

**ZARZĄDZENIE NR 46/2018**  
**WÓJTA GMINY GRUTA**

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62,1000 oraz poz. 1366) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2018 roku:

- 1) Dochody ogółem: plan 31 209 679,52 zł wykonanie 16 989 364,20 zł z tego:
  - a) dochody bieżące plan 28 082 103,49 zł wykonanie 15 941 047,17 zł
  - b) dochody majątkowe plan 3 127 576,03 zł wykonanie 1 048 317,03 zł
- 2) Wydatki ogółem: plan 35 183 020,25 zł wykonanie 15 800 004,36 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące plan 26 791 360,22 zł wykonanie 13 745 023,27 zł
  - b) wydatki majątkowe plan 8 391 660,03 zł wykonanie 2 054 981,09 zł
- 3) Deficyt/Nadwyżka plan - 3 973 340,73 zł wykonanie 1 189 359,84 zł
- 4) Przychody plan 4 592 135,01 zł wykonanie 1 823 876,87 zł
- 5) Rozchody plan 618 794,28 zł wykonanie 308 897,14 zł

**§ 2.** Przedstawić Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gruta

**Halina Kowalkowska**

## UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 30.06.2018 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 2018 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
- 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

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2018 r. jest Uchwała Nr XXVII/198/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 r.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w I półroczu 2018 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných 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 XXVII/198/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku wraz ze zmianami na dzień 30.06.2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>	<b>28 246 000,00</b>	<b>31 209 679,52</b>
w tym		
<b>1. dochody bieżące w tym:</b>	<b>26 702 405,00</b>	<b>28 082 103,49</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	129 535,31	129 535,31
<b>2. dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 543 595,00</b>	<b>3 127 576,03</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1 443 595,00	3 027 576,03
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 443 595,00	1 991 463,54
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>32 192 000,00</b>	<b>35 183 020,25</b>
w tym		
<b>- wydatki bieżące w tym:</b>	<b>25 232 121,00</b>	<b>26 791 360,22</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 133 932,40	17 486 299,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 369 079,40	9 598 415,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 764 853,00	7 887 883,20
- dotacje na zadania bieżące	708 300,00	678 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828 000,00	8 097 727,56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	238 888,60	266 033,63
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	323 000,00	263 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>6 959 879,00</b>	<b>8 391 660,03</b>
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 959 879,00	8 391 660,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	3 959 429,00	4 019 429,00
<b>Wynik budżetu - Deficyt</b>	<b>-3 946 000,00</b>	<b>-3 973 340,73</b>
<b>Przychody</b>	<b>4 564 794,28</b>	<b>4 592 135,01</b>
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 318 941,95	1 346 282,68
-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	3 245 852,33	3 245 852,33
<b>Rozchody</b>	<b>618 794,28</b>	<b>618 794,28</b>
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	618 794,28	618 794,28
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Gruta wydanych na podstawie stosownego upoważnienia.

**Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w I półroczu 2018 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszeni		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Gminy</b>	<b>1 866 547,93</b>	<b>5 028,43</b>	<b>1 871 576,36</b>
1.	Uchwała Nr XXIX/204/18 z dnia 23.03.2018 r.	793 857,03	0,00	793 857,03
2.	Uchwała Nr XXX/211/18 z dnia 17.04.2018 r.	1 272 400,00	5 028,43	1 277 428,43
3.	Uchwała Nr XXXI/221/18 z dnia 15.06.2018 r.	-199 709,10	0,00	-199 709,10
<b>II</b>	<b>Zarządzenie Wójta</b>	<b>424 488,00</b>	<b>667 615,16</b>	<b>1 092 103,16</b>
1.	Zarządzenie Nr 04/2018 z dnia 15.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 05/2018 z dnia 31.01.2018 r.	0,00	540,38	540,38
3.	Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 16.02.2018 r.	7 700,00	6 100,00	13 800,00
4.	Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 06.03.2018 r.	0,00	22 380,72	22 380,72
5.	Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 09.04.2018 r.	0,00	540,38	540,38
6.	Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 26.04.2018 r.	248 868,00	638 053,68	886 921,68
7.	Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 16.05.2018 r.	167 920,00	0,00	167 920,00
8.	Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 01.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM /I+II/</b>	<b>2 291 035,93</b>	<b>672 643,59</b>	<b>2 963 679,52</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejsze		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Gminy</b>	<b>1 898 917,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 917,09</b>
1.	Uchwała Nr XXIX/204/18 z dnia 23.03.2018 r.	793 857,03	0,00	793 857,03
2.	Uchwała Nr XXX/211/18 z dnia 17.04.2018 r.	1 277 428,43	0,00	1 277 428,43
3.	Uchwała Nr XXXI/221/18 z dnia 15.06.2018 r.	-172 368,37	0,00	-172 368,37
<b>II</b>	<b>Zarządzenie Wójta</b>	<b>424 488,00</b>	<b>667 615,16</b>	<b>1 092 103,16</b>
1.	Zarządzenie Nr 04/2018 z dnia 15.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 05/2018 z dnia 31.01.2018 r.	0,00	540,38	540,38
3.	Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 16.02.2018 r.	7 700,00	6 100,00	13 800,00
4.	Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 06.03.2018 r.	0,00	22 380,72	22 380,72
5.	Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 09.04.2018 r.	0,00	540,38	540,38
6.	Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 26.04.2018 r.	248 868,00	638 053,68	886 921,68
7.	Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 16.05.2018 r.	167 920,00	0,00	167 920,00
8.	Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 01.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM /I+II/</b>	<b>2 323 405,09</b>	<b>667 615,16</b>	<b>2 991 020,25</b>

**Na zmiany w budżecie w I półroczu 2018 roku miały wpływ:**

<b>Rozdział -01095</b> - 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	545 053,68
<b>Rozdział -60016</b> - przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji dot. budowy dróg gminnych.	1 414 461,23
<b>Rozdział – 75011</b> – zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ...	11 128,43
<b>Rozdział -75023</b> - zwiększono plan dochodów z tytułu różnych dochodów - dotacja na realizację zadania dot. zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.	36 000,00 169 519,80
<b>Rozdział 75618</b> - zwiększono wpływy z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 473,54 31 000,00
<b>Rozdział -75801</b> - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok	157 254,00
<b>Rozdział 75814</b> – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych	5 000,00
<b>Rozdział -80101</b> - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych - dotacja celowa na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny”	14 480,00 650,00
<b>Rozdział -80103, 80104</b> - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok	153 440,00
<b>Rozdział 80110</b> – projekt realizowany przez klasy gimnazjalne pn. „Ferie z ekonomią”	1 750,00
<b>Rozdział -85214</b> - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	19 000,00
<b>Rozdział -85215</b> - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 080,76
<b>Rozdział – 85216</b> - zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-7 000,00
<b>Rozdział – 85219</b> - zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	-4 300,00 1 000,00 100,00
<b>Rozdział – 85228</b> – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	124 900,00
<b>Rozdział -85415</b> - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	238 868,00
<b>Rozdział – 85502</b> – wpływy z pozostałych odsetek	100,00

<b>Rozdział - 85503</b> – zwiększono plan dotacji na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	480,72
<b>Rozdział – 90002</b> - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	47 239,36
<b>Razem</b>	<b>2 963 679,52</b>

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, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

**Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta zmieniających przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 rok oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan budżetu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 564 794,28</b>	<b>27 340,73</b>	<b>4 592 135,01</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 245 852,33	0,00	3 245 852,33
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 318 941,95	27 340,73	1 346 282,68
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>618 794,28</b>	<b>0,00</b>	<b>618 794,28</b>
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	618 794,28	0,00	618 794,28

**Budżet Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2018 roku**  
**po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:**

**- po stronie dochodów 31 209 679,52 zł**  
*(wzrost o 2 963 679,52 zł, tj. 10,49 % pierwotnego planu).*

- *po stronie wydatków 35 183 020,25 zł*  
(wzrost o 2 991 020,25 zł, tj. o 9,29 % pierwotnego planu),
- *po stronie przychodów 1 548 794,28 zł*  
(wzrost o 27 340,73 zł tj. o 0,60 % pierwotnego planu),
- *po stronie rozchodów 618 794,28 zł*  
(bez zmian)).

**Dochody budżetu Gminy Gruta na 30.06.2018 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 466,00	1 398 519,68	547 153,68	39,12
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	774 000,00	774 000,00	363 203,22	46,93
600	Transport i łączność	331 770,00	1 746 231,23	878 797,23	50,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 600,00	246 600,00	109 418,19	44,37
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	61 000,00	277 648,23	245 714,68	88,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	1 329,00	663,00	49,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 378 169,69	6 411 643,23	3 488 712,28	54,41
758	Różne rozliczenia	9 657 371,00	9 819 625,00	5 579 171,45	56,82
801	Oświata i wychowanie	229 600,00	399 920,00	238 822,26	59,72
852	Pomoc społeczna	1 341 700,00	1 476 480,76	964 177,77	65,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 535,31	129 535,31	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 868,00	238 868,00	100,00
855	Rodzina	6 754 700,00	6 755 280,72	3 717 611,88	55,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 600,00	1 254 839,36	605 397,92	48,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 359,00	274 359,00	11 652,64	4,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>28 246 000,00</b>	<b>31 209 679,52</b>	<b>16 989 364,20</b>	<b>54,44</b>

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych  
na 30.06.2018 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 30.06.2018 r.	
<b>Razem skutki</b>	<b>226 721,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 506,26</b>	<b>18 387,00</b>	<b>253 614,90</b>
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<b>188 050,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319,00</b>	<b>178,00</b>	<b>189 547,62</b>
- osoby prawne	49 140,95	0,00	0,00	0,00	49 140,95
- osoby fizyczne	138 909,67	0,00	1 319,00	178,00	140 406,67
<i>Podatek rolny w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>12 392,00</b>	<b>14 362,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	9 967,00	9 967,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	1 970,00	2 425,00	4 395,00
<i>Podatek leśny w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<b>38 671,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 694,00</b>	<b>44 365,02</b>
- osoby prawne	3 285,61	0,00	0,00	0,00	3 285,61
- osoby fizyczne	35 385,41	0,00	0,00	5 694,00	41 079,41
<i>Oплата z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 217,26</b>	<b>123,00</b>	<b>5 340,26</b>
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	5 217,26	123,00	5 340,26
<b>Udział %</b>	<b>89,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>7,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Udział %</b>	<b>89, 40</b>		<b>7, 60</b>		<b>100,00</b>

Na 30.06.2018 rok łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **253 614,90 zł**. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 226 721,64 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności oraz umorzenie zaległości stanowi kwotę 26 893,26 zł., tj. 10,60 % ulg ogółem.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **7,60 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,35 %.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowiły w ogólnych ulgach 7,25 %.



**Wydatki budżetu Gminy Gruta na  
30.06.2018 rok wg działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2018 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>5 060 053,68</b>	<b>1 334 019,08</b>	<b>26,36</b>
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19
	01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 177 500,00	4 451 500,00	743 444,67	16,70
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 561,28	78,06
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	13 209,45	44,03
	01095	Pozostała działalność	0,00	545 053,68	545 053,68	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 613 170,00</b>	<b>4 730 501,03</b>	<b>2 221 823,75</b>	<b>46,97</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	603 970,00	668 070,00	16 111,75	2,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 938,45	98,46
	60016	Drogi publiczne gminne	3 005 200,00	4 058 431,03	2 201 773,55	54,25
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 201,00</b>	<b>243 201,00</b>	<b>126 150,93</b>	<b>51,87</b>
	70005	Gospodarka gruntami i	201 201,00	243 201,00	126 150,93	51,87
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 800,00</b>	<b>127 300,00</b>	<b>10 617,56</b>	<b>8,34</b>
	71004	Plany zagospod. przetrz.	20 000,00	70 000,00	7 819,52	11,17
	71035	Cmentarze	26 800,00	54 300,00	338,04	0,62
	71095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 460,00	82,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>227,23</b>	<b>14,20</b>
	72095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	227,23	14,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 526 591,00</b>	<b>2 593 462,09</b>	<b>1 222 041,62</b>	<b>47,12</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 400,00	137 528,43	58 261,38	42,36
	75022	Rady gmin	102 200,00	104 200,00	41 000,00	39,35
	75023	Urzędy gmin	2 179 841,40	2 210 641,40	1 057 792,49	47,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	69 242,26	33 824,60	48,85

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	%
	75095	Pozostała działalność	71 850,00	71 850,00	<b>31 163,15</b>	<b>43,37</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>108 639,38</b>	<b>39,51</b>
	75405	Komendy powiat. Policji	7 560,00	7 560,00	2 560,00	33,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 440,00	202 440,00	104 583,48	51,66
	75414	Obrona cywilna	65 000,00	65 000,00	1 495,90	2,30
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publiczn.</b>	<b>323 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>107 818,80</b>	<b>41,00</b>
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ....	323 000,00	263 000,00	107 818,80	41,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 007 628,00</b>	<b>8 334 552,00</b>	<b>3 916 500,53</b>	<b>46,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 641 836,00	5 826 283,15	2 574 361,97	44,19
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	428 020,00	490 806,03	164 389,64	33,49
	80104	Przedszkola	653 677,00	735 877,00	370 967,09	50,41
	80110	Gimnazja	430 000,00	427 490,82	350 577,42	82,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 600,00	476 600,00	289 713,39	60,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	38 826,00	38 826,00	9 270,00	23,88
	80148	Stołówki szkolne	96 000,00	96 000,00	58 567,33	61,01
	80150	Realizacja zadań wymagających ...	185 500,00	185 500,00	78 781,73	42,47
	80195	Pozostała działalność	57 169,00	57 169,00	19 871,96	34,76
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 027,00</b>	<b>121 696,24</b>	<b>57 880,91</b>	<b>47,56</b>
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 000,00	31 000,00	20 000,00	64,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 027,00	88 696,24	37 880,91	42,71
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	%

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 120 450,00</b>	<b>2 278 777,16</b>	<b>1 454 174,86</b>	<b>63,81</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	218 000,00	208 000,00	127 054,79	61,08
	85203	Ośrodki wsparcia	437 500,00	437 500,00	218 240,48	49,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	58 000,00	29 017,61	50,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	495 500,00	544 500,00	393 613,34	72,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	38 880,76	16 046,85	41,27
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	108 000,00	86 501,34	80,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 650,00	454 596,40	327 569,72	72,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	125 800,00	249 600,00	149 054,36	59,72
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	176 700,00	107 076,37	60,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>157 388,60</b>	<b>184 533,63</b>	<b>43 804,08</b>	<b>23,74</b>
	85395	Pozostała działalność	157 388,60	184 533,63	43 804,08	23,74
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka</b>	<b>246 892,00</b>	<b>475 060,00</b>	<b>154 540,14</b>	<b>32,53</b>
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00	154 692,00	51 850,25	33,52
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	32 200,00	32 200,00	2 929,07	9,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	288 168,00	99 790,82	34,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 101 900,00</b>	<b>7 098 434,32</b>	<b>3 834 349,05</b>	<b>54,02</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 038 700,00	4 038 900,00	2 264 166,77	56,06
	85502	Świadczenia rodzinne ...	2 641 800,00	2 637 600,00	1 365 133,16	51,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	534,32	108,00	20,21
	85504	Wspieranie rodziny	53 700,00	53 700,00	24 936,37	46,44
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2018 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	85505	Tworzenie i funkcji. żłobków	246 700,00	246 700,00	125 678,83	36,23
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	8 497,50	42,49
	85510	Działalność placówek opiek-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	28 917,28	41,31

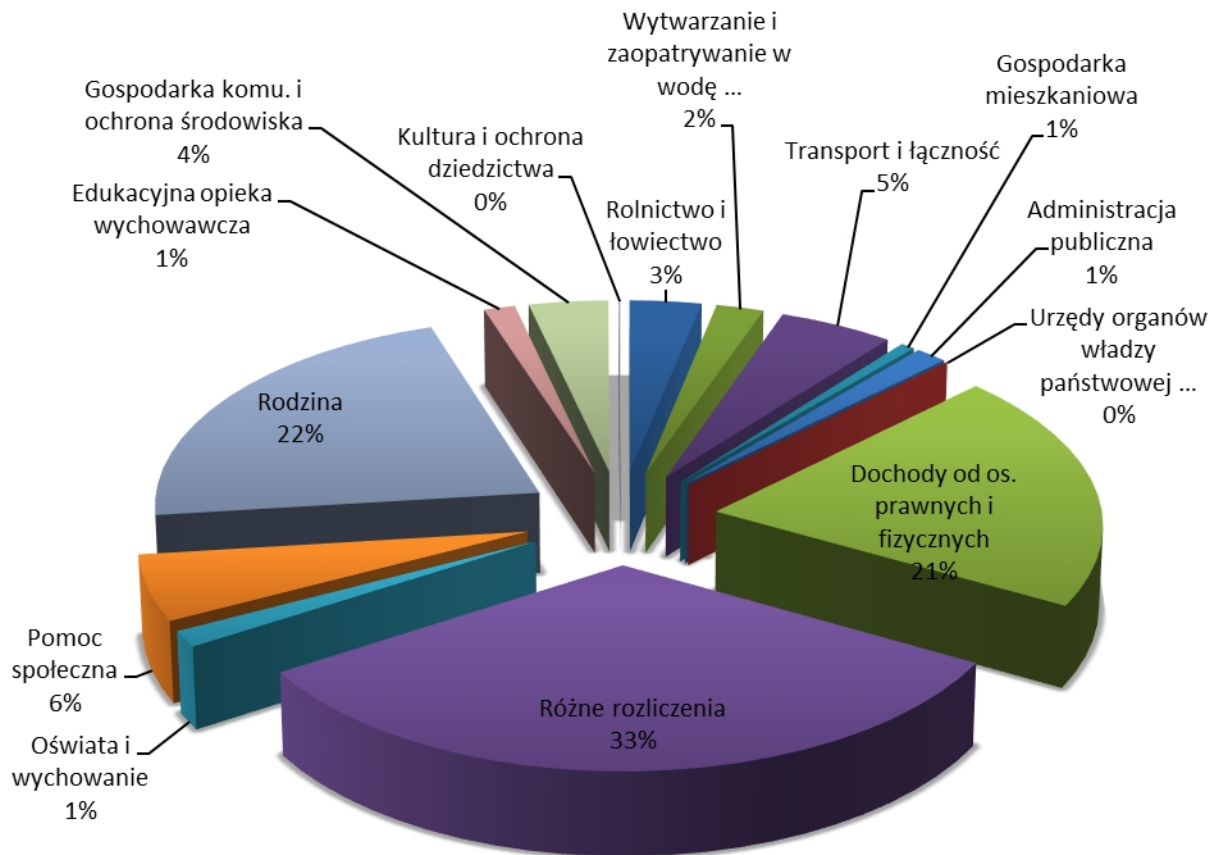
	85595	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	16 911,14	54,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komu. i ochrona środowiska</b>	<b>1 780 414,00</b>	<b>1 714 153,36</b>	<b>791 280,60</b>	<b>46,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 182 600,00	1 115 839,36	505 242,75	45,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	34 000,00	6 844,00	20,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	65 500,00	32 028,31	48,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	2 400,00	2 200,00	91,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 200,00	55 000,00	26 581,83	48,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	191 914,00	184 914,00	100 829,60	54,53
	90095	Pozostała działalność	292 500,00	254 500,00	117 554,11	46,19
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>1 081 859,00</b>	<b>1 097 859,00</b>	<b>318 793,81</b>	<b>29,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	871 859,00	883 859,00	209 793,81	23,74
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	99 000,00	49,50
	92120	Ochrona zabytków ....	10 000,00	14 000,00	10 000,00	100,00
<b>925</b>		<b>Ogrody bot. ...</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>189 450,00</b>	<b>424 207,74</b>	<b>97 312,03</b>	<b>22,94</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	68 500,00	68,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 450,00	54 207,74	21 412,03	39,50
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	7 400,00	37,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>32 192 000,00</b>	<b>35 183 020,25</b>	<b>15 800 004,36</b>	<b>44,91</b>

