



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUTA ZA 2014 ROK



Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za 2014 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gruta za 2014 rok, oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz Samorządowej Instytucji Kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, a także informację zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2014 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 2014 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

Samorządowy zakład budżetowy:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Informacja ogólna

Budżet Gminy Gruta uchwalono uchwałą Nr XXX/222/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
Po wprowadzonych w 2014 roku zmianach na dzień 31.12.2014 rok budżet gminy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	20 881 731,00	25 069 894,55
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	17 739 691,00	21 827 909,55
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	264 887,00	590 205,36
2. dochody majątkowe w tym:	3 142 040,00	3 241 985,00
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	2 842 040,00	3 092 190,36
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 302 040,00	2 501 985,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00
WYDATKI	20 779 518,00	23 863 987,88
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	16 623 503,00	20 900 983,70
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 703 671,00	14 236 858,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 105 705,00	8 001 348,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 597 966,00	6 235 510,26
- dotacje na zadania bieżące	891 334,00	1 021 101,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 328 785,00	4 635 510,92
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	339 713,00	647 513,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	360 000,00	360 000,00
- wydatki majątkowe	4.156 015,00	2 963 004,18
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 156 015,00	2 963 004,18
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	2 958 015,00	2 139 379,18
Nadwyżka	102 213,00	1 205 906,67
Przychody	1 000 000,00	20 800,00
-spłata udzielonych pożyczek		20 800,00
-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	0,00
Rozchody	1 000 000,00	1 226 706,67
- spłata zaciągniętej pożyczki	1 000 000,00	1 205 906,67
-udzielone pożyczki	0,00	20 800,00

Zmiany do budżetu w 2014 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 w 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszeni		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	2 905 282,22	81 369,01	2 986 651,23
1.	XXXI/237/14 z dnia 31.01.2014 r.	263 340,00	10 339,00	273 679,00
2.	XXXII/243/14 z dnia 31.03.2014 r.	687 170,00	0,00	687 170,00
3.	XXXIII/250/14 z dnia 29.05.2014 r.	1 189 147,00	2 028,97	1 191 175,97
4.	XXXIV/256/14 z dnia 30.06.2014 r.	-268 891,00	0,00	-268 891,00
5.	XXXV/266/14 z dnia 29.09.2014 r.	182 209,36	6 728,00	188 937,36
6.	XXXVI/273/14 z dnia 03.11.2014 r.	575 345,14	40 127,76	615 472,90
7.	II/5/14 z dnia 17.12.2014 r.	38 334,72	-59 347,72	-21 013,00
8.	III/12/147 z dnia 30.12.2014 r.	238 627,00	81 493,00	320 120,00
II	Zarządzenia Wójta	463 495,00	738 017,33	1 201 512,33
1.	03/2014 z dnia 03.02.2014 r.	0,00	3990,42	3 990,42
2.	16a/2014 z dnia 18.04.2014 r.	0,00	478 181,92	478 181,92
3.	23/2014 z dnia 30.05.2014 r.	0,00	37 397,00	37 397,00
4.	25/2014 z dnia 24.07.2014 r.	230 720,00	14 977,04	245 697,04
5.	35/2014 z dnia 30.09.2014 r.	11 518,00	0,00	11 518,00
6.	41/2014 z dnia 28.10.2014 r.	0,00	181 626,94	181 626,94
7.	42/2014 z dnia 04.11.2014 r.	221 257,00	20 484,00	241 741,00
8.	44/2014 z dnia 19.11.2014 r.	0,00	1 360,00	1 360,00
	RAZEM	3 368 777,22	819 386,33	4 188 163,55

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	-681 661,45	2 564 619,01	1 882 957,56
1.	XXXI/237/14 z dnia 31.01.2014 r.	-2 218 830,00	2 492 509,00	273 679,00
2.	XXXII/243/14 z dnia 31.03.2014 r.	466 263,33	0,00	466 263,33
3.	XXXIII/250/14 z dnia 29.05.2014 r.	1 183 347,00	3 108,97	1 185 375,97
4.	XXXIV/256/14 z dnia 30.06.2014 r.	-268 891,00	0,00	-268 891,00
5.	XXXV/266/14 z dnia 29.09.2014 r.	-817 790,64	6 728,00	-811 062,64
6.	XXXVI/273/14 z dnia 03.11.2014 r.	575 345,14	40 127,76	615 472,90
7.	II/5/14 z dnia 17.12.2014 r.	38 334,72	-59 347,72	-21 013,00
8.	III/12/14 z dnia 30.12.2014 r.	361 640,00	81 493,00	443 133,00
II	Zarządzenia Wójta	463 495,00	738 017,32	1 201 512,32
1.	03/2014 z dnia 03.02.2014 r.	0,00	3 990,42	3 990,42
2.	16a/2014 z dnia 18.04.2014 r.	0,00	478 181,92	478 181,92
3.	23/2014 z dnia 30.05.2014 r.	0,00	37 397,00	37 397,00
4.	25/2014 z dnia 24.07.2014 r.	230 720,00	14 977,04	245 697,04
5.	29/2014 z dnia 30.07.2014 r.	0,00	0,00	0,00
6.	35/2014 z dnia 30.09.2014 r.	11 518,00	0,00	11 518,00
7.	41/2014 z dnia 28.10.2014 r.	0,00	181 626,94	181 626,94
8.	42/2014 z dnia 04.11.2014 r.	221 257,00	20 484,00	241 741,00
9.	44/2014 z dnia 19.11.2014 r.	0,00	1 360,00	1 360,00
10.	47/2014 z dnia 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	218 166,45	3 302 636,33	3 084 469,88

Na zmiany w budżecie w 2014 roku miały wpływ:

Rozdział –01010 – środki na dofinansowanie inwestycji gminy	1 000 000,00
Rozdział –01041 – dotacja celowa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów” - organizacja imprez lokalnych na terenie gminy Gruta	17 518,36
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	649 255,86
Rozdział –60016 – zmniejszenie kwoty zaplanowanej dotacji, na zadanie dotyczące modernizacji dróg	-100 000,00
Rozdział -70005 – zwiększono dochody z tytułu najmu i eksploatacji pomieszczeń w budynkach komunalnych	117 700,00
Rozdział -75011 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników	1 360,00
Rozdział –75023 – pozostałe wpłaty na rzecz dożynek gminnych	3 000,00
Rozdział -75023 - przyznanie płatności ze środków europejskich na realizację projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” oraz projektu „SPINAKER dla niepełnosprawnych”	46 100,00
Rozdział -75109 - dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów wójta ...	54 420,00
Rozdział -75113 - przyznanie dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 973,00
Rozdział -75616 - dochody, których wysokość ustalono na podstawie wykonania z roku poprzedniego	90 000,00
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok	234 514,00
Rozdział -75814 - zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanej w 2009 i 2010 roku pod nazwą „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Grucie”	842.013,00
Rozdział -80101 - zwiększenie dochodów bieżących	17 925,14
Rozdział -80101 - inwestycję podzielono na dwa etapy, co wiąże się z przesunięciem środków z dotacji na 2015 rok	-800 055,00
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014 rok	222.266,00
Rozdział -80104 - zwiększono plan dochodów bieżących	9 990,00
Rozdział -80148 - zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie	35 000,00
Rozdział -85203 - skorygowano plan wydatków zgodnie z przyznana dotacją .	-50 000,00
Rozdział -85206 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	27.039,00

Rozdział -85212- zwiększono kwotę dotacji, która przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych	46 364,00
Rozdział -85213- zwiększono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	10 652,00
Rozdział -85214- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	704 733,00
Rozdział -85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	9 478,91
Rozdział -85216- zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	75 828,00
Rozdział -85219- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa.	9 000,00
Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	27 889,00
Rozdział -85295- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia	176 486,28
Rozdział -85305- dotacja dotycząca projektu „Żłobek w Nicwałdzie wsparciem powrotu na rynek pracy”	22.160,00
Rozdział -85395- przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gruta – drogą do zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	214.540,00
Rozdział -85412- Wpłaty za udział obozie strażackim.	1 000,00
Rozdział -85415- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	379 225,00
Rozdział -90002- przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	71 958,00
Rozdział – 92695- wpłaty uczestników – zawodników imprezy sportowej	1.830,00
Razem	4 188 163,55

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
31.12.2014 rok oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Nadwyżka
		Przychody	Rozchody	
I	Uchwały Nr XXXII/243/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31.03.2014 r.	1 000 000,00	1 220 906,67	323 119,67
II	Uchwały Nr XXXIII/250/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29.05.2014 r.	1 020 800,00	1 226 706,67	328 919,67
III	Uchwały Nr XXXV/266/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29.09.2014 r.	1 200 800,00	2 226 706,67	1 328 919,67
IV	Uchwały Nr II/5/14 Rady Gminy Gruta z dnia 17.12.2014 r.	20 800,00	1 226 706,67	1 328 919,67
V	Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 r.	20 800,00	1 226 706,67	1 205 906,67

**Budżet Gminy Gruta na dzień 31 grudzień 2014 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się
następująco:**

- **po stronie dochodów 25 069 894,55 zł**
(wzrost o 4 188 163,55 zł, tj. 20,06 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 23 863 987,88 zł**
(wzrost o 3 084 469,88 zł, tj. o 14,84 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 20 800,00 zł**
(spadek o 979 200,00 zł, tj. o 97,92 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 1.226.706,67,00 zł**
(wzrost o 226.706,67 zł, tj. o 22,67 % pierwotnego planu).

Dochody budżetu Gminy Gruta za 2014 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	505 830,00	2 172 604,22	1 981 164,22	91,19
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 090,11	88,29
600	Transport i łączność	240 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 200,00	450 900,00	234 464,73	52,00
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
750	Administracja publiczna	88 300,00	145 906,26	154 239,63	105,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 132,00	74 525,00	56 622,96	75,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 415 899,00	6 505 899,00	5 897 955,47	90,66
758	Różne rozliczenia	7 782 273,00	8 858 800,00	8 893 806,73	100,40
801	Oświata i wychowanie	1 944 210,00	1 422 189,88	1 420 256,22	99,86
852	Pomoc społeczna	3 236 700,00	4 274 170,19	4 131 800,48	96,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 887,00	519 587,00	524 772,73	101,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	380 225,00	196 123,21	51,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	101 958,00	85 377,07	83,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	22 636,12	141,48
926	Kultura fizyczna	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00
	Ogółem dochody	20 881 731,00	25 069 894,55	23 745 939,68	94,72

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
na 31.12.2014 rok**

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości /kwota główna + odsetki/	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2014r.	
Razem skutki	757 974,72		25 154,50	193 500,00	1 039 613,22
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	337 415,00		2 767,00	184 693,00	558 279,00
- osoby prawne	118 500,00		0,00	184 639,00	303 139,00
- osoby fizyczne	218 915,00		2 767,00	54,00	255 140,00
<i>Podatek rolny w tym:</i>	366 301,00		9 475,00	1 701,00	404 605,00
- osoby prawne	39 437,00		0,00	0,00	64 113,00
- osoby fizyczne	326 864,00		9 475,00	1 701,00	340 492,00
<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00		59,00	6,00	72,00
-osoby prawne	0,00		0,00	0,00	0,00
-osoby fizyczne	0,00		59,00	6,00	72,00
<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	54 258,72		0,00	0,00	56 703,72
- osoby prawne	5 577,64		0,00	0,00	5 577,64
- osoby fizyczne	48 681,08		0,00	0,00	51 126,08
<i>Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			791,50	408,00	1 199,50
- osoby prawne			0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne			792,00	408,00	1 200,00
<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>			12 062,00	6 692,00	18 754,00
- osoby prawne			3 493,00	0,00	3 493,00
- osoby fizyczne			8 569,00	6 692,00	15 261,00

Na 31.12.2014 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **1 039 613,72 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 **72,90 %** ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **27,10 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach **2,41 %**.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiły w ogólnych ulgach **24,67 %**.

**Wydatki budżetu Gminy Gruta na
31.12.2014 rok wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	198 500,00	810 255,86	809 002,58	99,85
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	500,00	100,00
	01009	Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i	133 000,00	88 500,00	88 241,00	99,71
	01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00	2 000,00	1 999,88	99,99
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	35 000,00	34 005,84	97,16
	01095	Pozostała działalność	0,00	649 255,86	649 255,86	100,00
600		Transport i łączność	1 032 690,00	891 002,60	882 638,96	99,06
	60013	Drogi publiczne	13 797,00	15 197,00	15 189,33	99,95
	60014	Drogi publiczne	3 893,00	3 943,00	3 938,00	99,87
	60016	Drogi publiczne	1 015 000,00	871 862,60	863 511,18	99,04
630		Turystyka	460 000,00	466 311,00	466 310,47	100,00
	63095	Pozostała działalność	460 000,00	466 311,00	466 310,47	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 976,00	251 526,32	248 561,57	98,82
	70005	Gospodarka gruntami i	150 976,00	251 526,32	248 561,57	98,82
710		Działalność usługowa	121 800,00	105 918,36	96 204,89	90,83
	71004	Plany zagospodarowania	95 000,00	85 600,00	81 703,50	95,45
	71014	Opracowania geodezyjne i	25 000,00	18 518,36	12 701,39	68,59
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
720		Informatyka	14 000,00	1 622,00	1 622,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	14 000,00	1 622,00	1 622,00	100,00
750		Administracja	2 090 024,00	2 417 860,14	2 266 891,84	93,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 730,00	137 890,00	133 682,59	96,95
	75022	Rady gmin	61 500,00	61 500,00	60 535,41	98,43
	75023	Urzędy gmin	1 773 850,00	2 080 429,00	1 953 424,92	93,90
	75075	Promocja jednostek samorządu	43 052,00	68 829,14	59 108,43	85,88
	75095	Pozostała działalność	79 892,00	69 212,00	60 140,49	86,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 132,00	74 525,00	56 322,96	75,58

