



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 88

Sprawozdanie Nr 50/2015 **Wójta Gminy Gruta**

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 30.06.2015 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

- wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wykonanie wydatków według działów i rozdziałów wydatków.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Referaty Gminy Gruta oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetowych.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwalony na 2015 rok budżet Gminy Gruta realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Grucie
- Szkoła Podstawowa w Boguszewie
- Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie
- Szkoła Podstawowa w Słupie
- Szkoła podstawowa w Plemiętach
- Szkoła Podstawowa w Grucie
- Gimnazjum w Grucie
- Przedszkole Samorządowe w Mielnie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wraz ze zmianami do 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	23 744 281,00	24 609 489,14
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	18 318 307,00	20 137 811,45
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	34 600,00	589 052,92
2. dochody majątkowe w tym:	5 425 974,00	4 471 677,69
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	5 195 974,00	4 241 677,69
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 289 382,00	1 384 601,69
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00
WYDATKI	23 288 981,00	24 154 189,14
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	16 621 150,00	18 385 994,94
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 287 890,00	13 255 395,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 832 603,00	7 901 152,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 455 287,00	5 354 243,50
- dotacje na zadania bieżące	870 000,00	981 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045 278,00	3 526 001,02
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	67 982,00	908 598,29
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	350 000,00	315 000,00
- wydatki majątkowe w tego:	6 667 831,00	5 768 194,20
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 667 831,00	5 768 194,20
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	2 031 146,00	2 279 210,00
Wynik budżetu	455 300,00	455 300,00
Przychody	1 000 000,00	1 000 000,00
-spłata udzielonych pożyczek		
-kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozchody	1 455 300,00	1 455 300,00
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	1 455 300,00	1 455 300,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

Zmiany do budżetu w 2015 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta do 30.06.2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody	Razem
----	------------------	---------	-------

		zwiększenie/zmniejszenie		dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	-175 692,52	97 095,00	-78 597,52
1.	Uchwała Nr V/19/15 z dnia 19.02.2015	-5 716,00	0,00	-5 716,00
2.	Uchwała Nr VI/31/15 z dnia 30.03.2015	-274 194,00	67 600,00	-206 594,00
3.	Uchwała Nr VII/41/15 z dnia 08.05.2015	348 586,99	29 495,00	378 081,99
4.	Uchwała Nr VIII/50/15 z dnia 25.06.2015	-244 369,51	0,00	-244 369,51
II	Zarządzenie Wójta	348 337,00	595 468,66	943 805,66
1.	Zarządzenie Nr 03/2015 z dnia 09.01.2015	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 08/2015 z dnia 26.01.2015	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 09/2015 z dnia 29.01.2015	0,00	1 517,39	1 517,39
4.	Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 20.01.2015	0,00	0,00	0,00
				00
5.	Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 24.04.2015	348 337,00	8 459,83	356 796,83
6.	Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 29.04.2015	0,00	477 977,17	477 977,17
7.	Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 08.05.2015	0,00	59 210,00	59 210,00
8.	Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 14.05.2015	0,00	357,13	357,13
9.	Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 20.02.2015	0,00	8 260,00	8 260,00
10.	Zarządzenie Nr 34A/2015 z dnia 27.05.2015	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 15.06.2015	0,00	357,13	357,13
12.	Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 25.06.2015	0,00	39 330,01	39 330,01
13.	Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 30.06.2015	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	172 644,48	692 563,66	865 208,14
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	-175 692,52	97 095,00	-78 597,52
1.	Uchwała Nr V/19/15 z dnia 19.02.2015	-5 716,00	0,00	-5 716,00
2.	Uchwała Nr VI/31/15 z dnia 30.03.2015	-274 194,00	67 600,00	-206 594,00
3.	Uchwała Nr VII/41/15 z dnia 08.05.2015	348 586,99	29 495,00	378 081,99
4.	Uchwała Nr VIII/50/15 z dnia 25.06.2015	-244 369,51	0,00	-244 369,51
II	Zarządzenia Wójta	348 337,00	595 468,66	943 805,66
1.	Zarządzenie Nr 03/2015 z dnia 09.01.2015	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 08/2015 z dnia 26.01.2015	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 09/2015 z dnia 29.01.2015	0,00	1 517,39	1 517,39
4.	Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 20.01.2015	0,00	0,00	0,00
				00
5.	Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 24.04.2015	348 337,00	8 459,83	356 796,83
6.	Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 29.04.2015	0,00	477 977,17	477 977,17
7.	Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 08.05.2015	0,00	59 210,00	59 210,00
8.	Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 14.05.2015	0,00	357,13	357,13
9.	Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 20.02.2015	0,00	8 260,00	8 260,00
10.	Zarządzenie Nr 34A/2015 z dnia 27.05.2015	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 15.06.2015	0,00	357,13	357,13
12.	Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 25.06.2015	0,00	39 330,01	39 330,01
13.	Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 30.06.2015	0,00	0,00	0,00

	RAZEM	172 644,48	692 563,66	865 208,14

Na zmiany w budżecie w 2015 roku miały wpływ:

Rozdział –01041 – dotacja celowa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów” - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie	18 825,99
Rozdział -01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	477 977,17
Rozdział –60016 – zmniejszenie kwoty zaplanowanej dotacji, na zadanie dotyczące modernizacji drogi Jasiewo-Gruta Etap III	-369 516,00
Rozdział -75107 - dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 515,00
Rozdział -75412 - odstąpiono od inwestycji pn: zakup samochodu pożarniczego	-680 000,00
Rozdział -75801 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok	-82 378,00
Rozdział – 75807 - zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej	-2 018,00
Rozdział -75814 - zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanej w 2010 roku polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Mėlnie z częściową wymianą sieci wodociągowej.	115 522,00
Rozdział -80101, 80110, 80150 - zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały Ćwiczeniowe	32 730,01
Rozdział -80101 - dokonano rozliczenia I etapu inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gruta dla budynków szkół....”	-121 238,00
Rozdział -80103 - projekt POKL w ramach działania „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” –modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta	435 630,49
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015 rok	203 680,00
Rozdział -85212 - zwiększono kwotę dotacji, która przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych	59 000,00
Rozdział -85213 - zwiększono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	-500,00
Rozdział -85214 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	188 337,00

Rozdział -85215 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 588,78
Rozdział -85216 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	29 828,00
Rozdział -85219 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa.	700,00
Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	86 899,00
Rozdział -85278 - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej	15 500,00
Rozdział -85295 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia	853,70
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	160 000,00
Rozdział -90002 - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	85 271,00
Rozdział –90002 - zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem stawek za odbiór odpadów komunalnych	177 000,00
Razem	865 208,14

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta zmieniających przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2015 rok oraz wysokość planowanego deficytu

W I półroczu 2015 roku nie dokonywano zmian przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gruta.

Budżet Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2015 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- ***po stronie dochodów 24 609 489,14 zł***
(wzrost o 865 208,14 zł, tj. 3,64 % pierwotnego planu),
- ***po stronie wydatków 24 154 189,14 zł***
(wzrost o 865 208,14 zł, tj. o 3,72 % pierwotnego planu),
- ***po stronie przychodów 1 000 000,00 zł***
(bez zmian do pierwotnego planu),
- ***po stronie rozchodów 1 455 300,00 zł***
(bez zmian do pierwotnego planu).

Dochody budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2015 roku**wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 678 090,00	3 174 893,16	723 789,16	22,80
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	890 000,00	520 484,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 354,00	357 354,00	224 680,86	62,87
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
750	Administracja publiczna	101 400,00	101 400,00	66 268,13	65,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138,00	31 653,00	31 083,00	98,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 756 944,00	6 136 944,00	2 732 234,19	44,52
758	Różne rozliczenia	8 343 371,00	8 374 497,00	4 473 534,41	53,42
801	Oświata i wychowanie	1 119 292,00	1 670 094,50	663 853,19	39,74
852	Pomoc społeczna	2 648 800,00	3 032 006,48	1 868 051,06	61,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000,00	81 000,00	28 362,00	35,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 592,00	943 863,00	334 265,25	35,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	13 837,38	69,19
	Ogółem dochody	23 744 281,00	24 609 489,14	11 321 758,63	46,00

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
na 30.06.2015 rok**

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości /kwota główna + odsetki/	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2015 r.	
Razem skutki	279 574,93		2 738,00	2 259,00	284 571,93

<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	170 460,41		1 117,00	844,00	172 421,41
- osoby prawne	64 240,89		0,00	0,00	64 240,89
- osoby fizyczne	106 219,52		1 117,00	844,00	108 180,52
<i>Podatek rolny w tym:</i>	82 154,26		1 445,00	1 330,00	84 929,26
- osoby prawne	8 808,22		0,00	0,00	8 808,22
- osoby fizyczne	73 346,04		1 445,00	1 330,00	76 121,04
<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
-osoby prawne	0,00		0,00	0,00	0,00
-osoby fizyczne	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	26 960,26		0,00	0,00	26 960,26
- osoby prawne	2 501,74		0,00	0,00	2 501,74
- osoby fizyczne	24 458,52		0,00	0,00	24 458,52
<i>Oплата z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			176,00	85,00	261,00
- osoby prawne			0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne			176,00	85,00	261,00

Na 30.06.2015 rok łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **284 571,93 zł**. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta. Wyniosły one prawie **98,23%** ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **1,77 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach **0,96%**.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowiły w ogólnych ulgach **0,81%**.

Wydatki budżetu Gminy Gruta na 30.06.2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 615 500,00	3 093 477,17	504 666,29	16,31
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00	0,00
	01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00	2 000,00	1 981,12	99,06
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	14 708,00	49,03
	01095	Pozostała działalność	0,00	477 977,17	477 977,17	100,00
600		Transport i łączność	1 578 990,00	1 214 598,00	122 005,32	10,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 600,00	16 100,00	16 073,35	99,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 938,45	98,46
	60016	Drogi publiczne gminne	1 559 390,00	1 194 498,00	101 993,52	8,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 100,00	203 100,00	99 427,72	48,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 100,00	203 100,00	99 427,72	48,96
710		Działalność usługowa	103 900,00	101 882,00	28 049,18	27,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	57 982,00	8 815,98	15,20
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	19 233,20	48,08
	71035	Cmentarze	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
720		Informatyka	32 236,00	32 636,00	10 275,67	31,49
	72095	Pozostała działalność	32 236,00	32 636,00	10 275,67	31,49
750		Administracja publiczna	2 165 284,00	2 171 000,93	1 252 833,16	57,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 500,00	109 500,00	65 268,92	59,60
	75022	Rady gmin	61 500,00	61 500,00	46 100,00	74,96
	75023	Urzędy gmin	1 817 539,00	1 808 221,08	1 080 058,36	59,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	40 300,00	21 991,29	54,57
	75095	Pozostała działalność	159 445,00	151 479,85	39 414,59	26,02

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 138,00	31 653,00	30 515,00	96,40
Dz.	Rozdz .	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie	%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 515,00	30 515,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 920,00	142 020,00	70 757,51	49,82
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	906 420,00	135 520,00	65 757,51	48,52
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	315 000,00	138 155,60	43,86
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	350 000,00	315 000,00	138 155,60	43,86
758		Różne rozliczenia	182 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	182 000,00	68 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 820 408,00	9 390 070,50	5 112 738,94	54,45
	80101	Szkoły podstawowe	5 092 217,00	4 894 658,38	3 261 899,85	66,64
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	382 623,00	931 550,49	186 380,08	20,01
	80104	Przedszkola	626 472,00	721 855,00	328 055,41	45,45
	80110	Gimnazja	2 164 074,00	1 924 302,65	995 223,52	51,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 455,00	377 455,00	191 405,38	50,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	40 398,00	40 398,00	1 975,00	4,89
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	49 558,22	61,95
	80150	Realizacja zadań wymagających ...	0,00	362 681,98	73 789,63	20,35
	80195	Pozostała działalność	57 169,00	57 169,00	24 451,85	42,77

851		Ochrona zdrowia	89 000,00	103 000,00	62 463,77	60,64
	85117	Zakłady opiekuńczo -...	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	45 463,77	54,12
852		Pomoc społeczna	3 101 423,00	3 577 629,48	2 300 738,53	64,31
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	120 000,00	119 932,03	99,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
	85206	Wspieranie rodziny	46 450,00	69 450,00	60 964,43	87,78
Dz.	Rozdz .	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2015 r.	Wykonanie	%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 314,00	2 177 229,00	1 094 698,57	50,28
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300,00	24 800,00	18 750,08	75,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	481 337,00	435 067,66	90,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	52 588,7823	23 926,69	45,50
	85216	Zasiłki stałe	45 600,00	75 428,00	66 287,73	87,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 644,00	296 159,00	237 619,22	80,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 015,00	122 184,00	107 161,22	87,70
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	139 100,00	139 953,70	120 030,90	85,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 072,00	251 508,00	44 768,70	17,80
	85305	Żłobki	258 072,00	251 508,00	44 768,70	17,80

