

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 30 czerwca przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie za I półrocze z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ksiąg rachunkowych j.s.t.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu Gminy Gruta na 30.06.2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 30.06.2016 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

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

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

Uchwalony na 2016 rok budżet Gminy Gruta realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Grucie
- Szkoła Podstawowa w Boguszewie
- Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie
- Szkoła Podstawowa w Słupie
- Szkoła podstawowa w Plemiętach
- Szkoła Podstawowa w Grucie
- Gimnazjum w Grucie
- Przedszkole Samorządowe w Melnie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek w Nicwałdzie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Informacje ogólne

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2016 roku była uchwała Nr XI/88/15 z dnia 30.12.2015 rok.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2016 roku polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowanie budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr XI/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	20 064 835,00	23 613 383,45
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	19 849 835,00	23 414 281,45
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
2. dochody majątkowe w tym:	215 000,00	199 102,00
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	115 000,00	62 510,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	36 592,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00
WYDATKI	19 446 035,00	22 984 589,17
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	18 824 935,00	22 000 918,37
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 824 935,00	15 661 386,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 753 214,00	8 698 448,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 980 962,00	6 962 937,83
- dotacje na zadania bieżące	643 262,00	623 662,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 127 497,00	5 409 469,92
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	320 000,00	306 400,00
- wydatki majątkowe	621 000,00	983 670,80
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	621 000,00	983 670,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	0,00	0,00
Wynik budżetu	618 800,00	628 794,28
Przychody	0,00	0,00
-spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
-kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
Rozchody	618 800,00	628 794,28
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	618 800,00	618 794,28
-udzielone pożyczki	0,00	10 000,00

Zmiany do budżetu w 2016 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	226 785,79	2 021 562,00	2 248 347,79
1.	Uchwała Nr XII/94/16 z dnia 24.02.2016 r.	-4 669,21	0,00	-4 669,21
2.	Uchwała Nr XIII/99/16 z dnia 30.03.2016 r.	81 754,00	1 988 930,00	2 070 684,00
3.	Uchwała Nr XIV/105/16 z dnia 29.04.2016 r.	118 250,00	0,00	118 250,00
4.	Uchwała Nr XV/113/16 z dnia 23.06.2016 r.	31 451,00	32 632,00	64 083,00
II	Zarządzenie Wójta	623 911,00	676 289,66	1 300 200,66
1.	Zarządzenie Nr 03/2016 z dnia 20.01.2016	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 06/2016 z dnia 29.01.2016	0,00	885,93	885,93
3.	Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016	155 874,00	-8 030,00	147 844,00
4.	Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 08.04.2016	0,00	531,79	531,79
5.	Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 27.04.2016	48 842,00	576 144,58	624 986,58
6.	Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016	419 195,00	43 240,36	462 435,36
7.	Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 08.06.2016	0,00	63 517,00	63 517,00
	RAZEM /I+II/	850 696,79	2 697 851,66	3 548 548,45

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	216 791,51	2 021 562,00	2 238 353,61
1.	Uchwała Nr XII/94/16 z dnia 24.02.2016 r.	-4 669,21	0,00	-4 669,21
2.	Uchwała Nr XIII/99/16 z dnia 30.03.2016 r.	81 754,00	1 988 930,00	2 070 684,00
3.	Uchwała Nr XIV/105/16 z dnia 29.04.2016	118 255,72	0,00	118 255,72
4.	Uchwała Nr XV/113/16 z dnia 23.06.2016 r.	21 451,00	32 632,00	54 083,00
II	Zarządzenie Wójta	623 911,00	676 289,66	1 300 200,66
1.	Zarządzenie Nr 03/2016 z dnia 20.01.2016	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 06/2016 z dnia 29.01.2016	0,00	885,93	885,93
3.	Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016	155 874,00	-8 030,00	147 844,00
4.	Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 08.04.2016	0,00	531,79	531,79
5.	Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 27.04.2016	48 842,00	576 144,58	624 986,58
6.	Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016	419 195,00	43 240,36	462 435,36
7.	Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 08.06.2016	0,00	63 517,00	63 517,00
	RAZEM /I+II/	840 702,51	2 697 851,66	3 538 554,27

Na zmiany w budżecie w 2016 roku miały wpływ:

Rozdział –01010 – pomniejszenie dochody dotyczące wpłat mieszkańców stanowiących ich udział w inwestycji	-3 000,00
Rozdział -01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	554 902,58
Rozdział –60016 - zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację drogi dojazdowej w Boguszewie	-52 490,00
Rozdział – 75011 - zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	- 3 758,00
Rozdział -75023 – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu darowizn, odszkodowań, wynajmu – dochody z tytułu dowożenia podopiecznych ŚDS do Dąbrówki Królewskiej.	18 000,00 38 500,00
Rozdział -75101 , - dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z zakupem urn wyborczych	6 670,00
Rozdział 75618 – zmniejszono wpływy z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	-4 669,21
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok	2 662,00
Rozdział -80101, 80110, 80150 - zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	32 632,00
Rozdział -80101 - Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie otrzymała środki na realizację zadania pn. "Pokochać przyrodę. Polubić matematykę". - wpłaty w związku z rozliczeniem spraw pracowniczych	4 000,00 7 941,00
Rozdział -80104 - Zwiększono plan dochodów dot. opłaty za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Melnie.	40 000,00
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok	205 500,00
Rozdział 85203 – zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.	- 9 600,00
Rozdział 85211 – zwiększono dotację celową na 2016 rok z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia	1 988 930,00
Rozdział -85213 - zwiększono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	617,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Rozdział -85214- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	207 037,00
Rozdział -85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 417,72
Rozdział -85216- zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	60 674,00
Rozdział -85219- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa oraz na wypłatę dodatku .	700,00
Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze - zwiększono wpływy z tytułu usług opiekuńczych	125 800,00 10 000,00
Rozdział -85295 - Rozliczenie budżetu – Karta Dużej Rodziny	240,36
Rozdział 85305 – zmniejszono wpływy z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie za wyżywienie	-10 562,00
Rozdział 85412 – dochody z tytułu wpłat za udział dzieci w wypoczynku	3 000,00
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	150 000,00
Rozdział -90002 - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	118 250,00
Rozdział 90004 – przyznano dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia terenów gminy Gruta"	8 000,00
Rozdział 90005 – dotacja celowa na sporządzenie dla Gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno	36 592,00
Razem	3 548 548,45

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

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	0,00	0,00	0,00
II	Rozchody	618 800,00	9 994,28	628 794,28
1.	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	618 800,00	-5,72	618 794,28
2.	Udzielenie pożyczek	0,00	10 000,00	10 000,00

Budżet Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2016 roku
po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- *po stronie dochodów 23 613 383,45 zł*
(wzrost o 3 548 548,45 zł, tj. 17,7 % pierwotnego planu),
- *po stronie wydatków 22 984 589,17 zł*
(wzrost o 3 538 554,17 zł, tj. o 18,2 % pierwotnego planu),
- *po stronie przychodów 0,00 zł*
(bez zmian),
- *po stronie rozchodów 628 794,28 zł*
(wzrost o 9 994,28 zł do pierwotnego planu).

Dochody budżetu Gminy Gruta za 2015 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	557 902,58	556 302,58	99,71
020	Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	833 000,00	833 000,00	277 105,81	33,27
600	Transport i łączność	115 000,00	62 510,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 242,00	226 242,00	140 061,08	61,91
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
750	Administracja publiczna	64 300,00	117 042,00	70 714,36	60,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	7 997,00	7 331,00	91,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 714 291,00	5 709 621,79	2 956 643,41	51,78
758	Różne rozliczenia	8 551 583,00	8 554 245,00	4 874 566,28	56,98
801	Oświata i wychowanie	148 000,00	438 073,00	233 423,13	53,28
852	Pomoc społeczna	3 167 100,00	5 552 916,08	3 593 134,36	64,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	58 000,00	31 165,00	53,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 000,00	151 350,00	98,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 092,00	1 317 934,00	622 260,91	47,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	8 590,93	42,96
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	20 064 835,00	23 613 383,45	13 524 448,85	57,27

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
na 30.06.2016 rok**

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości /kwota główna + odsetki/	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2016 r.	
Razem skutki	174 464,69	0,00	13 934,40	16 003,00	204 402,09
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	143 583,79	0,00	4 860,40	55,00	147 499,19
- osoby prawne	31 704,45	0,00	0,00	0,00	31 704,45
- osoby fizyczne	111 879,34	0,00	4 860,40	55,00	116 794,74
<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	8 505,00	13 587,00	22 092,00
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	12 059,00	12 059,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	8 505,00	1 528,00	10 033,00
<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby fizyczne	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	30 880,90	0,00	0,00	2 361,00	33 241,90
- osoby prawne	3 486,05	0,00	0,00	0,00	3 486,05
- osoby fizyczne	27 394,85	0,00	0,00	2 361,00	29 755,85
<i>Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00

Na 30.06.2016 rok łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **204 402,09 zł**. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta. Wyniosły one prawie **85,35 %** ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **14,65 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach **6,82 %**.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowiły w ogólnych ulgach **7,83 %**.

**Wydatki budżetu Gminy Gruta na
30.06.2016 rok wg działów i
rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 222 439,00	1 779 341,58	1 211 638,94	68,09
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 194 331,00	1 194 331,00	642 766,16	53,82
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	0,00	2 000,00	131,20	6,56
	01030	Izby rolnicze	27 608,00	27 608,00	13 839,00	50,13
	01095	Pozostała działalność	0,00	554 902,58	554 902,58	100,00
600		Transport i łączność	731 000,00	994 395,59	75 735,81	7,62
	60013	Drogi publiczne	15 900,00	16 100,00	16 061,75	99,76
	60014	Drogi publiczne	4 000,00	4 000,00	3 938,45	98,46
	60016	Drogi publiczne gminne	711 100,00	974 295,59	55 735,61	5,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	241 500,00	115 878,59	47,98
	70005	Gospodarka gruntami i	188 000,00	241 500,00	115 787,59	47,98
710		Działalność usługowa	96 800,00	66 800,00	13 504,04	20,21
	71004	Plany zagospodarowania	48 000,00	36 550,008	8 955,56	24,50
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 276 998,00	2 310 637,06	1 093 824,97	47,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 588,00	125 588,00	66 437,21	52,90
	75022	Rady gmin	85 300,00	85 300,00	42 400,00	49,71
	75023	Urzędy gmin	1 950 979,00	1 977 373,00	939 561,82	47,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	33 900,00	8 809,73	25,99
	75095	Pozostała działalność	97 731,00	88 476,06	36 616,21	41,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	7 997,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 327,00	7 997,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	169 300,00	197 000,00	69 302,34	35,17
	75405	Komendy powiatowe		5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 300,00	190 000,00	69 302,34	36,47
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	306 400,00	123 520,43	40,31
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	320 000,00	306 400,00	123 520,43	40,31
758		Różne rozliczenia	123 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	123 000,00	78 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 596 723,00	7 637 458,00	3 542 215,07	46,37
	80101	Szkoły podstawowe	3 820 303,00	3 663 607,00	1 751 173,43	47,80
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	318 085,00	424 945,00	192 480,00	45,30
	80104	Przedszkola	624 855,00	763 495,00	336 071,76	44,02
	80110	Gimnazja	2 020 730,00	1 924 161,00	909 279,46	47,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 255,00	499 755,00	221 205,28	44,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	38 826,00	38 826,00	1 585,99	4,08
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	56 485,93	70,61
	80150	Realizacja zadań wymagających ...	185 500,00	185 500	47 005,40	25,34
	80195	Pozostała działalność	57 169,00	57 169,00	26 927,82	47,10
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	96 330,79	53 889,00	55,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	82 330,79	40 009,00	48,60
	85195	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 880,00	99,14
852		Pomoc społeczna	3 921 007,00	6 310 823,08	4 031 305,75	63,87
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	150 000,00	104 302,04	69,53
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	380 400,00	177 254,45	46,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2016 r.	Wykonanie	%
	85206	Wspieranie rodziny	162 900,00	162 800,00	91 086,50	55,95
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 988 930,00	1 216 857,09	61,18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 185 415,00	2 169 900,00	1 372 570,78	63,26
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 300,00	28 917,00	24 538,89	84,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	498 637,00	433 199,59	86,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 417,72	16 858,31	33,44
	85216	Zasiłki stałe	49 200,00	109 874,00	100 003,60	91,02
	85219	Ośrodki pomocy	341 542,00	362 345,00	261 456,63	72,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	85 550,00	251 862,00	138 479,36	54,98
	85295	Pozostała działalność	153 500,00	153 740,36	93 498,51	60,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	264 962,00	257 194,00	61 697,78	23,98
	85305	Żłobki	256 700,00	235 332,07	48 990,98	20,82
	85395	Pozostała działalność	8 262,00	21 862,00	12 706,80	58,12
854		Edukacyjna opieka	245 692,00	395 692,00	216 046,60	54,59
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00	154 692,00	72 599,85	46,93
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	31 000,00	31 000,00	3 993,53	12,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	210 000,00	139 453,22	66,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 085,00	1 471 335,00	631 925,91	42,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	82,80	0,55
	90002	Gospodarka odpadami	824 592,00	942 842,00	395 044,99	41,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	731,32	4,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	16 000,00	860,00	5,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

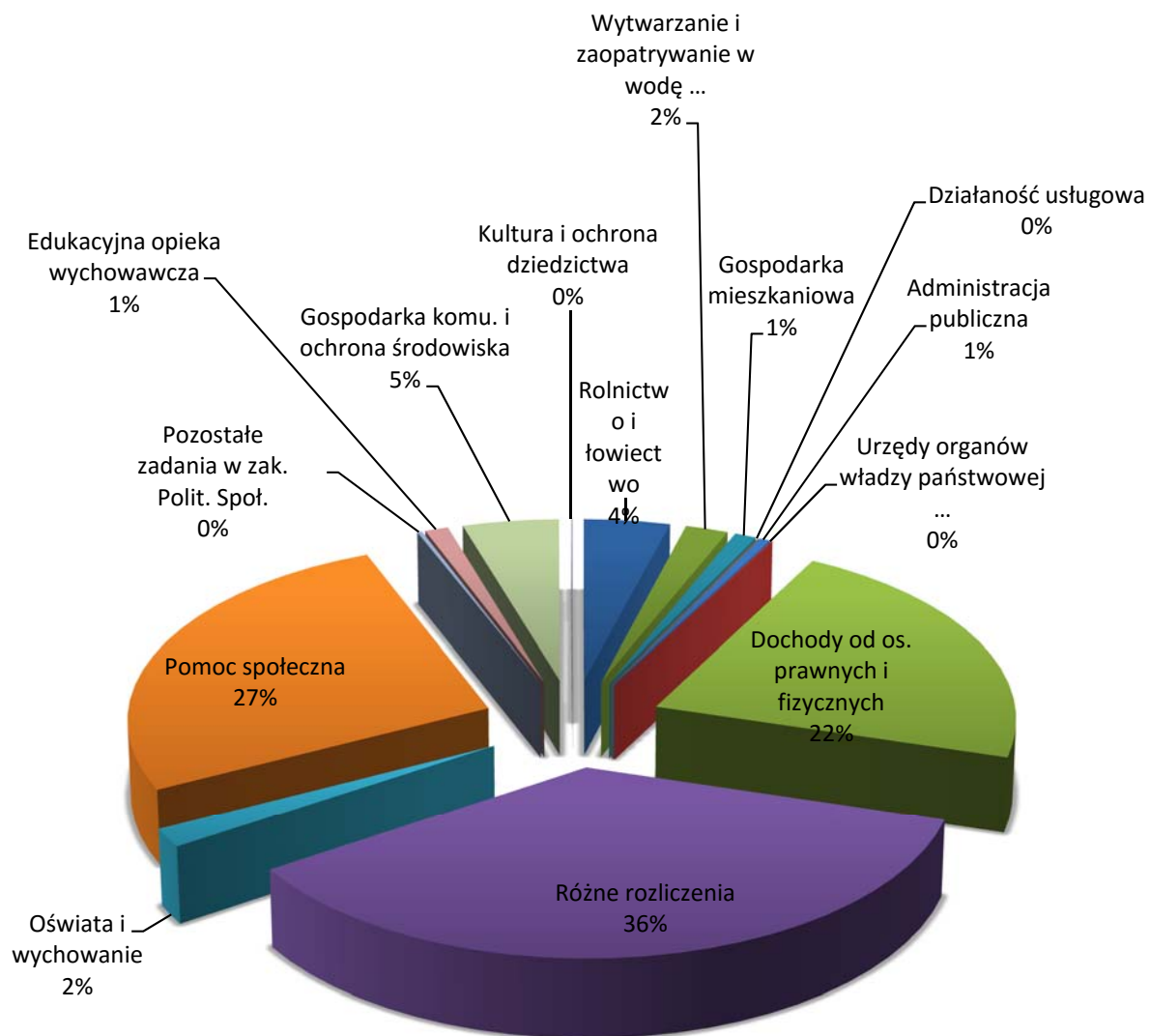
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2016 r.	Wykonanie	%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	2 614,00	2 614,00	2 289,00	87,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	28 369,85	37,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	183 000,00	94 896,04	51,86
	90095	Pozostała działalność	219 879,00	219 879,00	109 651,91	49,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	648 102,00	632 026,00	290 607,59	45,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	453 102,00	432 026,00	170 607,59	39,49
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	115 000,00	60,53
	92120	Ochrona zabytków	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna i sport	207 000,00	200 059,00	94 243,66	47,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	69 000,00	69,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	85 059,00	21 493,66	25,27
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 750,00	25,00
		OGÓLEM WYDATKI	19 446 035,00	22 984 589,17	11 625 336,48	50,57