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 132,00	1.132,00	1 132,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików	0,00	54 420,00	37 627,00	69,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 973,00	17 563,96	92,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	121 000,00	213 140,00	182 102,05	85,44
	75405	Komendy powiatowe	2 000,00	2 000,00	22 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże	117 220,00	209 360,00	180 102,05	86,03
	75414	Obrona cywilna	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu	360 000,00	360 000,00	352 860,38	98,02
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i	360 000,00	360 000,00	352 860,38	98,02
758		Różne rozliczenia	182 370,00	65 370,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	182 370,00	65 370,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 937 941,00	8 847 053,00	8 352 838,86	94,41
	80101	Szkoły podstawowe	5 699 152,00	5 177 238,00	4 820 124,28	93,10
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	138 704,00	328 220,00	319 044,45	97,20
	80104	Przedszkola	537 520,00	680 209,00	658 601,38	96,82
	80110	Gimnazja	2 005 943,00	2 082 143,00	2 021 952,01	97,11
	80113	Dowożenie uczniów do	387 700,00	379 255,00	374 687,53	98,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	31 914,00	31 914,00	7 009,00	21,96
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	111 066,00	110 335,14	99,34
	80195	Pozostała działalność	57 008,00	57 008,00	41 085,07	72,07
851		Ochrona zdrowia	89 000,00	89 000,00	83 666,83	94,01
	85120	Lecznictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie	84 000,00	84 000,00	83 666,83	99,60
852		Pomoc społeczna	4 114 568,00	5 212 718,19	5 012 503,53	96,16
	85202	Domu pomocy	250 000,00	270 800,00	270 649,8	99,94
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	370 000,00	367 507,78	99,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	92 060,00	127 589,00	124 352,29	97,46

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2014r.	Wykonanie	%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	2 265 984,00	2 311 348,00	2 278 245,72	98,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy	21 000,00	31 652,00	30 504,98	96,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	365 200,00	1 076 433,00	966 602,93	89,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	79 478,9	66 844,75	84,10
	85216	Zasiłki stałe	55 500,00	131 328,00	129 496,2	98,61
	85219	Ośrodki pomocy	344 674,00	348 683,00	334 106,04	95,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	58 750,00	99 020,00	98 557,67	99,53
	85295	Pozostała działalność	166 400,00	358 886,28	338 135,31	94,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	329 632,00	566 332,00	543 939,99	96,05
	85305	Żłobki	329 632,00	351 792,00	333 334,08	94,75
	85395	Pozostała działalność	0,00	214 540,00	210 605,91	98,17
854		Edukacyjna opieka	261 379,00	644 688,00	405 383,59	62,88
	85401	Świetlice szkolne	139 879,00	150 163,00	144 527,02	96,25
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	31 500,00	25 300,00	21 202,36	83,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	469 225,00	239 654,21	51,07
900		Gospodarka komunalna i	1 362 790,00	1 670 756,00	1 647 308,12	98,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 000,00	371 000,00	369 564,98	99,61
	90002	Gospodarka odpadami	606 260,00	789 618,00	786 957,57	99,66
	90003	Oczyszczanie miast i	10 000,00	14 000,00	12 514,22	89,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 091,30	54,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	8 500,00	16 800,00	9 997,00	59,51
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	74 925,92	74 925,92	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	179 474,00	178 551,43	99,49
	90095	Pozostała działalność	125 030,00	222 938,00	213 705,70	95,86

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2014r.	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	921 716,00	970 283,40	665 486,36	68,59
	92109	Domy i ośrodki kultury,	695 072,00	748 639,40	453 778,69	60,61
	92116	Biblioteki	191 644,00	191 644,00	181 892,42	94,91
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	35 000,00	30 000,00	29 815,25	99,38
926	92601	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	205 626,01	201 196,53	97,85
	92601	Obiekty sportowe	0,00	37 101,01	36 632,00	98,74
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	100 200,00	100 200,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	39 580,00	35 419,57	89,49
	92695	Pozostała działalność	0,00	28 945,00	28 944,96	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	20 779 518,00	23 863 987,88	22 274 841,27	93,48

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31.12.2014 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 981 164,22	8,34	809 002,58	3,63
020	Leśnictwo	3 090,11	00,0	0,00	0,00
600	Transport i łączność	140 000,00	0,59	882 638,96	3,96
630	Turystyka	0,00	0,00	466 310,47	2,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 464,73	0,99	248 561,57	1,12
710	Działalność usługowa	1 800,00	0,01	96 204,89	0,43
720	Informatyka	0,00	0,00	1 621,76	0,01
750	Administracja publiczna	154 239,63	0,65	2 266 891,84	10,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	56 622,96	0,24	56 322,96	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	182 102,05	0,82
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	5 897 955,49	24,84	0,00	0,00
757	Obsługa długu	0,00	0,00	352 860,38	1,58
758	Różne rozliczenia	8 893 806,73	37,45	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 420 256,22	5,98	8 352 838,86	37,50
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	83 666,83	0,38
852	Pomoc społeczna	4 131 800,48	17,40	5 012 503,53	22,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	524 772,73	2,21	543 939,99	2,44
854	Edukacyjna opieka	196 123,21	0,83	405 383,59	1,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 377,07	0,36	1 647 308,12	7,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	22 636,12	0,10	665 486,36	2,99
926	Kultura fizyczna i sport	1 830,00	0,01	201 196,53	0,90
		23 745 939,70	100 %	22 274 841,27	100 %

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Gminy Gruta na 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	25 069 894,55	23 745 939,70
w tym		
Dochody bieżące	21 827 909,55	20 911 179,84
Dochody majątkowe	3 241 985,00	2 834 759,86
WYDATKI	23 863 987,88	22 274 841,27
w tym		
Wydatki bieżące	20 900 983,70	19 631 096,97
Wydatki majątkowe	2 963 004,18	2 643 744,30
DEFICYT/NADWYŻKA	1 205 906,67	1 471 098,41
Przychody ogółem	20 800,00	5 800,00
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20.800,00	5 800,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Rozchody ogółem	1.226.706,67	1.226.706,67
z tego:		
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.000.000,00	1.000,000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	20.800,00	20.800,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205.906,67	205.906,67

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości **25 069 894,55 zł** został wykonany na dzień 31.12.2014 r. w kwocie **23 745 939,70 zł**, tj. na poziomie **94,71 %** kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące **5 901 975,08 zł**, tj. **24,85 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencja ogólna stanowiąca **33,75 %** 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 **23 863 987,88 zł**, na 31.12.2014 r. wykonane zostały w kwocie **22 274 841,27 zł**, tj. **93,34 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania kwota **8 352 838,86 zł** oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwota **405 383,59 zł** (**39,82 %** ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły **22,50 %** wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **10,18 %** wydatków gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok w wysokości **2 963 004,18 zł**, na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonane zostały w kwocie **2 643 744,30 zł**, tj. **89,23 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2014 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 31 grudnia 2014 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **3 537 493,33 zł**, wykonane zostały w wysokości **3 497 600,09 zł** co stanowi **98,87%** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **3 537 493,33 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 2014 roku w wysokości **84.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **85 754,72 zł**, tj. **102,09%** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2014 roku w wysokości **84.000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **83 666,83 zł**, tj. **99,60 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2014 roku w wysokości **1 022 281,40 zł**, wykonane zostały na 31.12.2014 r. w kwocie **1 002 269,07zł** , tj. **98,04 %** kwoty planowanej.

Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości **1 205 906,67 zł**.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości **20.800,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **5 800 zł**.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **1.226.706,67 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 226 706,67 zł**.

Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 8 615 000,00 zł.

W 2014 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 360.000,00 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 0,00 zł,
- spłatę odsetek 360.000,00 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/EIB4/145	400 000,00	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Niewaład od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	5 636 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	235 000,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 344 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
8 615 000,00		

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy*Zobowiązania wymagalne*

- jednostek budżetowych	4 789,44 zł
- zakładu budżetowego	542,80 zł

Zobowiązania niewymagalne

- jednostek budżetowych	921 642,50 zł
- zakładu budżetowego	579 532,11 zł

Należności*Należności wymagalne*

- jednostek budżetowych	1 039 391,75 zł
- zakładu budżetowego	238 882,74 zł

Należności niewymagalne

- jednostek budżetowych	223 870,77 zł
- zakładu budżetowego	55 442,61 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	658,90
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	3 784,97
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	78 397,78
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	78 544,22
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	41,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	124 672,02
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	0,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	214,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	10 942,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	12 002,36
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	747,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55 341,13
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	159 797,74
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego	468 727,87

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2014 rok

Dotacje celowe

Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI</u>				
010		Rolnictwo i leśnictwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	649 255,86	649 255,86	100,0
		RAZEM	0,00	649 255,86	649 255,86	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 800,00	89 160,00	89 160,00	100,0
		RAZEM	87 800,00	89 160,00	89 160,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	1 132,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00	54 420,00	37 627,00	69,15
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 973,00	17 563,96	92,57
		RAZEM	1 132,00	74 525,00	56 322,96	75,58
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 149,28	6 263,52	87,61
		RAZEM	0,00	7 149,28	6 263,52	87,61
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	400 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 200,00	2 304 564,00	2 273 285,73	98,64
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre	9 800,00	18 210,00	17 497,91	96,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 478,91	3 465,30	36,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	33 900,00	61 789,00	61 780,02	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	47 886,28	46 891,75	97,92
		RAZEM	2 401 900,00	2 791 928,19	2 752 920,71	98,60
		OGÓLEM	2 490 832,00	3 612 018,33	3 553 923,05	98,40

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	649 255,86	649 255,86	100,00
		RAZEM	0,00	649 255,86	649 255,86	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 800,00	89 160,00	89 160,00	100,00
		RAZEM	87 800,00	89 160,00	89 160,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1.132,00	1 132,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00	54 420,00	37 627,00	69,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 973,00	17 563,96	92,57
		RAZEM	1 132,00	74 525,00	56 322,96	75,58
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	7 149,28	6 263,52	87,61
		RAZEM	0,00	7 149,28	6 263,52	87,61
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 200,00	2 304 564,00	2 273 285,73	98,64
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9 800,00	18 210,00	17 497,91	96,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 478,91	3 465,30	36,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 900,00	61 789,00	61 780,02	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	47 886,28	46 891,75	97,92
		RAZEM	2 401 900,00	2 791 928,19	2 752 920,71	98,60
		OGÓLEM	2 490 832,00	3 612 018,33	3 553 923,05	98,39

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta
do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 31.12.2014r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	299 690,00	291 489,26	97,26
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	191 644,00	181 892,42	94,91
Dotacja przedmiotowa					
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie	360 000,00	360 000,00	100,00
RAZEM			851.334,00	851 334,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					
921	92120	Ochrona zabytków – Kościół Sw. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			5 000,00	5 000,00	100,00
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	30 000,00	100,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mełnie - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	35 000,00	35 000,00	100,00
926	92604	Stowarzyszenie „Integracja” w Mełnie	200,00	200,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Propublico Bono	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” w Plemiętach	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta ”Działajmy Razem”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Salno”	13 567,40	13 567,40	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Uśmiech”	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Aktywnych Sympatyków Pokrzywna	1 000,00	0,00	0,00

RAZEM			129.567,40	127 767,40	98,61
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	35 000,00	35 000,00	100,00
RAZEM			35.000,00	35.000,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	1 180,00	1 119,99	94,91
RAZEM			1 180,00	1 119,99	94,91
OGÓLEM			1 022 281,40	1 002 269,07	98,04

Realizacja funduszu sołeckiego w 2014 roku

Rada Gminy w Grucie uchwałą Nr XXII/161/13 z dnia 27 lutego 2013 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2014 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 2013 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane do Gminy Gruta w ustawowym terminie tj. do 30 września 2013 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 2014 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego zł	Wydatki na dzień 31.12. 2014r zł	Określenie przedsięwzięcia
	<i>ANNOWO</i>	4 000,00	4 000,00	Remont dróg gminnych i zakup paliwa
		5 712,00	5 659,04	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		500,00	492,00	Zakup tablicy informacyjnej
		2 500,00	2 331,36	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych
	Razem	12 712,00	12 482,40	Wykonanie 98,19%
	<i>BOGUSZEWO</i>	5 000,00	4 997,99	Boisko sportowe przy szkole
		3 000,00	3 000,00	Zakup materiałów dydaktycznych dla Przedszkola
		2 000,00	1 975,62	Zakup pralki dla OSP Boguszewo
		4 271,00	4 025,50	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
	Razem	14 271,00	13 999,10	Wykonanie 98,09%
	<i>DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA</i>	4 000,00	4 000,00	Remont dróg gminnych
		5 000,00	5 000,00	Materiały do budowy chodnika
		500,00	149,17	Dofinansowanie imprez kulturalno – sportowych w szkole
		2 567,00	679,52	Organizacja imprez kulturalno - sportowych
	Razem	12 067,00	9 828,69	Wykonanie 81,45%
	<i>GOŁĘBIEWKO</i>	11 126,00	11 100,00	Zakup kruszywa na drogi
	Razem	11 126,00	11 100,00	Wykonanie 99,77%
	<i>GRUTA</i>	10 000,00	10 000,00	Wybudowanie chodnika
		10 000,00	9 946,55	Remont dróg gminnych
		1 000,00	1 000,00	Infrastruktura rekreacyjna wsi
		1 875,00	1 804,53	Kształtowanie wizerunku wsi
		4 000,00	4 000,00	Organizacja imprez sportowo - kulturalnych
	Razem	26 875,00	26 751,08	Wykonanie 99,54%
	<i>JASIEWO</i>	3 500,00	3 070,00	Zakup namiotów

