***Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca przedstawić organowi stanowiącemu  
 i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ksiąg rachunkowych j.s.t. oraz informacje o stanie mienia komunalnego.***

***Mając na uwadze powyższe przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za 2015 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta za 2015 rok, oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej 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 2015 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

- wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,

- wykonanie wydatków według działów i rozdziałów wydatków.

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

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

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

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

Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Grucie

- Szkoła Podstawowa w Boguszewie

- Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie

- Szkoła Podstawowa w Słupie

- Szkoła podstawowa w Plemiętach

- Szkoła Podstawowa w Grucie

- Gimnazjum w Grucie

- Przedszkole Samorządowe w Mełnie

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Żłobek w Nicwałdzie

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie

- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

***Informacje ogólne***

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2015 roku była uchwała Nr III/14/14 z dnia 31.12.2015 rok.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2015 roku polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej,

- dostosowanie budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,

- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków

- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wraz ze zmianami na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Uchwalony plan budżetu** | **Plan po zmianach** |
| **DOCHODY**  w tym | **23 744 281,00** | **23 894 286,90** |
| **1. dochody bieżące w tym:** | **18 318 307,00** | **21 200 263,48** |
| **-** dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 34 600,00 | 290 996,79 |
| **2. dochody majątkowe w tym:** | **5 425 974,00** | **2 694 023,42** |
| **-** dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego: | 5 195 974,00 | 2 464 023,42 |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 289 382,00 | 1 352 774,69 |
| **-** dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000,00 | 230 000,00 |
| **WYDATKI**  w tym | **23 288 981,00** | **24 093 986,90** |
| **- wydatki bieżące w tym:** | **16 621 150,00** | **20 314 012,18** |
| - wydatki jednostek budżetowych z tego: | 12 287 890,00 | 14 347 325,96 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 832 603,00 | 8 273 593,54 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 455 287,00 | 6 073 732,42 |
| - dotacje na zadania bieżące | 870 000,00 | 981 688,50 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 045 278,00 | 4 399 942,83 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 67 982,00 | 318 054,89 |
| - wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| - obsługa długu | 350 000,00 | 267 000,00 |
| **- wydatki majątkowe**  w tego: | **6 667 831,00** | **3 779 974,72** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 6 667 831,00 | 3 779 974,72 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 | 2 031 146,00 | 2 176 982,16 |
| **Wynik budżetu** | **455 300,00** | **-199 700,00** |
| **Przychody** | **1 000 000,00** | **655 000,00** |
| -spłata udzielonych pożyczek |  | 15 000,00 |
| -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** | **1 455 300,00** | **455 300,00** |
| - spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki | 1 455 300,00 | 455 300,00 |
| -udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |

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

**Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w 2015 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Dochody zwiększenie/zmniejszenie** | | **Razem dochody** |
|  |  | **zadania własne/**  **porozumienia** | **zadania zlecone/ powierzone** |  |
| **I** | **Uchwały Rady Gminy** | **- 2 535 003,53** | **374 603,00** | **-2 160 400,53** |
| 1. | Uchwała Nr V/19/15 z dnia 19.02.2015 | -5 716,00 | 0,00 | -5 716,00 |
| 2. | Uchwała Nr VI/31/15 z dnia 30.03.2015 | -274 194,00 | 67 600,00 | -206 594,00 |
| 3. | Uchwała Nr VII/41/15 z dnia 08.05.2015 | 348 586,99 | 29 495,00 | 378 081,99 |
| 4. | Uchwała Nr VIII/50/15 z dnia 25.06.2015 | -244 369,51 | 0,00 | -244 369,51 |
| 5. | Uchwała Nr IX/61/15 z dnia 16.09.2015 | -2 238 127,10 | 277 508,00 | -1 960 619,10 |
| 6. | Uchwałą Nr X/69/15 z dnia 13.11.2015 | -121 183,91 | 0,00 | -121 183,91 |
| 7. | Uchwała Nr XI/86/15 z dnia 30.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Zarządzenie Wójta** | **1 172 447,00** | **1 137 959,43** | **2 310 406,43** |
| 1. | Zarządzenie Nr 03/2015 z dnia 09.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zarządzenie Nr 08/2015 z dnia 26.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zarządzenie Nr 09/2015 z dnia 29.01.2015 | 0,00 | 1 517,39 | 1 517,39 |
| 4. | Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 20.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00  00 |
| 5. | Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 24.04.2015 | 348 337,00 | 8 459,83 | 356 796,83 |
| 6. | Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 29.04.2015 | 0,00 | 477 977,17 | 477 977,17 |
| 7. | Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia08.05.2015 | 0,00 | 59 210,00 | 59 210,00 |
| 8. | Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 14.05.2015 | 0,00 | 357,13 | 357,13 |
| 9. | Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 20.02.2015 | 0,00 | 8 260,00 | 8 260,00 |
| 10. | Zarządzenie Nr 34A/2015 z dnia 27.05.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 15.06.2015 | 0,00 | 357,13 | 357,13 |
| 12. | Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 25.06.2015 | 0,00 | 39 330,01 | 39 330,01 |
| 13. | Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 30.06.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 16.07.2015 | 430 625,00 | 62 806,95 | 493 431,95 |
| 15. | Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 31.07.2015 | -21 000,00 | 7 716,00 | -13 284,00 |
| 16. | Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17.08.2015 | 0,00 | 9 757,64 | 9 757,64 |
| 17. | Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 03.09.2015 | 4 528,00 | 8 820,00 | 13 348,00 |
| 18. | Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 07.09.2015 | 1 289,00 | 2 104,95 | 3 393,95 |
| 19. | Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 29.09.2015 | 1 000,00 | 9 590,00 | 10 590,00 |
| 20. | Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia15.10.2015 | 415 673,00 | 67 723,24 | 483 396,24 |
| 21. | Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 23.10.2015 | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 22. | Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 28.10.2015 | 26 465,00 | 173 796,76 | 200 261,76 |
| 23. | Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 10.11.2015 | 2 766,00 | 173,17 | 2 939,17 |
| 24. | Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 25.11.2015 | 0,00 | 119 315,06 | 119 315,06 |
| 25. | Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 07.12.2015 | -37 236,00 | 0,00 | -37 236,00 |
| 26. | Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 17.12.2015 | 0,00 | 70 987,00 | 70 987,00 |
| 27. | Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM /I+II/** | **-1 362 556,53** | **1 512 562,43** | **150 005,90** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Wydatki zwiększenie/zmniejszenie** | | **Razem wydatki** |
|  |  | **zadania własne/**  **porozumienia** | **zadania zlecone/ powierzone** |  |
| **I** | **Uchwały Rady Gminy** | **-1 880 003,53** | **374 603,00** | **-1 505 400,53** |
| 1. | Uchwała Nr V/19/15 z dnia 19.02.2015 | -5 716,00 | 0,00 | -5 716,00 |
| 2. | Uchwała Nr VI/31/15 z dnia 30.03.2015 | -274 194,00 | 67 600,00 | -206 594,00 |
| 3. | Uchwała Nr VII/41/15 z dnia 08.05.2015 | 348 586,99 | 29 495,00 | 378 081,99 |
| 4. | Uchwała Nr VIII/50/15 z dnia 25.06.2015 | -244 369,51 | 0,00 | -244 369,51 |
| 5. | Uchwała Nr IX/61/15 z dnia 16.09.2015 | -1 583 127,10 | 277 508,00 | -1 305 619,10 |
| 6. | Uchwałą Nr X/69/15 z dnia 13.11.2015 | -121 183,91 | 0,00 | -121 183,91 |
| 7. | Uchwała Nr XI/86/15 z dnia 30.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Zarządzenia Wójta** | **1 172 447,00** | **1 137 959,43** | **2 310 406,43** |
| 1. | Zarządzenie Nr 03/2015 z dnia 09.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zarządzenie Nr 08/2015 z dnia 26.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zarządzenie Nr 09/2015 z dnia 29.01.2015 | 0,00 | 1 517,39 | 1 517,39 |
| 4. | Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 20.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00  00 |
| 5. | Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 24.04.2015 | 348 337,00 | 8 459,83 | 356 796,83 |
| 6. | Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 29.04.2015 | 0,00 | 477 977,17 | 477 977,17 |
| 7. | Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia08.05.2015 | 0,00 | 59 210,00 | 59 210,00 |
| 8. | Zarządzenie Nr32/2015 z dnia 14.05.2015 | 0,00 | 357,13 | 357,13 |
| 9. | Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 20.02.2015 | 0,00 | 8 260,00 | 8 260,00 |
| 10. | Zarządzenie Nr 34A/2015 z dnia 27.05.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 15.06.2015 | 0,00 | 357,13 | 357,13 |
| 12. | Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 25.06.2015 | 0,00 | 39 330,01 | 39 330,01 |
| 13. | Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 30.06.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 16.07.2015 | 430 625,00 | 62 806,95 | 493 431,95 |
| 15. | Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 31.07.2015 | -21 000,00 | 7 716,00 | -13 284,00 |
| 16. | Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17.08.2015 | 0,00 | 9 757,64 | 9 757,64 |
| 17. | Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 03.09.2015 | 4 528,00 | 8 820,00 | 13 348,00 |
| 18. | Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 07.09.2015 | 1 289,00 | 2 104,95 | 3 393,95 |
| 19. | Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 29.09.2015 | 1 000,00 | 9 590,00 | 10 590,00 |
| 20. | Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia15.10.2015 | 415 673,00 | 67 723,24 | 483 396,24 |
| 21. | Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 23.10.2015 | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 22. | Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 28.10.2015 | 26 465,00 | 173 796,76 | 200 261,76 |
| 23. | Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 10.11.2015 | 2 766,00 | 173,17 | 2 939,17 |
| 24. | Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 25.11.2015 | 0,00 | 119 315,06 | 119 315,06 |
| 25. | Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 07.12.2015 | -37 236,00 | 0,00 | -37 236,00 |
| 26. | Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 17.12.2015 | 0,00 | 70 987,00 | 70 987,00 |
| 27. | Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM /I+II/** | **-707 556,53** | **1 512 562,43** | **805 005,90** |

Na zmiany w budżecie w 2015 roku miały wpływ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozdział –01010–** pomniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Gruta | -1 810 499,83 |
| **Rozdział –01041–**  - dotacja celowa w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów” - Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie  -zmniejszenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji świetlicy wiejskiej w Mełnie | 18 825,99  -31 827,00 |
| **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 | 651 773,93 |
| **Rozdział –60016**  **–** zmniejszenie kwoty zaplanowanej dotacji, na zadanie dotyczące modernizacji drogi Jasiewo-Gruta Etap III  - środki pochodzące z umów partnerskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację drogi Jasiewo-Gruta Etap III  - zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację drogi dojazdowej w Boguszewie | -331 501,44  2 000,00  -140 000,00 |
| **Rozdział -75023**  **–** zwiększono plan dochodówz tytułu wpływu darowizn, odszkodowań, wynajmu – rozliczenie Projektu Comenius Regio | 24 865,86  18 398,00 |
| **Rozdział – 75075** – zwiększono plan dochodów z tytułu darowizn | 2 400,00 |
| **Rozdział -75107, 75108, 75110 -** dotacja celowana pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Referendum ogólnopolskiego, wyborów do Sejmu i Senatu | 66 341,00 |
| **Rozdział -75412-** odstąpiono od inwestycji pn: zakup samochodu pożarniczego | -680 000,00 |
| **Rozdział 75616** – zwiększono dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnień | 4 000,00 |
| **Rozdział 75618 –** zwiększono wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 3 135,09 |
| **Rozdział 75621 –** zwiększono plan dochodów od osób prawnych | 5 000,00 |
| **Rozdział -75801-** zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok | 5 622,00 |
| **Rozdział – 75807-** zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej | -2 018,00 |
| **Rozdział -75814**  **-** zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanej w 2010 roku polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Mełnie z częściową wymianą sieci wodociągowej.  - wycofano dofinansowanie inwestycji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Grucie, Przedszkola Samorządowego oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mełnie.  - dotacja z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. | 115 522,00  -640 000,00  87 975,55 |
| **Rozdział -80101, 80110, 80150-** zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe | 40 082,77 |
| **Rozdział -80101**  **-** dokonano rozliczenia I etapu inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gruta dla budynków szkół….”  **-** darowizna na rzecz szkoły  **-** dotacja przeznaczona na zakup książek do bibliotek szkolnych | -121 238,00  2 000,00  3 300,00 |
| **Rozdział -80103-** projekt POKL w ramach działania „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” –modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta | 435 630,49 |
| **Rozdział -80103, 80104**- zwiększenie dotacji celowej na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2015 rok | 203 680,00 |
| **Rozdział 85203 -** dotacje z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie | 277 508,00 |
| **Rozdział 85206 –** zwiększono dotację celową na zatrudnienie asystentów rodziny | 22 500,00 |
| **Rozdział -85212-** zwiększono kwotę dotacji, która przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych | 247 932,00 |
| **Rozdział -85213**- zwiększono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia | 14 073,00 |
| **Rozdział -85214-** zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa | 657 437,00 |
| **Rozdział -85215**- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | 2 191,81 |
| **Rozdział -85216-** zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 114 378,00 |
| **Rozdział -85219**- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa oraz na wypłatę dodatku . | 9 940,00 |
| **Rozdział – 85228**  **–** zwiększenie dotacji na realizacje zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze  - zwiększono wpływy z tytułu usług opiekuńczych | 214 199,00  4 000,00 |
| **Rozdział -85278-** zwiększenie dotacjiz przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej | 15 500,00 |
| **Rozdział -85295**  - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania  - Rozliczenie budżetu – Karta Dużej Rodziny | 853,70  112 500,00  -266,78 |
| **Rozdział 85305** – zmniejszono wpływy z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie za wyżywienie | -10 562,00 |
| **Rozdział 85412 –** dochody z tytułu wpłat za udział dzieci w wypoczynku | 2 610,00 |
| **Rozdział -85415**  - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów –„Wyprawka szkolna” | 270 000,00  8 294,00 |
| **Rozdział -90002**  - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta  - zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem stawek za odbiór odpadów komunalnych  - zwiększono plan pozostałych dochodów | 48 786,08  177 000,00  3 100,00 |
| **Rozdział 90095 –** premia dla pracodawcy w związku z realizacją stażu w ramach bonu stażowego | 22 689,00 |
| **Rozdział 92109 –** zwiększono wpływy z tytułu najmu świetlic | 1 299,68 |
| **Rozdział 92605 –** dochody z tytułu darowizn na rzecz organizacji imprez sportowych | 575,00 |
| **Razem** | **150 005,90** |

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 31.12.2015 rok oraz wysokość planowanego deficytu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na**  **01.01.2015 r.** | **Zmiany wynikające z**  **podjętych uchwał** | **Stan**  **budżetu** |
| **I** | **Przychody** | **0,00** | **655 000,00** | **655 000,00** |
| 1. | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2. | Zaciągnięcie kredytów | 1 000 000,00 | 360 000,00 | 640 000,00 |
| **II** | **Rozchody** | **455 300,00** | **0,00** | **455 300,00** |
| 1. | spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek | 1 455 300,00 | -1 000 000,00 | 455 300,00 |

**Budżet Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2015 roku**

**po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:**

**- *po stronie dochodów 23  894 286,90 zł***

*(wzrost o 150 005,90 zł, tj. 0,63 % pierwotnego planu),*

*-* ***po stronie wydatków 24 093 986,90 zł***

*(wzrost o 805 005,90 zł, tj. o 3,46 % pierwotnego planu),*

*-* ***po stronie przychodów 655 000,00 zł***

*(spadek o -345 000,00 do pierwotnego planu),*

*-* ***po stronie rozchodów  455 300,00 zł***

*(spadek o -1 000 000,00 do pierwotnego planu).*

**Dochody budżetu Gminy Gruta za 2015 roku**

**wg działów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **N A Z W A** | **Plan na dzień 01.01.2015r.** | **Plan po zmianach na 31.12.2015r.** | **Wykonanie**  **w zł** | **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 678 090,00 | 1 506 363,09 | 1 504 038,09 | 99,85 |
| 020 | Leśnictwo | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 737,30 | 78,20 |
| 600 | Transport i łączność | 420 498,56 | 420 498,56 | 420 498,56 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 357 354,00 | 357 354,00 | 289 243,15 | 80,94 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 101 400,00 | 147 063,86 | 117 282,72 | 79,74 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 138,00 | 67 479,00 | 67 479,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 6 756 944,00 | 6 149 079,09 | 5 763 681,29 | 93,73 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 343 371,00 | 7 910 472,55 | 7 911 235,23 | 100,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 119 292,00 | 1 682 747,26 | 1 616 034,82 | 96,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 648 800,00 | 4 341 545,73 | 4 141 518,03 | 95,39 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 000,00 | 70 438,00 | 57 389,00 | 81,47 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 280 904,00 | 191 030,17 | 68,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 61 592,00 | 933 167,08 | 826 342,15 | 88,55 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 21 299,68 | 22 140,41 | 103,94 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 100,00 |
|  | **Ogółem dochody** | **23 744 281,00** | **23 894 286,90** | **22 933 024,92** | **95,98** |