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 692,00	410 692,00	222 770,80	54,24
	85401	Świetlice szkolne	155 692,00	155 692,00	81 768,42	52,352
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 000,00	25 000,00	3 828,00	15,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	230 000,00	137 174,38	59,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 067,00	1 727 705,91	789 364,08	45,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	372 296,87	126 368,83	33,94
	90002	Gospodarka odpadami	642 248,00	903 269,00	369 796,50	40,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	10 000,00	4 690,12	46,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	357,00	7,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 285,00	46 050,00	2 614,00	5,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	41 760,59	75,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 305,00	163 700,00	111 187,26	67,92
	90095	Pozostała działalność	155 229,00	172 390,04	132 589,78	76,91
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2015 r.	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 251,00	1 190 351,00	765 580,62	64,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	986 251,00	1 000 351,00	663 580,62	66,33
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	102 000,00	53,68
926	92601	Kultura fizyczna i sport	27 000,00	129 865,15	80 654,01	62,11
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	95 000,00	65 000,00	68,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	22 865,15	11 904,01	52,06
	92695	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	3750,00	31,25
		OGÓŁEM WYDATKI	23 288 981,00	24 154 189,14	11 635 764,90	48,17

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 30.06.2015 rok

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	723 789,16	6,39	504 666,29	4,34
020	Leśnictwo	0,00	0,00	---	---
600	Transport i łączność	0,00	0,00	122 005,32	1,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 680,86	1,98	99 427,72	0,85
710	Działalność usługowa	1 800,00	0,02	28 049,18	0,24
720	Informatyka	---	---	10 275,67	0,09
750	Administracja publiczna	66 268,13	0,59	1 252 833,16	10,77
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 083,00	0,27	30 515,00	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	---	---	70 757,51	0,61
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 732 234,19	24,13	---	---
757	Obsługa długu publicznego	---	---	138 155,60	1,19
758	Różne rozliczenia	4 473 534,41	39,51	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	663 853,19	5,86	5 112 738 ,94	43,94
851	Ochrona zdrowia	---	---	62 463,77	0,54
852	Pomoc społeczna	1 868 051,06	16,50	2 300 738,53	19,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 362,00	0,25	44 768,70	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	1,41	222 770,80	1,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 265,25	2,96	789 364,08	6,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 837,38	0,13	765 580,62	6,59
926	Kultura fizyczna i sport	---	---	80 654,01	0,69
		11 321 758,63	100 %	11 635 764,90	100 %

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gruta na 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	24 609 489,14	11 321 758,63
w tym		
Dochody bieżące	20 137 811,45	10 495 423,86
Dochody majątkowe	4 471 677,69	826 334,77
WYDATKI	24 154 189,14	11 635 764,90
w tym		
Wydatki bieżące	18 385 994,94	9 689 010,82
Wydatki majątkowe	5 768 194,20	1 946 754,08

DEFICYT/NADWYŻKA	455 300,00	-314 006,27
Przychody ogółem z tego:	1 000 000,00	1 149 216,16
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	3 000,00
Kredyty i pożyczki	0,00	1 146 216,16
Rozchody ogółem z tego:	1 455 300,00	157 407,17
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.000.000,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 300,00	157 407,17

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości **24 609 489,14 zł** został wykonany na dzień 30.06.2015 r. w kwocie **11 321 758,63 zł**, tj. na poziomie **46,01 %** kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące **2 732 234,19 zł**, tj. **24,13 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencja ogólna stanowiąca **39,51 %** ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **24 154 189,14 zł**, na 30.06.2015 r. wykonane zostały w kwocie **11 635 764,90 zł**, tj. **48,17 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania kwota **5 112 738,94 zł** oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwota **222 770,80 zł (45,85 %** ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły **19,77 %** wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **10,77 %** wydatków gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok w wysokości **5 768 194,20 zł**, na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonane zostały w kwocie **1 946 754,08 zł**, tj. **33,74 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **2 898 101,66 zł**, wykonane zostały w wysokości

3 497 600,09 zł co stanowi **98,87%** planu,

- wydatki zaplanowane w wysokości **2 898 101,66 zł**, wykonane zostały w wysokości **3 497 600,09 zł** co stanowi **98,87 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane

w 2015 roku w wysokości **84.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **59 686,96 zł**, tj. **71,06%** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2015 roku w wysokości **84.000,00 zł**, wykonane zostały

w kwocie **45 463,77 zł**, tj. **54,12 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2015 roku w wysokości 983 500,00 zł, wykonane zostały na 30.06.2015 r. w kwocie 440 450,00 zł , tj. 44,78 % kwoty planowanej.

Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości **455 300,00 zł**.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości **1 000 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie

1 149 216,16 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **1 455 300,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **157 407,17 zł**.

Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 8 615 000,00 zł.

W 2015 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 770.300,00 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 455 300,00 zł,
- spłatę odsetek 315.000,00 zł.

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki

Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB 4/145	377 142,86	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	5 525 989,97	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	221 960,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”

Nr 19603/71879/2013	2 332 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21006/71879/2015	1 146 216,16	Kredyt w rachunku bieżącym

9 603 808,99

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy*Zobowiązania wymagalne*

- jednostek budżetowych 27 294,76 zł
- zakładu budżetowego 147 707,00 zł

Zobowiązania niewymagalne

- jednostek budżetowych 427 881,27 zł
- zakładu budżetowego 226 112,43 zł

Należności*Należności wymagalne*

- jednostek budżetowych 1 235 031,74 zł
- zakładu budżetowego 249 799,57 zł

Należności niewymagalne

- jednostek budżetowych 2 446 024,09 zł
- zakładu budżetowego 59 041,62 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	217,90
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	902,31
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne	1 058,50
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne	2 931,22
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	235 393,84
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	87 383,26
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	2 788,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	108 599,26
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	5,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	215,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	11 087,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	11 584,46
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	0,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	87 403,62
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	318 124,08
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	1 196 736,88

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2015 rok**Dotacje celowe****Dochody**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	477 977,17	477 977,17	100, 00
		RAZEM	0,00	477 977,17	477 977,17	100, 0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 700,00	65 700,00	33 856,00	51,5 3
		RAZEM	65 700,00	65 700,00	33 856,00	51,5 3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	1 138,00	568,00	49,9 1
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 515,00	30 515,00	100, 0
		RAZEM	1 132,00	31 653,00	31 083,00	98,2 0
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 426,38	19 426,38	100, 0
	80110	Gimnazja	0,00	13 128,65	13 128,65	100, 0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organi.....	0,00	174,98	174,98	100, 0
		RAZEM	0,00	32 730,01	32 730,01	100, 0
852		Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 800,00	2 165 800,00	1 100 276,00	50,8 0
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	14 800,00	14 300,00	13 105,00	91,6 4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 588,78	1 608 ,69	62,1 4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00	90 999,00	84 399,00	92,7 5
	85278	Usuwanie skutków klęsk		15 500,00	15 500,00	100,

		żywiolowych				0
	85295	Pozostała działalność	0,00	853,70	359,12	42,07
		RAZEM	2 138 700,00	2 290 041,48	1 215 247,81	53,07
		OGÓŁEM	2 205 538,00	2 898 101,66	1 790 893,99	61,80

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	477 977,17	477 977,17	100,00
		RAZEM	0,00	477 977,17	477 977,17	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 700,00	65 700,00	30 856,00	46,97
		RAZEM	65 700,00	65 700,00	30 856,00	46,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	1.138,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 515,00	30 515,00	100,0
		RAZEM	1 138,00	31 653,00	30 515,00	96,40
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 426,38	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	13 128,65	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej...	0,00	174,98	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	32 730,01	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 800,00	2 165 800,00	1 085 901,66	50,14
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	14 800,00	14 300,00	11 236,90	78,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 588,78	1 035,56	40,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00	90 999,00	84 399,00	92,75
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywio....	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	853,70	0,00	0,00
		RAZEM	2 138 700,00	2 791 928,19	1 198 073,12	42,91
		OGÓŁEM	2 205 538,0 0	2 898 101,66	1 737 421,29	59,95

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta
do dnia 30 czerwca 2015 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	290 000,00	133 600,00	46,07
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	190 000,00	102 000,00	53,68
Dotacja przedmiotowa					
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie	360 000,00	120 000,00	33,33
RAZEM			840 000,00	355 600,00	42,33
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820					
926	92604	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	66,66
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Melnie - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	66,66
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	35 000,00	25 000,00	71,43
926	92604	Stowarzyszenie „Integracja” w Melnie	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie Propublico Bono	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” w Plemiętach	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta ”Działajmy Razem”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Salno”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Uśmiech”	3 000,00	350,00	10,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Zwycię Działkowców i Dzierżawców „Rekreacja” w Melnie	500,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” w Okoninie	500,00	0,00	0,00

RAZEM			108 500,00	69 850,00	64,38
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Gruta	30 000,00	10 000,00	33,33
RAZEM			30 000,00	10 000,00	33,33
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM			983 500,00	440 450,00	44,78

Realizacja funduszu sołeckiego w 2015 roku

Rada Gminy w Grucie uchwałą Nr XXXII/241/14 z dnia 31 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gruta środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2015 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Ustawa o funduszu sołeckim ściśle określa wzór, według którego naliczono kwotę funduszu przypadającego na dane sołectwo.

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2014 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane do Gminy Gruta w ustawowym terminie tj. do 30 września 2014 roku.

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

- wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2015 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego zł	Wydatki na dzień 30.06. 2015r zł	Określenie przedsięwzięcia
	ANNOWO			
		3 500,00	2 963,38	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych
		500,00	0,00	Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Nicwałd dot. szkoły w Nicwałdzie
		5 790,06	0,00	Zakup kostki na chodniki
		4 000,00	708,48	Zakup kruszywa
		500,00	0,00	Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Gruta dot. budowy schód

	Razem	14 290,06	3 671,86	Wykonanie 25,70 %
	BOGUSZEWO			
		500,00	0,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej
		1 000,00	798,50	Zakup narzędzi ogrodniczych
		2 000,00	2 000,00	Spotkanie integracyjne –Dzień Dziecka
		1 000,00	243,51	Ferie zimowe dla młodzieży szkolnej
		2 000,00	0,00	Zakup mundurów strażackich dla OSP Boguszewo
		9 107,79	0,00	Remont i doposażenie świetlicy
	Razem	15 607,79	3 042,01	Wykonanie 19,49%
	DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA			
		10 000,00	0,00	Remont dachu –budynek po remizie
		1 500,00	0,00	Zakup kosy spalinowej
		500,00	500,00	Dofinansowanie imprez kulturalno – sportowych
		1 265,15	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenie boiska
	Razem	13 265,15	500,00	Wykonanie 3,77 %
	GOŁĘBIEWKO			
		500,00		Tablica ogłoszeń
		6 767,34	0,00	Zakup siłowni zewnętrznej - wyposażenie
		1 500,00	1 113,82	Zakup węży do OSP Gołębiewko
		3 000,00	0,00	Kruszywo na drogi
		1 000,00	0,00	Festyn dla dzieci „Witajcie wakacje”
	Razem	12 767,34	1 113,82	Wykonanie 8,72 %
	GRUTA			
		20 000,00	0,00	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa
		6 000,00	1 811,69	Kształtowanie wizerunku wsi i działania promocyjne
		2 282,90	2 064,77	Uroczystości i spotkania oraz i
	Razem	28 282,90	3 876,46	Wykonanie 13,71%
	JASIEWO			
		4 500,00	4 500,00	Zakup stołów i ław
		1 500,00	0,00	Wyposażenie świetlicy – zakup grila
		3 200,00	3 200,00	Zakup namiotu
		2 542,44	420,00	Wyposażenie świetlicy
	Razem	11 742,44	8 120,00	Wykonanie 69,15%
	KITNOWO			
		3 000,00	2 471,67	Organizacja dnia sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi
		500,00	0,00	Zadanie wspólne z sołectwem Boguszewo – zakup umundurowania dla OSP Boguszewo
		500,00	0,00	Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców
		7 742,44	0,00	Remont świetlicy wiejskiej
	Razem	11 742,44	2 471,67	Wykonanie 21,05%
	MELNO ZZZ			
		8 000,00	4 920,00	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa – zakup ław, stołów, tab. Ogłoszeń

		2 000,00	0,00	Zadanie wspólne z sołectwem z Boguszewa – wsparcie OSP Boguszewo
		1 000,00	475,59	Pielęgnacja zieleni – wykaszanie, paliwo
		1 500,00	1 236,00	Promocja kultury w sołectwie
		3 000,00	189,00	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
		3 300,00	426,60	Promocja gminy i sołectwa
		87,47	0,00	Wiązanki okolicznościowe
	Razem	18 887,47	7 247,19	Wykonanie 38,37%
	MELNO CUKROWNIA			
		3 500,00	0,00	Projekt przebudowy drogi gminnej
		2 700,00	398,13	Wykaszenie skwerów i poboczy
		5 200,00	5 049,15	Wykonanie regałów w świetlicy
		1 500,00	0,00	Renowacja obelisku tablicy pamiątkowej
		3 000,00	2 249,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
		5 000,00	5 000,00	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Melnie
		421,94	475,58	Zakup wyposażenia świetlicy –akcesoria łazienkowe
		1 500,00	0,00	„Poznaj swój kraj” – wycieczka
		500,00	0,00	Zajęcia popołudniowe w świetlicy dla dzieci
		600,00	100,00	Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza i obelisku
	Razem	24 421,94	13 271,86	Wykonanie 54,34%
	NICWAŁD			
		8 800,00	4 325,20	Doposażenie świetlicy wiejskiej
		4 000,00	0,00	Remont dróg
		1 526,71	1 472,17	Organizacja ferii i dnia dziecka dla dzieci w Nicwałdzie
		500,00	492,00	Tablica ogłoszeń
		2 000,00	102,99	Doposażenie szkoły w Nicwałdzie
		2 500,00	0,00	Promocja wsi
	Razem	19 326,71	6 392,36	Wykonanie 33,08 %
	ORLE			
		1 500,00	1 055,27	Warsztaty plastyczne i integracja dzieci poprzez konkursy
		3 500,00	0,00	Zakup bramek sportowych
		8 905,00	0,00	Zakup kruszywa na drogi
		1 000,00	348,46	Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Gruta dot. budowy schód
	Razem	14 905,00	1 403,73	Wykonanie 9,42%
	OKONIN			
		3 000,00	464,30	Zagospodarowanie terenu przy boisku
		2 500,00	0,00	Oświetlenie boiska i placu zabaw
		2 500,00	0,00	Instalacja zadaszenia i ławeczek dla sportowców
		3 000,00	808,11	Poprawa jakości dróg
		200,00	0,00	Spotkanie międzypokoleniowe
		700,00	516,89	Organizacja ferii zimowych w bibliotece
		200,00	0,00	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet
		1 000,00	0,00	Organizacja festynu integracyjnego

