

Zarządzenie Nr 25/2010
Wójta Gminy Gruta
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze
2010 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 w związku z art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. .zm.²) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz Gminnej Instytucji Kultury w Grucie za I półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać informację o której mowa w § 1. Radzie Gminy Gruta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2002 r, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U.z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr 167 poz.1759,Dz.U.z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r.Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U.z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr. 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230.

²Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 146.

Budżet gminy na 2010 rok uchwalony w kwocie - 15 167 179,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 15 047 179,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 120 000,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ciągu I półrocza 2010 r budżet Gminy zmieniono poprzez wprowadzenie następujących uchwał:

- 1/ Uchwała Nr XXVIII/161/10 Rady Gminy Gruta z dnia 26.03.2010 r
- 2/ Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.04.2010 r.
- 3/ Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.05.2010 r.
- 4/ Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.06.2010 r.
- 5/ Uchwała Nr XXXI/172/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30.06.2010 r
- 6/ Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.06.2010 r

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 30.06.2010 r dochody budżetowe gminy wynosiły **17 990 436,00 zł**, wydatki **21 743 849,00 zł** oraz deficyt budżetu w wysokości **- 3 753 413,00 zł**

W I półroczu 2010 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – **2 932 640,00 zł**, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – **109 383,00 zł**.

1.Przydzielone środki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz dotacji celowych dotyczyły następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

- środki likwidowanego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-	18 600,00 zł
- dotacja na dożywianie uczni w szkołach	-	98 747,00 zł
- zasiłki stałe opieka społeczna	-	3 471,00 zł
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach	-	35 991,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	4 500,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich	-	20 134,00 zł
- dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników	-	286 224,00 zł
- dofinansowanie budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Mełno-Okonin	-	472 303,00 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczni /stypendium/	-	199 082,00 zł
- dofinansowanie inwestycji budowa hali sportowej w Grucie	-	790 000,00 zł
- Pomoc finansowa budowa dróg Boguszewo, Jasiewo	-	500 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacja adaptacja pomieszczeń po byłej policji na dom kultury | - 252 228,00 zł |
| - pomoc finansowa zagospodarowanie jeziora Meleńskiego w Słupie | - 198 139,00 zł |
| - pomoc społeczna zasiłki okresowe | - 53 221,00 zł |

Ogółem 2 932 640,00 zł

Zmniejszenie dotacji:

- | | |
|--|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | - 45 983 ,00 zł |
| -dotacja na administrację samorządową - Urząd Wojewódzki | - 200,00 zł |
| - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych | - 63 200,00 zł |

Ogółem - 109 383,00 zł

Dochody

Planowany w budżecie gminy na 2010 rok poziom dochodów zamyka się kwotą **17 990 436,00.zł** natomiast realizacja na dzień 30.06.2010 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w	4 054 900,00	1 707 422,96	42,1
	tym:			
	- podatek rolny	1 270 000,00	451 662,51	35,6
	- podatek od nieruchomości	1 227 000,00	514 649,02	41,9
	- podatek leśny	16 000,00	7 308,00	45,7
	- podatek od środków transportowych	42 800,00	21 465,40	50,2
	- wpływy z karty podatkowej	3 000,00	3 293,18	109,8
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 144,40	31,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	49 040,00	47,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 221,00	37,4
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	50 649,55	71,3
	- dochody z majątku gminy	120 000,00	75 207,14	62,7
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	168 000,00	75 784,24	45,1
	- pozostałe dochody	994 100,00	443 998,52	44,7
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	1 185 395,00	474 437,31	40,0
	Razem dochody własne	5 420 295,00	2 181 860,27	40,3
III	Dotacje celowe, zlecone, własne	3 370 353,00	2 145 303,60	63,7
IV	Dotacja Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 212 670,00	214 664,96	9,7
V	Część oświatowa ,wyrównawcza subwencji	7 167 118,00	4 082 466,00	57,0
	Ogółem dochody	17 990 436,00	8 624 294,83	47,9

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Plan Wykonanie %

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	858 527,00	330 180,54	38,5
---	-------------------	-------------------	-------------

rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970 – Wpływy w wysokości 44 490,00 zł dotyczą przyłączy wodociągowych oraz zwrot podatku VAT z prowadzonych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

rozdział 01095 –Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja w wysokości 285 690,54 zł została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	2 500,00	-----	

Planowane środki tego rozdziału dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych, wpłyną w II półroczu

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	520 000,00	226 253,03	43,5

w energię elektryczną gaz i wodę

Plan dochodów w wysokości 520 000,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody , wykonanie wynosi 226 253,03 zł tj: 43,5 % i przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| □ zaległość na dzień 01.01.2010 | – 61 719,82 zł |
| □ nadpłata | – 2 154,66 zł |
| □ przypis roczny | – 249 388,10 zł |
| □ wpłaty | – 226 253,03 zł |
| □ należność do zapłaty | – 84 990,46 zł |
| □ nadpłata 30.06.2010 | - 2 290,23 zł |

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

Dział 600 – Transport i łączność 500 000,00 ----- -----

Dotacja w wysokości 500 000,00 zł przyznana została na przebudowę dróg gminnych Boguszewo-Jasiewo.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	288 000,00	150 991,38	52,4

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 162 000,00 zł wykonanie 71 829,34 zł tj. 44,3 %. Na dzień 30.06.2010 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2010	– 42 038,81 zł
□ nadpłata	– 647,67 zł
□ przypis roczny	– 148 083,26 zł
□ wpłaty	– 71 829,34 zł
□ należność do zapłaty	– 138 781,24 zł
□ zaległość końcowa	- 51 660,80 zł
□ nadpłata 30.06.2010	- 967,64 zł

Celem zmniejszenia zaległości w czynszu mieszkaniowym wystawiono 21 upomnień, skierowano 5 spraw do Sądu rejonowego w Grudziądzu, skierowano 1 sprawę do komornika sądowego.

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan wynosił 6 000,00 zł, natomiast wykonanie 3 954,90 zł. tj. 65,9 %

□ zaległość na dzień 01.01.2010	– 1 598,00 zł
□ przypis roczny	– 5 478,60 zł
□ wpłaty	– 3 954,90 zł
□ należność do zapłaty	– 3 121,70 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosi 120 000,00 zł wykonanie 75 207,14 zł tj. 62,7 %
W I półroczu 2010 roku dokonano sprzedaży działek w Boguszewie, Słupie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	1 300,00	650,00	50,0

rozdział 71035 – Cmentarze

W I półroczu 2010 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 650,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego w Melnie

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	86 000,00	46 314,00	53,9

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W I półroczu 2010 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 46 314,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów</u>	21 217,00	23 959,00	112,9

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

Rozdział ten obejmuje dotację na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców. W I półroczu 2010 roku gmina otrzymała kwotę w wysokości 543,00 zł.

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W I półroczu 2010 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 23 416,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych,</u>	4 038 195,00	1 618 800,40	40,1
<u>od osób fizycznych i od innych</u>			
<u>jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>			
<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>			

rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa

Na ustalony plan w wysokości 3 000,00 zł , Wykonanie wynosi 3 293,18 zł tj: 109,8 %

Należności	- 4 075,00 zł
Dochody wykonane	- 3 293,18 zł
Dochody przekazane	- 3 293,18 zł
Należności do zapłaty	- 781,82 zł

rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan w tym rozdziale wynosi 993 200,00 zł, wykonanie 363 695,00 zł tj. 36,6 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 737 000,00 zł, wykonanie 288 755,00 zł tj. 39,2 %

□ zaległość na dzień 1.01.2010	– 56 459,42 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2010	- 1 634,50 zł
□ przypis netto	– 593 813,00 zł
□ wpłaty	– 288 755,00 zł
□ należność do zapłaty	– 359 949,92 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2010	– 73 239,42 zł
□ nadpłata na dzień 30.06.2010	- 67,00 zł

Do występującej zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania powstałych zaległości.