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych**

**na 31.12.2015 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**  **31.12.2015 r.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem skutki** | **547 067,39** |  | **20 277,09** | **538,00** | **567 882,48** |
| *Podatek od nieruchomości w tym:* | **326 444,58** |  | **8 867,29** | **12,00** | **335 330,87** |
| - osoby prawne | 109 052,51 |  | 3 700,00 | 0,00 | 112 752,51 |
| - osoby fizyczne | 217 392,07 |  | 5 167,290 | 12,00 | 222 571,36 |
| *Podatek rolny w tym:* | **164 414,93** |  | **9 397,00** | **521,00** | **174 332,93** |
| - osoby prawne | 17 606,64 |  | 0,00 | 0,00 | 17 606,64 |
| - osoby fizyczne | 146 808,29 |  | 9 397,00 | 521,00 | 156 726,29 |
| *Podatek leśny w tym:* | **0,00** |  | **0,00** | **5,00** | **5,00** |
| -osoby prawne | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -osoby fizyczne | 0,00 |  | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| *Podatek od środków transportowych w tym:* | **56 207,88** |  | **0,00** | **0,00** | **56 207,88** |
| - osoby prawne | 5 662,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 662,00 |
| - osoby fizyczne | 50 545,88 |  | 0,00 | 0,00 | 50 545,88 |
| *Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* |  |  | **2 012,80** | **0,00** | **2 012,80** |
| - osoby prawne |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - osoby fizyczne |  |  | 2 012,80 | 0,00 | 2 012,80 |

Na 31.12.2015 rok łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **567 882,48 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 **96,33** **%** ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **3,67 %** ogółu ulg, w tym:

* umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach **3,57** **%.**
* rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiły w ogólnych ulgach **0,10** **%.**

**Wydatki budżetu Gminy Gruta na 31.12.2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | | **Rozdz.** | **N A Z W A** | | **Plan na dzień 01.01.2015 r.** | | **Plan po zmianach**  **na dzień**  **31.12.2015 r.** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **2 615 00,00** | | **1 233 273,93** | **1 209 225,60** |  |
|  | | 01002 | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | | 01009 | Spółki wodne | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 2 553 000,00 | | 520 000,00 | 496 151,55 | 95,41 |
|  | | 01011 | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 981,12 | 99,06 |
|  | | 01030 | Izby rolnicze | | 30 000,00 | | 29 000,00 | 28 819,00 | 99,37 |
|  | | 01095 | Pozostała działalność | | 0,00 | | 651 773,93 | 651 773,93 | 100,00 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **600** | |  | **Transport i łączność** | | **1 578 990,00** | | **1 105 788,56** | **1 101 588,24** | **99,62** |
|  | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 15 600,00 | | 16 100,00 | 16 073,35 | 99,83 |
|  | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 3 938,45 | 98,46 |
|  | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 559 390,00 | | 1 085 688,56 | 1 081 576,44 | 99,62 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **700** | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **189 100,00** | | **178 100,00** | **173 161,60** | **97,22** |
|  | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 189 100,00 | | 178 100,00 | 173 161,60 | 97,22 |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |
| **710** | |  | **Działalność usługowa** | | **103 900,00** | | **48 982,00** | **47 001,98** | **95,95** |
|  | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 60 000,00 | | 20 182,00 | 19 044,98 | 94,36 |
|  | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 40 000,00 | | 27 000,00 | 26 157,00 | 96,87 |
|  | | 71035 | Cmentarze | | 3 900,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **720** | |  | **Informatyka** | | **32 236,00** | | **21 947,50** | **17 692,62** | **80,61** |
|  | | 72095 | Pozostała działalność | | 32 236,00 | | 21 947,50 | 17 692,62 | 80,61 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **750** | |  | **Administracja publiczna** | | **2 165 284,00** | | **2 340 725,48** | **2 271 646,27** | **97,04** |
|  | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 109 500,00 | | 123 000,00 | 109 677,91 | 89,16 |
|  | | 75022 | Rady gmin | | 61 500,00 | | 79 500,00 | 78 355,21 | 98,56 |
|  | | 75023 | Urzędy gmin | | 1 817 539,00 | | 1 957 428,63 | 1 918 158,00 | 97,99 |
|  | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 17 300,00 | | 45 400,00 | 34 137,92 | 75,19 |
|  | | 75095 | Pozostała działalność | | 159 445,00 | | 135 396,85 | 131 317,23 | 96,98 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **751** | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 138,00** | | **67 479,00** | **67 479,00** | **100,00** |
| **Dz.** | | **Rozdz.** | **N A Z W A** | | **Plan na dzień 01.01.2015 r.** | | **Plan po zmianach**  **na dzień**  **31.12.2015 r.** | **Wykonanie** | **%** |
|  | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa | | 1 138,00 | | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 |
|  | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 0,00 | | 30 515,00 | 30 515,00 | 100,00 |
|  | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 0,00 | | 19 290,00 | 19 920,00 | 100,00 |
|  | | 75110 | Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 0,00 | | 16 536,00 | 16 536,00 | 100,00 |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |
| **754** | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **907 920,00** | | **161 260,00** | **156 140,69** | **96,82** |
|  | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 906 420,00 | | 154 760,00 | 150 654,69 | 97,34 |
|  | | 75414 | Obrona cywilna | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 486,00 | 32,40 |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| **757** | |  | **Obsługa długu publicznego** | | **350 000,00** | | **267 000,00** | **265 281,26** | **99,35** |
|  | | 75702 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów …. | | 350 000,00 | | 267 000,00 | 265 281,26 | 99,35 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **758** | |  | **Różne rozliczenia** | | **182 000,00** | | **68 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | 75818 | Rezerwy | | 182 000,00 | | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **801** | |  | **Oświata i wychowanie** | | **8 820 408,00** | | **9 472 923,26** | **8 778 925,65** | **92,67** |
|  | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 092 217,00 | | 5 217 440,20 | 4 944 617,27 | 98,12 |
|  | | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | | 382 623,00 | | 826 550,49 | 757 938,17 | 91,69 |
|  | | 80104 | Przedszkola | | 626 472,00 | | 684 855,00 | 596 440,27 | 87,09 |
|  | | 80110 | Gimnazja | | 2 164 074,00 | | 1 959 348,57 | 1 831 172,06 | 93,45 |
|  | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 377 455,00 | | 363 655,00 | 361 286,92 | 99,34 |
|  | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe | | 40 398,00 | | 40 398,00 | 7 185,23 | 17,78 |
|  | | 80148 | Stołówki szkolne | | 80 000,00 | | 137 000,00 | 93 356,34 | 68,14 |
|  | | 80150 | Realizacja zadań wymagających … | | 0,00 | | 186 507,00 | 147 142,04 | 78,89 |
|  | | 80195 | Pozostała działalność | | 57 169,00 | | 57 169,00 | 39 787,35 | 69,59 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **851** | |  | **Ochrona zdrowia** | | **89 000,00** | | **106 135,09** | **103 170,95** | **97,20** |
|  | | 85117 | Zakłady opiekuńczo -... | | 0,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
|  | | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | | 5 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 84 000,00 | | 87 135,09 | 86 170,95 | 98,89 |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **Dz.** | | **Rozdz.** | **N A Z W A** | | **Plan na dzień 01.01.2015 r.** | | **Plan po zmianach**  **na dzień**  **31.12. 2015 r.** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** | |  | **Pomoc społeczna** | | **3 101 423,00** | | **5 244 241,27** | **5 042 974,47** | **96,16** |
|  | | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 50 000,00 | | 257 550,00 | 257 549,32 | 99,99 |
|  | | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 0,00 | | 277 508,00 | 277 499,96 | 99,99 |
|  | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 3 000,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 85206 | 85206 | | Wspieranie rodziny | | 46 450,00 | | 205 151,54 | 204 832,39 | 99,84 |
|  | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 126 314,00 | | 2 365 982,00 | 2 341 954,57 | 98,98 |
|  | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 25 300,00 | | 39 373,00 | 39 086,33 | 99,27 |
|  | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 293 000,00 | 951 737,00 | | 797 654,98 | 83,81 |
|  | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 42 151,81 | | 41 997,61 | 99,63 |
|  | | 85216 | | Zasiłki stałe | 45 600,00 | 159 978,00 | | 155 954,94 | 97,48 |
|  | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 288 644,00 | 417 963,00 | | 416 633,38 | 99,68 |
|  | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 015,00 | 249 334,00 | | 248 698,61 | 99,75 |
|  | | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 500,00 | | 15 500,00 | 100,00 |
|  | | 85295 | | Pozostała działalność | 139 100,00 | 258 312,92 | | 241 912,38 | 93,65 |
|  | | | | |  |  | |  |  |
| **853** | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **258 072,00** | **112 196,50** | | **86 796,90** | **77,36** |
|  | | 85305 | | Żłobki | 258 072,00 | 106 508,00 | | 81 108,40 | 76,15 |
|  | | 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100,00 |
|  | | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 688,50 | | 688,50 | 100,00 |
|  | | | | |  |  | |  |  |
| **854** | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **250 692,00** | **496 986,00** | | **395 973,07** | **79,67** |
|  | | 85401 | | Świetlice szkolne | 155 692,00 | 157 692,00 | | 147 767,05 | 93,71 |
|  | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 25 000,00 | 16 000,00 | | 15 254,55 | 95,34 |
|  | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000,00 | 323 294,00 | | 232 951,47 | 72,06 |
|  | | | | |  |  | |  |  |
| **Dz.** | | **Rozdz.** | | **N A Z W A** | **Plan na dzień 01.01.2015 r.** | **Plan po zmianach**  **na dzień**  **31.12. 2015 r.** | | **Wykonanie** | **%** |
| **900** | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 440 067,00** | **1 775 731,70** | | **1 757 251,30** | **98,96** |
|  | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 362 000,00 | 377 296,87 | | 376 088,17 | 99,68 |
|  | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 642 248,00 | 849 224,79 | | 845 637,79 | 99,58 |
|  | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 000,00 | 16 000,00 | | 13 620,88 | 85,13 |
|  | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 3 500,00 | | 2 941,00 | 84,03 |
|  | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 39 285,00 | 46 050,00 | | 45 664,00 | 99,16 |
|  | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 55 000,00 | 72 300,00 | | 72 207,06 | 99,87 |
|  | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170 305,00 | 189 200,00 | | 183 637,68 | 97,06 |
|  | | 90095 | | Pozostała działalność | 155 229,00 | 222 160,04 | | 217 454,72 | 97,88 |
| **921** | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 176 251,00** | **1 120 381,46** | | **1 109 233,44** | **99,00** |
|  | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice | 986 251,00 | 930 381,46 | | 920 321,20 | 98,92 |
|  | | 92116 | | Biblioteki | 190 000,00 | 190 000,00 | | 188 912,24 | 99,43 |
| **926** | |  | | **Kultura fizyczna i sport** | **27 000,00** | **272 835,15** | | **269 756,55** | **98,87** |
|  | | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 142 470,00 | | 142 469,01 | 99,99 |
|  | | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 | 100,00 |
|  | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 000,00 | 23 365,15 | | 20 287,54 | 86,83 |
|  | | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 100,00 |
|  | | | | |  |  | |  |  |
|  | | | | **OGÓŁEM WYDATKI** | **23 288 981,00** | **24 093 986,90** | | **22 853 299,59** | **94,85** |

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta**

**wg działów klasyfikacji budżetowej**

**na 31.12.2015 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **N A Z W A** | **Wykonanie dochodów** | **%** | **Wykonanie wydatków** | **%** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 504 038,09 | 6,56 | 1 209 225,60 | 5,29 |
| 020 | Leśnictwo | 2 737,30 | 0,01 | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 420 498,56 | 1,83 | 1 101 588,24 | 4,82 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 289 243,15 | 1,26 | 173 161,60 | 0,76 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 800,00 | 0,01 | 47 001,98 | 0,21 |
| 720 | Informatyka | --- | --- | 17 692,62 | 0,08 |
| 750 | Administracja publiczna | 117 282,72 | 0,51 | 2 271 646,27 | 9,94 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 479,00 | 0,29 | 67 479,00 | 0,30 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | --- | --- | 156 140,69 | 0,68 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 5 763 681,29 | 25,13 | --- | --- |
| 757 | Obsługa długu publicznego | --- | --- | 265 281,26 | 1,16 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 911 235,23 | 34,50 | 0,00 | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 616 034,82 | 7,05 | 8 778 925,65 | 38,41 |
| 851 | Ochrona zdrowia | --- | --- | 103 170,95 | 0,45 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 141 518,03 | 18,06 | 5 042 974,47 | 22,07 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 57 389,00 | 0,25 | 86 796,90 | 0,38 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 191 030,17 | 0,83 | 395 973,07 | 1,73 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 826 342,15 | 3,60 | 1 757 251,30 | 7,69 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 140,41 | 0,10 | 1 109 233,44 | 4,85 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 575,00 | --- | 269 756,55 | 1,18 |
|  |  | **22 933 024,92** | **100 %** | **22 853 299,59** | **100 %** |

Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowi **subwencja 34,45 %**, dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 25,09%** oraz dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **pomocy społecznej 18,03%. Powyższe stanowi 77,57 % ogółu dochodów.**

Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2015 roku stanowiływydatki poniesione na **oświatę 38,41 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **pomoc społeczną 22,07 %. Powyższe stanowi 60,48 % ogółu wydatków.**

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gruta na 31.12.2015 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan (po zmianach)** | **Wykonanie** |
| **DOCHODY**  w tym | **23 894 286,90** | **22 933 024,92** |
| Dochody bieżące | 21 200 263,48 | 20 382 588,16 |
| Dochody majątkowe | 2 694 023,42 | 2 550 436,76 |
| **WYDATKI**  w tym | **24 093 986,90** | **22 853 299,59** |
| Wydatki bieżące | 20 314 012,18 | 19 111 152,78 |
| Wydatki majątkowe | 3 779 974,72 | 3 742 146,81 |
| **DEFICYT/NADWYŻKA** | **-199 700,00** | **79 725,33** |
|  |  |  |
| **Przychody ogółem**  z tego: | **655 000,00** | **655 000,00** |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Kredyty i pożyczki | 640 000,00 | 640 000,00 |
| **Rozchody ogółem**  z tego: | **455 300,00** | **455 294,28** |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 |
| Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 455 300,00 | 455 294,28 |

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości **23 894 286,90** zł został  
wykonany na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **22 933 024,92 zł,** tj. na poziomie  **95,98 %** kwoty planowanej.  
Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące **5 763 681,29 zł.** tj. **25,13 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencja ogólna stanowiąca **34,50 %** ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **24 093 986,00 zł**, na 31.12.2015 r. wykonane zostały w kwocie **22 853 299,59 zł**, tj. **94,85 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania kwota **8 778 925,65 zł** oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwota **395 973,07 zł** (**40,15 %** ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły **22,07 %** wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **9,94 %** wydatków gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok w wysokości **3 779 974,72 zł**, na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonane zostały w kwocie **3 742 146,81 zł**, tj. **98,99 %** kwoty planowanej.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco:

* dochody zaplanowane w wysokości **3 718 100,43 zł,** wykonane zostały w wysokości

**3 679 106,87** **zł** co stanowi **98,95%** planu,

* wydatki zaplanowane w wysokości **3 718 100,43 zł,** wykonane zostały w wysokości **3 679 106,87 zł** co stanowi **98,95 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane   
w 2015 roku w wysokości **87 135,09 zł**, wykonane zostały w kwocie **87 503,27 zł**, tj. **100,42%** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2015 roku w wysokości **87 135,09 zł**, wykonane zostały   
w kwocie **86 170,95 zł**, tj. **98,89 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2015 roku w wysokości **1 010 400,00 zł,** wykonane zostały na 31.12.2015 r. w kwocie **1 006 708,27zł** , tj. **99,63 %** kwoty planowanej.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości -**199 700,00 zł**.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości **655 000,00 zł,** wykonane zostały w kwocie

**655 000,00 zł.**

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **455 300,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **455 294,28 zł.**

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 8 799 705,72 zł.**

W 2015 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 720 575,54 zł. w tym na:

* spłatę rat kapitałowych 455 294,28 zł,
* spłatę odsetek 265 281,26 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 | 354 285,72 | Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km. |
| Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR | 5 276 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| Nr PT13038/OW-kk | 208 920,00 | Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno” |
| Nr 19603/71879/2013 | 2 320 500,00 | Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku |
| Nr 21784/71879 | 640 000,00 | Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |
|  |  |  |
|  | **8 799 705,72** |  |

**Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy**

*Zobowiązania wymagalne*

* jednostek budżetowych 246,00 zł
* zakładu budżetowego 265 352,60 zł

*Zobowiązania niewymagalne*

- jednostek budżetowych 888 376,52 zł

* zakładu budżetowego 128 611,15 zł

**Należności**

*Należności wymagalne*

- jednostek budżetowych 1 453 479,13 zł

- zakładu budżetowego 258 706,53 zł

*Należności niewymagalne*

- jednostek budżetowych 97 580,23 zł

- zakładu budżetowego122 898,84 zł

**Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne | 217,90 |
| Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne | 895,40 |
| Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne | 910,24 |
| Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne | 2 931,22 |
| Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 376 778,74 |
| Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 91 717,01 |
| Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych | 213,00 |
| Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych | 98 262,05 |
| Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych | 0,00 |
| Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych | 281,00 |
| Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych | 10 942,00 |
| Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 13 682,08 |
| Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn | 0,00 |
| Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 87 912,11 |
| Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 158 711,10 |
| Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/ | 520 245,55 |

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi** **ustawami na 31.12.2015 rok**