		1 500,00	897,11	Zakup lampy oświetleniowej
		1 500,00	1 025,00	Stół do tenisa
		3 901,00	132,97	Ogrzewanie do świetlicy
	Razem	10 401,00	5 125,08	Wykonanie 49,27%
	KITNOWO	3 800,00	3 800,00	Zakup pawilonu ogrodowego
		1 500,00	1 500,00	Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców
		3 000,00	3 000,00	Organizacja imprez sportowo - kulturalnych
		2 423,00	2 399,76	Doposażenie świetlicy
	Razem	10 723,00	10 699,76	Wykonanie 99,78%
	MELENO ZZD	8 500,00	8 500,00	Wyposażenie świetlicy
		2 800,00	2 800,00	Organizacja imprez sportowo - kulturalnych
		750,00	750,00	Organizacja imprez sportowo – kulturalnych wyjazd z dziećmi do kina
		1 300,00	1 300,00	Organizacja imprez sportowo – kulturalnych wycieczka
		96,00	69,28	Wiązanka okolicznościowa
		2 000,00	2 000,00	Zakup przystanku autobusowego
		1 000,00	1 000,00	Modernizacja boiska
		700,00	700,00	Wykaszenie poboczy
	Razem	17 146,00	17 119,28	Wykonanie 99,84%
	MELENO CUKROWNIA	3 700,00	3 700,00	Likwidacja barier architektonicznych
		5 000,00	4 839,81	Organizacja ferii zimowych dla dzieci
		170,00	170,00	Materiały dydaktyczne
		3 600,00	3 228,00	Organizacja imprez sportowo – kulturalnych - wycieczka
		2 600,00	2 600,00	Modernizacja drogi
		150,00	150,00	Wiązanki okolicznościowe
		120,00	83,28	Odnowienie masztu przy obelisku
		2 900,00	2 900,00	Wykaszenie skwerów i poboczy
		4 120,00	4 120,00	Rabaty kwiatowe , wysiew traw
	Razem	22 360,00	21 791,09	Wykonanie 97 46%
	NICWAŁD	2 000,00	1 968,05	Pomoce dydaktyczne dla szkoły
		12 000,00	12 000,00	Remont i wyposażenie świetlicy
		1 500,00	1 500,00	Biblioteka – projekt czytania książek
		1969,00	1 969,00	Organizacja imprez sportowo - kulturalnych
	Razem	17 469,00	17 437,05	Wykonanie 99 82%
	ORLE	3 888,00	105,60	Zakup kruszywa na drogi
		1 000,00	115,42	Nagłośnienie świetlicy
		1 000,00	983,19	Warsztaty plastyczne dla dzieci
		7 000,00	1291,50	Lampy oświetleniowe na drogę
		550,00	492,00	Tablica informacyjna
	Razem	13 438,00	2 987,71	Wykonanie 22, 23%
	OKONIN	3 000,00	3 000,00	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej
		5 200,00	5 200,00	Ogrodzenia placu zabaw i boiska
		660,00	643,16	Rezerwa
		500,00	500,00	Dożynki gminne
		3 800,00	3 800,00	Dofinansowanie działalności biblioteki
		1 200,00	1 200,00	Zagospodarowanie terenu przy bibliotece
		700,00	700,00	GCK
		3 000,00	3 000,00	Naprawa nawierzchni dróg ZGKIM Gruta
	Razem	18 060,00	18 043,16	Wykonanie 99,91%

	POKRZYWNO	1 200,00	1 200,00	Utrzymanie świetlicy
		1 000,00	1 000,00	Edukacja poprzez prelekcję – dzień Kobiet
		1 500,00	1 500,00	Zajęcia edukacyjne dla młodzieży
		2 452,00	2 448,86	Modernizacja i wyposażenie świetlicy
		10 000,00	10 000,00	Zakup dystraktu asfaltowego na drogi
	Razem	16 152,00	16 148,86	Wykonanie 99,98%
	PLEMIĘTA	7 000,00	7 000,00	Budowa chodnika zakup materiałów
		1 500,00	1 351,15	Wyposażenie świetlicy
		3 500,00	3 500,00	Utrzymanie świetlicy
		2 808,00	1032,85	Dzień dziecka, dzień babci i dziadka
	Razem	14 808,00	12 884,00	Wykonanie 87,00%
	SŁUP	2 587,00	2 586,92	Promocja potraw regionalnych
		10 700,00	10 700,00	Wyposażenie świetlicy
		500,00	500,00	organizacja imprez oświatowych
	Razem	13 787,00	13 786,92	Wykonanie 99,99%
	SALNO	7 000,00	5 686,31	Zatoczka przy przystanku przejście dla pieszych
		2 500,00	2 500,00	Doposażenie placu zabaw
		2 000,00	2 000,00	Zakup kosiarki i materiału do koszenia
		500,00	500,00	Zakup donic przed świetlicę
		1 500,00	1 500,00	Dzień dziecka , kobiet i seniora
		1 000,00	77 ,27	Rajd rowerowy
		1 222,00	1 222,00	Rezerwa
	Razem	15 722,00	13 485,58	Wykonanie 85,77%
	WIKTOROWO	7 500,00	7 500,00	Remont świetlicy
		923,00	923,00	Wyposażenie świetlicy – sprzęt sportowy
		500,00	437,64	Zakup sadzonek – drzewa i iglaki
	Razem	8 923,00	8 860,64	Wykonanie 99,30%
	Łącznie	256 040,00	232 530,40	Wykonanie 90,82%

DOCHODY

Realizacja dochodów na 31.12.2014 rok przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2 172 604,22 zł	
Wykonanie	1 981 164,22 zł	91,18 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830

Plan	18 000,00 zł	
Wykonanie	23 680,00 zł	131,55 %

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.

§ 6297

Plan	1 000 000,00 zł
Wykonanie	1 000 000,00 zł

Dochody §6297 kwota **1 000 000,00 zł** dotyczą dotacji na zadanie "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno" Podpisana została umowa w dniu 19.07.2012 r. Nr OW.I.052.2.109-341.2012 00029-6921-UM0200109/12. Inwestycję zrealizowano w 2013 r., a ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2014 r.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	505 348,36 zł	
Wykonanie	308 228,36 zł	60,99 %

W ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 została przyznana pomoc w 2013 roku na zadanie pn" Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Boguszewo, Gołębiewko, Melno, Okonin, Orle, Plemięta, Wiktorowo oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okonin na terenie Gminy Gruta. Gmina otrzyma dotacje na mocy umowy z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego (290 710,00 zł).

Ponadto w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi zaplanowano pomoc finansową na modernizację świetlicy wiejskiej w Melnie (197 120,00 zł). Na dzień 31.12.2014 r. gmina nie otrzymała jeszcze tych dotacji.

Kwota 17 518,36 zł dotyczy otrzymanej w dniu 30.06.2014 r. dotacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji pt” Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy Gruta”, której celem było podniesienie jakości życia społeczności gminy Gruta poprzez organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Gruta.

01095 Pozostała działalność

Plan	649 255,86 zł	
Wykonanie	649 255,86zł	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	3 090,11 zł	88,28 %

02001 Gospodarka leśna

Plan	3 500,00 zł	
Wykonanie	3 090,11 zł	88,28 %

Na dzień 31.12.2014 r. wpłynęły do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych w wysokości 3 090,11 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	140 000,00 zł	
Wykonanie	140 000,00 zł	100,00 %

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	140.000,00 zł	
Wykonanie	140 000,00 zł	100,00 %

W dniu 22.05.2014 gmina podpisała z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w obrębie Orle – Dąbrówka Królewska na kwotę 140 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane przez województwo po przyjęciu rozliczenia zadania.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	450 900,00 zł	
Wykonanie	234 464,73 zł	51,99 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	450 900,00 zł	
Wykonanie	234 464,73 zł	51,99 %

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan 5800,00 zł Wykonanie 13.826,27 zł 238,38 %

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 658,90 zł i dotyczyły 2 użytkowników wieczystych za 2014 rok. W celu ich ściągnięcia wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 658,90 zł. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	-	0,00 zł
Należności roku 2014	-	658,90 zł
Dochody wykonane	-	13 826,27 zł
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	-	658,90 zł
Nadpłaty na koniec roku	-	0,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł Wykonanie 24,80 zł 24,80 %

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 144 900,00 zł Wykonanie 128 572,84 zł 88,73 %

Czynsz dzierżawny grunt -	6 882,97 zł
Czynsz dzierżawny VAT -	37 583,58 zł
Energia cieplna w budynkach komunalnych -	84 106,29 zł

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

Plan 300 000,00 zł Wykonanie 89 895,00 zł 29,96 %

W 2014 roku ogłoszono 40 przetargów na zbycie 8 niezabudowanych nieruchomości i 2 lokali mieszkalnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano 2 lokale mieszkalne i 1 nieruchomość niezabudowaną za łączną kwotę 89 895,00 zł. Wydłużające się procedury spowodowały iż część nieruchomości sprzedano na początku roku 2015, co wpłynęło na niskie wykonanie planu w 2014 roku.

Odsetki pozostałe

Plan 100,00 zł Wykonanie 2 145,82 zł 2145,82 %

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 2014 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	145 906,26 zł	
Wykonanie	154 239,63 zł	105,71 %

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	89 160,00 zł	
Wykonanie	89 160,00 zł	100,00 %

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

<i>Plan</i>	<i>89 160,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>89 160,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

75023 Urzędy gmin

Plan	56 746,26 zł	
Wykonanie	65 079,63 zł	114,68 %

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

<i>Plan</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	-----------------	-----------------

Środki dotyczą darowizn na rzecz organizacji dożynek gminnych.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>7 646,26 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15 479,63 zł</i>	<i>202,44 %</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz odszkodowanie z tytułu zniszczonej wiaty przystankowej w Pokrzywnie, ogrodzenia w Wiktorowie, wynajem powierzchni reklamowej.

Wpływy z tytułu dotacji celowej

<i>Plan</i>	<i>46 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>46 600,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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” oraz „Spinaker dla niepełnosprawnych”. Dotacje przekazywane są transzami wg harmonogramów.

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Plan	74 525,00 zł	
Wykonanie	56 622,96 zł	75,97 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 132,00 zł	
Wykonanie	1 132,00 zł	100,00 %

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...

Plan	54 420,00 zł	
Wykonanie	37 927,00 zł	69,69 %

Dotacja na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2016 roku.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	18 973,00 zł	
Wykonanie	17 563,96 zł	92,57 %

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu na zadanie zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan	6 505 899,00 zł	
Wykonanie	5 897 955,49 zł	90,65%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2 000,00 zł	
Wykonanie	826,00 zł	41,30 %

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	1 996 020,00 zł	
Wykonanie	1 446 381,07 zł	72,46 %

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	1 959 922,00 zł	
Wykonanie	2 004 938,83 zł	102,29 %

Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>152 009,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>152 150,00 zł</i>	<i>100,09 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1 243 834,00zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 222 022,99 zł</i>	<i>98,24 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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 XXIX/212/13 Rady Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok

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

Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą **366 301,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>1 809 707,00 zł</i>	<i>Wykonani</i>	<i>1 246 323,45 zł</i>	<i>68,86 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>573 779,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>609 793,43 zł</i>	<i>106,27%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Podatkami o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiągniętych 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.

W 2014 roku opodatkowano 45 osób prawnych i 1.690 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XXIX/213/13 Rady Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2013 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 2014 rok wynoszą 220 864,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 337 415,00 zł.

Podatek leśny

<i>Plan</i>	<i>13 680,00, zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13 591,00 zł</i>	<i>99,34 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>4 209,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 132,00 zł</i>	<i>98,17 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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 2014 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 21.10.2013 r.) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Podatek od środków transportowych

<i>Plan</i>	<i>11 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7 416,00 zł</i>	<i>67,41 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>36 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>36 416,64 zł</i>	<i>101,15%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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 XXIX/214/2013 z 15 listopada 2013 roku.

Niskie wykonanie podatku od środków transportu w przypadku osób prawnych spowodowane jest nie wywiązaniem się podatnika do dnia 31.12.2014 ze złożenia deklaracji o sprzedaży pojazdów. Urząd uzyskał jedynie informację telefoniczną, która nie stanowi podstawy odpisu należności w podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2014 rok wynoszą 54 258,72 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.

W 2014 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 938 upomnień oraz wystawił 160 tytułów wykonawczych na kwotę 59 599,27 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 2014 roku ustanowiła hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 51 860,00 zł.

W I półroczu 2014 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 18 decyzji	na kwotę 9 475,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 29 decyzji	na kwotę 2 767,00 zł
Podatek leśny	- wydano 5 decyzji	na kwotę 59,00 zł
Odsetki	- wydano 4 decyzje	na kwotę 11 616,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 7 decyzji	na kwotę 28 829,00 zł
Odsetki	-wydano 1 decyzję	na kwotę 150,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 3 decyzje	na kwotę 218 997,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzję	na kwotę 6 681,00 zł
--------------------------	--------------------	----------------------

Podatek od spadków i darowizn

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 22 185,00 zł 316,92 %

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

Plan 3 000,00 zł Wykonanie 19,00 zł 0,63 % osoby prawne
Plan 90 000,00 zł Wykonanie 90 461,00 zł 100,51 % 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

Plan 100,00 Wykonanie 3,00 zł 3,00 % osoby prawne
Plan 100,00 Wykonanie 6 817,78 zł 6 817,78 % 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

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 25 354,62 zł 507,09 % osoby prawne
Plan 5.000,00 zł Wykonanie 13 109,99 zł 262,19 % osoby fizyczne

Wpływy z różnych opłat

Plan 132 122,00 zł **Wykonanie** 45 989,90 zł 34,80 %

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 1 710 875,00 zł
Wykonanie 1 742 197,30 zł 101,83%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 1 700 875,00 zł **Wykonanie** 1 719 752,00 zł 101,10 %

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2014 roku, został określony w wysokości 37,53 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 10 000,00 zł **Wykonanie** 22 445,30 zł 224,45 %

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 8 858 800,00 zł
Wykonanie 8 893 806,73 zł 100,39%

Gminie Gruta w 2014 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 4 629 274,00 zł
Wykonanie 4 629 274,00 zł 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok przyznana została w kwocie 4.542.417,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową o kwotę 147 657,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów: Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2014 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej. W II półroczu przyznano Gminie Gruta dodatkową kwotę 86 857,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3 386 513,00 zł
Wykonanie 3 386 513,00 zł 100,00 %

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	843 013,00 zł	
Wykonanie	878 019,73 zł	104,15 %

Kwota 842 013,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanej w 2009 roku pod nazwą "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Grucie". Kwota 32 130,00 zł dotyczy wpływu środków na podstawie porozumień na realizację zadań własnych gminy. Kwota 3 876,73 to kapitalizacja odsetek na kontach bankowych gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1 422 189,88	
Wykonanie	1 420 256,22	99,86 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan	1 024 933,88	
Wykonanie	1 024 047,98	99,91 %

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 3 629,60 zł Wykonanie 3 629,60 zł 100,00 %

Środki - darowizna Nadleśnictwo Jamy oraz PZZ Kwidzyn z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Wpłaty dokonane na podstawie umów darowizny. Darczyńca wskazał aby całość darowanej kwoty przeznaczył na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego służącego jako pomoce dydaktyczne do pracy w Szkole.