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
na 30.06.2018 rok**

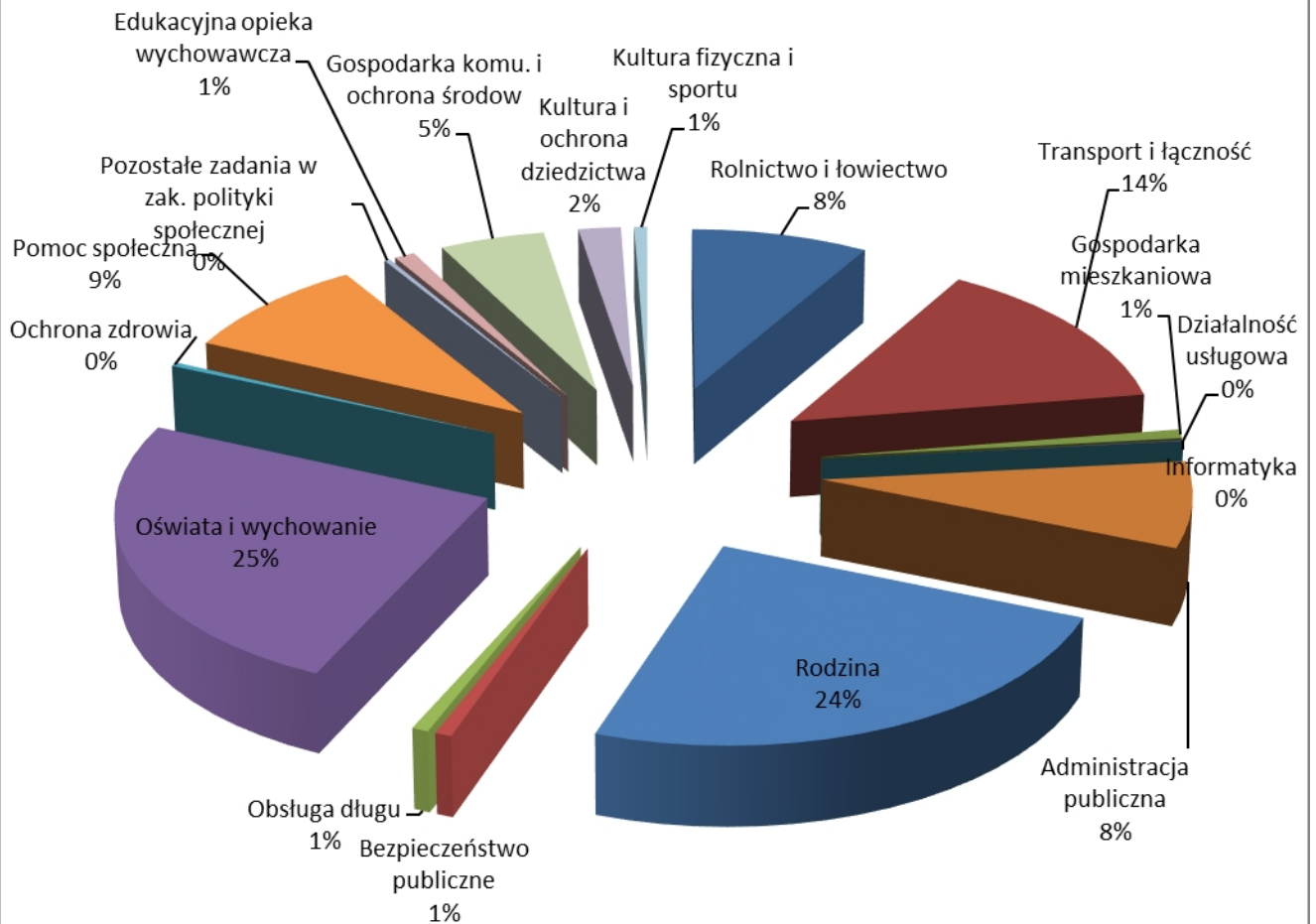
Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	547 153,68	3,22	1 334 019,08	8,44
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 203,22	2,14	0,00	0,00
600	Transport i łączność	878 797,23	5,17	2 221 823,75	14,06
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 418,19	0,64	126 150,93	0,80
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	10 617,56	0,07
720	Informatyka	0,00	0,00	227,23	0,00
750	Administracja publiczna	245 714,68	1,45	1 222 041,62	7,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	663,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	108 639,38	0,69
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 488 712,28	20,53	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	107 818,80	0,68
758	Różne rozliczenia	5 579 171,45	32,84	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	238 822,26	1,41	3 916 500,53	24,79
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	57 880,91	0,37
852	Pomoc społeczna	964 177,77	5,68	1 454 174,86	9,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	43 804,08	0,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 868,00	1,41	154 570,14	0,98
855	Rodzina	3 717 611,88	21,88	3 834 349,05	24,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 397,92	3,56	791 280,60	5,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 652,64	0,07	318 793,81	2,02
925	Ogrody botaniczne ...	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	97 312,03	0,62
		<b>16 989 364,20</b>	<b>100 %</b>	<b>15 800 004,36</b>	<b>100 %</b>

Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią **subwencje 32,84 %**, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 27,56 %** oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 20,53 %** . **Powyższe stanowi 80,93 % ogółu dochodów.**

## Wykonanie dochodów na 30.06.2018 rok



## Wykonanie wydatków na 30.06.2018 rok



Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2018 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 33,47 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 24,79 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 58,26 % ogółu wydatków.**

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
Gminy Gruta na 30.06.2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>31 209 679,52</b>	<b>16 989 364,20</b>
w tym		
Dochody bieżące	28 082 103,49	15 941 047,17
Dochody majątkowe	3 127 576,03	1 048 317,03
<b>WYDATKI</b>	<b>35 183 020,25</b>	<b>15 800 004,36</b>
w tym		
Wydatki bieżące	26 791 360,22	13 745 023,27
Wydatki majątkowe	8 391 660,03	2 054 981,09
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>3 973 340,73</b>	<b>1 189 359,84</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 592 135,01</b>	<b>1 823 876,87</b>
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	3 245 852,33	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	1 346 282,68	1 823 876,87
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>618 794,28</b>	<b>308 897,14</b>
z tego:		
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	618 794,28	308 897,14

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości **31 209 679,52 zł** został wykonany na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **16 989 364,20 zł**, tj. na poziomie **54,44 %** kwoty planowanej. Podstawową część dochodów bieżących gminy stanowiły dochody własne wynoszące **3 488 712,28 zł**, tj. **20,53 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencje stanowiły **32,84 %** ogółu dochodów i składały się z części oświatowej i części wyrównawczej. Wysoki udział subwencji oświatowej wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą.

Pomocą społeczną objętych jest około 1 000 mieszkańców na 6 500 ogółem, dlatego udział dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej jest znaczący i stanowi około **27,56 %**.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **35 183 020,25 zł**, na 30.06.2018 r. wykonane zostały w kwocie **15 800 004,36 zł**, tj. **44,91 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo **33,47 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **3 916 500,53 zł (24 79 %** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wyniósł **7,73 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok w wysokości **8 391 660,03 zł**, na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonane zostały w kwocie **2 054 981,09 zł**, tj. **24,49 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2018 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2018 r. nie została rozdysponowana.



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **7 263 229,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **4 684 683,13 zł** co stanowi **64,50 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **7 263 229,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **4 545 235,85 zł** co stanowi **62,58 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2018 roku w wysokości **88 500,54 zł**, wykonane zostały w kwocie **69 894,19 zł**, tj. **78,98 %** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości **88 696,24 zł**, wykonane zostały w kwocie **37 880,91 zł**, tj. **42,71 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2018 roku w wysokości **705 860,00 zł**, wykonane zostały na 30.06.2018 r. w kwocie **377 721,96 zł**, tj. **53,51 %** kwoty planowanej.

Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości **618 794,28 zł**.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości **4 592 135,01 zł**.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **618 794,28 zł**, wykonane zostały w kwocie **308 897,14 zł**.

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu  
na dzień 30 czerwiec 2018 rok wynosi 7 253 220,02 zł.**

W I półroczu 2018 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 416 715,94 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 308 897,14 zł,
- spłatę odsetek 107 818,80 zł.

**Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki**

<b>Nr umowy kredytu/pożyczki</b>	<b>Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych</b>	<b>Przeznaczenie</b>
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/145	240 000,02	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	4 376 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	143 720,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 013 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	480 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

---

**7 253 220,02**

---

**Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy***Zobowiązania wymagalne*

- jednostek budżetowych	0,00 zł
- zakładu budżetowego	0,00 zł

*Zobowiązania niewymagalne*

- jednostek budżetowych	1 051 335,60 zł
- zakładu budżetowego	209 176,55 zł

**Należności***Należności wymagalne*

- jednostek budżetowych	1 938 932,30 zł
- zakładu budżetowego	86 854,08 zł

*Należności niewymagalne*

- jednostek budżetowych	2 560 592,24 zł
- zakładu budżetowego	56 608,45 zł

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

	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>30.06.2018 r.</b>
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	468,10	557,40
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	2 357,60	3 088,70
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne	1 476,81	1 404,93
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne	0,00	11,50
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	133 352,72	161 408,57
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	91 850,79	106 326,45
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	2 866,00	399,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	107 263,30	111 408,42
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	8,00	8,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	801,00	940,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	11 150,00	11 802,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	15 581,28	16 064,18
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	0,00	
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	112 728,09	133 615,65
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	1 181,00	1 291,00
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	173 096,78	147 518,15
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	112 771,81	92 414,02
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	154 744,07	154 200,36
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	635 202,27	694 163,38

Dotacje celowe - Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	545 053,68	545 053,68	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>545 053,68</b>	<b>545 053,68</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 900,00	67 028,43	37 565,43	56,04
		<b>RAZEM</b>	<b>55 900,00</b>	<b>67 028,43</b>	<b>37 565,43</b>	<b>56,04</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	1 329,00	663,00	49,89
		<b>RAZEM</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>663,00</b>	<b>49,89</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	0,00	42 651,49	
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 651,49</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	437 500,00	437 500,00	218 730,00	50,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	43 000,00	20 358,00	47,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 080,76	933,02	86,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	177 900,00	177 900,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>543 500,00</b>	<b>659 480,76</b>	<b>417 921,02</b>	<b>63,37</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 034 000,00	4 034 000,00	2 276 381,00	56,43
	85502	Świadczenia rodzinne, ....	2 628 500,00	2 628 500,00	1 364 393,00	51,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	54,51	11,32
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 250,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>6 662 500,00</b>	<b>6 662 980,72</b>	<b>3 640 828,51</b>	<b>54,64</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 263 229,00</b>	<b>7 935 872,59</b>	<b>4 684 683 ,13</b>	<b>59,03</b>

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	545 053,68	545 053,68	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>545 053,68</b>	<b>545 053,68</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 900,00	62 000,00	32 198,68	51,93
		<b>RAZEM</b>	<b>55 900,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>32 198,68</b>	<b>51,93</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 329,00</b>	<b>1 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczne</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	437 500,00	437 500,00	218 240,48	49,88
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	43 000,00	20 037,57	46,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 080,76	620,63	57,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	177 900,00	107 301,77	60,32
		<b>RAZEM</b>	<b>543 500,00</b>	<b>659 480,76</b>	<b>346 200,45</b>	<b>52,50</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 034 000,00	4 034 000,00	2 259 639,52	56,02
	85502	Świadczenia rodzinne ...	2 628 500,00	2 628 500,00	1 362 089,10	51,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	54,40	11,32
		<b>RAZEM</b>	<b>6 662 500,00</b>	<b>6 662 980,72</b>	<b>3 621 783,02</b>	<b>54,36</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 263 229,00</b>	<b>7 816 593,69</b>	<b>4 545 235,83</b>	<b>58,15</b>

### Dotacje celowe na zadania zleczone

#### **Dział 010 rozdział 01095 § 2010**

Na dzień 30.06.2018 roku na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 545 053,68 zł. Dotację wykorzystano w 100% przeznaczając ją na wypłatę tegoż zwrotu oraz na obsługę dotyczącą przygotowania decyzji. Łącznie złożono 319 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

#### **Dział 750 rozdział 75011 § 2010**

Na częściową refundację kosztów obsługi, wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone ( USC, meldunki) gmina Gruta otrzymała w I półroczu 2018 roku dotację w wysokości 37 565,43 zł. Pozostałe koszty ponoszone są ze środków własnych gminy. Środki na dzień 30.06.2018 nie zostały wykorzystane w 100%. Ich wykorzystanie nastąpi w dalszym okresie.

#### **Dział 801 rozdział 80153 § 2010**

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała dotację w wysokości 42 651,49 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na dzień 30.06.2018 plan dotacji nie został wprowadzony do budżetu gminy.

#### **Dział 852 rozdział 85203 § 2010**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w I półroczu 2018 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 218 730,00 zł. Dotacja została wydatkowana w kwocie 218 240,48 zł zgodnie z realizowanym planem na 2018 rok. Dotacja została wykorzystana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone jest wiele zajęć m.in. rehabilitacja, poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening funkcjonowania w życiu codziennym, terapia zajęciowa.

#### **Dział 852 rozdział 85213 § 2010**

Z otrzymanej w I półroczu 2018 roku dotacji w wysokości 20 358,00 zł wydatkowano kwotę 20.037,57 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 34 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

#### **Dział 852 rozdział 85215 § 2010**

Na dzień 30.06.2018 w ramach rozdziału 85215 dotyczącego wypłaty dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych gmina otrzymała dotację w kwocie 933,02 zł, natomiast wydatki wyniosły 620,63 zł. (w tym kwota 21,19 zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 0
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 487,24
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 112,20

#### **Dział 852 rozdział 85228 § 2010**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 177 900,00 zł w pierwszym półroczu 2018 roku wydano kwotę w wysokości 107.301,77 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do 30-06-2018r. opieką objęto 22 osoby.

#### **Dział 855 rozdział 85501 § 2060**

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w I półroczu 2018r. otrzymano dotację w wysokości 2 276 381,00 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 2.230 943,50 zł, natomiast kwota 28.696,02 zł są to koszty obsługi. W pierwszym półroczu 2018 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 470 rodzin. Wypłacono 4451 świadczeń wychowawczych 500+.

#### **Dział 855 rozdział 85502 § 2010**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w pierwszym półroczu 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 1 364 393,00 zł a wydano kwotę w wysokości 1.268 968,09 zł, natomiast kwotę 33.296,79 zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla

świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 59.824,22 zł. Ponadto ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości 3.044,06 zł. W pierwszej połowie roku 2018r. ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 400 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 33 rodzin. Wypłacono 2740 zasiłków rodzinnych, 1298 dodatków do zasiłku rodzinnego, 962 zasiłków pielęgnacyjnych, 172 świadczeń pielęgnacyjnych, 162 zasiłków specjalnych zasiłków opiekuńczych, 34 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie 134 liczba opłaconych składek wynosi 354 oraz 333 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### **Dział 855 rozdział 85503 § 2010**

Otrzymana w pierwszej połowie 2018r. dotacja celowa w wysokości 54,41zł zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W pierwszym półroczu 2018 roku wydano 4 kart dużej rodziny.

#### **Dział 855 rozdział 85504 § 2010**

Na dzień 30.06.2018 gmina na wspieranie rodziny otrzymała dotację w kwocie 9 250,00 zł. Realizacja zadań w ramach tego rozdziału nastąpi w II półroczu po wprowadzeniu otrzymanej dotacji do budżetu gminy.

### **Dotacje celowe na zadania własne**

#### **Dział 801 rozdział 80101 § 2030**

Na zakup nowości wydawniczych w bibliotekach szkolnych gmina w I półroczu 2018 otrzymała dotację w wysokości 14 480,00 zł. Środki przeznaczone są realizację projektu: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 roku. Projekt realizowany w dwóch bibliotekach w szkołach na terenie Gminy Gruta tj.: SP Boguszewo i SP Gruta. Środki przeznaczone na wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży; w tym zakup nowości wydawniczych.

#### **Dział 801 rozdział 80103 § 2030**

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku gmina planuje otrzymanie dotacji w wysokości 71 240,00 zł. W I półroczu 2018 otrzymaliśmy 35 622,00 zł. Dotację wykonano w pełnej, otrzymanej kwocie i wykorzystano na utrzymanie 5 oddziałów zerowych w szkołach podstawowych. Łączny koszt utrzymania 5 oddziałów przedszkolnych w I półroczu 2018 to 164 389,64 zł. Organ prowadzący szkoły w Gminie Gruta znacząco dofinansowuje oddziały kl.”0” w szkołach. Wysokość dotacji pokrywa jedynie część kosztów wynagrodzeń, które w I półroczu 2018 na paragrafie 4010 wyniosły 108 054,55zł.

#### **Dział 801 rozdział 80104 § 2030**

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku gmina planuje otrzymanie dotacji w wysokości 82 200,00zł. W I półroczu 2018 otrzymaliśmy 41 100,00 zł. Dotację wykorzystano na utrzymanie oddziałów w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie. Łączny koszt utrzymania przedszkola w I półroczu 2018 to 370 967,09 zł. Organ prowadzący Przedszkole Samorządowe w Mełnie znacząco dofinansowuje bieżącą działalność jednostki – jedyne przedszkola na terenie gminy. Wysokość dotacji pokrywa jedynie część kosztów wynagrodzeń, które w I półroczu 2018 na paragrafie 4010 wyniosły 180 698,10 zł.

#### **Dział 852 rozdział 85213 § 2030**

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe gmina otrzymała dotację w wysokości 9 142,00 zł a wydatkowano kwotę 8.980,04 zł, na opłacenie tej składki za 31 osób pobierających zasiłki stałe.

#### **Dział 852 rozdział 85214 § 2030**

Kwota otrzymanej dotacji to 299 955,00 zł. W I półroczu 2018 roku na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę w wysokości 290.276,28 zł. Dodatkowo z budżetu gminy na zasiłki celowe wydano kwotę wysokości 81.287,06 zł. Z pomocy skorzystało 180 rodzin.

**Dział 852 rozdział 85216 § 2030**

Na wypłatę zasiłków stałych w I półroczu 2018 roku otrzymano dotację w wysokości 86 531,00 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 86.501,34 zł. Z pomocy skorzystało 31 rodzin.

**Dział 852 rozdział 85219 § 2030**

GOPS w Grucie w I półroczu 2018 roku przeznaczył otrzymaną dotację w wysokości 61.065,00 zł na częściową refundację zatrudnionych pracowników. Ze środków własnych na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę w wysokości 266.504,72 zł.

**Dział 852 rozdział 85228 § 2030**

Otrzymaną w I półroczu 2018 roku dotację w wysokości 8.334,00 zł przeznaczy się w kolejnym półroczu na zatrudnienie pracowników, którzy świadczyć będą w terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dział 852 rozdział 85230 § 2030**

Pomoc w zakresie dożywiania została dofinansowana w I półroczu 2018 kwotą 62 000,00 zł Na dzień 30.06.2018r. z otrzymanej dotacji w kwocie 62 000,00 zł gmina wydatkowała kwotę w wysokości 39.382,17 z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kwotę 20.245,32 zł na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Łącznie na realizację zadania wydano kwotę 99.379,15, z czego wkład własny w wysokości 40% wyniósł 39.751,66 zł., a wkład z budżetu państwa w wysokości 60% wyniósł 59.627,49 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe wydatkowała kwotę 7.697,22 zł. Z programu tego skorzystało 136 rodzin, w tym 228 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku.

**Dział 854 rozdział 85415 § 2030**

Otrzymano dotację Wojewody w wysokości 238 868,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej wydano 99.790,82 zł. Na dzień 30-06-2018r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 89.811,74 zł co stanowiło 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel w wysokości 10% wydatkowano kwotę 9.979,08 zł.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta  
na dzień 30 czerwca 2018 roku**



Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	330 000,00	165 000,00	50,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	200 000,00	99 000,00	49,50
<b>RAZEM</b>			<b>530 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>49,81</b>
<b>Dotacje celowe</b>					
754	75405	Wpłata na Państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji	2 560,00	2 560,00	100,00
851	85121	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	10 000,00	0,00	0,00
853	85395	Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	8 300,00	8 261,96	99,54
<b>RAZEM</b>			<b>20 860,00</b>	<b>10 821,96</b>	<b>51,88</b>
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>					
754	75405	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji	5 000,00	0,00	0,00
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie – wymiana drzwi	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820</b>					
926	92604	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	40 000,00	68,97
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mełnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	66,67
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92604	Klub Sportowy „Płomień” Gruta			
926	92604	UKS Boguszewo	7 000,00	3 500,00	50,00
921	92109	Stowarzyszenie Propublico Bono	2 500,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” w Plemiętach	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta ”Działajmy Razem”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Salno”	1 000,00	1 000,00	100,00

921	92109	Stowarzyszenie „Uśmiech”	2 300,00	400,00	17,39
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Zwyczajne Działkowców i Dzierżawców „Rekreacja” w Mełnie	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” w Okoninie	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>112 800,00</b>	<b>72 900,00</b>	<b>64,63</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720</b>					
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrowce Królewskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Okoninie	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>705 860,00</b>	<b>377 721,96</b>	<b>53,51</b>

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Soleckiego na 30.06.2018 rok**

<b>Dział/Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Sołectwo Annowo</b>					