§ 0320 – podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 230 000,00 zł, wykonanie 67 987,00 zł tj 29,6 %

□ zaległość na dzień 1.01.2010	–	133,40 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2010 r	-	28,00 zł
□ przypis netto	–	167 633,00 zł
□ wpłaty	–	67 987,00 zł
□ należność do zapłaty	–	99 836,40 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2010	–	8 275,40 zł
□ nadpłata na dzień 30.06.2010	-	85,00 zł

Wykonanie dochodów w tym paragrafie nie budzi zastrzeżeń , gdyż 1 osoba prawna ma odroczoney podatek do dnia 15.08.2010 r.

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 12 300,00 zł, wykonanie 5 382,00 tj. 43,8 %

□ przypis netto	–	10 644,00 zł
□ wpłaty	-	5 382,00 zł
□ należność na dzień 30.06.2010	-	5 262,00 zł

Wykonanie w stosunku do planu i przypisu nie budzi zastrzeżeń.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosił 900,00 zł, wykonanie 1 571,00 zł tj. 174,6 %

□ zaległość na dzień 1.01.2010	–	1 330,00 zł
□ przypis netto	–	2 361,00 zł
□ wpłaty	–	1 571,00 zł
□ należność do zapłaty	–	2 120,00 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2010	–	1 330,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W I półroczu 2010 roku z tytułu czynności cywilnoprawnych jednostek państwowych nie wpłynęła żadna opłata.

Podatek dotyczy opłat za niektóre czynności realizowane przez gminę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych. (Dz. U z 2000 r. Nr 86, poz. 960)

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 10 000,00 zł,

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie przez osoby prawne w I półroczu zobowiązania jednostek prawnych wpłacano w ustalonych terminach.

rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan w tym rozdziale wynosi 1 755 600,00 zł, wykonanie 715 504,36 zł tj. 40,8 %.

§ 0310 – podatek od nieruchomości –

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 490 000,00 zł, wykonanie 225 894,02 zł tj. 46,1 %

□ zaległość na dzień 1.01.2010	–	96 298,71 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2010	–	127,70 zł
□ przypis netto	–	478 426,00 zł
□ wpłaty	–	225 894,02 zł
□ należność do zapłaty	–	348 816,99 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2010	–	116 676,88 zł
□ nadpłata na 30.06.2010 r	-	114,00 zł

§ 0320 – podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 1 040 000,00 zł, wykonanie 383 675,51 zł tj. 36,9 %

□ zaległość na dzień 1.01.2010	–	67 483,68 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2010	-	1 226,40 zł
□ przypis netto	–	762 289,00 zł
□ wpłaty	–	383 675,51 zł
□ należność do zapłaty	–	445 497,77 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2010	–	71 549,97 zł

□ nadpłata na dzień 30.06.2010 - 627,00 zł

§ 0330 – podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 3 700,00 zł, wykonanie 1 926,00 tj. 52,1 %

□ zaległość na dzień 01.01.2010 - 45,00 zł
□ przypis netto - 3 375,00 zł
□ wpłaty - 1 926,00 zł
□ należność do zapłaty na dzień 30.06.2010 - 1 494,00 zł
□ w tym zaległość - 83,00 zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 30.06.2009

Czynności podjęte przez organ podatkowy, zmierzające do zmniejszenia zadłużeń podatkowych.

Do 479 podatników posiadających zaległości podatkowe otrzymało upomnienia z zagrożeniem wszczęcia egzekucji o ile należności nie zostaną zapłacone.. W celu wyegzekwowania zaległości, wierzyciel przekazał 37 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W I półroczu 2010 roku organ egzekucyjny w drodze prowadzonego postępowania, wyegzekwował należności podatkowe na kwotę 20 542,91 zł.

W celu zabezpieczenia wiarygodności gminy, Wójt Gminy Gruta wystąpił z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Hipotekę zabezpieczającą należności ustanowiono na nieruchomości 3 podatników, od których trudno wyegzekwować zaległości podatkowe.

§ 0340 – podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 41 900,00 zł, wykonanie 19 894,40 zł tj. 47,5 %

□ zaległość na dzień 1.01.2010 - 4 165,50 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2010 - 13,32 zł
□ przypis netto - 33 521,32 zł
□ wpłaty - 19 894,40 zł
□ należność do zapłaty - 17 779,10 zł

□ Zaległość na 30.06.2010 r - 2 169,10 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 6 upomnień .

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Na ustalony plan w wysokości 10 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 3 144,40 zł tj. 31,4 % są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

§ 0490 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan wynosi 40 000,00 zł, wykonanie 19 700,60 zł tj. 49,3 %.

Wpływy tego rozdziału dotyczą różnych opłat administracyjnych w związku z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan na 2010 rok wynosi 100 000,00 zł, wykonanie 49 040,00 zł tj 49,0 %.

Podatek dotyczy opłat za niektóre czynności realizowane przez gminę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i czynnościach cywilnoprawnych. (Dz. U z 2000 r. Nr 86, poz. 960)

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 30 000,00 zł, wykonanie 12 229,43 zł tj. 40,8 %.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie.

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

Plan tego rozdziału wynosi 101 000,00 zł, wykonanie 61 870,55 tj. 61,3 %

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 30 000,00 zł a wykonanie 11 221,00 zł co stanowi 37,4 %.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszone są do kasy gminy opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty uiszczane są w trzech ratach: na koniec stycznia, maja i września. W I półroczu 2010 roku wpłynęła kwota w wysokości 50 649,55 zł co do ustalonego planu na poziomie 71 000,00 zł stanowi 71,3 %

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan tego rozdziału wynosi 1 185 395,00 zł, wykonanie 474 437,31 tj. 40,0 %

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 1 175 395,00 zł, wykonanie 474 120,00 zł tj. 40,3 %. Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2010 rok. Udział podlega przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego z budżetu państwa na rachunek budżetu gminy w terminie do 10- tego dnia następującego po miesiącu (miesięczne raty udziału nie stanowią 1/12 planu i są różne w każdym miesiącu).

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2010 rok wynosi 10 000,00 zł, wykonanie 317,31 tj. 3,2 %.

Przewidywane wykonanie na rok 2010 oszacowano na bazie wykonania roku 2009 są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych z innych Urzędów Skarbowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	7 187 118,00	4 084 058,92	56,8

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 4 323 851,00 zł, wykonanie 2 660 832,00 zł tj. 61,5 %.

Minister Finansów przekazuje gminie subwencję oświatową w ratach miesięcznych, z których rata za marzec stanowi 2/13, a pozostałe po 1/13 w terminie do 1-go dnia każdego miesiąca.

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 2 815 810,00 zł, wykonanie 1 407 906,00 tj. 50,0%.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł wykonanie 1 592,92 zł tj. 8,0 %.