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

Plan 7 149,28 zł Wykonanie 6 263,52 zł 87,61 %

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 1 014 155,00 zł Wykonanie 1 014 154,86 zł 99,99 %

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.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	120.797,00 zł	
Wykonanie	120 797,00 zł	100,00 %

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 zakresie 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	171.459,00 zł	
Wykonanie	175 051,20 zł	102,09 %

Oplata stała

<i>Plan</i>	<i>16 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>16 737,00 zł</i>	<i>104,61 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Rada Gminy Gruta uchwałą 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 2014 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

<i>Plan</i>	<i>52 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>54 854,60 zł</i>	<i>105,48 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 1 990,00 zł Wykonanie 1 990,00 zł 100,00 %

Darowizna pieniężna przekazana przez Nadleśnictwo Jamy na zakup tablicy Wit. Wpłaty dokonano na podstawie umowy darowizny z dnia 04.08.2014 r. Darczyńca wskazał aby całość darowanej kwoty przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego służącego jako pomoce dydaktyczne do pracy Przedszkola Samorządowego w Melnie.

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan 101 469,00 zł Wykonanie 101 469,00zł 50,00 %

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 105 000,00 zł
Wykonanie 100 360,04 zł 95,58 %

Wpływy z usług

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan 4 274 170,19 zł
Wykonanie 4 131 800,48 zł 96,66 %

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 350 000,00 zł
Wykonanie 350 000,00 zł 100,00%

Otrzymano dotację z budżetu państwa na stworzenie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Na dzień 31.12.2014 rok gmina otrzymała dotację zgodnie z planem.

85206 Wspieranie rodziny

Plan 27 039,00 zł
Wykonanie 27 039,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach kolejnej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.” Asystent rodziny wykonuje pracę w ramach zadaniowego czasu pracy, co daje możliwość pobytu w środowisku zamieszkania rodziny w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jego wsparciem zostało objęte 16 rodzin.

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

Plan 2 314 064,00 zł
Wykonanie 2 292 445,35 zł 99,07 %

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

Plan 2 304 564,00 zł Wykonanie 2 273 285,73 zł 98,65 %

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

<i>Plan</i>	<i>9 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>19 159,62 zł</i>	<i>201,68 %</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 420,10 zł;
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 18 739,52 zł.

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

Plan	31 652,00 zł	
Wykonanie	30 504,98 zł	96,38 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 17 497,91,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 007,07zł

85214 Zasilki i pomoc w naturze

Plan	969 933,00 zł	
Wykonanie	860 236,21 zł	88,69%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>944 933,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>837 202,40 zł</i>	<i>88,60 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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.

<i>Plan</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>23 033,81 zł</i>	<i>92,14 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W rozdziale 85214 zaplanowano dotację w wysokości 25 000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	9 478,91 zł	
Wykonanie	3 465,30 zł	36,56 %

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

85216 Zasilki stałe

Plan	131 328,00 zł	
Wykonanie	129 496,23 zł	98,61 %

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	119 000,00 zł	
Wykonanie	119 000,00 zł	100,00%

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	73 789,00 zł	
Wykonanie	87 647,62 zł	118,79 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 61 780,02 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 25 867,60 zł;

85295 Pozostała działalność

Plan	247 886,00 zł	
Wykonanie	231 965,79 zł	93,58 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 185 074,04 zł,
- dotację celową w wysokości 46 891,75 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	519 587,00 zł	
Wykonanie	524 772,73 zł	100,99 %

85305 Żłobki

Plan	305 047,00 zł	
Wykonanie	310 233,32 zł	101,70 %

Kwota w wysokości 287 046,99 zł dotyczy realizacji Projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu

„Żłobek w Nicwałdzie wsparciem powrotu na rynek pracy” z dnia 10.01.2013 r. nr UDA-POKL.01.05.00-00-120/12-00. Pozostała kwota 22 871,98 zł to odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka, a 314,35 to kapitalizacja odsetek

85395 Pozostała działalność

Plan	214 540,00 zł	
Wykonanie	214 539,41 zł	99,99 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Gruta – drogą do zatrudnienia”. Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie-7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w powiązaniu z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Działaniem projektu w 2014 roku zostało objętych 65 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących. Pracownicy GOPS przy pomocy w/w środków realizowali następujące zadania: szkolenia zawodowe, kursy -mała gastronomia, kursy komputerowe, prawo jazdy kat B, które cieszy się największym powodzeniem, C, C+E i uprawnienia na przewóz towarów, opiekunki osób starszych, kurs ochrony, obsługi wózków widłowych. Dla wszystkich uczestników przewidziano trening kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania z doradcą zawodowym. W ramach tych środków zatrudniony był czwarty pracownik socjalny.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	380 225,00 zł
Wykonanie	196 123,21 zł

85412 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	1 000,00 zł	100,00 %

Udział rodziców w kosztach za pobyt dzieci na obozie strażackim.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	379 225,00 zł	
Wykonanie	195 123,21 zł	51,45 %

W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 360.000,00 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 178 119,88 zł. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 19 225,00 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” z czego wykorzystano 17 003,33 zł

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	101 958,00 zł	
Wykonanie	85 377,07 zł	83,73 %

90002 Gospodarka odpadami

Plan	71 958,00 zł	
Wykonanie	71 957,52 zł	99,99 %

W 2014 roku gmina podpisała umowę dotyczącą otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta. Realizacja umowy nastąpiła do 31.12.2014 r.

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

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	13 419,55 zł	44,73 %

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	16 000,00 zł	
Wykonanie	22 636,12 zł	141,47 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	16 000,00 zł	
Wykonanie	22 636,12 zł	141,47 %

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

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan	1 830,00 zł	
Wykonanie	1 830,00 zł	100%

92605 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan	1 830,00 zł	
Wykonanie	1 830,00 zł	100%

Dochody dotyczą opłaty startowej uczestników „Biegu pod górkę” w Dąbrówce Królewskiej rajdu rowerowego w ramach Dni Gruty

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	810 255,86 zł	
Wykonanie	809 002,58 zł	99,84 %

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

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

Zaplanowana kwota 500,00 zł przeznaczona została na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

01009 Spółki wodne

Plan	35 000,00 zł	
Wykonanie	35 000,00 zł	100,00 %

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	88.500,00 zł	
Wykonanie	88 241,00 zł	99,70 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na projekty odcinków sieci wodociągowych (71 400,00 zł) oraz dokonano wykupu gruntów związanych z inwestycją „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej i dróg osiedlowych w Pokrzywnie”(10 076,00 zł), wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołębiewku (6 765,00 zł)

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.999,88 zł	99,99 %

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	35 000,00 zł	
Wykonanie	34 005,84 zł	97,15 %

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

01095 Pozostała działalność

Plan	649 255,86 zł	
Wykonanie	649 255,86 zł	100,00%

W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 649 255,86 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 636 525,36 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 12 730,50 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 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	602 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10.013,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 417,5339 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	670 026,66 l
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	687 712,52 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	636 525,36 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	891 002,60 zł	
Wykonanie	882 638,96 zł	99,06 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	15 197,00 zł	
Wykonanie	15 189,33 zł	99,94 %

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	3.943,00 zł	
Wykonanie	3.938,45 zł	99,88 %

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	871 862,60 zł	
Wykonanie	863 511,18 zł	99,04 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 863 511,18 co stanowi 99,04.% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

Zadanie	Kwota
Umowa o dzieło - projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej	19 200,00
Umowa zlecenia odśnieżanie dróg	1 497,07
Materiały – utrzymanie zimowe dróg (piasek i sól)	6 549,41
Zakup kruszywa i masy bitumicznej	20 834,72
Zakup paliwa wykaszanie poboczy	1 971,94
Zakup znaków drogowych	10 003,59
Zakup i transport kostki betonowej chodnik Salno, Okonin, Plemięta	29 639,07
Wykonanie i utrzymanie skwerów przy drogach	3 535,78
Pozostałe materiały do utrzymania poboczy	2 875,01
Zakup wiaty przystankowej	3 936,00
Odśnieżanie dróg gminnych	99 671,82
Usługi związane z remontami cząstkowymi i naprawą bieżącą dróg gminnych	258 682,74
Usługi transportowe związane z utrzymaniem dróg i poboczy	4 563,79
Naprawa wiaty przystankowej	3 008,70
Usługa koszenie poboczy	2 998,94
Udrażnianie melioracji pod drogą gminną	686,97
Wykonanie map do celów projektowych	3 751,50
Wykonanie projektu organizacji ruchu	8 241,00
Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg (obcinanie gałęzi, wywóz śmieci	12 170,87
Przeгляд budowlany mostów	1 200,00
Opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej przy drogach	9 498,09
Razem	504 517,01

Na inwestycje drogowe w 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 360 000,00 zł z czego zrealizowano je w kwocie 358 994,17 zł na zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 41402 C Orle – Dąbrówka Królewska od km 0+000 do km 0+800”.

630- TURYSTYKA

Plan	466 311,00 zł	
Wykonanie	466 310,47 zł	99,99 %

W I półroczu 2014 roku zakończono inwestycję polegającą na budowie 10 placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego. W związku z zakończeniem inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie zgodnie z umową z dnia 8 kwietnia 2013 o przyznanie pomocy.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	251 526,32 zł	
Wykonanie	248 561,57 zł	98,82 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	251 526,32 zł	
Wykonanie	248 561,57 zł	98,82 %

Środki wydatkowano na:

- zakup opału do budynków komunalnych 112 388,44 zł
- zakup drobnych materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych 862,34 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 7 145,51 zł;
- czynności serwisowe w kotłowniach 4 809,30 zł;
- wywóz odpadów, ścieków 2 460,16 zł;
- usługi kominiarskie 3 966,75 zł;
- dokumentacja projektowa dotycząca zmiany użytkowania budynku – 5 658,00 zł
- przygotowanie wniosku do konkursu – 17 220,00 zł
- usługi montażowe i przeglądy instalacji elektrycznych i CO w budynkach 20 769,09 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne 12 894,76 zł
- naprawy i usługi remontowe 19 304,22 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 41 083,00 zł

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	105 918,36 zł	
Wykonanie	96 204,89 zł	90,82 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	85 600,00 zł	
Wykonanie	81 703,50 zł	95,44%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	18 518,36 zł	
Wykonanie	12 701,39 zł	68,58%

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	1 800,00 zł	
Wykonanie	1 800,00 zł	100,00 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych. Źródłem sfinansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie. Otrzymana dotacja wykorzystana została w 100 %.

720- INFORMATYKA

Plan	1 622,00 zł	
Wykonanie	1 621,76 zł	99,98 %

72095 Pozostała działalność

Plan	1 622,00 zł	
Wykonanie	1 621,76 zł	99,98 %

W 2014 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	2 417 860,14 zł	
Wykonanie	2 266 891,84 zł	93,75 %

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	137 890,00 zł	
Wykonanie	133 682,59 zł	96,94%

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 133 682,59 zł, z tego z dotacji Wojewody 89 160,00 zł.

75022 Rady gmin

Plan	61 500,00 zł	
Wykonanie	60 535,41 zł	98,43 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącej Rady Gminy oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 60 535,41 zł. co stanowi 98,43 % zaplanowanych wydatków.

75023 Urzędy gmin

Plan	2 080 429,00 zł	
Wykonanie	1 953 424,92 zł	93,89 %

W 2014 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 953 424,92.

Wynagrodzenia i pochodne

<i>Plan</i>	<i>1 357 510,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 300 444,22 zł</i>	<i>95,79 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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 566 529,00 zł Wykonanie 509 519,68 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 125 462,78 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej 22 693,78 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 335 504,17 zł
- § 4350, § 4360, § 4367, § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 25 858,95 zł

Remonty budynku

Plan 19 800,00 zł Wykonanie 19 778,40 zł 99,89 %

Wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na dodatkowe archiwum. Wydatki na ten cel poniesiono w II półroczu 2014 roku.

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
- § 4140 wpłaty na PFRON – 18 635,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 2 615,00 zł,- badania okresowe pracowników
- § 4410 i § 4417 podróże służbowe krajowe – 34 670,71 zł,
- § 4430 ubezpieczenia mienia – 12 597,93 zł,
- § 4530 podatek należny VAT – 35 871,00 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 697,11 zł
- § 4700 szkolenia pracowników 11 195,87 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**Plan 68 829,14 zł
Wykonanie 59 108,43 zł 85,87 %**

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

- organizację przez sołectwa imprez kulturalnych i sportowych oraz wycieczek tematycznych, występy artystów, spotkania tematyczne - 52 358,96 zł
- zakup słupków granicznych z herbem gminy 1 800,00 zł
- druk prac promujących gminę - 1 000,00 zł
- promocja – 2 462,47 zł
- umowy zlecenia obsługa imprez – 1 487,00 zł

75095 Pozostała działalność

**Plan 69 212,00 zł
Wykonanie 60 140,49 zł 86,89 %**

Na wydatki w tym rozdziale składały się;

- wypłaty diet dla sołtysów 30 600,00 zł,
- zakupy i usługi w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw (min. zakup piasku na boiska , ogrodzenie boisk , zakup tablic informacyjnych, farb do konserwacji, materiałów na potrzeby sołectw)- 29 540,49 zł

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	74 525,00 zł	
Wykonanie	56 322,96 zł	75,57 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 132,00 zł	
Wykonanie	1 132,00 zł	100,00 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...