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 30.06.2016 rok**

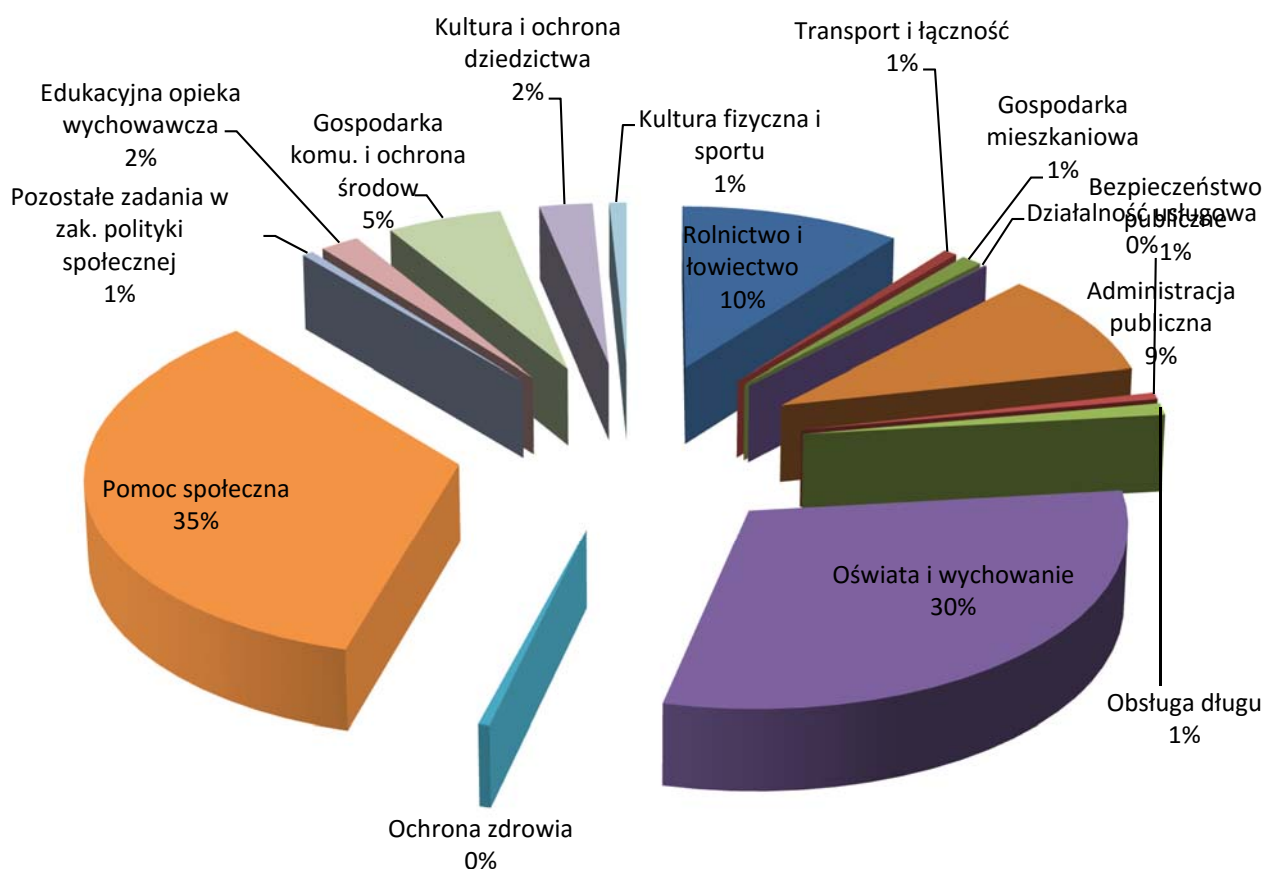
Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	556 302,58	4,11	1 211 638,94	10,42
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 105,81	2,05	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	75 735,81	0,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 061,08	1,04	115 878,59	1,00
710	Działalność usługowa	1 800,00	0,01	13 504,04	0,12
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	70 714,36	0,53	1 093 824,97	9,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	7 331,00	0,05	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	69 302,34	0,60
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	2 956 643,41	21,88	0,00	0,00
757	Obsługa długu	0,00	0,00	123 520,43	1,05
758	Różne rozliczenia	4 874 566,28	36,03	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	233 423,13	1,73	3 542 215,07	30,47
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	53 889,00	0,46
852	Pomoc społeczna	3 593 134,36	26,56	4 031 305,75	34,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	31 165,00	0,23	61 697,78	0,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 350,00	1,12	216 046,60	1,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 260,91	4,60	631 925,91	5,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	8 590,93	0,06	290 607,59	2,50
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	94 243,66	0,81
		13 524 448,85	100 %	11 625 336,48	100 %

Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowi **subwencja 36,03 %**, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **pomocy społecznej 26,56 %** oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 21,88 %** . Powyższe stanowi 84,47 % ogółu dochodów.

Wykonanie dochodów na 30.06.2016 rok



Wykonanie wydatków na 30.06.2016 rok



Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2016 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 35%** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 30 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 65 % ogółu wydatków.**

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Gminy Gruta na 30.06.2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	23 613 383,45	13 524 448,85
w tym		
Dochody bieżące	23 414 281,45	13 426 856,35
Dochody majątkowe	199 102,00	97 592,50
WYDATKI	22 984 589,17	11 625 336,48
w tym		
Wydatki bieżące	22 000 918,37	11 485 770,39
Wydatki majątkowe	983 670,80	139 566,09
DEFICYT/NADWYŻKA	628 794,25	1 899 112,37
Przychody ogółem	0,00	0,00
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Rozchody ogółem	628 794,28	308 897,14
z tego:		
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 794,28	308 897,14

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości **23 613 383,45 zł** został wykonany na dzień 30.06.2016 r. w kwocie **13 524 448,85 zł**, tj. na poziomie **57,27 %** kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące **2 960 000,85 zł**, tj. **22 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencja ogólna stanowiąca **36 %** ogółu dochodów i składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą.

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

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **22 984 589,17 zł**, na 30.06.2016 r. wykonane zostały w kwocie **11 625 336,48 zł**, tj. **50,58 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo **35 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **3 758 261,67 zł (32% ogółu wydatków)**. Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **9%**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok w wysokości **983 670,80 zł**, na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonane zostały w kwocie **139 566,09 zł**, tj. **14,19 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok rezerwy ogólna i celowa stanowią 78 000,00 zł.

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

- dochody zaplanowane w wysokości **5 395 478,66 zł**, wykonane zostały w wysokości **3 567 974,87 zł** co stanowi **66,12 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **5 395 478,66 zł**, wykonane zostały w wysokości **3 466 066,68 zł** co stanowi **64,24 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2016 roku w wysokości **82 330,79 zł**, wykonane zostały w kwocie **61 655,01 zł**, tj. **75 %** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2016 roku w wysokości **82 330,79 zł**, wykonane zostały w kwocie **40 009,00 zł**, tj. **49 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2016 roku w wysokości **637 362,00 zł**, wykonane zostały na 30.06.2016 r. w kwocie **306 631,96 zł**, tj. **48,10 %** kwoty planowanej.

Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości **628 794,28 zł**.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości **0,00 zł**.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **628 794,28 zł**, wykonane zostały w kwocie **308 897,14 zł**.

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu
na dzień 30 czerwiec 2016 roku wynosi 8 490 808,58 zł.**

W I półroczu 2016 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 432 417,57 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 308 897,14 zł,
- spłatę odsetek 123 520,43 zł.

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki

Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/145	331 428,58	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	5 096 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	195 880,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 259 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	608 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

8 490 808,58

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

<i>Zobowiązania wymagalne</i>	
- jednostek budżetowych	171,40 zł
- zakładu budżetowego	278 122,66 zł

<i>Zobowiązania niewymagalne</i>	
- jednostek budżetowych	430 661,84 zł
- zakładu budżetowego	42 700,92 zł

Należności

<i>Należności wymagalne</i>	
- jednostek budżetowych	1 783 203,08 zł
- zakładu budżetowego	66 932,43 zł

<i>Należności niewymagalne</i>	
- jednostek budżetowych	3 974 133,97 zł
- zakładu budżetowego	1 533,44 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	1 304,10
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	1 626,50
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne	1 600,87
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne	0,00
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	399 161,26
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	79 066,18
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	13 534,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	112 021,82
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	1,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	382,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	10 942,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	10 776,68
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	0,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. fizyczne	94 117,39
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. prawne	1 428,00
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	157 916,16
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	126 166,75
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	156 333,28
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	556 425,88

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2016 rok

Dotacje celowe

Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	554 902,58	554 902,58	100,0
		RAZEM	0,00	554 902,58	554 902,58	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 200,00	59 442,00	32 773,00	55,13
		RAZEM	63 200,00	59 442,00	32 773,00	55,13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	7 997,00	7 331,00	91,67
		RAZEM	1 327,00	7 997,00	7 331,00	91,67
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 201,00	19 200,01	99,99
	80110	Gimnazja	0,00	13 431,00	13 430,56	99,99
		RAZEM	0,00	32 632,00	32 630,57	99,99
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	380 400,00	190 200,00	50,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 988 930,00	1 231 922,00	61,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 400,00	2 161 400,00	1 371 514,00	63,45
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	16 217,00	16 217,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 430,51	1 417,72	99,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	191 900,00	129 000,00	67,22
	85295	Pozostała działalność	0,00	240,36	67,00	27,87
		RAZEM	2 633 100,00	4 766 376,87	2 940 337,72	61,68
		OGÓLEM	2 697 627,00	5 395 478,66	3 567 974,87	66,12

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	554 902,58	554 902,58	100,00
		RAZEM	0,00	554 902,58	554 902,58	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 200,00	59 442,00	32 738,35	55,07
		RAZEM	63 200,00	59 442,00	32 738,35	55,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	7 997,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 327,00	7 997,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 201,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	13 431,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	32 632,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczne				
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	380 400,00	177 254,45	46,59
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	1 988 930,00	1 216 857,09	61,18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 400,00	2 161 400,00	1 369 723,71	63,37
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	16 217,00	16 212,98	99,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 417,72	789,06	55,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	191 900,00	97 588,46	50,85
	85295	Pozostała działalność	0,00	240,36	0,00	0,00
		RAZEM	2 633 100,00	4 740 505,08	2 878 425,75	60,71
		OGÓLEM	2 697 627,00	5 395 478,66	3 466 066,68	64,24

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 30.06.2016 roku na realizację wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 554 902,58 zł. Dotację wykorzystano w 100% . Łącznie złożono 354 wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Na częściową refundację kosztów obsługi , wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, meldunki) gmina Gruta otrzymała w I półroczu 2016 roku dotację w wysokości 32 773,00 zł. Pozostałe koszty ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Na aktualizację stałego rejestru wyborców planowana kwota 1 327,00 zł. Wykonano 49,81% planu tj. 661,00 zł.
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na zakup urn wyborczych kwota 6 670,00 zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty z przeznaczeniem na szkoły podstawowe w I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 19 200,01 zł. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 801 rozdział 80110 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty z przeznaczeniem na gimnazja w I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 13 430,56 zł. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dział 852 rozdział 85203 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie ośrodków wsparcia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej opieki w I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 190 200,00 zł. Kwota dotacji otrzymanej w I półroczu 2016 roku wydatkowana została w wysokości 177 254,45 zł i przeznaczona na bieżącą działalność ośrodka .Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych.

Dział 852 rozdział 85211 § 2060

Na funkcjonowanie programu 500+ gmina w I półroczu 2016 otrzymała środki w wysokości 1 231 922,00 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 181 317,90 zł, natomiast kwota 35 539,19zł są to koszty obsługi. W I półroczu 2016 roku ze świadczeń wychowawczych korzystało miesięcznie średnio 496 rodzin. Wypłacono 782 świadczeń wychowawczych.

Dział 852 rozdział 85212 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 265 563,56 zł, natomiast kwota 104 160,15 zł są to koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 56 341,64zł. W I półroczu 2016 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 462 rodzin, ze świadczeń

alimentacyjnych korzystało 36 rodzin. Wypłacono 3720 zasiłków rodzinnych, 1731 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1032 zasiłków pielęgnacyjnych, 154 świadczeń pielęgnacyjnych, 92 zasiłków specjalnych zasiłków opiekuńczych, 21 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie 111 liczba opłaconych składek wynosi 204 oraz 361 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852 rozdział 85213 § 2010

Z otrzymanej w I półroczu 2016 roku dotacji wydatkowano kwotę 16 212,98, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 40 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w I półroczu 2016 r. wyniosły 774,20 (w tym kwota 14,86 zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 0
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 663,32
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 110,88

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Dotacja w wysokości 129 000,00 zł przeznaczona została na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2016 roku opieką objętych było 22 osób.

Dział 852 rozdział 85295 § 2010

W I półroczu 2016 otrzymano dotację celową w wysokości 67,00 zł . Dotacje przeznacza się na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W I półroczu 2016r. wydano 27 kart dużej rodziny.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	290 000,00	122 000,00	42,06
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	190 000,00	101 000,00	53,15
RAZEM			480 000,00	223 000,00	46,45
Dotacje celowe					
801	80103	Dotacja na wykonanie Powiatowego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	5 400,00	0,00	0,00
853	85395	Samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	8 262,00	8 261,96	99,99
RAZEM			13 662,00	8 261,96	60,47
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820					
926	92604	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	40 000,00	67,79
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mełnie - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	66,66
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92604	Klub Sportowy „Płomień” Gruta	6 000,00	4 000,00	66,66
921	92109	Stowarzyszenie Propublico Bono	2 500,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” w Plemiętach	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta ”Działajmy Razem”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Salno”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Uśmiech”	3 100,00	370,00	11,93
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

921	92109	Stowarzyszenie Zwykłe Działkowców i Dzierżawców „Rekreacja” w Mełnie	1 500,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” w Okoninie	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Integracja „ w Mełnie	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Pozostałe	4 900,00	0,00	0,00
RAZEM			120 000,00	70 370,00	58,64
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720					
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrowce Królewskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Okoninie	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM			10 000,00	5 000,00	50,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 700,00	0,00	0,00
RAZEM			13 700,00	0,00	0,00
OGÓLEM			637 362,00	306 631,96	48,10

Realizacja funduszu soleckiego w 2016 roku

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

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu soleckiego w 2016 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim.