600/60016	4210	Remont dróg (zakup kamienia, usługa transportowa)	6 000,00	5 143,12	
	4300		4 254,19	0,00	
921/92109	4210	Wyposażenie świetlicy, naprawa sprzętu)	4 000,00	2 913,51	
921/92109	4210	Zakup ław biesiadnych, krzesła do świetlicy	3 000,00	0,00	
750/75095	4210	Dzień Dziecka, spotkanie mikołajkowe, inscenizacja wojenna	1 400,00	208,83	
	4300		600,00	600,00	
	4220		1 000,00	390,73	
<b>Razem</b>			<b>20 254,19</b>	<b>9 256,19</b>	<b>45,70 %</b>
<b>Sołectwo Boguszewo</b>					
926/92605	4210	Zakup bramki przenośnej i piłek do treningu dla UKS Boguszewo	3 000,00	2 194,20	
801/80101	4210	Zakup szafek do klas w szkole	2 500,00	2 500,00	
710/71035	6050	Dofinansowanie remontu cmentarza w Melnie	1 000,00	0,00	
900/90004	4210	Utrzymanie porządku wsi – zakup paliwa do kosiarek	500,00	0,00	
750/75075	4300	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	742,26	0,00	
	4210		4 000,00	193,28	
600/60016	4210	Remont dróg – zakup kruszywa	10 000,00	2 956,80	
<b>Razem</b>			<b>21 742,26</b>	<b>7 844,28</b>	<b>36,08 %</b>
<b>Sołectwo Dąbrówka Królewska</b>					
600/60016	4210	Naprawa dróg na terenie sołectwa	10 000,00	5 660,10	
	4300		5 000,00		
600/60016	4210	Oznaczenie nieruchomości (zakup tabliczek z numerami nieruchomości)	2 000,00	2 000,00	
750/75095	4210	Poprawa wizerunku wsi	1 000,00	0,00	
900/90004	4210	Paliwo i akcesoria do kosi spalinowej	542,13	49,30	
750/75095	4210	Wakacyjne zajęcia dla dzieci	100,00	10,98	
<b>Razem</b>			<b>18 642,13</b>	<b>7 720,38</b>	<b>41,41 %</b>
<b>Sołectwo Gołębiewko</b>					
600/60016	4210	Naprawa dróg w sołectwie	10 000,00	1 655,00	
	4300		3 135,45	0,00	
754/75412	4210	Zakup sprzętu do OSP Gołębiewko	2 500,00	1 464,88	
801/80101	4210	Zakup szafek do klas w szkole	1 500,00	1 500,00	
750/75095	4210	Zajęcia wakacyjne dla dzieci	300,00	300,00	
900/90004	4210	Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw i siłowni	1 000,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>18 435,45</b>	<b>4 919,88</b>	<b>26,69 %</b>
<b>Sołectwo Gruta</b>					
600/60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie	20 000,00	13 429,60	
	4300		9 000,00	0,00	
900/90004	4210	Kształtowanie wizerunku wsi	Zakup kwiatów i wiązanek	400,00	0,00
750/75095	4210		100,00	0,00	
900/90004	4210	Działania promocyjne	Dożynki gminne	200,00	0,00
750/75075	4220		Imprezy promocyjne	200,00	199,62
	4210		300,00	0,00	
750/75095	4210	Działania promocyjne	Zajęcia letnie i zimowe dla dzieci	300,00	102,21
750/75095	4220		Kursy i pokazy dla mieszkańców	335,09	0,00
	4210			300,00	0,00
921/92109	4210		Zakup namiotu ogrodowego	700,00	693,01

801/80101	4210	Doposażenie świetlicy szkolnej – zakup stołów i krzeseł	7 000,00	7 000,00	
754/75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gruta	1 000,00	0,00	
710/71035	6050	Inwestycja wspólna – Cmentarz wojenny w Melnie	1 000,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>41 335,09</b>	<b>21 424,44</b>	<b>51,83 %</b>
<b>Sołectwo Jasiewo</b>					
600/60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie	13 668,70	12 829,60	
801/80101	4210	Zakup ławek do SP w Słupie	1 100,00	0,00	
750/75095	4210	Utrzymanie porządku w parku i świetlicy w Jasiewie	600,00	0,00	
710/71035	6050	Inwestycja wspólna – Cmentarz wojenny w Melnie	1 000,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>16 368,70</b>	<b>12 829,60</b>	<b>78,39 %</b>
<b>Sołectwo Kitnowo</b>					
750/75095	4210	Organizacja dnia sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży	1 500,00	0,00	
	4220		500,00	0,00	
921/92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakup lodówki, zmywarki i drobnego sprzętu)	7 000,00	0,00	
900/90004	4210	Zakup sprzętu ogrodowego (kosa spalinowa i inne narzędzia, paliwo)	3 000,00	0,00	
926/92605	4210	Klub sportowy w SP Boguszewo	1 000,00	1 000,00	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na remonty dróg w sołectwie	3 740,71	0,00	
<b>Razem</b>			<b>16 740,71</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5,97 %</b>
<b>Sołectwo Melno Cukrownia</b>					
600/60016	4210	Zakup i montaż barier rurowych	7 500,00	7 500,00	
	4300		7 291,32	7 291,325	
926/92605	4210	Zakup i montaż stołu zewnętrznego do tenisa	3 800,00	3 200,00	
900/90004	4210	Wykaszenie skwerów, placu zabaw, poboczy, dróg gminnych i innych terenów zielonych	1 200,00	422,53	
750/75095	4210	Wiązanki okolicznościowe	200,00	0,00	
754/75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Plemięta	1 000,00	1 000,00	
750/75095	4210	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	500,00	245,19	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie	5 000,00	0,00	
921/92109	6050	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	7 000,00	0,00	
750/75075	4210	Wydawnictwo z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości	500,00	500,00	
926/92605	4210	UKS Boguszewo	316,80	316,80	
<b>Razem</b>			<b>34 308,12</b>	<b>20 475,84</b>	<b>59,68</b>
<b>Sołectwo Melno ZZD</b>					
600/60016	6050	Zakup kostki na chodnik	10 000,00	0,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja Cmentarza w Melnie	5 000,00	0,00	
926/92605	4210	UKS Boguszewo	1 000,00	1 000,00	
900/90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych	800,00	0,00	
	4210		700,00	0,00	
750/75075	4210	Promocja sołectwa	2 000,00	0,00	
	4220		1 000,00	0,00	
750/75095	4300	Wycieczka kulturalno-krajobrazowa	3 000,00	0,00	

750/75095	4210	Wiązanki okolicznościowe	218,38	0,00	
750/75095	4210	Kultywowanie tradycji	500,00	0,00	
	4220	Bożonarodzeniowej	500,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>24 718,38</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4,05 %</b>
<b>Sołectwo Nicwałd</b>					
921/92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy	8 894,51	2 117,19	
	4210	Zakup namiotu	3 500,00	2 980,00	
801/80101	4210	Zakup pomocy i wyposażenia dla SP Nicwałd, uroczystość nadania imienia szkoły	2 000,00	0,00	
600/60016	4210	Remont dróg w sołectwie	7 000,00	0,00	
926/92605	4210	Święto sportu	500,00	480,52	
	4300		500,00	0,00	
	4220		800,00	0,00	
926/92605	4300	Przyłącze prądu na boisko wiejskie w Nicwałdzie	4 000,00	2 761,52	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza w Mełnie	500,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>27 694,51</b>	<b>8 339,23</b>	<b>30,11 %</b>
<b>Sołectwo Okonin</b>					
754/75412	4210	Wsparcie OSP Plemięta w zakresie zakupu wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza w Mełnie	1 000,00	0,00	
750/75095	4210	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki	2 400,00	2 400,00	
	4300		1 600,00	1 600,00	
801/80101	4210	Remont w SP Plemięta	2 000,00	0,00	
801/80101	4210	Wsparcie SP Plemięta w zakresie prowadzenia działań kulturalnych	1 200,00	0,00	
750/75095	4210	Zajęcia dla dzieci wspólnie z GCK	700,00	0,00	
	4220		300,00	0,00	
750/75095	4210	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu sołectwa w okresie ferii	1 000,00	0,00	
	4220		500,00	0,00	
921/92109	4210	Zakup namiotu do wykorzystania podczas zajęć wakacyjnych	2 500,00	0,00	
900/90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie województwa	2 701,19	0,00	
600/60016	4210	Naprawa dróg w sołectwie	9 000,00	6 603,25	
	4300		1 000,00	0,00	
750/75095	4210	Organizacja spotkania z Mikołajem dla dzieci	500,00	0,00	
	4220		500,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>27 901,19</b>	<b>11 603,25</b>	<b>41,59 %</b>
<b>Sołectwo Orle</b>					
750/75095	4210	Warsztaty wakacyjne dla dzieci	300,00	0,00	
	4220		200,00	0,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza w Mełnie	1 000,00	0,00	
921/92109	4210	Zakup namiotu, stołów i ławek	5 000,00	0,00	
900/90004	4210	Zakup piłarki STHIL	1 500,00	1 490,00	
750/75095	4210	Zakup paliwa, żyłki do piłarki oraz środków czystości do świetlicy	500,00	0,00	
900/90004	4210		200,00	0,00	
801/80101	4240	Zakup pomocy naukowych do SP Słup	500,00	0,00	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie	11 880,90	8 261,00	
<b>Razem</b>			<b>21 080,90</b>	<b>9 751,00</b>	<b>46,26 %</b>
<b>Sołectwo Plemięta</b>					
600/60016	4300	Naprawa dróg sołeckich	5 895,66	0,00	
900/90004	4210	Zakup kosy	2 500,00	2 500,00	

921/92109	4210	Zakup namiotu i ław biesiadnych	4 500,00	0,00	
600/60016	4210	Remont przystanków w Plemiętach – zakup farb i pędzli	1 000,00	333,60	
754/75412	4210	OSP Plemięta – zakup sprzętu	2 000,00	2 000,00	
801/80101	4210	Renowacja drzwi do klas w SP Plemięta	2 500,00	0,00	
750/75095	4210	Organizacja uroczystości :Dzień Rodziny”, „Dzień Dziecka”	2 000,00	0,00	
	4220		500,00	0,00	
710/71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Melnie	500,00	0,00	
900/90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	435,09	
			<b>23 395,66</b>	<b>5 268,69</b>	<b>22,52 %</b>
<b>Sołectwo Pokrzywno</b>					
900/90004	4210	Zakup kosi i paliwo	2 000,00	1 965,02	
900/9004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	427,76	49,80	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na drogi, dokumentacja	7 000,00	3 211,40	
	4300		3 000,00	0,00	
750/75095	4210	Zajęcia świetlicowe dla dzieci	200,00	0,00	
801/80101	4210	Zakup siatek na okna w Sali gimnastycznej w SP Nicwałd	1 000,00	0,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie	500,00	0,00	
921/92109	6050	Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	
	4210	Zakup osłony na garaż blaszany przy świetlicy	500,00	10,60	
<b>Razem</b>			<b>25 627,76</b>	<b>5 236,82</b>	<b>20,43 %</b>
<b>Sołectwo Salno</b>					
921/92109	4210	Wiata wraz z kostką na chodnik	6 500,00	2 416,07	
		Wyposażenie świetlicy i zmiana wystroju (stoliki, dekoracje, malowanie, rolety	5 000,00	1 852,39	
		Doposażenie kuchni	2 139,69	0,00	
754/75412	4210	OSP zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
921/92109	4300	Zabezpieczenie tarasu drewnianego - słupy betonowe	1 500,00	0,00	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	3 500,00	0,00	
900/90004	4210	Poprawa wizerunku wsi	1 000,00	0,00	
750/75095	4210	Spotkanie integracyjne	1 000,00	0,00	
	4220		500,00	0,00	
926/92605	4210	Naprawa boiska do siatkówki oraz zakup siatki	2 000,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>21 139,69</b>	<b>5 268,46</b>	<b>21,82 %</b>
<b>Sołectwo Słup</b>					
921/82109	4210	Zakup namiotu	3 000,00	2 919,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,92	
		Zakup materiału na wykonanie stołów	1 000,00	913,15	
921/92109	4210	Zakup ławek - zestawy	2 000,00	1 990,00	
801/80101	4210	Zakup szafek i pomocy dydaktycznych dla SP Słup	1 500,00	0,00	
754/75412	4210	Zakup sprzętu do OSP Słup	1 500,00	519,99	
750/75075	4220	Promocja produktu lokalnego	2 000,00	0,00	
900/90004	4210	Utrzymanie czystości wsi	500,00	264,09	

600/60016	4210	Zakup kruszywa – naprawa dróg	6 407,60	0,00	
	4300		2 000,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>21 907,60</b>	<b>8 606,15</b>	<b>39,28 %</b>
<b>Solectwo Wiktorowo</b>					
851/85121	4210	Ośrodek Zdrowia Gruta – pomoc w zakupie sprzętu	1 000,00	0,00	
754/75412	4210	Zakup odzieży dla OSP Plemięta	1 000,00	1 000,00	
801/80101	4210	Zakup materiałów do remontu drzwi w SP Plemięta	1 000,00	0,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie	300,00	0,00	
750/75095	4210	Zajęcia świetlicowe dla dzieci	300,00	0,00	
	4220		200,00	0,00	
750/75095	4300	Wyjazd integracyjny na wystawę rolną	1 300,00	0,00	
750/75095	4240	Zakup książek do biblioteki w Okoninie	300,00	0,00	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	8 984,61	5 984,61	
<b>Razem</b>			<b>14 384,61</b>	<b>6 984,61</b>	
<b>Ogółem</b>					
			<b>398 676,95</b>	<b>147 528,82</b>	<b>37,01 %</b>

## DOCHODY

Realizacja dochodów na 30.06.2018 rok przedstawia się następująco:

### Dochody ogółem:

<b>Plan</b>	<b>31 209 679,52 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>16 989 364,20 zł</b>	<b>54,44 %</b>

### 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>1 398 519,68 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>547 153,68 zł</b>	<b>39,12 %</b>

### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

#### **§ 0830**

<b>Plan</b>	<b>1 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 100,00 zł</b>	<b>210,00 %</b>

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 oraz zaległe wpłaty.

#### **§ 6258**

<b>Plan</b>	<b>852 466,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Zaplanowano dochód, w związku z podpisaną umową o pomocy, na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta” - kwota dofinansowania pierwszego etapu 852 466,00 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków. W lipcu 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 154 736,00 zł., na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019.

### **01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>545 053,68 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>545 053,68 zł</b>	<b>100,00 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>3 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

### **02001 Gospodarka leśna**

<b>Plan</b>	<b>3 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Na dzień 30.06.2018 r. nie wpłynęły jeszcze do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych.

## 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

### WODE

<b>Plan</b>	<b>774 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>363 203,22 zł</b>	<b>46,93 %</b>

### **40002 Dostarczanie wody**

<b>Plan</b>	<b>774 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>363 203,22 zł</b>	<b>46,93 %</b>

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta XIX/136/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta. Zgodnie z tą uchwałą pobierano opłaty.

Obowiązywanie stawek zostało przedłużone na 2018 rok uchwałą Rady Gminy Gruta XXVI/193/17 z dnia 9 listopada 2017 r. W dniu 21 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję nr GD.RET.070/63/D/2018.KP zatwierdzającą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wystawiono 970 wezwań do zapłaty. Do dłużników, którzy nie zareagowali na wezwania do zapłaty wysłano wezwania przedsądowe. W 2018 r. wystawiono 83 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 97 733,94 zł

Wpłaty zaległe za dostarczenie wody w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. wyniosły 57 417,53 zł. brutto, uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 4 272,40 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XX/139/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012 r. wydano siedem decyzji umarzających zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę: należność główna 1 417,11 zł, umorzenie odsetek 2 450,40 zł. Ponadto, w celu umożliwienia spłat siedmiu odbiorcom rozłożono na raty lub odroczone spłatę zaległości.

Dłużnicy ze znaczącą kwotą zadłużenia lub długimi terminami zaległości powiadamiani byli o stanie zadłużenia telefonicznie, co poskutkowało uregulowaniem części zaległości.

<b>Należności niewymagalne</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
46 003,36	147 518,15	9 666,44

## 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>Plan</b>	<b>1 746 231,23 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>878 797,23 zł</b>	<b>50,33 %</b>

### **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>331 770,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Gmina Gruta podpisała umowę o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi

wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże.  
Realizacja zadania ma nastąpić w II połowie 2018 r.

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

<b>Plan</b>	<b>1 414 461,23 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>878 797,23 zł</b>	<b>62,13 %</b>

*Plan 418 333,23 zł Wykonanie 418 333,23 zł 100,00 %*

W II połowie 2017 r. Gmina Gruta zrealizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041431 Annowo-Gruta, od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Droga po przebudowie uzyska nawierzchnię asfaltową na całej długości tj. 1 856 m. Ostateczne rozliczenie inwestycji oraz wpływ środków do budżetu nastąpił w 2018 r.

*Plan 920 928,00 zł Wykonanie 460 464,00 zł 50,00 %*

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2018 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W ramach środków Gmina Gruta zrealizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041429C Gruta - Annowo, od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką DW 538 a drogą powiatową nr 1384C. Część dofinansowania wpłynęło przed rozpoczęciem realizacji zadania. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

*Plan 75 200,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %*

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę dot. dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska - Rogóżno Zamek w kwocie 75 200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale 2018 r. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w III kw. 2018 r.

#### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>246 600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>109 418,19 zł</b>	<b>44,37 %</b>

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>246 600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>109 418,19 zł</b>	<b>44,37 %</b>

Główne dochody tego rozdziału to:

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

*Plan 6 000,00 zł Wykonanie 4 435,75 zł 73,93%*

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 trwałą zarząd nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 3 646,10 zł.

Należności roku 2018	-	8 081,85 zł
Dochody wykonane	-	4 435,75 zł
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	-	3 646,10 zł
Nadpłaty na koniec roku	-	0,00 zł

### Wpływy z różnych opłat

<b>Plan</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>12,18 zł</b>	<b>12,18 %</b>
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Odnotowano niewielkie wpływy pochodzące 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

<b>Plan</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>104 322,91 zł</b>	<b>74,52 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wynajem hali sportowej, sali narad	2 183,25 zł	
Czynsz dzierżawny grunt		10 343,70 zł
Czynsz dzierżawny pomieszczenia i budynki	33 716,70 zł	
Energia ciepła w budynkach komunalnych		27 577,66 zł
Zwrot CO i podgrzanie wody		30 501,60 zł

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

<b>Plan</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------	---------------

W planie założono sprzedaż pięciu nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Gruta (działki nr 701/3, 701/4, 701/5, 701/6 i 701/7). W pierwszej połowie roku 2018 nie dokonano sprzedaży żadnej z zaplanowanych działek. W dniu 23.07.2018 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony i sprzedano trzy nieruchomości. Ponadto w drugiej połowie roku 2018 planowany jest także przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej znajdującej się w miejscowości Słup, działka nr 269.

### Odsetki pozostałe

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>647,35 zł</b>	<b>129,47 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

## 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<b>Plan</b>	<b>1 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>

### 71035 Cmentarze

<b>Plan</b>	<b>1 800,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Gmina Gruta zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzyma w 2018 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

## 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<b>Plan</b>	<b>277 648,23 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>245 714,68 zł</b>	<b>88,50 %</b>

### 75011 Urzędy wojewódzkie

<b>Plan</b>	<b>67 128,43 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>37 565,43 zł</b>	<b>55,96 %</b>

### Wpływy z różnych opłat

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

Nie odnotowano wpływu z różnych opłat – dochód własny gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych

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

*Plan 67 028,43 zł Wykonanie 37 565,43 zł 56,04 %*

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

### 75023 Urzędy gmin

*Plan 210 519,80 zł  
Wykonanie 208 149,25 zł 98,87 %*

### Wpływy z usług

*Plan 1 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %*

Nie odnotowano wpływów z usług.

### Wpływy z różnych dochodów

*Plan 40 000,00 zł Wykonanie 38 629,45 zł 96,57 %*

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odszkodowania, darowizny, itp.

### Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych ...

*Plan 169 519,80 zł Wykonanie 169 519,80 zł 100,00 %*

W 2017 roku zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Ostateczne rozliczenie inwestycji oraz przekazanie dotacji nastąpiło w 2018 r.

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

*Plan 1 329,00 zł  
Wykonanie 663,00 zł 49,89 %*

### 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

*Plan 1 329,00 zł  
Wykonanie 663,00 zł 49,89 %*

*Plan 1 329,00 zł Wykonanie 663,00 zł 49,89 %*

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

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

*Plan 6 411 643,23 zł  
Wykonanie 3 488 712,28 zł 54,41 %*

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

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 jest 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**

<b>Plan</b>	<b>1 367 842,69 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>905 947,18 zł</b>	<b>66,23 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>2 142 800,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 148 894,98 zł</b>	<b>53,62 %</b>

**Podatek od nieruchomości (§ 031)**

<i>Plan</i>	<i>1 192 377,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>826 362,98 zł</i>	<i>69,30 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>733 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>411 617,48 zł</i>	<i>56,16,22 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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 XXVI/192/17 Rady Gminy Gruta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości za I półrocze 2018 rok wynoszą 1 497,00 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 188 050,62 zł.

**Podatek rolny (§ 032)**

<i>Plan</i>	<i>133 665,69 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>58 349,00 zł</i>	<i>43,65 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1 173 000,00zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>602 981,47 zł</i>	<i>51,41 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku rolnego na 2017 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających

opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na dobrym poziomie .

#### **Podatek leśny (§ 033)**

<i>Plan</i>	<i>19 400,00, zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 092,00 zł</i>	<i>52,02 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>4 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 469,00 zł</i>	<i>51,44 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku w 2018 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) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

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

<i>Plan</i>	<i>7 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 433,00 zł</i>	<i>71,49 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>63 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>37 391,50 zł</i>	<i>59,35%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. W 2018 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr XIX/135/16 z 29 listopada 2016 roku.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w podatku od środków transportowych za I półrocze 2018 r. wyniosły **5 694,00 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2018 rok wynoszą **38 671,02 zł**.