		500,00	0,00	Organizacja letnich zajęć wakacyjnych w bibliotece
		300,00	0,00	Reprezentacja sołectwa na dożynkach gminnych
		700,00	0,00	Święto ziemniaka
		100,00	0,00	Organizacja spotkania andrzejkowego w bibliotece
		1 500,00	0,00	Organizacja spotkania mikołajkowego biblioteki w Okoninie
		1 500,00	0,00	Promocja miejscowości – tablica informacyjna , foldery reklamowe
		2 183,09	779,82	Zagospodarowanie pomieszczeń Rady sołectkiej Okonin i Stowarzyszenia Empiria
	Razem	19 883,09	2 569,12	Wykonanie 12,92%
	POKRZYWNO			
		500,00	110,15	Poprawa wizerunku wsi
		300,00	0,00	Zajęcia edukacyjne dla dzieci
		2 000,00	1 964,80	Impreza kulturalno - sportowa
		500,00	0,00	Doposażenie szkoły w Nicwałdzie- zadanie wspólne z sołectwem Nicwałd
		9 591,85	0,00	Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu
		5 000,00	3 754,94	Zakup tłucznia na drogi
	Razem	17 891,85	5 829,89	Wykonanie 32,58%
	PLEMIĘTA			
		8 000,00	0,00	Budowa chodnika
		1 000,00	0,00	Zakup tablic ogłoszeń
		3 000,00	0,00	Remont świetlicy – dofinansowanie projektu
		2 000,00	0,00	Zakup farb i materiałów przeznaczonych do malowania szkoły w Plemiętach
		2 398,42	1 283,57	Organizacja zawodów sportowych
	Razem	16 398,42	1 283,57	Wykonanie 7,83%
	SŁUP			
		600,00	600,00	Zorganizowanie ferii dzieciom
		1 000,00	0,00	Wyposażenie dla OSP Słup
		7 161,37	0,00	Wyposażenie świetlicy
		6 700,00	6 700,00	Poprawa jakości dróg
	Razem	15 461,37	7 300,00	Wykonanie 47,21%
	SALNO			
		7 000,00	0,00	Pogłębienie i oczyszczenie oczka wodnego przy świetlicy
		500,00	0,00	Konserwacja ławek oraz balustrady
		1 000,00	1 000,00	Zakup sprzętu sportowego na siłownię
		1 000,00	0,00	Zakup wyposażenia dla OSP
		500,00	500,00	Dzień Dziecka
		500,00	494,05	Dzień Seniora
		500,00	456,73	Dzień kobiet
		1 000,00	0,00	Turniej
		300,00	300,00	Zakup sprzętu gospodarczego
		300,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci
		700,00	677,52	Poprawa wizerunku wsi
		1 500,00	492,00	Zakup tablic informacyjnych

		2 000,00	0,00	Zakup kosiarki spalinowej
		535,48	260,05	Rezerwa
	Razem	17 335,48	4 180,35	Wykonanie 24,11%
	WIKTOROWO			
		500,00	0,00	Tablica informacyjna
		200,0	0,00	Zakup książek do biblioteki
		3 000,00	2 558,16	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy
		4 000,00	0,00	Wyjazd integracyjny
		2 000,00	1 093,49	Promocja miejscowości i spotkania integracyjne
		461,17	62,99	Zakup wyposażenia sportowego
	Razem	10 161,17	3 714,64	Wykonanie 36,56%
	Łącznie	282 370,62	75 988,53	Wykonanie 26 91%

DOCHODY

Realizacja dochodów na 30.06.2015 rok przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 174 893,16 zł

Wykonanie 723 789,16 zł 22,80 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830.

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 1 290,00 zł 12,90 %

Dochody tego paragrafu dotyczą wpłat mieszkańców stanowiących ich udział własny w inwestycji realizowanej w 2013 roku pn „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno” oraz inwestycji realizowanej w 2011 roku „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków III etap”. Są to wpływy rozłożone mieszkańcom na raty.

§ 6330.

Plan 2 300 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Udział finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz zagospodarowanie odwiertu i budowa zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Grucie. Odcinek sieci stanowić będzie połączenie istniejących wodociągów dostarczających wodę do miejscowości Salno. Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane i nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 386 915,99 zł

Wykonanie 244 521,99 zł 63,20 %

W ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 została przyznana pomoc w 2014 roku na zadanie pn „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Mełnie” w wysokości 236 254,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu w miesiącu czerwcu wpłynęła dotacja w wysokości 225 696,00 zł

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (uchwała Nr 36/1239/14 z 02 września 2014 r.). Złożono wniosek dot. drugiego etapu Rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Mełnie. Wnioskowana kwota

dofinansowania 131.836,00 zł. Inwestycja została wykonana w I półroczu 2015 r. Rozliczenie dotacji zostało złożone.

Na podstawie umowy przyznania pomocy oraz w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętych PROW dot. zadania "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie - uporządkowanie i rewitalizacja plaży oraz terenu zielonego" wpłynęły środki w wysokości

18 825,99 zł.

01095 Pozostała działalność

Plan 477 977,17 zł

Wykonanie 477 977,17 zł 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie tj. na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

020 - LEŚNICTWO

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

02001 Gospodarka leśna

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Na dzień 30.06.2015 r. nie wpłynęły jeszcze do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych w wysokości 3 500,00 zł.

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 520 484,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 520 484,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Środki planowane z tytułu dotacji na przebudowę dróg gminnych nr 41410C i nr 41422C Jasiewo-Gruta Etap III na odcinku od km 0+825 do km 2+200. Do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W dniu 21.05.2015 gmina podpisała z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo na kwotę 115 150,00 zł. Środki finansowe zostaną przekazane przez województwo po przyjęciu rozliczenia zadania.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 357 354,00 zł

Wykonanie 224 680,86 zł 62,87 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan 357 354,00 zł****Wykonanie 224 680,86 zł**

Główne dochody tego rozdziału to:

62,87**%**

Dochody z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 6 254,00 zł Wykonanie 5 581,29 zł 89,24 %

Wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na podstawie aktu notarialnego lub decyzji administracyjnej oraz opłat za trwałe zarząd nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 1 120,21 zł i dotyczyły 4 użytkowników wieczystych za 2015 rok. W celu ich ściągnięcia wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 1 113,30 zł.

Należności z lat ubiegłych	- 658,90 zł
Należności roku 2015	- 6 042,60 zł
Dochody wykonane	- 5 581,29 zł
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	- 1 120,21 zł
Nadpłaty na koniec roku	- 0,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł Wykonanie 44,16 zł 44,16 %

Wpływy pochodzą z tytułu kosztów egzekucyjnych za nieterminową wpłatę należności budżetowych z tytułu gospodarki nieruchomościami

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów i nieruchomości komunalnych znajdujących się na terenie gminy na podstawie umów dzierżawy

Plan 120 000,00 zł Wykonanie 74 407,88 zł 62,01 %

Czynsz dzierżawny grunt -	9 260,00 zł
Czynsz dzierżawny VAT -	9 846,08 zł
Energia ciepła w budynkach komunalnych -	22 611,37 zł
Zwrot CO + wynajem hali sportowej-	32 690,43 zł

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

Plan 230 000,00 zł Wykonanie 144 600,00 zł 62,87 %

W I połowie 2015 roku ogłoszono 10 przetargów na zbycie 8 niezabudowanych nieruchomości, 1 lokalu mieszkalnego i 1 działki zabudowanej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano lokal mieszkalny i 2 nieruchomości niezabudowaną za łączną kwotę 144 600,00 zł. W II połowie 2015 roku ogłoszone będą kolejne nieruchomości do sprzedaży co pozwoli na realizację planu w 100 %.

Odsetki pozostałe

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 47,53 zł 4,75 %

Odsetki	z tytułu	nieterminowych	wpłat	z tytułu	opłat.
---------	----------	----------------	-------	----------	--------

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 1.800,00 zł****Wykonanie 1.800,00 zł****1035 Cmentarze****Plan 1 800,00 zł****Wykonanie 1 800,00 zł 100,00%**

Gmina Gruta zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2015 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 101 400,00 zł****Wykonanie 66 268,13 zł 65,35 %****75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 65 800,00 zł****Wykonanie 33 862,20 zł 51,46 %****Wpływy z różnych opłat****Plan 100,00 zł Wykonanie 6,20 zł 6,20 %**

Wpływy z różnych opłat – dochód własny gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**Plan 65 700,00 zł Wykonanie 33 856,00 zł 51,53 %**

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zadań należących do kompetencji administracji rządowej ustawowo zleconych do realizacji gminie.

75023 Urzędy gmin**Plan 35 600,00 zł****Wykonanie 32 405,93 zł 91,03 %****Wpływy z różnych dochodów****Plan 1 000,00 zł Wykonanie 16 205,93 zł 1 620,59 %**

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odszkodowania, wynajem powierzchni reklamowej, sprzedaż złomu.

Wpływy z tytułu dotacji celowej**Plan 34 600,00 zł Wykonanie 16 200,00 zł 46,82 %**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: umowa partnerska na rzecz realizacji projektów: „Dobre Klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta”, „Spinaker dla niepełnosprawnych” oraz Projekt Comenius Regio. Dotacje przekazywane są transzami wg harmonogramów.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 31 653,00 zł****Wykonanie 31 083,96 zł 98,20 %**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1 138,00 zł****Wykonanie 586,00 zł 51,49 %**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan 30 515,00 zł****Wykonanie 30 515,00 zł 100,00 %**

Dotacja na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan 6 136 944,00 zł****Wykonanie 2 732 234,19 zł 44,52 %****75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 2 000,00 zł****Wykonanie 0,00 zł 0,00 %**

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu gminy. Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej był uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**Plan 2 002 440,00 zł****Wykonanie 650 755,48 zł 32,50 %****75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan 2 021 359,00 zł****Wykonanie 1 084 808,31 zł 53,67 %****Podatek rolny (§ 032)****Plan 151 895,00 zł Wykonanie 67 801,00 zł 44,64 % osoby prawne****Plan 1 252 842,00zł Wykonanie 668 123,17 zł 53,33 % osoby fizyczne**

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza.

Wymiar podatku rolnego na 2014 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz ceny skupu żyta, przyjętej Uchwałą XXXVI/270/14 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok

Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest wysokim poziomie .

Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą **82 154,26 zł**.

Podatek od nieruchomości (§ 031)

Plan	1 820 918,00 zł	Wykonani	567 489,48 zł	31,17 %	osoby prawne
Plan	587 669,00 zł	Wykonanie	325 282,53 zł	55,35 %	osoby fizyczne

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XXXVI/271/14 Rady Gminy Gruta z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Niskie wykonanie w stosunku do planu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z trudnej sytuacji finansowej firmy- głównego dłużnika, która jest w trakcie przekształceń. Nadmienić należy iż, należności gminy zostały zabezpieczone wpisem na hipotekę. Nieruchomości zadłużonej firmy przejmuje inny podatnik, który zobowiązał się do uregulowania zaległości w podatku od nieruchomości.

Pozostali płatnicy borykają się z problemami finansowymi, jednak pozostają w stałym kontakcie z gminą i w miarę możliwości regulują zaległości.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2015 rok wynoszą 2 004,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 170 460,41 zł.

Podatek leśny (§ 033)

Plan	13 587,00, zł	Wykonanie	7 453,00 zł	54,85 %	osoby prawne
Plan	4 248,00 zł	Wykonanie	2 951,40 zł	69,48 %	osoby fizyczne

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna.

Wymiar podatku w 2015 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim z dnia 20.10.2014 r.) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Podatek od środków transportowych (§ 034)

Plan	7 416,00 zł	Wykonanie	6 052,00 zł	81,61 %	osoby prawne
Plan	41 500,00 zł	Wykonanie	29 468,10 zł	71,01%	osoby fizyczne

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. W 2014 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr XXXVI/272/2014 z 3 listopada 2014 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2015 rok wynoszą 26 960,26 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Gminy Gruta poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Na 30.06.2015 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 1117 upomnień oraz wystawił 200 tytułów wykonawczych na kwotę 94 064,40 zł.

Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta i jest to wynikiem min.