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

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2015 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2016 roku w ramach funduszu soleckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane do Gminy Gruta w ustawowym terminie tj. do 30 września 2015 roku.

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

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

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2016 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu soleckiego w 2016 roku

Nazwa sołectwa	Kwota funduszu soleckiego zł	Wydatki na dzień 30.06. 2016r (zł)	Określenie przedsięwzięcia
<i>ANNOWO</i>			
	3 500,00	1 799,90	Budowanie aktywności obywatelskiej i kultury fizycznej- Dzień Dziecka, spotkanie mikołajkowe (zakup nagród)
	6 568,77	1535,09	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu, remont toalety)
	5 000,00	0,00	Remont dróg-zakup kruszywa
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	15 568,77	3 834,99	Wykonanie 24,63 %
<i>BOGUSZEWO</i>			
	2 000,00	0,00	Remont dróg-zakup kruszywa
	500,00	0,00	Zakup materiałów na bieżącą konserwację i utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej
	500,00	0,00	Zakup paliwa do kosiarek-utrzymanie porządku we wsi
	200,00	0,00	Materiały na zajęcia podczas wakacji dla młodzieży szkolnej
	2 000,00	0,00	Strój ochronny dla OSP Boguszewo+ materiały do położenia płytek

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

	7 500,00	2 929,40	Remont i doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy
	2 301,48	0,00	Wyposażenie klasy w szkole
	1 000,00	0,00	Adaptacja pomieszczenia na magazyn na naczynia- regały, farby
	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	17 001,48	3 929,40	Wykonanie 23, 11%
DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA			
	12 500,00	10 700,00	Montaż ogrodzenia-budynek po remizie
	322,60	0,00	Akcesoria i paliwo do kosi spalinowej
	1 500,00	1 060,65	Imprezy kulturalno- sportowe- Dzień Dziecka, zadanie wspólne z Soł.Salno
	100,00	0,00	Wakacje świetlicowe-zakup materiałów edukacyjnych
Razem	14 422,60	11 760,65	Wykonanie 81,54 %
GOŁĘBIEWKO			
	9 213,19	0,00	Zakup kostki brukowej na plac koło siłowni zewnętrznej
	3 000,00	0,00	Zakup węży do OSP Gołębiewko
	1 700,00	0,00	Festyn dla dzieci „Witajcie wakacje”
Razem	13 913,19	0,00	Wykonanie 0,00 %
GRUTA			
	4 000,00	3 782,25	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- zakup stołu i sprzętu do gry w tenisa stołowego
	1 337,97	755,00	Kształtowanie wizerunku wsi i działania promocyjne
	2 500,00	366,73	Uroczystości i spotkania oraz imprezy integracyjne
	17 000,00	17 000,00	Infrastruktura drogowa-zakup kruszywa, napraw drogi, utworzenie miejsca parkingowego, zadanie wspólne
	1 500,00	1 500,02	Ochrona przeciwpożarowa-doposażenie OSP Gruta (węże)
	2 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych dla dzieci
	1 500,00	0,00	Wspieranie inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska
	2 000,00	2 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	31 837,97	25 404,00	Wykonanie 79,79 %
JASIEWO			
	2 895,00	0,00	Remont dróg gminnych-zadanie wspólne
	6 935,70	6 935,00	Zagospodarowanie terenu przy parku-wyczyszczenie stawu, wyrównanie terenu
	2 000,00	0,00	SP Słup-doposażenie klas-zakup mebli zadanie wspólne z soł.Słup
	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	12 830,70	7 935,00	Wykonanie 61,84 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

KITNOWO			
	2 500,00	2 500,03	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej
	400,00	0,00	Zakupienie stojaka na rowery dla dzieci
	1 500,00	0,00	Zakup tablicy informacyjnej
	4 698,86	1 755,61	Remont świetlicy wiejskiej
	3 000,00	0,00	Remont dróg-przedsięwzięcie wspólne
	200,00	0,00	Zajęcia w świetlicy
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	12 798,86	4 755,64	Wykonanie 37,16 %
MELNO ZZD			
	100,00	21,65	Pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki)
	94,68	0,00	Wiązanki okolicznościowe
	20 000,00	0,00	Zakup siłowni zewnętrznej- fitness
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	20 694,68	521,65	Wykonanie 2,52 %
MELNO CUKROWNIA			
	17 200,00	7 564,50	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz zakup dwóch stołów do gry w tenisa stołowego
	1 600,00	106,25	Wykaszanie skwerów i poboczy
	2 867,93	2 867,93	Organizacja ferii zimowych dla dzieci
	300,00	0,00	Współorganizacja z GCK zajęć wakacyjnych dla dzieci
	200,00	0,00	Wiązanki okolicznościowe i znicze na cmentarz i obelisk
	3 698,60	2 293,20	Remont barierek wzdłuż ciągu chodnikowego do świetlicy oraz wykonanie wjazdu kanalizacyjnego przy świetlicy
	1 132,07	1 132,07	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	26 998,60	13 963,95	Wykonanie 51,72 %
NICWAŁD			
	7 000,00	3 807,87	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	2 200,00	0,00	Remont dróg-zakup kamienia
	2 000,00	750,00	Zajęcia kulturalno- sportowo- rekreacyjne
	200,00	0,00	Zajęcia w świetlicy we ferie GCK
	2 000,00	1 999,54	SP Nicwałd-oświetlenie w szkole
	500,00	0,00	Biblioteka-malowanie pomieszczeń, zakup wykładziny
	500,00	0,00	Promocja potrawy regionu
	6 304,09	0,00	Zakup sprzętu do siłowni naziemnej
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	21 204,09	7 057,41	Wykonanie 33,28 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

ORLE			
	205,53	0,00	Warsztaty plastyczne i integracja dzieci poprzez konkursy
	8 000,00	0,00	Remont i wyposażenie świetlicy
	6 000,00	0,00	Zakup kruszywa na drogi, wiat przystankowych, paliwa do kosiarek oraz remont ławek
	1 000,00	0,00	Zakup węgla i drewna na ogrzewanie świetlicy wiejskiej
	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	16 205,53	1 000,00	Wykonanie 6,17 %
OKONIN			
	4 239,87	4 239,87	Zakup i montaż wiaty przystankowej
	1 200,00	0,00	OSP Plemięta-zakup paliwa, wyposażenie jednostki
	700,00	679,34	Zakup książek i strojów na teatrzyk do SP Plemięta
	6 000,00	0,00	Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa-zakup kruszywa
	2 605,46	1 585,00	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa
	500,00	227,70	Organizacja ferii zimowych w bibliotece
	1 500,00	0,00	Organizacja spotkania mikołajkowego w Bibliotece
	1 000,00	46,70	Organizacja zajęć letnich podczas wakacji w bibliotece oraz GCK
	500,00	0,00	Współorganizowanie dożynek gminnych
	2 500,00	298,02	Materiały do remontu zaplecza sanitarnego w bibliotece Okonin
	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	21 745,33	8 076,63	Wykonanie 37,14 %
POKRZYWNO			
	1 500,00	250,00	Poprawa wizerunku wsi
	1 500,00	191,68	Impreza kulturalno - sportowa
	500,00	500,00	Doposażenie SP Nicwałd- zadanie wspólne z sołectwem Nicwałd
	2 305,10	677,38	Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu
	3 000,00	0,00	Garaż blaszany+ podbudowa z kostki betonowej
	200,00	0,00	Zajęcia edukacyjne dla dzieci
	3 782,25	3 782,25	Zakup stołu do ping-ponga
	3 276,00	0,00	Zakup bramki z siatką atestowanej do gry w piłkę nożną
	3 017,00	0,00	Zakup bramy wjazdowej metalowej z kostką
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	19 580,35	5 901,31	Wykonanie 30,14 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

PLEMIĘTA			
	6 000,00	270,60	Budowa chodnika
	2 000,00	0,00	OSP Plemięta-zakup umundurowania
	7 000,00	0,00	Naprawa dróg w sołectwie-zakup kruszywa
	1 500,00	0,00	Dofinansowanie remontu podłogi w SP Plemięta
	1 424,78	453,55	Organizacja zawodów sportowych-zakup nagród
Razem	17 924,78	724,15	Wykonanie 4,04 %
ŚLUP			
	600,00	606,91	Spotkanie z historią dla seniorów
	1000,00	0,00	Wyposażenie do OSP Ślup
	8 837,80	8 837,80	Remont i wyposażenie świetlicy
	1 000,00	0,00	Zakup mebli do SP Ślup
	2 500,00	2 500,00	Zakup namiotu
	1 000,00	331,72	Utrzymanie porządku we wsi
	2 000,00	300,00	Promocja wsi i produktu regionalnego
Razem	16 937,80	12 576,43	Wykonanie 74,25 %
SALNO			
	10 000,00	0,00	Budowa zadaszenia przy świetlicy
	2 500,00	2 042,96	Zakup urządzeń do świetlicy- pralka, zmywarka
	200,00	0,00	Zakup pomocy naukowych dla dzieci do świetlicy
	500,00	0,00	OSP Salno-zakup wyposażenia
	2 500,00	365,60	Poprawa wizualna wsi
	1 500,00	0,00	Zagospodarowanie oraz rozplanowanie ziemi ze stawu-usługa
	500,00	0,00	Remont dróg- zakup kruszywa
	1211,76	169,21	Doposażenie świetlicy i materiały do utrzymania czystości
Razem	18 911,76	2 577,77	Wykonanie 13,63 %
WIKTOROWO			
	3 000,00	0,00	Parking- zakup kostki, krawężnik, cement
	300,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci na wakacje w świetlicy
	400,00	421,44	Utrzymanie porządku przy placu zabaw, boisku i parku
	347,78	0,00	Środki czystości do świetlicy
	2 500,00	0,00	Remont dróg-zakup kruszywa
	3 500,00	4 095,00	Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej
	1 000,00	0,00	OSP Plemięta- zakup odzieży cdla członków
Razem	11 047,78	4 516,44	Wykonanie 40,88 %
Łącznie	309 624,27	114 535,42	Wykonanie 36,99 %

DOCHODY

Realizacja dochodów na 30.06.2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan 23 613 383,45 zł

Wykonanie 13 524 448,85 zł

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 557 902,58 zł

Wykonanie 556 302,58 zł 99,71 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 1 400,00 zł 46,66 %

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

01095 Pozostała działalność

Plan 554 902,58 zł

Wykonanie 554 902,58 zł 100,00 %

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

020 - LEŚNICTWO

Plan 3 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

02001 Gospodarka leśna

Plan 3 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Na dzień 30.06.2016 r. nie wpłynęły jeszcze do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych.

**400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE**

Plan	833 000,00 zł	
Wykonanie	277 105,81 zł	33,26 %

40002 Dostarczanie wody

Plan	833 000,00 zł	
Wykonanie	277 105,81 zł	33,26 %

1 stycznia 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta X/83/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku oraz uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zgodnie z tą uchwałą pobierane są opłaty za wodę i ścieki.

Wpłaty zaległe za dostarczenie wody i w okresie 01.01.2016r. – 30.06.2016r. wyniosły 22 170,45 zł., uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 2 131,26 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010 r. wydano jedną decyzję umarzającą zaległości za dostarczanie wody na kwotę 2 579,71 zł.

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

Należności	Zaległości	Nadpłaty
161 050,72	157 916,16	7 072,32

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	62 510,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	62 510,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W II połowie 2016 r. Gmina Gruta będzie realizowała zadanie pn. „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,658 km w obrębach geodezyjnych : Boguszewo dz. nr 167**”. Umowę o dofinansowanie podpisano w maju 2016 roku. Środki wpłyną do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	226 242,00 zł	
Wykonanie	140 061,08 zł	80,94 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	226 242,00 zł	
Wykonanie	140 061,08 zł	80,94 %

Główne dochody tego rozdziału to:

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

<i>Plan</i>	<i>6 042,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 225,30 zł</i>	<i>69,93 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 2 930,60 zł. i

Należności z lat ubiegłych	- 1 113,30 zł
Należności roku 2016	- 6 042,60 zł
Dochody wykonane	- 4 225,30 zł
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	- 2 930,60 zł
Nadpłaty na koniec roku	- 0,00 zł

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>60,89 zł</i>	<i>60,89 %</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>74 747,49 zł</i>	<i>62,28 %</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Wynajem hali sportowej, sali narad	5 606,31 zł
Czynsz dzierżawny grunt -	9 172,76 zł
Czynsz dzierżawny VAT -	9 275,37 zł
Energia ciepła w budynkach komunalnych -	25 287,79 zł
Zwrot CO, energia -	25 405,26 zł

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

<i>Plan</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>61 000,00 zł</i>	<i>61,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

W I połowie 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano nieruchomość położoną w Nicwałdzie 41 za cenę 61 000,00 zł.

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

1. Lokal mieszkalny nr 1 położonego w budynku nr 10 Mełno Cukrownia – działka ewidencyjna nr 23/5, obręb Gruta, zapisanej w KW TO1U/00032020/0;
2. Lokal mieszkalny nr 1 położonego w budynku nr 67 Nicwałd – działka ewidencyjna nr 50/3, obręb Nicwałd, zapisanej w KW 18687;
3. Działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych: 701/3 – 701/7, zapisane w KW TO1U/00018573/7, obręb Gruta - z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą nr VI/40/15 z dnia 30 marca 2015r.

Odsetki pozostałe

<i>Plan</i>	<i>1 00,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>27,40 zł</i>	<i>27,40 %</i>
-------------	-------------------	------------------	-----------------	----------------

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1.800,00 zł
Wykonanie	1.800,00 zł

1035 Cmentarze

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

Gmina Gruta zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2016 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	117 042,00 zł	
Wykonanie	70 714,36 zł	60,41 %

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	59 542,00 zł	
Wykonanie	32 779,20 zł	55,05 %

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6,20 zł</i>	<i>6,20 %</i>
-------------	------------------	------------------	----------------	---------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>59 442,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>32 773,00 zł</i>	<i>55,13 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

75023 Urzędy gmin

Plan	57 500,00 zł	
Wykonanie	37 935,16 zł	65,97 %

Wpływy z usług

Plan 38 500,00 zł Wykonanie 18 478,00 zł 47,99 %

Zawarto porozumienie z kierownikiem ŚDS w Dąbrówce Królewskiej dot. przewozu pensjonariuszy. Średnio miesięcznie do budżetu wpływa 3 080 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 19 000,00 zł Wykonanie 19 457,16 zł 102,40 %

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odszkodowania, zwroty za lata poprzednie itp.

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

Plan	7 997,00 zł	
Wykonanie	7 331,00 zł	91,67 %

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	7 997,00 zł	
Wykonanie	7 331,00 zł	91,67 %

Plan 1 327,00 zł Wykonanie 661,00 zł 49,81 %

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

Plan 6 670,00 zł Wykonanie 6 670,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na zakup urn wyborczych.

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

Plan	5 709 621,79 zł	
Wykonanie	2 956 643,41 zł	51,78 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	216,00 zł	21,60 %

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy

na rachunek budżetu gminy. Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej był uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

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

Plan	1 324 078,00 zł	
Wykonanie	660 296,43 zł	49,86 %

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

Plan	2 034 081,00 zł	
Wykonanie	1 165 190,15 zł	57,28 %

Podatek od nieruchomości (§ 031)

<i>Plan</i>	<i>1 146 211,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>569 863,48 zł</i>	<i>49,71 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>628 578,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>397 046,60 zł</i>	<i>63,16 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała X/78/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2016 rok wynoszą 4 915,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 143 583,79 zł.