Są to odsetki od rachunków bankowych.

rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 27 457,00 zł, wykonanie 13 728,00 tj. 50,0 %.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	105 991,00	70 460,10	66,5

rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan wynosi 70 000,00 zł, wykonanie 34 469,10 zł tj. 49,2 %

Jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan tego rozdziału wynosi 35 991,00 zł, wykonanie 35 991,00 zł tj:100,0 %

Jest to dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła”

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	2 740 539,00	1 538 617,06	56,1

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan rozdziału 2 160 000,00 zł, wykonanie 1 104 357,06 zł tj. 51,1 %

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U z 2003 r Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 r. zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych stały się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan dotacji celowej wynosi 11 200,00 zł, wykonanie 6 566,00 zł tj. 58,6 %

Dotacja przeznaczona jest na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Plan dotacji celowej wynosi 362 521,00, wykonanie wynosi 303 219,00 zł tj. 83,6 %. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obligacyjnych z pomocy społecznej.

rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 41 871,00 zł, wykonanie 35 214,00 zł tj: 84,1 %

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 66 200,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 49,5 % tj. 32 761,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji wynosi 98 747,00 zł, wykonanie 56 500,00 zł tj. 57,2 % . Dotacja przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - przedszkola</u>	199 082,00	199 082,00	100,0

Dotacja w wysokości 199 082,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna</u>	453 828,00	105 263,44	23,2
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów w wysokości 180 000,00 zł dotyczy wpłat za odprowadzanie ścieków, wykonanie wynosi 96 965,58 zł tj. 53,9 %

□ zaległość na dzień 01.01.2010	–	26 451,35 zł
□ nadpłata	–	923,42 zł
□ przypis roczny	–	106 880,61 zł
□ wpłaty	–	96 965,58 zł
□ należność do zapłaty	–	36 424,49 zł
□ nadpłata 30.06.2010	-	981,53 zł

rozdział 90004– utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 3 000,00 zł, natomiast wykonanie 400,47 zł tj 13,3 %

Są to dochody uzyskane ze składowania odpadów

□ zaległość na dzień 01.01.2010	–	425,15 zł
□ nadpłata	–	42,83 zł
□ przypis roczny	–	18,15 zł
□ wpłaty	–	400,47 zł

W dniu 26 lutego 2010 roku została zawarta umowa dzierżawy na okres od 01.03.2010 r do 28.02.2040 r z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” w Grudziądzu na nieruchomość o pow. 1,54 ha położonej w Boguszewie. Wyzierzawiona nieruchomość będzie przeznaczona na budowę i eksploatację systemu kompostowania odpadów biodegradowalnych z możliwością rozbudowy o inne urządzenia lub technologie przyczyniające się do poprawy jakości środowiska.

rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W I półroczu 2010 roku z tytułu opłat z korzystania ze środowiska wpłynęła kwota w wysokości 7 897,39 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

rozdział 90095 –pozostała działalność

Zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 do Umowy Nr PRW.I.-3040-UE-956/2009 podpisanym w dniu 11.03.2010 r. pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa kujawsko-Pomorskiego, a Gmina Gruta zostały przyznane środki w wysokości 252 228,00 zł na wykonanie zadania „Adaptacja obiektów i terenu po byłej siedzibie Policji na świetlicę wiejską jako Dom Kultury”

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	988 139,00	229 664,96	23,2

rozdział 92695 –pozostała działalność

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 813/DSP/ZSR/08/EL z Ministerstwem Sportu ul: Senatorska 14 Warszawa dotyczącą dofinansowania ze środków Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów w I półroczu 2010 r wpłynęła I transza przydzielonych środków w wysokości – 15 000,00 zł.

W dniu 17.06.2010 r. Gmina zawarła Umowę Nr PRW.I.6018-20-251/10 00026-6930-UM0200020/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przydzielone środki w wysokości 198 139,00 zł w związku z wykonaniem inwestycji pod nazwą „ Zagospodarowanie jeziora meleńskiego i terenu do niego przyległego w Słupie”

**Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta
na dzień 30 czerwca 2010 roku w działach**

Dział	Treść	Plan na 2010 r	Wykonanie na 30.06.2010 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	858 527,00	330 180,54	38,5
020	Leśnictwo	2 500,00	-----	-----
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	226 253,03	43,5
600	Transport i łączność	500 000,00	-----	-----
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	150 991,38	52,4
710	Działalność usługowa	1 300,00	650,00	50,0
750	Administracja publiczna	86 000,00	46 314,00	53,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	23 959,00	112,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 038 195,00	1 618 800,40	40,1
758	Różne rozliczenia	7 187 118,00	4 084 058,92	56,8
801	Oświata i wychowanie	105 991,00	70 460,10	66,5
852	Pomoc społeczna	2 740 539,00	1 538 617,06	56,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 082,00	199 082,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 828,00	105 263,44	23,2
926	Kultura fizyczna i sport	988 139,00	229 664,96	23,2
Ogółem dochody		17 990 436,00	8 624 294,83	47,9

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA dzień 30 czerwca 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 527,00	330 180,54	38,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	572 303,00	330 180,54	57,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	44 490,00	44,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472 303,00	—	—
	01095		Pozostała działalność	286 224,00	285 690,54	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 224,00	285 690,54	99,8
020			Leśnictwo	2 500,00	-----	-----
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	-----	-----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	—	—
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	226 253,03	43,5
	40002		Dostarczanie wody	520 000,00	226 253,03	43,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	226 253,03	43,5
600			Transport i łączność	500 000,00	-----	-----
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	-----	-----
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	—	—
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	150 991,38	52,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00	150 991,38	52,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	3 954,90	65,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	71 829,34	44,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	75 207,14	62,7

710			Działalność usługowa	1 300,00	650,00	50,0
	71035		Cmentarze	1 300,00	650,00	50,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	650,00	50,0
750			Administracja publiczna	86 000,00	46 314,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	46 314,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	46 314,00	53,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	23 959,00	112,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	543,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083,00	543,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 134,00	23 416,00	116,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 134,00	23 416,00	116,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 038 195,00	1 618 800,40	40,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 293,18	109,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 293,18	109,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 200,00	363 695,00	36,6
		0310	Podatek od nieruchomości	737 000,00	288 755,00	39,2
		0320	Podatek rolny	230 000,00	67 987,00	29,6
		0330	Podatek leśny	12 300,00	5 382,00	43,8
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	1 571,00	174,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	_____	_____
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	_____	_____
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 755 600,00	715 504,36	40,8
		0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	225 894,02	46,1

	0320	Podatek rolny	1 040 000,00	383 675,51	36,9
	0330	Podatek leśny	3 700,00	1 926,00	52,1
	0340	Podatek od środków transportowych	41 900,00	19 894,40	47,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 144,40	31,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	19 700,60	49,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	49 040,00	49,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 229,43	40,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	61 870,55	61,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 221,00	37,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	50 649,55	71,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 185 395,00	474 437,31	40,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 175 395,00	474 120,00	40,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	317,31	3,2
758		Różne rozliczenia	7 187 118,00	4 084 058,92	56,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 323 851,00	2 660 832,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 851,00	2 660 832,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 815 810,00	1 407 906,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 810,00	1 407 906,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 592,92	8,0
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1 592,92	8,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 457,00	13 728,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 457,00	13 728,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	105 991,00	70 460,10	66,5
	80101	Szkoły podstawowe	35 991,00	35 991,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 991,00	35 991,00	100,0
	80104	Przedszkola	70 000,00	34 469,10	49,2
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	34 469,10	49,2
852		Pomoc społeczna	2 740 539,00	1 538 617,06	56,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00	1 104 357,06	51,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150 000,00	1 094 697,00	50,9

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 660,06	96,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	6 566,00	58,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 756,00	55,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	3 810,00	61,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 521,00	303 219,00	83,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 521,00	303 219,00	83,6
85216		Zasiłki stałe	41 871,00	35 214,00	84,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 871,00	35 214,00	84,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 200,00	32 761,00	49,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 200,00	32 761,00	49,5
85295		Pozostała działalność	98 747,00	56 500,00	57,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 747,00	56 500,00	57,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 082,00	199 082,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 082,00	199 082,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 082,00	199 082,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 828,00	105 263,44	23,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	96 965,58	53,9
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	180 000,00	96 965,58	53,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	400,47	13,3
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	400,47	13,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 600,00	7 897,39	42,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	7 897,39	42,5
	90095	Pozostała działalność	252 228,00	-----	-----
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 228,00	-----	-----
926		Kultura fizyczna i sport	988 139,00	229 664,96	23,2