#### **Postępowanie egzekucyjne w podatkach i opłatach lokalnych**

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

Na 30.06.2018 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 463 upomnień, w tym:

- 200 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)
- 263 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

oraz wystawił 312 tytułów wykonawczych, w tym:

- 146 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe
- 166 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 21 220,43 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 I połowie 2018 roku wyniosła 231 828,69 zł, w tym:

- 8 506,26 zł – umorzenia zaległości
- 18 387,00 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Na 30.06.2018 rok obowiązywały następujące decyzje dot. udzielonych ulg:

#### Umorzenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 16 decyzji	na kwotę 2 131,00 zł
		na kwotę 47,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 1 481,00 zł
		na kwotę 70,00 zł
Oplata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 11 decyzji	na kwotę 5 735,21 zł
		na kwotę 104,00 zł

#### Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 5 decyzji	na kwotę 21 063,00 zł
Podatek od nieruchomości		na kwotę 27,00 zł

#### Rozłożenie na raty

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 4 decyzje	na kwotę 2 434,00 zł
		na kwotę 74,00 zł
Podatek od nieruchomości		na kwotę 243,00 zł
Oplata za gosp. odpadami	- wydano 1 decyzje	na kwotę 216,00 zł

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

**Plan 10 000,00 zł Wykonanie 9 751,00 zł 97,51 % 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 10 000,00 zł Wykonanie 2 884,00 zł 28,84 % osoby prawne**  
**Plan 150 000,00 zł Wykonanie 78 940,00 zł 52,63 % 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 (§ 064)**

**Plan 100,00 Wykonanie 23,20 zł 23,20 % osoby prawne**  
**Plan 4 000,00 Wykonanie 2 554,09 zł 63,85 % 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)**

<i>Plan</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 803,00 zł</i>	<i>93,43 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 190,44 zł</i>	<i>63,81 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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**

<i>Plan</i>	<i>1 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

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 nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

<b>Plan</b>	<b>170 500,54 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>120 345,79 zł</b>	<b>70,58 %</b>	

**Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)**

<i>Plan</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9 275,00 zł</i>	<i>77,29 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

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**

<i>Plan</i>	<i>88 500,54 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>69 894,19 zł</i>	<i>78,98 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W 2018 roku wpłynęła kwota **69 894,19 zł**.

**Wpływy z różnych opłat**

<i>Plan</i>	<i>39 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>41 176,60 zł</i>	<i>105,58 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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**

<b>Plan</b>	<b>2 730 000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1 313 524,33 zł</b>	<b>48,12 %</b>	

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

<i>Plan</i>	<i>2 730 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 313 524,33 zł</i>	<i>48,68 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2018 roku został określony w wysokości 37,98 %.



## Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

**Plan**      30 000,00 zł      **Wykonanie**      -914,67 zł      0,00 %

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. Na 30.06.2018 r. wystąpiła nadpłata.

## 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan**                                      9 819 625,00 zł  
**Wykonanie**                                5 579 171,45 zł                              56,82%

Gminie Gruta w 2018 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**    5 761 622,00 zł  
**Wykonanie**                                    3 545 616,00 zł                              61,54 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok przyznana została w kwocie 5 604 368,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową do wysokości 5 761 622,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2018 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

### **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan**    4 048 003,00 zł  
**Wykonanie**                                    2 024 004,00 zł                              50,00 %

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

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

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

### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

**Plan**    10 000,00 zł  
**Wykonanie**                                    9 551,45 zł                                    95,52 %

Kwota 9 551,45 zł to kapitalizacja odsetek od środków na kontach bankowych gminy.

## 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan**    399 920,00 zł  
**Wykonanie**                                    238 822,26 zł                                    59,72 %

**80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan</b>	<b>16 530,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>16 879,29 zł</b>	<b>102,11 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>14 480,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>14 480,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 roku. Projekt realizowany w dwóch bibliotekach w szkołach na terenie Gminy Gruta tj.: SP Boguszewo i SP Gruta. Środki przeznaczone na wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży; w tym zakup nowości wydawniczych. Planowane wydatki na zakup nowości pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami) nastąpią w termin do 31 grudnia 2018r. W ramach realizacji projektu szkoły zasięgną opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek, podejmą współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi w zakresie planowania zakupu książek i wymianą informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, zorganizują w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, uwzględnią tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, zorganizują co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, dostosują organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów – w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich, uwzględnią potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

**Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ....**

<b>Plan</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” realizowanego w ramach projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym!”. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela koordynatora zadania, wykonali makiety Rezerwatu Przyrody Dolina Osy, który znajduje się na terenie naszej gminy. Prezentacja makiety podczas festynu i dożynek. Umieszczono zdjęcia wykonanej pracy na stronie szkoły i gminy. W ramach zadania zakupiono materiały na podstawę i obudowę makiety, modele drzewek, zwierząt, sztucznej trawy, sztucznej wody i innych oraz farby i kleje.

**Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1 749,29 zł</b>	<b>124,95%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>71 240,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35 622,00 zł</b>	<b>50,00 %</b>

<b>Plan</b>	<b>71 240,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>35 622,00 zł</b>	<b>50,00 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

#### 80104 Przedszkola

<b>Plan</b>	<b>190 400,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>83 988,08 zł</b>	<b>44,11 %</b>	

#### Oplata stała

<i>Plan</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 190,00 zł</i>	<i>28,83 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 24.10.2011 rok ustaliła opłatę w wysokości 1,0 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w przypadku, gdy ustalona w uchwale rady gminy wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł. W związku z tym w okresie styczeń – grudzień 2018 r. przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

#### Odpłatność za wyżywienie

<i>Plan</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>25 542,60 zł</i>	<i>51,09 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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.

#### Wpływy z usług

<i>Plan</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12 023,34 zł</i>	<i>30,06 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu opłat za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mełnie. **Zwrot między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy Gruta.** Zobowiązania wynikają z przepisów art. 79a ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty na podstawie, którego Jednostki Samorządu Terytorialnego dokonują między sobą rozliczeń za dzieci uczęszczające do innych jednostek poza obrębem administracyjnym danej JST oraz z art. 80 ust. 2a lub z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty – zwrot kosztów przekazywania dotacji na przedszkole, do którego uczęszcza uczeń zamieszkały na terenie innej gminy, niż gmina dotująca. Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania ucznia zobowiązania jest pokryć kwotę dotacji przekazanej przez gminę na tego ucznia dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną. Zwracana kwota odpowiada dotacji przekazanej na tego ucznia w wysokości obliczonej według art. 80 ust. 2.

**Dotacja celowa z budżetu państwa****50,00 %****Plan 82 200,00 zł Wykonanie 41 100,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

**Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów****Plan 200,00 zł Wykonanie 132,14 zł 66,07 %****80110 Gimnazja****Plan 1 750,00 zł  
Wykonanie 3 000,00 zł****Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ...****Plan 1 750,00 zł Wykonanie 3 000,00 zł 171,43%**

Kwota 1 750,00 przeznaczona na realizację projektu „Ferie z Ekonomią”. Prawie tysiąc uczniów klas II i III z 65 gimnazjów położonych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w tym uczniowie z Gimnazjum w Grucie (uczniowie oddziałów gimnazjalnych w SP Gruta), wzięło udział podczas tegorocznych ferii zimowych w dodatkowych zajęciach z ekonomii i przedsiębiorczości. Uczniom naszej szkoły udało się zakwalifikować do ogólnopolskiego projektu „Ferie z ekonomią”, zorganizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Narodowy Bank Polski. Dzięki temu uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach edukacyjnych dotyczących finansów osobistych, ekonomii i przedsiębiorczości. Zajęcia odbywały się w szkole i w terenie. Po feriach, w cyklu kolejnych zajęć, uczniowie przygotowali model biznesowy firmy, która mogłaby funkcjonować w naszej lokalnej społeczności. Łączna liczba zrealizowanych godzin pracy nauczyciela to 35 godzin. Koszt realizacji I etapu projektu ferie z Ekonomią to 1 500,00zł przeznaczone na wynagrodzenie nauczyciela. Na dzień 30.06.2018 r. nastąpiła nadpłata dotacji.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan 120 000,00 zł  
Wykonanie 56 681,40 zł 47,24 %****Wpływy z usług**

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Dochody zrealizowane są przez Szkołę Podstawową w Grucie przy, której istnieje stołówka dla dzieci. Realizacja dochodów za wykonane posiłki w okresie Styczeń – Czerwiec 2018 r. Na wpływy z usług składają się wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****Plan 0,00 zł  
Wykonanie 42 651,49 zł**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

**852-POMOC SPOŁECZNA****Plan 1 476 480,76 zł**

**Wykonanie** 964 177,77 zł 65,30 %

**85203 Ośrodki wsparcia**

**Plan** 437 700,00 zł  
**Wykonanie** 218 814,11 zł 49,99 %

*Plan 437 400,00 zł Wykonanie 218 730,00 zł 50,00 %*

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej 1. Kwota 218 730,00 zł przeznaczona została w I półroczu 2018 r. na bieżącą działalność ośrodka. 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.

**Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów**

*Plan 200,00 zł Wykonanie 84,11 zł 42,06%*

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

**Plan** 58 000,00 zł  
**Wykonanie** 29 500,00 zł 50,87 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 20 358,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 142,00 zł

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

**Plan** 426 000,00 zł  
**Wykonanie** 299 955,00 zł 70,42 %

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

*Plan 426 000,000 zł Wykonanie 299 955,00 zł 70,42 %*

Dotacja celowa w całości została 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** 1 080,76 zł  
**Wykonanie** 933,02 zł 86,33 %

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

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan** 108 000,00 zł  
**Wykonanie** 86 531,00 zł 80,13 %

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**

<b>Plan</b>	<b>116 800,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>61 921,59 zł</b>	<b>53,02 %</b>

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 2018, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wys. 61 065,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wys. 789,59 zł
- dochody z tytułu terminowo odprowadzonego 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 67,00 zł.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>222 900,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>204 523,05 zł</b>	<b>91,76 %</b>

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 177 900,00 zł;

Dotacja celowa na zatrudnienie pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 8 334,00 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 18 289,05 zł;

#### **85230 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>106 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>58,49 %</b>

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 62 000,00 zł, która została w całości wykorzystana.

#### **853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>129 535,31 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

W drugiej połowie roku 2018 Gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 129 535,31 zł na dofinansowanie Projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### **854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>238 868,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>238 868,00 zł</b>	<b>100,22 %</b>

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>238 868,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>238 868,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

W pierwszej połowie 2018 roku Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 238 868,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w 90% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o

charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z czego do 30-06-2018r. wykorzystano kwotę 89.811,74zł, co stanowi 90% ogólnej kwoty wydatków.

#### **855-RODZINA**

<b>Plan</b>	<b>6 755 280,72 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 717 611,88 zł</b>	<b>55,03 %</b>

#### **85501 Świadczenie wychowawcze 500+**

<b>Plan</b>	<b>4 034 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 276 381,00 zł</b>	<b>56,43 %</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, zakup materiałów biurowych i doposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

#### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>2 639 600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 379 000,85 zł</b>	<b>52,25 %</b>

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

**Plan 2 628 500,00 zł Wykonanie 1 364 393,00 zł 51,91 %**

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, § 2360/§ 0920/**

**Plan 11 100,00 zł Wykonanie 14 607,85 zł 131,61 %**

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym **111,27 zł**;
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego **14 492,90zł**
- wyegzekwowano odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości **3,68 zł**

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan</b>	<b>480,72 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>54,41 zł</b>	<b>11,32 %</b>

Dotację celową w wysokości 54,41 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W 2018 roku wydano 4 kart dużej rodziny.

**85504 Wspieranie rodziny**

**Plan** 0,00 zł  
**Wykonanie** 9 250,00 zł

Dotacja celowa zostanie przeznaczona w drugiej połowie 2018r. na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących rządowy program „Dobry Start” 300+, oraz na pokrycie pozostałych kosztów związanych z obsługą tego świadczenia.

**85505 Żłobki**

**Plan** 81 200,00 zł  
**Wykonanie** 52 925,62 zł 65,18 %

*Plan 81 000,00 zł Wykonanie 52 925,11 zł 65,25 %*

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.

**Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów**

*Plan 200,00 zł Wykonanie 73,62 zł 36,81 %*

**900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan** 1 254 839,36 zł  
**Wykonanie** 605 397,92 zł 48,25 %

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan** 352 500,00 zł  
**Wykonanie** 170 001,37 zł 48,23 %

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta XIX/136/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta. Zgodnie z tą uchwałą pobierano opłaty.

Obowiązywanie stawek zostało przedłużone na 2018 rok uchwałą Rady Gminy Gruta XXVI/193/17 z dnia 9 listopada 2017 r. W dniu 21 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję nr GD.RET.070/63/D/2018.KP zatwierdzającą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wpłaty zaległe za odprowadzanie ścieków w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. wyniosły 23 939,68 zł., uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 3 150,37,01 zł.

Dłużnicy ze znaczącą kwotą zadłużenia lub długimi terminami zaległości powiadamiani byli o stanie zadłużenia telefonicznie, co poskutkowało wpłatami.

Należności	Zaległości	Nadpłaty
16 335,56	92 414,02	2 046,72

**90002 Gospodarka odpadami**

**Plan** 885 239,36 zł  
**Wykonanie** 420 487,18 zł 47,50 %

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

*Plan 835 000,00 zł Wykonanie 417 986,11 zł 50,06 %*



Należności z lat ubiegłych na 01.01.2018 r.	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018 r.	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
130 245,16	408 819,57	417 986,11	134 906,65	1 536,90

W I półroczu 2018 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

- Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015 roku.

Na dzień 30.06.2018 r. zalegało w opłatach za wywóz odpadów komunalnych 331 osób.

W I półroczu 2018 roku wystawiono 263 upomnień i 166 tytułów wykonawczych

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

**Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 869,99 zł 93,50 %**

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**Plan 1 000,00 zł Wykonanie 631,08 zł 63,11 %**

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

**Plan 47 239,36 zł Wykonanie 0,00 zł**

Gmina otrzymała promesę dotyczącą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta.

Kwota udzielonego dofinansowania będzie stanowić 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast 30% będzie to wkład własny gminy.

Realizacja umowy nastąpiła do 31.12.2018 r.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan 500,00 zł**  
**Wykonanie 138,00 zł 27,60 %**

§0970 Wpływy z różnych dochodów

**Plan 500,00 zł Wykonanie 138,00 zł**

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

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

**Plan 16 600,00 zł**  
**Wykonanie 14 771,37 zł 88,96 %**

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

### **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 274 359,00 zł**  
**Wykonanie 11 652,64 zł 4,25 %**

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

**Plan 15 000,00 zł**  
**Wykonanie 11 652,64 zł 77,69 %**

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

*Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...*

**Plan** 259 359,00 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

Zaplanowano dochody, w związku z podpisaną umową w 2017 r., o pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie” – kwota dofinansowania 259 359,00 zł. Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem poprawi estetykę przestrzeni publicznej oraz podniesie standardy zaplecza turystycznego, rekreacyjnego i kulturalnego.

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

## WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Wydatki ogółem:

<b>Plan</b>	<b>35 183 020,25 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15 800 004,36 zł</b>	<b>44,91 %</b>

### 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>5 060 053,68 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 334 019,08 zł</b>	<b>26,36 %</b>

#### **01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w III kwartale.

#### **01008 Melioracje wodne**

<b>Plan</b>	<b>31 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>30 750,00 zł</b>	<b>99,19 %</b>

Zakupiono urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia drenów.

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

<b>Plan</b>	<b>4 451 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>743 444,67 zł</b>	<b>16,70 %</b>

§ 4010	76 000,00 zł	wykonanie	42 335,65 zł	55,71 %
§ 4110	15 500,00 zł	wykonanie	7 080,78 zł	45,68 %
§ 4120	2 500,00 zł	wykonanie	1 014,50 zł	40,58 %
§ 4040	6 750,00 zł	wykonanie	6 748,03 zł	99,97 %

W paragrafach tych ujęte są wynagrodzenia i składki ZUS dwóch pracowników: jedna osoba pracownik biurowy i jedna osoba pracownik gospodarczy.

§ 4170	15 000,00 zł	wykonanie	5 732,00 zł	38,21 %
--------	--------------	-----------	-------------	---------

wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210	100 000,00 zł	wykonanie	50 621,95 zł	50,62 %
--------	---------------	-----------	--------------	---------

zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zapewnienia sprawności technicznej sieci wodociągowej 28 363,09 zł., sieci kanalizacyjnej 15 247,25 zł., oraz kosztów wspólnych 7 011,61 zł

§ 4260	400 000,00 zł	wykonanie	250 077,93 zł	62,52 %
--------	---------------	-----------	---------------	---------

zakup energii

Koszty energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym sieć wodociągowa 100 001,06 zł., sieć kanalizacyjna 150 076,87 zł.

§ 4270	10 000,00 zł	wykonanie	1 476,00 zł	14,76 %
--------	--------------	-----------	-------------	---------

zakup usług remontowych

§ 4300	550 000,00 zł	wykonanie	302 024,24 zł	54,91 %
--------	---------------	-----------	---------------	---------

zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie dotyczą głównie kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie, kwota 219 781,21 zł.

§ 4360	1 550,00 zł	wykonanie	939,96 zł	60,64 %
--------	-------------	-----------	-----------	---------

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Opłata za telefon na oczyszczalni ścieków w Mełnie, opłaty za pakiet transmisyjny kanalizacji w Pokrzywnie.

§ 4390	33 000,00 zł	wykonanie	15 722,43 zł	47,64 %
--------	--------------	-----------	--------------	---------

zakup ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki te dotyczyły analizy wody i badania ścieków.

§ 4430	61 000,00 zł	wykonanie	42 438,25 zł	69,57 %
--------	--------------	-----------	--------------	---------

różne opłaty i składki

Opłata za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 4440	2 500,00 zł	wykonanie	1 778,49 zł	71,14 %
--------	-------------	-----------	-------------	---------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4600	1 000,00 zł	wykonanie	494,00 zł	49,40 %
--------	-------------	-----------	-----------	---------

kary i odszkodowania

§ 4610	4 500,00 zł	wykonanie	791,34 zł	17,59 %
--------	-------------	-----------	-----------	---------

koszty postępowania sądowego

§ 4700	1 500,00 zł	wykonanie	828,00 zł	55,20 %
--------	-------------	-----------	-----------	---------

szkolenia pracowników

§ 6050	164 000,00 zł	wykonanie	13 713,05 zł	8,13 %
--------	---------------	-----------	--------------	--------

wydatki inwestycyjne

Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta

Plan 79 000,00 zł Wykonanie 4 473,32 zł

W ramach zadania przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Gołębiewku, pobudowane zostanie przyłącze wody do działek w Mełnie oraz pobudowane zostaną spinki Mełno – Gruta oraz w Pokrzywnie.

Zakup i montaż dmuchawy napowietrznej  
Plan 15 000,00 zł Wykonanie 8 867,80 zł

Zakup strumienic do oczyszczalni ścieków w Mełnie  
Plan 70 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Dokonano wyboru wykonawcy usługi na dostawę i montaż strumienic. Realizacja zadania nastąpi do 30.09.2018 r.

§ 6058 i § 6059 3 003 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, a zakończenie zaplanowane jest na czerwiec 2019 r. Wykonawca opracował koncepcję projektu, a następnie przystąpił do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do wykonania zadania.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi występują paragrafy na których nie odnotowano jeszcze wydatków i są to:

§ 3020 - wydatki osobowe	plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe	plan	2 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

#### **01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**

<b>Plan</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 561,28 zł</b>	<b>78,06 %</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>30 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>13 209,45 zł</b>	<b>44,03 %</b>

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

#### **01095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>545 053,68 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>545 053,68 zł</b>	<b>100,00%</b>

W I połowie 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 545 053,68 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 przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 534 366,35 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 10 687,33 zł.

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

**produkcji rolnej za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	319
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 032,00
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	7 743,8545
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	534 366,35
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	665 971,49
6.	Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu	665 971,49

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>4 730 501,03 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 221 823,75 zł</b>	<b>46,97 %</b>

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>16 200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>16 111,75 zł</b>	<b>99,46 %</b>

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.

<b>Plan</b>	<b>54 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Plan dot. realizacji inwestycji pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno. Zawarta została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace nad przygotowaniem i uzgodnieniem dokumentacji.

<b>Plan</b>	<b>597 870,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przeprowadzone zostały cztery nieskuteczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania. Z uwagi na brak wykonawcy zadania, w dniu 27.04.2018 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin realizacji zadania do 30.11.2018 r.

**60014 Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan</b>	<b>4 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 938,45 zł</b>	<b>98,46 %</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>4 058 431,03 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 201 773,55 zł</b>	<b>54,25 %</b>

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 **225 520,58 zł**.

Wydatki bieżące obejmowały:

<b>Zadanie</b>	<b>Kwota</b>
Zakup kruszywa, masy bitumicznej, kamień, tłuczeń itp.	68 343,91
Materiały do kos spalinowych,	1 122,36
Odsnieżanie dróg gminnych, rozsypywanie piasku, itp.	10 372,31
Usługi związane z remontami cząstkowymi i naprawą bieżącą dróg gminnych	19 706,87
Wiaty przystankowe – demontaż, naprawy	488,83
Zakup i wykonanie znaków drogowych pionowych i poziomych	8 667,81
Utrzymanie chodników przy drogach gminnych	7 055,02
Zakup i montaż barier - Mełno	16 482,00
Mapy, projekty	1 952,20
Oznakowanie dróg gminnych	60 196,20
Remonty dróg	27 042,28
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	4 090,79
<b>Razem</b>	<b>225 520,58</b>

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 545 231,03 zł. W wyniku tych prac nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

#### Wydatki obejmują:

##### **1) Budowa chodnika Mełno ZZD - Boguszewo**

**(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

W ramach funduszu sołectkiego ZZD Mełno zaplanowano budowę chodnika we wsi Mełno. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

##### **2) Przebudowa drogi gminnej nr 041443C Plemięta – Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445 Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+245 – przygotowanie dokumentacji**

**(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 11 685,00 zł)**

Zadanie zostało zrealizowane.

