

ZARZĄDZENIE NR 41/2017
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2017 roku:

1) Dochody ogółem:

plan 26 708 173,41 zł

wykonanie 15 453 771,74 zł

z tego:

a) dochody bieżące

plan 26 136 557,41 zł

wykonanie 15 434 171,74 zł

b) dochody majątkowe

plan 571 616,00 zł

wykonanie 19 600,00 zł

2) Wydatki ogółem:

plan 27 638 173,41 zł

wykonanie 13 074 796,91 zł

z tego:

a) wydatki bieżące

plan 24 648 379,41 zł

wykonanie 12 816 382,07 zł

b) wydatki majątkowe

plan 2 989 794,00 zł

wykonanie 258 414,84 zł

3) Deficyt/Nadwyżka

plan -930 000,00 zł

wykonanie 2 378 974,83 zł

4) Przychody

plan 1 548 794,28 zł

wykonanie 1 858 941,95 zł

5) Rozchody

plan 618 794,28 zł

wykonanie 308 897,14 zł

6) Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkańcowej w Grucie na dzień 30.06.2017 r.

Przychody 389 592,00 zł

Koszty 325 593,07 zł

7) Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie na dzień 30.06.2017 r.

Przychody 1 010 816,00 zł

Koszty 1 003 231,00 zł

8) Wykonanie planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury na dzień 30.06.2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie

Przychody 129 188,71 zł

Koszty 126 984,71 zł

Gminne Centrum Kultury w Grucie

Przychody 110 219,41 zł

Koszty 102 042,56 zł

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gruta

Halina Kowalkowska

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 30.06.2017 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 Mełnie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek w Nicwałdzie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowce 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 2017 roku jest uchwała Nr XX/145/16 z dnia 29.12.2016 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 przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr XX/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami na dzień 30.06.2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	25 369 544,72	26 708 173,41
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	24 863 928,72	26 136 557,41
- 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	39 024,00
2. dochody majątkowe w tym:	505 616,00	571 616,00
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	505 616,00	545 616,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	505 616,00	505 616,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 000,00
WYDATKI	25 769 544,72	27 638 173,41
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	23 416 544,72	24 648 379,41
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 623 894,72	15 752 248,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 718 324,00	8 977 134,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 905 570,72	6 775 114,91
- dotacje na zadania bieżące	619 000,00	636 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903 650,00	7 987 600,50
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	2 230,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	270 000,00	270 000,00
- wydatki majątkowe	2 353 000,00	2 989 794,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 353 000,00	2 989 794,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	800 000,00	800 000,00
Wynik budżetu - Deficyt	-400 000,00	-930 000,00
Przychody	1 018 794,28	1 548 794,28
-spłata udzielonych pożyczek	618 794,28	88 794,28
-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	618 794,28	618 794,28
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	618 794,28	618 794,28
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

Zmiany do budżetu w 2017 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 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszeni		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	686 403,00	-150 533,00	535 870,00
1.	Uchwała Nr XXI/154/17 z dnia 24.02.2017 r.	95 224,00	-179 500,00	-84 276,00
2.	Uchwała Nr XXII/157/17 z dnia 31.03.2017 r.	159 222,00	28 967,00	188 189,00
3.	Uchwała Nr XXIII/167/17 z dnia 30.05.2017 r.	431 957,00	0,00	431 957,00
II	Zarządzenie Wójta	207 759,00	594 999,69	802 758,69
1.	Zarządzenie Nr 08/2017 z dnia 01.02.2017 r.	0,00	607,67	607,67
2.	Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 10.02.2017 r.	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 10.04.2017 r.	207 759,00	607,67	208 366,67
4.	Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 26.04.2017 r.	0,00	591 553,35	591 553,35
5.	Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 14.06.2017 r.	0,00	2 231,00	2 231,00
	RAZEM /I+II/	894 162,00	444 466,69	1 338 628,69