**Dotacje celowe**

**Dochody**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **N A Z W A** | **Plan na dzień 01.01.2015 r.** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **%** |
|  |  | **NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** |  |  |  |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  |  |  |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 651 773,93 | 651 773,93 | 100,00 |
|  |  | **RAZEM** | **0,00** | **651 773,93** | **651 773,93** | **100,0** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  |  |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 700,00 | 65 700,00 | 53 014,46 | 80,69 |
|  |  | **RAZEM** | **65 700,00** | **65 700,00** | **53 014,46** | **80,69** |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** |  |  |  |  |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 138,00 | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 515,00 | 30 515,00 | 100,0 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 19 290,00 | 19 290,00 | 100,00 |
|  | 75110 | Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 16 536,00 | 16 536,00 | 100,00 |
|  |  | **RAZEM** | **1 132,00** | **67 479,00** | **67 479,00** | **100,00** |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 23 908,20 | 22 212,83 | 92,91 |
|  | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 16 174,57 | 16 173,38 | 99,99 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organi….. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | **RAZEM** | **0,00** | **40 082,77** | **38 386,21** | **95,77** |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  |  |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 277 508,00 | 277 499,96 | 99,99 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 114 800,00 | 2 354 732,00 | 2 330 725,54 | 98,98 |
|  | 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne | 14 800,00 | 24 247,00 | 24 231,69 | 99,94 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 191,81 | 2 041,00 | 93,12 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 100,00 | 218 299,00 | 217 835,16 | 99,79 |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |  | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,0 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 586,92 | 519,92 | 88,58 |
|  |  | **RAZEM** | **2 138 700,00** | **2 893 064,73** | **2 868 353,27** | **99,15** |
|  |  | **OGÓŁEM** | **2 205 538,00** | **3 718 100,43** | **3 679 106,87** | **98,95** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **N A Z W A** | **Plan na dzień 01.01.2015 r.** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **%** |
|  |  | **NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** |  |  |  |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  |  |  |  |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 651 773,93 | 651 773,93 | 100,00 |
|  |  | **RAZEM** | **0,00** | **651 773,93** | **651 773,93** | **100,00** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  |  |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 700,00 | 65 700,00 | 53 114,46 | 80,84 |
|  |  | **RAZEM** | **65 700,00** | **65 700,00** | **53 114,46** | **80,84** |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** |  |  |  |  |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 138,00 | 1.138,00 | 1 138,00 | 100,00 |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 515,00 | 30 515,00 | 100,0 |
|  | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 19 290,00 | 19 290,00 | 100,00 |
|  | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 16 536,00 | 16 536,00 | 100,00 |
|  |  | **RAZEM** | **1 138,00** | **67 479,00** | **67 479,00** | **100,00** |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 23 908,20 | 22 212,83 | 92,91 |
|  | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 16 174,57 | 16 173,38 | 99,99 |
|  |  | **RAZEM** | **0,00** | **40 082,77** | **38 386,21** | **95,77** |
| **852** |  | **Pomoc społeczne** |  |  |  |  |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 277 508,00 | 277 499,96 | 99,99 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 114 800,00 | 2 354 732,00 | 2 330 725,54 | 98,98 |
|  | 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne | 14 800,00 | 24 247,00 | 24 231,69 | 99,94 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 191,81 | 2 041,00 | 93,12 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 100,00 | 218 299,00 | 217 835,16 | 99,79 |
|  | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywio…. | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 586,92 | 519,92 | 88,58 |
|  |  | **RAZEM** | **2 138 700,00** | **2 893 064,73** | **2 868 353,27** | **99,15** |
|  |  | **OGÓŁEM** | **2 205 538,00** | **3 718 100,43** | **3 679 106,87** | **98,95** |

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta   
na dzień 31 grudzień 2015 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | | **Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji** | **Plan po**  **zmianach na**  **2015 rok** | | | | **Wykonanie 31.12.2015r.** | **%** | |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | | | | | | | | |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | | | Gminne Centrum Kultury w Grucie | 290 000,00 | | | | 289 996,74 | 99,99 | |
| 921 | 92116 | | | Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie | 190 000,00 | | | | 188 912,24 | 99,43 | |
| **Dotacja przedmiotowa** | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | | | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie | 360 000,00 | | | | 360 000,00 | 100,00 | |
| **RAZEM** | | | | | **840 000,00** | | | | **838 908,98** | **99,87** | |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | | | | | | | | |
| **Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820** | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92604 | | | Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 100,00 | |
| 926 | 92604 | | | Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mełnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 100,00 | |
| 926 | 92604 | | | Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | | | Stowarzyszenie „Integracja” w Mełnie | 1 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | | | Stowarzyszenie Propublico Bono | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | | | Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd” | 1 000,00 | | | | 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” | 1 000,00 | | | | 999,91 | 99,99 | |
| 921 | 92109 | | | Stowarzyszenie „Uśmiech” | 3 000,00 | | | | 2 977,58 | 99,25 | |
| 921 | 92109 | | | Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup” | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 100,00 | |
| 921 | 92109 | | | Stowarzyszenie Zwykłe Działkowców i Dzierżawców „Rekreacja” w Mełnie | 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | | | Stowarzyszenie „Empiria” w Okoninie | 500,00 | | | | 500,00 | 100,00 | |
| **RAZEM** | | | | | **108 500,00** | | **105 977,49** | | | **97,68** | |
| **Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830** | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01009 | | | Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Gruta | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 100,00 | |
| **RAZEM** | | | | | **30 000,00** | | | | **30 000,00** | **100,00** | |
| **Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji** | | | | | | | | | | | |
| 754 | | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 100,00 |
| 754 | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 4 900,00 | | 4 821,80 | | | 98,40 |
| 851 | | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | 100,00 |
| 853 | | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 100,00 |
| **RAZEM** | | | | | | **31 900,00** | | **31 821,80** | | | **99,75** |
| **OGÓŁEM** | | | | | | **1 010 400,00** | | **1 006 708,27** | | | **99,63** |

**Realizacja funduszu sołeckiego w 2015 roku**

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

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

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

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

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

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

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

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2015 roku.

**Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sołectwa** | **Kwota funduszu sołeckiego zł** | **Wydatki na dzień**  **31.12. 2015r (zł)** | | **Określenie przedsięwzięcia** |
|  | ***ANNOWO*** |  |  | |  |
|  |  | 3 500,00 | 3 413,51 | | Organizacja imprez kulturalno - oświatowych |
|  |  | 500,00 | 500,00 | | Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Nicwałd dot. szkoły w Nicwałdzie |
|  |  | 5 790,06 | 5 790,00 | | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej |
|  |  | 4 000,00 | 3 992,58 | | Zakup kruszywa |
|  |  | 500,00 | 500,00 | | Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Gruta dot. budowy schód |
|  | **Razem** | **14 290,06** | **14 196,09** | | **Wykonanie 99,34 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***BOGUSZEWO*** |  |  | |  |
|  |  | 553,50 | 553,50 | | Zakup tablicy ogłoszeniowej |
|  |  | 946,50 | 912,50 | | Zakup narzędzi ogrodniczych |
|  |  | 2 063,51 | 2 063,51 | | Spotkanie integracyjne –Dzień Dziecka |
|  |  | 280,00 | 280,00 | | Ferie zimowe dla młodzieży szkolnej |
|  |  | 2 000,00 | 1 998,00 | | Zakup mundurów strażackich dla OSP Boguszewo |
|  |  | 9 107,79 | 7 513,22 | | Remont i doposażenie świetlicy |
|  |  | 656,49 | 639,99 | | Wyposażenie klasy w szkole |
|  | **Razem** | **15 607,79** | **13 960,72** | | **Wykonanie 89, 45%** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA*** |  |  | |  |
|  |  | 10 000,00 | 9 999,93 | | Zagospodarowanie terenu po byłej straży- pogłębienie i czyszczenie basenu P.Poż. oraz zakup siatki do ogrodzenia |
|  |  | 1 500,00 | 1500,00 | | Zakup kosy spalinowej |
|  |  | 500,00 | 500,00 | | Dofinansowanie imprez kulturalno – sportowych |
|  |  | 100,00 | 0,00 | | Zajęcia świetlicowe dla dzieci |
|  |  | 1 165,15 | 1 147,70 | | Zakup sprzętu i wyposażenie boiska |
|  | **Razem** | **13 265,15** | **13 164,53** | | **Wykonanie 99, 24%** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***GOŁĘBIEWKO*** |  |  | |  |
|  |  | 7 980,56 | 7 960,58 | | Zakup siłowni zewnętrznej - wyposażenie |
|  |  | 1 113,82 | 1 113,82 | | Zakup węży do OSP Gołębiewko |
|  |  | 2 692,96 | 2 692,78 | | Kruszywo na drogi |
|  |  | 1 000,00 | 999,13 | | Festyn dla dzieci „Witajcie wakacje” |
|  | **Razem** | **12 767,34** | **12 766,29** | | **Wykonanie 99,99 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***GRUTA*** |  |  | |  |
|  |  | 20 000,00 | 20 000,00 | | Infrastruktura rekreacyjna sołectwa |
|  |  | 5 600,00 | 5 589,72 | | Kształtowanie wizerunku wsi i działania promocyjne |
|  |  | 3282,90 | 3 125,38 | | Uroczystości i spotkania oraz imprezy integracyjne |
|  |  | 400,00 | 400,00 | | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa |
|  | **Razem** | **28 282,90** | **29 115,10** | | **Wykonanie 99,43 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***JASIEWO*** |  |  | |  |
|  |  | 4 620,00 | 4 620,00 | | Zakup stołów i ław |
|  |  | 1 500,00 | 706,50 | | Wyposażenie świetlicy – zakup grilla |
|  |  | 3 200,00 | 3 200,00 | | Zakup namiotu |
|  |  | 2 542,44 | 1 886.72 | | Wyposażenie świetlicy |
|  | **Razem** | **11 742,44** | **10 413,22** | | **Wykonanie 88,68 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***KITNOWO*** |  |  | |  |
|  |  | 3 000,00 | 2 926,80 | | Organizacja dnia sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi |
|  |  | 500,00 | 500,00 | | Zadanie wspólne z sołectwem Boguszewo – zakup umundurowania dla OSP Boguszewo |
|  |  | 500,00 | 499,25 | | Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców |
|  |  | 7 742,44 | 7 700,58 | | Remont świetlicy wiejskiej |
|  | **Razem** | **11 742,44** | **11 626,63** | | **Wykonanie 99,01 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***MEŁNO ZZD*** |  |  | |  |
|  |  | 8 180,00 | 7 916,01 | | Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa – zakup ław, stołów, tab. Ogłoszeń |
|  |  | 2 000,00 | 2000,00 | | Zadanie wspólne z sołectwem z Boguszewa – wsparcie OSP Boguszewo |
|  |  | 1 000,00 | 924,94 | | Pielęgnacja zieleni – wykaszanie, paliwo |
|  |  | 1 540,00 | 1 535,65 | | Promocja kultury w sołectwie |
|  |  | 3 000,00 | 2 989,00 | | Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci |
|  |  | 3 080,00 | 3 068,20 | | Promocja gminy i sołectwa |
|  |  | 87,47 | 64,80 | | Wiązanki okolicznościowe |
|  | **Razem** | **18 887,47** | **18 498,60** | | **Wykonanie 97,94 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***MEŁNO CUKROWNIA*** |  |  | |  |
|  |  | 2 800,00 | 2 301,85 | | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy |
|  |  | 3 500,00 | 3 500,56 | | Projekt przebudowy drogi gminnej |
|  |  | 1 100,00 | 1 013,83 | | Harcówka-umowa zlecenie, remont |
|  |  | 1 260,00 | 1 855,65 | | Wykaszanie skwerów i poboczy |
|  |  | 5 050,00 | 5 049,15 | | Wykonanie regałów w świetlicy |
|  |  | 2 277,00 | 2 249,00 | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa-rabaty kwiatowe |
|  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | | Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Mełnie |
|  |  | 535,58 | 535,58 | | Zakup wyposażenia świetlicy –akcesoria łazienkowe |
|  |  | 1 300,00 | 1 300,00 | | „Poznaj swój kraj” – wycieczka |
|  |  | 500,00 | 499,82 | | Zajęcia popołudniowe w świetlicy dla dzieci |
|  |  | 180,00 | 212,50 | | Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza i obelisku |
|  |  | 419,36 | 404,00 | | Zakup materiałów do podłączenia komputerów budynku świetlicy dla organizacji porządkowych |
|  |  | 500,00 | 500,00 | | Przebudowa schodów przy kościele w Grucie- zadanie wspólne z sołectwem Annowo i Gruta |
|  | **Razem** | **24 421,94** | **24 421,94** | | **Wykonanie 100,00 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***NICWAŁD*** |  |  | |  |
|  |  | 8 754,54 | 8 795,17 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej |
|  |  | 4 000,00 | 3 985,20 | | Remont dróg |
|  |  | 1 572,17 | 1 572,17 | | Organizacja ferii i dnia dziecka dla dzieci w Nicwałdzie |
|  |  | 500,00 | 492,00 | | Tablica ogłoszeń |
|  |  | 2 000,00 | 2 001,62 | | Doposażenie szkoły w Nicwałdzie |
|  |  | 2 500,00 | 2 480,55 | | Promocja wsi-integracja mieszkańców |
|  | **Razem** | **19 326,71** | **19 326,71** | | **Wykonanie 100,00 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***ORLE*** |  |  | |  |
|  |  | 1 500,00 | 1 270,18 | | Warsztaty plastyczne i integracja dzieci poprzez konkursy |
|  |  | 3 500,00 | 3 488,00 | | Zakup bramek i siatek atestowanych na wyposażenie boiska wiejskiego |
|  |  | 8 905,00 | 8 844,67 | | Zakup kruszywa na drogi, wiat przystankowych, paliwa do kosiarek oraz remont ławek |
|  |  | 1 000,00 | 953,45 | | Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Gruta i Annowo dot. budowy schód |
|  | **Razem** | **14 905,00** | **14 556,30** | | **Wykonanie 97,66 %** |
|  |  |  |  | |  |
|  | ***OKONIN*** |  |  | |  |
|  |  | 4 000,00 | 4 000,00 | | Zagospodarowanie terenu przy boisku |
|  |  | 3 500,00 | 3 075,00 | | Instalacja zadaszenia i ławeczek dla sportowców |
|  |  | 3 000,00 | 2 999,19 | | Poprawa jakości dróg |
|  |  | 517,00 | 516,89 | | Organizacja ferii zimowych w bibliotece |
|  |  | 471,00 | 470,05 | | Organizacja festynu integracyjnego ,,Wszyscy jesteśmy dziećmi ‘’ |
|  |  | 589,00 | 588,21 | | Organizacja letnich zajęć wakacyjnych w bibliotece |
|  |  | 44,00 | 43,05 | | Reprezentacja sołectwa na dożynkach gminnych |
|  |  | 200,00 | 200,00 | | Europejskie Dni Dziedzictwa |
|  |  | 1 962,09 | 1 786,71 | | Organizacja spotkania mikołajkowego bibliotece w Okoninie |
|  |  | 4 200,00 | 4 200,00 | | Zakup i montaż wiaty przystankowej |
|  |  | 1 400,00 | 1 343,53 | | Zagospodarowanie pomieszczeń Rady sołeckiej Okonin i Stowarzyszenia Empiria |
|  | **Razem** | **19 883,09** | **19 222,63** | | **Wykonanie 96,68 %** |
|  | ***POKRZYWNO*** |  | |  |  | |
|  |  | 500,00 | | 171,96 | Poprawa wizerunku wsi | |
|  |  | 300,00 | | 300,00 | Zajęcia edukacyjne dla dzieci | |
|  |  | 2 000,00 | | 1 964,80 | Impreza kulturalno - sportowa | |
|  |  | 500,00 | | 498,50 | Doposażenie szkoły w Nicwałdzie- zadanie wspólne z sołectwem Nicwałd | |
|  |  | 9 591,85 | | 9 399,09 | Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu | |
|  |  | 5 000,00 | | 5 000,00 | Zakup tłucznia na drogi | |
|  | **Razem** | **17 891,85** | | **17 333,35** | **Wykonanie 96,88 %** | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | ***PLEMIĘTA*** |  | |  |  | |
|  |  | 8 000,00 | | 7 997,90 | Budowa chodnika | |
|  |  | 1 000,00 | | 996,30 | Zakup tablic ogłoszeń | |
|  |  | 3 000,00 | | 3 000,00 | Remont świetlicy – dofinansowanie projektu | |
|  |  | 2 000,00 | | 1 986,91 | Zakup farb i materiałów przeznaczonych do malowania szkoły w Plemiętach | |
|  |  | 1 014,85 | | 34,00 | Zakup gruzu na remont drogi gminnej w Plemiętach | |
|  |  | 1 383,57 | | 1 383,57 | Organizacja zawodów sportowych | |
|  | **Razem** | **16 398,42** | | **15 398,68** | **Wykonanie 93,90 %** | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | ***SŁUP*** |  | |  |  | |
|  |  | 600,00 | | 600,00 | Zorganizowanie ferii dzieciom | |
|  |  | 1 000,00 | | 998,24 | Wyposażenie dla OSP Słup | |
|  |  | 7 161,37 | | 7 095,85 | Wyposażenie świetlicy | |
|  |  | 6 700,00 | | 6 700,00 | Poprawa jakości dróg | |
|  | **Razem** | **15 461,37** | | **15 394,09** | **Wykonanie 99,56 %** | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | ***SALNO*** |  | |  |  | |
|  |  | 8 000,00 | | 7 999,99 | Pogłębienie i oczyszczenie oczka wodnego przy świetlicy | |
|  |  | 900,00 | | 885,40 | Konserwacja ławek oraz balustrady | |
|  |  | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup sprzętu sportowego na siłownię | |
|  |  | 1 000,00 | | 1000,03 | Zakup wyposażenia dla OSP | |
|  |  | 500,00 | | 500,00 | Dzień Dziecka | |
|  |  | 500,00 | | 494,05 | Dzień Seniora | |
|  |  | 500,00 | | 456,73 | Dzień kobiet | |
|  |  | 1 500,00 | | 1 473,05 | Turniej | |
|  |  | 800,00 | | 788,04 | Zakup sprzętu gospodarczego | |
|  |  | 300,00 | | 250,20 | Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci | |
|  |  | 1 200,00 | | 919,52 | Poprawa wizerunku wsi | |
|  |  | 500,00 | | 492,00 | Zakup tablic informacyjnych | |
|  |  | 635,48 | | 605,50 | Rezerwa | |
|  | **Razem** | **17 335,48** | | **16 864,51** | **Wykonanie 97,28 %** | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | ***WIKTOROWO*** |  | |  |  | |
|  |  | 500,00 | | 492,00 | Tablica informacyjna | |
|  |  | 200,0 | | 200,00 | Zakup książek do biblioteki | |
|  |  | 3 000,00 | | 3 000,00 | Remont i doposażenie kuchni w świetlicy | |
|  |  | 810,00 | | 810,00 | Wyjazd integracyjny | |
|  |  | 1 180,54 | | 1 180,54 | Promocja miejscowości i spotkania integracyjne | |
|  |  | 62,99 | | 62,99 | Zakup wyposażenia sportowego-piłki do gry | |
|  |  | 4 407,64 | | 4 415,64 | Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej | |
|  | **Razem** | **10 161,17** | | **10 161,17** | **Wykonanie 100,00 %** | |
|  | **Łącznie** | **283 370,62** | | **276 420,56** | **Wykonanie 97,55 %** | |

**D O C H O D Y**

Realizacja dochodów na 31.12.2015 rok przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem:**

**Plan 23 894 286,90 zł**

**Wykonanie 22 933 024,92 zł**

**010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 506 363,09 zł**

**Wykonanie 1 504 038,09 zł 99,84 %**

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**§ 0830   
Plan 10 000,00 zł**

**Wykonanie 7 675,00 zł 76,75 %**

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

**§ 6330   
Plan 489 500,17 zł**

**Wykonanie 489 500,17 zł 100,00 %**

Udział finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz zagospodarowanie odwiertu i budowa zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Grucie. Odcinek sieci stanowi połączenie istniejących wodociągów dostarczających wodę do miejscowości Salno.