Podatek rolny (§ 032)

<i>Plan</i>	<i>148 637,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>69 513,00 zł</i>	<i>46,76 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1 235 202,00zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>619 438,98 zł</i>	<i>50,14 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku rolnego na 2016 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. 53,75 dt. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na dobrym poziomie .

Podatek leśny (§ 033)

<i>Plan</i>	<i>15 095,00, zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 070,00 zł</i>	<i>66,71 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>4 736,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 602,40 zł</i>	<i>54,94 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku w 2016 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim z dnia 20.10.2015 r.) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Podatek od środków transportowych (§ 034)

<i>Plan</i>	<i>9 435,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 687,35 zł</i>	<i>60,27 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>49 565,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>37 909,40 zł</i>	<i>76,48%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. W 2016 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr X/82/15 z 13 listopada 2015 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2016 rok wynoszą **30 880,90 zł.**

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

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

Na 30.06.2016 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 570 upomnień, w tym:

- 300 upomnień na zaległości podatkowe
 - 270 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- oraz wystawił 468 tytułów wykonawczych, w tym:
- 112 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe
 - 242 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 19 647,51 zł.

Na podstawie art.476 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014, poz.121) wystawiono 26 wezwań do zapłaty (czynsze dzierżawne, użytkowanie wieczyste)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

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

Gmina Gruta dla zabezpieczenia wierzytelności w 2016 roku ustanowiła hipoteki na majątku dwóch dłużników w łącznej kwocie 14 771,00 zł.

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie należności gminy. Łączna wartość decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności w I połowie 2016 roku wyniosła 44 452,10 zł

W 2016 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 10 decyzji - wydano 3 decyzje	na kwotę 8 399,00 zł na kwotę 106,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)	- wydano 10 decyzji - wydano 1 decyzję	na kwotę 1 218,00 zł na kwotę 3 642,40 zł
Opłata za gosp. odpadami	- wydano 7 decyzji	na kwotę 568,00 zł
Las	- wydano 1 decyzje	na kwotę 1,00 zł
<u>Odroczenia</u>		
Podatek rolny	- wydano 2 decyzji	na kwotę 12 948,00 zł
Śr. transportu (odsetki)	-wydano 1 decyzję - wydano 1 decyzję	na kwotę 4 367,60 zł na kwotę 210,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzje	na kwotę 27,00 zł
Opłata za gosp. odpadami	- wydano 2 decyzje	na kwotę 622,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 1 decyzję - wydano 1 decyzję	na kwotę 1 226,00 zł na kwotę 53,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzję	na kwotę 56,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 2 decyzję - wydano 1 decyzję	na kwotę 1 304,10 zł na kwotę 7,00 zł
Śr. transportu (odsetki)	- wydano 1 decyzję - wydano 1 decyzję	na kwotę 9 447,00 zł na kwotę 50,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 3 000,00 zł Wykonanie 422,00 zł 14,06 % osoby fizyczne

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

<i>Plan</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>98 450,96 zł</i>	<i>98,45 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wpływy z różnych opłat (§ 069)

<i>Plan</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11,60 zł</i>	<i>11,60 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>3 000,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 936,02 zł</i>	<i>131,20 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

<i>Plan</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 539,00 zł</i>	<i>176,95 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 383,79 zł</i>	<i>53,83 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

<i>Plan</i>	<i>1 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 612,00 zł</i>	<i>100,75 %</i>	
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------	--

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

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

<i>Plan</i>	<i>134 582,79 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>108 402,01 zł</i>	<i>80,54 %</i>

Wpływy z opłaty produktowej

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>94,00 zł</i>	<i>94,00 %</i>	
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------	--

Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan</i>	<i>14 900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8 861,00 zł</i>	<i>59,46 %</i>	
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------	--

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 82 330,79 zł *Wykonanie* 61 655,01 zł 74,88 %

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W 2016 roku wpłynęła kwota **61 655,01 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Plan 37 252,00 zł *Wykonanie* 37 792,00 zł 101,44 %

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 215 880,00 zł
Wykonanie 1 022 538,82 zł 46,14 %

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2 194 880,00 zł *Wykonanie* 1 016 297,00 zł 46,30 %

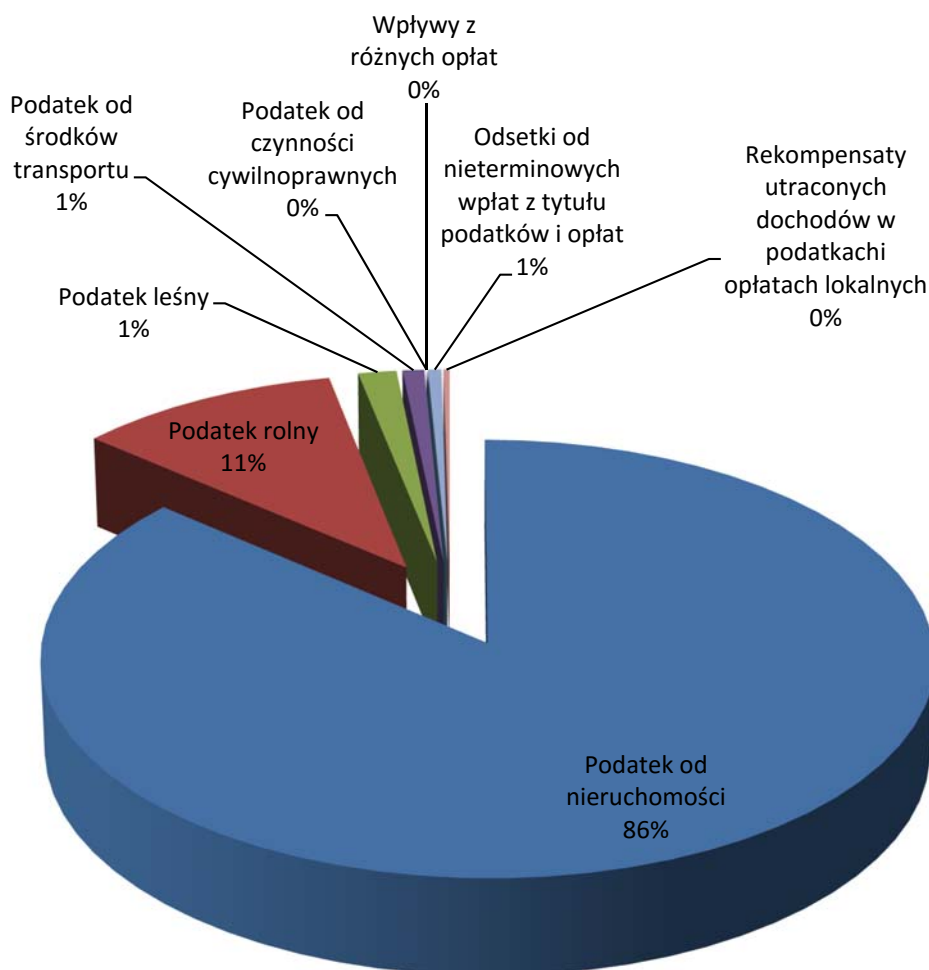
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2016 roku został określony w wysokości 37,79 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 21 000,00 zł *Wykonanie* 6 241,82 zł 29,72 %

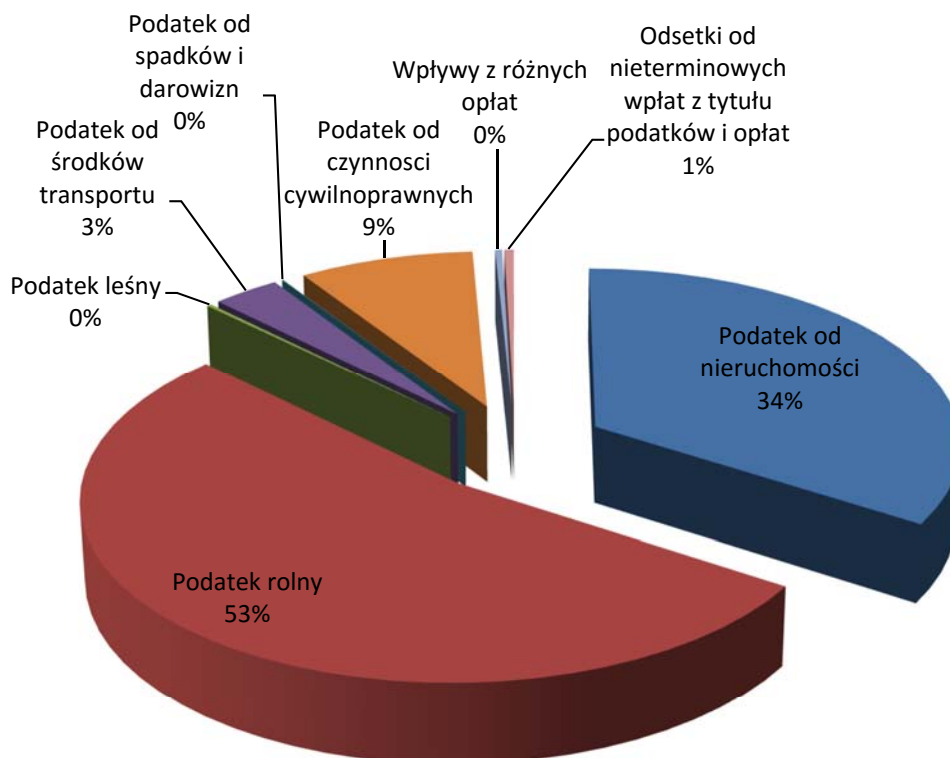
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy). Wielkość otrzymywanych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

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



Podatek od nieruchomości stanowi 86 % wpływów od osób prawnych. Ogółem wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do ogółu dochodów stanowią 5%

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



Podatek rolny stanowi 53 %, a podatek od nieruchomości 34 % wpływów od osób fizycznych. Ogółem wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do ogółu dochodów stanowią 9%

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	8 554 245,00 zł	
Wykonanie	4 874 566,28 zł	56 98%

Gminie Gruta w 2016 roku przysługuje część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5 175 803,00 zł	
Wykonanie	3 185 112,00 zł	61,53 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok przyznana została w kwocie 5 173 141,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową do wysokości 5 175 803,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2016 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3 377 442,00 zł	
Wykonanie	1 688 724,00 zł	50,00 %

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

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

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

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	730,28 zł	73,02 %

Kwota 730,28 zł to kapitalizacja odsetek na kontach bankowych gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	438 073,00	
Wykonanie	233 423,13	53,28 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan	31 142,00	
Wykonanie	31 141,01	99,99 %

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 4 000,00 zł 100,00 %

Środki pochodzą z darowizny przekazanej na rzecz Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie przez Fundację przy Banku Zachodnim WBK. Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie podpisała umowę z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Batorego. Fundacja przekazała darowiznę celem realizacji przez szkołę zadania pn. "Pokochać przyrodę. Polubić matematykę". Dochód zrealizowano na podstawie umowy darowizny BDU/2015/63. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, rozbudzenie zamiłowania do otaczającej przyrody oraz rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez cykl warsztatów i spotkań 15 uczniów SP Nicwałd.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 7 941,00 zł Wykonanie 7 941,00 zł 100,00 %

Zwrot środków na rzecz Szkoły Podstawowej w Boguszewie. Środki zostały zwrócone w związku z nieumotywowanym prawnie poborem świadczenia. Zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy osoba występująca o wypłatę była zobowiązana do zwrotu środków.

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

Plan 19 201,00 zł Wykonanie 19 200,01 zł 99,99 %

Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych. Dochód zrealizowano na podstawie art. 22 a-e ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991. Wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Dotacja celowa jest udzielana corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	106 860,00 zł	
Wykonanie	53 430,00 zł	50,00 %

Plan 106 860,00 zł Wykonanie 53 430,00 zł 50,00 %

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

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

80104 Przedszkola

Plan	206 640,00 zł	
Wykonanie	94 557,76 zł	45,75 %

Oplata stała

Plan 18 000,00 zł Wykonanie 9 342,00 zł 51,90 %

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

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 24.10.2011 rok ustaliła opłatę w wysokości 1,0 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy ustalona w uchwale rady gminy wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013r. wynosi 1 zł. W związku z tym w okresie styczeń – czerwiec 2015 przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Odpłatność za wyżywienie

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 21 035,60 zł 42,07 %

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem

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

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

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

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

Wpływy z usług

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 14 860,16 zł 37,15 %

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

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan 98 640,00 zł Wykonanie 49 320,00zł 50,00 %

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

80110 Gimnazja

Plan	13 431,00 zł	
Wykonanie	13 430,56 zł	99,99 %

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

Plan 13 431,57 zł Wykonanie 13 430,56 zł 99,99 %

Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochód zrealizowano na podstawie art. 22 a-e ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991. Wyposażenie gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Dotacja celowa jest udzielana corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	80 000,00 zł	
Wykonanie	40 863,80 zł	51,07 %

Wpływy z usług

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Grucie przy, którym istnieje stołówka dla dzieci. Realizacja dochodów za wykonane posiłki w okresie Styczeń – Czerwiec 2016. Na wpływy z usług składają się wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie programu wieloletniego Państwa pomoc w zakresie dożywiania.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	4 341 545,73 zł	
Wykonanie	4 141 518,03 zł	95,39 %

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	380 400,00 zł	
Wykonanie	190 200,00 zł	50,00 %

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej 1. Kwota 190 200,00 zł przeznaczona została na bieżącą działalność ośrodka w 2016 roku.

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych. Budynek przygotowany z środków dotacji jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.

85211 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan	1 988 930,00 zł	
Wykonanie	1 231 922,00zł	61,94 %

Plan 1 988 930,00 zł Wykonanie 1 231 922,00 zł 61,94 %

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

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

Plan	2 178 400,00 zł	
Wykonanie	1 379 009,33 zł	63,30 %

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

Plan 2 161 400,00 zł Wykonanie 1 371 514,00 zł 63,45 %

przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zakup materiałów biurowych i doposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

Wpłaty dłużników alimentacyjnych /§ 0970, § 0980/

<i>Plan</i>	<i>17 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7 495,33 zł</i>	<i>44,09 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym **2 377,83 zł**;
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego **5 117,50 zł**.

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

Plan	28 917,00 zł	
Wykonanie	24 644,00 zł	85,22 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 16 217,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 427,00 zł

85214 Zasilki i pomoc w naturze

Plan	448 637,00 zł	
Wykonanie	396 099,00 zł	88,29%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>448 637,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>396 099,00 zł</i>	<i>88,29 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 417,72 zł	
Wykonanie	1 417,72 zł	100 %

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

85216 Zasilki stałe

Plan	109 874,00 zł	
Wykonanie	104 145,00 zł	94,79 %

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	117 700,00zł	
Wykonanie	61 465,00 zł	52,22 %

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	226 900,00 zł	
Wykonanie	147 465,31 zł	64,99 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 129 000,00 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 18 465,31 zł;

85295 Pozostała działalność

Plan	71 740,36 zł	
Wykonanie	56 767,00 zł	79,13 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 56 700,00 zł,
- dotację celową w wysokości 67,00 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, nie otrzymano dotacji.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	58 000,00 zł	
Wykonanie	31 165,00 zł	53,73 %

85305 Żłobki

Plan	58 000,00 zł	
Wykonanie	31 165,00 zł	53,73 %

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

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	153 000,00 zł	
Wykonanie	151 350,00 zł	98,92 %

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

Plan	3 000,00 zł	
Wykonanie	1 350,00 zł	45,00 %

Udział rodziców w kosztach za pobyt dzieci na biwaku.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	150 000,00	
Wykonanie	150 000,00 zł	100,00 %

W I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 150 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z czego wykorzystano kwotę 111 562,58 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 317 934,00 zł	
Wykonanie	622 260,91 zł	47,21 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	314 500,00 zł	
Wykonanie	144 082,11 zł	45,81 %

1 stycznia 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta X/83/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku oraz uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zgodnie z tą uchwałą pobierane są opłaty za ścieki.