92601		Obiekty sportowe	790 000,00	214 664,96	27,2
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 000,00	214 664,96	27,2
92695		Pozostała działalność	198 139,00	15 000,00	-----
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	---
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 139,00	---	---
Razem:			17 990 436,00	8 624 294,83	47,9

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 30.06.2010 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 224,00	285 690,54	99,8
	01095		Pozostała działalność	286 224,00	285 690,54	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 224,00	285 690,54	99,8
750			Administracja publiczna	86 000,00	46 314,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	46 314,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	46 314,00	53,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	23 959,00	112,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	543,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083,00	543,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 134,00	23 416,00	116,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 134,00	23 416,00	116,3
852			Pomoc społeczna	2 155 000,00	1 097 453,00	50,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	1 094 697,00	50,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 150 000,00	1 094 697,00	50,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	2 756,00	55,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 756,00	55,1
Razem:				2 548 441,00	1 453 416,54	57,0

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem planowane w wysokości **21 743 849,00 zł** wykonane zostały na poziomie **39,0 %** tj. w wysokości **8 485 423,69 zł**

1. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	16 457 766,00 zł	7 943 132,45 zł	48,3
w tym: wynagrodzenia	7 659 633,00 zł	3 676 127,52 zł	48,0
- wydatki inwestycyjne	5 286 083,00 zł	542 291,24 zł	10,3
Ogółem:	21 743 849,00 zł	8 485 423,69 zł	39,0

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 229 224,00	348 035,08	28,3

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 1 229 224,00 zł wykorzystana została w 28,3 % tj. w wysokości 348 035,08 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W I półroczu 2010 roku nie przekazano na działalność doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego przydzielone środki przekazane zostaną w II półroczu 2010 roku.

rozdział 01009 – spółki wodne

Dotacja w wysokości 5 000,00 zł została przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Grucie na statutową działalność

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 908 000,00, wykonanie 44 122,65 zł.

§ 6050

1/ Opłacono fakturę końcową za wykonawstwo oraz nadzór inwestorski budowy oczyszczalni w Salnie wysokości 30 758,04 zł .

2/ Opłacono fakturę w wysokości 4 864,61 zł za wykonanie map do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

3/ Opłacono fakturę w wysokości 4 100,00 zł za wykonanie inwentaryzacji wybudowanej sieci wodociągowej i przyłączy w Gołębiewku.

Wyjaśnienie do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na 2010 rok

Wodociągi, kanalizacja

1/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Melnie z częściową wymianą sieci wodociągowej

W dniu 11 marca 2010 roku podpisano aneks nr 1 do umowy PRW.I.-3040-UE-956/2009 00044-6922-UM0200061/09 na dofinansowanie wymienionego zadania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Po zaakceptowaniu złożonego wniosku zabezpieczono dotację w wysokości 252 228,00 zł co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W dniu 12.02.2010 r po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowę z wybraną firmą „INSTAL” Hurt-Detal A.Landowskim z Lubichowa.W umowie określono wartość zadania w wysokości 780 029,01 zł. Określono termin realizacji zadania od 12 lutego 2010 roku do 15 sierpnia 2010 roku. Zadanie realizowane było zgodnie z ustalonym harmonogramem, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2010 roku po całkowitym zakończeniu inwestycji.

W I półroczu opłacono fakturę w wysokości 4 400,00 zł za wykonanie inwentaryzacji budowy sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Melnie z częściową wymianą sieci wodociągowej .

2/Opracowanie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w Melnie koszt 40 000,00 zł

Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Melnie jest w trakcie realizacji i wykonuje go Studio Projektów Sanitarnych PROJWENT ROBIONEK z Grudziądza.

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W I półroczu 2010 roku na badanie zasobności prób gleby wydatkowano kwotę w wysokości 3 092,60 zł na plan 4 000,00 zł tj:77,3 %.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W I półroczu 2010 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 10 266,00 zł zgodnie z przepisami wykonawczymi, które określiły zasady i tryb przekazywania środków na rachunek Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 286 224,00 zł , wykonanie 285 553,83 zł tj. 99,8 %

Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W I półroczu 2010 roku zrealizowano 282 wnioski.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	5 500,00	1 381,20	25,1

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 5 500,00 zł, wykonanie 1 381,20 zł, tj. 25,1 % .

W ramach tego rozdziału opłacono umowy zlecenia leśniczego ds. zadrzewienia, który szacuje drzewostan do wycięcia .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	450 000,00	227 480,15	50,6

w energię elektryczną gaz i wodę.

rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 450 000,00 zł , wykonanie 227 480,15 zł tj. 50,6 %

Wydatkowane środki dotyczą płacenia faktur za energię elektryczną, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup drobnych materiałów do napraw.

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

Dział 600 – Transport i Łączność **1 631 246,00** **326 855,24** **20,0**

Plan wydatków wynosi 1 631 246,00 zł wykonanie 326 855,24 zł co stanowi 20,0 %

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan tego rozdziału wynosi 1 425 000,00 zł, wykonanie 326 855,24 zł

1. Opłacono fakturę dokumentację za przegląd mostów w wysokości **2 440,00 zł**

2. Budowa mostu w Gołębiewku na drodze Gołębiewko – Szumiłowo: opracowano fakturę w wysokości **162 451,54 zł** za wykonanie budowy mostu oraz nadzór.

3. Odśnieżanie dróg gminnych – **115 121,29 zł**

4. Zakupiono materiał do remontu chodnika w Grucie za kwotę **824,56 zł**

5. Opłacono rachunek za wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Mielno-Jasiewo kosztem **8 000,00 zł**

6. Opłacono fakturę za cząstkowy remont dróg asfaltowych gminnych kosztem **19 211,99 zł**

7. Zakupiono gruz oraz opłacono fakturę za transport koszt **18 805,86 zł**

8. Poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Gruta poprzez przebudowę nawierzchni dróg w miejscowości Boguszewo-Jasiewo. Zgodnie z podpisaną Umową nr RG.FW-3042-1/2010 z dnia 28.05.2010 r gmina otrzyma dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł. W dniu 10.05.2010 r po przeprowadzeniu postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę którym będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. Z o.o Wąbrzeźno wartość zadania ustalono na kwotę w wysokości 679 271,86 zł. Zadanie zostanie wykonane do dnia 30.08.2010 rok

8. Przebudowa drogi Salno-Annowo w I półroczu złożono zamówienie na zakup materiału niezbędnego do remontu drogi. Podpisano porozumienie z TFOGR w wysokości 37 500,00 zł na dofinansowanie remontu wymienionej drogi

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 206 246,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/141/09 Rady Gminy Gruta z dnia 25.09.2009 r postanowiła udzielić w 2010 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego w wysokości 206 245,87 zł na realizację projektu pod nazwą :Remont nawierzchni dróg powiatowych" w tym remont drogi powiatowej nr 1402C Mielno - Boguszewo - Linowo o

długości 1850 m. Wartość szacunkowa zadania wynosi 824 983,47 zł Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja zostanie przekazana do dnia 02.08.2010 r

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	250 000,00	137 951,49	55,2

Planowane wydatki w wysokości 250 000,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 55,2 % tj. w wysokości 137 951,49 zł.

Wydatki tego działu dotyczą : opłat za wywóz śmieci , remontu instalacji elektrycznej, opłat za energię elektryczną na klatkach schodowych; przestawianie pieców, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, wycena mieszkań podlegających sprzedaży

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	36 300,00	15 642,13	43,1

Wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wynoszą 13 964,00 zł.