**01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  
Plan 355 088,99 zł**

**Wykonanie 355 088,99 zł 100,00 %**

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (uchwała Nr 36/1239/14 z 02 września 2014r.). Złożono wniosek dot. drugiego etapu Rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Mełnie. Wnioskowana kwota dofinansowania 131.836,00 zł. Inwestycja została wykonana w I półroczu 2015 r. Dokonano rozliczenia inwestycji i w miesiącu wrześniu 2015r. wpłynęła dotacja wysokości 110 567,00 zł.

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

18 825,99 zł.

**01095 Pozostała działalność**

**Plan 651 773,93 zł**

**Wykonanie 651 773,93 zł 100,00 %**

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

**020 - LEŚNICTWO**

**Plan 3 500,00 zł**

**Wykonanie 2 737,30 zł 78,21 %**

**02001 Gospodarka leśna**

**Plan 3 500,00 zł**

**Wykonanie 2 737,30 zł 78,21 %**

Na dzień 31.12.2015 r. wpłynęły do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych w wysokości 2 737,30 zł.

**600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 420 498,56 zł**

**Wykonanie 420 498,56 zł 100,00 %**

**60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 420 498,56 zł**

**Wykonanie 420 498,56 zł 100,00 %**

W 2015 r. Gmina Gruta realizowała zadanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przekazał środki w wysokości 418 498,56 zł na dofinansowanie zadania na przebudowę dróg gminnych nr 41410C i nr 41422C Jasiewo-Gruta Etap III na odcinku od km 0+825 do km 2+200. Pozostałe 2 000,00 zł to wkład w ramach dwóch umów partnerskich właścicieli gospodarstw rolnych przylegających do modernizowanej drogi.

**700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 357 354,00 zł**

**Wykonanie 289 243,15 zł 80,94 %**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 357 354,00 zł**

**Wykonanie 289 243,15 zł 80,94 %**

Główne dochody tego rozdziału to:

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

***Plan 6 254,00 zł Wykonanie 5 588,20 zł 89,35*** *%*

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 trwały zarząd nieruchomości.

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

Należności z lat ubiegłych - 658,90 zł

Należności roku 2015 - 6 042,60 zł

Dochody wykonane - 5 588,20 zł

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego - 1 113,30 zł

Nadpłaty na koniec roku - 0,00 zł

**Wpływy z różnych opłat**

***Plan 100,00 zł Wykonanie 102,16 zł 102,16 %***

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

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

***Plan 120 000,00 zł Wykonanie 138 897,43 zł 115,75 %***

Czynsz dzierżawny grunt - 9 976,73 zł

Czynsz dzierżawny VAT - 19 400,72 zł

Energia cieplna w budynkach komunalnych - 42 665,89 zł

Zwrot CO + wynajem hali sportowej- 66 854,09 zł

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

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

W 2015 roku ogłaszano przetargi na zbycie 8 niezabudowanych nieruchomości, 1 lokalu mieszkalnego i 1 działki zabudowanej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano lokal mieszkalny i 2 nieruchomość niezabudowaną za łączną kwotę 144 600,00 zł.

**Odsetki pozostałe**

***Plan 1 000,00 zł Wykonanie 55,36 zł 5,54 %***

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 1.800,00 zł**

**Wykonanie 1.800,00 zł**

**1035 Cmentarze**

**Plan 1 800,00 zł**

**Wykonanie 1 800,00 zł 100,00%**

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

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 147 063,86 zł**

**Wykonanie 117 282,72 zł 79,75 %**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan 65 800,00 zł**

**Wykonanie 53 129,96 zł 80,74 %**

**Wpływy z różnych opłat**

***Plan 100,00 zł Wykonanie 15,50 zł 15,50 %***

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

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

***Plan 65 700,00 zł Wykonanie 53 114,46 zł 80,72 %***

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

**75023 Urzędy gmin**

**Plan 78 863,86 zł**

**Wykonanie 61 452,76 zł 77,92 %**

**Wpływy z różnych dochodów**

***Plan 25 865,86 zł Wykonanie 26 854,59 zł 103,82 %***

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

***Wpływy z tytułu dotacji celowej***

***Plan*** ***52 998,00***  ***zł Wykonanie 34 598,17 zł 65,28 %***

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

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 2 400,00 zł**

**Wykonanie 2 700,00 zł 80,74 %**

**Wpływy z różnych dochodów**

***Plan 2 400,00 zł Wykonanie 2 700,00 zł 112,50 %***

Wpłaty na rzecz organizacji dożynek gminnych.

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

**Plan 67 479,00 zł**

**Wykonanie 67 479,00 zł 100,00 %**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan 1 138,00 zł**

**Wykonanie 1 138,00 zł 100,00 %**

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

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan 30 515,00 zł**

**Wykonanie 30 515,00 zł 100,00 %**

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

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan 19 290,00 zł**

**Wykonanie 19 290,00 zł 100,00 %**

Dotacja na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Sejmu i Senatu.

**75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**Plan 16 536,00 zł**

**Wykonanie 16 536,00 zł 100,00 %**

Dotacja na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

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

**Plan 6 149 079,09 zł**

**Wykonanie 5 763 681,29 zł 93,73 %**

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Plan 2 000,00 zł**

**Wykonanie 302,00 zł 15,10 %**

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

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**Plan 2 002 440,00 zł**

**Wykonanie 1 532 276,61 zł 76,52 %**

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
 Plan 2 025 359,00 zł**

**Wykonanie 2 089 484,76 zł 103,17 %**

**Podatek od nieruchomości (**§ 031)

***Plan 1 820 918,00 zł Wykonanie 1 338 611,01 zł 73,51 % osoby prawne***

***Plan 587 669,00 zł Wykonanie 619 130,60 zł 105,35 % osoby fizyczne***

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

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

Niskie wykonanie w stosunku do planu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z trudnej sytuacji finansowej dwóch głównych dłużników. Nadmienić należy iż, należności gminy u jednego z nich zostały zabezpieczone wpisem na hipotekę. Nieruchomości zadłużonej firmy przejmuje inny podatnik, który zobowiązał się do uregulowania zaległości w podatku od nieruchomości. Drugi dłużnik jest w stałym kontakcie z gminą, i sukcesywnie spłaca zaległości.

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

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2015 rok wynoszą 8 879,29zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 326 444,58 zł.

**Podatek rolny (**§ 032)

***Plan 151 895,00 zł Wykonanie 151 710,00 zł 99,88 % osoby prawne***

***Plan 1 252 842,00zł Wykonanie 1 288 486,08 zł 102,85 % osoby fizyczne***

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

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

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

Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **164 414,93** **zł.**

**Podatek leśny (**§ 033)

***Plan 13 587,00, zł Wykonanie 14 862,00 zł 109,38 % osoby prawne***

***Plan 4 248,00 zł Wykonanie 4 615,00 zł 108,64 % osoby fizyczne***

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

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

**Podatek od środków transportowych (**§ 034)

***Plan 7 416,00 zł Wykonanie 9 435,00 zł 127,22 % osoby prawne***

***Plan 41 500,00 zł Wykonanie 48 845,68 zł 117,70% osoby fizyczne***

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

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2015 rok wynoszą **56 207,88 zł.**

**Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych**

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

Na 31.12.2015 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 1 475 upomnień oraz wystawił 468 tytułów wykonawczych. W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 49 429,17 zł.

Na podstawie art.476 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014, poz.121) wystawiono 21 wezwań do zapłaty (czynsze dzierżawne, użytkowanie wieczyste)

Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta i jest to wynikiem min. bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne i komorników sądowych

Gmina Gruta dla zabezpieczenia wierzytelności w 2015 roku ustanowiła hipoteki na majątku ośmiu dłużników w łącznej kwocie 44 977,80 zł.

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie należności gminy. Łączna wartość decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności w 2015 roku wyniosła 38 353,59 zł

W 2015 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podatek rolny | - wydano 21 decyzji | na kwotę 7 763,00 zł |  |
| Podatek od nieruchomości | - wydano 26 decyzji | na kwotę 7 788,29 zł |  |
| Opłata za gosp. odpadami | - wydano 18 decyzji | Na kwotę 1 989,80 zł |  |
| Odsetki | - wydano 4 decyzje | na kwotę 2 736,00 zł |  |
| Odroczenia |  |  |  |
| Podatek rolny | - wydano 4 decyzji | na kwotę 13 751,00 zł |  |
| Odsetki | -wydano 1 decyzję | na kwotę 64,00 zł |  |
| Podatek od nieruchomości  Opłata za gosp. odpadami | - wydano 3 decyzje  - wydano 1 decyzję | na kwotę 889,00 zł  na kwotę 255,50 zł |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozłożenie na raty |  |  |  |
| Podatek od nieruchomości | - wydano 2 decyzję | na kwotę 123,00 zł  Odse |  |

Opłata za gosp. odpadami - wydano 2 decyzje na kwotę 1 909,50 zł

Odsetki - wydano 2 decyzję na kwotę 23,00 zł

Podatek leśny - wydano 2 decyzje na kwotę 41,00 zł

**Podatek od spadków i darowizn (**§ 036)

***Plan 30 000,00 zł Wykonanie 3 163,00 zł 10,54 % osoby fizyczne***

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

**Podatek od czynności cywilnoprawnych (**§ 050)

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

***Plan 90 000,00 zł Wykonanie 110 214,03 zł 122,46 % osoby fizyczne***

Podatek ten jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

**Wpływy z różnych opłat (**§ 069)

***Plan 100,00 Wykonanie 23,20 zł 23,20 % osoby prawne***

***Plan 4 100,00 Wykonanie 5 772,24 zł 140 79 % osoby fizyczne***

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

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

***Plan 3 000,00 zł Wykonanie 16 030,40 zł 534,35 % osoby prawne***

***Plan 15 000,00 zł Wykonanie 9 258,13 zł 61,72 % osoby fizyczne***

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

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

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

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

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

**Plan 144 051,09 zł**

**Wykonanie 144 455,46 zł 100,00 %**

**Wpływy z opłaty skarbowej**

***Plan 20 000,00 zł Wykonanie 18 477,70 zł 92,38 %***

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

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

***Plan 87 135,09 zł Wykonanie 87 503,27 zł 100,42 %***

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W 2015 roku wpłynęła kwota **87 503,27** **zł.**

**Wpływy z różnych opłat**

***Plan 36 916,00 zł Wykonanie 38 474,49 zł 104,22 %***

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 1 975 229,00 zł**

**Wykonanie 1 997 162,46 zł 101,11%**

**Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

***Plan 1 955 229,00 zł Wykonanie 1 972 242,00 zł 100,87 %***

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

**Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

***Plan 20 000,00 zł Wykonanie 24 920,46 zł 124,60 %***

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.

Podatek od nieruchomości stanowi 87,36 % wpływów od osób prawnych. Ogółem wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do ogółu dochodów stanowią 6,68 %

Podatek rolny stanowi 61,67 %, a podatek od nieruchomości 29,63 % wpływów od osób fizycznych. Ogółem wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do ogółu dochodów stanowią 9,11 %

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 7 910 472,55 zł**

**Wykonanie 7 911 235,23 zł 100,01%**

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

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Plan 4 841 099,00 zł**

**Wykonanie 4 841 099,00 zł 100,00 %**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok przyznana została w kwocie 4 835 477,00 zł. W trakcie realizacji budżetu skorygowano subwencję oświatową do wysokości 4 841 099,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

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

**Wykonanie 2 864 853,00 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 204 520,55 zł**

**Wykonanie 205 283,23 zł 100,37 %**

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

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

Kwota 1 785,68 zł to kapitalizacja odsetek na kontach bankowych gminy.

Kwota 87 975,55 zł to zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 1 682 747,26**

**Wykonanie 1 616 034,82 96,04 %**

**80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 829 262,20**

**Wykonanie 827 565,48 99,79 %**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących …**

***Plan 23 908,20 zł Wykonanie 22 212,83 zł 92,91 %***

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

**Środki na dofinansowanie wyposażenia szkoły**

***Plan 2 000,00 zł Wykonanie 2 000,00 zł 100,00 %***

Środki pochodzą z darowizny od Nadleśnictwa Jamy na wyposażenie szkoły podstawowej.

**Środki na doposażenie bibliotek szkolnych**

***Plan 3 300,00 zł Wykonanie 3 297,95 zł 99,94 %***

Dotację w wysokości 3 297,95 zł Gmina Gruta otrzymała na Szkoły Podstawowe do wykorzystania w zakresie zakupu książek do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej w Grucie, Fili Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej oraz Szkole Podstawowej w Boguszewie.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

***Plan 800 054,00 zł Wykonanie 800 054,70 zł 100,00 %***

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

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

**Wykonanie 514 488,16 zł 93,73 %**

***Plan 435 630,49 zł Wykonanie 401 191,16 zł 92,09 %***

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

***Plan 113 297,00 zł Wykonanie 113 297,00 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 168 383,00 zł**

**Wykonanie 158 292,00 zł 94,01 %**

**Opłata stała**

***Plan 20 000,00 zł Wykonanie 18 963,00 zł 94,82 %***

Opłata 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 2015 przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

**Odpłatność za wyżywienie**

***Plan 58 000,00 zł Wykonanie 48 946,00 zł 84,39 %***

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem

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

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

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

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

**Dotacja celowa z budżetu państwa**

***100,00 %***

***Plan 90 383,00 zł Wykonanie 90 383,00zł***

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

**80110 Gimnazja**

**Plan 16 174,57 zł**

**Wykonanie 16 173,38 zł 99,99 %**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących …**

***Plan 16 174,57 zł Wykonanie 16 174,57 zł 99,99 %***

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

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 120 000,00 zł**

**Wykonanie 99 515,80 zł 82,93 %**

**Wpływy z usług**

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

**852-POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 4 341 545,73 zł**

**Wykonanie 4 141 518,03 zł 95,39 %**

**85203 Ośrodki wsparcia**

**Plan 277 508,00 zł**

**Wykonanie 277 499,96 zł 99,99 %**

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - Środowiskowy Dom Samopomocy, Dąbrówka Królewska 1. Realizacja zadań zleconych. Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne- przygotowanie i wyposażenie budynku w Dąbrówce Królewskiej 1 na Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia. Kwota 32 493,98zł przeznaczona na bieżącą działalność ośrodka w miesiącu grudniu 2015. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych. Budynek przygotowany z środków dotacji jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.

**85206 Wspieranie rodziny**

**Plan 22 500,00 zł**

**Wykonanie 22 500,00 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 2015 „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.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
 Plan 2 372 232,00 zł**

**Wykonanie 2 347 457,22 zł 98,96 %**

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

***Plan 2 354 732,00 zł Wykonanie 2 330 725,54 zł 98,98 %***

Dotacja 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, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zakup materiałów biurowych i doposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

**Wpłaty dłużników alimentacyjnych /**§ **0970,** § **0980/**

***Plan 17 500,00 zł Wykonanie 16 687,68 zł 95,36 %***

Dochody własne gminy z tytułu:

* wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 1 086,63 zł;
* wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 15 601,05 zł.

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

**Plan 39 373,00 zł**

**Wykonanie 39.086,33 zł 99,27 %**

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

* pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 24 231,69 zł;

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14 854,64 zł

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan 900 437,00 zł**

**Wykonanie 746 365,41 zł 82,89 %**

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

***Plan 900 437,00 zł Wykonanie 746 365,41 zł 82,89 %***

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

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 2 191,81 zł**

**Wykonanie 2 041,00 zł 93,12 %**

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

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan 159 978,00 zł**

**Wykonanie 155 954,94 zł 97,49 %**

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 119 940,00zł**

**Wykonanie 119 940,00 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 247 299,00 zł**

**Wykonanie 246 855,64 zł 99,82 %**

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 217 835,16 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 29 020,48 zł;

**85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 15 500,00 zł**

**Wykonanie 15 500,00 zł 100,00 %**

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

**85295 Pozostała działalność**

**Plan 184 586,92 zł**

**Wykonanie 168 317,53 zł 91,19 %**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

* dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 167 797,61 zł,
* dotację celową w wysokości 519,92 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

**Plan 70 438,00 zł**

**Wykonanie 57 389,00 zł 81,47 %**

**85305 Żłobki**

**Plan 70 438,00 zł**

**Wykonanie 57 389,00 zł 81,47 %**

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

**854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 280 904,00 zł**

**Wykonanie 191 030,17 zł 68,01 %**

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej …**

**Plan 2 610,00 zł**

**Wykonanie 3 067,00 zł 117,51 %**

Udział rodziców w kosztach za pobyt dzieci nabiwaku.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 278 294,00**

**Wykonanie 187 963,17 zł 67,54 %**

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 270.00,00 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 179 953,17 zł. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 8 294,00 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” z czego wykorzystano 8 010,01 zł.