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejsze		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	1 216 403,00	-150 533,00	1 065 870,00
1.	Uchwała Nr XXI/154/17 z dnia 24.02.2017 r.	95 224,00	-179 500,00	-84 276,00
2.	Uchwała Nr XXII/157/17 z dnia 31.03.2017 r.	159 222,00	28 967,00	188 189,00
3.	Uchwała Nr XXIII/167/17 z dnia 30.05.2017 r.	961 657,00	0,00	961 957,00
II	Zarządzenie Wójta	207 759,00	594 999,69	802 758,69
1.	Zarządzenie Nr 08/2017 z dnia 01.02.2017 r.	0,00	607,67	607,67
2.	Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 10.02.2017	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 10.04.2017	207 759,00	607,67	208 366,67
4.	Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 26.04.2017	0,00	591 553,35	591 553,35
5.	Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 14.06.2017 r.	0,00	2 231,00	2 231,00
	RAZEM /I+II/	1 424 162,00	444 446,69	1 868 628,69

Na zmiany w budżecie w 2017 roku miały wpływ:

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	506 653,35
Rozdział -60016 - zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów	2 000,00
Rozdział - 70005 – zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	26 000,00
Rozdział – 71095 – dotacja dot. projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023”	39 024,00
Rozdział – 75011 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ...	2 431,00
Rozdział -75023 – zwiększono plan dochodów dot. rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok	303 155,00
Rozdział 75814 – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych	14 000,00
Rozdział -80101 - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00
Rozdział -80104 -wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów - zwiększono plan dochodów dot. opłaty za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mielnie.	100,00 100,00 15 000,00
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok	159 222,00
Rozdział 80110 - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	100,00 400,00
Rozdział -85213 - zmniejszono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	- 4 000,00
Rozdział -85214 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	5 800,00
Rozdział -85215 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 215,34
Rozdział – 85216 - zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	- 4 500,00
Rozdział – 85219 - zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa oraz na wypłatę dodatku .	-2 600,00

Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	108 300,00
Rozdział - 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	207 759,00
Rozdział – 85501 – zmniejszono plan dotacji przeznaczony na świadczenia wychowawcze	-173 200,00
Rozdział - 85503 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	67,00
Rozdział - 90002 - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	42 602,00 1 000,00
Rozdział 90004 – przyznano dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia terenów gminy Gruta" - wpływy z różnych dochodów	10 000,00 500,00
Rozdział 92595 – dotacja celowa na rewitalizację parku dworskiego w miejscowości Gruta	40 000,00
Razem	1 338 628,69

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

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta zmieniających przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 rok oraz wysokość planowanego deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany	Stan
------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------

		01.01.2017 r.	wynikające z podjętych uchwał	budżetu
I	Przychody	1 018 794,28	530 000,00	1 548 794,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 018 794,28	0	1 018 794,28
	Wolne środki	0,00	530 000,00	530 000,00
II	Rozchody	618 794,28	0,00	618 794,28
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	618 794,28	0,00	618 794,28

Budżet Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2017 roku
po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 26 708 173,41 zł**
(wzrost o 1 338 628,69 zł, tj. 5,28 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 27 638 173,41 zł**
(wzrost o 1 868 628,69 zł, tj. o 7,25 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 1 548 794,28 zł**
(wzrost o 530 000,00 zł do pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 618 794,28 zł**
(bez zmian).

Dochody budżetu Gminy Gruta na 30.06.2017 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie w zł	%

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	507 653,35	507 753,35	100,02
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	833 000,00	833 000,00	373 790,11	44,87
600	Transport i łączność	505 616,00	507 616,00	2 000,00	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 242,00	152 242,00	102 505,88	67,33
710	Działalność usługowa	1 800,00	40 824,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	113 300,00	117 731,00	76 855,19	65,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	661,00	49,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	5 465 669,72	5 465 669,72	3 212 882,25	58,78
758	Różne rozliczenia	8 732 990,00	9 050 145,00	5 139 576,11	56,79
801	Oświata i wychowanie	188 000,00	363 922,00	243 011,60	66,76
852	Pomoc społeczna	1 253 400,00	1 392 115,34	947 208,05	68,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 759,00	208 206,15	100,22
855	Rodzina	6 927 700,00	6 754 567,00	4 020 307,06	59,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 500,00	1 255 602,00	603 721,51	48,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 293,48	101,96
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	25 369 544,72	26 708 173,41	15 453 771,74	57,86