##### **3) Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle nr 041406 – naprawa nawierzchni**

**(Plan 160 000,00 zł; Wykonanie 2 620,50 zł)**

Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę 2018 roku. Przeprowadzono dwa nieskuteczne przetargi. W trakcie trzeciej postępowanie.

##### **4) Przebudowa drogi gminnej nr 041403C DąbrówkaKrólewska-Rogóżno Zamek**

**(Plan 291 000,00 zł; Wykonanie 15 827,66 zł)**

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W dniu 04.05.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Zadanie zostało zrealizowane. Na odcinku od km 0+120 do km 1+120 wykonano

warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem. W miesiącu lipcu zapłacono głównemu wykonawcy i zgłoszono zadanie do ostatecznego rozliczenia.

**5) Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji**

**(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 9 840,00 zł)**

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

**6) Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Melno**

**(Plan 290 000,00 zł; Wykonanie 4 477,82 zł)**

Zadanie zostało zrealizowane. Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem. W miesiącu lipcu zapłacono głównemu wykonawcy zgodnie z terminem płatności.

**7) Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr Dw538 a drogą powiatową nr 1384C**

**(Plan 1 937 781,03 zł; Wykonanie 1 919 501,99 zł)**

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 09.05.2018 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie. Zadanie zostało wykonane i złożony został wniosek o wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania.

**8) Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno - Nicwałd**

**(Plan 435 000,00 zł; Wykonanie 12 300,00 zł)**

Opracowana została dokumentacja projektowa. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**9) Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta**

**(Plan 308 900,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Zadanie w trakcie realizacji. Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 zostanie wykonana warstwa ścieralna jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzenie poboczy kruszywem.

**10) Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie – działka nr 673, 41/8 obr. Gruta**

**(Plan 87 550,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Realizację zadania zaplanowano na II połowę 2018 r.

**630- TURYSTYKA**

**Plan**

**300,00 zł**

**Wykonanie**

**0,00 zł**

**0,00 %**

**11**

Zabezpieczono środki na zadania związane z turystyką, głównie w sezonie letnim, na terenie gminy Gruta.

## **700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>243 201,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>126 150,93 zł</b>	<b>51,87 %</b>

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>243 201,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>126 150,39 zł</b>	<b>66,51 %</b>

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych 77 701,26 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 701,10 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne i dzierżawa terenu 13 275,57 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 34 473,00 zł

## **710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>127 300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10 617,56 zł</b>	<b>8,34 %</b>

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>70 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7 819,52 zł</b>	<b>11,17 %</b>

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

### **71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>54 300,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>338,04 zł</b>	<b>0,62 %</b>

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych zaplanowano kwotę 4 300,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania jest częściowo dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w wysokości 1 800,00 zł., pozostałe stanowią środki własne gminy.

Ponadto realizowane jest zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie". Planowana kwota inwestycji to 50 000,00 zł. Realizacja zadania do 30.08.2018 r.

### **71095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>3 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 460,00 zł</b>	<b>82,00 %</b>

Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na bazie obowiązującego w Gminie Gruta Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023.

## **720- INFORMATYKA**

<b>Plan</b>	<b>1 600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

### **72095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1 600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>227,23 zł</b>	<b>14,20 %</b>

Środki własne zaplanowano na utrzymanie ciągłości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.



## **750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>2 593 462,09 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 222 041,62 zł</b>	<b>47,12 %</b>

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

### **75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>137 528,43 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>58 261,38 zł</b>	<b>42,36 %</b>

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 58 261,38 zł, z tego z dotacji Wojewody 32 198,68 zł.

### **75022 Rady gmin**

<b>Plan</b>	<b>104 200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>41 000,00 zł</b>	<b>39,35 %</b>

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 41 000,00 zł. co stanowi 39,35 % zaplanowanych wydatków.

### **75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>2 210 641,40 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 057 792,49 zł</b>	<b>47,85 %</b>

W I połowie 2018 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 057 300,49 zł.

### **Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 i § 4440)**

<b>Plan</b>	<b>1 490 141,40 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>746 647,84 zł</b>	<b>50,11 %</b>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy obsługujących zadania własne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu**

<b>Plan</b>	<b>409 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>212 011,15 zł</b>	<b>51,84 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 70 359,92 zł - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, kwiatów, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opału;
- § 4220 – kwota 2 344,19 zł – zakup drobnych art. spożywczych do sekretariatu (woda, kawa, herbata, itp.)
- § 4260 – kwota 20 735,75 zł - zakup energii elektrycznej;
- § 4300 – kwota 112 250,87 zł - obsługa prawna, opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni CO i instalacji alarmowej, opłaty bankowe, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prenumeratę czasopism, przesyłki kurierskie;
- § 4360 – kwota 6 320,42 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

## Pozostałe wydatki bieżące

<b>Plan</b>	<b>216 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>98 641,50 zł</b>	<b>45,56 %</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 3020 – kwota 1 200,00 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze);
- § 3030 – kwota 0,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego;
- § 4140 – kwota 8 183,00 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4190 – kwota 4 781,32 zł - zakup nagród;
- § 4270 – kwota 3 513,00 zł - zakup usług remontowych (remont korytarza i klatki schodowej oraz wymiana drzwi)
- § 4280 – kwota 1 225,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- § 4410 – kwota 14 797,34 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
- § 4430 – kwota 24 744,28 zł - ubezpieczenia mienia
- § 4530 – kwota 17 790,94 zł - podatek należny VAT
- § 4610 – kwota 4 945,48 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – kwota 17 461,14 zł - szkolenia pracowników

## Wydatki majątkowe

<b>Plan</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>492,00 zł</b>	<b>0,52 %</b>
-------------	---------------------	------------------	------------------	---------------

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania zaplanowano prace w świetlicy wiejskiej w Plemiętach, budynku biblioteki w Grucie oraz budynku Urzędu Gminy. Wniosek o udzielenie dofinansowania został oceniony pozytywnie. Do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przekazane zostały dokumenty niezbędne do podpisania umowy dofinansowującej.

## 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<b>Plan</b>	<b>69 242,26 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>33 824,60 zł</b>	<b>48,85 %</b>	

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

- organizację imprez kulturalnych i sportowych, występy artystów, spotkania tematyczne, poprawa wizerunku wsi w sołectwach
- promocja gminy (reklama, ogłoszenia, powozy konne, emisja w radiu życzeń świątecznych)

## 75095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>71 850,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>31 163,15 zł</b>	<b>43,37 %</b>	

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- wypłaty diet dla sołtysów 20 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 2 371,32 zł
- organizacja zajęć letnich i zimowych dla dzieci, organizacja dnia sportu i rekreacji dla dzieci, organizacje spotkań z mieszkańcami itp. w ramach funduszu sołectkiego – kwota 8 391,83 zł

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

<b>Plan</b>	<b>1 329,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>	

## 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<b>Plan</b>	<b>1 329,00 zł</b>		
-------------	--------------------	--	--

**Wykonanie** **0,00 zł** **0,00 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1 329,00 zł. Wydatki zrealizowane zostaną w II połowie 2018 r.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan** **275 000,00 zł**  
**Wykonanie** **108 639,38 zł** **39,51 %**

**75405 Komendy powiatowe Policji**

**Plan** **7 560,00 zł**  
**Wykonanie** **2 560,00 zł** **33,86 %**

W pierwszym półroczu 2018 roku zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 maja 2018 r. pomiędzy Gminą Gruta, a Komendą Miejską Policji w Grudziądzu, Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 2 560 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2. Ustawy o Policji.

29 czerwca 2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Gruta, a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, aparatu Canon Power Shot SX540HS, pary rękawic antyprzekłuciowych dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, z przeznaczeniem na potrzeby posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan** **202 440,00 zł**  
**Wykonanie** **104 583,48 zł** **51,66%**

Na terenie Gminy Gruta funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego jedna jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jest to jednostka w OSP Grucie. Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone są w 8 samochodów strażackich sprawnych technicznie.

Są to samochody:

- STAR 12.180, Daewoo Lublin 3524, SCANIA P410 znajdujące się w OSP GRUTA;
- Magirus Deutz znajdujący się w OSP BOGUSZEWO;
- STAR 244L znajdujący się w OSP SALNO;
- STAR 244L znajdujący się w OSP PLEMIĘTA;
- FS LUBLIN znajdujący się w OSP SŁUP;
- FS LUBLIN znajdujący się w OSP GOŁĘBIEWKO.

Jednostki OSP wyposażone są w następujący sprzęt spalinowy, służący do działań ratowniczo-gaśniczych:

- OSP Gruta: 3 Agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny, 4 motopompy PO 05-800, 5 pił do drewna, piły spalinowe do betonu, pompę ciśnieniową, pompę szlamową, 2 wentylatory oddymiające, motopompę pływającą, agregat do narzędzi hydraulicznych,
- OSP BoguszeWO: Agregat prądotwórczy, motopompę PO 05-800, motopompę pływającą, piłę do drewna,
- OSP Salno: 2 motopompy M-800, 1 motopompę PO 05-800,
- OSP Plemięta: 2 motopompy M-800, 2 piły do drewna, motopompę pływającą Posejdon GXU, agregat prądotwórczy,
- OSP Słup: 2 motopompy M-800, piłę do drewna, pompę pływającą.

Jednostki OSP rozliczają się z Gminą kwartalnie w zakresie zużytego paliwa i wydatków spowodowanych zakupem materiałów eksploatacyjnych.

Wydatki jakie poniesiono na Ochotnicze Straże Pożarne przedstawia się jak poniżej:

**Wydatki związane z:**

- § 3020 wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 9 522,02 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 1 653,14 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 13 646,57 zł

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP:**

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – kwota 5 085,00 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 34 799,97 zł:
  - części zamienne do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów i urządzeń,
  - materiały do remontów samochodów,
  - wyposażenie
  - olej opałowy do remizy w GRUCIE;
- §4260 zakup energii w remizach – kwota 14 305,33 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 3 046,70 zł,
  - remonty samochodów pożarniczych
  - przeglądy techniczne pojazdów
- §4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 110,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 9 865,45 zł
  - wywóz odpadów
  - konserwacja dźwigu
  - czynności serwisowe kotłowni
  - przeglądy techniczne pojazdów
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł.

**Pozostałe wydatki**

Pozostałe wydatki obejmowały:

- podróże służbowe i ryczałty – kwota 1 662,30 zł,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 6 737,00 zł,
- szkolenia członków OSP 4 050,00 zł;

W I półroczu 2018 r. wnioskowano o pozyskanie dotacji na sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” (Program I, Priorytet IIIB na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości). W tym celu utworzono specjalny rachunek bankowy, na który w II półroczu 2018 r. zostanie przelana dotacja w wysokości 33 996,60 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprzęt zostanie zakupiony w terminie do 15.09.2018 r.

Gmina Gruta, poprzez ZOP ZOSP RP w Grudziądzu złożyła wniosek w konkursie nr RPKP.04.01.02-IŻ.00-04-200/18 ogłoszony w ramach działania 4.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: Doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem dofinansowania będzie zakup sprzętu dla jednostek OSP, niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. W ramach pozyskanej dotacji Gmina zakupi w II półroczu ubrania specjalne oraz hełmy, do zakupu których przeznaczy 15% wkładu własnego. Pozostałe 85% pokrywa dotujący w ramach RPO.

## **Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy**

### **Gruta w I półroczu 2018 roku.**

#### **1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:**

##### **a. zakupy umundurowania dla strażaków:**

- Hełmy TYTAN Max (OSP Gruta – 2, OSP Boguszewo – 1)
- Ubrania MDP koszarowe (OSP Gruta – 13, OSP Słup – 10)
- Koszule OSP (OSP Gruta - 1)
- Napisy na mundury „STRAŻ” (OSP Gruta – 8)
- Napisy Straż Pożarna (OSP Gruta -1)
- Orzełki na czapki (OSP Gruta – 10)
- Koszulki strażackie letnie OSP (OSP Gruta – 2, OSP Gołębiewko - 1)
- Czapki MDP (OSP Gruta – 10, OSP Słup – 8)
- Ubrania koszarowe RIB-TOP (OSP Boguszewo – 6)
- Rękawice strażackie FHR 001 ze ściągaczem (OSP Gołębiewko – 4)
- Sznury galowe OSP (OSP Gołębiewko – 2)
- 

#### **2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:**

- Przegląd zaplecza technicznego w jednostkach OSP
- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary)
- naprawa samochodu strażackiego STAR – OSP Gruta
- uruchomienie sygnału alarmowego w OSP Plemięta
- dzierżawę terminali GSM do alarmowania
- zakup materiałów oświetleniowych
- zakup przewodnic, łańcuchów, pilników do sprzętu spalinowego w OSP Plemięta
- wymiana akumulatora w samochodzie pożarniczym w OSP Słup
- części do remontu motopompy dla OSP Boguszewo
- remont motopompy dla OSP Salno
- zakup węży tłocznych 52/20 – 4 szt., 75 – 4 szt. na potrzeby OSP Salno
- zakup atrapy gaśnicy – 2 szt. na potrzeby OSP Boguszewo
- zakup smoka ssawnego prostego W-110
- zakup węży tłocznych 52/20 – 2 szt. na potrzeby OSP Słup
- zakup prądownicy wodnej PW 52/R prostej na potrzeby OSP Słup
- zakup węży tłocznych 52/20 – 3 szt. na potrzeby OSP Plemięta
- zakup węży tłocznych 72 – 3 szt. na potrzeby OSP Plemięta
- zakup rury termokurczliwej z klejem do węża ssawnego na potrzeby OSP Boguszewo
- zestawy naprawcze do aparatów powietrznych na wyposażeniu OSP Boguszewo i OSP Gruta
- zakup akumulatora do samochodu OSP Boguszewo

#### **3. W zakresie poprawy wyszkolenia:**

##### **a. szkolenia:**

- szkolenia podstawowe
- szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla 9 uczestników
- b. gminne zawody sportowo-pożarnicze w Grucie – brały udział gminne jednostki OSP
- c. Turniej Wiedzy Pożarniczej – udział brali uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy. OTWP odbyło się w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę w postaci bonów podarunkowych sieci EMPIK i materiały promocyjne gminę.

#### **4. W zakresie działalności operacyjnej:**

- Jednostki OSP z terenu gminy brały udział w **15** pożarach, **34** miejscowych zagrożeniach (w tym wyjazdy gospodarcze), **1** alarmie fałszywym, co daje łącznie **50** wyjazdów;
- wyjazdy alarmowe – ogółem **49** w tym:
  - pożary: **15** małe, **0** średnich, **0** dużych, **0** bardzo dużych
  - miejscowe zagrożenia: **6** małych, **27** lokalnych, **1** średnich, **0** dużych, **0** bardzo dużych (**34** razem)
  - alarmy fałszywe: **1** (w dobrej wierze)
- uruchomienie usługi alarmowania OSP Gruta, Plemięta, Boguszewo,

#### **5. W zakresie organizacyjnym:**

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych,
- przegląd techniczny sprzętu silnikowego,

#### **75414 Obrona cywilna**

<b>Plan</b>	<b>65 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 495,90 zł</b>	<b>99,65%</b>

Wydatek poniesiono na zakup materiałów budowlanych dla pogorzalców z miejscowości Dąbrówka Królewska oraz na poprawienie bazy sprzętowej magazynu OC.

- Plandeka 6\*8 gruba
- Plandeka 6\*8 niebieska
- Plandeka 5x8
- Plandeka 6x10
- Gwoździe 3” 3kg

W Gminie Gruta działa usługa alarmowego powiadamiania SMS mieszkańców Gminy. Głównym zastosowaniem systemu jest alarmowanie ludności o zagrożeniach, zdarzeniach kryzysowych oraz sposobach dotyczących reagowania na zdarzenia kryzysowe. System posiada 3 kanały transmisji danych: SMS, e-mail, aplikacja na systemy Android, iOS, Windows.

Gmina Gruta stara się o dotację do zakupu agregatu prądowórczego posadowionego na przyczepie dwuosiowej, który wykorzystywany byłby przez ZGKiM w Grucie podczas awarii dostaw wody i na wypadek sytuacji kryzysowych. W 2018 r. planuje się doposażenie magazynu OC w niezbędne środki.

#### **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan</b>	<b>263 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>107 818,80 zł</b>	<b>41,00 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>263 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>107 818,80 zł</b>	<b>41,00 %</b>

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

#### **758 - REZERWA**

<b>Plan</b>	<b>127 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		
<b>Plan</b>	<b>127 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Zaplanowane w budżecie na 2018 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

#### 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan</b>	<b>8 334 552,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 916 500,53 zł</b>	<b>46,99 %</b>

W I półroczu 2018 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 3 916 500,53 zł, stanowiącą 46,90 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2018 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓLROCZU 2018 ROKU SZKÓŁ DLA  
KTÓRYCH ORGANEM  
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

**I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta**

<b>Rodzaj szkoły</b>	<b>Ilość</b>
Szkoły podstawowe	4
Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjum	1
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 6	7

**II. Liczba uczniów i oddziałów**

**1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2016/2017**

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2016/2017				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	139	9	15	22	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	55	5	11	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	83	6	14	24	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	41	5	8	8	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	49	5	10	16	1
<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>367</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
1.	Gimnazjum w Grucie	<b>101</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	---	---
<b>Razem szkoły podstawowe i gimnazjum</b>		<b>468</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>88</b>	<b>5</b>
<b>Przedszkole Samorządowe w Melnie</b>		<b>56</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>1</b>

**2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2017/2018**

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2017/2018				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	160	9	18	18	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	62	7	9	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	109	7	19	24	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	51	7	7	13	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	55	6	9	16	1



<b>Razem szkoły podstawowe</b>		<b>437</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>89</b>	<b>5</b>
1.	SP w Grucie oddziały gimnazjalne	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	----	----
<b>Razem szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne</b>		483	40	12	89	5
<b>Przedszkole Samorządowe w Melnie</b>		79	4	20	25	1

### 3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

<b>Klasa</b>	<b>Rok szkolny 2016/2017</b>	<b>Rok szkolny 2017/2018</b>
<b>Szkoły podstawowe, w tym:</b>	<b>367</b>	<b>437</b>
Klasa I	39	58
Klasa II	86	25
Klasa III	68	86
Klasa IV	51	84
Klasa V	63	62
Klasa VI	60	54
Klasa VII	-	68
<b>Gimnazjum, w tym:</b>	<b>101</b>	<b>46</b>
Klasa I	0	0
Klasa II	49	0
Klasa III	52	46

## III. Zatrudnienie

### 1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego</b>				
	<b>Ogółem</b>	<b>Staż.</b>	<b>Kontr.</b>	<b>Mian.</b>	<b>Dypl.</b>
Szkoła Podstawowa w Grucie	7,99	-	-	4,00	3,99
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	7,79	0,41	0,74	2,90	3,74
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	6,98	-	1,66	3,00	2,32
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	7,46	0,11	2,48	-	4,87
Szkoła Podstawowa w Słupie	9,27	-	1,66	6,84	0,77
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>39,49</b>	<b>0,52</b>	<b>6,54</b>	<b>16,74</b>	<b>15,69</b>
<b>Gimnazjum w Grucie</b>	<b>21,94</b>	-	<b>5,34</b>	<b>5,49</b>	<b>11,11</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	2,00	-	-	2,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,47	-	-	1,00	0,47
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	0,96	-	0,96	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	0,17	-	-	0,13	0,04
Oddział Przedszkolny przy SP	0,96	-	0,96	-	-
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>5,56</b>	-	<b>1,92</b>	<b>3,13</b>	<b>0,51</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>4,04</b>	-	-	<b>1,08</b>	<b>2,96</b>
<b>Ogółem</b>	<b>71,03</b>	<b>0,52</b>	<b>13,80</b>	<b>26,44</b>	<b>30,27</b>

## 2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie i włączone oddz. gimnazjalne	26,88	-	3,33	8,46	15,09
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	9,47	1,13	1,22	2,52	4,60
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	9,57	0,34	2,33	4,22	2,68
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	8,48	0,17	2,10	1,00	5,21
Szkoła Podstawowa w Słupie	11,28	1,00	2,15	6,85	1,28
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>65,68</b>	<b>2,64</b>	<b>11,13</b>	<b>23,05</b>	<b>28,86</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,69	-	-	1,00	0,69
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	-	1,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,04	-	-	1,00	0,04
Oddział Przedszkolny przy SP	1,00	-	1,00	-	-
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>5,73</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,73</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>5,28</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,08</b>	<b>3,20</b>
<b>Ogółem</b>	<b>76,69</b>	<b>3,64</b>	<b>13,13</b>	<b>27,13</b>	<b>32,79</b>

## 3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2018r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	4	1,50
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,5	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	2,5	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	4	-
6.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	5	-
	<b>Razem:</b>	<b>21</b>	<b>1,50</b>

### Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne : komputer z monitorem – szt. 2, drukarka, krzesła, stoliki, wózek platformowy, szafki uczniowskie metalowe – 9 szt.