- umorzenia postępowań upadłościowych, gdzie sumy uzyskane z egzekucji nieruchomości nie wystarczyły na zaspokojenie wszystkich wierzytelności
- prowadzone postępowania przez organy egzekucyjne i komorników sądowych kończą się umorzeniem w związku z bezskuteczną egzekucją.

Gmina Gruta dla zabezpieczenia wierzytelności w 2015 roku ustanowiła hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 10 352,00 zł.

W I półroczu 2014 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 7 decyzji	na kwotę 1 445,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 11 decyzji	na kwotę 4 817,00 zł
Opłata za gosp. odpadami	- wydano 4 decyzje	Na kwotę 176,00 zł

Odsetki	- wydano 1 decyzje	na kwotę 1 634,00 zł
---------	--------------------	----------------------

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 3 decyzji	na kwotę 13 668,00 zł
Odsetki	-wydano 1 decyzję	na kwotę 21,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzje	na kwotę 887,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzję	na kwotę 1 197,00 zł Odse
--------------------------	--------------------	------------------------------

Opłata za gosp. odpadami - wydano 2 decyzje na kwotę 909,50 zł

Odsetki - wydano 1 decyzję na kwotę 21,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 2 037,00 zł 6,79 % osoby fizyczne

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % osoby prawne

Plan 90 000,00 zł Wykonanie 49 236,00 zł 54,71 % osoby fizyczne

Podatek ten jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są

m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

Wpływy z różnych opłat (§ 069)

Plan 100,00 Wykonanie 0,00 zł 0,00 % osoby prawne

Plan 100,00 Wykonanie 2 462,72 zł 2 462,72 % osoby fizyczne

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)

Plan 3 000,00 zł Wykonanie 355,00 zł 11,83 % osoby prawne

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 5 247,39 zł 34,98 % osoby fizyczne

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych zobowiązań.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1 524,00 zł Wykonanie 1 605,00 zł 105,32%

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 140 916,00 zł

Wykonanie 106 633,62 zł 75,67 %

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 9 405,00 zł 47,02 %

Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 84 000,00 zł Wykonanie 59 686,96 zł 71,06 %

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W I półroczu 2015 roku wpłynęła kwota **59 686,96 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Plan 36 916,00 zł Wykonanie 37 541,66 zł 101,69 %

Opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Gruta Nr IX/51/11 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 1 970 229,00 zł

Wykonanie 890 036,78 zł 45,17%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan **1 955 229,00 zł** **Wykonanie** **877 203,00 zł** **44,86 %**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2015 roku, został określony w wysokości 37,67 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan **15 000,00 zł** **Wykonanie** **12 833,78 zł** **85,56 %**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **8 374 497,00 zł**

Wykonanie **4 473 534,41 zł 100,39%**

Gminie Gruta w 2015 roku przysługuje część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 4 753 099,00 zł

Wykonanie **2 924 984,00 zł 61,53 %**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok przyznana została w kwocie 4 835 477,00 zł. W trakcie realizacji budżetu skorygowano subwencję oświatową do wysokości 4 753 099,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 2 864 853,00 zł

Wykonanie **1 432 428,00 zł 50,00 %**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst. kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest niższy od 92% wskaźnika

dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 756 545,00 zł

Wykonanie **116 122,41 zł 15,35 %**

W oparciu o stan prawny i przedstawiony stan faktyczny Gmina Gruta nabyła prawo do zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanej w 2010 roku polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Mełnie z częściową wymianą sieci wodociągowej.

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 115 522,00 zł.

Kwota 600,41 zł to kapitalizacja odsetek na kontach bankowych gminy.

Gmina Gruta złożyła wniosek na kwotę 639 523,00 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanych z własnych środków w latach 2007-2013. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Przewidywany wpływ środków II półrocze 2015 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1 670 094,50	
Wykonanie	663 853,19	39,75 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan	819 480,38
Wykonanie	456 639,16 55,72 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ...

Plan	19 426,38 zł	Wykonanie	19 426,38 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan	800 054,00 zł	Wykonanie	437 212,78 zł	54,65 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gruta dla budynków szkół podstawowych w Słupie, Plemiętach, Boguszewie i Nicwałdzie”. Umowę o dofinansowanie podpisano dnia 15.07.2014r. Inwestycja w trakcie realizacji.

80103	Oddziały	przedszkolne	przy	szkołach	podstawowych
Plan	548 927,49 zł				

Wykonanie	56 646,00 zł	10,32 %
------------------	---------------------	----------------

Plan	435 630,49 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------	---------------

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach realizowane będzie zadanie dotyczące doposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gm. Gruta w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta”.

Plan	113 297,00 zł	Wykonanie	56 646,00 zł	54,65 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym przez art.1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, zgodnie z danymi wykazywanymi w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

80104 Przedszkola

Plan	168 383,00 zł
Wykonanie	88 000,00 zł 52,26 %

Oplata stała

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 12 275,00 zł 61,38 %

Oплата stała obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu.

Rada Gminy Gruta uchwalała Nr IX/54/11 z dnia 24.10.2011 rok ustaliła opłatę w wysokości 1,0 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy ustalona w uchwale rady gminy wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września

2013r. wynosi 1 zł. W związku z tym w okresie styczeń – czerwiec 2015 przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Odpłatność za wyżywienie

Plan 58 000,00 zł Wykonanie 30 533,00 zł 52,64 %

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Melnie z dnia 14.09.2011 r. Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 4,00 zł w tym:

- śniadanie 1,20 zł
- obiad 2,00 zł
- podwieczorek 0,80 zł

Zgodnie z zarządzeniem w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

Dotacja celowa z budżetu państwa

50,00 %

Plan 90 383,00 zł Wykonanie 45 192,00 zł

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

80110 Gimnazja

Plan 13 128,65 zł

Wykonanie 13 128,65 zł 100,00 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ...

Plan 13 128,65 zł Wykonanie 13 128,65 zł 100,00 %

Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 49 264,40 zł 41,05 %

Wpływy z usług

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

Plan	174,98 zł	
Wykonanie	174,98 zł	100,00 %

Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3 032 006,48 zł	
Wykonanie	1 868 051,06 zł	61,61 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 183 300,00 zł	
Wykonanie	1 090 016,98 zł	63,42 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan	2 165 800,00 zł	Wykonanie	1 100 276,00 zł	50,80 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania.

Wpłaty dłużników alimentacyjnych / § 0970, § 0980/

Plan	17 500,00 zł	Wykonanie	8 696,98 zł	49,70 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 735,69 zł;
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 7 961,29 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	24 800,00 zł	
Wykonanie	21 617,00 zł	87,17 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13 105,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 512,00 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	431 337,00 zł	
Wykonanie	418 305,00 zł	96,98 %

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan	431 337,00 zł	Wykonanie	418 305,00 zł	96,98 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan 2 588,78 zł****Wykonanie 1 608,69 zł 62,14 %**

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

85216 Zasilki stałe**Plan 75 428,00 zł****Wykonanie 75 085,00 zł 98,21 %**

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których finansowanie zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy należy do zadań własnych gminy.

85219 Ośrodki pomocy społecznej**Plan 110 700,00 zł****Wykonanie 58 275,00 zł 52,64 %**

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan 115 999,00 zł****Wykonanie 97 784,27 zł 84,30 %**

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 84 399,00 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 13 385,27 zł;

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 15 500,00 zł****Wykonanie 15 500,00 zł 100,00 %**

Wypłacono zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego 4 rodzinom, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej - huraganu „Feliks” ,w dniach 9-11 stycznia 2015

85295 Pozostała działalność**Plan 72 353,70 zł****Wykonanie 71 859,12 zł 99,32 %**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 71 500,00 zł,
- dotację celową w wysokości 359,12 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 81 000,00 zł****Wykonanie 28 362,00 zł 35,01 %****85305 Żłobki**

Plan 81 000,00 zł**Wykonanie 28 362,00 zł 35,01 %**

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie oraz na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Nicwałdzie. Wysokość wpływów uzależniona jest on uczęszczania i obecności dzieci w żłobku. W przypadku gdy rodzice dzieci informują pracowników żłobka o przewidywanej nieobecności oraz dłuższych przerwach w uczęszczaniu dzieci wysokość opłaty jest proporcjonalnie pomniejszana.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 160 000,00 zł****Wykonanie 160 000,00 zł****85415 Pomoc materialna dla uczniów****Plan 160 000,00 zł****Wykonanie 160 000,00 zł 100,00 %**

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 160.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z czego wykorzystano kwotę 109 739,51 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 943 863,00 zł****Wykonanie 334 265,25 zł 35,41 %****90002 Gospodarka odpadami****Plan 882 271,00 zł****Wykonanie 320 206,73 zł 36,29 %****§ 0490. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi****Plan 797 000,00 zł Wykonanie 319 829,72 zł 40,13 %**

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2013 roku gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Nr XIX/118/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty do dnia 31.03.2015 r. oraz na podstawie Uchwały Nr V/27/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r. i obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.

Należności z lat ubiegłych na 01.01.2015 r.	Należności roku 2015	Dochody wykonane Na 30.06.2015 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
63 926,11	745 475,00	319 829,72	87 403,62	5 683,45

§ 0690. Wpływy z różnych opłat**Plan 0,00 zł Wykonanie 129,92 zł****§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat****Plan 0,00 zł Wykonanie 247,09 zł**

§ 2460. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ...

Plan 85 271,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W 2015 roku gmina podpisała umowę dotyczącą otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta. Realizacja umowy nastąpi do 31.12.2015 r.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 36 592,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych. Realizacja zadania w wpływ dotacji nastąpi w II połowie 2015 r.

90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 14 058,52 zł 56,23 %

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane od Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 13 837,38 zł 69,19 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 13 837,38 zł 69,19 %

Zrealizowane dochody dotyczą wpływu środków z tytułu wynajmu świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy.

W Y D A T K I

Realizacja wydatków w 2015 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 093 477,17 zł

Wykonanie 504 666,29 zł 16,31 %

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zaplanowana kwota 500,00 zł przeznaczona zostanie na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w II półroczu 2015 roku.

01009 Spółki wodne

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 10 000,00 zł 33,33 %

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Grucie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy. W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna usuwała awarie i wykonywała prace polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów, wykaszaniu rowów melioracyjnych.. Dokonała także odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**Plan 2 553 000,00 zł****Wykonanie 0,00 zł 0,00 %**

W ramach tego rozdziału zaplanowano budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 2,02 km oraz zagospodarowanie odwiertu 2a i budowa 4 zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Grucie. Odcinek sieci zlokalizowany będzie w obrębie ewidencyjnym Gruta i stanowić będzie połączenie istniejących wodociągów dostarczających wodę do miejscowości Salno. Gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pomocy bezzwrotnej do Agencji Nieruchomości Rolnych o kwotę 2 300 000,00 zł pozostała kwota 253 000,00 zł to wkład własny gminy. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania pomocy w II półroczu 2015 roku.

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**Plan 2 000,00 zł****Wykonanie 1 981,12 zł 99,06 %**

Kwota wydatku przeznaczona została na dofinansowanie badań gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

01030 Izby rolnicze**Plan 30 000,00 zł****Wykonanie 14 708,00 zł 49,03 %**

Odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na działalność Izb Rolniczych.

01095 Pozostała działalność**Plan 477 977,17 zł****Wykonanie 477 977,17 zł 100,00%**

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 477 977,17 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminy. Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 468 605,07 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 9 372,10 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę pokryto częściowo koszty wynagrodzenia i pochodnych pracowników obsługujących w/w zadania.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	342 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 097,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	7 619,4476 ha

4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	493 268,48
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	622 509,01 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	622 509,01 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 1 214 598,00 zł****Wykonanie 122 005,32 zł 10,04 %****60013 Drogi publiczne wojewódzkie****Plan 16 100,00 zł****Wykonanie 16 073,35 zł 99,83 %**

Wydatki poniesione za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wynikające z decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich ustalającej roczną opłatę za umieszczenie na pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 4 000,00 zł****Wykonanie 3 938,45 zł 98,46 %**

Wydatki poniesione za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wynikające z decyzji Zarządu Dróg Powiatowych ustalającej roczną opłatę za umieszczenie na pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

60016 Drogi publiczne gminne**Plan 1 194 498,00 zł****Wykonanie 101 993,52 zł 8,54 %**

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty częściowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 101 993,52 co stanowi zaledwie 34,75 % planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

Zadanie	Kwota
Umowa o dzieło - projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej gminnejgminnej	6 000,00
Materiały – utrzymanie zimowe dróg (piasek i sól) i usługa posypywania piaskiem	5 026,43
Zakup kruszywa, masy bitumicznej, kamień, tłuczeń itp.	51 340,94
Zakup paliwa wykaszanie poboczy	305,44
Pozostałe materiały do utrzymania poboczy	956,98
Odśnieżanie dróg gminnych	362,88
Usługi związane z remontami częściowymi i naprawą bieżącą dróg gminnych	34 059,71
Naprawa wiaty przystankowej	1 119,14
Wykonanie projektu organizacji ruchu	1 230,00
Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg (obcinanie gałęzi, wywóz śmieci przy drogach	174,96

Przeład budowlany mostów	1 230,00
Pozostałe – wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o inwestycji	187,04
Razem	101 993,52

Na inwestycje drogowe w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 900 984,00 zł.
Realizacja inwestycji II połowa 2015 r.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 203 100,00 zł

Wykonanie 99 427,72 zł 48,96 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 203 100,00 zł

Wykonanie 99 427,72 zł 48,96 %

Środki wydatkowano na:

- zakup opału do budynków komunalnych 49 163,42 zł
- zakup drobnych materiałów do bieżącego utrzymania nieruchomości 1 633,94 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 2 689,69 zł;
- montaż podliczników w świetlicach 1 180,80
- czynności serwisowe w kotłowniach 3 274,26 zł;
- wywóz odpadów, ścieków w budynkach komunalnych 2 173,49 zł;
- usługi kominiarskie 829,02 zł;
- dokumentacja projektowa dotycząca zmiany użytkowania budynku – 5 658,00 zł
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne 12 939,50 zł
- naprawy i usługi remontowe 679,80 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 24 171,00 zł
- pozostałe 692,80 zł

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 101 882,00 zł

Wykonanie 28 049,18 zł 27,53 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 57 982,00 zł

Wykonanie 8 815,98 zł 15,20%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 19 233,20 zł 48,08%

Środki finansowe w ramach tego rozdziału przeznaczono na przygotowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji geodezyjnych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji inwestycji celu publicznego.