W ramach tego działu dokonuje się również wydatków dotyczących utrzymania cmentarza wojennego w Melnie w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 678,13 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 682 570 ,00	1 104 807,15	41,2

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 682 570,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 41,2 % tj. w wysokości 1 104 807,15 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 46 314,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W I półroczu 2010 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 20 236,00 zł w stosunku do planu który wynosi 50 500,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 294 730,00 zł wydatkowane zostały na poziomie 44,3 % i wyniosły 1 016 991,59 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w I półroczu 2010 roku wyniosły 795 384,53 zł .

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu :

materiałów biurowych, opału, opłat telefonicznych, przesyłek listowych, zakupu przepisów prawnych, delegacji służbowych pracowników , szkolenia pracowników , energii, ubezpieczenia komputerów, budynków, prenumeraty czasopism ,naprawa kserokopiarki, drukarek, nadzoru kotłowni olejowej, opieki autorskiej i nadzoru informatycznego nad programami komputerowymi, opracowania gazety Głos Gruty, środków czystości do utrzymania porządku w Urzędzie, druków , obsługi bankowej, wyposażenia pracowników interwencyjnych i wynoszą 221 607,06 zł

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 21 265,56 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (13 260,00 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach wydzielonych środków Rady Sołeckiej (8 005,56 zł) na ustalony plan w wysokości 222 540,00 zł wydatkowały środki na takie cele jak:

- komplet ogrodowy do parku
- budowa chodnika
- remonty świetlic wiejskich

Na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz.420)oraz Uchwała Nr XXIII/133/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26.06.2009 r wyodrębniono w budżecie gminy Gruta na rok 2010 środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 222 540,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa .

Niskie wykonanie w stosunku do ustalonego planu wynika ze złożonych zamówień zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich na: budowa placów zabaw termin realizacji do 21,10.2010 r oraz zakupu kamienia i gruzu termin realizacji do 30.09.2010 r.

rozdział 75095 § 4430 – Różne opłaty i składki

W I półroczu 2010 roku nie przekazano składki do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu składka w wysokości 1 800,00 zł przekazana zostanie w II półroczu 2010 roku..

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	21 217,00	13 522,00	63,7
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa</u>			

Plan wydatków tego działu wynosi 21 217,00 zł, wykonanie 13 522,00 zł tj. 63,7 %.

rozdział 75101 § 4170 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwa, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w

I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 543,00 zł

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W I półroczu 2010 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 12 979,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w dniach 20.06.2010 r oraz 4.07.2010 r

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	164 850,00	85 125,45	51,6
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 81 125,45 zł na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

Wydatki tego rozdziału związane są z :

- zatrudnieniem czterech pracowników OSP;
- zakupem paliwa do samochodów strażackich ;
- ubezpieczeniem pojazdów, zakupem części do samochodów i drobnymi naprawami
- organizacją gminnych zawodów strażackich;

- legalizacją gaśnic;
- przeglądem samochodów strażackich;
- opłacanie faktur za energią w remizach,
- konserwacją dźwigu w OSP Gruta
- zakupem oleju opałowego i konserwacją kotłowni w OSP Gruta
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci

rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan tego rozdziału wynosił 4 000,00 zł środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem zakupu paliwa.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	40 000,00	13 359,20	33,4

W I półroczu 2010 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej w 2008 roku pożyczki w wysokości 13 359,20 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	92 000,00	-----	-----

W I półroczu 2010 roku nie dokonano podziału rezerwy ogólnej ani celowej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	8 845 800,00	3 507 450,08	39,7

Planowane wydatki w wysokości 8 845 800,00 zł, wykonane zostały na poziomie 39,7 % tj. w wysokości 3 507 450,08 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 6 050 326,00 zł , wykonanie 2 094 979,10 zł tj. 34,6 % .

W ramach wymienionej kwoty dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół oraz obsługi, które wynoszą **1 495 411,33 zł** , pozostałe wydatki bieżące wynoszą **361 667,77 zł** i dotyczą :

- zakupu opału do szkół (oleju opałowego, miału);

- zakupu środków czystości, materiałów biurowych;
- energii, telefonów, wywozu śmieci;
- usług kominiarskich;
- serwisu kotłowni olejowych;
- naprawy i konserwacji kserokopiarek w szkołach,
- konserwacji systemów alarmowych
- zakupu środków ochrony roślin na boisko w Grucie
- zakupu nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce
- opłat za korzystanie ze środowiska
- delegacji służbowych
- wyposażenie apteczek szkolnych
- zakup farb do malowania pomieszczeń szkolnych

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta

Rozdział 80101 § 6050

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta

Koszt do poniesienia w 2010 roku **1 981 116,00 zł** w tym: **790 000,00 zł** planowana dotacja w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku. Gmina zawarła umowę Nr IN.II.3042/523/2010 w dniu 26.05.2010 roku z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 790 000,00 zł . Planowane dofinansowanie wyniesie 30% kosztu inwestycji.

Wykonawcą tego zadania jest firma ADM SOLID S.A 33-100 Tarnów termin zakończenia inwestycji ustalono do końca sierpnia 2010 roku. W I półroczu 2010 roku ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę w wysokości 237 900,00 zł na plan **1 191 116,00 zł**.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z ustalonym harmonogramem wykonywanych prac i termin realizacji inwestycji nie budzi zastrzeżeń.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 270 061,00 zł, wykonanie 125 063,21 zł tj. 46,3 % .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w I półroczu 2010 roku wynosiły 125 063,21 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 541 300,00 zł, wykonane zostały w wysokości 270 060,30 zł tj. 49,9 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 209 214,32 zł, wydatki bieżące wynosiły 41 443,68 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakupu opału, energii, telefonów
- środków czystości; materiały biurowe
- delegacje pracowników; wywóz śmieci,
- prenumeraty czasopism; nagrody na konkurs
- konserwacji gaśnic ,

W I półroczu 2010 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 19 402,30 zł.

W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 dyrektor, pomoc nauczyciela, intendentka, kucharka , pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 9 osób na pełnym etacie.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków wynosi 1 666 730,00 zł, wykonanie 844 796,33 zł tj. 50,7 %.

Wydatki w tym rozdziale składają się na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń ,delegacji, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli gimnazjum .

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 244 440,00 zł, wykonanie 140 990,42 zł t. j 57,7 %.

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 25 526,61 zł. Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 16 956,65 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 98 507,16 zł na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na dopłatę do biletów miesięcznych, , opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80146 – Doksztalcani e i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 31 943,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. W I półroczu 2010 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu za objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010 zapłacono kwotę w wysokości 3 599,49 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 41 000,00 zł , wykonanie 27 961,23 zł tj: 68,2 %

Kwota w wysokości 27 961,23 zł dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	81 000,00	31 413,67	38,8

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na realizację przedłożonych programów profilaktycznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie dotacja w wysokości 10 000,00 zł przekazana zostanie w II półroczu 2010 roku.

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 71 000,00 zł , wykonanie 31 413,67 zł tj. 44,2 %.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela, umowy zlecenia dla terapeutów oraz sprzątaczkę świetlicy socjoterapeutycznej
- zakup czasopism i książek dotyczących problemów alkoholowych
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy
- wypłata umów-zlecenia członków Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
- zakup środków czystości, materiałów biurowych

- rachunki za telefon,
- organizacja obozu w Ośrodku Wypoczynkowym :Delfin: w Rudniku, z obozu skorzystało 20 dzieci
- różne/ organizacja imprez okolicznościowych,/

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	3 199 149,00	1 774 199,12	55,5

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 3 199 149,00 zł, wykonanie 1 774 499,12 zł tj. 55,5 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 48 570,44 zł na plan 70 000,00 z tj. 69,4 %

W I półroczu 2010 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały 4 osoby.