Plan	54 420,00 zł	
Wykonanie	37 627,00 zł	69,14 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyboru wójta.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	18.973,00 zł	
Wykonanie	17.563,96 zł	92,57 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	213 140,00 zł	
Wykonanie	182 102,05 zł	85,43 %

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	2.000,00 zł	100,00 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły współfinansowania zadań Policji. Szczegółowy zakres zasad i tryb rozliczenia określone zostało w porozumieniu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	209 360,00 zł	
Wykonanie	180 102,05 zł	42,11 %

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 51 820,00 zł Wykonanie 51 263,34 zł 98,92 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan 143 760,00 zł Wykonanie 116 925,14 zł 81,33%

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 65 780,66 zł: części zamienne do samochodów gaśniczych, paliwa do samochodów, materiałów do remontów samochodów, wyposażenie, olej opałowy do remizy w Grucie, zakup nagród na zawody sportowo – pożarnicze, ubrań koszarowych, okapu przyściennego do remizy w Grucie
- § 4260 zakup energii w remizach 13 102,88 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 37 889,69 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, druk kalendarzy ,wywóz odpadów ,naprawy samochodów, dźwigu, prenumerata czasopism przeglądy samochodów
- § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych 151,91 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 12 600,00 zł Wykonanie 10 793,58 zł 85,66 %

Pozostałe wydatki obejmowały: podróże służbowe 2 963,88 zł, ubezpieczenie mienia i pojazdów 6 202,00 zł, oraz szkolenia członków OSP 1 627,70 zł.

Dotacja celowa

Plan 1.180,00 zł Wykonanie 1 119,99 zł 94,91%

W ramach projektu pod nazwą " Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap III" Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie otrzyma sanie lodowe o wartości kosztorysowej 5.900,00 zł z czego 20% powinno pochodzić z dotacji celowej. W związku z powyższym zabezpieczono kwotę dotacji celowej w wysokości 1.180,00 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 31.12.2014 r. nie zrealizowano wydatków.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*Plan 360 000,00 zł
Wykonanie 352 860,38 zł 98,01 %*

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

*Plan 360 000,00 zł
Wykonanie 352 860,38 zł 98,01 %*

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

758- REZERWA

Plan	65.370,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	
75818 Rezerwy ogólne i celowe		
Plan	65.370,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowane w budżecie na 2014 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8 847 053,00 zł	
Wykonanie	8 352 838,86 zł	94,41 %

W 2014 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 8 352 838,86 zł, stanowiącą 94,41 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2014 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: - przy szkołach podstawowych 6 - w Przedszkolu 1	7

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

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2013/2014				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					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

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2014/2015				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	121	6	20	12	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	59	6	9,8	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	54	6	9	16	1
6.	Szkoła Filialna w Dąbrówce Król.	16	3	5	9	1
Razem szkoły podstawowe		390	33	11	90	6
1.	Gimnazjum w Grucie	167	9	18	-----	----
Razem szkoły podstawowe i gimnazjum		557	42	13	-----	6
Przedszkole Samorządowe w Melnie		71	3	23		1

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Ro szkolny 2013/2014	Rok szkolny 2014/2015
Szkoły podstawowe, w tym	361	390
Klasa I	68	91
Klasa II	58	66
Klasa III	62	56
Klasa IV	61	60
Klasa V	59	59
Klasa VI	53	58
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	3

6.	Gimnazjum w Grucie	8	9
7.	Szkoła Filialna w Dąbrowce Król.	0	1
7.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	1	0
	Razem:	15	16

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 Dąbrowce 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 Dąbrowce 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

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	8,00	1,33	-	3,67	3,00
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	9,27	0,68	0,98	4,50	3,11
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	6,05	1,06	1,00	2,82	1,17
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	8,73	1,06	1,67	1,00	5,00
Szkoła Podstawowa w Słupie	9,27	0,83	1,00	6,83	0,61
Razem Szkoły Podstawowe	41,32	4,96	4,65	18,82	12,89
Gimnazjum w Grucie	24,76	1,67	6,31	6,65	10,13
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	4,25	-	-	1,09	3,16
Ogółem	76,57	6,68	12,96	29,61	27,32

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

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	3,50	-
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	1,63	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,00	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	2,75	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	2,00	-
7.	Gimnazjum w Grucie	6,00	1,00
8.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	4,73	-
	Razem:	22,61	1,00

80101 Szkoły podstawowe

Plan 5 177 238,00
Wykonanie 4 820 124,28 **93,10 %**

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4 820 124,28 zł.

Na kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 3 198 887,00 zł **Wykonanie** 3 124 524,75 zł **97,68 %**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 534 843,82 zł **Wykonanie** 351 743,73 zł **65,77 %**

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 241 053,91 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- § 4260 zakup energii 49 885,96 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 56 602,55 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 104,30 zł.
- § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych 4 097,01 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 4 000,00 zł **Wykonanie** 1 877,53 zł **46,94 %**

Pozostałe wydatki obejmują głównie podróże służbowe

Wydatki inwestycyjne

Plan 1 364 681,18 zł **Wykonanie** 1 329 128,92 zł **97,40 %**

Na 2014 rok zaplanowano dwie inwestycje:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkół podstawowych, ponadto wykonano dokumentację projektową oraz rozliczono termomodernizację budynku przedszkola w Melnie.
- Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych – 19.117,18 zł, wykonano 0,00 zł – inwestycja została przesunięta na 2015 r. z uwagi na wydłużające się procedury.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki dotyczące programu „Uczenie się przez całe życie Comenius akcje Partnerskie Projekty Regio”. Wydatki w kwocie 12 849,35 zł dotyczą zakupu laptopa oraz oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Gminy w Grucie oraz Zespołu Szkół w Grucie. Ponadto zostało zorganizowane szkolenie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeń będących w sieci.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	328 220,00	
Wykonanie	319 044,45	97,21 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 319 044,45 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>327 820,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>319 044,45 zł</i>	<i>97,21 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

80104 – Przedszkola

Plan	680 209,00	
Wykonanie	658 601,38	96,83 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2014 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 658 601,38 zł.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano

<i>Plan</i>	<i>517 141,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>504 821,37 zł</i>	<i>97,40 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

<i>Plan</i>	<i>165 518,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>153 567,53 zł</i>	<i>92,78 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 27 695,12 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- § 4220 zakup środków żywności 43 380,06 zł,
- § 4260 zakup energii 11 029,93 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 70 450,32 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych 1 012,10 zł.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki to głównie koszty podróży służbowych 212,48 zł,

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	2 082 143,00	
Wykonanie	2 021 952,01	97,11 %

Środki finansowe w wysokości 2 021 852,01 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

<i>Plan</i>	<i>1 925 143,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 885 518,43 zł</i>	<i>97,95 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum

<i>Plan</i>	<i>152 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>136 433,58 zł</i>	<i>88,12 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty funkcjonowania gimnazjum m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 57 744,03 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, węgla miałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- § 4260 zakup energii 41 231,55 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 34 139,41 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, usługa kominiarska, przegląd techniczny budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych 814,16 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 504,43 zł</i>	<i>50,09 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmowały podróże służbowe 2 504,43 zł.

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	379 255,00	
Wykonanie	374 687,53	98,80 %

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół w 2014 roku wydatkowano 374 687,53 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>100 505,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>95 976,10 zł</i>	<i>95,50 %</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Zakup materiałów i wyposażenia

<i>Plan</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>90 000,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Zakup usług pozostałych

Plan 181 100 zł **Wykonanie** 180 563,43 zł **99,71 %**

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

Plan 8 2000,00 zł **Wykonanie** 8 148,00 zł **99,37 %**

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 31 914,00

Wykonanie 7 009,00 **21,97 %**

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 31 914,00zł dotyczącą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. W 2014 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu za objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli w roku 2014 zapłacono kwotę w wysokości 7 009,00 zł

80148 Stołówki szkolne

Plan 111 066,00 zł

Wykonanie 110 335,14 zł **99,35 %**

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. Posiłki przeznaczone są dla dzieci pochodzące z najbiedniejszych rodzin, często objętych pomocą GOPS.

80195 Pozostała działalność

Plan 57 008,00 zł

Wykonanie 41 085,07 zł **72,07 %**

W rozdziale znajdują się świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej 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 2014 roku złożono udzielono pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na kwotę 6 063,20 zł.

Ponadto wydatki tego rozdziału obejmowały odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 35 021,87 zł

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	89 000,00 zł	
Wykonanie	83 666,83 zł	94,01%

85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.

Środki w tym rozdziale przeznaczone było na realizację zadań wynikających z narodowego programu ochrony zdrowia psychiatrycznego. Nie zaistniała konieczność do uruchomienia środków.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	84 000,00 zł	
Wykonanie	83 666,83 zł	43,59%

Środki zaplanowane w kwocie 84.000,00 zł były przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 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	5 212 718,19 zł	
Wykonanie	5 012 503,53 zł	96,16 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan	270 800,00 zł	
Wykonanie	270 649,83 zł	99,95 %

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób.

85203 Ośrodki wsparcia.

Plan	370 000,00 zł	
Wykonanie	367 507,78 zł	99,33 %

Plan w tym rozdziale wynoszący 370 000,00 zł stanowią środki na sporządzenie dokumentacji oraz realizację inwestycji polegającej na przystosowaniu pomieszczeń, a także środki przeznaczone do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, która jest kosztem projektu budowlanego. W II półroczu 2014 roku gmina otrzymała dotację na inwestycję i przystąpiła do jej realizacji. Przystosowano budynek po byłej szkole podstawowej w Dąbrówce Królewskiej – wykonano roboty ogólnobudowlane, wewnętrzną instalację sanitarną oraz instalację elektryczną.

Zakupiono wyposażenie – meble, sprzęt RTV i AGD itp. W tworzonej placówce wsparcie otrzyma 25 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan	7 500,00 zł	
Wykonanie	7 500,00 zł	100,00 %

W ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Wsparciem zostało objętych pięć rodzin, w których wystąpiła przemoc. Pomoc psychologiczną otrzymały 4 kobiety – ofiar przemocy, natomiast dwóch sprawców przemocy uczestniczyło w zajęciach korekcyjnych dla sprawców przemocy. Średnio z jedną ofiarą przemocy i jej dziećmi psycholog pracował 15 godzin, również jeden cykl zajęć korekcyjnych dla sprawców trwał 15 godzin.

85206 Rodziny zastępcze.

Plan	127 589,00 zł	
Wykonanie	124 352,29 zł	97,46%

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pokrywane są środkami z dotacji, która została w całości wydatkowana. Natomiast pokrycie kosztów podróży służbowych asystenta, a także koszt pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych stanowi udział własny gminy. Gmina wносиła opłaty za pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych oraz za 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

	Wykonanie wydatków	Udział %
Dotacja	27 039,00 zł	21,74 %
Udział własny	97 313,29 zł	78 26 %
Razem	124 352,29 zł	100,00 %

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

Plan	2 311 348,00 zł	
Wykonanie	2 278 245,72 zł	98,57 %

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano w 2014 r. kwotę 2.273 285,73 zł: na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 133 374,81 zł, kwota 65 470,04 zł są to koszty obsługi . Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 74 440,88 zł. W 2014 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 497 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 41 rodzin. Wypłacono 7 102 zasiłków rodzinnych, 3 639 to dodatki do zasiłku rodzinnego, 2 035 zasiłków pielęgnacyjnych, 73 specjalne zasiłki opiekuńcze, 225 świadczeń pielęgnacyjnych , 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, liczba opłacanych składek wynosi 502 oraz 751 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	7 102	712 120,00
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3 641	344 995,81
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	29	29 000,00
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	90	34 945,81
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	243	42 430,00
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	457	35 160,00
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 156	61 160,00
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	451	45 100,00
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 215	97 200,00
III.	Świadczenia opiekuńcze	2 333	528 829,00
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2 035	311 355,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	225	180 000,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	73	37 474,00
IV.	Zasiłki dla opiekuna	511	259 783,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56	56 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	751	231 647,00
VII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	705	74 440,88
	RAZEM	15 099	2 207 815,69

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

Plan	31 652,00 zł	
Wykonanie	30 504,98 zł	96,38 %

Świadczeniem objęto 25 osób pobierających zasiłki stałe i 7 uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy nie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	1 076 433,00 zł	
Wykonanie	966 602,93 zł	89,80%

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 837 202,59 zł . Zasiłkami okresowymi objęto w 2014 roku 445 rodzin.

Wkład własny w realizację projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki wypłacono 32 uczestnikom projektu kwotę 23 033,81 zł .

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzja świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	468	2 602	860 236,40	445
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	278	1 660	697 978,40	272
- długotrwałej choroby	17	44	14 355,00	15
- niepełnosprawności	28	128	19 832,00	26
- inne niż wymieniona wyżej	145	770	128 071,00	132

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 2014 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie 106 366,72 zł, tą formą wsparcia objęto 135 osób, z tego 117 osób otrzymało zasiłki specjalne celowych, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne. Ponadto w ramach środków własnych przyznano dla 4 rodzin zasiłków w wys. 9 425 zł z tytułu zdarzenia losowego tj. na pokrycie strat w wyniku huraganu, pożaru itp.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	79 478,91 zł	
Wykonanie	66 844,75 zł	84,11 %

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 2014 roku wyniosły 63 276,64 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 4 601,43 zł 7,27 %
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 8 745,91 zł 13,82 %
- użytkownicy mieszkań pozostałych 49 929,30 zł 78,91 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 402 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 45
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 60
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 297

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 334,36 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 18,91 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2014 roku wynosi 76 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 63 szt.
- rozpatrzonych odmownie 13 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) 20
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 7
- własność domu jednorodzinnego 5
- własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) 3
- własność innego lokalu mieszkalnego (lokale wykupione, wspólnoty mieszkaniowe) 41

Od 1 stycznia 2014r. 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. Wysokość dodatku energetycznego zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 1) prowadzonego przez osobę samotną- 11,36 zł/miesiąc
- 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi- 15,77 zł/miesiąc
- 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi:18,93 zł/miesiąc

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2014r. wyniosły 3 381,58 zł z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 0 0,00%
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 1829,32 54,10 %
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 1552,26 45,90 %

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 198 z tego:

- gospodarstwa 1-osobowe - 0
- gospodarstwa 2-4 osobowe - 116
- gospodarstwa 5 i więcej osobowe - 82

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny w I półroczu 2014 roku wynosi 68 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 60
- rozpatrzonych odmownie 8

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 Zasiłki stałe

Plan	131 328,00 zł	
Wykonanie	129 496,23 zł	98,61 %

Zasiłki stałe to świadczenia obowiązkowe, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2014 roku przyznano 335 świadczeń dla 31 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki stałe - ogółem	31	335	129 496,23	31
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	25	283	122 428,23	25
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	6	52	7 070,00	6

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	348 683,00 zł	
Wykonanie	334 106,04 zł	95,82 %

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 31 grudnia 2014 r. zatrudniał z własnych środków 6 osób: kierownik, główny księgowy, 4 pracowników socjalnych, w tym zatrudnienie jednego pracownika finansowane było z projektu systemowego pt. „Aktywna integracja w Gminie Gruta – drogą do zatrudnienia”, ponadto ze środków na wynagrodzenia zatrudniano przez okres 2 mies. dwie opiekunki świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 348 683,00 zł, w tym dotacja w kwocie 119 000,00 zł. W 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, wynagrodzenia wydano 300 525,15 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 33 580,89 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	99 020,00 zł	
Wykonanie	98 557,67 zł	82,16 %

W kwocie wydatków znajduje się dotacja w wys. 61 780,02 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2014 roku objętych opieką było 16 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 7 osób, natomiast 9 osób otrzymuje usługi z zakresu rehabilitacji, które wykonuje fizjoterapeuta, któremu zlecono wykonanie zadania. Pozostała kwota 36 777,65 zł została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych, łącznie usługami w ramach zadań własnych objętych były 32 środowiska, zatrudniano 15 opiekunek.