**900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 933 167,08 zł**

**Wykonanie 826 342,15 zł 88,55 %**

**90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 848 886,08 zł**

**Wykonanie 788 478,48 zł 92,88 %**

*§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

***Plan 797 000,00 zł Wykonanie 735 518,14 zł 92,26 %***

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Należności z lat ubiegłych  na 01.01.2015 r. | Należności roku 2015 | Dochody wykonane  na 31.12.2015 r. | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego |
| 66 336,33 | 771 958,17 | 735 518,14 | 87 912,11 | 5 717,94 |

*§0690 Wpływy z różnych opłat*

***Plan 2 500,00 zł Wykonanie 3 436,08 zł***

Koszty egzekucji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

***Plan 600,00 zł Wykonanie 738,18 zł***

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

***Plan 48 786,08 zł Wykonanie 48 786,08 zł***

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

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 36 592,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł 0,00 %**

Zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych. Z uwagi na przedłużające się procedury zadanie zostało rozliczone w 2016 r.

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

**Plan 25 000,00 zł**

**Wykonanie 15 161,17 zł 60,64 %**

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

**90095 Pozostała działalność**

**Plan 22 689,00 zł**

**Wykonanie 22 702,50 zł 100,06 %**

Otrzymano premię dla pracodawcy w związku z realizacją stażu w ramach bonu stażowego.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 21 299,68 zł**

**Wykonanie 22 140,41 zł 103,95 %**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan 21 299,68 zł**

**Wykonanie 22 140,41 zł 103,95 %**

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

**926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 575,00 zł**

**Wykonanie 575,00 zł 100,00 %**

**92605 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.**

**Plan 575,00 zł**

**Wykonanie 575,00 zł 100,00 %**

Dochody dotyczące organizacji rajdu rowerowego w ramach Dni Gruty.

**W Y D A T K I**

Realizacja wydatków w 2015 roku:

**Wydatki ogółem:**

**Plan 24 093 986,90 zł**

**Wykonanie 22 853 299,59 zł**

**010- ROLNICTWO I ŁOWIECTW0**

**Plan 1 233 273,93 zł**

**Wykonanie 1 209 225,60 zł 98,05 %**

**01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego  
Plan 500,00 zł  
Wykonanie 500,00 zł 100,00%**

Zaplanowaną kwotę 500,00 zł przeznaczono na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego .

**01009 Spółki wodne**

**Plan 30 000,00 zł  
Wykonanie 30 000,00 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 520 000,00 zł  
Wykonanie 496 151,55 zł 95,41 %**

W ramach tego rozdziału przeprowadzono modernizację odwiertu nr 2 w Stacji Uzdatniania Wody w Grucie oraz budowę 4 zbiorników retencyjnych dla tejże stacji. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie ciśnienia w punktach poboru wody w miejscowościach Salno i Dąbrówka Królewska

**01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**

**Plan 2 000,00 zł**

**Wykonanie 1 981,12 zł 99,06 %**

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

**01030 Izby rolnicze**

**Plan 29 000,00 zł**

**Wykonanie 28 819,00 zł 99,37 %**

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

**01095 Pozostała działalność**

**Plan 651 773,93 zł**

**Wykonanie 651 773,93 zł 100,00%**

W 2015 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 651 773,93 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 2015 roku przedstawia się następująco:

* koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 638 994,05 zł,
* koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 12 779,88 zł.

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

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Ogółem** |
| 1. | Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego | 573 |
| 2. | Powierzchnia użytków rolnych w gminie | 10 013,00 |
| 3. | Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego | 8 512,0543 |
| 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 | 672 625,29 |
| 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 | 695 434,84 |
| 6. | Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym | 638 994,05 |

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 1 105 788,56 zł**

**Wykonanie 1 101 588,24 zł 99,62 %**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan 16 100,00 zł**

**Wykonanie 16 073,35 zł 99,83 %**

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

**60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 4 000,00 zł**

**Wykonanie 3 938,45 zł 98,46 %**

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

**60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 1 085 655,56zł**

**Wykonanie 1 081 576,44 zł 99,62 %**

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 1 081 576,44 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie** | **Kwota** |
|  |  |
| Materiały – utrzymanie zimowe dróg ( piasek i sól) i usługa posypywania piaskiem | 8 662,76 |
| Zakup kruszywa, masy bitumicznej, kamień, tłuczeń itp. | 80 580,48 |
| Zakup paliwa wykaszanie poboczy | 1 346,73 |
| Pozostałe materiały do utrzymania poboczy | 2 936,71 |
| Odśnieżanie dróg gminnych | 362,88 |
| Usługi związane z remontami cząstkowymi i naprawą bieżącą dróg gminnych | 108 226,55 |
| Naprawa wiaty przystankowej | 1 119,14 |
| Wykonanie projektu organizacji ruchu | 1 230,00 |
| Pozostałe usługi dotyczące utrzymania dróg (obcinanie gałęzi, wywóz śmieci  przy drogach | 1 756,23 |
| Przegląd budowlany mostów | 1 230,00 |
| Pozostałe – wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o inwestycji | 187,04 |
| Remont pomostu Słup Młyn | 2 671,00 |
| Zakup znaków drogowych | 4 747,06 |
| Zakup kostki brukowej chodnik Plemięta i cmentarz Gruta, | 10 667,44 |
| Bariery przy drodze Mełno | 2 184,00 |
| Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 4 090,79 |
| **Razem** | **231 998,81** |

Na inwestycje drogowe w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 850 664,56 zł. W ramach zadania zrealizowano III etap modernizacji drogi Jasiewo – Gruta za kwotę 843 433,78 zł oraz zakupiono wiatę przystankową w miejscowości Okonin za kwotę 6 143,85 zł.

**700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 178 100,00 zł**

**Wykonanie 173 161,60 zł 97,22 %**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 178 100,00 zł**

**Wykonanie 173 161,60 zł 97,22 %**

Środki wydatkowano na:

- zakup opału do budynków komunalnych 71 635,36 zł

- zakup drobnych materiałów do bieżącego utrzymania nieruchomości 2 464,12 zł

- zakup energii elektrycznej w budynkach 7 520,56 zł;

- montaż podliczników w świetlicach 1 180,80 zł

- czynności serwisowe w kotłowniach 5 045,46 zł;

- wywóz odpadów, ścieków w budynkach komunalnych 4 161,96 zł;

- usługi kominiarskie 2 943,39 zł;

- użytkowanie wieczyste budynki komunalne 12 939,50 zł

- naprawy i usługi remontowe 1 691,02 zł

- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 48 342,00 zł

- pozostałe 2 237,50 zł

- zagospodarowanie terenu po byłe straży Dąbrówka Królewska – 9 999,93 zł

- projekt przebudowy SP Gruta – 3 000,00 zł

**710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 48 982,00 zł**

**Wykonanie 47 001,98 zł 95,95 %**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 20 182,00 zł**

**Wykonanie 19 044,98 zł 94,36%**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opracowania decyzji w ramach przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**Plan 27 000,00 zł**

**Wykonanie 26 157,00 zł 96,88%**

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 w wysokości 1 800,00 zł . Dotację przeznaczono na zakup wiązanek, zniczy i prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Mełnie.

**720- INFORMATYKA**

**Plan 21 947,50 zł**

**Wykonanie 17 692,62 zł 80,61 %**

**72095 Pozostała działalność**

**Plan 21 947,50 zł**

**Wykonanie**  **17 692,62 zł 80,61 %**

W 2015 rok Gmina Gruta wniosła kolejne środki 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 noty księgowe z tytułu rozliczenia kosztów zadania związanego z dostawa sprzętu, na podstawie której nastąpiło przekazanie wkładu własnego. Ponadto poniesiono wydatki bieżące na zachowanie ciągłości projektu.

**750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 2 340 725,48 zł**

**Wykonanie 2 271 646,27 zł 97,05 %**

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

**75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan 123 000,00 zł**

**Wykonanie 109 677,91 zł 89,17%**

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 109 677,91 zł, z tego z dotacji Wojewody 53 114,46zł.

**75022 Rady gmin**

**Plan 79 800,00 zł**

**Wykonanie 78 355,21 zł 98,19 %**

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz na podróże służbowe wydano 78 355,21 zł. co stanowi 98,19 % zaplanowanych wydatków.

**75023 Urzędy gmin**

**Plan 1 957 428,63 zł**

**Wykonanie 1 918 158,00 zł 97,99 %**

W 2015 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 918 158 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne**

***Plan 1 351 229,72 zł Wykonanie 1 348 811,56 zł 99,82 %***

Wynagrodzeniai 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 405 936,36 zł Wykonanie 377 222,77 zł 92,93%***

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, opału 118 459,52 zł,
* § 4260 - zakup energii elektrycznej 46 714,71 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, usługi cateringowe 199 834,45 zł
* § 4360, § 4367 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9 414,72 zł

- § 4270 remont pomieszczeń urzędu- 2 799,37 zł

**Pozostałe wydatki**

***Plan 200 262,55 zł Wykonanie 192 123,67 zł 95,94 %***

Pozostałe wydatki obejmowały:

* § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł – dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze
* § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego 0,00 zł
* § 4140 wpłaty na PFRON – 11 362,00 zł,
* § 4190 zakup nagród – 2 300,00 zł,
* § 4280 zakup usług zdrowotnych –130,00 zł,- badania okresowe pracowników
* § 4410 i § 4417, § 4427 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty – 69 715,79 zł,
* § 4430 ubezpieczenia mienia – 10 251,80 zł,
* § 4530 podatek należny VAT – 49 709,00 zł
* § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 809,63 zł
* § 4700 szkolenia pracowników 17 553,30 zł.
* § 6050 zakup kopiarki kolorowej KYOCERA TASKALFA 3051CI – 13 000,00 zł.

**75075 Promocja jednostek samorządy terytorialnego  
Plan 45 400,00 zł**

**Wykonanie 34 137,92 zł 75,19 %**

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

**-** organizację przez sołectwa imprez kulturalnych i sportowych oraz wyjazdów tematycznych, występy artystów, spotkania tematyczne poprawa wizerunku wsi w sołectwach – 11 266,71 zł

- promocja gminy (reklama, ogłoszenia, produkcja i emisja filmu o Gminie Gruta, powozy konne, emisja w radiu życzeń świątecznych) – 22 871,21 zł

**75095 Pozostała działalność**

**Plan 135 396,85 zł**

**Wykonanie 131 317,23 zł 96,99 %**

Na wydatki w tym rozdziale składały się;

* wypłaty diet dla sołtysów 33 600,00 zł,
* zakupy i usługi w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw ( min. Zakup kory, zakup tablic informacyjnych, materiałów do porządkowania sołectw, zakup towaru na imprezy kulturalno-sportowe, wynajem sprzętu rozrywkowego, zagospodarowanie terenu przy świetlicach, przewóz osób na wycieczki integracyjne sołectw, itp.)- 94 800,23 zł
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 2 917,00 zł

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

**Plan 67 479,00 zł**

**Wykonanie 67 479,00 zł 100,00 %**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan 1 138,00 zł**

**Wykonanie 1 138,00 zł 100,00 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan 30 515,00 zł**

**Wykonanie 30 515,00 zł 100,00 %**

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

**75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan 19 290,00 zł**

**Wykonanie 19 290,00 zł 100,00%**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

**75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**Plan 16 536,00 zł**

**Wykonanie 16 536,00 zł 100,00%**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Plan 161 260,00 zł**

**Wykonanie 156 140,69 zł 96,83 %**

**75405 Komendy powiatowe Policji**

**Plan 5 000,00 zł**

**Wykonanie 5 000,00 zł 100,00 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły współfinansowania zakupu samochodu dla Policji.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 154 760,00 zł**

**Wykonanie 150 654,69 zł 97,35 %**

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 7 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 - 26 989,44 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP - 1 639,89 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 27 559,26 zł

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze 444,19 zł,

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 46 441,58 zł: części zamienne do samochodów gaśniczych, paliwa do samochodów, materiałów do remontów samochodów, wyposażenie, olej opałowy do remizy w Grucie, ubrań koszarowych

**-** § 4260 zakup energii w remizach 13 985,14 zł,

- § 4270 zakup usług remontowych remonty samochodów pożarniczych, konserwacja dźwigu w OSP Gruta, przeglądy techniczne pojazdów – 7 004,23 zł

* § 4300 zakup usług pozostałych 10 039,37 zł: , druk kalendarzy ,wywóz odpadów, prenumerata czasopism, usługa dotycząca wymiany desek na wieży OSP Słup, usługa koparki po pożarze

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł.

**Pozostałe wydatki**

Pozostałe wydatki obejmowały: podróże służbowe i ryczałty 3 296,99 zł, ubezpieczenie mienia i pojazdów 6 818,00 zł, szkolenia członków OSP 1 514,80 zł oraz dotacje celowa dla jednostek OSP: Gruta, Boguszewo i Plemięta w ramach projektu pn. "Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV" – 4 821,80 zł

**75414 Obrona cywilna**

**Plan 1 000,00 zł**

**Wykonanie 486,00 zł 48,60 %**

Zakupiono dysk przenośny na potrzeby obrony cywilnej

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 267 000,00 zł**

**Wykonanie 265 281,26 zł 99,36 %**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 267 000,00 zł**

**Wykonanie 265 281,26 zł 99,36 %**

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

**758 - REZERWA**

**Plan 68 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan 68 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

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

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 9 472 923,26 zł**

**Wykonanie 8 778 925,65 zł 92,67 %**

W roku 2015 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 8 778 925,65 zł, stanowiącą 92,67 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2015 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA**

**DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2015 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**

**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 | 137 | 9 | 15 | 21 | 2 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Boguszewie | 59 | 6 | 10 | 15 | 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie | 86 | 6 | 14 | 22 | 1 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Plemiętach | 54 | 6 | 9 | 16 | 1 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Słupie | 52 | 6 | 9 | 16 | 1 |
| **Razem szkoły podstawowe** | | 388 | 33 | 11 | 90 | 6 |
| 1. | Gimnazjum w Grucie | 167 | 9 | 18 | ---- | ---- |
| **Razem szkoły podstawowe i gimnazjum** | | 555 | 42 | 13 | 90 | 6 |
| **Przedszkole Samorządowe w Mełnie** | | 75 | 3 | 25 | 32 | 1 |

**1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2015/2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Szkoła** | **Rok szkolny 2015/2016** | | | | |
| **Liczba uczniów** | **Liczba oddziałów** | **Średnio ucz. w klasie** | **Oddziały „O”** | |
| **Liczba uczniów** | **Liczba oddziałów** |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Grucie | 154 | 10 | 15 | 15 | 2 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Boguszewie | 65 | 6 | 11 | 14 | 1 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie | 96 | 6 | 16 | 25 | 1 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Plemiętach | 52 | 6 | 9 | 11 | 1 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Słupie | 58 | 6 | 10 | 13 | 1 |
| **Razem szkoły podstawowe** | | 425 | 34 | 13 | 78 | 6 |
| 1. | Gimnazjum w Grucie | 158 | 6 | 26 | --- | ---- |
| **Razem szkoły podstawowe i gimnazjum** | | 583 | 40 | 15 | 78 | 6 |
| **Przedszkole Samorządowe w Mełnie** | | 72 | 3 | 24 | 18 | 1 |

**3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasa** | **Rok szkolny 2014/2015** | **Rok szkolny 2015/2016** |
| **Szkoły podstawowe, w tym** | **388** | **425** |
| Klasa I | 95 | 93 |
| Klasa II | 61 | 90 |
| Klasa III | 53 | 68 |
| Klasa IV | 65 | 51 |
| Klasa V | 58 | 63 |
| Klasa VI | 56 | 60 |
| **Gimnazjum, w tym** | **167** | **158** |
| Klasa I | 53 | 57 |
| Klasa II | 56 | 49 |
| Klasa III | 58 | 52 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa szkoły** | **2014/2015** | **2015/2016** |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Grucie | 0 | 4 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Boguszewie | 2 | 3 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie | 1 | 1 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Plemiętach | 0 | 2 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Słupie | 2 | 4 |
| 6. | Gimnazjum w Grucie | 9 | 1 |
| 7. | Szkoła Filialna Podstawowa w Dąbrówce Król. | 1 | 1 |
| 7. | Przedszkole Samorządowe w Mełnie | 0 | 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 Dąbrówce Królewskiej | 3,84 | - | - | 3,28 | 0,56 |
| **Razem Szkoły Podstawowe** | **42,07** | **1,22** | **6,35** | **20,1** | **14,4** |
| **Gimnazjum w Grucie** | **23,25** | **0,67** | **5,19** | **7,39** | **10,0** |
| Oddział Przedszkolny przy SP Gruta | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd | 1,1 | - | 0,05 | 1,0 | 0,05 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta | 1,05 | - | - |  | 1,05 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Słup | 1,05 | - | 1,0 | 0,05 | - |
| Oddział Przedszkolny przy Szkole filialnej w Dąbrówce Królewskiej | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| **Razem Oddziały Przedszkolne** | **5,2** | **-** | **1,05** | **3,05** | **1,1** |
| **Przedszkole** | **5,43** | **-** | **1,16** | **2,09** | **2,18** |
| **Ogółem** | **75,95** | **1,89** | **13,75** | **32,63** | **27,68** |