Wpłaty zaległe za odprowadzanie ścieków w okresie 01.01.2016r. – 30.06.2016r. wyniosły 22 170,45 zł. , uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 2 005,64 zł.

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

Należności	Zaległości	Nadpłaty
126 781,91	126 166,75	8 214,45

90002 Gospodarka odpadami

Plan	943 842,00 zł	
Wykonanie	427 640,58 zł	45,30 %

§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan	824 592,00 zł	Wykonanie	424 654,91 zł	51,49 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

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

Należności z lat ubiegłych na 01.01.2016 r.	Należności roku 2016	Dochody wykonane na 30.06.2016 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
106 084,08	828 689,50	424 654,31	95 545,39	1 702,18

§0690 Wpływy z różnych opłat

Plan	500,00 zł	Wykonanie	2 016,92 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

Koszty egzekucji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	500,00 zł	Wykonanie	969,35 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

Plan	118 250,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

W 2016 roku gmina podpisała umowę dotyczącą otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta. Realizacja umowy nastąpiła do 31.12.2016 r.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	8 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Złożono wnioski o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania polegającego na nasadzeniu około 400 szt. drzew \ krzewów z dowolnego gatunku liściastego \ iglastego na terenach stanowiących własności Gminy Gruta z uwzględnieniem placów zabaw, pasów dróg gminnych, terenów przyszkolnych itp. Nasadzenia planowane są w okresie od 01.04.2016 do 30.11.2016 r.

Dnia 4/03/2016 roku otrzymaliśmy promesę udzielenia dotacji na kwotę 8 000,00 zł wkład własny 2000,00 zł. Całkowity kwota zadania 10 000,00 zł.

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do podpisania umowy.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	36 592,00 zł	
Wykonanie	36 592,50 zł	100,00 %

Wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych.

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

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	13 945,72 zł	92,97 %

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

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	8 590,93 zł	42,95 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	8 590,93 zł	42,95 %

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

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2015 roku:

Wydatki ogółem:

Plan	22 984 589,17 zł
Wykonanie	11 625 336,48 zł

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 779 341,58 zł	
Wykonanie	1 211 638,94 zł	98,05 %

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

Plan	500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00%

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	1 194 331,00 zł	
Wykonanie	642 766,16 zł	53,81 %

§ 4010 78 000,00 zł wykonanie 33 633,22 zł 43,12 %

§ 4011 19 900,00 zł wykonanie 4 453,07 zł 22,38 %

§ 4012 3 400,00 zł wykonanie 638,02 zł 18,77 %

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

§ 4210 100 000,00 zł wykonanie 20 718,39 zł 20,72 %

zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zapewnienia sprawności technicznej sieci wodociągowej 5 147,79 zł., i sieci kanalizacyjnej 15 570,60 zł.

§ 4260 402 593,00 zł wykonanie 171 843,80 zł 42,68 %

zakup energii

Koszty energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym sieć wodociągowa 93 836,80 zł., sieć kanalizacyjna 78 007,00 zł.

§ 4280 500,00 zł wykonanie 45,00 zł 9,00 %

zakup usług zdrowotnych

§ 4300 424 338,00 zł wykonanie 307 275,74 zł 72,41 %

zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie dotyczą głównie kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Koszty te w podanym okresie wyniosły 282 900,55 zł. Pozostałe koszty to sieć wodociągowa 4 511,04 zł., sieć kanalizacyjna 19 771,69 zł., koszty wspólne 92,46 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

§ 4360 500,00 zł wykonanie 215,25 zł 43,05 %
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłata za telefon na oczyszczalni ścieków w Mełnie.

§ 4390 38 000,00 zł wykonanie 17 213,85 zł 45,30 %
zakup ekspertyz, analiz i opinii
Wydatki te dotyczyły analizy wody 8 579,25 zł. i badania ścieków 8 634,60 zł.

§ 4430 30 000,00 zł wykonanie 27 024,00 zł 90,08 %
różne opłaty i składki
Opłata za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4440 6 600,00 zł wykonanie 1 501,42 zł 22,75 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dotyczy dwóch pracowników zatrudnionych od 01.02.2016r.

§ 4700 1 500,00 zł wykonanie 195,00 zł 13,00 %
szkolenia pracowników

§ 6050 62 000,00 zł wykonanie 58 009,40 zł 93,56 %
wydatki inwestycyjne
Inwestycja w kwocie 46 740,00 zł. dotyczyła wymiany strumienic na oczyszczalni ścieków w Mełnie. Zakupione zostały dwie strumienice. Wymiana ma spowodować mniejsze zużycie energii elektrycznej.
Inwestycja w kwocie 11 269,40 zł. dotyczyła wykonania spinki wodociągowej Plemięta Mełno, która spowodowała dostarczanie wody ze SUW w Plemiętach do miejscowości Mełno.

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

<u>§ 3020</u> - wydatki osobowe	plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
<u>§ 4170</u> - wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
<u>§ 4270</u> - zakup usług remontowych	plan	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
<u>§ 4410</u> - podróże służbowe	plan	12 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
<u>§ 4600</u> - kary i odszkodowania	plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
<u>§ 4610</u> - koszty sądowe	plan	3 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan	2 000,00 zł	
Wykonanie	131,20 zł	6,56 %

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

01030 Izby rolnicze

Plan	27 608,00 zł	
Wykonanie	13 839,00 zł	50,12 %

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

01095 Pozostała działalność

Plan	554 902,58 zł	
Wykonanie	554 902,58 zł	100,00%

W I połowie 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 554 902,58 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminy. Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 544 022,14 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 10 880,44 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	354
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 059,00
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 001,4382
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	544 022,14
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	688 123,71
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	688 123,71

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	994 395,59 zł	
Wykonanie	75 735,81 zł	7,61 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	16 100,00 zł	
Wykonanie	16 061,75 zł	99,76 %

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

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 4 000,00 zł
Wykonanie 3 938,45 zł 98,46 %

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

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 974 295,59 zł
Wykonanie 55 735,61 zł 5,72 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 42 820,61 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

Zadanie	Kwota
Zakup kruszywa, masy bitumicznej, kamień, tłuczeń itp.	18 358,86
Zakup paliwa wykaszanie poboczy	1 153,88
Materiały do kos spalinowych	395,78
Odśnieżanie dróg gminnych	2 406,60
Usługi związane z remontami cząstkowymi i naprawą bieżącą dróg gminnych	3 928,01
Wiaty przystankowe	4 648,62
Montaż znaków drogowych	2 281,77
Zakup piaskarki	1 915,10
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	4 090,79
Zakup materiałów do naprawy mostu w Słup Młynie	723,00
Zakup materiałów i transport materiału na chodniki Plemięta, Gruta - Mełno	595,60
Bariery + transport przy drodze Mełno	2 293,20
Zakup map ewidencyjnych	29,40
Razem	42 820,61

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości 653 750, 00 zł. W wyniku tych prac nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki obejmują:

1) Modernizacja drogi Boguszewo

Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda od km 0+000 do km 0+894. Dofinansowanie projektu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: 62 510,00 zł. Przeprowadzono przetarg i 30 marca 2016 wybrano najkorzystniejszą ofertę. Koszt inwestycji: 206 122, 48 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

2) Modernizacja drogi Gruta- Annowo (Plan 20 000,00 zł)

Przebudowa drogi gminnej nr 41429 Gruta- Annowo, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384.

Na modernizację drogi zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego z Działania 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16] w terminie do 30 października 2016 r. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Wysłano zapytanie cenowe na dokumentację projektową.

3) Modernizacja drogi Plemięta- Stary Folwark (Plan 200 000,00 zł)

Remont drogi gminnej nr 41444, odcinek 850 m. Zawarto umowę (RG/33/VIII/2016) na dokumentację projektową (kwota 3 690, 00 zł.)
Po przygotowaniu dokumentacji nastąpi wybór wykonawcy inwestycji.

4) Modernizacja drogi w Orlu (Plan 100 000,00 zł)

Przebudowa drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km 1+000. Etap I dokończenie. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy w dniu 28 lipca 2016 r. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016 r.

5) Przebudowa drogi gminnej Gruta- Annowo (Plan 13 000,00 zł)

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo- Gruta do drogi powiatowej nr 1383 C 1,856 km. W 2016 r. przygotowano dokumentację (kwota 12 915,00 zł).
Wykonanie zadania zaplanowano na 2017 rok. Szacunkowa wartość to 850 000,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

6) Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi (Plan 30 000,00 zł)

Z uwagi na przedłużające się procedury zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2016 roku.

7) Zakup wiaty przystankowej (Plan 4 240,00 zł)

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	241 500,00 zł	
Wykonanie	115 878,59 zł	47,98 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	241 500,00 zł	
Wykonanie	115 878,59 zł	47,98 %

Środki wydatkowano na:

- zakup opału do budynków komunalnych 40 949,29 zł
- ogrodzenie 10 700,00 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 5 084,34 zł;
- czynności serwisowe w kotłowniach 2 130,36 zł;
- wywóz odpadów, ścieków w budynkach komunalnych 1 240,25 zł;

- usługi kominiarskie 66,60 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne 13 040,97 zł
- naprawy i usługi remontowe 5 263,23 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 11 053,35 zł
- pozostałe 89,00 zł
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Jasiewo– 6 935,00 zł
- rozbiórka budynku w Annowie – 15 375,00 zł
- dokumentacja, mapy itp... - 3 951,20 zł

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	66 800,00 zł	
Wykonanie	13 504,04 zł	20,21 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	36 550,00 zł	
Wykonanie	8 955,56 zł	24,50 %

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

71035 Cmentarze

Plan	1 800,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych. Źródłem sfinansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w wysokości 1 800,00 zł . Zadanie wykonane zostanie w II połowie 2016 r.

71095 Pozostała działalność

Plan	28 450,00 zł	
Wykonanie	4 548,48 zł	15,98 %

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan	7 000,00 zł	Wykonanie	4 350,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Wydatki związane z sporządzeniem map do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, pomiary geodezyjne itp.

§4220 Zakup środków żywności

Plan	450,00 zł	Wykonanie	198,48 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Plan	21 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Wydatki dotyczą opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023.

720- INFORMATYKA

Plan	1 600,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

72095 Pozostała działalność

Plan	1 600,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2 310 637,06 zł	
Wykonanie	1 093 824,97 zł	47,33 %

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	125 588,00 zł	
Wykonanie	66 437,21 zł	52,90 %

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup energii i materiałów (2 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 66 437,21 zł, z tego z dotacji Wojewody 32 738,35 zł.

75022 Rady gmin

Plan	85 300,00 zł	
Wykonanie	42 400,00 zł	49,70 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 42 400,00 zł. co stanowi 49,70 % zaplanowanych wydatków.

75023 Urzędy gmin

Plan	1 977 373,00 zł	
Wykonanie	939 561,82 zł	47,51 %

W I połowie 2016 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 939 561,82 zł.

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

Plan	1 414 121,00 zł	Wykonanie	703 849,46 zł	49,77 %
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 356 000,00 zł Wykonanie 171 539,21 zł 48,18 %

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 53 697,02 zł - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, kwiatów, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opału;
- § 4220 – kwota 1 061,15 zł – zakup drobnych art. spożywczych do sekretariatu (woda, kawa, herbata, itp.)
- § 4260 – kwota 29 309,04 zł - zakup energii elektrycznej;
- § 4300 – kwota 82 947,82 zł - obsługa prawna, opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni CO i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prenumeratę czasopism, przesyłki kurierskie;
- § 4360 – kwota 4 524,18 zł zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki

Plan 207 252,00 zł Wykonanie 64 173,15 zł 30,96 %

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 3020 –kwota 548,00 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze);
- § 3030 –kwota 0,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego;
- § 4140 – kwota 14 450,00 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4190 – kwota 3 500,15 zł - zakup nagród;
- § 4270 – zakup usług remontowych –planowany remont sekretariatu i pomieszczeń w piwnicy w II połowie 2016 r.
- § 4280 – kwota 790,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- § 4410 – kwota 12 557,97 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
- § 4430 – kwota 8 345,50 zł - ubezpieczenia mienia
- § 4530 – kwota 4 959,00 zł - podatek należny VAT
- § 4610 – kwota 6 525,52 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – kwota 12 497,01 zł - szkolenia pracowników
- § 6050 - **Termomodernizacja Urzędu Gminy Gruta, Gminnej Biblioteki Publicznej i Świetlicy wiejskiej w Plemiętach.** Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-012/16]. Wniosek należy złożyć w terminie do 30.12.2016 r. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu - w zależności od osiągniętej efektywności energetycznej.

Na wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku zaplanowano 40 000,00 zł.

Za ww. kwotę zostanie sporządzona następująca dokumentacja:

1. Inwentaryzacje budowlane, koszt: ok. 10 000 zł
2. Audyty energetyczne, koszt: ok. 10 000 zł
3. Projekt techniczny, koszt: ok. 15 000 zł
4. Studium wykonalności: ok. 5 000 zł

Termin realizacji II półrocze 2016 roku.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	33 900,00 zł	
Wykonanie	8 809,73 zł	25,98 %

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

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

75095 Pozostała działalność

Plan	88 476,06 zł	
Wykonanie	36 616,21 zł	41,38 %

Na wydatki w tym rozdziale składały się;

- wypłaty diet dla sołtysów 20 400,00 zł,
- zakupy i usługi w ramach funduszu sołectwa poszczególnych sołectw (min. zorganizowanie ferii na terenie gminy Gruta, zorganizowanie spotkań z seniorami, zakup towaru na imprezy kulturalno-sportowe, zorganizowanie kuligu, materiały i środki niezbędne do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich oraz terenu wokół, materiałów do porządkowania sołectw, zagospodarowanie terenu przy świetlicach, przewóz osób na wycieczki integracyjne sołectw, itp.)- 14 165,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 2 051,10,00 zł

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

Plan	7 997,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	7 997,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1 327,00 zł oraz zakupu urn wyborczych kwota 6 670,00 zł.. Wydatki zrealizowane zostaną w II połowie 2016 r.

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	197 000,00 zł	
Wykonanie	69 302,34 zł	35,17 %

75405 Komendy powiatowe Policji

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

Wydatki tego rozdziału dotyczyły współfinansowania zakupu samochodu dla Policji. Zadanie zrealizowane zostanie do 31.07.2016 r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	190 000,00 zł	
Wykonanie	69 302,34 zł	36,47 %

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

Wydatki związane z:

- § 3020 wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach – 6 902,80 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 839,61 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 13 350,85 zł

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze – kwota 611,52 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia - kwota 16 451,16 zł: części zamienne do samochodów gaśniczych, paliwa do samochodów, materiałów do remontów samochodów, wyposażenie, olej opałowy do remizy w Grucie,
- § 4260 zakup energii w remizach – kwota 5 102,98 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych - remonty samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów – kwota 7 004,23 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 3 750,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4 392,36 zł: wywóz odpadów, prenumerata czasopism, konserwacja dźwigu, czynności serwisowe kotłowni, przeglądy techniczne pojazdów itp.
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały: podróże służbowe i ryczałty 1 504,44 zł, ubezpieczenie mienia i pojazdów 5 289,00 zł, szkolenia członków OSP 8 000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody. Obecny regulamin zawodów sportowo-pożarniczych stawia takie wymogi, kwota 8 700,00 zł. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2016 r.