85295 Pozostała działalność

Plan	358 886,28 zł	
Wykonanie	338 135,31 zł	94,22%

W ramach tego rozdziału kwotę 185 074,04 zł stanowiła dotacja na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki są przeznaczane głównie na zakup posiłków dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku. Wkład własny w realizację tego zadania to kwota 46 268,51 zł. Z programu tego skorzystało 911 osób, w tym 332 osoby z posiłku. W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w 2014 roku dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 19 osób w wysokości 46 543,48 zł w tym 1 343,48 zł to koszty obsługi tego zadania i dotyczyły zakupu druków, artykułów papierniczych, tonera, środków czystości, opłat bankowych, opieki autorskiej programu. Na realizację zadania – Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 348,27 zł – dotacja. W ramach pozostałych środków własnych wydatkowano:

10 200,00 zł - składki członkowskie do Banku Żywności,

19 700,00 zł - koszt schronienia dla dwóch osób bezdomnych,

14 749,50 zł - koszt transportu posiłków dla uczniów do szkół na terenie gminy

1 599,78 zł - zakup usług psychologicznych, opłaty bankowe i prowizje, dożywianie dzieci poza programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie spełniających kryterium dochodowego oraz szkolenia dla pracowników.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	566 332,00 zł	
Wykonanie	543 939,99 zł	96,05 %

85305 – Żłobek

Plan	351 792,00 zł	
Wydatki	333 334,08 zł	94,76 %

Kwota w wysokości 351 792,00 zł dotyczy realizacji Projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu "Żłobek w Nicwałdzie wsparciem powrotu na rynek pracy" z dnia 10.01.2013 r nr UDA-POKL.01.05.00-00-120/12-00 . W ramach środków wydatkowano kwotę 294 528,97 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 osób (dyrektor, koordynator, 3 opiekunki – cały etat, 3 opiekunki – pół etatu, kucharka, sprzątaczką) zatrudnionych do opieki 15 dzieci uczęszczających do żłobka. Pozostała kwota tj. 38 805,11 zł dotyczy kosztów zakupu żywności, środków czystości, pampersów, środków higienicznych, energii elektrycznej, opłaty za telefon i Internet, delegacje służbowe, zakup artykułów plastycznych i dydaktycznych, prowizje bankowe, pozostałe usługi. W ramach powyższej kwoty zorganizowano również różnego rodzaju imprezy okolicznościowe jak np. „Dzień Dziadka i Babcy”, Spotkanie Wielkanocne na którym dzieci otrzymały podarunki od „Zajączka”, zakupiono poczęstunek na „Dzień Matki” oraz „Dzień Dziecka” wraz z podarunkami oraz „Dzień Rodziny”, spotkanie Bożonarodzeniowe, Dzień Misia. 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
- całodzienne 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.

85395 – Pozostała działalność

Plan	214 540,00 zł	
Wykonanie	210 605,91 zł	98,17 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok realizuje Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Gruta – drogą do zatrudnienia”. Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie-7.1.1-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w powiązaniu z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Działaniem projektu w 2014 roku zostało objętych 65 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących. Pracownicy GOPS przy pomocy w/w środków realizowali następujące zadania: szkolenia zawodowe, kursy -mała gastronomia, kursy komputerowe, prawo jazdy kat B, które cieszy się największym powodzeniem, C, C+E i uprawnienia na przewóz towarów, opiekunki osób starszych, kurs ochrony, obsługi wózków widłowych. Dla wszystkich uczestników przewidziano trening kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania z doradcą zawodowym. W ramach tych środków zatrudniony był czwarty pracownik socjalny.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego i zatrudnionego pracownika socjalnego została wydatkowana kwota 62 945,84 zł, wynagrodzenia dla 4 osób odbywających staże to 25 445,40 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono głównie na usługi firm szkoleniowych, zakup gadżetów promocyjnych, artykułów żywnościowych oraz wynagrodzenia dla 5 osób odbywających staż.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	644 688,00 zł	
Wykonanie	405 383,59 zł	62,88 %

85401 Świetlice szkolne

Plan	150 163,00 zł	
Wykonanie	144 527,02 zł	96,25%

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	25 300,00 zł	
Wykonanie	21 202,36 zł	83,81 %

Na organizację wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku wydano 21 202,36 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- dofinansowanie wyjazdu dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach 3 016,44 zł.
- dofinansowanie wycieczki letniego 20 harcerzy na obozie harcerskim w Gaju k. Łąkorza – 5 037,92 zł
- dofinansowanie obozu letniego dla dzieci w ośrodku wypoczynkowym Delfin w Grudziądzu – 9 520,00 zł
- dofinansowanie przewozu dzieci z sołectwa Słup nad morze – 648,00 zł
- dofinansowanie wycieczki do Zakopanego sołectwo Jasiewo - 3780,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	469 225,00 zł	
Wykonanie	239 654,21 zł	51,08 %

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 - 246 uczniów
- w gimnazjum - 137 uczniów
- w szkołach średnich - 113 uczniów

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 239 654,21 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 178 119,88 zł stanowiła 80 % ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 44 531,00 zł. Ponadto zrealizowano program „Wyprawka szkolna” na który wydano 17 003,33 zł. Środki pochodziły z dotacji.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 670 756,00 zł	
Wykonanie	1 647 308,12 zł	98,60 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	371 000,00 zł	
Wykonanie	369 564,98 zł	99,62%

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 360 000,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 9 564,98 zł na analizę i badanie ścieków z przydomowych oczyszczalni.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	789 618,00 zł	
Wykonanie	786 957,57 zł	99,67 %

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 786 957,57 zł.

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

Plan	69 260,00 zł	Wykonanie	66 601,39 zł	96,17%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan 720 358,00 zł **Wykonanie** 720 356,18 zł **99,99%**

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były bezpośrednio z fakturami wystawionymi przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PUM” sp. z o.o. w Grudziądzu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	14 000,00 zł	
Wykonanie	12 514,22 zł	89,39 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, zakup koszy i worków na śmieci wydatkowano w 2014 roku 12 514,22 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	2 000,00 zł	
Wykonanie	1 091,30 zł	54,57 %

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

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	16 800,00 zł	
Wykonanie	9 997,00 zł	59,51 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki :

- 7 380,00 zł opracowanie dokumentów do aplikowania o środki w ramach działania Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Oś priorytetowa 2 ;
- 2 617,00 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 w kwocie 6 765,00 zł przesunięto na I półrocze 2015 roku

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	74 926,00 zł	
Wykonanie	74 925,92 zł	100,00 %

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 XXXII/239/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2014 roku.

W związku z obowiązującą uchwałą Gmina Gruta zawarła w dniu 01.01.2014 r. umowę z firmą „Daniel”, która realizuje obowiązki gminy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	179 474,00 zł	
Wykonanie	178 551,43 zł	99,49%

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

90095 Pozostała działalność

Plan	222 938,00 zł	
Wykonanie	213 705,70 zł	95,86 %

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	970 283,40 zł	
Wykonanie	665 486,36 zł	68,59 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	748 639,40 zł	
Wykonanie	453 778,69 zł	60,62 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2014 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 291 489,26 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2014 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 i spotkań opłatkowych.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 70 572,91 zł. oraz środki własne 37 089,12 zł związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły : remontu świetlicy wiejskiej w Nicwałdzie, instalacji CO w świetlicy w Słupie, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej

Wydatki inwestycyjne

Plan	300 000,00 zł	Wykonanie	27 060,00 zł	9,02%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------

W IV kwartale 2014 roku rozpoczęto inwestycję polegającą na modernizacji świetlicy wiejskiej w Mełnie. Zakończenie robót przypadnie na I kw. 2015 roku. W związku z powyższym tak niski poziom realizacji zadania.

92116 Biblioteki

Plan	191.644,00 zł	
Wydatki	181 892,42 zł	94,92 %

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 2014 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	29 815,25 zł	99,39%

Rada Gminy Gruta przyznała dotację na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele. Prace konserwatorskie objęte dotacją zostały wykonane, a dotacja rozliczona.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 24 815,25,00 zł –sporządzenie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku w Grucie.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	205 626,01 zł	
Wykonanie	201 196,53 zł	97,85 %

92601 Obiekty sportowe

Plan	36 901,01 zł	
Wykonanie	36 632,00 zł	99,27 %

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	100 200,00 zł	
Wykonanie	100 200,00 zł	100,00 %

W 2014 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku przyznano:

- dotację w wysokości 30.000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 35.000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie
- dotację w wysokości 4.000,00 zł na organizację XXVI Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.
- dotację w wysokości 1.000,00 zł. na organizację wyścigu ogólnopolskiego otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.
- dotację w wysokości 30.000,00 zł. na organizację zajęć sportowych otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.
- dotację w wysokości 200,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Mieszkańców Melna „Integracja” na dofinansowanie organizacji turnieju tenisa stołowego pn. „Grać każdy może o słońcu i o mrozie”.

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	39 580,00 zł	
Wykonanie	35 419,57 zł	89,49 %

Zgodnie z planem budżetu w ramach rozdziału zorganizowano imprezę sportową pod nazwą „Bieg pod górkę w Dąbrówce Królewskiej” . W imprezie uczestniczyło 112 uczestników z różnych stron Polski. Ponadto zrealizowano program „Umiem Pływać” oraz wyścigi kolarskie, zakupiono puchary, sprzęt sportowy oraz urządzenia siłowni zewnętrznej w Gołębiewku,

92695 Pozostała działalność

Plan

28 944,96 zł

Wykonanie

28 944,96 zł

100,00 %

Zrealizowano zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie"

Realizacja wydatków majątkowych za 2014 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014 rok	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
1.	Dokumentacja oraz częściowe wykonanie sieci wodociągowej	78 300,00	78 165,00	99,83
<i>Dział 010 rozdział 01010</i>		<i>Planowane nakłady 78 300,00 (2014 rok)</i>		
2.	Wykup gruntów w ramach zakończonej inwestycji dotyczącego kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej i dróg w Pokrzywnie	10 200,00	10 076,00	98,79
<i>Dział 010 rozdział 01010</i>		<i>Planowane nakłady 10 200,00 (2014 rok)</i>		
3.	Modernizacja drogi Orle	360 000,00	358 994,17	99,72
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>		<i>Planowane nakłady 360 000,00 (2014 rok)</i>		
4.	Budowa 10 placów zabaw na terenie Gminy Gruta oraz boiska wielofunkcyjnego w Okoninie	466 311,00	466 310,47	100,00
<i>Dział 630 rozdział 63095</i>		<i>Planowane nakłady 466 311,00 (lata 2012-2014 rok)</i>		
5.	Srodki własne na realizację projektu pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza”	1 622,00	1 621,76	99,99
<i>Dział 720 rozdział 72095</i>		<i>Planowane nakłady 1 622,00 (2014 rok)</i>		
6.	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – etap III”	1 180,00	1 119,99	94,92
<i>Dział 754 rozdział 75412</i>		<i>Planowane nakłady 1 180,00 (2014 rok)</i>		
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkół podstawowych -	1 345 564,00	1 329 128,92	98,78
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>		<i>Planowane nakłady 1 345 564,00 (lata 2013-2014)</i>		
8.	Srodki własne „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”	19 117,18	0,00	0,00
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>		<i>Planowane nakłady 19 117,18 (lata 2013-2014)</i>		
9.	Dokumentacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 000,00	17 507,78	87,54
<i>Dział 852 rozdział 85203</i>		<i>Planowane nakłady 20 000,00 (2014 rok)</i>		
10.	Przystosowanie pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy	300.000,00	300 000,00	100,00
<i>Dział 852 rozdział 85203</i>		<i>Planowane nakłady 300 000,00 (2014 rok)</i>		

11.	Projekt pn. "Sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych.	6 765,00	0,00	0,00
<i>Dział 900 rozdział 90005</i>		<i>Planowane nakłady 6 765,00</i>		<i>(2014 rok)</i>
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Melnie	300 000,00	27 060,00	9,02
<i>Dział 921 rozdział 92109</i>		<i>Planowane nakłady 300.000,00</i>		<i>(2014 rok)</i>
13.	Sporządzenie dokumentacji rewitalizacji parku w Grucie	25 000,00	24 815,25	99,27
<i>Dział 921 rozdział 92120</i>		<i>Planowane nakłady 25 000,00</i>		<i>(2014 rok)</i>
14.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie	28 945,00	28 944,96	0,00
<i>Planowane nakłady 25.000,00</i>				<i>(2014 rok)</i>
<i>Dział 926 rozdział 92695</i>				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 963 004,18	2 643 744,30	89,23

**Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie**
za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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.