## 4. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach i przedszkolu w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe

1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	- naprawa pokrycia dachowego na całym budynku szkoły; - drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - montaż monitoringu w budynku szkoły i na zewnątrz; - malowanie 4 sal lekcyjnych; - naprawa oświetlenia na korytarzu;
2.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	- remont korytarza (malowanie);
3.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	- drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - naprawa instalacji elektrycznej;
4.	Szkoła Podstawowa w Słupie	- naprawa oświetlenia na korytarzu;
5.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	- wymiana lamp w salach lekcyjnych;
6.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	- montaż stożka dla dzieci na placu zabaw; - wykonanie wylewki betonowej pod pojemniki na śmieci;

#### **80101 Szkoły podstawowe**

**Plan** 5 826 283,15 zł  
**Wykonanie** 2 574 361,97 zł 44,19 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w I półroczu 2018 roku zostały wykorzystane w wysokości 2 574 361,97 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** 4 867 474,15 zł **Wykonanie** 2 177 041,07 zł 44,73 %

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

**Plan** 640 629,00 zł **Wykonanie** 256 618,65 zł 40,06 %

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 140 412,88 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa do kosiarki, piasku;
- § 4260 zakup energii elektrycznej 58 880,49 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 50 303,07 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłata za RTV, zakup usług pocztowych, kominiarskich;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2 735,69 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 4 286,52 zł:

#### **Pozostałe wydatki**

**Plan** 318 180,00 zł **Wykonanie** 140 702,25 zł 44,22 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4190 zakup nagród konkursowych 3 284,23 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 153,56 zł,

- § 4270 zakup usług remontowych 104 853,53 zł,
  - § 4280 zakup usług zdrowotnych 840,00 zł,
  - § 4410 podróże służbowe 3 457,58 zł.
- Projekt ERASMUS +
- § 4307 zakup usług ze środków unijnych 2 921,15 zł.
  - § 4427 wyjazdy zagraniczne 24 192,20 zł.

### **80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>490 806,03 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>164 389,64 zł</b>	<b>33,49 %</b>

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w I połowie 2018 roku wykorzystano kwotę 164 389,64 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS .

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>489 106,03 zł</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>164 389,64 zł</b></i>	<i><b>33,61 %</b></i>
--------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli przy szkołach podstawowych**

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>1 700,00 zł</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>0,00 zł</b></i>	<i><b>0,00 %</b></i>
--------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.

### **80104 – Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>735 877,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>370 967,09 zł</b>	<b>50,41 %</b>

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 370 967,09 zł.

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

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>467 677,00 zł</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>266 215,16 zł</b></i>	<i><b>56,92 %</b></i>
--------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola**

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>108 500,00 zł</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>50 213,71 zł</b></i>	<i><b>46,28 %</b></i>
--------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 6 680,07 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, piasku,
- § 4220 zakup środków żywności 26 138,85 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 6 068,52 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 10 671,21 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 655,06 zł.

### **Różne opłaty i składki (§4330 i §4430)**

<i><b>Plan</b></i>	<i><b>114 000,00 zł</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>54 267,66 zł</b></i>	<i><b>47,60 %</b></i>
--------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

Na kwotę 54 267,66 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z

późn. zm.).

**Pozostałe wydatki:**

**Plan 45 700,00 zł Wykonanie 270,56 zł 0,59 %**

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe 190,56 zł.

W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 1 dyrektor, 1 pomoc nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 10 osób na pełnym etacie.

**80110 Oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej**

**Plan 427 490,82 zł**  
**Wykonanie 350 577,42 zł 82,01 %**

Z dniem 01.09.2017r. Gimnazjum w Grucie na mocy ustawy Prawo Oświatowe zostało przekształcone w Szkołę Podstawową z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.

Środki finansowe w wysokości 350 577,42 zł przeznaczone zostały w I półroczu 2018 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej.

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

**Plan 427 490,82 zł Wykonanie 350 577,42 zł 82,01 %**

W ramach kosztów poniesionych na oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Grucie sfinansowano funkcjonowanie klas sportowych o specjalizacjach: kolarstwo oraz siatkówka. Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Grucie otrzymują na każdego ucznia uczęszczającego do klasy sportowej podwyższoną subwencję oświatową.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 476 600,00 zł**  
**Wykonanie 289 713,39 zł 60,79 %**

Gmina realizowała dowóz na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Ponadto gmina zwracała koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli niepublicznych.

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół w I półroczu 2018 roku wydatkowano:

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

**Plan 124 900,00 zł Wykonanie 68 867,00 zł 55,14 %**

**Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**

**Plan 65 000,00 zł Wykonanie 47 483,15 zł 73,05 %**

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

**Zakup usług remontowych § 4270**

**Plan 8 000,00 zł Wykonanie 3 477,00 zł 43,46 %**

Drobne remonty pojazdów służących do przewozu dzieci.

**Zakup usług pozostałych § 4300**

<b>Plan</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>169 145,26 zł</b>	<b>62,65 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Gmina realizowała dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, także na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Ponadto gmina zwracała koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli niepublicznych.

W ramach paragrafu wydatkowano również środki na odczytywanie danych z tachografu, przeglądy techniczne pojazdów;

**Różne opłaty i składki § 4430**

<b>Plan</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

**Zakup usług zdrowotnych § 4280**

<b>Plan</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>
-------------	------------------	------------------	----------------	---------------

**Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780**

<b>Plan</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>740,98 zł</b>	<b>49,40 %</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>38 826,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>9 270,00 zł</b>		<b>23,88 %</b>	

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości **38 826,00 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 I półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 9 270,00 zł.

**80148 Stołówki szkolne**

<b>Plan</b>	<b>96 000,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>58 567,33 zł</b>		<b>61,01 %</b>	

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

Obiady przygotowywane są w stołówce Szkoły Podstawowej 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...**

<b>Plan</b>	<b>185 500,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>78 781,73 zł</b>		<b>42,47 %</b>	

Środki finansowe w wysokości 78 781,73 zł przeznaczone zostały w I połowie 2018 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych w szkole podstawowej. Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

**80195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>57 169,00 zł</b>			
<b>Wykonanie</b>	<b>19 871,96 zł</b>		<b>34,76 %</b>	

Środki finansowe w wysokości 40 943,00 zł obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych – emerytów i rencistów szkół. W I połowie 2018 r. przeznaczono na ten cel 19 871,96 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 16 226,00 zł 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 I półroczu 2018 roku wydano na pomoc zdrowotną 0,00 zł .

## **851 - OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>121 696,24 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>57 880,91 zł</b>	<b>47,56 %</b>

### **85120 Lecznictwo psychiatryczne**

<b>Plan</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Ustawa o ochronie zdrowia psychiatrycznego obejmuje realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie dyskryminacji. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na realizację powyższych celów.

### **85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

<b>§ 2780</b>	<b>Plan</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 r.

<b>§ 6220</b>	<b>Plan</b>	<b>20 000,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100,00 %</b>

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona została na sfinansowanie zakupu drzwi do SP ZOZ w Grucie.

<b>§ 4210</b>	<b>Plan</b>	<b>1 000,00 zł</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego.

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>88 696,24 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>37 880,91 zł</b>	<b>42,71 %</b>

Środki zaplanowane w kwocie 88 699,24 zł są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 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.

## **852 - POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>2 278 777,16 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 454 174,86 zł</b>	<b>63,81 %</b>

#### 85202 – Domy pomocy społecznej.

<b>Plan</b>	<b>208 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>127 054,79 zł</b>	<b>61,08 %</b>

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W I półroczu 2018 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.

#### 85203 Ośrodki wsparcia

<b>Plan</b>	<b>437 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>218 240,48 zł</b>	<b>49,88 %</b>

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w I półroczu 2018 roku wydano środki finansowe w wysokości 218 240,48 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 w I półroczu 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydano**

<b>Plan</b>	<b>295 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>167 358,76 zł</b>	<b>56,64 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w I połowie 2018 roku**

<b>Plan</b>	<b>142 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>50 881,72 zł</b>	<b>35,83 %</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 380,81 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 8 217,21 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 7 337,56 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 17 724,80 zł: , drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami medycznymi,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 221,34 zł,
- § 4410 podróże służbowe 0,00 zł.

Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności

L.p.	Rodzaj niepełnosprawności	Liczba osób
1.	Choroba psychiczna	10
2.	Upośledzenie umysłowe, w tym:	3
	- głęboki stopień upośledzenia umysłowego	-
	- znaczny stopień upośledzenia umysłowego	-
	- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego	-
	- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne	3
3.	Inne zaburzenia psychiczne – z wyłączeniem uzależnienia od środków	12



	psychotropowych	
--	-----------------	--

#### Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozp. i jej efekty

1.	Ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-stały kontakt z pracownikami socjalnymi, - udzielanie informacji na temat zasiłków, - poszukiwanie nowych uczestników zajęć, - ustalenie ich sytuacji życiowej, -PCPR -uzyskiwanie informacji o dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, korzystanie z projektów organizowanych przez PCPR
2.	Poradnie zdrowia psychicznego, Szpital psychiatryczny, inne zakłady opieki zdrowotnej	-kontakt indywidualny z lekarzami psychiatrami PZP, -przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania i kierowania uczestników do ŚDS , - współpraca w zakresie pomocy w załatwieniu wizyt lekarskich, -wspólne wizyty z podopiecznym, - pomoc w załatwianiu wizyt u lekarzy specjalistów.
3.	Rodzina, opiekunowie	-wspieranie rodzin i bliskich z codziennymi trudnościami związanymi z niepełnosprawnością, - informowanie o zachowaniu i uczestnictwie w prowadzonych zajęciach spotkaniach okolicznościowych.
4.	Placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych	-kontakt z nauczycielami dzieci naszych uczestników, -kontakt z WTZ, - współpraca z ŚDS w kujawsko-pomorskim oraz ościennymi, - współpraca ze Szkołą Podstawową w Dąbrówce Królewskiej
5.	Inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników	- policja załatwianie spraw dotyczących bezpieczeństwa na drodze, -sprawy dotyczące oszustwa i kradzieży, -instytucje ,zakłady, osoby prywatne ofiarowanie darowizn
6.	Kościóły i związki wyznaniowe	-wsparcie duchowe i organizacja modlitwy, - podopieczni mają możliwość z korzystania ze spowiedzi świętej,
7.	Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	-współpraca w sprawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności uczestników.

ŚDS w I połowie 2018 roku realizował swoje zadania zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Dzięki udziałowi w zaplanowanych zajęciach większość uczestników nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych osób, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych bardzo ważna. Na co dzień osoby te nie mają takich możliwości. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

#### Formy i efekty prowadzonej działalności w ŚDS Dąbrówka Królewska

L.p.	Formy Zajęć	Efekty prowadzonej działalności
1.	Terapia zajęciowa - np. gospodarstwa domowego - np. muzyczna - np. techniczna - np. plastyczno-rękodzielniczej	Wpajanie zasad higienicznego przygotowania posiłków. Nauka dbania i naprawiania odzieży. Rozwijanie zdolności manualno – plastycznych. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.

2.	Treningi - umiejętności interpersonalnych - budżetowy - rozwoju osobistego	Nabycie umiejętności prawidłowego wypełniania ról społecznych. Poprawa relacji interpersonalnych. Planowanie wydatków i zakupów. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.
3.	Rehabilitacja - ruchowa - gry i zabawy	Usprawnienie motoryczne, lepsze samopoczucie. Nabycie nawyku ćwiczenia usprawniającego poprzez ćwiczenia korekcyjne. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.
4.	Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem - spotkania grupowe z psychologiem	Podniesienie poczucia własnej wartości. Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Nauka nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.

#### 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Plan** 3 000,00 zł  
**Wykonanie** 00,00 zł

W ramach tego rozdziału środki będą wydatkowane w II półroczu 2018r. z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

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

**Plan** 58 000,00 zł  
**Wykonanie** 29 017,61 zł 50,03 %

Świadczeniem objęto 31 osób pobierających zasiłki stałe i 34 osób pobierających świadczenia rodzinne.

#### 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

**Plan** 544 500,00 zł  
**Wykonanie** 393 613,34 zł 72,29 %

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 290 276,28 zł. Zasiłkami okresowymi objęto w 2018 roku 116 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
<b>Zasiłki okresowe ogółem</b>	<b>180</b>	<b>858</b>	<b>290 276,28</b>	<b>116</b>
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	120	512	385 306,00	83
- długotrwałej choroby	10	47	13 922,00	6
- niepełnosprawności	25	65	17 219,00	8
- inne niż wymieniona wyżej	25	234	160 898,00	19
<b>Zasiłek celowy</b>	<b>202</b>	<b>178</b>	<b>103 337,06</b>	<b>18</b>

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 lub zdarzeń losowych np. pożarów.

W 2018 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie 103 337,06 zł. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w

szczegółności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Tą formą wsparcia objęto 202 osób, z tego 102 osoby otrzymały zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne.

#### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	38 880,76 zł	
Wykonanie	16 046,85 zł	41,28 %

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 I półroczu 2018 roku wyniosły **15 426,22 zł** z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych	3 393,77 zł	22,00 %
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	9 718,52 zł	63,00 %
- użytkownicy mieszkań prywatnych	2 313,93 zł	15,00 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 98 z tego:

- użytkownikom mieszkań gminnych	- 38
- użytkownikom mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	- 52
- użytkownikom mieszkań prywatnych	- 8

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 297,61 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 65,41 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2018 roku wynosi 19 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 18 szt.
- rozpatrzonych odmownie 1 szt.

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

- przekroczenie powierzchni normatywnej,
- kwota dodatku mieszkaniowego była niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydawania decyzji,
- wydatki na powierzchnie normatywne są mniejsze od kwoty obliczonej wg. ustawy o dodatku mieszkaniowym

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

- najem (komunalne) 6
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 1
- własność domu jednorodzinnego 0
- własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) 0
- własność innego lokalu mieszkalnego (lokale wykupione, wspólnoty mieszkaniowe) 12

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 I półroczu 2018 roku. Wyniosły **620,63 zł.** (w tym kwota **21,19 zł** na koszty obsługi+ kwota **599,44 zł** wypłaty dodatku energetycznego) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 0,00
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 487,24 81,29 %
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 112,20 18,71 %

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 36 z tego:

- gospodarstwa 1-osobowe - 0
- gospodarstwa 2-4 osobowe - 28
- gospodarstwa 5 i więcej osobowe - 8

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny w I półroczu 2018 roku wynosi 9 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 9
- rozpatrzonych odmownie 0

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

<b>Plan</b>	<b>108 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>86 501,34 zł</b>	<b>80,10 %</b>

Zasiłki stałe to świadczenia obowiązkowe, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2018 roku wypłacono 186 świadczeń dla 31 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	31	186	86 501,34	46
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	26	156	80271,34	27
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	5	30	6230,00	19

#### 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

<b>Plan</b>	<b>454 596,40 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>327 569,72 zł</b>	<b>72,06 %</b>

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. W 2018 r. zatrudniał z własnych środków 16 osób: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, osoba sprzątająca oraz 11 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania.

Wydatki tego rozdziału wyniosły 327 569,72 zł, w tym dotacja w kwocie 61 065,00 zł

W 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wydano 294 262,27 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 33 307,45 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

<b>Plan</b>	<b>249 600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>149 054,36 zł</b>	<b>59,72 %</b>

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 roku objętych opieką było 45 osób.

Otrzymana w pierwszym półroczu dotacja 2018r. dotacja w wys. 186 234,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnił dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczyły usługi u 5 osób, natomiast 40 osób otrzymało usługi z zakresu rehabilitacji, usługi były wykonywane przez fizjoterapeutę, któremu zlecono wykonanie zadania. W ramach środków własnych gminy kwota 36 679,98 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.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

<b>Plan</b>	<b>176 700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>107 076,37 zł</b>	<b>60,60%</b>

Na dzień 30.06.2018r. z otrzymanej dotacji gmina wydatkowała kwotę w wysokości 39.382,17 z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kwotę 20.245,32 zł na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Łącznie na realizację zadania wydano kwotę 99.379,15, z czego wkład własny w wysokości 40% wyniósł 39.751,66 zł., a wkład z budżetu państwa w wysokości 60% wyniósł 59.627,49 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe wydatkowała kwotę 7.697,22 zł. Z programu tego skorzystało 136 rodzin, w tym 228 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

#### **POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>184 533,63 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>43 804,08 zł</b>	<b>23,74 %</b>

#### **85395 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>184 533,63 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>43 804,08 zł</b>	<b>23,74 %</b>

Trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

<i>Plan</i>	<i>27 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>16 970,36 zł</i>	<i>62,85 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta”.

<i>Plan</i>	<i>157 533,63 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>26 833,72 zł</i>	<i>17,03 %</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

W ramach projektu będą prowadzone działania aktywizujące w formie szkoleń zawodowych, spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz spotkania integracyjne dla beneficjentów

projektu i ich rodzin. W trakcie trwania zadania zostanie zaangażowany animator, który będzie prowadził zajęcia w świetlicy dla dzieci osób z otoczenia beneficjentów.

W ramach projektu zostaną wypłacone także wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w działania środowiskowe i aktywizację społeczną.

#### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>475 060,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>154 570,14 zł</b>	<b>32,54 %</b>

##### **85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>154 692,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>51 850,25 zł</b>	<b>33,52 %</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>32 200,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 929,07 zł</b>	<b>9,10 %</b>

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w I połowie 2018 roku wydano 2 929,07zł. Dofinansowano wyjazd dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach. Ponadto, w ramach zaplanowanych środków zorganizowany zostanie wypoczynek letni dla dzieci w Piła Młyn oraz zostanie dofinansowany pobyt harcerzy na obozach harcerskich.

##### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>288 168,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>99 790,82 zł</b>	<b>34,63 %</b>

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 - 109 uczniów  
w gimnazjum - 43 uczniów  
w szkołach średnich - 46 uczniów

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 99.790,82 zł. Na dzień 30-06-2018r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 89.811,74 zł co stanowiło 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel w wysokości 10% wydatkowano kwotę 9.979,08 zł.

#### **855 - RODZINA**

<b>Plan</b>	<b>7 098 434,32 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3 834 349,05 zł</b>	<b>54,02 %</b>

##### **85501 Świadczenie wychowawcze 500+**

<b>Plan</b>	<b>4 038 900,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2 264 166,77 zł</b>	<b>56,06 %</b>

Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano w I połowie 2018 r. kwotę 2 230 943,50 zł., a kwota 33 223,27 zł są to koszty obsługi. W I połowie 2018 ze świadczeń wychowawczego skorzystało miesięcznie średnio 470 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 4 451.

#### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>2 637 600,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1 365 133,16 zł</b>	<b>51,76 %</b>

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczenia rodzicielskiego wydatkowano w I półroczu 2018r. kwotę 1 268 968,09 zł, na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 59 824,22 zł, natomiast kwota 36 340,85 zł są to koszty obsługi. W I półroczu 2018r. ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 400 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 33 rodzin. Wypłacono 2740 zasiłki rodzinne, 1298 dodatków do zasiłku rodzinnego, 962 zasiłków pielęgnacyjnych, 78 specjalne zasiłki opiekuńcze, 172 świadczeń pielęgnacyjnych, 34 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 134 świadczenia rodzicielskie. Liczba opłacanych składek wynosi 212 ze świadczeń rodzinnych.

<b>I.</b>	<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>2 740</b>	<b>361 732,09</b>
<b>II</b>	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>1 298</b>	<b>152 938,00</b>
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	18	18 000,00
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34	13 600,00
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	120	23560,00
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	176	18 780,00
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	470	33 398,00
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	480	45 600,00
<b>III.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>1 212</b>	<b>441 658,00</b>
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	962	147 188,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	172	254 044,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	78	40 426,00
<b>IV.</b>	<b>Zasiłki dla opiekuna</b>	<b>84</b>	<b>43 210,00</b>
<b>V.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>34</b>	<b>34 000,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>333</b>	<b>106 011,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>134</b>	<b>129 419,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>212</b>	<b>59 824,22</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>6 047</b>	<b>1 328 792,31</b>

### 85503 Karta Dużej Rodziny

<b>Plan</b>	<b>534,32 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>108,00 zł</b>	<b>20,22 %</b>

Na realizację zadania – Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 54,40 zł., którą przeznaczono na realizację zadań związanych z obsługą tego zadania. W pierwszym półroczu 2018 roku wydano 4 karty dużej rodziny, kwotę 53,60 zł zwrócono, z tytułu nieprawidłowo rozliczonej dotacji za rok 2017 r.

### 85504 Wspieranie rodziny

<b>Plan</b>	<b>53 700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>24 936,37 zł</b>	<b>46,44 %</b>

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, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.

### 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

<b>Plan</b>	<b>246 700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>125 678,83 zł</b>	<b>50,94 %</b>

Środki finansowe w wysokości 125 678,83 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w I półroczu 2018 roku.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie dla 7 osób ( dyrektor – pół etatu, 5 opiekunek – cały etat, 1 opiekunka – pół etatu, kucharka – cały etat) zatrudnionych do opieki 21 dzieci uczęszczających do żłobka wydano:

<b>Plan</b>	<b>196 200,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>102 007,29 zł</b>	<b>51,99 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

#### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w I połowie 2018 roku.

<b>Plan</b>	<b>50 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>23 671,54 zł</b>	<b>46,87 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 4 109,96 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności 9 925,88 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 2 021,82 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 6 928,92 zł: wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 555,49 zł,
- § 4410 podróże służbowe 0,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 129,47 zł.

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

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



indywidualnie przez rodziców.

#### **85508 Rodziny zastępcze.**

<b>Plan</b>	<b>20 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>8 497,50 zł</b>	<b>42,49 %</b>

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami pobytu dzieci z gminy Gruta w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi koszty za 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

#### **85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.**

<b>Plan</b>	<b>70 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>28 917,28 zł</b>	<b>41,31 %</b>

W ramach tego rozdziału opłaca się koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2018 roku w Placówkach opiekuńczych przebywa 7 dzieci.