75414 Obrona cywilna

Plan	2 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 roku.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	304 400,00 zł	
Wykonanie	123 520,43 zł	40,57 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	304 400,00 zł	
Wykonanie	123 520,43 zł	40,57 %

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

758- REZERWA

Plan	78 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	78 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	7 637 458,00 zł	
Wykonanie	3 542 215,07 zł	46,37 %

W roku 2016 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 3 542 215,07 zł, stanowiącą 46,37 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2016 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2015 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

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

II. Liczba uczniów i oddziałów

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

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

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

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

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

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

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

Lp.	Nazwa szkoły	2014/2015	2015/2016
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	0	4
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	2	3
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	1	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	0	2
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	2	4
6.	Gimnazjum w Grucie	9	1
7.	Szkoła Filialna Podstawowa w Dąbrówce Król.	1	1
7.	Przedszkole Samorządowe w Mėnie	0	0
	Razem:	15	16

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	6,0	-	-	3,0	3,0
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	8,38	-	1,55	3,77	3,06
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	6,19	0,22	1,8	3,0	1,17
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	9,22	1,0	2,0	1,22	5,0
Szkoła Podstawowa w Słupie	8,44	-	1,0	5,83	1,61
Szkoła Filialna w Dąbrówce Królewskiej	3,84	-	-	3,28	0,56
Razem Szkoły Podstawowe	42,07	1,22	6,35	20,1	14,4
Gimnazjum w Grucie	23,25	0,67	5,19	7,39	10,0
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	1,0	-	-	1,0	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,1	-	0,05	1,0	0,05
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,05	-	-	-	1,05
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,05	-	1,0	0,05	-
Oddział Przedszkolny przy Szkole filialnej w Dąbrówce Królewskiej	1,0	-	-	1,0	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,2	-	1,05	3,05	1,1
Przedszkole	5,43	-	1,16	2,09	2,18
Ogółem	75,95	1,89	13,75	32,63	27,68

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

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

3. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

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

4. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2016r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	2,00	-
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3,50	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,75	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	2,50	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	2,80	-
7.	Gimnazjum w Grucie	7,70	2,00
8.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	6,37	-
	Razem:	27,62	2,00

80101 Szkoły podstawowe

Plan	3 663 607,00 zł	
Wykonanie	1 751 173,43 zł	47,80 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 1 751 173,43 zł.

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

Plan 3 101 065,00 zł Wykonanie 1 589 773,88 zł 51,27 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 487 041,00 zł Wykonanie 158 460,48 zł 32,54 %

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 71 342,96 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prenumerata czasopism;
- § 4260 zakup energii 39 108,90 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 43 981,69 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, deratyzacyjnych oraz dowozu żywności do szkół,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet 2 574,43 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki 1 452,50 zł: ubezpieczenie mienia.

Pozostałe wydatki

Plan 75 501,00 zł Wykonanie 2 939,07 zł 3,87 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4190 Nagrody konkursowe 863,82 zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 064,25 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 385,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł.
- § 4410 Podróże służbowe 626,00

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	424 945,00 zł	
Wykonanie	192 480,00 zł	45,30 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w pierwszym półroczu 2016 roku wykorzystano kwotę 192 480,00 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w kwocie 190 380,00 zł.

80104 – Przedszkola

Plan	763 495,00 zł	
Wykonanie	336 071,76 zł	44,02 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 336 071,76 zł.

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

Plan 507 015,00 zł Wykonanie 262 440,70 zł 51,76 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

<i>Plan</i>	<i>134 280,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>33 425,00 zł</i>	<i>24,89 %</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 6 070,16 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prenumerata czasopism,
- § 4220 zakup środków żywności 18 486,75 zł,
- § 4260 zakup energii 4 217,92 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 3 893,10 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich i deratyzacyjnych,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 757,07zł.

Różne opłaty i składki

<i>Plan</i>	<i>81 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>40 031,06 zł</i>	<i>49,42 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Na kwotę 40 031,06 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki:

<i>Plan</i>	<i>41 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>175,00 zł</i>	<i>0,43 %</i>
-------------	---------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 175,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 zł

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

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	<i>1 924 161,00 zł</i>		
<i>Wykonanie</i>	<i>909 279,46 zł</i>		<i>47,26 %</i>

Środki finansowe w wysokości 909 279,46 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania gimnazjum.

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

<i>Plan</i>	<i>1 676 442,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>860 193,13 zł</i>	<i>48,38 %</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum

Plan 162 288,00 zł Wykonanie 46 057,50 zł 28,38 %

Koszty funkcjonowania gimnazjum m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 19 282,60 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, węgla miałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup wiązanek pogrzebowych,
- § 4260 zakup energii 17 660,66 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 7 478,66 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, zakup usług kominiarskich, drobne naprawy i konserwacje budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 281,58 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 1 354,00 zł: ubezpieczenie mienia.

Pozostałe wydatki

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 1 742,96 zł 24,90 %

Pozostałe wydatki obejmowały koszty krajowych podróży służbowych 1 742,96 zł.

Pozostałe wydatki:

Plan 78 431,00 zł Wykonanie 1 285,87 zł 1,63%

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4190 Nagrody konkursowe 1 285,87 zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

**Plan 499 755,00 zł
Wykonanie 221 205,28 zł 44,26 %**

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół w 2016 roku wydatkowano:

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

Plan 115 420,00 zł Wykonanie 51 363,60 zł 44,50 %

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 83 100,00 zł Wykonanie 32 125,26 zł 38,65 %

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

Zakup usług remontowych § 4270

<i>Plan</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>196,80 zł</i>	<i>1,51 %</i>
-------------	---------------------	------------------	------------------	---------------

Drobne naprawy pojazdów służących do przewozu dzieci.

Zakup usług pozostałych § 4300

<i>Plan</i>	<i>194 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>133 215,51 zł</i>	<i>68,52 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Różne opłaty i składki § 4430

<i>Plan</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 530,00 zł</i>	<i>50,42 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

<i>Plan</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>158,00 zł</i>	<i>79,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

<i>Plan</i>	<i>1 235,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>616,11 zł</i>	<i>49,88 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

<i>Plan</i>	<i>5 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) wprowadza zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym. Do podstawowych zadań organizatora należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W związku z powyższym że planowanie transportu leży w gestii wszystkich gmin Powiatu Grudziądzkiego, zabezpieczono środki w celu partycypacji w kosztach związanych z wykonaniem Powiatowego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Dotacja przekazana zostanie w II połowie 2016 r.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

W dniu 08.04.2016 r. Gmina Gruta zwróciła się z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON projektu w ramach obszaru „Programu wyrównywania różnic między regionami” tj. zakupu autobusu do transportu osób niepełnosprawnych. Wnioskujemy o kwotę 183 675,80 zł, a łączny szacowany koszt zakupu to 262 394,00 zł. Wkład własny w realizację projektu wynosi 78 718,00 zł tj. 30% wartości zakupu. Obecnie wniosek jest rozpatrywany, przewidywany termin rozpatrzenia to wrzesień br.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	38 826,00 zł			
Wykonanie	1 585,99 zł			4,09 %

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości **38 826,00 zł** stanowiące 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkoły, zgodnie

z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W I połowie 2016 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 1 585,99 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	80 000,00 zł	
Wykonanie	56 485,93 zł	70,61 %

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

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

Plan	185 500,00 zł	
Wykonanie	47 005,40 zł	25,34 %

Środki finansowe w wysokości 47 005,40 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

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

80195 Pozostała działalność

Plan	57 169,00 zł	
Wykonanie	26 927,82 zł	47,10 %

Środki finansowe w wysokości 40 943,00 zł obejmują plan odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obługowych – emerytów i rencistów szkół. W I półroczu 2016r. przeznaczono na ten cel 26 927,82 zł.

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

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

W 2016 roku zaplanowano wydatkowanie środków na pomoc zdrowotną w kwocie 16 226,00 zł.

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan	96 330,79 zł	
Wykonanie	53 889,00 zł	55,94 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	82 330,79 zł	
Wykonanie	40 009,00 zł	48,59 %

Środki zaplanowane w kwocie 82 330,79 zł są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r. uchwalanym corocznie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat wnoszonych przez sprzedawców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki ponoszone są m.in. na: utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grucie i na zatrudnienie wychowawcy, na diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień. Ponadto z niniejszych środków opłacany jest wypoczynek dzieci oraz kampanie profilaktyczne, edukacja publiczna i pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

85195 Pozostała działalność

Plan	14 000,00 zł	
Wykonanie	13 880,00 zł	99,14 %

Zakupiono dwa aparaty EKG wraz z oprzyrządowaniem. Częściowo środki pochodzą z funduszu sołeckiego. Zakupiony sprzęt medyczny przekazano do SP ZOZ w Grucie.

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan	6 310 823,08 zł	
Wykonanie	4 031 305,75 zł	63,87 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan	150 000,00 zł	
Wykonanie	104 302,04 zł	69,53%

Koszty pobytu osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej (poza odpłatnością mieszkańca i ewentualnie opłatą zobowiązanej rodziny) ponosi gmina kierująca, w wysokości stanowiącej dopełnienie do pełnego kosztu utrzymania w DPS.

W I półroczu 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób – mieszkańców naszej gminy.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	380 400,00 zł	
Wykonanie	177 254,45 zł	46,60 %

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w I półroczu 2016 roku wydano środki finansowe w wysokości 177 254,45 zł.

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

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydano

Plan	232 200,00 zł	Wykonanie	124 223,28 zł	53,50 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan	148 200,00 zł	Wykonanie	53 031,17 zł	35,78 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 837,59 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych,
- § 4220 zakup środków żywności 4 440,51 zł,
- § 4260 zakup energii 5 816,61 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 27 618,69 zł: opłata za prowizje bankowe, przewóz uczestników, drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 60,35 zł,
- § 4410 podróże służbowe 257,42 zł.

Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności

L.p	Rodzaj niepełnosprawności	Liczba osób
1	Choroba psychiczna	15
2	Upośledzenie umysłowe, w tym:	5
	- głęboki stopień upośledzenia umysłowego	-
	- znaczny stopień upośledzenia umysłowego	1
	- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego	-
	- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne	4
3	Inne zaburzenia psychiczne – z wyłączeniem uzależnienia od środków psychotropowych	5

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

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

ŚDS w I półroczu 2016 roku realizował swoje zadania zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Zaplanowane zajęcia zostały zrealizowane. Realizacja założonych zadań dobrze wpłynęła na uczestników wzbudzając u nich wiele zainteresowań. Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość uczestników nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych osób, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych bardzo ważna. Na co dzień osoby te nie mają takich możliwości. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan	3 000,00 zł	
Wykonanie	1 200,00 zł	40,00 %

W ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Wsparciem zostały objęte dwie rodziny, w których wystąpiła przemoc. Pomoc psychologiczną otrzymała 1 kobieta – ofiara przemocy.

85206 Rodziny zastępcze.

Plan	162 800,00 zł	
Wykonanie	91 086,50 zł	55,95 %

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w ramach tego rozdziału stanowią: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych asystenta, a także koszt pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Gmina wnosi opłaty za pobyt 9 dzieci w placówkach opiekuńczo –wychowawczych oraz za 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

85211 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan	1 988 930,00 zł	
Wykonanie	1 216 857,09 zł	61,18 %

Na realizację świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę 1 181 317,90 zł, kwota 35 539,19 zł są to koszty obsługi. Do 30-06-2016r. ze świadczeń wychowawczego skorzystało miesięcznie średnio 480 rodzi, a liczba wypłaconych świadczeń wynosiła 2 326.

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

Plan	2 169 900,00 zł	
Wykonanie	1 372 570,78 zł	63,26 %

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczenia rodzicielskiego wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 1 265 563,56 zł, na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 56 341,64 zł, natomiast kwota 50 665,58 zł są to koszty obsługi. W I półroczu 2016 ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 485 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 36 rodzin. Wypłacono 3 650 zasiłków rodzinnych, 1 731 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1 032 zasiłków pielęgnacyjnych, 92 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 154 świadczeń pielęgnacyjnych, 21 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, liczba opłacanych składek wyniosła 111 oraz 361 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	3650	476954,07
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1731	179537,98
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	15	15000,00
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	44	16928,06
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	143	27415,00
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	270	25829,50
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	624	41427,58
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	50	318,72
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	585	52619,12
III.	Świadczenia opiekuńcze	1278	402458,52
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1032	157896,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	154	198620,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	92	45946,52
IV.	Zasiłki dla opiekuna	138	71465,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21	21000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	361	114147,99
VII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111	56341,64
	RAZEM	7290	1 321 905,20

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

Plan	28 917,00 zł	
Wykonanie	24 538,89 zł	84,86 %

Świadczeniem objęto 37 osób pobierających zasiłki stałe i 40 osób pobierających świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	498 637,00 zł	
Wykonanie	433 199,59 zł	86,88 %

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawności czy bezrobocie. Na realizację w/wym. świadczeń jako zadania zlecone wydatkowano kwotę 385 507,51 zł. Zasiłkami okresowymi objęto do 30-06-2016r. roku 253 rodziny.

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzja świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	577	1121	385 507,51	253
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	353	619	294 681,30	163
- długotrwałej choroby	44	49	11251,21	17
- niepełnosprawności	50	74	4150,00	21
- inne niż wymieniona wyżej	130	379	75 425,00	52

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

W I półroczu 2016 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie 47 692,08 zł. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Tą formą wsparcia objęto 312 osób, z tego 156 osób otrzymało zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	50 417,72 zł	
Wykonanie	16 858,31 zł	33,44 %

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w I półroczu 2016 roku wyniosły 16 069,25 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	3 094,57 zł	19,25 %
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	857,40 zł	5,35%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	12 117,28 zł	75,40 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 107 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 23
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 6
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 78

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 344,34 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 23,01 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2016 roku wynosi 20 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 16 szt.
- rozpatrzonych odmownie 4 szt.

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

- przekroczenie powierzchni normatywnej,

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

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

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

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2016 r. wyniosły 774,20 zł z tego:

4) gospodarstwa 1-osobowe	0	0,00%
5) gospodarstwa 2-4 osobowe	663,32	85,68 %
6) gospodarstwa 5 i więcej osobowych	110,88	14,32 %

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 49 z tego:

- gospodarstwa 1-osobowe	- 0
- gospodarstwa 2-4 osobowe	- 43
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych	- 6

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny w 2016 roku wynosi 8 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 7
- rozpatrzonych odmownie 1

Przyczyny odmowy przyznania dodatków energetycznych:

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	109 874,00 zł	
Wykonanie	100 003,60 zł	91,02 %

Zasiłki stałe to świadczenia obowiązkowe, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W I półroczu 2016 roku wypłacono 215 świadczeń dla 37 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	37	215	100 003,60	57
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	26	153	89 417,60	30
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	11	62	10586,00	27

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	362 345,00 zł	
Wykonanie	261 456,63 zł	72,16 %

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenia usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudniał z własnych środków 11 osób: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny oraz 5 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **362 345,00 zł**, w tym dotacja w kwocie 117 700,00 zł. W I półroczu 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wydano 239 448,06 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 22 008,57 zł wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: na zakup materiałów biurowych, opłatę usług telekomunikacyjnych, energii, pozostałych usług oraz wypłatę delegacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	251 862,00 zł	
Wykonanie	138 479,36 zł	54,98 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2016 roku objętych opieką było 22 osoby.

W kwocie wydatków znajduje się dotacja w wys. 97 588,46 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2016 roku objętych opieką było 22 osoby. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnia dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczą usługi u 4 osób, natomiast 18 osób otrzymuje usługi z zakresu rehabilitacji, które wykonuje fizjoterapeuta, któremu zlecono wykonanie zadania. Pozostała kwota 40 890,90 zł została wydatkowana na delegacje związane z kosztem dojazdu z podopiecznymi do lekarza oraz na wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych.