71035 Cmentarze

Plan 3 900,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych. Źródłem sfinansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w wysokości 1 800,00 zł oraz środki własne gminy. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 r..

720- INFORMATYKA

Plan 32 636,00 zł

Wykonanie 10 275,67 zł 31,49 %

72095 Pozostała działalność

Plan 32 636,00 zł

Wykonanie 10 275,67 zł 31,49 %

W 2015 rok zaplanowano wkład własny gminy, który gmina Gruta zobowiązała się wnieść do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zgodnie z porozumieniem z dnia 13 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski przesłał notę księgową z tytułu rozliczenia kosztów zadania związanego z dostawą sprzętu, na podstawie której nastąpiło przekazanie wkładu własnego.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 171 000,93 zł

Wykonanie 1 252 833,16 zł 57,71 %

Środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy w ramach zadań własnych i zleconych.

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 109 500,00 zł

Wykonanie 65 268,92 zł 59,61 %

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup energii i materiałów (2 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 65 268,92 zł, z tego z dotacji Wojewody 33 856,00 zł.

75022 Rady gmin

Plan 61 500,00 zł

Wykonanie 46 100,00 zł 74,96 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 46 100,00 zł. co stanowi 74,96 % zaplanowanych wydatków.

75023 Urzędy gmin

Plan 1 808 221,08 zł

Wykonanie 1 080 058,36 zł 59,73 %

W I półroczu 2015 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 080 058,36 zł.

Wynagrodzenia i pochodne

Plan 1 334 376,09 zł Wykonanie 842 298,13 zł 63,12 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia w ramach projektów Dobre Klimaty oraz Spinaker.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 252 119,00 zł Wykonanie 211 663,32 zł 89,93%

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 i § 4217 - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, kwiatów, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 68 901,81 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej 26 760,75 zł,
- § 4300 i § 4307 – obsługa prawna, opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni CO i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prenumeratę czasopism, przesyłki kurierskie 110 771,49 zł
- § 4360, § 4367 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5 229,27 zł

Remonty budynku

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Planowane drobne remonty w II połowie 2015 r.

Pozostałe wydatki

Plan 136 590,00 zł Wykonanie 123 682,62 zł 90,55 %

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł – dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego 0,00 zł
- § 4140 wpłaty na PFRON – 8 947,00 zł,
- § 4190 zakup nagród – 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, - badania okresowe pracowników
- § 4410 i § 4417, § 4427 podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 52 702,48 zł,
- § 4430 ubezpieczenia mienia – 3 436,00 zł,
- § 4530 podatek należny VAT – 33 982,00 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 147,43 zł
- § 4700 szkolenia pracowników 5 432,00 zł.
- § 6050 zakup kopiarki kolorowej KYOCERA TASKALFA 3051CI – 13 000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40 300,00 zł

Wykonanie 21 991,29 zł 54,57 %

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

- organizację przez sołectwa imprez kulturalnych i sportowych oraz wyjazdów tematycznych, występy artystów, spotkania tematyczne - 1 259,46 zł
- promocja gminy (reklama, ogłoszenia, produkcja i emisja filmu o Gminie Gruta, powozy konne) – 19 123,94
- poprawa wizerunku wsi w sołectwach – 1 607,89 zł

75095 Pozostała działalność**Plan 151 479,85 zł****Wykonanie 39 414,59 zł 26,02 %**

Na wydatki w tym rozdziale składały się;

- wypłaty diet dla sołtysów 15 750,00 zł,
- zakupy i usługi w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw (min. Zakup kory, zakup tablic informacyjnych, materiałów do porządkowania sołectw, zakup towaru na imprezy kulturalno-sportowe, itp.)- 21 476,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 2 187,75 zł

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 31 653,00 zł****Wykonanie 30 515,00 zł 96,40 %****75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan 1 138,00 zł****Wykonanie 0,00 zł 0,00 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zostaną poniesione w II półroczu 2015 r.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan 30 515,00 zł****Wykonanie 30 515,00 zł 100,00 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 142 020,00 zł****Wykonanie 70 757,51 zł 49,82 %****75405 Komendy powiatowe Policji****Plan 5 000,00 zł****Wykonanie 5 000,00 zł 100,00 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły współfinansowania zakupu samochodu dla Policji.

75412 Ochotnicze straże pożarne**Plan 135 520,00 zł****Wykonanie 65 757,51 zł 48,52 %**

Na terenie Gminy Gruta funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego jedna jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jest to jednostka w Grucie. Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone są w 8 samochodów strażackich sprawnych technicznie. Wydatki jakie poniesiono na Ochotnicze Straże Pożarne przedstawia się jak poniżej:

Wydatki związane z:**§ 3020.** wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach**§ 4110.** składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP**§ 4170.** wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP

Plan 45 620,00 zł Wykonanie 23 914,20 zł 52,42 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan 78 344,00 zł Wykonanie 34 675,07 zł 44,26%

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze 360,74 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 18 792,61 zł: części zamienne do samochodów gaśniczych, paliwa do samochodów, materiałów do remontów samochodów, wyposażenie, olej opałowy do remizy w Grucie, ubrań koszarowych
- § 4260 zakup energii w remizach 9 384,17 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 6 137,55 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, druk kalendarzy ,wywóz odpadów ,naprawy samochodów, dźwigu, prenumerata czasopism, przeglądy samochodów
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 0,00 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 11 556,00 zł Wykonanie 7 218,24 zł 62,46 %

Pozostałe wydatki obejmowały: podróże służbowe 1 504,44 zł, ubezpieczenie mienia i pojazdów 4 549,00 zł, oraz szkolenia członków OSP 1 164,80 zł.

75414 Obrona cywilna

Plan 1.780,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zaplanowano wydatki dotyczące zakupu materiałów promocyjnych i szkoleniowych w ramach obrony cywilnej. Na 30.06.2015 r. nie zrealizowano wydatków.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 315 000,00 zł

Wykonanie 138 155,60 zł 43,85 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 315 000,00 zł

Wykonanie 138 155,60 zł 43,85 %

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

758 - REZERWA

Plan 68 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 68 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane w I półroczu 2015 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 390 070,50 zł

Wykonanie 5 112 738,94 zł 54,45 %

W I półroczu 2015 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 5 112 738,94 zł, stanowiącą 54,45 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2015 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFORMACJA**DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2014 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM****PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA****I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta**

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	5
Gimnazja	1
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym:	7
- przy szkołach podstawowych 6	
- w Przedszkolu 1	

II. Liczba uczniów i oddziałów**1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2013/2014**

L p.	Szkoła	Rok szkolny 2013/2014				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	124	9	13	30	2
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	56	6	9	13	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	76	6	12	18	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	51	6	8	22	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	54	6	9	17	1
Razem szkoły podstawowe		361	33	10	100	6
1.	Gimnazjum w Grucie	187	9	20	----	----
Razem szkoły podstawowe i gimnazjum		548	42	13	100	6
Przedszkole Samorządowe w Melnie		63	3	21	21	1

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2014/2015

L p.	Szkoła	Rok szkolny 2014/2015				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	137	9	15	21	2
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	59	6	10	15	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	86	6	14	22	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	54	6	9	16	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	52	6	9	16	1
Razem szkoły podstawowe		388	33	11	90	6
1.	Gimnazjum w Grucie	167	9	18	----	----
Razem szkoły podstawowe i gimnazjum		555	42	13	90	6
Przedszkole Samorządowe w Melnie		75	3	25	32	1

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2013/2014	Rok szkolny 2014/2015
Szkoły podstawowe, w tym	361	388
Klasa I	68	95
Klasa II	58	61
Klasa III	62	53
Klasa IV	61	65
Klasa V	59	58
Klasa VI	53	56
Gimnazjum, w tym	187	167
Klasa I	63	53
Klasa II	59	56
Klasa III	65	58

4. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

Lp	Nazwa szkoły	2013/2014	2014/2015
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	2	0
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	1	2
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	1	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	0	0
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	2	2
6.	Gimnazjum w Grucie	8	9
7.	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Król.	0	1
7.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	1	0
	Razem:	15	15

III. Zatrudnienie**1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014**

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	6,0	-	-	3,0	3,0
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	8,38	-	1,55	3,77	3,06
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	6,19	0,22	1,8	3,0	1,17
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	9,22	1,0	2,0	1,22	5,0
Szkoła Podstawowa w Słupie	8,44	-	1,0	5,83	1,61
Szkoła Filialna w Dąbrówce Królewskiej	3,84	-	-	3,28	0,56
Razem Szkoły Podstawowe	42,07	1,22	6,35	20,1	14,4
Gimnazjum w Grucie	23,25	0,67	5,19	7,39	10,0
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	1,0	-	-	1,0	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,1	-	0,05	1,0	0,05
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,05	-	-		1,05
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,05	-	1,0	0,05	-
Oddział Przedszkolny przy Szkole filialnej w Dąbrówce Królewskiej	1,0	-	-	1,0	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,2	-	1,05	3,05	1,1
Przedszkole	5,43	-	1,16	2,09	2,18

Ogółem	75,95	1,89	13,75	32,63	27,68
---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	8,20	1,13	-	4,12	2,95
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	9,34	1,16	0,18	4,89	3,11
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	6,09	1,06	1,00	2,86	1,17
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	8,78	1,06	1,67	1,05	5,00
Szkoła Podstawowa w Słupie	9,27	0,83	1,00	6,83	0,61
Razem Szkoły Podstawowe	41,68	5,24	3,85	19,75	12,84
Gimnazjum w Grucie	24,75	1,37	6,31	6,66	10,41
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	2,05	-	-	2,05	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,10	0,05	-	1,00	0,05
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,04	-	-	-	1,04
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,05	-	1,00	-	0,05
Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo	1,00	-	1,00	-	-
Razem Oddziały Przedszkolne	6,24	0,05	2,00	3,05	1,14
Przedszkole	4,26	-	-	1,09	3,17
Ogółem	76,93	6,68	12,96	29,61	27,32

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2014r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	3,39	-
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	1,95	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,03	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	2,80	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	2,22	-
7.	Gimnazjum w Grucie	6,33	1,00
8.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	4,34	-
	Razem:	23,06	1,00

80101 Szkoły podstawowe

Plan 4 894 658,38 zł

Wykonanie 3 261 899,85 zł 66,64 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 1 855 025,78 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe nauczycieli i pracowników szkół, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 2 885 462,00 zł **Wykonanie** 1 700 182,85 zł 58,92 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 546 986,38 zł Wykonanie 154 452,07 zł 28,24%

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 59 690,54 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prenumerata czasopism,
- § 4260 zakup energii 57 272,12 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 34 782,49 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, deratyzacyjnych oraz dowozu żywności do szkół,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet 1 469,42 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki 1 237,50 zł: ubezpieczenie mienia.

Pozostałe wydatki

Plan 5 800,00 zł Wykonanie 390,86 zł 6,74%

Pozostałe wydatki obejmują głównie podróże służbowe.

Wydatki inwestycyjne

Plan 1 428 410,00 zł Wykonanie 1 406 874,07 zł 97,40 %

Na 2015 rok zaplanowano dwie inwestycje:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkół podstawowych. Inwestycja została wykonana w I półroczu 2015 roku,
- Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych – 19 993,88 zł, wykonano 0,00 zł – inwestycja została przesunięta na II półrocze 2015 r. z uwagi na wydłużające się procedury.

Pozostałe paragrafy, których realizację zaplanowano na II półrocze 2015 roku to:

Plan 28 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4190 Nagrody konkursowe 13 000,00 zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł

zostały zaplanowane na drugie półrocze 2015r.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 931 550,49 zł

Wykonanie 186 380,08 zł 20,00%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 186 380,08 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Ponadto zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 435 630,49 zł dotyczących projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta". Realizacja projektu nastąpi w II połowie 2015 roku.

80104 – Przedszkola

Plan 721 855,00 zł

Wykonanie 328 055,41 zł 45,45%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 328 055,41 zł.