W 2014r. ZGKiM wykonał inwestycję polegającą na przebudowie budynku szkoły w Dąbrówce Królewskiej na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.

W styczniu 2014r. zakupiono Pług Odśnieżny za kwotę 5 000,00 zł.

Planowane i wykonane przychody i koszty ZGKiM w Grucie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawiały się następująco:

Przychody:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2014 r.	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	1 835 900,00	1 432 642,21
0920	Różne dochody – odsetki	15 400,00	14 916,86
2280	Dopłata do wody i ścieków	333 330,00	333 330,00
	Pokrycie amortyzacji	500 000,00	494 433,43
	Razem	2 684 630,00	2 275 322,50

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

Koszty:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2014r.	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 350,00	4 299,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	521 958,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	92 519,81
4120	Składki na fundusz pracy	14 500,00	9 215,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 646,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 900,00	236 845,90
4260	Zakup energii	394 000,00	347 466,82
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	17 095,80
4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	307 392,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 638,12
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	519,47
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	28 681,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 963,58
4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	33 486,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	13 630,37
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	591,18

4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 070,00
4350	Usługi internetowe	1 000,00	349,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 950,00	36 461,13
4720	Odpisy amortyzacji	500 000,00	499 035,71
4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	298 639,00
6080	Inwestycje – rezerwy	5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	525,00
	Razem	2 684 630,00	2 484 031,72

Wydatki z paragrafu 4010 dotyczą następującej liczby osób zatrudnionych w ZGKiM w Grucie w pełnym wymiarze czasu pracy:

- styczeń	-	12 osób	lipiec	-	14 osób.
- luty	-	12 osób	sierpień	-	13 osób.
- marzec	-	12 osób	wrzesień	-	13 osób.
- kwiecień	-	13 osób	październik	-	13 osób.
- maj	-	13 osób	listopad	-	12 osób.
- czerwiec	-	15 osób.	grudzień	-	12 osób.

W paragrafie 4010 ujęto również odprawę emerytalną dla kierownika ZGKiM.

Rozliczenie dotacji – dopłata do wody i ścieków:

cena wody z kosztów 3,11 zł.

cena wody z uchwały 2,85 zł.

różnica 0,26 zł.

produkcja wody 2014r. 419 454 m³ x 0,26 zł. = 109 058,04 zł.

cena ścieków z kosztów 8,48 zł.

cena ścieków z uchwały 3,99 zł.

różnica 4,49 zł.

ścieki 2014r. 84 976,50 m³ x 4,49 zł. = 381 544,49 zł.

cena ścieków Grudziądz 9,94 zł.

cena ścieków z uchwały 5,50 zł.

różnica 4,44 zł.

ścieki Pokrzywno od 01.04.2014r. 2 701 m³ x 4,44 zł. = 11 992,44 zł.

Łącznie różnica 502 594,97 zł.

otrzymana dotacja 360 000,00 zł.

brakująca kwota **142 594,97 zł.**

W 2014r. dzięki współpracy z Krajowym Rejestrem Długów do systemu wpisano 100 osób, których łączna kwota zadłużenia wynosiła 142 706,95 zł.

17 osób spłaciło całą swoją zaległość w łącznej kwocie 15 152,79 zł., 16 osób regularnie spłaca swoje zadłużenie (dotychczas kwota 6 190,56 zł.). Łącznie odzyskano 15% kwoty zadłużenia wpisanej do KR. Koszt ponoszony przez ZGKiM za obsługę Krajowego Rejestru Długów wynosi rocznie 2 952,00 zł.

Sprawozdanie sporządził: po Kierownik ZGKiM Karol Stawiarz

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Grucie na 31.12.2014 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 2014 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 2014 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.
Saldo na dzień 01.01.2013		406,68
Dotacja z budżetu gminy	191.644,00	191.644,00
Dotacja – FRSI	750,00	750,00
Dotacja – Orange	931,08	931,08
Dotacja – Biblioteka Narodowa	10.739,5	10.739,50
Kapitalizacja odsetek		
OGÓLEM	204.064,58	204.471,26

Koszty działalności w 2014 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2014 rok

Koszty	Plan na 2014 rok	Wykonanie 31.12.2014 rok
wynagrodzenia osobowe pracowników	107.410,00	106.750,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	8.828,42
wynagrodzenie bezosobowe	1.750,00	351,00
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	24.590,00	24.352,11
zakup materiałów i wyposażenia	17.825,00	15.078,84
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.383,50	19.536,44
Energia	6.500,00	4.985,29
zakup usług pozostałych	11.431,08	10.749,30
podróże służbowe krajowe	1.100,00	532,19
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.575,00	3.555,27
OGÓLEM KOSZTY	204.064.58	194.719,68

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi – 0,00
31.12.2014 r. została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 9.751,58 zł.

**Informacja o działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie
w okresie od 01.01.2014 r. -31.12.2014 r.**

W w/w okresie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie posiadała 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 księgowo na ¼ etatu.

W 2014 r. z wypożyczalni biblioteki głównej i filii skorzystało 822 czynnych czytelników, wypożyczyli oni 12 297 książek na zewnątrz oraz 252 czasopisma.

Z biblioteki głównej i 3 filii na miejscu skorzystało 11 363 użytkowników, korzystając z księgozbiorów podręcznych, komputerów i czytelni internetowych.

Biblioteka zakupiła 1 376 książek o wartości 19 392 złotych. Ze środków Biblioteki Narodowej z Priorytetów 1 i 2 otrzymała dotację w wysokości 4 177zł i 6 562,50zł.

W ramach Priorytetu 2 biblioteka zakupiła lektury szkolne, książki popularnonaukowe i beletrystykę dla wszystkich szkół podstawowych i Gimnazjum. Ze środków przekazanych przez Samorząd Gminy wartość zakupu wyniosła 8 652,50zł

Dodatkowo Biblioteka wzbogaca swoje księgozbiory dzięki pozyskiwaniu książek od wydawnictw i darom od czytelników.

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

Jako jedna z 50 bibliotek publicznych w Polsce przeprowadziła Debatę Oksfordzka pt. „Wolność czujesz to,, wspólnie z FRSI.

Biblioteka realizowała projekt dla osób 50+ „ O finansach w bibliotece” dla 20 przedstawicieli tej kategorii wiekowej. Na realizację projektu biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 750 zł. Jego realizacja odbywała się wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowym Bankiem Polskim.

Biblioteka brała udział w Projekcie „Masz głos, masz wybór” zachęcając mieszkańców gminy do udziału w wyborach do Parlamenty Europejskiego.

Biblioteka brała udział w Programie rozwoju partnerstwa lokalnych Stowarzyszenia CAL i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tego programu współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi z terenu gminy.

Biblioteki czynnie uczestniczą w działaniach kulturalnych gminy. GBP w Grucie zorganizowała wspólnie ze Stowarzyszeniem Uśmiech i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień- Piknik ” Razem na trzeźwo „ Dzień Osób Niepełnosprawnych” wspólnie z WTZ w Grucie, Piknik w Salnie, Filia w Okoninie współorganizowała otwarcia boiska i piknik rodzinny. Filia w Nicwałdzie współorganizowała „ Czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza” z okazji roku Sienkiewicza. Działania podejmowane wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Grucie – zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji, Wspólne czytanie Trylogii, współpraca z redakcją Głosu Gruty głównie p. Stanisławem Raginiakiem, udział bibliotekarek w imprezach organizowanych przez GCK.

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

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

Biblioteka realizuje projekty dla seniorów: Spotkania z pasjami Fundacji Orange i „ O finansach w bibliotece” –FRSI i NBP.

W czasie zimowym organizowane były zajęcia dla dzieci w ramach Tygodnia z Internetem i Dnia Bezpiecznego Internetu.

We wszystkich placówkach prowadzone są lekcje biblioteczne dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

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

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Polakowska - Lesińska

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Centrum w Grucie na 31.12.2014 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 2014 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 2014 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2014 r

Przychody	Plan na 2014rok	Wykonanie 31.12.2014
Saldo na dzień31.12.2013r.		69,68
Dotacja z budżetu gminy	299 690,00	299 690,00
OGÓLEM	299 690,00	299 759,68

Koszty działalności w 2014 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2014 rok

Koszty	Plan na 2014 rok	Wykonanie 31.12.2014
wynagrodzenia osobowe pracowników	135 570,00	135 377,32
wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	31 184,33
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	29 833,00	28 612,33
zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	23 646,05
energia	2 500,00	2 148,9
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 192,00	8 191,69
zakup usług pozostałych	54 415,00	53 978,10
podróże służbowe krajowe, ryczałt	5 300,00	4 864,95
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 555,27
OGÓLEM KOSZTY	299 690,00	291 558,94

Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji do budżetu **-8 200,74 zł**
Stan środków na koncie bankowym na dzień **31.12.2014 r** wynosi **-0,00 zł**

Na dzień 31.12.2014 rok Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

Sprawozdanie z działalności GCK

Gminne Centrum Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXXII/175/06 Rady Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury w Grucie".

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie w 2014 roku były zorganizowane ferie zimowe w terminie od 03.02.2014r. do 14.02.2014r. w godzinach od 10.00 do 14.00, a uczęszczało na te zajęcia 15 dzieci z terenu gminy. Centrum zapewniało opiekę dla dzieci na czas pobytu w GCK. W Centrum były prowadzone: konkursy, zagadki, gry, zabawy, film, spotkanie z policją „Bezpieczne ferie zimowe”, elementy programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”, spotkanie z wybitną malarką Klarą Stolp, prezentacja przyrody Doliny Osy, bal przebierańców, a także zabawy na śniegu. Ciepłą herbatę i poczęstunek zapewniła nam rada sołecka z Gruty i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto we wsi Pokrzywno GCK zorganizowało wraz z sołtysem, podobne zajęcia w czasie ferii zimowych (jeden tydzień w godz. od 12.00 do 15.00). Natomiast jeżeli chodzi o 2015 r. to podczas ferii zimowych zajęcia będą się odbywały w Gminnym Centrum Kultury w Grucie w terminie od 16.02 do 27.02.2015r. w godzinach od 10.00 do 14.00 na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku.

Dotacja z budżetu gminy na 2014 r. wynosiła 299.690,00zł, przeznaczono ją na działalność Gminnego Centrum Kultury w Grucie i organizację imprez gminnych w skład czego wchodzi: wynagrodzenia pracowników wraz ze wszystkimi pochodnymi, umowy zlecenia, fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, ryczałty, nagroda jubileuszowa (40 lecie), zakup towarów i wyposażenia, opał paliwo do kosiarki, krzesła, suszarki do łazienek, namiot, kamera, energia, prowizje bankowe, telefon, internet, polisa ubezpieczeniowa, dostarczanie wody, wywóz nieczystości oraz inne łącznie wydatkowano kwotę **291.489,26zł**.

Łącznie trzy imprezy pokryte z naszych środków to kwota 51.285,96 zł plus pozyskane środki od sponsorów i z projektów to kwota 22.050zł plus w postaci towarów.

W związku z pozyskaniem środków finansowych z różnych projektów i od sponsorów, a także pozyskanie art. spożywczych i mięsnych do potraw przygotowywanych na powyższe imprezy, Gminne Centrum Kultury w Grucie zaoszczędziło na wydatkach w związku z czym oddano część nie wykorzystanej dotacji na rzecz gminy w kwocie 8.200,74zł.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie w 2014 r. były prowadzone następujące zajęcia: fotograficzne do końca czerwca 2014r., przez cały rok są prowadzone zajęcia raz w tygodniu: plastyczne, muzyczne i literackie. Przy GCK działają trzy zespoły młodzieżowe i jeden zespół seniorów. Od 20.08.2014r do 14.11.2014r. były prowadzone zajęcia nauki śpiewu z projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Muzyka uczy i bawi” na łączną kwotę 4.905,00zł, który napisałam jako nieformalna grupa. W projekcie brało udział 20 dzieci w dwóch grupach wiekowych. Ponadto prywatnie w GCK prowadzona jest nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, dwa razy w tygodniu.

Poza tym w Centrum są organizowane imprezy okolicznościowe, przeglądy poezji, wystawy, zajęcia warsztatowe. Plan pracy na 2015r. szczegółowy w załączeniu, a przedstawia się on następująco: organizacja WOŚP, zajęcia programowe muzyczne, literackie, organizacja ferii zimowych, przegląd poezji Złote usta, wspólne wykonywanie wraz ze stowarzyszeniami ozdób świątecznych, imprezy okolicznościowe, Obchody dożynkowe, Wieczór Andrzejkowy itp.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Hanna Szumotalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie na 31.12.2014 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie miał zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2014 roku na świadczenie usług medycznych:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna z programem profilaktycznym – zapobieganie chorobom układu krążenia
- Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP
- Stomatologia
- Poradnia ginekologiczno-położnicza z programem profilaktycznym- badania cytologiczne
- Poradnia Rehabilitacyjna

Zakład sprzedaje usługi medyczne – USG, nadal dzierżawi 2 gabinety lekarskie: ginekologiczny i stomatologiczny lekarzom pracującym w SPZOZ Gruta.