**2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa szkoły** | **Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego** | | | | |
|  | **Ogółem** | **Staż.** | **Kontr.** | **Mian.** | **Dypl.** |
| Szkoła Podstawowa w Grucie | 8,20 | 1,13 | - | 4,12 | 2,95 |
| Szkoła Podstawowa w Boguszewie | 9,34 | 1,16 | 0,18 | 4,89 | 3,11 |
| Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie | 6,09 | 1,06 | 1,00 | 2,86 | 1,17 |
| Szkoła Podstawowa w Plemiętach | 8,78 | 1,06 | 1,67 | 1,05 | 5,00 |
| Szkoła Podstawowa w Słupie | 9,27 | 0,83 | 1,00 | 6,83 | 0,61 |
| **Razem Szkoły Podstawowe** | **41,68** | **5,24** | **3,85** | **19,75** | **12,84** |
| **Gimnazjum w Grucie** | **24,75** | **1,37** | **6,31** | **6,66** | **10,41** |
| Oddział Przedszkolny przy SP Gruta | 2,05 | - | - | 2,05 | - |
| Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd | 1,10 | 0,05 | - | 1,00 | 0,05 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta | 1,04 | - | - | - | 1,04 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Słup | 1,05 | - | 1,00 | - | 0,05 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| **Razem Oddziały Przedszkolne** | **6,24** | **0.05** | **2,00** | **3,05** | **1,14** |
| **Przedszkole** | **4,26** | **-** | **-** | **1,09** | **3,17** |
| **Ogółem** | **76,93** | **6,68** | **12,96** | **29,61** | **27,32** |

**3. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa szkoły** | **Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego** | | | | |
|  | **Ogółem** | **Staż.** | **Kontr.** | **Mian.** | **Dypl.** |
| Szkoła Podstawowa w Grucie | 8,82 | - | 1,00 | 4,98 | 2,84 |
| Szkoła Podstawowa w Boguszewie | 8,89 | 0,59 | 0,16 | 4,09 | 4,05 |
| Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie | 6,85 | 0,78 | 0,89 | 2,96 | 2,22 |
| Szkoła Podstawowa w Plemiętach | 6,76 | 0,76 | 2,00 | - | 4,00 |
| Szkoła Podstawowa w Słupie | 9,31 | - | 1,87 | 6,83 | 0,61 |
| **Razem Szkoły Podstawowe** | **40,63** | **2,13** | **5,92** | **18,86** | **13,72** |
| **Gimnazjum w Grucie** | **22,57** | **-** | **6,02** | **6,48** | **10,07** |
| Oddział Przedszkolny przy SP Gruta | 2,00 | - | - | 2,00 | - |
| Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd | 1,40 |  |  | 1,00 | 0,40 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Słup | 1,04 | - | - | 1,00 | 0,04 |
| Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo | 0,98 | - | 0,98 | - | - |
| **Razem Oddziały Przedszkolne** | **6,42** |  | **0,98** | **4,00** | **1,44** |
| **Przedszkole** | **4,26** | **-** | **-** | **1,08** | **3,18** |
| **Ogółem** | **73,88** | **2,13** | **12,92** | **30,42** | **28,41** |

**3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2015r.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa szkoły** | **Pracownicy obsługi** | **Pracownicy administracji** |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Grucie | 2,85 | - |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Boguszewie | 2,13 | - |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie | 2,65 | - |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Plemiętach | 2,75 | - |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Słupie | 2,58 | - |
| 7. | Gimnazjum w Grucie | 5,38 | 2,00 |
| 8. | Przedszkole Samorządowe w Mełnie | 3,51 | - |
|  | **Razem:** | **21,85** | **2,00** |

**80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 5 217 440,20 zł**

**Wykonanie 4 944 617,27 zł 94,77 %**

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4 944 617,27 zł.

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

***Plan 3 300 462,00 zł Wykonanie 3 172 611,61 zł 96,13 %***

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

***Plan 439 468,20 zł Wykonanie 323 155,37 zł 73,53 %***

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 176 654,82 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prenumerata czasopism,

**-** § 4260 zakup energii 75 946,40 zł,

* § 4300 zakup usług pozostałych 64 179,43 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, deratyzacyjnych oraz dowozu żywności do szkół,

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet 3 901,72 zł,

- § 4430 Różne opłaty i składki 2 473,00 zł: ubezpieczenie mienia.

**Pozostałe wydatki**

***Plan 5 800,00 zł Wykonanie 773,54 zł 13,34 %***

Pozostałe wydatki obejmują głównie podróże służbowe.

**Wydatki inwestycyjne**

***Plan 1 428 410,00 zł Wykonanie 1 423 430,21 zł 99,65 %***

W 2015 roku zrealizowano dwie inwestycje:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkół podstawowych – wykonanie 1 406 874,07 zł.

- Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych – wykonanie 16 556,14 zł.

**Pozostałe paragrafy, które zrealizowano w 2015 roku to:**

***Plan 43 300,00 zł Wykonanie 24 646,54 zł 56,92 %***

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4190 Nagrody konkursowe 237,54 zł,

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 119,00 zł,

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 290,00 zł

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan 826 550,49 zł**

**Wykonanie 757 938,17 zł 91,70 %**

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2015 roku wykorzystano kwotę 757 938,17 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w kwocie 356 728,01 zł. Ponadto zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 435 630,49 zł dotyczących projektu ”Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Gruta”. Na realizację tego projektu wykorzystano środki w kwocie 401 210,16 zł.

**80104 – Przedszkola**

**Plan 684 855,00 zł**

**Wykonanie 596 440,27 zł 87,09 %**

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2015 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 596 440,27 zł.

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

***Plan 508  375,00 zł Wykonanie 465  974,57 zł 91,66 %***

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola**

***Plan 124 280,00 zł Wykonanie 87 976,76 zł 70,79 %***

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 6 678,74 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prenumerata czasopism,

**-** § 4220 zakup środków żywności 43 700,48 zł,

**-** § 4260 zakup energii 13 876,76 zł,

* § 4300 zakup usług pozostałych 22 117,36 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich i deratyzacyjnych,

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 1 603,42zł.

**Różne opłaty i składki**

***Plan 50 000,00 zł Wykonanie 41 796,94 zł 83,59 %***

Na kwotę 41 796,94 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

**Pozostałe wydatki:**

***Plan 2 200,00 zł Wykonanie 692,00 zł 31,45 %***

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł,

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 zł,

- § 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- § 4610 Koszty postępowania sądowego 647,00 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 1 959 348,57 zł**

**Wykonanie 1 831 172,06 zł 93,46 %**

Środki finansowe w wysokości 1 831 172,06 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania gimnazjum.

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

***Plan 1 784 374,00 zł Wykonanie 1 718 145,09 zł 96,29 %***

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum**

***Plan 141 374,57 zł Wykonanie  90 861,71 zł 64,27 %***

Koszty funkcjonowania gimnazjum m.in.:

* § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 43 019,03 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, węgla miałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup wiązanek pogrzebowych,
* § 4260 zakup energii 26 498,74 zł,
* § 4300 zakup usług pozostałych 18 740,55 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, zakup usług kominiarskich, drobne naprawy i konserwacje budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawa pianina,
* § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 624,39 zł,
* § 4430 różne opłaty i składki 1 979,00 zł: ubezpieczenie mienia.

**Pozostałe wydatki**

***Plan 7.000,00 zł Wykonanie 3 094,57 zł 44,21 %***

Pozostałe wydatki obejmowały koszty krajowych podróży służbowych 3 094,57 zł.

**Pozostałe wydatki:**

***Plan 26 600,00 zł Wykonanie 19 070,69 zł 71,69 %***

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4190 Nagrody konkursowe 248,29 zł,

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 672,40 zł,

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł,

zostały poniesione w 2015r.

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

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 363 655,00 zł**

**Wykonanie 361 286,92 zł 99,35 %**

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

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

***Plan 111 720,00 zł Wykonanie 111 010,47 zł 99,36 %***

**Zakup materiałów i wyposażenia**

***Plan 64 800,00 zł Wykonanie 64 021,83 zł 98,80 %***

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

**Zakup usług pozostałych**

***Plan 171 000,00 zł Wykonanie 170 586,94 zł 99,76 %***

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

**Różne opłaty i składki** § 4430

***Plan 6 000,00 zł Wykonanie 5 790,00 zł 96,50 %***

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

**Zakup usług zdrowotnych** § 4280

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

**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** § 4780

***Plan 1 435,00 zł Wykonanie 1 345,48 zł 93,76 %***

**80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 40 398,00 zł**

**Wykonanie 7 185,23 zł 17,79 %**

W budżecie gminy na dokształcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości **40 398,00** zł stanowiące 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkoły, zgodnie   
z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.   
W 2015 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 5 710,23 zł, natomiast kwota 1 475,00 zł stanowiła koszt pozostałych szkoleń.

**80148 Stołówki szkolne**

**Plan 137 000,00 zł**

**Wykonanie 93 356,34 zł 68,14 %**

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

Obiady przygotowywane są w stołówce Zespołu Szkół w Grucie i dowożone do wszystkich szkół na terenie gminy Gruta. Z posiłków korzystają nieodpłatnie dzieci pochodzące   
z najbiedniejszych rodzin, często objętych pomocą GOPS oraz odpłatnie pozostali chętni uczniowie i nauczyciele.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki…**

**Plan 186 507,00 zł**

**Wykonanie 147 142,04 zł 78,89 %**

Środki finansowe w wysokości 147 142,04 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

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

**80195 Pozostała działalność**

**Plan 57 169,00 zł**

**Wykonanie 39 787,35 zł 69,60 %**

Środki finansowe w wysokości 32 602,45 zł obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych – emerytów i rencistów szkół.

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

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

W 2015 roku wydatkowano środków na pomoc zdrowotną w kwocie 7 184,90 zł.

**851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 106 135,09 zł**

**Wykonanie 103 170,95 zł 97,21%**

**85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

**Plan 17 000,00 zł**

**Wykonanie 17 000,00 zł 100,00 %**

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

**85120 Lecznictwo psychiatryczne**

**Plan 2 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł 0,00 %**

W 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.

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

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 87 135,09 zł**

**Wykonanie 86 170,95 zł 98,89%**

Środki zaplanowane w kwocie 87 135,09 zł były przeznaczone na realizacje zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 r. uchwalanym 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, pomoc dla Spółdzielni Socjalnej.

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 5 244 241,27 zł**

**Wykonanie 5 042 974,47 zł 96,16 %**

**85202 – Domy pomocy społecznej.**

**Plan 257 550,00 zł**

**Wykonanie 257 549,32 zł 100,00 %**

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

**85203** **Ośrodki wsparcia**

**Plan 277 508,00 zł**

**Wykonanie 277 499,96 zł 99,99 %, w tym:**

**Plan 245 008,00 zł – wydatki inwestycyjne i na zakup**

**wyposażenia**

**Wykonanie 245 005,98 zł 99,99 %**

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Plan 32 500,00 zł - wydatki na bieżące utrzymanie domu**

**Wykonanie 32 493,98 zł 99,98 %**

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w 2015 roku wydano środki finansowe w wysokości 32 493,98 zł.

Placówka ta rozpoczęła swą działalność od 01.12.2015 roku. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych, chorych i starszych. Budynek jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.

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

**Plan 18 863,37 zł Wykonanie 18 863,37 zł 100 %**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy**

**Plan 13 636,63 zł Wykonanie 13 630,61 zł 99,96 %**

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 027,44 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych,

- § 4220 zakup środków żywności 2 681,67 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych 5 921,50 zł: opłata za prowizje bankowe, przewóz uczestników, drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

**Plan 3 700,00 zł**

**Wykonanie 3 700,00 zł 100,00 %**

W ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 3700,00 zł z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Wsparciem zostały objęte dwie rodziny, w których wystąpiła przemoc. Pomoc psychologiczną otrzymało 5 kobiety – ofiary przemocy.

**85206 Rodziny zastępcze.**

**Plan 205 151,54 zł**

**Wykonanie 204 832,39 zł 99,84 %**

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w ramach tego rozdziału stanowią: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych asystenta, a także koszt pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Gmina wnosi opłaty za pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych oraz za 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

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

**Plan 2 365 982,00 zł**

**Wykonanie 2 341 954,57 zł 98,98 %**

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano w 2015r. kwotę 2 341 954,57 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 165 650,94 zł, kwota 81 261,24 zł są to koszty obsługi . Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 95 042,39 zł. W roku 2015 ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 445 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 40 rodzin. Wypłacono 6811 zasiłki rodzinne, 3406 dodatki do zasiłku rodzinnego, 1971 zasiłków pielęgnacyjnych, 135 specjalne zasiłki opiekuńcze, 247 świadczeń pielęgnacyjnych , 54 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, liczba opłacanych składek wynosi 301 oraz 676 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Liczba świadczeń** | **Kwota świadczeń** |
| **I.** | **Zasiłki rodzinne** | **6811** | **617285,57** |
| **II** | **Dodatki do zasiłków rodzinnych** | **3406** | **344116,00** |
| 2.1 | Z tytułu urodzenia dziecka | 24 | 34000,00 |
| 2.2 | Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 98 | 36950,00 |
| 2.3 | Z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 257 | 46485,00 |
| 2.4 | Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 467 | 37760,00 |
| 2.5 | Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 1048 | 58661,00 |
| 2,6 | Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 411 | 41100,00 |
| 2.7 | Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 1091 | 89160,00 |
| **III.** | **Świadczenia opiekuńcze** | **2353** | **664010,00** |
| 1. | Zasiłki pielęgnacyjne | 1971 | 301563,00 |
| 2. | Świadczenia pielęgnacyjne | 247 | 294120,00 |
| 3. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 135 | 68327,00 |
| **IV.** | **Zasiłki dla opiekuna** | **298** | **154649,00** |
| **V.** | **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** | **54** | **54000,00** |
| **VI.** | **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** | **676** | **236547,98** |
| **VII.** | **Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** | **301** | **95042,39** |
|  | **RAZEM** | **13899** | **2 165650,94** |

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

**Plan 39 373,00 zł**

**Wykonanie 39 086,33 zł 99,27 %**

Świadczeniem objęto 41 osób pobierających zasiłki stałe i 5 uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy nie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan 951 737,00 zł**

**Wykonanie 797 654,98 zł 83,81 %**

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 746 365,41 zł . Zasiłkami okresowymi objęto w 2015 roku 486 rodzin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formy pomocy | Liczba osób , którym przyznano decyzja świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł | Liczba rodzin |
| Zasiłki okresowe ogółem | 486 | 2317 | 746 365,41 | 269 |
| w tym przyznane z powodu: |  |  |  |  |
| - bezrobocia | 219 | 1159 | 559 282,41 | 186 |
| - długotrwałej choroby | 20 | 68 | 22 963,00 | 13 |
| - niepełnosprawności | 16 | 75 | 8 320,00 | 11 |
| - inne niż wymieniona wyżej | 231 | 1015 | 155 800,00 | 168 |

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

W 2015 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie 51 289,57 zł. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Tą formą wsparcia objęto 546 osób, z tego 256 osób otrzymało zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to gównie osoby starsze i niepełnosprawne.

**85215   Dodatki mieszkaniowe**

**Plan                                      42 151,81 zł**

**Wykonanie                            41 997,61 zł                99,63 %**

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2015 roku wyniosły 39 956,61 zł  z tego:

-   użytkownicy mieszkań komunalnych      8 704,14 zł      21,78 %

-   użytkownicy mieszkań spółdzielczych      1 591,26 zł    3,98 %

-   użytkownicy mieszkań pozostałych        29 664,21 zł    74,24 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych   224 z tego:

-   użytkownikom mieszkań komunalnych                         -   48

-   użytkownikom mieszkań spółdzielczych                       -    15

-   użytkownikom mieszkań pozostałych                            -  161

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła    312,95 zł  
Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła         19,54 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2015 roku wynosi 52 z tego:

-   rozpatrzonych pozytywnie 41 szt.

-   rozpatrzonych odmownie     11 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)     15

-   podnajem        0

-   spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe)   4

-   własność domu jednorodzinnego  11

-   własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa)   8

-   własność innego lokalu mieszkalnego (lokale wykupione, wspólnoty mieszkaniowe)    3

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2015 r. wyniosły 2 000,97 zł z tego:

1. gospodarstwa 1-osobowe 0 0,00 %
2. gospodarstwa 2-4 osobowe 1557,39 77,83 %
3. gospodarstwa 5 i więcej osobowych 443,58 22,17 %

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 112 z tego:

-   gospodarstwa 1-osobowe                     -   0

-   gospodarstwa 2-4 osobowe                     -   79

-   gospodarstwa 5 i więcej osobowe            -   33

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny w 2015 roku wynosi 72 z tego:

-   rozpatrzonych pozytywnie 67

-   rozpatrzonych odmownie      5

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 159 978,00 zł**

**Wykonanie 155 954,94 zł 97,49 %**

Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2015 roku wypłacono 376 świadczeń dla 41 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 | 41 | 376 | 155 954,94 | 58 |
| w tym: |  |  |  |  |
| - przyznane dla osoby samotnie gospodarującej | 30 | 297 | 134 249,94 | 30 |
| - przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie | 11 | 79 | 21 705,00 | 28 |

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 417 963,00 zł**

**Wykonanie 416 633,38 zł 99,68 %**

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 2015 r. zatrudniał z własnych środków 7 osób: kierownik, główny księgowy, 4 pracowników socjalnych, asystent rodziny. Ponadto z tego działu ponoszone są koszty wynagrodzeń opiekunek domowych wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **417 963,00** zł, w tym dotacja w kwocie 119 940,00 zł.