#### **85595 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>31 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>16 911,14 zł</b>	<b>54,56 %</b>

W ramach tego rozdziału w ramach środków własnych opłaca się koszty związane z zakupem usług:

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wys. 8 253,75 zł

Koszt schronienia dla dwóch osób bezdomnych w wys.8 657,39 zł

### **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>1 714 153,36 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>791 280,60 zł</b>	<b>46,16 %</b>

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową.

#### **90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>1 115 839,36 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>505 242,75 zł</b>	<b>45,28 %</b>

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 505 242,75 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>213 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>114 666,67 zł</b>	<b>53,71 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

#### **Zakup usług**

<b>Plan</b>	<b>835 239,36 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>375 827,49 zł</b>	<b>45,00 %</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były bezpośrednio z fakturami wystawionymi przez firmę MMW Logistic sp. z o.o.

z Nowego Miasta Lubawskiego

W III kw. 2018 r. zostanie podpisana umowa dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Kwota udzielonego dofinansowania będzie stanowić 70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast 30% to wkład własny gminy. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 67 484,80 zł.

#### **Pozostałe wydatki bieżące (§4190, §4210, , §4610)**

<b>Plan</b>	<b>7 100,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>603,59 zł</b>	<b>8,50 %</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 603,59 zł.

#### **Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów**

<b>Plan</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>14 145,00 zł</b>	<b>23,58 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W roku 2018 zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Natomiast na wybudowanie PSZOK Gmina Gruta będzie ubiegać się o dofinansowanie.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>34 000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>6 844,00 zł</b>		<b>20,13 %</b>

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, w I połowie 2018 roku wydatkowano 6 844,00 zł.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>65 500,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>32 028,31 zł</b>		<b>48,90 %</b>

W ramach rozdziału zakupiono ziemię i kwiaty na rabaty przed urzędem gminy, zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek w ramach poszczególnych sołectw oraz środki chemiczne, itp.

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>2 400,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>2 200,00 zł</b>		<b>91,67 %</b>

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki :  
- 2 200,00 opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska,

#### **90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>55 000,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>26 581,83 zł</b>		<b>48,33 %</b>

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 wylapywanie należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr XXIX/208/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2018 roku.

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

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**

<b>Plan</b>	<b>184 914,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>100 829,60 zł</b>		<b>54,53 %</b>

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

**90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>254 500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>117 554,11 zł</b>	<b>46,19 %</b>

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**

<b>Plan</b>	<b>1 097 859,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>318 793,81 zł</b>	<b>29,04 %</b>

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

<b>Plan</b>	<b>883 859,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>209 793,81 zł</b>	<b>23,74 %</b>

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury do 30.06.2018 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 165 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za I półrocze 2018 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 3 400,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 41 393,81 zł zrealizowane były ze środków własnych budżetu, częściowo w ramach funduszu sołectkiego.

Zabezpieczono środki w wysokości 418 359,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie.” Na realizację zadania gmin otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwa wybór wykonawcy.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano budowę miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mėmie – kwota 7 000,00 zł oraz termomodernizację świetlicy w Pokrzywnie - kwota 11 000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

**92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>200 000,00 zł</b>	
<b>Wydatki</b>	<b>99 000,00 zł</b>	<b>49,50 %</b>

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Grucie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<b>Plan</b>	<b>14 000,00 zł</b>	
<b>Wydatki</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>71,43 %</b>

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Kościoła Św. Jakuba w

Dąbrówce Królewskiej wpisanego do rejestru zabytków, kwota 5 000,00 zł., oraz dotacji kwota 5 000,00 zł na realizację prac remontowych i konserwatorskich Kościoła p.w. Kosmy i Damiana w Okoninie.

#### **925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

<b>Plan</b>	<b>20 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

##### **92595 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>20 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

W 2017 r. rozpoczęte zostały prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawiły stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywróciły dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. W 2018 r. Gmina Gruta otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesę, na udzielenie dotacji „Pielęgnację zadrzewień w zabytkowym parku dworskim w miejscowości Gruta” – kwota dotacji 16 560,00 zł. Na 30.06.2018 r. w budżecie zabezpieczono środki na wkład własny tj. 20 000,00 zł. Środki pochodzące z dotacji wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umowy. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

#### **926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan</b>	<b>424 207,74 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>97 312,03 zł</b>	<b>22,94 %</b>

##### **92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>250 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 %</b>

Zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego w Melnie”. W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne. Na moment sporządzenia sprawozdania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.

##### **92604 Instytucje kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>100 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>68 500,00 zł</b>	<b>68,50 %</b>

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przyznano:

- dotację w wysokości 58 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie
- dotację w wysokości 5 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców3 86-300 Grudziądz.
- dotację w wysokości 7 000,00 zł otrzymał UKS Boguszewo

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>54 207,74 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>21 412,03 zł</b>	<b>39,50 %</b>

W ramach rozdziału zrealizowano program „Umiem Pływać” oraz wyścigi kolarskie, pokryto koszty przewozu na zawody sportowe, zakupiono łyżwy, bramki itp.

**92695 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>20 000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7 400,00 zł</b>	<b>37,00 %</b>

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

### Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
1.	Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia drenów	31 000,00	30 750,00	99,19
<b>Dział 010 rozdział 01008</b>		<b>Planowane nakłady 31 000,00 zł</b>		
2.	Infrastruktura wodno – ściekowa w Gminie Gruta	79 000,00	4 473,32	5,66
3.	Zakup i montaż dmuchawy napowietrznej	15 000,00	8 867,80	59,12
4.	Zakup suwnic do oczyszczalni ścieków w Mełnie	70 000,00	0,00	0,00
5.	Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta	3 003 200,00	0,00	0,00
<b>Dział 010 rozdział 01010</b>		<b>Planowane nakłady 3 167 200,00 zł</b>		
6.	Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi Wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno – przygotowanie dokumentacji	54 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Rozdroże	597 870,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 rozdział 60013</b>		<b>Planowane nakłady 651 870,00 zł</b>		
8.	Budowa chodnika Mełno ZZD - Boguszewo	10 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 041443C Plemięta-Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445C Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji	15 000,00	11 685,00	77,90
10.	Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle nr 041406 – naprawa nawierzchni	160 000,00	2 620,50	1,64
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska – Rogóźno Zamek	291 000,00	15 827,66	9,89
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji	10 000,00	9 840,00	98,40
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno	290 000,00	4 477,82	1,54

14.	Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 138C.	1 937 781,03	1 919 501,99	99,06
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	435 000,0	1 2 300,00	2,83
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta	308 900,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie – działka nr 673, 41/8 obr. Gruta	87 550,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 rozdział 60016</b>		<b>Planowane nakłady 3 545 231,03 zł</b>		
18.	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie	50 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 rozdział 71035</b>		<b>Planowane nakłady 50 000,00 zł</b>		
19.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	95 000,00	492,00	0,52
<b>Dział 750 rozdział 75023</b>		<b>Planowane nakłady 95 000,00 zł</b>		
20.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 rozdział 75405</b>		<b>Planowane nakłady 5 000,00 zł</b>		
21.	Zakup agregatu prądowórczego	60 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 rozdział 75414</b>		<b>Planowane nakłady 60 000,00 zł</b>		
22.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Sp ZOZ w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Dział 851 rozdział 85121</b>		<b>Planowane nakłady 20 000,00 zł</b>		
23.	Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów	60 000,00	14 145,00	23,58
<b>Dział 900 rozdział 90002</b>		<b>Planowane nakłady 60 000,00 zł</b>		
24.	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	7 000,00	0,00	0,00
25.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	11 000,00	0,00	0,00
26.	Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, i w Pokrzywnie.	418 359,00	0,00	0,00
<b>Dział 921 rozdział 92109</b>		<b>Planowane nakłady 436 359,00 zł</b>		

27.	Rewitalizacja parku dworskiego	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 925 rozdział 92595</b>		<b>Planowane nakłady 60 000,00</b>		<b>(2017 rok)</b>
25.	Przebudowa boiska sportowego w Melnie	250 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 rozdział 92601</b>		<b>Planowane nakłady 250 000,00 zł</b>		
Razem		8 391 660,03	2 054 981,09	24,49

## Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

### Dochody majątkowe

**Plan**                    3 127 576,03 zł  
**Wykonanie**            1 048 317,03 zł

#### 1. Sprzedaż majątku gminy

**Plan**            100 000,00 zł    **Wykonanie**            0,00 zł            0,00 %

W planie założono sprzedaż pięciu nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Gruta (działki nr 701/3, 701/4, 701/5, 701/6 i 701/7). W pierwszej połowie roku 2018 nie dokonano sprzedaży żadnej z zaplanowanych działek. W dniu 23.07.2018 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony i sprzedano trzy nieruchomości. Ponadto w drugiej połowie roku 2018 planowany jest także przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej znajdującej się w miejscowości Słup, działka nr 269.

#### 2. Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta

**Plan**            852 466,00 zł    **Wykonanie**            0,00 zł            0,00 %

Zaplanowano dochód, w związku z podpisaną umową o pomocy, na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta” - kwota dofinansowania pierwszego etapu 852 466,00 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków. W lipcu 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 154 736,00 zł., na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019.

#### 3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże

**Plan**            331 770,00 zł    **Wykonanie**            0,00 zł            0,00%

Gmina Gruta podpisała umowę o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Melno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Realizacja zadania ma nastąpić w II połowie 2018 r.

#### 4. Drogi gminne



**Plan 418 333,23 zł Wykonanie 418 333,23 zł 100,00 %**

W II połowie 2017 r. Gmina Gruta zrealizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041431 Annowo-Gruta, od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Droga po przebudowie uzyskała nawierzchnię asfaltową na całej długości tj. 1 856 m. Ostateczne rozliczenie inwestycji oraz wpływ środków do budżetu nastąpiło w 2018 r.

**Plan 920 928,00 zł Wykonanie 460 464,00 zł 50,00 %**

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2018 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W ramach środków Gmina Gruta zrealizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041429C Gruta - Annowo, od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką DW 538 a drogą powiatową nr 1384C. Część dofinansowania wpłynęła przed rozpoczęciem realizacji zadania. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

**Plan 75 200,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę dot. dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska - Rogóźno Zamek w kwocie 75 200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale 2018 r. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w III kw. 2018 r.

## **5. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych**

**Plan 169 519,80 zł Wykonanie 169 519,80 zł 100,00 %**

W 2017 roku w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Ostateczne rozliczenie inwestycji oraz przekazanie dotacji nastąpiło w 2018 r.

## **6. Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie**

**Plan 259 359,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %**

Zaplanowano dochody, w związku z podpisaną umową w 2017 r., o pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie” – kwota dofinansowania 259 359,00 zł. Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem poprawi estetykę przestrzeni publicznej oraz podniesie standardy zaplecza turystycznego, rekreacyjnego i kulturalnego. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

## Wydatki majątkowe

<b>Plan</b>	<b>8 391 660,03 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 054 981,09 zł</b>

### **1. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia drenów**

*(Plan 31 000,00 zł; Wykonanie 30 750,00 zł)*

Zakupiono urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia drenów.

### **2. Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta**

*(Plan 79 000,00 zł; Wykonanie 4 473,32 zł)*

### **3. Zakup i montaż dmuchawy napowietrznej**

*(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 8 867,80 zł)*

Zakupiono i zamontowano dmuchawy napowietrzne.

### **4. Zakup strumienic do oczyszczalni ścieków w Melnie**

*(Plan 70 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)*

Dokonano wyboru wykonawcy usługi na dostawę i montaż strumienic. Realizacja zadania nastąpi do 30.09.2018 r.

### **5. Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta**

*(Plan 3 003 200,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)*

Inwestycja została podzielona na dwa etapy, a zakończenie zaplanowane jest na czerwiec 2019 r. Wykonawca opracował koncepcję projektu, a następnie przystąpił do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do wykonania zadania.

### **6. Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno – przygotowanie dokumentacji**

*(Plan 54 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)*

Plan dot. realizacji inwestycji pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi

wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno. Zawarta została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace nad przygotowaniem i uzgodnieniem dokumentacji.

**7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chelmiński – Łasin – Rozdroże.**

**(Plan 597 870,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przeprowadzone zostały cztery nieskuteczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania. Z uwagi na brak wykonawcy zadania, w dniu 27.04.2018 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin realizacji zadania do 30.11.2018 r.

**8. Budowa chodnika Melno ZZD - Boguszewo**

**(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

W ramach funduszu sołectkiego ZZD Melno zaplanowano budowę chodnika we wsi Melno. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

**9. Przebudowa drogi gminnej nr 041443C Plemięta – Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445 Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+245 – przygotowanie dokumentacji**

**(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 11 685,00 zł)**

Zadanie zostało zrealizowane.

**10. Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle nr 041406 – naprawa nawierzchni**

**(Plan 160 000,00 zł; Wykonanie 2 620,50 zł)**

Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę 2018 roku. Przeprowadzono dwa nieskuteczne przetargi. W trakcie trzeciego postępowania.

**11. Przebudowa drogi gminnej nr 041403C DąbrówkaKrólewska-Rogóźno Zamek**

**(Plan 291 000,00 zł; Wykonanie 15 827,66 zł)**

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W dniu 04.05.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Zadanie zostało zrealizowane. Na odcinku od km 0+120 do km 1+120 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem. W miesiącu lipcu zapłacono głównemu wykonawcy i zgłoszono zadanie do ostatecznego rozliczenia.

**12. Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji**

**(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 9 840,00 zł)**

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

**13. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Melno**

**(Plan 290 000,00 zł; Wykonanie 4 477,82 zł)**

Zadanie zostało zrealizowane. Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem. W miesiącu lipcu zapłacono głównemu wykonawcy zgodnie z terminem płatności.

**14. Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr Dw538 a drogą powiatową nr 1384C**

**(Plan 1 937 781,03 zł; Wykonanie 1 919 501,99 zł)**

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 09.05.2018 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie. Zadanie zostało wykonane i złożony został wniosek o wypłatę pozostałej kwoty dofinansowania.

#### **15. Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno - Nicwałd**

**(Plan 435 000,00 zł; Wykonanie 12 300,00 zł)**

Opracowana została dokumentacja projektowa. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

#### **16. Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta**

**(Plan 308 900,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Zadanie w trakcie realizacji. Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 zostanie wykonana warstwa ścieralna jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia oraz utwardzenie poboczy kruszywem.

#### **17. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie – działka nr 673, 41/8 obr. Gruta**

**(Plan 87 550,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Realizację zadania zaplanowano na II połowę 2018 r.

#### **18. Rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie**

**(Plan 50 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Realizowane jest zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie". Planowana kwota inwestycji to 50 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi do 30.08.2018 r.

#### **19. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej**

**(Plan 95 000,00 zł; Wykonanie 492,00 zł)**

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania zaplanowano prace w świetlicy wiejskiej w Plemiętach, budynku biblioteki w Grucie oraz budynku Urzędu Gminy. Wniosek o udzielenie dofinansowania został oceniony pozytywnie. Do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przekazane zostały dokumenty niezbędne do podpisania umowy dofinansowującej. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: w 2018 r. termomodernizacji poddana zostanie świetlica, a dwa pozostałe budynki w 2019 r.

#### **20. Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji**

**(Plan 5 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

29 czerwca 2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Gruta, a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, aparatu Canon Power Shot SX540HS, pary rękawic antyprzekłuciowych dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, z przeznaczeniem na potrzeby posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim. Środki finansowe zostały przekazane w lipcu 2018 roku.

#### **21. Zakup agregatu prądotwórczego**

**(Plan 60 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Zaplanowano dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gruta. Kwota dotacji wynosi 400 000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z umową po jej podpisaniu.

#### **22. Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP**

## ZOZ w Grucie

**(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 20 000,00 zł)**

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona została na sfinansowanie zakupu i wymianę drzwi do SP ZOZ w Grucie.

## 23. Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie

**(Plan 7 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu 2018 r.

## 24. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie

**(Plan 11 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 r.

## 25. Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, i w Pokrzywnie

W ramach zadania wyremontowane zostanie sześć świetlic. Na realizację zadania gmin otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwa wybór wykonawcy.

## 26. Rewitalizacja parku dworskiego

**(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

W 2017 r. rozpoczęte zostały prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawiły stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywróciły dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. W 2018 r. Gmina Gruta otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesę, na udzielenie dotacji „Pielęgnację zadrzewień w zabytkowym parku dworskim w miejscowości Gruta” – kwota dotacji 16 560,00 zł. Na 30.06.2018 r. w budżecie zabezpieczono środki na wkład własny tj. 20 000,00 zł. Środki pochodzące z dotacji wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umowy. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

## 27. Przebudowa boiska sportowego w Melnie

**Plan 250 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego w Melnie”. W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne. Na moment sporządzenia sprawozdania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.

**Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Grucie za okres  
01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.**

**Przychody:**

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>0830</b>	Wpływy z usług	801 000,00	513 098,87
<b>0920</b>	Różne dochody - odsetki	5 000,00	1008,78
	Pokrycie amortyzacji	33 000,00	15 617,34
	<b>Razem</b>	<b>839 000,00</b>	<b>529 724,99</b>

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

**Koszty:**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2018r.	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	220 795,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	38 083,44
4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	6100,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	69 044,54
4260	Zakup energii	35 000,00	20 315,01
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 174,78
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 604,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 376,49
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 019,46
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 225,36
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	28,84
4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00
4720	Odpisy amortyzacji	37 000,00	17 808,18
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	392,00
6080	Inwestycje - rezerwy	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	967,00
4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	100,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>839 000,00</b>	<b>455 625,84</b>

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego, realizując zadania własne i gminy.

Na dzień 30.06.2018 r. Zakład zatrudnia 20 pracowników w tym 10 osób to pracownicy interwencyjni.

Zakład wykonuje usługi komunalne w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej – administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy,
  - wywozu nieczystości,
  - obsługa sieci wodociągowej,
- oraz zadania zlecone przez Wójta Gminy Gruta.

### **Zakład zrealizował następujące zadania:**

1) Zakład zajmuje się utrzymaniem 4 stacji uzdatniania wody oraz około 210 km sieci wodociągowej. W tym roku wybudowano w całości trzy przyłącza wodociągowe i wymieniono w całości lub częściowo 7 przyłączy. Wymieniono ok. 30 wodomierzy.

Z ujęcia stacji uzdatniania wody w Grucie zaopatrywane są w wodę miejscowości Gruta Jasiewo, Orle, Słup, Annowo, Salno i Dąbrówka Królewska.

Z ujęcia stacji w Plemiętach zaopatrywane są miejscowości: Plemięta, Pokrzywno, Wiktorowo, Okonin, Nicwałd oraz częściowo Salno i Dąbrówka Królewska

Z ujęcia stacji w Boguszewie zaopatrywane są w wodę miejscowości: Boguszewo, Kitnowo, Gołębiewko.

Stacja uzdatniania wody w Mełnie pierwotnie funkcjonująca dla potrzeb cukrowni obecnie funkcjonuje jako zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców w Mełnie.

Główną obsługą stacji zajmuje się trzech konserwatorów.

W celu poprawienia jakości wody produkowanej w stacji w Mełnie poprawiono stopień natlenienia w procesie uzdatniania wody, dzięki czemu uzyskano znacznie lepsze wyniki jakości wody.

Na stacjach w Mełnie, Grucie i Boguszewie zostały pomalowane ściany wewnątrz stacji uzdatniania wody.

Ponadto na stacji w Plemiętach i w Mełnie odmalowano filtry i łączące je rurociągi. Na stacji w Plemiętach przeprowadzone zostało czyszczenie aeratora wraz

z łączącym je rurociągiem. Przeprowadzono uszczelnienie dna studni nr 2 na stacji uzdatniania wody w Mełnie.

Na stacji uzdatniania wody w Grucie dwukrotnie przeprowadzono czyszczenie kaskady napowietrzającej, ponadto przeprowadzono gruntowne czyszczenie i dezynfekcję aeratorów i sekcje oczyszczania wód popłucznych, mycie i dezynfekcję zbiornika retencyjnego wody.

2) usunięto występujące drobne awarie na sieci wodociągowej gminy Gruta,

3) w czerwcu rozpoczęto przegląd i konserwację hydrantów znajdujących się na terenie gminy Gruta,

4) w cyklu dwumiesięcznym pracownik Zakładu odczytuje wodomierze zainstalowane na posesjach mieszkańców gminy Gruta oraz wystawia faktury za zużytą wodę,

5) Zakład zajmuje się eksploatacją ok 19 km sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki do trzech zbiorowych oczyszczalni ścieków w Salnie, Gołębiewku i Mełnie,

Oczyszczalnie ścieków w Salnie i Gołębiewku są obiektami bezobsługowymi wymagającymi natomiast częstych wizyt kontrolnych sprawdzających i potwierdzających działanie urządzeń na danym obiekcie. Na oczyszczalni ścieków w Gołębiewku w pierwszej połowie 2018 r. zakończono prace modernizacyjne polegające na wybudowaniu studni piaskownika z kręgów żelbetowych, adaptacji istniejącego osadnika imhoffa na zbiornik czasowego przetrzymywania ścieków napływających, zamontowano dodatkową dmuchawę boczno-kanałową dotleniającą ścieki oraz zmodernizowano sieć elektryczną.