Na kwotę tą złożyły się koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 505 375,00 zł Wykonanie 265 960,68 zł 52,63%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan 134 280,00 zł Wykonanie 52 670,26 zł 39,22%

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 2 305,47 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prenumerata czasopism,
- § 4220 zakup środków żywności 24 607,77 zł,
- § 4260 zakup energii 7 394,34 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 17 604,90 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich i deratyzacyjnych,
- § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych 757,78 zł.

Różne opłaty i składki

Plan 41 000,00 zł Wykonanie 9 424,47 zł 22,98%

Na kwotę 9 424,47 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki:

Plan 41 200,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł

zostaną wykonane w drugim półroczu 2015r.

W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 dyrektor, pomoc nauczyciela, intendentka, kucharka, pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 9 osób na pełnym etacie i dwie osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

80110 Gimnazja

Plan 1 924 302,65 zł

Wykonanie 995 223,52 zł 51,72 %

Środki finansowe w wysokości 995 223,52 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania gimnazjum.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano

Plan 1 674 374,00 zł Wykonanie 936 663,85 zł 55,94 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum

Plan 176 328,65 zł Wykonanie 56 426,90 zł 32,00%

Koszty funkcjonowania gimnazjum m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 20 354,24 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, węgla miałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup wiązanek pogrzebowych,
- § 4260 zakup energii 21 346,89 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 13 422,83 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, zakup usług kominiarskich, drobne naprawy i konserwacje budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawa pianina,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 312,94 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 990,00 zł: ubezpieczenie mienia.

Pozostałe wydatki

Plan 7.000,00 zł Wykonanie 2 132,77 zł 30,47%

Pozostałe wydatki obejmowały koszty krajowych podróży służbowych 2 132,77 zł.

Pozostałe wydatki:

Plan 66 600,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 zł,

zostały zaplanowane na drugie półrocze 2015r.

W ramach kosztów poniesionych na funkcjonowanie Gimnazjum w Grucie sfinansowano funkcjonowanie klas sportowych o specjalizacjach: kolarstwo oraz siatkówka. Gimnazjum w Grucie otrzymuje na każdego ucznia uczęszczającego do klasy sportowej podwyższoną subwencję oświatową.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 377 455,00

Wykonanie 191 405,38 50,71 %

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół w 2015 roku wydatkowano:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty kalkulacyjne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS kierowców autobusu i busa wydano:

Plan 102 120,00 zł Wykonanie 59 088,27 zł 57,86 %

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 85 000,00 zł Wykonanie 32 337,21 zł 38,04 %

Wydatki dotyczą zakupu paliwa oraz części zamiennych do drobnych napraw do autokarów, którymi dowożone są dzieci.

Zakup usług pozostałych

Plan 180 000 zł Wykonanie 95 608,29 zł 53,12 %

W ramach rozdziału gmina zwracała rodzicom uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum koszty dowozu organizowanego przez przewoźnika w ramach regularnych linii. W ramach paragrafu wydatkowano również środki na odczytywanie danych z tachografu, przeglądy techniczne pojazdów, naprawy.

Różne opłaty i składki § 4430

Plan 9 0000,00 zł Wykonanie 3 690,00 zł 41,00 %

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan 100,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

Plan 1 235,00 zł Wykonanie 681,61 zł 55,19 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 40 398,00 zł

Wykonanie 1 975,00 zł 4,89 %

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości **40 398,00 zł** stanowiące 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkoły, zgodnie

z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

W pierwszej połowie 2015 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 1 475,00 zł, natomiast kwota 500,00 zł stanowiła koszt pozostałych szkoleń.

80148 Stołówki szkolne

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 49 558,22 zł 61,95 %

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zakupu żywności i produktów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków – obiadów.

Obiady przygotowywane są w stołówce Zespołu Szkół w Grucie i dowożone do wszystkich szkół na terenie gminy Gruta. Z posiłków korzystają nieodpłatnie dzieci pochodzące

z najbardziej potrzebujących rodzin, często objętych pomocą GOPS oraz odpłatnie pozostali chętni uczniowie i nauczyciele.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

Plan 362 681,98 zł

Wykonanie 73 789,63 zł 20,35%

Środki finansowe w wysokości 73 789,63 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

80195 Pozostała działalność

Plan 57 169,00 zł

Wykonanie 24 451,85 zł 42,77 %

Środki finansowe w wysokości 24 451,85 zł obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-usługowych – emerytów i rencistów szkół.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

- nauczyciele szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gruta, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- nauczyciele emeryci i renciści.

W pierwszej połowie 2015 roku nie wydatkowano środków na pomoc zdrowotną.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 103 000,00 zł

Wykonanie 62 463,77 zł 60,64%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan 17 000,00 zł

Wykonanie 17 000,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie.

85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W I półroczu 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z narodowego programu ochrony zdrowia psychiatrycznego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 84 000,00 zł

Wykonanie 45 463,77 zł 54,12%

Środki zaplanowane w kwocie 84.000,00 zł były przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 r. uchwalonym corocznie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat wnoszonych przez sprzedawców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki ponoszone są m.in. na: utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grucie i na zatrudnienie wychowawcy, na diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień. Ponadto z niniejszych środków opłacany jest wypoczynek dzieci oraz kampanie profilaktyczne, edukacja publiczna i pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 577 629,48 zł

Wykonanie 2 300 738,53 zł 64,31 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 119 932,03 zł 99,94 %

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 11 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan	3 000,00 zł	
Wykonanie	800,00 zł	26,67 %

W ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Wsparciem zostały objęte dwie rodziny, w których wystąpiła przemoc. Pomoc psychologiczną otrzymały 2 kobiety – ofiary przemocy.

85206 Rodziny zastępcze.

Plan	69 450,00 zł	
Wykonanie	60 964,43 zł	87,78%

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w ramach tego rozdziału stanowią: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych asystenta, a także koszt pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Gmina wnosi opłaty za pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz za 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 177 229,00 zł	
Wykonanie	1 094 698,57 zł	50,30 %

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano w I półroczu 2015r. kwotę 1 085 901,40 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 008 994,06 zł, kwota 31 628,20 zł są to koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 45 279,40 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 459 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 38 rodzin. Wypłacono 3598 zasiłki rodzinne, 1724 dodatki do zasiłku rodzinnego, 1078 zasiłków pielęgnacyjnych, 31 specjalne zasiłki opiekuńcze, 110 świadczeń pielęgnacyjnych, 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, liczba opłacanych składek wynosi 112 oraz 367 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	3 598	385 545,00
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1 724	150 769,80
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	12	12 000,00
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	39	15 453,80
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	101	17 650,00
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	237	18 260,00
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	702	37 020,00
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	633	50 386,00
III.	Świadczenia opiekuńcze	1 219	255 258,00
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 078	164 934,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	110	74 447,00

3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	31	15 877,00
IV.	Zasiłki dla opiekuna	151	78 348,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	26	26 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	367	113 073,00
VII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	112	45 279,40
	RAZEM	7 197	1 054 273,20

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 24 800,00 zł

Wykonanie 18 750,08 zł 75,61 %

Świadczeniem objęto 25 osób pobierających zasiłki stałe i 5 uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy nie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 481 337,00 zł

Wykonanie 435 067,66 zł 90,39%

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawności czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę 409 576,66 zł. Zasiłkami okresowymi objęto w I półroczu 2015 roku 269 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzja świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	277	1232	409 576,66	269
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	187	653	326 000,00	186
- długotrwałej choroby	13	30	10 841,00	13
- niepełnosprawności	11	38	5 085,00	11
- inne niż wymieniona wyżej	173	511	67 650,66	168

Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

W I półroczu 2015 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie

25 491,00 zł. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Tą formą wsparcia objęto 115 osób, z tego 78 osób otrzymało zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 52 588,78 zł

Wykonanie 23 926,69 zł 45,50 %

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2015 roku wyniosły 22 891,13 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 1 906,38 zł 8,34 %
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 963,15 zł 4,20 %
- użytkownicy mieszkań pozostałych 20 021,16 zł 87,46 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 113 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 17
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 7
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 89

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 312,95 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 19,54 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2015 roku wynosi 29 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 21 szt.
- rozpatrzonych odmownie 8 szt.

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

- przekroczenie powierzchni normatywnej,
- kwota dodatku mieszkaniowego była niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydawania decyzji,
- za duży średni miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym,

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wg tytułu prawnego do lokalu:

- najem (komunalne) 12
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 5
- własność domu jednorodzinnego 2
- własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) 2
- własność innego lokalu mieszkalnego (lokalne wykupione, wspólnoty mieszkaniowe) 41

Od 1 stycznia 2014 r. został wprowadzony zryczałtowany dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą, **odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy** w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2015 r. wyniosły 1 006,21 zł z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 0 0,00%
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 714,66 71,02 %
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 291,55 28,98 %

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 112 z tego:

- gospodarstwa 1-osobowe - 0
- gospodarstwa 2-4 osobowe - 79
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych - 33

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny w I półroczu 2015 roku wynosi 35 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 33

- rozpatrzonych odmownie 2

Przyczyny odmowy przyznania dodatków energetycznych:

- odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
- osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy nie jest stroną w umowie sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym

85216 Zasilki stałe

Plan 74 428,00 zł

Wykonanie 66 287,73 zł 87,88 %

Zasilki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W I półroczu 2015 roku wypłacono 172 świadczeń dla 32 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasilki stałe - ogółem	32	172	66 287,73	32
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	26	147	59 621,73	26
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	7	25	6 666,00	15

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 296 159,00 zł

Wykonanie 237 619,22 zł 80,23 %

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenia usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zatrudniał z własnych środków 7 osób: kierownik, główny księgowy, 4 pracowników socjalnych, asystent rodziny. Ponadto z tego działu ponoszone SA koszty wynagrodzeń opiekunów domowych wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **296 159,00 zł**, w tym dotacja w kwocie 110 700,00 zł.

W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wydano 276 592,25 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 19 566,75 zł wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: na zakup materiałów biurowych, opłatę usług telekomunikacyjnych, energii, pozostałych usług oraz wypłatę delegacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 122 184,00 zł

Wykonanie 107 161,22 zł 87,70 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2015 roku objętych opieką było 19 osób.

W kwocie wydatków znajduje się dotacja w wys. 90999,00 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2015 roku objętych opieką było 19 osób. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnia dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczą usługi u 6 osób, natomiast 13 osób otrzymuje usługi z zakresu rehabilitacji, które wykonuje fizjoterapeuta, któremu zlecono wykonanie zadania. Pozostała kwota 16 162,22 zł została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych

i niepełnosprawnych, łącznie usługami w ramach zadań własnych objętych było 36 środowisk, zatrudniano 15 opiekunek.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	15 500,00 zł	
Wykonanie	15 500,00 zł	100,00 %

Wypłacono zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego 4 rodzinom, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej - huraganu „Feliks” ,w dniach 9-11 stycznia 2015

85295 Pozostała działalność

Plan	139 953,70 zł	
Wykonanie	120 030,90 zł	85,76%

W ramach tego rozdziału kwotę 71 500,00 zł stanowiła dotacja na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki są przeznaczone głównie na zakup posiłków dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku. Wkład własny w realizację tego zadania to kwota 38 317,60 zł. Z programu tego skorzystało 589 osób, w tym 228 osoby z posiłku. Na realizację zadania – Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy plan w kwocie 853,70 zł. W ramach pozostałych środków własnych wydatkowano:

- 4 250,00 zł - składki członkowskie do Banku Żywności,
- 5 963,30 zł - koszt schronienia dla jednej osoby bezdomnej.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	251 508,00 zł	
Wykonanie	44 768,70 zł	17,80 %

85305 – Żłobek

Plan	251 508,00 zł	
Wydatki	44 768,70 zł	17,80 %

Środki finansowe w wysokości 44 768,70 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 10 osób (dyrektor, koordynator, 3 opiekunki – cały etat, 3 opiekunki – pół etatu, kucharka, sprzątaczką) zatrudnionych do opieki 15 dzieci uczęszczających do żłobka wydano:

Plan	225 658,00 zł	Wykonanie	29 933,31 zł	13,26 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum

Plan	25 850,00 zł	Wykonanie	14 835,39 zł	57,39 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 3 917,54 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku,
- § 4220 zakup środków żywności 7 644,67 zł,
- § 4260 zakup energii 1 815,50 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 35,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 821,57 zł: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 601,11 zł,

W ramach powyższych środków istnieje możliwość funkcjonowania Żłobka w Nicwałdzie, który zapewnia:

- profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku do 3 lat i troszkę ponad
- opiekę nad dzieckiem w czasie 10 godz. pracy placówki dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30
- całodienne wyżywienie spełniające obowiązujące normy żywieniowe,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu,
- działania profilaktyczne i promujące zdrowie,
- prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku,
- zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecznych, psychicznych i emocjonalnych,
- prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 410 692,00 zł

Wykonanie 222 770,80 zł 54,24 %

85401 Świetlice szkolne

Plan 155 692,00 zł

Wykonanie 81 768,42 zł 52,52%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych głównie dla dzieci dojeżdżających do szkoły w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. W celu zapewnienia ciągłości opieki zatrudnionych jest dwóch pracowników.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 3 828,00 zł 15,31 %

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w I półroczu 2015 roku wydano 3 828,00zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- dofinansowanie wyjazdu dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach 1 188,00 zł.
- dofinansowanie wypoczynku letniego 11 harcerzy na obozie harcerskim w Rytych Błotach – 2 640,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 230 000,00 zł

Wykonanie 137 174,38 zł 59,64 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym była realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych,

udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z pomocy skorzystało:

- w szkołach podstawowych - 107 uczniów
- w gimnazjum - 71 uczniów
- w szkołach średnich - 70 uczniów

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 137 174,38 zł. Otrzymano dotacja Wojewody w wysokości 160 000,00 zł, z czego wydano kwotę 109 739,51 co stanowiło 80 % ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 27 434,87 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 727 705,91 zł

Wykonanie 789 364,08 zł 45,69 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 372 296,87 zł

Wykonanie 120 368,83 zł 33,94 %

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 120 000,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 2 142,23 zł na wykonanie odwodnienia, 1 250,00 zł badanie doraźne urządzeń technicznych hydroforni Gruta, 2 706,00 zł wykonanie projektu prac na wykonanie ujęcia wody.