Zatrudnienie:

- Dyrektor – lek. medycyny- umowa o pracę
- 2 lekarzy stomatologów- umowy kontraktowe
- 2 lekarzy POZ w tym pediatra– umowa o pracę
- 1 lekarz POZ- umowa cywilno-prawna
- 2 lekarzy ginekologów-umowa cywilno-prawna
- 1 lekarz rehabilitacji – umowa cywilno prawna
- 1 mgr rehabilitacji- umowa o pracę
- 1 technik rehabilitacji- umowa o prace
- 1 pomoc stomatologiczna- umowa cywilnoprawna
- 1 położna- umowa o pracę
- 1 pracownik administracyjno-biurowy- pielęgniarka- umowa o pracę
- 4 pielęgniarki- umowa o pracę
- 1 pracownik transportu- umowa cywilno- prawna
- 2 pracowników gospodarczych- umowa o pracę

Przychody ze sprzedaży usług medycznych w roku 2014

Narodowy Fundusz Zdrowia-	1 578 764,00 zł
pozostałe przychody	37 599,00zł
ogółem przychody	1 616 363,00 zł

Koszty działalności w roku 2014

1 . amortyzacja	28 134,96 zł
2.leki	5 389,46 zł
3.sprzęt jednorazowy	7 553,39 zł
4 energia elektryczna	13 291,14 zł
5. energia cieplna	21 769,55 zł
6. usługi transport POZ	38 800,00 zł
7.umowy cywilno-prawne	357 388,51 zł
8.usługi medyczne	150 739,10 zł
9. pozostałe usługi (PUM, utylizacja, woda, telefony, naprawy sprzętu)	16 635,14 zł
10.wynagrodzenia za stosunku pracy	821 462,46 zł
11 pozostałe wynagrodzenia (Świadczenia urlopowe)	14 811,81 zł
12.składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	133 340,14 zł
13.pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	816,90 zł
14. podróże służbowe i ryczałty samochodowe	5 528,97 zł
15. drobny sprzęt	18 549,49 zł
16. aktualizacje oprogramowania-krótkoterminowe	9 131,45 zł
17, OC zakładu	6 015,00 zł
18. usługi informatyczne	2 983,54 zł
19. pozostałe materiały w tym medyczne	43 553,23 zł
Ogółem koszty działalności	1 695 894,24 zł

Należności ogółem – stan na 31.12.2014 - 136 003,00 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowych na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 207 443,27 zł

Zobowiązania krótkoterminowe – stan na dzień 31.12.2014 - 42 896,00 zł

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ Gruta
Anna Walisiewicz

Informacja z realizacji
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta
stan na 31.12.2014 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 XXX/223/13 Rada Gminy Gruta w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2011 – 2030.

W 2014r. 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 XXXI/238/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31.01.2014 r.
- 2/ Uchwała Nr XXXII/244/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31.03.2014 r.
- 3/ Uchwała Nr XXXIV/257/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.06.2014 r.
- 4/ Uchwała Nr XXXV/267/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29.09.2014 r.
- 5/ Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.10.2014 r.
- 6/ Uchwała Nr XXXVI/274/14 Rady Gminy Gruta z dnia 03.11.2014 r.
- 7/ Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Gruta z dnia 17.12.2014 r.
- 8/ Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 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 31.12.2014 r. planowane dochody budżetowe gminy wynosiły **25 069 894,55 zł**, wydatki **23 863 987,88 zł** oraz nadwyżka budżetu **1 205 906,67 zł**

Na zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej miały wpływ następujące zdarzenia:

Rozdział –01010– środki na dofinansowanie inwestycji gminy	1 000 000,00
Rozdział –01041– dotacja celowa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów” - organizacja imprez lokalnych na terenie gminy Gruta	17 518,36
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	649 255,86
Rozdział –60016– zmniejszenie kwoty zaplanowanej dotacji, na zadanie dotyczące modernizacji dróg	-100 000,00
Rozdział -70005– zwiększono dochody z tytułu najmu i eksploatacji pomieszczeń w budynkach komunalnych	117 700,00

Rozdział -75011- zwiększenie dotacji przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników	1 360,00
Rozdział -75023- pozostałe wpłaty na rzecz dożynek gminnych	3 000,00
Rozdział -75023- przyznanie płatności ze środków europejskich na realizację projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” oraz projektu „SPINAKER dla niepełnosprawnych”	46 100,00
Rozdział -75109- dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin i wyborów wójta ...	54 420,00
Rozdział -75113- przyznanie dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 973,00
Rozdział -75616- dochody, których wysokość ustalono na podstawie wykonania z roku poprzedniego	90 000,00
Rozdział -75801- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok	234 514,00
Rozdział -75814- zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanej w 2009 i 2010 roku pod nazwą „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Grucie”	842.013,00
Rozdział -80101- zwiększenie dochodów bieżących	17 925,14
Rozdział -80101- inwestycję podzielono na dwa etapy, co wiąże się z przesunięciem środków z dotacji na 2015 rok	-800 055,00
Rozdział -80103, 80104- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014 rok	222.266,00
Rozdział -80104- zwiększono plan dochodów bieżących	9 990,00
Rozdział -80148- zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie	35 000,00
Rozdział -85203- skorygowano plan wydatków zgodnie z przyznana dotacją .	-50 000,00
Rozdział -85206- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	27.039,00
Rozdział -85212- zwiększono kwotę dotacji, która przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych	46 364,00
Rozdział -85213- zwiększono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	10 652,00
Rozdział -85214- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	704 733,00
Rozdział -85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	9 478,91
Rozdział -85216- zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	75 828,00

Rozdział -85219- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa.	9 000,00
Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	27 889,00
Rozdział -85295- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia	176 486,28
Rozdział -85305- dotacja dotycząca projektu „Żłobek w Nicwałdzie wsparciem powrotu na rynek pracy”	22.160,00
Rozdział -85395- przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gruta – drogą do zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	214.540,00
Rozdział -85412- Wpłaty za udział obozie strażackim.	1 000,00
Rozdział -85415- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	379 225,00
Rozdział -9002- przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	71 958,00
Rozdział – 92695- wpłaty uczestników – zawodników imprezy sportowej	1.830,00
Razem	4 188 163,55

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 2014 rok zrealizowane zostały na poziomie 89,23 % i wyniosły 2 643 744,30 zł na ustalony plan w wysokości 2 963 004,18zł.

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na wysokim poziomie.

Gmina nie planowała długoterminowych przedsięwzięć.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 rok przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2014 rok zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek gminy wynoszą ogółem 8.615.000,00 zł co stanowi 36,28 % wykonanych dochodów ogółem.

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta
stan na dzień 31.12.2014 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawie o pracownikach samorządowych oraz uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania i przeprowadzania inwentaryzacji mienia komunalnego gminy, Uchwałą Rady Gminy Nr II/11/90 z dnia 18 czerwca 1990 roku, powołano komisję inwentaryzacyjną. Ustawowym terminem przeprowadzenia inwentaryzacji była data 30 grudnia 1993 roku. Powołana przez Radę Gminy komisja inwentaryzacyjna, w ustawowym terminie przeprowadziła inwentaryzację, sporządziła wnioski i przedłożyła je w Urzędzie Wojewódzkim, na podstawie których wydane zostały stosowne decyzje, które stanowiły podstawę do wpisu mienia komunalnego do ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu .

W tym czasie skomunalizowane zostały grunty o ogólnej powierzchni 220,46 ha oraz inne obiekty, w tym budynki mieszkalne. W minionym okresie, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, Gmina przejęła i skomunalizowała grunty i budynki, będące w użytkowaniu szkół z terenu Gminy. Ponadto, na wniosek Cukrowni Mełno przejęte zostały grunty i zakładowe budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Na wniosek Gminy przejęte zostały grunty po byłym torze kolejowym PKP relacji Mełno-Chełmża, w obrębie naszej gminy.

Poza tym przejęte zostały składniki majątkowe Cukrowni Mełno związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni i ogródki działkowe.

Gmina wykupiła również grunty od indywidualnych właścicieli pod budowę ścieżki rowerowej oraz funkcjonowania drogi śródpolnej w Dąbrówce Królewskiej i Słupie. Ponadto Gmina przejęła budynek, w którym mieścił się posterunek policji wraz z gruntem w Grucie, remizę OSP w Salnie, boisko sportowe w Salnie oraz budynek byłej kotłowni w Salnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Gmina przejęła od Spółdzielni mieszkaniowej przepompownię ścieków, a od Rolno-Handlowej Spółki „Pacht” w Salnie działkę z oczyszczalnią ścieków, działkę pod przepompownię ścieków w Okoninie oraz pod budowę zatoczki autobusowej w Okoninie. W wyniku postępowania spadkowego, Gmina stała się właścicielem spółdzielczego prawa lokalu w Grudziądzu. Przejęte też zostały części nieruchomości na poszerzenie dróg stanowiących własność Gminy Gruta.

Jednocześnie systematycznie sprzedawane były lokale mieszkalne i budynki gospodarcze, wraz z udziałem w gruncie, oraz inne działki zabudowane oraz niezabudowane, zarówno rolne jak i o innym przeznaczeniu, w tym lokal mieszkalny w Grudziądzu oraz lecznicę dla zwierząt w Mełnie oraz grunt w użytkowanie wieczyste w Grucie i Pokrzywnie.

W 2012 roku dokonano sprzedaży 3 mieszkań: 2 w Mełnie oraz 1 w Okoninie. Nabyto nieruchomości o powierzchni 1,3941 ha. W roku 2013 dokonano sprzedaży 4 niezabudowanych

działek w Mełnie i 1 niezabudowanej działki w Nicwałdzie. Dokonano także zamiany działek w Orlu. Przeprowadzono również modernizację dróg gminnych: w miejscowości Kitnowo, drogi Pokrzywno-Nicwałd oraz drogi Jasiewo-Gruta. W 2014 roku sprzedano 3 niezabudowane nieruchomości i lokal mieszkalny oraz nabyto 2 nieruchomości gruntowe pod tłocznie ścieków. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej Orle-Dąbrówka Królewska i zagospodarowano teren przy Jeziorze Dużym w Grucie – rewitalizacja plaży.

W wyniku tych czynności oraz przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2014 roku Gmina Gruta jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 244,8495 ha o wartości 3 005 568,77 zł, natomiast wartość mienia komunalnego wynosi 23 425 240,91 złotych.

Łącznie wartość mienia wynosi **26 430 809,68 zł**

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2014 r. wynosi 244,8495 ha.

Aktualny wykaz nieruchomości z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne	32,4599	157 348,80
Drogi	141,2445	2 701 606,63
Lasy i zadrzewienia	13,1457	10 516,56
Tereny mieszkaniowe	10,3091	99 998,27
Pozostałe	47,6903	36 098,51
	244,8495	3 005 568,77

Informacja o stanie gruntów Gminy Gruta
na dzień 31.12.2014 r.

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2014 r. wynosi
244,8495 ha.

Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
Annowo	11,19
Boguszewo	16,9169
Dąbrówka Królewska	32,0791
Gołębiewko	3,8121
Gruta	61,5303
Jasiewo	7,592
Kitnowo	11,73
Melno	11,3987
Nicwałd	17,2352
Okonin	16,074
Orle	16,3417
Plemięta	11,6969
Pokrzywno	7,6866
Słup	13,9563
Wiktorowo	5,6097

Sporządziła: Magdalena Wrzos

Zestawienie zbytych nieruchomości
Od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Podstawa zbycia	Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wartość
Rep.A. Nr 212/2014 09.01.2014.	367	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,0653 ha	Słup	9.595,00 zł
Rep.A. Nr 7139/2014 20.08.2014.	23/30 obręb Gruta	Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 42,30 m ² w budynku nr 6 Mełno- Cukrownia	Mełno	41.410,00 zł
Rep.A. Nr 7947/2014 23.09.2014.	127/4	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,8100 ha	Mełno	35.855,00 zł
Rep.A. Nr 9419/2014 04.11.2014.	126	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,3400 ha	Nicwałd	12.630,00 zł

Zestawienie nabytych nieruchomości
Od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Podstawa zbycia	Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wartość
Rep.A. Nr 2513/2014 26.03.2014.	48/20	nieruchomość gruntowa zabudowana tłoczną ścieków 0,0272 ha	Pokrzywno	3.696,00 zł
Rep.A. Nr 2713/2014 02.04.2014.	29/27	nieruchomość gruntowa zabudowana tłoczną ścieków 0,0446 ha	Pokrzywno	6.061,00 zł

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2014 r.

Grupa	podgrupa	rodzaj	Wartość na 1.01.2014	Przychód	Zużycie likwidacja	Wartość na 31.12.2014	Umorzenie na 31.12.2014	Umorzenie %
0	5	50	1 263 600,00			1 263 600,00	1 263 600,00	10,0
	ogółem		1 263 600,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	
1	10	101	544 813,13			544 813,13	255 976,44	2,5
1	10	104	54 037,46			54 037,46	14 860,28	2,5
1	10	105	647 374,75			647 374,75	241 658,80	2,5
1	10	106	735 713,48	18 281,58		753 995,06	272 444,18	2,5
1	10	107	8 576 085,90	307 807,61		8 883 893,51	1 862 055,59	2,5
1	10	109	69 656,12			69 656,12	30 124,59	2,5
1	11	110	668 954,75		4 275,48	664 679,27	318 453,61	1,5
	ogółem		11 296 635,59	326 089,19	4 275,48	11 618 449,30	2 995 573,49	
2	21	210	204 112,80			204 112,80	108 512,18	4,5
2	21	211	9 749 447,08		1 322 422,90	8 427 024,18	2 315 324,51	4,5
2	22	224	20 275,07			20 275,07	16 929,54	4,5
2	29	290	0,00	484 514,47		484 514,47	6 985,11	2,5
2	29	291	3 115,65			3 115,65	2 565,72	4,5
	ogółem		9 976 950,60	484 514,47	1 322 422,90	9 139 042,17	2 450 317,06	
3	31	310	7 320,00			7 320,00	2 562,00	7,00
	ogółem		7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	2 562,00	
4	42	424	43 516,56	5 693,36		49 209,92	30 508,03	10,0
	ogółem		43 516,56	5 693,36	0,00	49 209,92	30 508,03	
5	58	580	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	20,0
	ogółem		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
6	68	681	24 008,00			24 008,00	19 446,48	18,0
6	62	620	451 829,53			451 829,53	423 979,12	10,0
6	66	663	34 376,83	7 248,39		41 625,22	21 416,61	10,0
6	65	654	20 428,15			20 428,15	20 428,15	10,0
	ogółem		530 642,51	7 248,39	0,00	537 890,90	485 270,36	
7	74	743	641 879,30			641 879,30	508 656,69	14,0
	ogółem		641 879,30	0,00	0,00	641 879,30	508 656,69	
8	80	808	79 573,07			79 573,07	76 867,07	20,0
	ogółem		79 573,07	0,00	0,00	79 573,07	76 867,07	
	ogółem		23 840 117,63	835 545,41	1 326 698,38	23 348 964,66	7 825 354,70	
	grunty		2 618 044,64	409 749,13	22 225,00	3 005 568,77		
	Razem		26 458 162,27	1 245 294,54	1 348 923,38	26 354 533,43	7 825 354,70	