W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wydano 381 864,83 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 34 768,55 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 249 334,00 zł**

**Wykonanie 248 698,61 zł 99,75 %**

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

W kwocie wydatków znajduje się dotacja w wys. 218 299,00 zł, która została przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2015 roku objętych opieką było 19 osób. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnia dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczą usługi u 6 osób, natomiast 13 osób otrzymuje usługi z zakresu rehabilitacji, które wykonuje fizjoterapeuta, któremu zlecono wykonanie zadania. Pozostała kwota 30399,61 zł została wydatkowana na delegacje związane z kosztem dojazdu z podopiecznymi do lekarza oraz na wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych, łącznie usługami w ramach zadań własnych objętych było 37 środowisk, zatrudniano 19 opiekunek.

**85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 15 500,00 zł**

**Wykonanie 15 500,00 zł 100,00 %**

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

**85295 Pozostała działalność**

**Plan 258 312,92 zł**

**Wykonanie 241 912,38 zł 93,65%**

W ramach tego rozdziału kwotę 184 000,00 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 realizacje tego zadania to kwota 48 376,20 zł. Z programu tego skorzystało 589 osób, w tym 248 osoby z posiłku. Na realizacje zadania – Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy plan w kwocie 586,92 zł. W ramach pozostałych środków własnych wydatkowano:

6 839,55 zł - składki członkowskie do Banku Żywności,

10 200,00 zł - koszt schronienia dla jednej osoby bezdomnej.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 112 196,50 zł**

**Wykonanie 86 796,90 zł 77,36 %**

**85305 – Żłobek**

**Plan 106 508,00 zł**

**Wydatki 81 108,40 zł 76,15 %**

Środki finansowe w wysokości 81 108,40 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w 2015 roku.

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

***Plan 65 658,00 zł Wykonanie 49 975,03 zł 76,11 %***

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w 2015 roku.**

***Plan 40 850,00 zł Wykonanie  31 073,19 zł 76,74 %***

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

* § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 8 686,16 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku,
* § 4220 zakup środków żywności 14 615,43 zł,
* § 4260 zakup energii 4 510,84 zł,
* § 4280 zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,
* § 4300 zakup usług pozostałych 1 862,42 zł: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia,
* § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 1 318,34 zł,
* § 4410 podróże służbowe 60,18 zł.

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

- profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku do 3 lat i troszkę ponad

- opiekę nad dzieckiem w czasie 10 godz. pracy placówki dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

- 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.

**85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

**Plan 5 000,00 zł**

**Wykonanie 5 000,00 zł 100,00 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczą pomocy finansowej na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

**85395 Pozostała działalność**

**Plan 688,50 zł**

**Wykonanie 688,50 zł 100,00 %**

Kwota 688,50 zł zapewnią trwałość projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych". Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 496 986,00 zł**

**Wykonanie 395 973,07 zł 79,67 %**

**85401 Świetlice szkolne**

**Plan 157 692,00 zł**

**Wykonanie 147 767,05 zł 93,71 %**

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 16 000,00 zł**

**Wykonanie 15 254,55 zł 95,34 %**

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku wydano 15 254,55 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- dofinansowanie wyjazdu dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach 1 188,00 zł.

- dofinansowanie wypoczynku letniego 16 harcerzy na obozie harcerskim w Rytych Błotach i Pólku– 3 240,00 zł

- wyjazd dzieci na obóz do miejscowości Piła – Młyn – 10 826,55 zł

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 323 294,00 zł**

**Wykonanie 232 951,47 zł 72,06 %**

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

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

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

w szkołach podstawowych - 107 uczniów

w gimnazjum - 71 uczniów

w szkołach średnich - 70 uczniów

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 232 951,47 zł. Otrzymano dotacja Wojewody w wysokości 270 000,00 zł, z czego wydano kwotę 186 361,18 co stanowiło 80 % ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 46 590,29 zł.

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
 Plan 1 775 731,70 zł**

**Wykonanie 1 757 251,30 zł 98,96 %**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 377 296,87 zł**

**Wykonanie 376 088,17 zł 99,68 %**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości 360 000,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 2 142,23 zł na wykonanie odwodnienia, 1 250,00 zł badanie doraźne urządzeń technicznych hydroforni Gruta, 2 706,00 zł wykonanie projektu prac na wykonanie ujęcia wody. Zakup i montaż oczyszczalni przydomowej 6 699,69 zł, części do naprawy oczyszczalni 338,25 zł, badanie ścieków 2 952,00 zł

**90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 849 224,79 zł**

**Wykonanie 845 637,79 zł 99,58 %**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 845 637,79 zł.

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

***Plan 40 538,00 zł Wykonanie 40 538,00 zł 100,00%***

**Zakup usług**

***Plan 808 686,79 zł Wykonanie 805 099,79 zł 99,56%***

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

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 16 000,00 zł**

**Wykonanie 13 620,88 zł 85,13 %**

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe , opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości , zakup koszy i worków na śmieci wydatkowano utrzymanie porządku na plażach, w 2015 roku 13 620,88 zł.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan 3 500,00 zł**

**Wykonanie 2 941,00 zł 84,03 %**

W ramach rozdziału zakupiono ziemię i kwiaty na rabaty przed urzędem gminy oraz dokonano nasadzeń w sołectwie Mełno Cukrownia.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 46 050,00 zł**

**Wykonanie 45 664,00 zł 99,16 %**

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki :

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

W rozdziale 90005 zaplanowano sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjno-promocyjnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 43 050,00 zł

**90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan 72 300,00 zł**

**Wykonanie 72 207,06 zł 99,87 %**

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

Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Gruta z dnia   
30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2015 roku.

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**

**Plan 189 200,00 zł**

**Wykonanie 183 637,68 zł 97,06 %**

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

**90095 Pozostała działalność**

**Plan 222 160,04 zł**

**Wykonanie 217 454,72 zł 97,88 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

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

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 1 120 381,46 zł**

**Wykonanie 1 109 233,44 zł 99,00 %**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan 930 381,46 zł**

**Wykonanie 920 321,20 zł 98,92 %**

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2015 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 289 996,74 zł.

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

W ramach rozdziału przekazano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych kwota 10 977,49 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły : remontu świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 107 313,44 zł zrealizowane były ze środków własnych budżetu jak i ze środków funduszu sołeckiego.

**Wydatki inwestycyjne**

***Plan 619 543,90 zł Wykonanie 512 033,53 zł 82,65 %***

W IV kwartale 2014 roku rozpoczęto inwestycję polegającą na modernizacji świetlicy wiejskiej w Mełnie. Inwestycję podzielono na dwa etapy. W 2015 roku na ten cel wydano kwotę 485 574,03 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono „piłkochwyty” do świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie, namiot biesiadny do świetlicy w Annowie, wykonano projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Plemiętach, projekty budowlane doposażenia placów zabaw przy świetlicach.

**92116 Biblioteki  
Plan 190 000,00 zł**

**Wydatki 188 912,24 zł 99,43 %**

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 2015 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu*.*

**926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 272 835,15 zł**

**Wykonanie 269 756,55 zł 98,87 %**

**92601 Obiekty sportowe**

**Plan 142 470,00**

**Wykonanie 142 469,01 99,99%**

W związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT od inwestycji realizowanej w 2009 roku pod nazwą "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta" zwrócono część dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na to, iż przyznana w 2009 rok dotacja pokrywała koszty VAT-u.

**92604 Instytucje kultury fizycznej**

**Plan 95 000,00 zł**

**Wykonanie 95 000,00 zł 100,00 %**

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

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego   
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku przyznano:

* dotację w wysokości 30 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
* dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Mełnie
* dotację w wysokości 35 000,00 zł. na organizację zajęć sportowych otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców3 86-300 Grudziądz.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 23 365,15 zł**

**Wykonanie 20 287,54 zł 86,83 %**

W ramach rozdziału zrealizowano program „Umiem Pływać” oraz wyścigi kolarskie, zakupiono puchary, sprzęt sportowy oraz zatrudniono trenera do sekcji koszykówki i piłki nożnej dla dzieci, zakupiono – w ramach funduszu sołeckiego wsi Orle – bramki z atestem do piłki nożnej, pokryto koszty przewozu na zawody sportowe, opłacono szkolenie sekcji kolarskiej.

**92695 Pozostała działalność**

**Plan 12 000,00 zł**

**Wykonanie 12 000,00 zł 100,00 %**

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

**Realizacja wydatków majątkowych za 2015 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Plan 2015 rok** | **Wykonanie 31.12.2015 r.** | **%** |
| 1. | Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Gruta na lata 2015-2020 | 520 000,00 | 496 151,55 | 95,41 |
| *Dział 010 rozdział 01010 Planowane nakłady 520 000,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 2. | Zakup wiaty przystankowej | 6 144,00 | 6 143,85 | 99,99 |
| *Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 30 000,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Jasiewo-Gruta  Etap III | 838 520,56 | 837 433,78 | 99,87 |
| *Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 838 520,56 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 4. | Projekt drogi gminnej Wiktorowo | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| *Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 6 000,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 5. | Środki własne na realizację projektu pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” | 18 430,00 | 14 917,75 | 80,94 |
| *Dział 720 rozdział 72095 Planowane nakłady 18 430,00 (lata 2013-2015)* | | | | |
|  | | | | |
| 7. | Zakup kopiarki kolorowej KYOCERA TASKALFA 3051CI | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| *Dział 750 rozdział 75023 Planowane nakłady 13 000,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 8. | Współfinansowanie samochodu Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| *Dział 754 rozdział 75405 Planowane nakłady 5 000,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 9. | Dotacja celowa dla jednostek OSP: Gruta, Boguszewo i Plemięta w ramach projektu pn. "Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV". | 4 900,00 | 4 821,80 | 98,40 |
| *Dział 754 rozdział 75412 Planowane nakłady 4 900,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 10. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –szkół podstawowych -. | 1 408 416,12 | 1 406 874,07 | 99,89 |
| *Dział 801 rozdział 80101 Planowane nakłady 1 408 416,12 (lata 2013-2015)* | | | | |
|  | | | | |
| 11. | Środki własne „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych” | 19 993,88 | 16 556,14 | 82,81 |
| *Dział 801 rozdział 80101 Planowane nakłady 19 993,88 (lata 2013-2015)* | | | | |
|  | | | | |
| 12. | Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gruta – w ramach projektu POKL | 197 631,70 | 193 507,60 | 97,91 |
| *Dział 801 rozdział 80103 Planowane nakłady 197 631,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 13. | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie. | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| *Dział 851 rozdział 85117 Planowane nakłady 17 000,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 14. | Utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Dom Samopomocy, Dąbrówka Królewska 1. | 164 658,00 | 164 656,74 | 99,99 |
| *Dział 852 rozdział 85203 Planowane nakłady 164 658,00 (lata 2014 -2015)* | | | | |
|  | | | | |
| 15. | Dotacja celowa na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| *Dział 853 rozdział 85333 Planowane nakłady 5 000,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 16. | Projekt pn. "Sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych. | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 |
| *Dział 900 rozdział 90005 Planowane nakłady 43 050,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 17. | Plan rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w Plemiętach | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| *Dział 921 rozdział 92109 Planowane nakłady 11 070,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 18. | Zakup i montaż piłkochwytów | 8 200,00 | 8 199,00 | 99,99 |
| *Dział 921 rozdział 92109 Planowane nakłady 8 200,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 19. | Zakup namiotu | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| *Dział 921 rozdział 92109 Planowane nakłady 3 500,00 (2015 rok)* | | | | |
|  | | | | |
| 17. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mełnie  I i II etap | 489 460,46 | 489 264,53 | 99,96 |
| *Dział 921 rozdział 92109 Planowane nakłady 489 460,46 (lata 2014-2015)* | | | | |
|  | | | | |
|  | **RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE** | **3 779 974,72** | **3 742 146,81** | **99,00** |

**Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej**

**i Mieszkaniowej w Grucie za okres 01.01.2015r. - 31.12.2015r.**

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

Planowane i wykonane przychody i koszty ZGKiM w Grucie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawiały się następująco:

**Przychody:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Nazwa paragrafu** | **Plan na 2015 r.** | **Wykonanie** |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 006 858,00 | 1 812 264,07 |
| **0920** | Różne dochody - odsetki | 20 000,00 | 8 180,11 |
| 2280 | Dopłata do wody i ścieków | 333 330,00 | 333 330,00 |
|  | Pokrycie amortyzacji | 530 000,00 | 461 589,21 |
|  | **Razem** | **2 890 188,00** | **2 615 363,39** |

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

Zaległości w wodzie i ściekach na dzień 31.12.2015r. wynosiły 214 067,23 zł.

Zaległości za czynsz mieszkaniowy wynosiły 43 286,85 zł.

Koszty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | Nazwa paragrafu | **Plan na 2015r.** | **Wykonanie** |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 500,00 | 446 745,92 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000,00 | 80 568,04 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 15 000,00 | 9 602,46 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 13 870,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371 729,00 | 363 180,67 |
| 4260 | Zakup energii | 360 130,00 | 326 598,56 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 3 982,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 449 229,00 | 312 351,53 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 100,00 | 4 562,70 |
| 4390 | Zakup ekspertyz, analiz i opinii | 37 000,00 | 35 255,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 14 551,95 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 6 288,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 500,00 | 13 947,61 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 2 000,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 6 000,00 | 1 741,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 28 901,39 |
| 4720 | Odpisy amortyzacji | 467 500,00 | 467 161,55 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 334 000,00 | 305 407,00 |
| 6080 | Inwestycje - rezerwy | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 035,50 |
| 4600 | Kary i odszkodowania os. Prawne | 1 000,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | 2 890 188,00 | 2 471 851,65 |

Zaległość w podatku od nieruchomości za 2015 r. wynosi 80 713,60 zł.  
Zaległy podatek za 2014 r. wynosi 184 639,00 zł.  
Podatek zapłacony w 2015 r. to kwota 224 693,40 zł.

Sprawozdanie sporządził: p.o. Kierownika ZGKiM Tadeusz Ties

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**

**samorządowej instytucji kultury**

**Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie za 2015 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka usługi te świadczy w obiektach w GBP w Grucie oraz filiach w następujących miejscowościach: - Boguszewo, - Nicwałd, - Okonin.

## Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki jest dotacja otrzymana od organizatora. W 2015r., dotacja ta wynosiła 190.000,00 zł. Z Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek -* Biblioteka pozyskała środki w kwocie 5.118,00 zł na zakup książek. Łącznie na zakup książek przeznaczono kwotę 7.918,00 zł. Ponadto, współpraca z fundacją ORANG pozwoliła na pozyskanie kwoty 1.041,01 zł.

1. **Zestawienie przychodów i kosztów za 2015r.**
2. **Przychody**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przychody** | **Plan na 2015 rok** | **Wykonanie 31.12.2015 r** |
| Saldo na dzień 01.01.2015 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja z budżetu gminy | 190.000,00 | 188.912,24 |
| Dotacja – Umowa Orange | 1.041,01 | 1.041,01 |
| Dotacja – Biblioteka Narodowa | 5.118,00 | 5.118,00 |
| Kapitalizacja odsetek | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody | 15,00 | 15,00 |
| **OGÓŁEM** | 196.174,01 | 195.086,25 |

1. **Koszty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Koszty** | **Plan na 2015 rok** | **Wykonanie 31.12.2015 r** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 111.300,00 | 111.222,08 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.500,00 | 8.255,95 |
| wynagrodzenie bezosobowe | 100,00 | 59,00 |
| ubezpieczenie społeczne fundusz pracy | 22.440,00 | 22.427,05 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 10.055,00 | 9.834,74 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.418,00 | 10.371,47 |
| Energia | 8.200,00 | 8.144,70 |
| zakup usług pozostałych | 20.401, 01 | 20.298 88 |
| podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | 917,31 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.560,00 | 3.555,07 |
| **OGÓŁEM KOSZTY** | 196.174,01 | 195,086,25 |

1. **Zatrudnienie**

W Bibliotece pracują 4 osoby na następujących stanowiskach:

- GBP w Grucie: kierownik/bibliotekarz – 1 etat,

- GBP w Grucie: księgowy ¼ etatu

- Filia w Okoninie: bibliotekarz – 1 etat

- Filia w Boguszewie: bibliotekarz – ½ etatu

- Filia w Nicwałdzie: bibliotekarz – ½ etatu.