90002 Gospodarka odpadami

Plan 903 269,00 zł

Wykonanie 369 796,50 zł 40,94 %

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 369 796,50 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS

Plan 44 538,00 zł Wykonanie 7 252,29 zł 16,28%

Wydatki rzeczowe

Plan 858 731,00 zł Wykonanie 362 544,21 zł 42,22%

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były bezpośrednio z fakturami wystawionymi przez firmę SANI-BUD Sp. z o.o. z Nowego Miasta Lubawskiego oraz PUM z Grudziądza.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 4 690,12 zł 46,90 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, zakup koszy i worków na śmieci wydatkowano w I połowie 2015 roku 4 690,12 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 357,00 zł 7,14 %

W ramach rozdziału zakupiono ziemię i kwiaty na rabaty przed urzędem gminy.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 46 050,00 zł

Wykonanie 2 614,00 zł 5,68 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki :

- 2 614,00 opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska,

W rozdziale 90005 zaplanowano sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjno-promocyjnych. Z uwagi na wydłużające się procedury realizacji inwestycji przesunięto na II półrocze 2015 roku

90013 Schroniska dla zwierząt**Plan 55 000,00 zł****Wykonanie 41 760,59 zł 75,93 %**

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz. 856) Rada Gminy jest zobowiązana określać w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Gruta z dnia

30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2015 roku.

W związku z obowiązującą uchwałą Gmina Gruta zawarła w dniu 01.01.2015 r. umowę z firmą „Daniel”, która realizuje obowiązki gminy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**Plan 163 700,00 zł****Wykonanie 111 187,26 zł 67,92 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły oświetlenia ulic i dróg oraz wymiany i naprawę lamp ulicznych.

90095 Pozostała działalność**Plan 172 390,04 zł****Wykonanie 132 589,78 zł 76,91 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wkładu własnego zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie),
- finansowania pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 1 190 351,00 zł****Wykonanie 765 580,62 zł 64,32 %****92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan 1 000 351,00 zł****Wykonanie 663 580,62 zł 66,33 %**

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2015 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 113 600,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za I półrocze 2015 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału przekazano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych kwota 2 850,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły : remontu świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej kwota 50 486,59 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 580 500,00 zł Wykonanie 496 644,03 zł 85,55 %

W IV kwartale 2014 roku rozpoczęto inwestycję polegającą na modernizacji świetlicy wiejskiej w Melnie. Zakończenie robót przypadło na I połowę 2015 roku. W związku z powyższym ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w III kw. 2015 r.

92116 Biblioteki

Plan 190 000,00 zł

Wydatki 102 000,00 zł 53,69 %

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Grucie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za I półrocze 2015 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 129 865,15 zł

Wykonanie 80 654,01 zł 62,11 %

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 95 000,00 zł

Wykonanie 65 000,00 zł 100,00 %

W 2015 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku przyznano:

- dotację w wysokości 30 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie
- dotację w wysokości 35 000,00 zł. na organizację zajęć sportowych otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.

Kwoty poszczególnym organizacjom przekazywane są w terminach zgodnie z zapisami w umowach.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 22 865,15 zł

Wykonanie 11 904,01 zł 52,06 %

Zrealizowano program „Umiem Pływać” oraz wyścigi kolarskie, zakupiono puchary, sprzęt sportowy oraz zatrudniono trenera do sekcji koszykówki.

92695 Pozostała działalność

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 3 750,00 zł 31,25 %

Stypendia sportowe przyznano sześciu zawodnikom z terenu gminy Gruta za osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym. Kwota stypendium uzależniona jest od osiągniętych sukcesów sportowych.

Realizacja wydatków majątkowych za 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
1.	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Gruta na lata 2015-2020	2 553 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 010 rozdział 01010 Planowane nakłady 2 553 000,00 (2015 rok)</i>				
2.	Wykup gruntów związanych z inwestycją ciągu pieszo-rowerowego	30 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 30 000,00 (2015 rok)</i>				
3.	Przebudowa drogi gminnej Jasiewo-Gruta Etap III	633 984,00	0,00	0,00
<i>Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 633 984,00 (2015 rok)</i>				
4.	Przebudowa drogi gminnej Boguszewo-Stara Ruda	237 000,00	0,00	0,00
<i>Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 237 000,00 (2015 rok)</i>				
5.	Środki własne na realizację projektu pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza”	28 929,50	7 547,48	26,09
<i>Dział 720 rozdział 72095 Planowane nakłady 28 929,50 (lata 2014-2015)</i>				
6.	Środki własne na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	689,00	688,50	99,93
<i>Dział 720 rozdział 72095 Planowane nakłady 689,00 (lata 2012-2020)</i>				
7.	Zakup kopiarki kolorowej KYOCERA TASKALFA 3051CI	13 000,00	13 000,00	100,00
<i>Dział 750 rozdział 75023 Planowane nakłady 13 000,00 (2015 rok)</i>				
8.	Współfinansowanie samochodu Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Dział 754 rozdział 75405 Planowane nakłady 5 000,00 (2015 rok)</i>				
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –szkół podstawowych -.	1 408 416,12	1 406 874,07	99,89
<i>Dział 801 rozdział 80101 Planowane nakłady 1 408 416,12 (lata 2013-2015)</i>				
10.	Środki własne „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”	19 993,88	0,00	0,00
<i>Dział 801 rozdział 80101 Planowane nakłady 19 993,88 (lata 2013-2015)</i>				
11.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gruta – w ramach projektu POKL	197 631,70	0,00	0,00
<i>Dział 801 rozdział 80103 Planowane nakłady 197 631,00 (2015 rok)</i>				

12.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie.	17 000,00	17 000,00	100,00
<i>Dział 851 rozdział 85117 Planowane nakłady 17 000,00 (2015 rok)</i>				
13.	Projekt pn. "Sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych.	43 050,00	0,00	0,00
<i>Dział 900 rozdział 90005 Planowane nakłady 43 050,00 (lata 2014-2015)</i>				
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Melnie I i II etap	580 500,00	496 644,03	85,56
<i>Dział 921 rozdział 92109 Planowane nakłady 580 500,00 (lata 2014-2015)</i>				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 768	1 946 753,58	33,75
		194,20		

**Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie
za okres 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie prowadzi działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, zarządzania budynkami komunalnymi, naprawy i odśnieżania dróg, utrzymania porządku i czystości terenów zielonych należących do Gminy Gruta, odprowadzania ścieków z indywidualnych gospodarstw domowych.

Planowane i wykonane przychody i koszty ZGKiM w Grucie w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. przedstawiały się następująco:

Przychody:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2015 r.	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	1 503 400,00	561 334,53
0920	Różne dochody – odsetki	20 000,00	5763,21
2280	Dopłata do wody i ścieków	333 330,00	111 111,12
	Pokrycie amortyzacji	530 000,00	239 324,67
	Razem	2 386 730,00	917 533,53

Wpływy z usług jest to suma wystawionych faktur a nie suma środków pieniężnych, które wpłynęły za te usługi.

Koszty:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2015r.	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	198 550,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	35 204,51
4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	3 888,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	58 884,31
4260	Zakup energii	360 130,00	117 995,68
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 612,97
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 415,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	2 228,29
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	13 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 799,38
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	1 689,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 875,00
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	1 269,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00
4720	Odpisy amortyzacji	530 000,00	241 667,49
4480	Podatek od nieruchomości	334 000,00	152 707,00
6080	Inwestycje – rezerwy	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	731,50
4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	1 000,00	0,00
	Razem	2 386 730	901 218,60

Wydatki z paragrafu 4010 dotyczą 11 osób zatrudnionych w ZGKiM w Grucie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zaległość w podatku od nieruchomości za 2015r. wynosi 147 707,00 zł.

Sprawozdanie sporządził: Z up. Kierownika ZGKiM Beata Stankiewicz

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Grucie na 30.06.2015 rok

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146) Gminna Instytucja Kultury w Grucie Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Gminna Instytucja Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXVII/165/06 Rady Gminy Gruta z dnia 28.04.2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Siedzibą Gminnej biblioteki publicznej jest miejscowość Gruta oraz 3 biblioteki filialne w miejscowościach Boguszewo, Okonin, Nicwałd

Przychody ze sprzedaży usług w 2015 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2015r.

Przychody	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015 r.
Saldo na dzień 01.01.2015		
Dotacja z budżetu gminy	190.000,00	102.000,00
Dotacja – Umowa Orange	1.041,01	925,99
Dotacja – Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
Kapitalizacja odsetek	0,00	0,00
OGÓŁEM	191.041,01	102.925,99

Koszty działalności w 2015 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2015 rok

Koszty	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015 r.
wynagrodzenia osobowe pracowników	113.300,00	56.656,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.750,14
wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	23.800,00	10.864,84
zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.540,09
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	2.847,73
Energia	7.000,00	5.580,00
zakup usług pozostałych	9.541,01	5.334,15
podróże służbowe krajowe	1.040,00	374,16
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.560,00	2.666,25
OGÓŁEM KOSZTY	191.041,01	94.613,82

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosi – 4.932,55 zł

Na dzień 30.06.2015 rok Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności

Informacja o działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie
w okresie od 01.01.2015 r. -30.06.2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie posiada trzy filie biblioteczne w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie. W czterech placówkach bibliotecznych było zatrudnionych czterech pracowników merytorycznych (w GBP w Grucie -1 etat , w Filii Boguszewo 0,5 etatu, w Filii w Nicwałdzie -0,5 etatu , w Filii w Okoninie – 1 etat)oraz główna księgową na ¼ etatu.

W pierwszym półroczu 2015 r. z usług biblioteki i 3 filii korzystało 597 czytelników, którym wypożyczono do domu 6794 książki. Z księgozbiorów podręcznych udostępniono na miejscu 1353 pozycje. Z Czytelni internetowych skorzystało 3919 osób.

We wszystkich placówkach odbywają się cykliczne spotkania w ramach DKK (Dyskusyjnych Klubów Książki) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki ich istnieniu biblioteka otrzymała darowiznę w postaci 112 książek od Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Od 2013 r. realizujemy projekt „Kraszewski. Komputery do bibliotek”, który ma na celu umieszczenie w bazie ogólnopolskiej Programu MakPlus księgozbiorów GBP i filii.

W ramach ogólnopolskiego Projektu „Tablety w twojej bibliotece” Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego biblioteka otrzymała 3 tablety oraz dostęp do bezpłatnych aplikacji edukacyjnych.

Biblioteka po raz kolejny uczestniczy w Programie Orange dla Bibliotek. W ramach dofinansowania opłat za Internet otrzymaliśmy 1 041,01 zł.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek biblioteka otrzymała darowiznę od Firmy Microsoft w postaci oprogramowania na wszystkie komputery dostępne dla czytelników w GBP i filiach. Wartość darowizny to 19 200 USD.

Biblioteki czynnie uczestniczą w działaniach kulturalnych gminy. Biblioteka w Grucie organizowała wyjazd do Opery Nowa w Bydgoszczy oraz wyjazd do Chełmna z okazji Nocy Muzeów. W okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia dla dzieci we wszystkich placówkach w, których uczestniczyło ponad 60 dzieci. Dzieci brały udział w zajęciach w Muzeum w Grudziądzu i zwiedziły stare miasto z przewodnikiem. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie gościli aktorów z teatru Maski z Krakowa. Spektakl zorganizowała biblioteka w ramach majowych dni książki. Biblioteka w Grucie wspólnie z biblioteką Zespołu Szkół w Grucie i Stowarzyszeniem działkowców Rekreacja z Mełna przygotowała zajęcia dla młodzieży w ramach Nocy Bibliotek.

GBP w Grucie zorganizowała wspólnie ze Stowarzyszeniem Uśmiech i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień- Piknik „Razem na trzeźwo”, Piknik w Salnie, Filia w Okoninie współorganizowała Dzień Babci i Dziadka, Filia w Nicwałdzie współorganizowała Piknik w Nicwałdzie.

Biblioteki podejmują szereg działań mających na celu promocję czytelnictwa. Do najważniejszych należą: „Biblioteka na kółkach” -p. Anny Fabrykiewicz z fili w Okoninie, dostarczanie książek czytelnikom do domu (Książka na telefon) filia Boguszwie i Biblioteka w Grucie. Cykliczne spotkania dla najmłodszych „Czytanie na dywanie dla przedszkolaków” w filiach w Boguszwie i Nicwałdzie oraz w Bibliotece w Grucie, zajęcia w czasie ferii dla dzieci, Fan English - kurs języka angielskiego dla dorosłych w Grucie, Boguszwie i Okoninie.