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

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U z 2003 r Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 r. zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych stały się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Plan tego rozdziału wynosi 2 150 000,00 zł, wykonanie 1 093 543,77 zł tj. 50,9 % .

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 1 052 441,83 zł., opłacono składki ZUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 9 249,21 zł pozostała kwota w wysokości 31 852,73 zł przeznaczona została na częściową refundację zatrudnionego pracownika oraz wydatków rzeczowych dotyczących wypłaty świadczeń / materiały biurowe, druki/

W I półroczu 2010 roku wypłacono 8028 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1091 zasiłków pielęgnacyjnych, 38 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

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

Wydatki w kwocie 6 566,16 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan tego rozdziału łącznie z zadaniami własnymi wynosi 422 521,00 zł a wykonanie -322 608,78 zł tj. 76,4 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono zasiłki okresowe. Z pomocy skorzystały 228 rodziny (liczba świadczeń 952).

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy . W I półroczu 2010 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 41 481,49 zł na ustalony plan w wysokości 85 000,00 zł tj:48,8 %

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan tego rozdziału wynosi 41 871,00 zł, wykonanie 33 114,48 zł tj: 79,1 %

W I półroczu 2010 roku z pomocy skorzystało 25 rodzin (liczba świadczeń 71).

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 269 810,00 zł w tym dotacja / 66 200,00 /.W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 135 086,27 zł na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota w wysokości wraz 133 874,64 zł, natomiast kwota w wysokości 1 211,63 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, tuszy, druków, delegacji.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wynosi 148 747,00 zł , wykonanie 93 527,73 zł tj 62,9 %.

W I półroczu 2010 roku na dożywianie wydatkowano kwotę w wysokości 93 527,73 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, dotacja 56 500,00 zł oraz środki własne gminy 37 027,73 zł. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ skorzystały 633 osoby w tym 298 osób z posiłku.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	332 164 ,00	207 688,34	62,5

wychowawcza

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 93 082,00, wykonanie 48 058,80 tj. 51,6 %.

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem dwóch pracowników świetlicy szkoły podstawowej w Grucie.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 40 000,00 zł, Wykonanie 5 350,00 zł tj. 13,4 %

W 2010 roku zaplanowano dofinansowanie obozów w Pile/Młyn w którym udział wzięło 29 dzieci oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w „Delfinie” w Rudniku uczestniczyć będzie 35 dzieci.

Wydatki związane z opłatami za obozy realizowane będą w II półroczu 2010 roku.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 199 082,00, natomiast wykonanie 154 279,54 zł tj: 77,5 %

Planowane wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

Udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z pomocy skorzystało 310 uczni (161 rodzin).

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	1 178 529,00	578 798,08	49,1

i ochrona środowiska

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 200 000.00 zł wykonanie 66 869,66 zł tj. 33,4 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące cele

- energia na oczyszczalni ścieków
- konserwacja urządzeń
- dokonywanie opłat za korzystanie ze środowiska

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy na plan 170 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 95 194,33 zł. tj. 56,0 %

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego budowa oświetlenia drogowego Dąbrówka Królewska - Gruta

rozdział 90015 § 6050

W 2010 roku planuje się opracowanie projektu oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej nr 1385C Rogóźno - Zamek - Gruta na odcinku 300 m Koszt: 10 000,00 zł

W II półroczu 2010 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna budowy oświetlenia.

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

Plan wynosi 38 600,00 zł wykonanie 15 929,20 zł tj: 41,3 %

Wydatkowane środki dotyczą utrzymania porządku na terenie gminy (wywóz plastików szkła).

rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 769 929,00 zł, zostały wykonane w wysokości 400 804,89 zł tj: 52,1 %. Poniesione wydatki dotyczą: oczyszczalni ścieków w Melnie oraz dopłata do pracowników robót publicznych Wyplata wynagrodzeń oraz pochodnych wniosła 146 504,57 zł, natomiast kwota w wysokości 17 333,55 zł wykorzystana została na zakup paliwa oraz drobnych części do , koparki, DT-a ciągnika obsługujących wysypisko, opłat za korzystanie ze środowiska, monitoringu oczyszczalni, wypłat za odzież roboczą oraz badanie pracowników osób zatrudnianych w ramach robót publicznych.

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego adaptacja obiektów po byłej policji w Grucie

rozdział 90095 § 6050

Adaptacja obiektów i terenu po byłej Policji na świetlicę wiejską jako Dom Kultury.

Kontynuacja realizacji zadania w 2010 roku. Gmina uzyskała pomoc finansową na realizację tego zadania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objęta Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013 .W dniu 11 marca 2010 roku podpisano ANEKS NR 1 DO UMOWY NR P.R.W.I-3040-UE-956/2009 00044-6922-UM0200061/09 z dnia 11.09.2009 r z Samorządem

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 252 228,00 zł

Wykonawca inwestycji było Przedsiębiorstwo Włodzimierza Przyłuckiego pod nazwą :Perfekta”
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne w Wielkich Lniskach. W I półroczu wydatkowano kwotę
w wysokości 236 966,77 zł na ustalony plan w wysokości 236 967,00 zł tj: 100 %

W obecnej chwili trwa rozliczenie inwestycji z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zadanie zostało zakończone.

rozdział 90095 § 6060

W 2010 roku planuje się zakup sprzętu do utrzymania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
(ciągnik, beczkowóz) koszt 100 000,00 zł. W I półroczu 2010 roku trwały przygotowania do
przeprowadzenia przetargu na zakup wymienionego sprzętu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010
roku.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	898 000,00	54 934,00	6,3
<u>dziedzictwa narodowego</u>			

rozdział 92116 – biblioteki

Zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U.z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27.06.2007 r o bibliotekach (Dz. U. Nr.
85, poz. 539 z późn. zm) instytucje kultury otrzymują dotację podmiotową.

Plan dotacji w 2010 roku wynosi 128 000,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek dotację w
wysokości 37 000,00 zł tj: 28,9 %

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu

Inwestycje § 6050

W związku z planowaną budową świetlicy w Salnie w 2010 roku opracowano projekt techniczny
budowy świetlicy koszt : 17 934,00 zł .W związku z planowaną budową świetlicy wiejskiej w Salnie
Gmina zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy na realizację tego zadania w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
koszt: 750 000,00 zł . Składanie wniosków o dofinansowanie przewiduje się w miesiącu październiku
2010 roku.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	606 300,00	56 481,31	9,4

Plan wydatków wynosi 606 300,00 wykonanie 56 481,31 zł tj. 9,4 %.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 50 267,00 zł celem wspierania sportu kwalifikowanego oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje zostały przydzielone zgodnie z postępowaniem konkursowym.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi -450 000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 5 367,82 zł (wykonano przyłącznie energetyczne służące wykonania inwestycji).

Inwestycje § 6050

W dniu 17.06.2010 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-20-251/10 00026-6930-UM0200020/10 w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na „Zagospodarowanie jeziora Meleńskiego i terenu do niego przyległego w Słupie „, Przyznano pomoc finansową w wysokości 198 139,00 zł.

W dniu 04.05.2010 roku zawarto umowę po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z Zakładem Remontowo Budowlany „REMBUD” Mały Rudnik na wykonanie wymienionej inwestycji z terminem zakończenia do 02.07.2010 roku.

Inwestycja została zakończona i oddana do użytku rozliczenia finansowe nastąpiły na przełomie miesiąca lipca i sierpnia.