1. **Informacje statystyczne, stan na 31.12.2015r.,:**
   1. Księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach: 31.716;
   2. Zakupiono 461 woluminów w tym z dotacji Biblioteki Narodowej -245 sztuk książek;
   3. Prenumerata 8 tytułów czasopism dla młodzieży i najmłodszych;
   4. Liczba czytelników – 824 osoby;
   5. Ilość wypożyczeń - 11.152
2. **Zadania zrealizowane:**
   1. Bibliotekarki udzielały porad osobom korzystającym z czytelni Internetowych, udostępniają drukarki i niezbędne materiały biurowe do nauki;
   2. Bibliotekarka w Boguszewie na podstawie porozumienia prowadziła zajęcia świetlicowe dla dzieci ze szkoły podstawowej, bibliotekarka w Nicwałdzie również współpracowała z nauczycielami szkoły podstawowej przy organizacji zajęć dla uczniów;
   3. Biblioteka w Okoninie na stanie, posiada trzy tablety dobrej jakości technologicznej – pozyskane w wyniku udziału w konkursie ogłoszonym przez fundację ORANGE. We wszystkich bibliotekach gminnych pracownik biblioteki posiadający uprawnienia TabletMasatera prowadził zajęcia dla zainteresowanych;
   4. Bibliotekarki czynnie uczestniczyły, często kreowały życie lokalnej społeczności, pomagały w zorganizowaniu okolicznościowych imprez, wspierały wiedzą stowarzyszenia;
   5. Biblioteka od kilku lat prowadzi „Bibliotekę na kółkach”, zadanie to polega, na dostarczeniu książek zamówieniowych telefonicznie lub na wcześniejszym spotkaniu przez czytelników do ich domów lub wyznaczonych miejsc, np.: świetlic wiejskich;
   6. Biblioteka czynnie współpracowała w 2015r., z Gminnym Centrum Kultury w Grucie, z Warsztatami Terapii Zajęciowe w Grucie, szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Gruta;
   7. W ramach promocji czytelnictwa organizowano pogadanki, konkursy tematyczne, lekcje biblioteczne, zaopiekowano się grupą seniorów, ucząc ich podstawowej obsługi komputera i podstaw korzystania z Internetu;
   8. Biblioteki uczestniczyły w akcjach ogólnopolskich takich jak: „Tydzień z Internetem”, konsultacje społeczne, szkolenia z zasad prowadzenia Wolontariatu;
   9. Bibliotekarki brały udział w projekcie prowadzonym przez Gminę wspólnie z TRG Płużnica - „Dobre Klimaty”; czynie uczestniczyły w „Festiwalu Aktywności Lokalnej” oraz II Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Gruta;
   10. Bibliotekarki prowadziły zajęcia z dziećmi w czasie wakacji i ferii zimowych.
   11. Bibliotekarki promowały twórczość lokalnej poetki, pani Weselak.
   12. Prowadzono prace zmierzające do uruchomienia systemu MAK+, pozwalającego na wirtualne korzystanie z zasobów biblioteki.
3. **Udział w szkoleniach, forach.**

Pracownicy biblioteki, samodzielnie podnosili w 2015r., kwalifikacje zawodowe, uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez opiekuna merytorycznego – Książnicę Kopernikańską; brali czynny udział w seminariach organizowanych przez Bibliotekę Narodową, fundacje i ośrodki związane z animacją życia kulturalnego, lokalnego społeczeństwa. Bibliotekarki uczestniczyły w Rejonowym Forum Bibliotekarzy w Radzyniu Chełmińskim oraz w uroczystościach poświęconych 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Wiktora Kulerskiego, zorganizowanych przez Bibliotekę Miejską w Grudziądzu.

Sprawozdanie sporządził: Kierownik GBP Celestyna Cichocka

**Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie na 31.12.2015 rok.**

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

**Przychody 2015 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2015 r**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przychody** | **Plan na 2015rok** | **Wykonanie 31.12.2015 r** |
| Saldo na dzień 31.12.2014r. |  | 0,00 |
| Dotacja z budżetu gminy | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Inne dochody – wynajem pow. reklamowej | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **OGÓŁEM** | **300 000,00** | **300 000,00** |

**Koszty działalności w 2015 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2015 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Koszty** | **Plan na 2015 rok** | **Wykonanie 31.12.2015 r** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 399,50 | 128 399,45 |
| wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia | 40 151,50 | 40 151,32 |
| ubezpieczenie społeczne  fundusz pracy | 26 084,00 | 26 083,97 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 31 176,00 | 31 175,92 |
| energia | 2 450,00 | 2 449,64 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 026,00 | 10 025,10 |
| zakup usług pozostałych | 50 832,00 | 50 831,16 |
| podróże służbowe krajowe, ryczałt | 5 510,00 | 5 509,20 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 371,00 | 5 370,98 |
| **OGÓŁEM KOSZTY** | **300 000 ,00** | **299 996,74** |

Stan środków na koncie bankowym na dzień **31-12-2015 r** wynosi – **0,00 zł**

**Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 31-12-2015 r. – 3,26 zł**

Na dzień 31.12.2015 rok Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

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 2015 roku były zorganizowane ferie zimowe w terminie od 16.02.2015r. do 27.02.2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 , a uczęszczało na te zajęcia 13 dzieci z terenu gminy. Centrum zapewniało opiekę dla dzieci na czas pobytu w GCK. W Centrum były prowadzone: konkursy , zagadki , gry, zabawy, spotkanie z policyjnymi psami i ze strażakami z jednostki OSP w Grucie, elementy programu profilaktycznego „ Nie pal przy mnie, proszę”, a także zabawy na śniegu, bal przebierańców. Ciepłą herbatę i poczęstunek zapewniła nam rada sołecka z Gruty i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast jeżeli chodzi o 2016 r. to podczas ferii zimowych zajęcia będą się odbywały w Gminnym Centrum Kultury w Grucie w terminie od 18.01 do 29.01.2016r. w godzinach od 10.00 do 14.00 na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku.

Dotacja z budżetu gminy na 2015 r. wynosiła 290.000zł,plus inne dochody- wynajem powierzchni reklamowej 10.000zł łącznie 300.000zł 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 -hokery, odsłuchy, lampy, energia, prowizje bankowe, telefon, internet , polisa ubezpieczeniowa, dostarczanie wody, wywóz nieczystości oraz inne łącznie wydatkowano kwotę  **299 996,74zł.**

Łącznie trzy imprezy pokryte z naszych środków to kwota 53303,73zł zł plus pozyskane środki od sponsorów w postaci towarów i z projektów. A także duży wkład pracy stowarzyszeń z terenu gminy.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie w 2015 r. były prowadzone następujące zajęcia : przez cały rok są prowadzone zajęcia raz w tygodniu : plastyczne, muzyczne , literackie i nauka gry na gitarze. Przy GCK działają dwa zespoły młodzieżowe i jeden zespół seniorów. Od 13.04.2015r do 30.06.2015r. był realizowany w GCK projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt.” Ruch jako aktywność fizyczna” na łączną kwotę 4.290,00zł, który napisałam jako nieformalna grupa. W projekcie brało udział 20 dzieci i 20 pań ( był taniec ZUMBA i gimnastyka). W związku z tym projektem w GCK utworzono mini siłownie. Ponadto prywatnie w GCK prowadzona jest nauka języka angielskiego dla dzieci , dwa razy w tygodniu.

Poza tym w Centrum są organizowane imprezy okolicznościowe, przeglądy poezji, wystawy, zajęcia warsztatowe. Plan pracy na 2016 r. szczegółowy w załączeniu, a przedstawia się on następująco: zajęcia programowe muzyczne, literackie, organizacja ferii zimowych, przegląd poezji Złote usta, wspólne wykonywanie wraz ze stowarzyszeniami ozdób świątecznych,, imprezy okolicznościowe, Obchody dożynkowe, Festiwale, Wieczór Andrzejkowy itp.

*Sprawozdanie sporządził:*

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie**

**na 31.12.2015 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie działa w dwóch Ośrodkach Zdrowia w Grucie i Mełnie. Zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2015 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, -dzierżawi 2 gabinety lekarskie:, wykonywane były także prywatne badania laboratoryjne.

Zatrudnienie (stan na 31.12.2015):

-Dyrektor - lek. medycyna rodzinna - umowa o pracę

-2 lekarzy stomatologów- umowa cywilno- prawna

-3 lekarzy POZ - 1 umowa cywilno-prawna, 2 umowy o pracy

-2 lekarzy ginekologów-umowa cywilno-prawna

-1 lekarz rehabilitacji - umowa cywilno prawna

-1 technik rehabilitacji- umowa o prace

-1 mgr rehabilitacji - umowa o pracę

-1 położna- umowa o pracę

-1 pracownik administracyjno-biurowy- pielęgniarka- umowa o pracę

-5 pielęgniarek- umowa o pracę

-1 pracownik transportu- umowa cywilno- prawna

-2 pracowników gospodarczych- umowa o pracę

- 2 pracowników rejestracji (jedna osoba jako zobowiązanie dla Urzędu Pracy)

**Przychody w roku 2015**

Narodowy Fundusz Zdrowia- 1 779 751,00 zł  
Pozostałe przychody - 23 427,00 zł

Razem przychody ze sprzedaży usług 1 803 178,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 1 970,00 zł

Przychody finansowe - odsetki 1 573,00 zł

**Ogółem przychody 1 806 721,00 zł**

**Koszty działalności w roku 2015**

**(w złotych)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. amortyzacja | 35 837 zł |
| 2.1eki | 5 444 zł |
| 3 .sprzęt jednorazowy | 8 407 zł |
| 4.energia elektryczna | 19 931 zł |
| 5 energia cieplna | 25 078 zł |
| 6.transport | 40 800 zł |
| 7.pozostałe usługi | 19 512 zł |
| 8.wynagrodzenia ze stosunku pracy | 874 005 zł |
| 9. umowy zlecenie | 6 218 zł |
| 10. nagrody jubileuszowe | 8 599 zł |
| 11.świadczenia urlopowe | 16 135 zł |
| 12.delegacje i ryczałty samochodowe | 8 634 zł |
| 13.ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |  |
| na rzecz pracownika | 164 703 zł |
| 14. usługi medyczne obce | 557 436 zł |
| w tym umowy cywilno-prawne | 405 194 zł |
| 15. pozostałe koszty | 56 150 zł |
| w tym: |  |
| materiały medyczne | 3 583zł |
| środki dezynfekcyjne | 2 387 zł |
| środki czystości | 7 760 zł |
| druki medyczne i mat. biurowe | 15 652 zł |
| drobny sprzęt medyczny i biurowy | 10 824 zł |
| materiały remontowe... | 2 292 zł |
| licencje krótkoterminowe... | 13 652 zł |
| 16. OC zakładu | 5 616 zł |
| 17. pozostałe koszty operacyjne | 200 zł |

**ogółem koszty działalności**

**1 852 705** **zł**

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2015r ogółem- 130 101 zł

* Narodowy Fundusz Zdrowia – 130 026 zł
* USG dla innych podmiotów - 75 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. ogółem- 64 109 zł

-ZUS- 2 1874 zł

* podatek od osób fizycznych - 12 626 zł
* energia elektryczna – 2 525 zł
* pozostałe zobowiązania – 27 084 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 190.642 zł

Wynik finansowy na 31.12.2015 wynosi -45 984 zł

w tym amortyzacja wynosi 35 837 zł.

W porównaniu z latami poprzednimi wynik finansowy poprawił się.

Usługi medyczne takie jak- RTG, badania mikrobiologiczne i cytologiczne, gastroskopia wykonywane są przez szpital w Grudziądzu i Łasinie. Badania laboratoryjne-laboratorium VITALABO.

W roku 2015 zakupiono ze środków własnych unit stomatologiczny z osprzętem- fotel stomatologiczny, sprężarkę, wykonano remont gabinetu stomatologicznego w Mełnie. Zakupiono kserokopiarkę, kasę rejestrującą, czytnik kodów laboratoryjnych, termometr bezdotykowy do gabinetu zabiegowego, drukarkę oraz dwie chłodziarki do przechowywania materiałów skażonych. Wymieniono zużyte aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego.

*Sprawozdanie sporządził:*

Główna Księgowa

Gabriela Kaszubska

Dyrektor SP ZOZ Gruta

Anna Walisiewicz

Informacja

o stanie mienia komunalnego gminy Gruta

stan na dzień 31.12.2015 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 roku 2015 sprzedano 2 nieruchomości niezabudowane oraz 1 lokal mieszkalny. Nabyto, drogą nieodpłatnego przekazania od Agencji Nieruchomości Rolnych, 5 działek stanowiących drogi osiedlowe. Przeprowadzono modernizację drogi gminnej Jasiewo – Gruta.

W wyniku tych czynności oraz przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2015 roku Gmina Gruta jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 242,3361 ha o wartości 3 855 782,59zł, natomiast wartość mienia komunalnego wynosi 27 466 011,92 złotych. Na wartość mienia komunalnego, między innymi wpływały takie inwestycje jak, wyżej wspomniana inwestycja polegająca na modernizacji drogi gminnej relacji Jasiewo-Gruta, zakończony został projekt dotyczący termomodernizacji szkół, zmodernizowano stację uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Gruta, dokonano również przebudowy budynku w Dąbrówce Królewskiej w celu stworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej oraz ukończono projekt pod nazwą „ Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Łącznie wartość mienia wynosi **31 321 794,61 zł**

Aktualny wykaz nieruchomości z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Powierzchnia w ha** | **Wartość w zł** |
| Użytki rolne | 29,4724 | 142 866,95 |
| Drogi | 141,7243 | 3 555 697,14 |
| Lasy i zadrzewienia | 13,1457 | 10 516,56 |
| Tereny mieszkaniowe | 10,3034 | 99 942,98 |
| Pozostałe | 47,6903 | 46 758,96 |
|  | **242,3361** | **3 855 782,59** |

Aktualny wykaz nieruchomości z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **Obręb geodezyjny** | **Powierzchnia w ha** |
| Annowo | 11,19 |
| Boguszewo | 15,0494 |
| Dąbrówka Królewska | 32,5589 |
| Gołębiewko | 3,8121 |
| Gruta | 61,5246 |
| Jasiewo | 7,592 |
| Kitnowo | 11,73 |
| Mełno | 11,3987 |
| Nicwałd | 17,2352 |
| Okonin | 14,954 |
| Orle | 16,3417 |
| Plemięta | 11,6969 |
| Pokrzywno | 7,6866 |
| Słup | 13,9563 |
| Wiktorowo | 5,6097 |

W przeciągu 2015 roku zbyto następujące nieruchomości:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podstawa zbycia** | **Nr działki** | **Powierzchnia** | **Położenie** | **Wartość** |
| Rep.A. Nr 2375/2015  20.02.2015. | 44/2 | nieruchomość gruntowa niezabudowana  1,8675 ha | Boguszewo | 84.000,00 zł |
| Rep.A. Nr 2375/2015  11.03.2015. | 74 | nieruchomość gruntowa niezabudowana  1,1200 ha | Okonin | 40.400,00 zł |
| Rep.A. Nr 2361/2015  11.03.2015. | 23/30  obręb Gruta | Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 25,20 m2 wraz z wc 1,90 m2 w budynku nr 6 Mełno-Cukrownia i w budynku nr 7 Mełno – Cukrownia piwnicy – 5,30 m2 | Mełno | 20.200,00 zł |

Nabyto 5 działek ewidencyjnych w obrębie Dąbrówka Królewska co zostało ukazane w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podstawa zbycia** | **Nr działki** | **Powierzchnia** | **Położenie** | **Wartość** |
| Rep.A. Nr 11232/2015  25.11.2015. | 153/15  153/19  153/67  158/85  142/26 | nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi osiedlowe o łącznej pow. 0,4798 ha | Dąbrówka Królewska, Salno | nieodpłatne przekazanie |

W 2015 roku Gmina Gruta wydzierżawiała grunty komunalne o łącznej powierzchni 13,8056 ha, oraz gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste było 7,6628 ha.

**Działki przeznaczone do sprzedaży w 2016 roku:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaczenie nieruchomości** | **Powierzchnia nieruchomośc**i | **Opis nieruchomości** | **Tryb i warunki sprzedaży** | **Orientacyjna wartość w zł** |
| **działka nr 701/3** obręb **Gruta** | 0,0963 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej | przetarg ustny nieograniczony | 47.000,00 |
| **działka nr 701/4** obręb **Gruta** | 0,1149 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej | przetarg ustny nieograniczony | 52.000,00 |
| **działka nr 701/5** obręb **Gruta** | 0,1100 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej | przetarg ustny nieograniczony | 50.000,00 |
| **działka nr 701/6** obręb **Gruta** | 0,1100 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej | przetarg ustny nieograniczony | 50.000,00 |
| **działka nr 701/7** obręb **Gruta** | 0,1100 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana z możliwością zabudowy jednorodzinnej | przetarg ustny nieograniczony | 50.000,00 |
| **działka nr 85/3** obręb **Nicwałd** | 0,3500 ha | nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym | przetarg ustny nieograniczony | 75.000,00 |

Na stan mienia komunalnego składają się również budynki mieszkalne w których Gmina Gruta posiada mieszkania komunalne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr działki | Nazwa i miejscowość | ilość lokali | wartość w zł |
| 78/7 | Annowo - pałac | 4 | 19543 |
| 114/2 | Dąbrówka Królewska | 3 | 21968 |
| 173/5 | Dąbrówka Królewska | 1 | 8111 |
| 45/4 | Gruta -pałac | 14 | 79938 |
| 231 | Gruta 234 | 4 | 27240 |
| 23/11 | Jasiewo - pałac | 15 | 102246 |
| 28/8 | Kitnowo - pałac | 3 | 20439 |
| 23/5 | Gruta -Mełno 10 | 3 | 74350 |
| 23/15 | Gruta Mełno 8 | 1 | 22691 |
| 23/4 | Gruta -Mełno9 | 1 | 18074 |
| 29/30 | Gruta-Mełno 7 | 1 | 25000 |
| 29/30 | Gruta-Mełno 6 | 2 | 3 992 |
| 50/3 | Nicwałd 67 | 1 | 2652 |
| 63/16 | Nicwałd - klub | 2 | 71326 |
| 42/2 | Nicwałd 63 | 1 | 8640 |
| 85/3 | Nicwałd | 1 | 16426 |
| 6/29 | Okonin 81 po SURiT | 4 | 34674 |
| 138/4 | Orle - pałac | 7 | 66623 |
| 269 | Słup (Jagielska) | 1 | 3880 |
|  |  |  | **627813** |

Sporządził:

Filip Rosiński

Kierownik Referatu Beata Bielik