85295 Pozostała działalność

Plan	153 740,36 zł	
Wykonanie	93 498,51 zł	60,82%

W ramach tego rozdziału kwotę 56 700,00 zł stanowiła dotacja na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki są przeznaczone głównie na zakup posiłków dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku. Wkład własny w realizację tego zadania to kwota 36 798,51 zł. Z programu tego skorzystało 541 osób, w tym 124 osoby z posiłku. Na realizację zadania – Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy plan w kwocie 240,36 zł. zostały wydane 27 karty dużej rodziny. W ramach pozostałych środków własnych wydatkowano:
6 800,00 zł - składki członkowskie do Banku Żywności,
5 268,20zł - koszt schronienia dla jednej osoby bezdomnej.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	257 194,07 zł	
Wykonanie	61 697,78 zł	23,98 %

85305 – Żłobek

Plan	235 332,07 zł	
Wydatki	48 990,98 zł	20,82 %

Środki finansowe w wysokości 48 990,98 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w I półroczu 2016 roku.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie dla 5 osób (dyrektor – pół etatu, 3 opiekunki – cały etat, 1 opiekunka – pół etatu, kucharka – cały etat) zatrudnionych do opieki 15 dzieci uczęszczających do żłobka wydano:

Plan	191 832,07 zł	Wykonanie	33 945,31 zł	17,70 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w I połowie 2016 roku.

Plan	43 500,00 zł	Wykonanie	15 045,67 zł	34,59 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 4 185,66 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku,
- § 4220 zakup środków żywności 7 470,74 zł,
- § 4260 zakup energii 2 115,92 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 45,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 332,85 zł: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 711,78 zł,
- § 4410 podróże służbowe 80,22 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 103,50 zł.

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

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

85395 Pozostała działalność

Plan	21 862,00 zł	
Wykonanie	12 706,80 zł	58,12 %

Kwota 12 706,80 zł zapewnią trwałość projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	395 692,00 zł	
Wykonanie	216 046,60 zł	54,59 %

85401 Świetlice szkolne

Plan	154 692,00 zł	
Wykonanie	72 599,85 zł	46,93 %

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	31 000,00 zł	
Wykonanie	3 993,53 zł	12,88 %

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w I połowie 2016 roku wydano 3 993,53 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- ferie dla dzieci z Mełna Cukrownia - kwota 672,57 zł – fundusz sołecki
- dofinansowanie wyjazdu dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach 1 200,96 zł.
- dofinansowanie wypoczynku letniego 11 harcerzy na obozie harcerskim we Wrocławiu i Lipinkach – kwota 2 120,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	210 000,00 zł	
Wykonanie	139 453,22 zł	66,41 %

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

Wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z pomocy skorzystało:

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

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 139 453,22 zł. Otrzymano dotacją Wojewody w wysokości 150 000,00 zł, z czego wydano kwotę 111 562,58 co stanowiło 80 % ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 27 890,64 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 471 335,00 zł	
Wykonanie	631 925,91 zł	42,94 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	82,80 zł	0,55 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 82,80 zł na gospodarkę ściekową.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	942 842,00 zł	
Wykonanie	395 044,99 zł	41,89 %

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 395 044,99 zł.

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

Plan	173 362,00 zł	Wykonanie	85 932,48 zł	49,56 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Zakup usług

Plan	768 250,00 zł	Wykonanie	309 112,51 zł	40,23%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	17 000,00 zł	
Wykonanie	731,32 zł	4,30 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, zakup materiałów na utrzymanie porządku na plażach, w I połowie 2016 roku 731,32 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	16 000,00 zł	
Wykonanie	860,00 zł	5,37 %

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

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	2 614,00 zł	
Wykonanie	2 289,00 zł	87,56 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki :
- 2 289,00 opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska,

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	75 000,00 zł	
Wykonanie	28 369,85 zł	37,82 %

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

Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr XIII/102/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2016 roku.

W związku z obowiązującą uchwałą Gmina Gruta zawarła w dniu 21.12.2015 r. umowę z firmą „Daniel”, która realizuje obowiązki gminy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	183 000,00 zł	
Wykonanie	94 896,04 zł	51,85 %

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

90095 Pozostała działalność

Plan	219 879,00 zł	
Wykonanie	109 651,91 zł	49,86 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	632 026,00 zł	
Wykonanie	290 607,59 zł	45,98 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	432 026,00 zł	
Wykonanie	170 607,59 zł	39,49 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury do 30.06.2016 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 108 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za I półrocze 2016 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału przekazano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych kwota 1 370,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły : drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 23 495,10 zł zrealizowane były ze środków własnych budżetu jak i ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne

Plan	38 837,80 zł	Wykonanie	37 742,49 zł	82,65 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W I połowie 2016 roku przeprowadzono inwestycję polegającą na modernizacji świetlicy wiejskiej w Słupie. Na ten cel wydano kwotę 37 742,49 zł. (8 837,80 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego, pozostałe 28 904,69 z budżetu gminy)

92116 Biblioteki

Plan	190 000,00 zł	
Wydatki	115 000,00 zł	60,52 %

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Grucie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	10 000,00 zł	
Wydatki	5 000,00 zł	50,00 %

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Kościoła Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej wpisanego do rejestru zabytków, kwota 5 000,00 zł.

W II połowie 2016 r. zaplanowano udzielenie kolejnej dotacji kwota 5 000,00 zł na realizację prac remontowych i konserwatorskich Kościoła p.w. Kosmy i Damiana w Okoninie.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	200 059,00 zł	
Wykonanie	94 243,66 zł	47,10 %

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	100 000,00 zł	
Wykonanie	69 000,00 zł	69,00 %

W 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

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

- dotację w wysokości 59 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Mełnie
- dotację w wysokości 5 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców3 86-300 Grudziądz.
- dotację w wysokości 6 000,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Płomień” Gruta

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	85 059,00 zł	
Wykonanie	21 493,66 zł	25,26 %

W ramach rozdziału zrealizowano program „Umiem Pływać” oraz wyścigi kolarskie, zakupiono – w ramach funduszu sołeckiego wsi Gruta, Mełno Cukrownia i Pokrzywno – stoły do ping-ponga, pokryto koszty przewozu na zawody sportowe, opłacono szkolenie sekcji kolarskiej.

92695 Pozostała działalność

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	3 750,00 zł	25,00 %

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.	%
1.	Infrastruktura wodno – ściekowa w Gminie Gruta	62 000,00	58 009,40	93,56
Dział 010 rozdział 01010		Planowane nakłady 62 000,00		(2016 rok)
2.	Zakup wiaty przystankowej	4 240,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 4 240,00		(2016 rok)
3.	Modernizacja drogi Boguszewo	286 510,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 286 510,00		(2016 rok)
4.	Projekt drogi Gruta - Annowo nr 41429	20 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 20 000,00		(2016 rok)
5.	Modernizacja drogi Plemięta – Stary Folwark	200 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 200 000,00		(2016 rok)
6.	Modernizacja drogi w Orlu	100 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 100 000,00		(2016 rok)
7.	Projekt drogi gminnej Gruta – Annowo nr 041431C	13 000,00	12 915,00	99,34
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 13 000,00		(2016 rok)
8.	Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	30 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 30 000,00		(2016 rok)
9.	Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie	30 000,00	1 890,20	6,30
Dział 700 rozdział 70005		Planowane nakłady 30 000,00		(2016 rok)
10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	40 000,00	0,00	0,00
Dział 750 rozdział 75023		Planowane nakłady 40 000,00		(2016 rok)
11.	Współfinansowanie samochodu Policji	5 000,00	0,00	0,00
Dział 754 rozdział 75405		Planowane nakłady 5 000,00		(2016 rok)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

12.	Dotacja celowa dla jednostek OSP: na zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody.	8 700,00	0,00	0,00
Dział 754 rozdział 75412		Planowane nakłady 8 700,00		(2016 rok)
13.	Zakup autobusu szkolnego	80 000,00	0,00	0,00
Dział 801 rozdział 80113		Planowane nakłady 80 000,00		(2016 rok)
14.	Zakup aparatu EKG	14 000,00	13 880,00	99,14
Dział 851 rozdział 85195		Planowane nakłady 14 000,00		(2016 rok)
15.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	38 837,80	37 742,49	97,17
Dział 921 rozdział 92109		Planowane nakłady 38 837,80		(2016 rok)
16.	Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego	51 383,00	15 129,00	29,44
Dział 926 rozdział 92605		Planowane nakłady 51 383,00		(2016 rok)
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		983 670,80	139 566,09	14,18

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan	199 102,00 zł
Wykonanie	97 592,50 zł

1. Sprzedaż majątku gminy

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 61 000,00 zł 61,00 %

W I połowie 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano nieruchomość w Nicwałdzie 41 za cenę 61 000,00 zł

2. Dotacja z NFOŚiGW

Plan 36 592,00 zł Wykonanie 36 592,50 zł 100,00 %

Wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych. Plan sporządzono w 2015 r., a rozliczenie nastąpiło w 2016 r.

3. Drogi gminne

Plan 62 510,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W II połowie 2016 r. Gmina Gruta będzie realizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,658 km w obrębach geodezyjnych : Boguszewo dz. nr 167”. Umowę o dofinansowanie podpisano w maju 2016 roku. Środki wpłyną do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

Wydatki majątkowe

Plan	983 670,80 zł
Wykonanie	139 566,09 zł

1. Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta

Plan 62 000,00 zł Wykonanie 58 009,40 zł 93,56 %

Inwestycja w kwocie 46 740,00 zł. dotyczyła wymiany strumienic na oczyszczalni ścieków w Mełnie. Zakupione zostały dwie strumienice. Wymiana ma spowodować mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Inwestycja w kwocie 11 269,40 zł. dotyczyła wykonania spinki wodociągowej Plemięta Mełno, która spowodowała dostarczanie wody ze SUW w Plemiętach do miejscowości Mełno.

2. Zakup wiaty przystankowej

Plan 4 240,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

3. Modernizacja drogi Boguszewo

Plan 286 510,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda od km 0+000 do km 0+894. Dofinansowanie projektu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie:

62 510,00 zł. Przeprowadzono przetarg i 30 marca 2016 wybrano najkorzystniejszą ofertę. Koszt inwestycji: 206 122, 48 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

4. Modernizacja drogi Gruta- Annowo

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Przebudowa drogi gminnej nr 41429 Gruta- Annowo, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384.

Na modernizację drogi zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego z Działania 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16] w terminie do 30 października 2016 r. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wysłano zapytanie cenowe na dokumentację projektową.

5. Modernizacja drogi Plemięta- Stary Folwark

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Remont drogi gminnej nr 41444, odcinek 850 m. Zawarto umowę na dokumentację projektową (kwota 3 690, 00 zł.)

Po przygotowaniu dokumentacji nastąpi wybór wykonawcy inwestycji.

6. Modernizacja drogi w Orlu

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

Przebudowa drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km 1+000. Etap I dokończenie. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy w dniu 28 lipca 2016 r. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016 r.

7. Przebudowa drogi gminnej Gruta- Annowo

Plan 13 000,00 zł Wykonanie 12 915,00 zł 99,34 %

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo- Gruta do drogi powiatowej nr 1383 C 1,856 km. W 2016 r. przygotowano dokumentację (kwota 12 915,00 zł).

Wykonanie zadania zaplanowano na 2017 rok. Szacunkowa wartość to 850 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

8. Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi. Z uwagi na przedłużające się procedury zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2016 roku.

9. Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 1 890,20 zł 6,30 %

Inwestycja zrealizowana zostanie w III kw. 2016 r.

10. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Termomodernizacja Urzędu Gminy Gruta, Gminnej Biblioteki Publicznej i Świątlicy wiejskiej w Plemiętach. Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Działania 3.3.

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-012/16]. Wniosek należy złożyć w terminie do 30.12.2016 r. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu - w zależności od osiągniętej efektywności energetycznej.

Na wykonanie dokumentacji projektowej do wniosku zaplanowano 40 000,00 zł.

Za ww. kwotę zostanie sporządzona następująca dokumentacja:

Inwentaryzacje budowlane, koszt: ok. 10 000 zł

Audyty energetyczne, koszt: ok. 10 000 zł

Projekt techniczny, koszt: ok. 15 000 zł

Studium wykonalności: ok. 5 000 zł

Termin realizacji II półrocze 2016 roku.

11. Dotacja celowa - współfinansowanie samochodu dla Policji

<i>Plan</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu dla Policji. Zadanie zrealizowano 29.07.2016 r.

12. Dotacja celowa dla jednostki OSP

<i>Plan</i>	<i>8 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

Zaplanowano dotację celową na zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody. Obecny regulamin zawodów sportowo-pożarniczych stawia takie wymogi, kwota 8 700,00 zł. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2016 r.

13. Zakup autobusu szkolnego

<i>Plan</i>	<i>8 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

W dniu 08.04.2016 r. Gmina Gruta zwróciła się z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach obszaru „Programu wyrównywania różnic między regionami” tj. zakupu autobusu. Wnioskujemy o kwotę 183 675,80 zł, a łączny szacowany koszt zakupu to 262 394,00 zł. Wkład własny w realizację projektu wynosi 78 718,00 zł tj. 30% wartości zakupu. Obecnie wniosek jest rozpatrywany, przewidywany termin rozpatrzenia to wrzesień 2016 r.

14. Zakup aparatu EKG

<i>Plan</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>13 880,00 zł</i>	<i>99,14 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zakupiono dwa aparaty EKG wraz z oprzyrządowaniem. Częściowo środki pochodzą z funduszu sołeckiego. Zakupiony sprzęt medyczny przekazano do SP ZOZ w Grucie.

15. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup

<i>Plan</i>	<i>38 837,80 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>37 742,49 zł</i>	<i>97,17 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W I połowie 2016 roku przeprowadzono inwestycję polegającą na modernizacji świetlicy wiejskiej w Słupie. Na ten cel wydano kwotę 37 742,49 zł. (8 837,80 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego, pozostałe 28 904,69 z budżetu gminy).

16. Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego

<i>Plan</i>	<i>51 383,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15 129,00 zł</i>	<i>29,44 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono w I półroczu 2016 roku stoły do ping-ponga za kwotę 15 129,00 zł. Pozostały sprzęt zostanie zakupiony w III kw. 2016 r.

**Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie za okres
01.01.2016r. - 30.06.2016r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie zajmuje się głównie na zlecenie Gminy Gruta działalnością w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Z zakresu własnej działalności ZGKiM zarządza budynkami komunalnymi, zajmuje się naprawą i odśnieżaniem dróg, utrzymaniem porządku i czystości terenów zielonych należących do Gminy Gruta. Ponadto odprowadza ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych.

Planowane i wykonane przychody i koszty ZGKiM w Grucie w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. przedstawiały się następująco:

Przychody:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2016 r.	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	646 400,00	354 757,65
0920	Różne dochody – odsetki	1 000,00	326,65
	Pokrycie amortyzacji	33 000,00	13 914,36
	Razem	680 400,00	368 998,66

Przychody za obsługę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowią większość przychodów ZGKiM w Grucie. Wynoszą on 71,63 %.

Koszty:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2016r.	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	197 544,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	31 862,36
4120	Składki na fundusz pracy	9 600,00	2 781,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	29 609,46
4260	Zakup energii	36 200,00	18 146,44
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 151,70
4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	4 402,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 821,50
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 511,25
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 362,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	141,30
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00
4720	Odpisy amortyzacji	33 000,00	13 914,36
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	412,00
6080	Inwestycje – rezerwy	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	1 000,00	0,00
	Razem	680 400,00	314 082,79

Zaległość w podatku od nieruchomości za 2015 r. wynosi 80 713,60 zł.
Zaległy podatek za 2014 r. wynosi 184 639,00 zł.

Zatrudnienie dotyczy trzech pracowników biurowych (2 i ¼ etatu) i siedmiu pracowników fizycznych (7 etatów).

Sprawozdanie sporządził: Kierownika ZGKiM Tadeusz Ties

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
Za I półrocze 2016 roku.**

Sprawozdanie złożone zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.2013.885), Gminna Instytucja Kultury w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego w 2016 r., z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r.

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

- Boguszewo,
- Nicwałd,
- Okonin.

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2016r.