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2010 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie 30.06.2010 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 229 224,00	348 035,08	28,3
020	Leśnictwo	5 500,00	1 381,20	25,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	227 480,15	50,6
600	Transport i łączność	1 631 246,00	326 855,24	20,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	137 951,49	55,2
710	Działalność usługowa	36 300,00	15 642,13	43,1
750	Administracja publiczna	2 682 570,00	1 104 807,15	41,2
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	13 522,00	63,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 850,00	85 125,45	51,6
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	13 359,20	33,4
758	Różne rozliczenia	92 000,00	-----	-----
801	Oświata i wychowanie	8 845 800,00	3 507 450,08	39,7
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	31 413,67	38,8
852	Pomoc społeczna	3 199 149,00	1 774 499,12	55,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 164,00	207 688,34	62,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 529,00	578 798,08	49,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 000,00	54 934,00	6,2
926	Kultura fizyczna i sport	606 300,00	56 481,31	9,4
Ogółem wydatki		21 743 849,00	8 485 423,69	39,0

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 224,00	348 035,08	28,3
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	_____	_____
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	_____	_____
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 000,00	44 122,65	4,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 697,00	44 122,65	10,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 303,00	_____	_____
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00	3 092,60	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 092,60	77,3
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	10 266,00	42,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	10 266,00	42,8
	01095		Pozostała działalność	286 224,00	285 553,83	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	280 611,00	280 088,77	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 465,06	90,8
020			Leśnictwo	5 500,00	1 381,20	25,1
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	1 381,20	25,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 381,20	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	_____	_____
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	227 480,15	50,6
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	227 480,15	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	43 996,25	29,3
		4260	Zakup energii	180 000,00	152 084,06	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	31 399,84	26,2
600			Transport i łączność	1 631 246,00	326 855,24	20,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 246,00	_____	_____
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 246,00	_____	_____
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00	326 855,24	22,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	33 971,28	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	292 883,96	65,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	_____	_____
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	137 951,49	55,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	137 951,49	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 231,31	47,7
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 653,15	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	97 067,03	53,9
710			Działalność usługowa	36 300,00	15 642,13	43,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	13 964,00	69,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 964,00	69,8
	71035		Cmentarze	16 300,00	1 678,13	10,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	36,05	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 642,08	10,9
750			Administracja publiczna	2 682 570,00	1 104 807,15	41,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	46 314,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 500,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 650,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	950,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 714,00	82,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	20 236,00	40,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 176,00	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 730,00	1 016 991,59	44,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 200,00	596 126,67	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	71 393,10	71,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 620,00	101 719,01	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 960,00	17 789,04	50,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	12 020,00	23,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 356,71	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	53 165,04	44,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	_____	_____
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 908,80	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	88 837,11	44,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	631,01	31,6

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	10 122,20	46,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	12 402,32	38,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850,00	28 547,58	95,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 973,00	46,5
	75095		Pozostała działalność	251 340,00	21 265,56	8,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 260,00	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	222 540,00	8 005,56	3,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	_____	_____
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	13 522,00	63,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	543,00	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	543,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 134,00	12 979,00	64,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	6 345,00	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	3 032,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00	2 122,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 850,00	85 125,45	51,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 850,00	81 125,45	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	16 999,87	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	1 676,50	60,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 835,55	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	307,41	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 441,88	54,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 909,66	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 298,98	36,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 655,60	99,7
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	_____	_____
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	_____	_____
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	13 359 20	33,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 359,20	33,4

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	40 000,00	13 359,20	33,4
758			Różne rozliczenia	92 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00		
		4810	Rezerwy	92 000,00		
801			Oświata i wychowanie	8 845 800,00	3 507 450,08	39,7
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 326,00	2 094 979,10	34,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 230,00	83 645,25	47,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 914,00	1 081 134,05	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 300,00	113 003,58	69,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 435,00	191 312,35	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 230,00	26 316,10	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	183 236,82	79,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 991,00		
		4260	Zakup energii	75 000,00	42 806,02	57,1
		4270	Zakup usług remontowych	474 017,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	34 794,40	23,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	621,52	6,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	491,00	6,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 093,00	99 718,01	70,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 116,00	237 900,00	12,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 061,00	125 063,21	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	9 612,60	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	82 230,18	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	9 583,55	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 555,00	11 916,93	36,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	1 530,95	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 586,00	10 189,00	75,0
	80104		Przedszkola	541 300,00	270 060,30	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	8 023,20	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 184,00	157 794,87	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	16 555,77	77,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	23 511,00	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 329,48	38,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 876,80	56,3
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	19 402,30	48,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	_____	_____
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 105,51	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 549,73	14,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	862,96	43,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,00	14 048,68	86,2
80110		Gimnazja	1 666 730,00	844 796,33	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 400,00	41 358,60	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 384,00	525 747,86	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	60 778,82	67,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 990,00	94 279,50	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 770,00	14 662,60	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 458,52	88,2
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 043,54	96,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 342,66	72,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 186,00	48 124,23	79,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 440,00	140 990,42	57,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	18 518,01	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 301,56	80,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	3 106,09	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	553,10	54,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 956,65	48,4
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	98 507,16	61,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,85	99,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 943,00	3 599,49	11,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 943,00	238,00	6,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	3 361,49	12,0
80195		Pozostała działalność	41 000,00	27 961,23	68,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	27 961,23	68,2
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	31 413,67	38,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	_____	_____
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	_____	_____
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	31 413,67	44,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	15 979,10	60,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 492,96	75,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	2 600,95	60,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	422,00	60,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	3 751,08	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 304,18	32,6
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 961,90	65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 370,00	3 115,62	17,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	785,88	74,8
852		Pomoc społeczna	3 199 149,00	1 774 499,12	55,5
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	48 570,44	69,4
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 570,44	69,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	1 093 543,77	50,9
		3110 Świadczenia społeczne	2 075 000,00	1 052 441,83	50,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 800,00	50,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 249,21	65,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 016,86	56,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 535,87	70,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	6 566,16	58,6
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	6 566,16	58,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 521,00	322 608,78	76,4
		3110 Świadczenia społeczne	422 521,00	322 608,78	76,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	41 481,49	48,0
		3110 Świadczenia społeczne	85 000,00	41 481,49	48,8
	85216	Zasiłki stałe	41 871,00	33 114,48	79,1
		3110 Świadczenia społeczne	41 871,00	33 114,48	79,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 810,00	135 086,27	50,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 030,00	106 089,70	55,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	1 286,00	8,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 040,00	17 237,34	53,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	2 643,23	53,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	_____	_____

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	676,11	11,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	535,52	10,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 492,50	49,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	4 125,87	74,7
	85295	Pozostała działalność	148 747,00	93 527,73	62,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 747,00	93 527,73	62,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 164,00	207 688,34	62,5
	85401	Świetlice szkolne	93 082,00	48 058,80	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 424,69	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 796,00	27 705,92	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	3 619,93	74,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	5 123,68	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	830,58	45,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	4 354,00	75,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	5 350,00	13,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	_____	_____
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 350,00	15,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 082,00	154 279,54	77,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 082,00	154 279,54	77,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 529,00	578 798,08	49,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	66 869,66	33,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 222,07	8,9
	4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 647,59	22,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	95 194,33	56,0
	4260	Zakup energii	160 000,00	95 194,33	59,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	_____	_____
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 600,00	15 929,20	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	15 929,20	41,3
	90095	Pozostała działalność	769 929,00	400 804,89	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 182,00	104 218,65	34,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 450,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 670,00	16 718,69	31,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 760,00	8 117,23	92,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 635,58	7,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 290,16	12,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	14 407,81	76,2
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 967,00	236 966,77	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	_____	_____
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 000,00	54 934,00	6,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	17 934,00	2,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	17 934,00	2,3
	92116	Biblioteki	128 000,00	37 000,00	28,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	37 000,00	28,9
926		Kultura fizyczna i sport	606 300,00	56 481,31	9,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	156 300,00	51 113,49	32,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 300,00	50 267,00	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	846,49	5,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	_____	_____
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	5 367,82	1,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 861,00	5 367,82	2,1
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 139,00	_____	_____
Razem:			21 743 849,00	8 485 423,69	39,0