Oczyszczalnia ścieków w Mełnie jest obiektem pracującym sezonowo w okresie letnim. Wymaga ona stałej obsługi podczas pracy w cyklu napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja i spust. W roku 2018 oczyszczalnia ścieków rozpoczęła proces oczyszczania ścieków od dnia 17 kwietnia,

6) na zlecenie mieszkańców Zakład świadczy usługi z zakresu wywozu nieczystości, drobne usługi koparką i agregatem do czyszczenia kanalizacji. W pierwszym półroczu wystawiono faktury za te usługi na łączną kwotę 19.932,13 zł.,

7) Zakład administruje komunalnymi lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy Gruta. Obowiązująca stawka czynszu wynosi 2,00 zł. za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej. Regulowanie należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosi około 85 %. Zaległości czynszu na dzień 31.06.2018 wynoszą 65.631,09 zł.

Dużym problemem jest sprostanie obowiązującym przepisom dotyczącym utrzymaniu budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, dot. ochrony środowiska) oraz potrzebom remontowym (wiek nieruchomości) przy niskiej stawce czynszu najmu, jak również zdyscyplinowanie lokatorów do regulowania opłat za mieszkanie.

W pierwszym półroczu w budynkach komunalnych elektryk wykonał przegląd sprawności instalacji elektrycznej. Wykonano również drobne, bieżące prace wymagających naprawy w komach. Zrealizowano kapitalne remonty pieców kaflowych w pięciu mieszkaniach,

8) w okresie wiosennym przeprowadzona została renowacją i naprawą uszkodzonych elementów placów



zabaw znajdujących się na terenie gminy Gruta,

9) w maju rozpoczęto koszenie i pielęgnację terenów gminnych,

10) po okresie jesienno-zimowym wykonano naprawę dróg gminnych polegającą na uzupełnieniu wypłukanego kruszywa, wyrównaniu i wałowaniu dróg,

11) wykonano montaż 250 tabliczek informacyjnych wskazujących numery posesji na terenie gminy Gruta.

12) w okresie zimowym przeprowadzono usługę ogrzewania pomieszczeń w GCK Gruta, Żłobka w Nicwałdzie, budynku przedszkola i ZOZU w Mełnie oraz mieszkań przy świetlicy w Mełnie.

Sprawozdanie sporządził :

Kierownik ZGKiM w Grucie

Rafał Zieliński

Główna Księgowa

Justyna Ługiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie  
za I półrocze 2018 roku.**

**Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 ) Gminna Instytucja Kultury w Grucie - Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie - przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze**

**półroczu 2017 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018r.**

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

## I. Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 30.06.2018r.

### Przychody w 2018 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2018r.

Przychody	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r
Saldo na dzień 01.01.2018		1,89
Dotacja z budżetu gminy	200.000,00	99.000,00
Dotacja – Umowa Orange	0,00	0,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	5.000,00	0,00
Kapitalizacja odsetek	49,76	49,76
Pozostałe przychody	203,60	203,60
<b>OGÓLEM</b>	<b>205.253,36</b>	<b>99.253,36</b>

### Koszty działalności w 2018 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2018 rok

Koszty	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r
refundacja zakupu okularów	350,00	350,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	123.200,00	51.938,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.087,62	9.012,02
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	28.150,00	10.980,94
umowy zlecenie i o dzieło	600,00	528,00
zakup materiałów i wyposażenia	7.132,38	2.136,09
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	4.422,64
Energia	7.350,00	3178,09
zakup usług pozostałych	9.865,00	7.538,60
zakup usług telekomunikacyjnych	4.710,00	2.354,15
podróże służbowe krajowe	1.500,00	770,41
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.055,00	2.815,95
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>205.000,00</b>	<b>96.025,35</b>

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2018 r wynosi – 3.229,90 zł

Na dzień 30.06.2018 roku Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

### Zatrudnienie i inne dane statystyczne:

Wykaz etatów:

- GBP w Grucie: kierownik/bibliotekarz – 1 etat do dnia 28.02.2018, ¼ etatu do dnia

- 31.04.2018, od 01.05.2018 -1 etat  
 - GBP w Grucie: księgowy ¼ etatu  
 - Filia w Okoninie: bibliotekarz – 1 etat do dnia 30.04.2018, 05 i 06.2018 nieczynne,  
 od 01.07.2018 bibliotekarz - ½ etatu  
 - Filia w Boguszewie: bibliotekarz – ½ etatu  
 - Filia w Nicwałdzie: bibliotekarz – 1 etat.

**Tabela 1. Liczba czytelników**

Biblioteka	Grupy wiekowe czytelników								razem
	do 5lat	6-12lat	13-15lat	16-19lat	20-24lat	25-44lat	45-60lat	powyżej 60 lat	
Okonin	1	29	14	15	17	42	24	30	<b>172</b>
Boguszewo	8	76	18	8	5	16	13	5	<b>149</b>
Gruta	2	37	28	11	15	78	59	31	<b>261</b>
Nicwałd	0	128	17	6	6	6	5	5	<b>173</b>
<b>Suma:</b>	<b>11</b>	<b>270</b>	<b>77</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>142</b>	<b>101</b>	<b>71</b>	<b>755</b>

**Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2018 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:**

biblioteka	przychody - książki			razem
	zakup	Dar*	Inne**	
	ilość	ilość	ilość	
Gruta	177	17	0	<b>194</b>
Okonin	0	62	75	<b>137</b>
Nicwałd	0	0	0	<b>0</b>
Boguszewo	0	30	0	<b>30</b>
<b>suma:</b>	<b>177</b>	<b>109</b>	<b>75</b>	<b>361</b>

\**Dary*- to książki ofiarowane przez czytelników i instytucje

\*\**Inne*- to książki pozyskane jako nagrody za udział w różnorodnych konkursach lub dane w zamian za zagubione lub kupione przez inne podmioty, np. sołectwa

**Księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach:**

Okonin: 7.343 sztuk -wartość 48 869,65

Boguszewo: 6.733 sztuk -wartość 29 596,24

Gruta: 11.504 sztuk -wartość 95 170,74

Nicwałd: 5.4985 sztuk -wartość 29 702,17

-----  
**Suma: 31.075 sztuk, wartość 203 338,80**

**Czasopisma dostępne dla czytelników: 4 tytuły**

**Tabela 3. Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu woluminów ze zbiorów GBP:**

Biblioteka	wypożyczenie	na miejscu
Okonin	1 039	103
Boguszewo	1 687	430
Gruta	2 602	164
Nicwałd	1 611	170
<b>Suma:</b>	<b>6 939</b>	<b>867</b>

### Zrealizowane zadania:

1. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury w przygotowywaniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w OSP Gruta- blok literacko - rekreacyjny;
2. Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono pod patronatem Wójt Gminy Gruta konkurs recytacji poezji pt.: „Złote Usta”;
3. W ramach promocji czytelnictwa pod patronatem Wójt Gminy Gruta wspólnie z Zespołem Szkół w Grucie zrealizowano konkurs plastyczny „Ogrody w literaturze”, pozyskano częściowo nagrody od sponsorów;
4. Zorganizowana została wycieczka dla młodszych Czytelników uczestniczących w zajęciach „Ferie w Bibliotece” do Muzeum w Grudziądzu;
5. Współpraca z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (OCCiN) w Toruniu – raz na kwartał następuje wymiana wypożyczanych od nich specjalistycznych, tematycznych książek dostępnych u nas dla Czytelników w formie wypożyczeń na zewnątrz;
6. Pod patronatem Wójta Gminy Gruta i wspólnie ze Szkołą Podstawową w Boguszewie zrealizowany został II Gminny Turniej Gier Planszowych „No to gramy...”
7. Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi podmiotami współorganizowaliśmy „Piknik Razem na trzeźwo”;
8. Filia w Okoninie współpracuje z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie realizując corocznie projekt „Żonkile” w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim;
9. Bibliotekarki czynnie współpracowały z Radami Sołeckimi oraz stowarzyszeniami i podmiotami z terenu gminy Gruta, efektem tej współpracy była wspólna organizacja w sołectwach obchodów Dni: Babci i Dziadka, Kobiet, Matki, Dziecka, współpraca przy festynach i piknikach okolicznościowych;
10. Bibliotekarki brały czynny udział w ogólnopolskich akcjach: „Bezpieczny Internet” w ramach, których przeprowadzono pogadanki oraz rozdano broszury z informacjami o prawidłowych zasadach z Internetu;
11. Bibliotekarki z Nicwałdu i Boguszewa we współpracy ze szkołami w swoich miejscowościach wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”;
12. Bibliotekarki z Nicwałdu i Boguszewa zorganizowały „Noc w Bibliotece”, ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo i Biblioteki;
13. Kontynuowano wieloletnią tradycję „Biblioteki na kółkach” do miejscowości Plemięta, Wiktorowo, Dąbrówka i WTZ Gruta (Filia Okonin), do Salna (Biblioteka w Grucie) oraz do okolicznych miejscowości przez bibliotekarki z Boguszewa i Nicwałdu;
14. Realizowana jest akcja „Książka na telefon”: zamawianie i dowożenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych;
15. W każdej bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki, których organizatorem głównym jest Instytut Książki, reprezentowany przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu; współpraca ta pozwala na wypożyczanie książek zakupionych przez IK, w ramach tego działania organizowane są spotkania z czytelnikami oraz umożliwia to udział w ogólnopolskich działaniach promujących czytelnictwo, w tym spotkań autorskich;
16. Filia w Okoninie wzięła udział w konkursie DKK „Polak Węgier dwa Bratanki – konkurs na recenzję książki węgierskiej” i wygrała wraz z 9 innymi klubami z całej Polski zestawy po 30 książek dla swojej placówki
17. Bibliotekarki udzielały porad osobom korzystającym z czytelni Internetowych; prowadziły indywidualne szkolenia z podstawowej obsługi komputera i zasad korzystania z Internetu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu /komputery, drukarki/ oraz materiałów biurowych;
18. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami o stałej, regularnej współpracy z dyrektorami wszystkich placówek oświaty oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Grucie

- i Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej realizowane były spotkania z bajkoterapii dla najmłodszych oraz biblioterapii dla niepełnosprawnych oraz biblioterapii reminiscencyjnej dla seniorów;
19. Dwa razy w każdym miesiącu realizowane były zajęcia dla najmłodszych w Żłobku Bąbelek w Nicwałdzie – promujące bibliotekę i czytelnictwo oraz wpajające nawyk czytania;
  20. Organizacja spotkań z teatrykiem kamishibai dla najmłodszych i starszych;
  21. Biblioteka w Grucie aplikowała do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” i dzięki wygranemu grantowi od września do grudnia 2018 będzie on realizowany we wszystkich placówkach;
  22. Bibliotekarki brały udział w wielu różnorodnych szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego (Książnica Kopernikańska) oraz w webinarium zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i inne podmioty;
  23. Prowadzone są działania promujące korzystanie z katalogu księgozbioru biblioteki zamieszczonego w systemie MAK /Internet pozwala na dogodne dla czytelników korzystanie z księgozbioru zelektronizowanego);
  24. realizacja różnorodnych lekcji bibliotecznych w każdej placówce bibliotecznej;
  25. realizacja cyklicznych spotkań czytelniczych dla najmłodszych z głośnym czytaniem dla nich pn. „Czytanie na dywanie”;
  26. Aplikacja do projektu „Inicjuj z FIO na bis” do TRGP Płużnica;
  27. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa” o uzyskanie dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek.

Sprawozdanie sporządziły:

Anna Fabrykiewicz – kierownik GBP

Emilia Żebrowska – główna księgową

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego**  
**Centrum Kultury w Grucie na 30.06.2018 rok.**

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

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

**Przychody 2018 rok oraz wykonanie na dzień 30.06.2018 r**

Przychody	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r
Saldo na dzień 31.12.2017r.		2,91
Dotacja z budżetu gminy	330 000,00	165 000,00
Kapitalizacja odsetek		96,49
Pozostałe przychody		618,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>165 717,40</b>

**Koszty działalności w 2018 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2018 rok**

Koszty	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	71 064,09
wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00	7 840,52
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	31 500,00	13 677,16
zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	10 911,02
energia	5 000,00	1 975,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 888,87	10 888,87
zakup usług pozostałych	41 500,00	28 245,54
podróże służbowe krajowe, ryczałt	4 711,13	646,86
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 001,60

<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>330 000 ,00</b>	<b>149 251,33</b>
----------------------	--------------------	-------------------

Stan środków na koncie bankowym na dzień **30.06.2018 r** wynosi – **16 466,07 zł**

Na dzień 30.06.2018 rok Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie zatrudnionych jest dyrektor i dwóch instruktorów na umowę o pracę na pełen etat + 5 osób (w tym, 2 na 1/4 etatu i 3 na umowę zlecenie). Gminne Centrum Kultury korzysta z zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu (1 osoba).

Przy GCK działają trzy zespoły muzyczne tj.:(TiM, PółnaPół i Złoty Wiek), każdy z tych zespołów ma instruktora muzycznego. Zespoły te reprezentują Gminę Gruta i Gminne Centrum Kultury w Grucie na różnych przeglądach muzycznych. GCK było organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do której włączyły się wszystkie szkoły, biblioteki z terenu gminy Gruta i wolontariusze. Ponadto w GCK odbywają się regularnie próby trzech zespołów muzycznych, zajęcia literackie, zajęcia plastyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z zumbą dla dzieci i dorosłych z częściową odpłatnością, a uczęszczały - raz w tygodniu od stycznia do maja -jedna grupa licząca 20 dzieci i dwie grupy kobiet po 20 osób. W pierwszym półroczu odbyły się: „Dzień Dziadka i Babci”, wystawa malarska księdza Jana Bednarka pt. „Storczyki- Fraszki -Tulipany”, „Dzień zakochanych”, „Ferie zimowe”- od 12.02 do 23.02.2018 r., uczestniczyło w nich średnio 11 dzieci. Następnie - Gminny Konkurs „Złote Usta”, „Dzień Kobiet”, przy pięknej muzyce włoskiej w wykonaniu Andrea Lattari i „Dzień matki”, przy współpracy ze szkołą w Słupie i stowarzyszeniem Aktywna Wieś Słup, „Powożenie zaprzęgami parokonnymi” i kolejna edycja Festiwalu Muzyki Filmowej -zespołu TiM i Doroty Berent oraz Wyśpiewaj Sukces -zespół PółnaPół.

Współpracujemy ze szkołami, przedszkolem, bibliotekami i stowarzyszeniami z terenu gminy Gruta. Z okazji świąt państwowych w maju zorganizowaliśmy wraz ze SP w Grucie „Happening Patriotyczny” przed Urzędem Gminy w Grucie.

Sprawozdanie sporządził:  
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  
Hanna Szumotalska

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie na 30.06.2018 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie ma zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2018 roku na świadczenie usług medycznych:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Stomatologia
- Poradnia ginekologiczno-położnicza z programem profilaktycznym- badania cytologiczne
- Poradnia Rehabilitacyjna

SPZOZ posiada dwa ośrodki zdrowia : WOZ Mełno i GOZ Gruta.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Grucie pracuje w dni robocze w godzinach 7.00-18.00. Opiekę nocną i świąteczną zapewnia szpital specjalistyczny w Grudziądzu. Usługi medyczne takie jak: RTG, badania mikrobiologiczne, cytologiczne i gastroscopia wykonywane są przez szpital w Grudziądzu i Łasinie. Natomiast badania laboratoryjne wykonywane są w laboratorium Vitalabo w Bydgoszczy.

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

Zatrudnienie:

- Dyrektor – lekarz POZ- umowa o pracę
- 2 lekarzy stomatologów- umowy cywilno-prawne
- 1 lekarz pediatra- umowa o pracę
- 4 lekarzy POZ- umowy cywilno-prawne
- 3 lekarzy ginekologów-umowa cywilno-prawna
- 1 lekarz rehabilitacji – umowa cywilno-prawna
- 1 mgr rehabilitacji – umowa o pracę
- 1 technik rehabilitacji- umowa o prace
- 1 pielęgniarka szkolna- umowa o pracę
- 1 położna- umowa o pracę
- 1 pracownik administracyjno-biurowy- pielęgniarka- umowa o pracę
- 4 pielęgniarki- umowa o pracę
- 2 rejestratorki- umowa o pracę
- 1 pracownik transportu- umowa cywilno- prawna



2 pracowników gospodarczych- umowa o pracę

**Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ na dzień 30.06.2018 r.  
- 5283 osoby**

**Przychody w roku 2018: ( w zł)**

Narodowy Fundusz Zdrowia	1 053 008,00
Pozostałe przychody	38 713,00
Przychody finansowe - odsetki	692,00
Ogółem przychody	1 092 413,00

**Koszty działalności w roku 2018 ( w zł)**

Amortyzacja	2 550,00
Leki	4 550,00
Sprzęt jednorazowy	2 550,00
Energia elektryczna	4 185,00
Energia cieplna	6 350,00
Transport	21 600,00
Pozostałe usługi	26 450,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	568 663,00
Wynagrodzenia pozostałe	8 003,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	4 454,00
Ubezpieczenie społecznie	35 623,00
Usługi obce medyczne	370 178,00
Podatki i opłaty	3 119,00
Pozostałe koszty	49 568,00
Licencje krótkoterminowe	5 161,00
OC	6 685,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 461,00
Usługi remontowe	2 600,00
Naprawa i kalibracja sprzętu medycznego	2 118,00

Ogółem koszty 1 129 868,00

- 1.Należności niewymagalne ogółem na dzień 30.06.2018 rok – 17 3495,00 zł
2. Zobowiązania niewymagalne ogółem na dzień 30.06.2018 rok - 92 789,00 zł
- 3.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 30.06. 2018 r. 310 988.34 zł

Sprawozdanie sporządził:  
Dyrektor SP ZOZ Gruta  
Anna Walisiewicz

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gruta na lata 2018-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gruta za II kw 2018 roku.

Rada Gminy Gruta Uchwałą Nr XXVII/199/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2018 – 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gruta na lata 2018-2030 była zmieniona:

Uchwałą Nr XXIX/205/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r.

Uchwałą Nr XXX/212/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Uchwałą Nr XXXI/222/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r.

W ciągu I półroczu 2018 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu, uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć.

W tabeli poniżej przedstawiono zdarzenia, które wpłynęły na zmianę WPF.

<b>Rozdział -01095</b> - 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	545 053,68
<b>Rozdział -60016</b> - przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji dot. budowy dróg gminnych.	1 414 461,23
<b>Rozdział – 75011</b> – zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ...	11 128,43
<b>Rozdział -75023</b> - zwiększono plan dochodów z tytułu różnych dochodów	36 000,00
- dotacja na realizację zadania dot. zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.	169 519,80
<b>Rozdział 75618</b> - zwiększono wpływy z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 473,54
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	31 000,00
<b>Rozdział -75801</b> - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok	157 254,00
<b>Rozdział 75814</b> – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych	5 000,00
<b>Rozdział -80101</b> - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych	14 480,00
- dotacja celowa na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny”	650,00
<b>Rozdział -80103, 80104</b> - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok	153 440,00
<b>Rozdział 80110</b> – projekt realizowany przez klasy gimnazjalne pn. „Ferie z ekonomią”	1 750,00
<b>Rozdział -85214</b> - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	19 000,00
<b>Rozdział -85215</b> - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 080,76
<b>Rozdział – 85216</b> - zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-7 000,00
<b>Rozdział – 85219</b> - zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-4 300,00
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
- wpływy z różnych dochodów	100,00

<b>Rozdział – 85228</b> – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	124 900,00
<b>Rozdział -85415</b> - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	238 868,00
<b>Rozdział – 85502</b> – wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>Rozdział - 85503</b> – zwiększono plan dotacji na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	480,72
<b>Rozdział – 90002</b> - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	47 239,36
<b>Razem</b>	<b>2 963 679,52</b>

### Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 31 209 679,52 zł, a wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 16 989 364,20 zł, tj. 54,44 %.

Dochody na dzień 30.06.2018 r. obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 082 103,49 zł, wykonane w kwocie 15 941 047,17 zł tj. 56,77 %
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 127 576,03 zł, wykonane w kwocie 1 048 317,03 zł tj. 33,52 %

### Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 35 183 020,25 zł, a wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 15 800 004,36 zł, tj. 44,91 %.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 791 360,22 zł, wykonanie w kwocie 13 745 023,27 zł tj. 51,30 %

- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 391 660,03 zł, wykonane w kwocie 2 054 981,09 zł, tj. 24,50 %. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż inwestycja wodno-kanalizacyjna oraz większość inwestycji drogowych zrealizowane zostaną w III kw. 2018 r.

### **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Gruta zostały zrealizowane w wysokości 16 989 364,20 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 800 004,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 189 359,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosi 2 196 023,90 zł.

W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących, a pozostałe środki mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie inwestycji lub spłatę zobowiązań.

### **Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 564 794,28</b>	<b>27 340,73</b>	<b>4 592 135,01</b>
28.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 245 852,33	0,00	3 245 852,33
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 318 941,95	27 340,73	1 346 282,68

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 823 876,87 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 823 876,87 zł

### **Rozchody**

W I półroczu 2018 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 308 897,14 zł., tj. 49,92 %

### **Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki**

<b>Nr umowy kredytu/pożyczki</b>	<b>Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych</b>	<b>Przeznaczenie</b>
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/145	240 000,02	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	4 376 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	143 720,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 013 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	480 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

---

**7 253 220,02**

---

Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018 roku wynosi **7 253 220,02 zł** co stanowi **23,24 %** planowanych dochodów ogółem.