Przychody	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r
Saldo na dzień 01.01.2016		
Dotacja z budżetu gminy	190.000,00	101.000,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
Kapitalizacja odsetek	7,43	7,43
Pozostałe przychody	170,00	170,00
OGÓŁEM	190.177,43	101.177,43

Koszty	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	110.177,00	53.802,61
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.125,65
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	24.514,00	12.542,78
zakup materiałów i wyposażenia	8.136,00	4.824,80
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.170,00	1.186,67
energia	8.136,00	3.291,42
zakup usług pozostałych	15.642,00	9.406,02
podróże służbowe krajowe	1.058,00	619,34
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.667,00	2.803,19
OGÓŁEM KOSZTY	190.000,00	96.602,48

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2016r., wynosi – 4.663,90 zł

Na dzień 30.06.2016 r. Instytucja Kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.

2. Zatrudnienie

Wykaz etatów:

- GBP w Grucie: kierownik/bibliotekarz – 1 etat,
- GBP w Grucie: księgowy ¼ etatu
- Filia w Okoninie: bibliotekarz – 1 etat
- Filia w Boguszewie: bibliotekarz – ½ etatu
- Filia w Nicwałdzie: bibliotekarz – ½ etatu.

3. Informacje statystyczne, stan na 30.06.2016r.:

- a. księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach: 31.948 sztuk;
- b. czasopisma dostępne dla czytelników: 6 tytułów;
- c. liczba czytelników: 641 osób;
- d. ilość wypożyczeń książek: 6.264 wolumenów;
- e. liczba osób korzystających z czytelni oraz czytelni Internetowej: 4.156 osób;
- f. pozyskano łącznie z Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz osób prywatnych 87 sztuk książek;
- g. zakupiono ze środków własnych 142 wolumeny.

4. Zadania zrealizowane:

- a. nawiązano współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy,
- b. przeprowadzono w ramach promocji czytelnictwa pod patronatem Wójta Gminy Gruta wspólnie z Zespołem Szkół w Grucie oraz Zespołem Szkół w Radzynie Chełmińskim konkurs plastyczny o tematyce „Ogrody w literaturze”, pozyskano środki na zakup nagród oraz nagrody od sponsorów;
- c. wspólnie z Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono pod patronatem Wójta konkurs recytacji poezji pt.: „Złote Usta”
- d. bibliotekarki czynnie współpracowały z Radami Sołeckimi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Gruta. Efektem tej współpracy była wspólna organizacja w sołectwach: - Okonin: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Gruta: Dnia Matki, Dnia Dziecka,
- e. zorganizowano spotkania z członkami Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach których promowano czytelnictwo oraz przeprowadzono z dziećmi pogadanki na temat zasad zachowania bezpieczeństwa,
- f. bibliotekarki brały czynny udział w ogólnopolskich akcjach: „Bezpieczny Internet” w ramach których przeprowadzono pogadanki oraz rozdano broszury z informacjami o prawidłowych zasadach korzystania ze sklepów Internetowych; dzielnicowi z posterunku w Radzynie Chełmińskim przygotowali dla różnych grup wiekowych pogadanki o np.: niebezpiecznych zachowaniach dorosłych wobec dzieci;
- g. bibliotekarki z Gruty oraz Okonina brały udział w Ogólnopolskiej akcji „NOC w Bibliotece”, działanie to promujące czytelnictwo, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych czytelników,
- h. szkolne biblioteki z terenu Gminy zaprosiły bibliotekarki do wspólnej promocji pozytywnych efektów czytania najmłodszym w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, bibliotekarka z Okonina czynnie zachęcała mamy do wspólnego regularnego czytania książek najmłodszym,
- i. nawiązano stałą współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej
- j. przeprowadzono cykl spotkań z wykorzystaniem tabletów dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie,

- k. bibliotekarki czynnie wsparły Inicjatywę Lokalną młodzieży zamieszkałej naszą Gminę – uczniów I LO w Grudziądzu; projekt: „*Re-aktywacja*”, *gier planszowych*;
- l. kontynuowano wypożyczanie książek na terenie całej Gminy dla osób starszych w ramach działania „Biblioteki na kółkach”,
- m. w ramach promocji czytelnictwa zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych wyjazdy do Miejskiej Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu; najmłodszy czytelnicy zwiedzili budynek biblioteki, brali udział w warsztatach pn.: „Być wzorem za Wiktorem!”;
- n. w każdej bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki, których organizatorem głównym jest Instytut Książki, reprezentowany przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu; współpraca ta pozwala na wypożyczanie książek zakupionych przez IK, w ramach tego działania organizowane są spotkania z czytelnikami oraz umożliwia to udział w ogólnopolskich działaniach promujących czytelnictwo w tym spotkań autorskich; w SP w Boguszewie odbyło się spotkanie z pisarzem Krzysztofem Koziółkiem;
- o. bibliotekarki udzielały porad osobom korzystającym z czytelni Internetowych; prowadziły indywidualne szkolenia z podstawowej obsługi komputera i zasad korzystania z Internetu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu /komputery, drukarki/ oraz materiałów biurowych;
- p. bibliotekarka w Boguszewie na podstawie porozumienia zawartego z dyrekcją tutejszej SP prowadziła zajęcia świetlicowe dla dzieci, bibliotekarka w Nicwałdzie również współpracowała z nauczycielami szkoły podstawowej przy organizacji zajęć dla uczniów;
- q. w ramach współpracy z firmą Funmedia Sp. z o.o. najmłodszy czytelnicy do października mają stały dostęp do portalu z programem do nauki języka angielskiego
- r. pracownicy GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego oraz w seminariach organizowanych przez Bibliotekę Narodową i Instytut Książki.

Sprawozdanie sporządziły:

Celestyna Cichocka
Emilia Żebrowska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum
Kultury w Grucie na 30.06.2016 rok.**

Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 885 j.t) Gminne Centrum Kultury w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Przychody 2016 rok oraz wykonanie na dzień 30.06.2016 r

Przychody	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r
Saldo na dzień 31.12.2015r.		0,00
Dotacja z budżetu gminy	290 000,00	122 000,00
Kapitalizacja odsetek		11,92
OGÓŁEM	290 000,00	122 011,92

Koszty działalności w 2016 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2016 rok

Koszty	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	131 456,3	58 100,83
wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	14 364,26
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	26 500,00	11 060,85
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 574,56
energia	2 500,00	807,45
dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 443,70	11 319,49
zakup usług pozostałych	35 000,00	10 320,17
podróże służbowe krajowe, ryczałt	5 000,00	1 870,27
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 512,46
OGÓŁEM KOSZTY	290 000 ,00	121 930,34

Stan środków na koncie bankowym na dzień **30.06.2016 r.** wynosi – **81,58 zł**

Na dzień 30.06.2016 rok Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Grucie za
I półrocze 2016 r.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie zatrudnionych jest dyrektor i 4 osoby na umowę o pracę w tym dwóch instruktorów na pełen etat z tego jeden instruktor był na urlopie macierzyńskim, a obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, na ¼ etatu księgowa i ¼ etatu z-ca księgowej. Gminne Centrum korzysta także z zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. Przy GCK działają trzy zespoły muzyczne tj: TIM, PółnaPół i Złoty Wiek. Zespoły te prowadzone są przez 3 instruktorów muzycznych (umowy zlecenia). Reprezentują gminę i GCK na przeglądach muzycznych różnych szczebli , uświetniają swoimi występami imprezy gminne i festyny sołeckie. W GCK odbywają się zajęcia: wokalne-muzyczne, literackie, plastyczne, nauka gry na gitarze i warsztaty dla dorosłych. Zorganizowaliśmy w GCK Ferie zimowe i wyjazd do kina. Współpracujemy ze szkołami i bibliotekami z terenu gminy wspólnie zrobiliśmy: Gminny konkurs” Złote Usta” i II Festiwal piosenki „Wyśpiewaj sukces” – do piosenek Maryli Rodowicz. W lutym zorganizowaliśmy „Dzień Zakochanych”, gdzie oprócz naszego zespołu TIM, gośćmi specjalnymi byli uczniowie szkoły muzycznej II stopnia w Grudziądzu. Na Święto Kobiet w GCK zaprosiliśmy kabaret, fryzjerkę i kosmetyczkę, panie które uczestniczyły w spotkaniu były bardzo zadowolone. Przed świętami Wielkanocnymi robiliśmy wspólnie ze stowarzyszeniami palmy Wielkanocne. A poza tym był: Wieczór Poezji Wielkanocnej. Koncert Muzyki Filmowej – zespołu TIM i Doroty Berent. Zorganizowaliśmy uroczystości pierwszo majowe, a także szereg iwentów gminnych: „Dzień Matki w Grucie”, „Powożenie zaprzęgami parokonnymi w Mełnie”,. W Gminnym Centrum Kultury redagujemy gazetę lokalną „Głos Gruty”.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
na 30.06.2016 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie ma zawarte umowy w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2016 roku na świadczenie usług medycznych:

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

Zakład sprzedaje usługi medyczne - USG. Nadal dzierżawi dwa gabinety lekarskie: ginekologiczny i stomatologiczny lekarzom pracującym w SPZOZ Gruta. Od m-ca lutego 2016 r. do miesiąca maja 2016 r. dzierżawi również jeden gabinet lekarski - POZ. Zatrudniono jeszcze jednego lekarza ginekologa.

Zatrudnienie:

- Dyrektor- lekarz POZ- na umowie o pracę
- 2 lekarzy stomatolog - umowa cywilno-prawna
- 1 lekarz POZ - umowa cywilno-prawna
- 1 lekarz POZ- umowa o pracę, 3/4 etatu
- 1 lekarz pediatra- umowa o pracę , 3/4 etatu
- 3 lekarzy ginekologów- umowa cywilno -prawna
- 1 lekarz rehabilitacji - umowa cywilno -prawna
- 1 mgr rehabilitacji-umowa o pracę
- 1 technik rehabilitacji-umowa o pracę
- 1 położna -umowa o pracę
- 1 pracownik administracyjno biurowy, pielęgniarka-umowa o pracę
- 5 pielęgniarek-umowa o pracę
- 1 rejestratorka- umowa o pracę
- 2 pracowników gospodarczych- umowa o pracę
- 1 pracownik transportu - umowa cywilno-prawna

Koszty działalności w I półroczu 2016 r.

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy	444 999,89 zł
2. Świadczenia urlopowe	8 477,96 zł
3. Nagrody jubileuszowe	8 281,63 zł
4. Usługi obce :	
kontrakty lekarskie -	200 483,55 zł
usługi medyczne	58 650,10 zł
transport w POZ	20 400,00 zł
energia elektryczna	6 905,61 zł
energia cieplna	8 456,68 zł
telefony	3 578,09 zł
odbiór materiałów niebezpiecznych	491,40 zł
Pum, podatki od nieruchomości i opłaty	∴ 3 198,60 zł
woda i ścieki	276,92 zł
ubezpieczenia społeczne	82 902,68 zł
5. Pozostałe świadczenia rzecz. prac	497,71 zł
6. Podróże służbowe i delegacje	5 665,29 zł
7. OC zakładu	∴ 5 369,00 zł
8. Usługi informatyczne	157,44 zł
9. Amortyzacja -	∴ 5 959,96 zł
10. Pozostałe usługi (tlen medyczny, proces - - sterylizacji, pieczętki, naprawy wodno-kanaliz, - ogłoszenia, opłaty RTV)	1 936,48 zł
11. Zużycie materiałów medycznych:	
sprzęt jednorazowy i leki,	4 977,52 zł
drobny sprzęt	764,59 zł
środki dezynfekcyjne	1 302,94 zł
12. pozostałe materiały:	
druki medyczne	∴ 2 644,81 zł
licencje krótkoterminowe	1 254,83 zł
materiały biurowe	∴ 3 962,07 zł
środki czystości	∴ 3 316,04 zł
materiały remontowe	485,35 zł
znaczki pocztowe	1 199,15 zł
opłaty bankowe	
<u>Ogółem koszty działalności</u>	<u>887 058,42 zł</u>

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiada ani zobowiązań ani należności przeterminowanych.

Sprawozdanie sporządził:

Główna Księgowa

Gabriela Kaszubska

Dyrektor SP ZOZ Gruta

Anna Walisiewicz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2016 roku**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Gminy Gruta Uchwałą Nr XI/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2016 – 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2030 była zmieniona:

Uchwała Nr XII/95/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XIII/100/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XV/95/16 Rady Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016 r.

W ciągu I półrocza 2016 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów: zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i rozchodów budżetu, uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć.

W tabeli poniżej przedstawiono zdarzenia, które wpłynęły na zmianę WPF.

Rozdział –01010 – pomniejszenie dochody dotyczące wpłat mieszkańców stanowiących ich udział w inwestycji	-3 000,00
Rozdział -01095 -przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	554 902,58
Rozdział –60016 - zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację drogi dojazdowej w Boguszewie	-52 490,00
Rozdział – 75011 - zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	- 3 758,00
Rozdział -75023 – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu darowizn, odszkodowań, wynajmu – dochody z tytułu dowożenia podopiecznych ŚDS do Dąbrówki Królewskiej.	18 000,00 38 500,00
Rozdział -75101 , - dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z zakupem urn wyborczych	6 670,00
Rozdział 75618 – zmniejszono wpływy z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	-4 669,21
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok	2 662,00

Rozdział -80101, 80110, 80150- zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	32 632,00
Rozdział -80101 - Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie otrzymała środki na realizację zadania pn. "Pokochać przyrodę. Polubić matematykę".	4 000,00
- wpłaty w związku z rozliczeniem spraw pracowniczych	7 941,00
Rozdział -80104- Zwiększono plan dochodów dot. opłaty za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Melnie.	40 000,00
Rozdział -80103, 80104- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok	205 500,00
Rozdział 85203 – zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.	- 9 600,00
Rozdział 85211 – zwiększono dotację celową na 2016 rok z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia	1 988 930,00
Rozdział -85213- zwiększono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	617,00
Rozdział -85214- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	207 037,00
Rozdział -85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 417,72
Rozdział -85216- zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	60 674,00
Rozdział -85219- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa oraz na wypłatę dodatku .	700,00
Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	125 800,00
- zwiększono wpływy z tytułu usług opiekuńczych	10 000,00
Rozdział -85295 - Rozliczenie budżetu – Karta Dużej Rodziny	240,36
Rozdział 85305 – zmniejszono wpływy z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie za wyżywienie	-10 562,00
Rozdział 85412 – dochody z tytułu wpłat za udział dzieci w wypoczynku	3 000,00
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	150 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok

Rozdział -90002 - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	118 250,00
Rozdział 90004 – przyznano dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia terenów gminy Gruta"	8 000,00
Rozdział 90005 – dotacja celowa na sporządzenie dla Gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno	36 592,00
Razem	3 548 548,45

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	0,00	0,00	0,00
II	Rozchody	618 800,00	9 994,28	628 794,28
1.	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	618 800,00	-5,72	618 794,28
2.	Udzielenie pożyczek	0,00	10 000,00	10 000,00

Budżet Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2016 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 23 613 383,45 zł**
(wzrost o 3 548 548,45 zł, tj. 17,7 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 22 984 589,17 zł**
(wzrost o 3 538 554,17 zł, tj. o 18,2 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 0,00 zł**
(bez zmian),
- **po stronie rozchodów 628 794,28 zł**
(wzrost o 9 994,28 zł do pierwotnego planu).

Zadania inwestycyjne zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gruta na 2016 rok zrealizowane zostały na poziomie 14,18 % i wyniosły 139 566,09 zł na ustalony plan w wysokości 983 670,80 zł. Niski poziom wykonania wynika z faktu iż inwestycje drogowe (plan 653 750,00 zł) zrealizowane zostaną w III kw. 2016 r.

W I półroczu 2016 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 432 417,57 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 308 897,14 zł,
- spłatę odsetek 123 520,43 zł.

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki

Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/145	331 428,58	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	5 096 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	195 880,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 259 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	608 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

8 490 808,58

Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 30 czerwiec 2016 roku wynosi **8 490 808,58 zł** co stanowi 35,95% planowanych dochodów ogółem.