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 224,00	285 553,83	99,8
	01095		Pozostała działalność	286 224,00	285 553,83	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	280 611,00	280 088,77	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 465,06	90,8
750			Administracja publiczna	86 000,00	46 314,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	46 314,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 500,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 650,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	950,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 714,00	82,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 217,00	13 522,00	63,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	543,00	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	543,00	50,1
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 134,00	12 979,00	64,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	6 345,00	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	3 032,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00	2 122,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 155 000,00	1 096 065,86	50,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	1 093 543,77	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 000,00	1 052 441,83	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	25 800,00	50,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 249,21	65,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 016,86	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 535,87	70,7

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	2 522,09	50,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 522,09	50,4
Razem:			2 548 441,00	1 441 455,69	56,6

Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie na dzień 30.06.2010

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2010 r.
1	2	3

A. DOCHODY (A1+A2)	17 990 436,00	8 624 294,83
A1. Dochody bieżące	15 657 766,00	8 334 422,73
A2. Dochody majątkowe	2 332 670,00	289 872,10
B. WYDATKI (B1+B2)	21 743 849,00	8 485 423,69
B1. Wydatki bieżące	16 457 766,00	7 943 132,45
B2. Wydatki majątkowe	5 286 083,00	542 291,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 753 413,00	138 871,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 753 413,00	-76 587,00
D1. Przychody ogółem z tego:	3 968 413,00	38 413,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 930 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	38 413,00	38 413,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	215 000,00	115 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	200 000,00	100 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	15 000,00	15 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

**Informacja dotycząca przychodów i rozchodów
ze stanem na dzień 30.06.2010 r.**

Przychody - 3 968 413,00

Z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3 930 000,00
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 38 413,00

W I półroczu 2010 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości **8 624 294,83 zł** w tym: dochody bieżące w wysokości 8 334 422,73 zł oraz majątkowe w wysokości 289 872,10 zł ,natomiast dokonano wydatków w wysokości **8 485 423,69 zł** , w tym wydatki bieżące w wysokości 7 943 132,45 zł oraz majątkowe w wysokości 542 291,24 zł uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości **138 871,14 zł** .

Rozchody

W I półroczu 2010 roku dokonano spłaty pożyczki w wysokości - 100 000,00 zł

W dniu 21.08.2006 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu pożyczkę w wysokości -1 045 165,84 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gruta – II etap

Na dzień 30.06.2010 rok gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczek w wysokości

– 745 165,84 zł.

Gmina udzieliła pożyczki w wysokości 15 000,00 zł Fundacji Lokalnej Grupa Działania „Wieczno” z siedzibą w Wąbrzeźnie. termin zwrotu pożyczki ustalono do dnia 31.12.2010 r .

Wykonanie przekazanych dotacji stan na dzień 30.06.2010 rok

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2010 rok	Wykonanie 30.06.2010
926	92604	2820	Sport kwalifikowany	45 500,00	20 167,00
			Gminny Ludowy Klub Sportowy Gruta - Sekcja Tenisa	8 300,00	2 767,00
			Ludowy Klub Sportowy Horyzont w Mełnie	37 200,00	17 400,00
			Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2010 rok	75 800,00	35 100,00
			Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie	18 800,00	6 267,00
			Autonomiczna Sekcja Kolarska „STAL” OMEGA Gruta	29 200,00	9 733,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja „STAL” Puchar Świata Juniorów	3 800,00	3 800,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja „STAL” Puchar Polski	1 200,00	-----
			Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem”	3 700,00	1 500,00
			Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie	3 100,00	3 100,00
			Stowarzyszenie „Pro publico bono” w Grucie	2 000,00	-----
			Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	5 000,00	3 000,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd	2 000,00	700,00
			Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	2 000,00	2 000,00
010	01009	2830	Spółki Wodne	5 000,00	5 000,00
			OGÓŁEM	121 300,00	55 267,00

Wykonanie na dzień 30.06.2010 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2010 rok	Wykonanie 30.06.2010
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	206 246,00	-----
			Ogółem dotacje celowe	206 246,00	-----

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2010 rok	Wykonanie 30.06.2010
851	85154	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	10 000,00	-----
926	92616	2480	Samorządowa Instytucja kultury	128 000,00	-----
			Razem dotacje podmiotowe	138 000,00	-----

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2010 rok - 55 267,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 30.06 2010 rok - ----- zł
55 267,00 zł

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) Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie przedkłada informację o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenia usług w zakresie:

1/ Podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia profilaktyczne chorób układu krążenia i POCHP

- poradnia ginekologiczno-położnicza z programem profilaktycznym –zapobiegania raka szyjki macicy

- poradnia rehabilitacyjna

- stomatologii,

Zakład sprzedaje usługi w zakresie: USG i laboratorium

Zatrudnienie:

18 osób na umowę o pracę

5 osób na umowach kontraktowych

1 osoba umowa – zlecenie

Przychody ze sprzedaży usług w 2010 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2010 r

Przychody	Plan na 2010 rok	Wykonanie 30.06.2010 r
sprzedaży usług i produktów Narodowego Funduszu Zdrowia	1 464 359,00	732 179,45
pozostałe przychody	62 672,00	31 335,97
OGÓLEM	1 527 031,00	763 515,42

Koszty działalności w 2010 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2010 rok

Koszty	Plan na 2010 rok	Wykonanie 30.06.2010 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 392,00	536 792,05

ubezpieczenie społeczne	172 575,00	86 287,44
fundusz pracy		
usługi transportowe	32 200,00	16 100,00
usługi medyczne	84 333,00	42 166,50
energia elektryczna	15 919,00	7 959,36
telefon	8 222,00	4 110,80
podróże służbowe	11 240,00	5 620,25
Amortyzacja	17 707,00	8 853,35
energia ciepła	21 979,00	10 989,72
Pozostałe koszty: materiały medyczne, sprzęt jednorazowy, materiały biurowe, utylizacja, ubezpieczenie zakładu, prowizje	135 464,00	67 732,10
OGÓLEM KOSZTY	1 527 031,00	786 611,57

Usługi medyczne świadczone dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie to:
Badanie RTG, niektóre badanie laboratoryjne nie wykonywane przez Zakład, gastroskopie, badanie
mikrobiologiczne i inne badania niezbędne w diagnostyce. wykonywane przez Regionalny Szpital
Specjalistyczny w Grudziądzu i SPZOZ Łasin.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiadał na dzień 30.06.2010 r
żadnych zobowiązań.

Należności

1. Należności z NFZ na dzień 30.06.2010 r - 127 805,89 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiada żadnych należności
wymagalnych.

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 przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

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

Przychody ze sprzedaży usług w 2010 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2010 r

Przychody	Plan na 2010 rok	Wykonanie 30.06.2010 r
Saldo na dzień 01.01.2010		26 311,30
Dotacja z budżetu gminy	128 000,00	37 000,00
Kapitalizacja odsetek		126,96
OGÓLEM	128 000,00	63 438,26

Koszty działalności w 2010 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2010 rok

Koszty	Plan na 2010 rok	Wykonanie 30.06.2010 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	36 488,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	4 218,55
ubezpieczenie społeczne	15 935,00	7 465,18
fundusz pracy		
zakup materiałów i wyposażenia	13 215,00	4 092,46
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 916,58
energia	4 900,00	2 588,80
wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	2 160,00
zakup usług pozostałych	6 200,00	1 903,59
podróże służbowe krajowe	500,00	234,30
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 768,23
OGÓLEM KOSZTY	128 000,00	62 836,37

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2010 r wynosi – **601,89 zł**

Na dzień 30.06.2010 rok Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.