Na bieżąco prowadzimy szkolenia dla seniorów i dorosłych z zakresu podstawowej obsługi komputera. W tym roku skorzystało z nich 20 osób.

W GBP w Grucie i Filiach w Okoninie, Boguszwie i Nicwałdzie organizowane były zajęcia dla dzieci w ramach Tygodnia z Internetem i Dnia Bezpiecznego Internetu.

W marcu biblioteka brała udział w ogólnopolskim projekcie „Kompetencje przyszłości. Jak rozwinąć nasze skrzydła”.

W pierwszych dniach kwietnia w bibliotekach odbyły się spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczące inicjatywy lokalnej.

Młodzież z Zespołu Szkół codziennie korzysta z czytelni internetowej i księgozbioru na potrzeby konkursów przedmiotowych i innych projektów.

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta

Polakowska

-

Lesińska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Centrum w Grucie na 30.06.2015 r.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 885 j.t) Gminna Instytucja Kultury w Grucie „Gminne Centrum Kultury w Grucie” przedkłada informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXXII/175/06 Rady Gminy Gruta z dnia 16.07.2010 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Grucie” .

Przychody 2015 rok oraz wykonanie na dzień 30.06.2015 r.

Przychody	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015
Saldo na dzień 01.01.2015r.		0,00
Dotacja z budżetu gminy	290 000,00	113 600,00
OGÓŁEM	290 000,00	113 600,00

Koszty działalności w 2015 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2015 rok

Koszty	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015
wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	55 575,84
wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	14 187,85
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	29 833,00	11 609,66
zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	7 577,84
energia	2 500,00	1 582,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	10 025,10
zakup usług pozostałych	38 187,00	5 193,40
podróże służbowe krajowe, ryczałt	5 300,00	2 698,34
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 871,35
OGÓŁEM KOSZTY	290 000,00	111 322,25

Stan środków na koncie bankowym na dzień **30.06.2015 r.** wynosi - **2 277,75 zł**

Na dzień 30.06.2015 rok Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

Sprawozdanie z działalności GCK

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie zatrudnionych jest dyrektor i 4 osoby na umowę o pracę w tym dwóch instruktorów na pełen etat i na ¼ etatu księgowa i z-ca księgowej. Obecnie jeden z instruktorów jest na urlopie macierzyńskim. Gminne Centrum korzysta także z zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu (dwie osoby).

Przy GCK działają cztery zespoły muzyczne tj: TIM, PółnaPół, Nowa Generacja i Złoty Wiek. Zespoły te prowadzone są przez 3 instruktorów muzycznych (umowy zlecenia). Reprezentują gminę i GCK na przeglądach muzycznych różnych szczebli , uświetniają swoimi występami imprezy gminne. W GCK odbywają się zajęcia :wokalno-muzyczne, literackie, plastyczne, nauka gry na gitarze. Współpracujemy ze szkołami z terenu gminy wspólnie zrobiliśmy : Gminny konkurs” Złote Usta”, I Festiwal piosenki „Wyśpiewaj sukces” – do słów Jacka Cygana. Zespoły nasze nagrały płyty TIM- „Cisza po burzy”; PółnaPół- „Sercem patrz”, były także promocje tych płyt. W okresie ferii zimowych w GCK odbywały się zajęcia muzyczne, plastyczne, pokaz psów policyjnych, pokaz wozu strażackiego i przejażdżka nim. W lutym zorganizowaliśmy „Dzień Zakochanych. Przed świętami Wielkanocnymi robiliśmy wspólnie ze stowarzyszeniami palmy Wielkanocne. A pyzaty był: Wieczór poetycki z okazji Świąt Wielkanocnych, Koncert Muzyki Filmowej – zespołu TIM i Doroty Berent. Braliśmy aktywny udział w projekcie FIO „Tańczącej Trójki”-którego liderem była Hanna Szumotalska pn. „Ruch jako aktywność fizyczna”

realizowanego na bazie Gminnego Centrum Kultury w Grucie w okresie od 13.04.2015r. do 30.06.2015r. W projekcie tym brało udział 20 kobiet i 20 dzieci. W efekcie tego projektu powstała „Mini siłownia” wyposażona w sprzęt :1 orbitrek z projektu, 2 przyrządy ze środków GCK i 1 przyrząd od sponsora. Siłownia ta będzie ogólnodostępna od miesiąca września 2015r. Zorganizowaliśmy szereg iwentów gminnych: „Dzień Matki w Plemiętach”, „Powozienie zaprzęgami parokonnymi w Mełnie”, „Festiwal aktywności lokalnej” w Mełnie, Forum aktywności lokalnej w Mełnie. W Gminnym Centrum Kultury redagujemy gazetę lokalną „Głos Gruty”.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
na 30.06.2015 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie ma zawarte umowy w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2015 roku na świadczenie usług medycznych:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna z medycyną szkolną i programem profilaktycznym -zapobieganie chorobom układu krążenia i POCHP
- Stomatologia ogólna i dziecięca
- Poradnia ginekologiczno- położnicza z programem profilaktycznym - zapobieganie raka szyjki macicy
- Poradnia Rehabilitacyjna

Zakład sprzedaje usługi medyczne- USG. Nadal dzierżawi dwa gabinety lekarskie: ginekologiczny i stomatologiczny lekarzom pracującym w SPZOZ Gruta.

Zatrudnienie:

Dyrektor- lekarz POZ- na umowie o pracę

2 lekarzy stomatolog- umowa cywilno-prawna

1 lekarz POZ - umowa cywilno-prawna

1 lekarz POZ- umowa o pracę, 3/4 etatu

1 lekarz pediatra- umowa o pracę, 3/4 etatu

2 lekarzy ginekologów- umowa cywilno -prawna 1 lekarz rehabilitacji - umowa cywilno -prawna

1 mgr rehabilitacji-umowa o pracę

1 tech. Rehabilitacji-umowa o pracę

1 położna -umowa o pracę

1 pracownik administracyjno biurowy, pielęgniarka-umowa o pracę

5 pielęgniarek-umowa o pracę

1 rejestratorka- umowa o pracę

2 pracowników gospodarczych- umowa o pracę

1 pracownik transportu - umowa cywilno-prawna

Ilość pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ – 5 815 pacjentów

Zatrudniając 4 lekarzy POZ zapewniamy lepszy dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej. W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Melnie przyjmuje lekarz 4 x w tygodniu, natomiast w Gminnym Ośrodku Zdrowia dostępność jest zapewniona codziennie w godz. 8.00.-18.00

Przychody w pierwszym półroczu 2015

Narodowy Fundusz Zdrowia	905	150,74	zł
za dzierżawy gabinetów	2400,00 zł		
za prywatne bad. laboratoryjne	7 913,44	zł	
sprzedaż świadczeń USG	75,00 zł		
odsetki z rachunków bankowych		838,05	zł
dotacja	300,00 zł		

ogółem przychody 916 677,23 zł

W pierwszym półroczu 2015 otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Gruta dotację celową w kwocie 17 000,00 zł na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego -remont pomieszczenia rejestracji oraz zakup szaf kartotecznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Grucie. Koszt szaf kartotecznych wynosił 16700,00 zł, wydatek ten zakwalifikowano do środków trwałych.

Koszty działalności w I półroczu 2015 r.

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy w tym świad. urlop. 443 831,11 zł
2. Usługi obce w tym:
 - kontrakty lekarskie - 206 099,77 zł
 - usługi medyczne 81 468,10 zł
 - transport w POZ 20 400,00 zł
 - energia elektryczna 8 682,41zł
 - energia cieplna 13 383,53 zł
 - telefony 3 293,87 zł
 - naprawa sprzętu medycznego 611,02zł
 - pozostałe usługi (woda, Pum, inform, opłaty bankowe, odbiór materiałów niebezpiecznych, telefony, opłaty pocztowe itp.) 4 195,08zł
 - usługi remontowe 996,30 zł
3. ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracow. 92 407,50 zł
4. Podróże służbowe i delegacje 3 832,92 zł
5. OC zakładu 4 764,00 zł
6. amortyzacja 16 809,13 zł
7. zużycie materiałów w tym:
 - sprzęt jednorazowy i leki 7 590,54 zł
 - drobny sprzęt medyczny 7 394,98 zł
 - materiały medyczne 2 623,48 zł
 - środki dezynfekcyjne 1 037,21 zł
 - środki czystości 3 727,52 zł
 - druki medyczne, czasopisma, materiały biurowe 11 571,08 zł
 - licencja 8 355,62 zł

- materiały budowlane 1 662,43 zł
- podatek od nieruchomości i PUM 2 265,85 zł
- pozostałe drobne koszty 35,80 zł
- 8. Pozostałe koszty operacyjne 200,00 zł

Ogółem koszty działalności 947 039,25 zł

Usługi medyczne takie jak – RTG, badania mikrobiologiczne, gastroskopia niektóre badania laboratoryjne wykonywane są przez Szpital Regionalny w Grudziądzu i Łasinie.

Dla zobrazowania sytuacji ekonomiczno-finansowej porównano dwa analogiczne okresy: II kwartał 2014 roku i II kwartał 2015 roku. Wynika z tego, iż przychody w 2015 r. są większe w porównaniu z przychodami w roku 2014.

Koszty amortyzacji są wyższe w 2015 roku, ponieważ zakupiono Unit stomatologiczny. Zakupiono także kserokopiarkę (stara kserokopiarka nie nadawała się już do naprawy), kasę rejestrującą, czytnik kodów laboratoryjnych. Wymieniono zużyte aparaty RR na nowe.

NFZ uwarunkował podwyższenie stawki kapitałowej w POZ zobowiązując zakład do wykonywania kosztochłonnych badań diagnostycznych co się wiąże z znacznie wyższymi opłatami za usługi medyczne. Spowodowało to wzrost kosztów a tym samym wygenerowanie straty na działalności.

Sprawozdanie sporządził:

Główna Księgowa

Gabriela Kaszubska

Dyrektor SP ZOZ Gruta

Anna Walisiewicz

Informacja z realizacji

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta

stan na 30.06.2015 rok

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych istnieje obowiązek sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej podyktowane zostały dostosowaniem do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz.86).

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lata, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Uchwałą Nr III/15/14 Rada Gminy Gruta w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2015 – 2030.

W 2015 r. uległy zmianie wartości dotyczące realizacji dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa .

Zmiany dokonane zostały na podstawie podjętych następujących uchwał i zarządzeń:

1/ Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r.

2/ Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2015 r.

3/ Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r.

4/ Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r.

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji czy weryfikacji środków przeznaczonych na inwestycje i na dzień 30.06.2015 r. planowane dochody budżetowe gminy wynosiły

24 570 159,13 zł, wydatki 24 154 189,14 zł oraz nadwyżka budżetu 455 300,00 zł

Na zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej miały wpływ następujące zdarzenia:

Rozdział –01041 – dotacja celowa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów” - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie	18 825,99
Rozdział -01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	477 977,17
Rozdział –60016 – zmniejszenie kwoty zaplanowanej dotacji, na zadanie dotyczące modernizacji drogi Jasiewo-Gruta Etap III	-369 516,00
Rozdział -75107 - dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 515,00
Rozdział -75412 - odstąpiono od inwestycji pn: zakup samochodu pożarniczego	-680 000,00
Rozdział -75801 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok	-82 378,00
Rozdział – 75807 - zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej	-2 018,00
Rozdział -75814 - zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanej w 2010 roku polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Mełnie z częściową wymianą sieci wodociągowej.	115 522,00
Rozdział -80101, 80110, 80150 - zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	32 730,01
Rozdział -80101 - dokonano rozliczenia I etapu inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gruta dla budynków szkół....”	-121 238,00
Rozdział -80103 - projekt POKL w ramach działania „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” –modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta	435 630,49
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015 rok	203 680,00
Rozdział -85212 - zwiększono kwotę dotacji, która przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych	59 000,00
Rozdział -85213 - zwiększono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	-500,00
Rozdział -85214 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	188 337,00

Rozdział -85215 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 588,78
Rozdział -85216 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	29 828,00
Rozdział -85219 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa.	700,00
Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	86 899,00
Rozdział -85278 - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej	15 500,00
Rozdział -85295 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia	853,70
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	160 000,00
Rozdział -90002 - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	85 271,00
Rozdział –90002 - zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem stawek za odbiór odpadów komunalnych	177 000,00
Razem	865 208,14

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Zadania inwestycyjne zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok zrealizowane zostały na poziomie 33,75 % i wyniosły 1 946 753,58 zł na ustalony plan w wysokości 5 768 194,20 zł.

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Gmina nie planowała długoterminowych przedsięwzięć.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 rok przedstawia się następująco:

Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB 4/145	377 142,86	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	5 525 989,97	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Nr PT13038/OW-kk	221 960,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 332 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21006/71879/2015	1 146 216,16	Kredyt w rachunku bieżącym

9 603 808,99

Na dzień 30.06.2015 rok zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek gminy wynoszą ogółem 9 603 808,99 zł co stanowi 38,31 % wykonanych dochodów ogółem.

Wójt Gminy Gruta

Halina Kowalkowska