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
na 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	
Razem skutki	170 416,93	0,00	14 863,41	216 965,28	402 245,62
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	154 051,93	0,00	6 994,00	213 063,60	374 109,53
- osoby prawne	29 454,12	0,00	0,00	213 036,60	242 490,72
- osoby fizyczne	124 597,81	0,00	6 994,00	27,00	131 618,81
<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	6 033,00	867,00	6 900,00
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	6 033,00	867,00	6 900,00
<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	16 365,00	0,00	0,00	0,00	16 365,00
- osoby prawne	938,93	0,00	0,00	0,00	938,93
- osoby fizyczne	15 426,07	0,00	0,00	0,00	15 426,07
<i>Oplata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	1 836,41	3 034,68	4 871,09
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	1 836,41	3 034,68	4 871,09

Na 30.06.2017 rok łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **402 245,62 zł**. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 170 416,93 zł oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności, kwota 216 965,28 zł. Powyższe stanowi 96,3 % ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **57,63 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w indywidualnych decyzjach **6,41 %**.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowiły w indywidualnych decyzjach Wójta **93,59 %**.

**Wydatki budżetu Gminy Gruta na
30.06.2017 rok wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 260 931,72	1 767 585,07	1 145 762,08	64,82
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 228 431,72	1 228 431,72	623 492,54	50,76
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 994,24	99,71
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	13 621,95	45,41
	01095	Pozostała działalność	0,00	506 653,35	506 653,35	100,00
600		Transport i łączność	1 673 300,00	2 224 036,00	284 539,61	12,79
	60013	Drogi publiczne	16 100,00	16 100,00	16 061,75	99,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 100,00	4 100,00	3 938,45	96,06
	60016	Drogi publiczne gminne	1 653 100,00	2 203 836,00	264 539,41	12,00
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00	273 000,00	181 574,39	66,51
	70005	Gospodarka gruntami i	247 000,00	273 000,00	181 574,39	66,51
710		Działalność usługowa	38 000,00	40 230,00	9 556,28	23,75
	71004	Plany zagospod. przetrz.	36 200,00	36 200,00	7 118,28	19,66
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	208,00	11,56
	71095	Pozostała działalność	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
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	2 354 288,00	2 357 719,00	1 093 851,97	46,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 988,00	154 419,00	73 063,97	47,32
	75022	Rady gmin	85 300,00	85 300,00	41 300,00	48,42
	75023	Urzędy gmin	2 042 100,00	2 033 100,00	939 624,57	46,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	41 000,00	17 240,32	42,05
	75095	Pozostała działalność	43 900,00	43 900,00	22 623,11	51,53
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	591 600,00	595 600,00	83 990,72	14,10
	75405	Komendy powiat. Policji	5 000,00	5 000,00	2 560,00	51,20
	75411	Komendy pow. Pańs. Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	3 995,74	99,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 100,00	586 100,00	77 434,98	13,21
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publiczn.	270 000,00	270 000,00	112 494,88	41,66
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	270 000,00	270 000,00	112 494,88	41,66
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 251 186,00	7 713 563,00	3 548 949,91	46,01
	80101	Szkoły podstawowe	3 593 706,00	3 896 861,00	1751 444,44	44,95
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	365 560,00	432 460,00	156 785,45	36,25
	80104	Przedszkola	616 355,00	708 677,00	322 349,06	45,49
	80110	Gimnazja	1 911 642,00	1 911 642,00	913 933,17	47,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 800,00	399 800,00	259 649,67	64,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	41 454,00	41 454,00	8 745,00	21,10
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	54 107,69	67,63
	80150	Realizacja zadań wymagających ...	185 500,00	185 500,00	59 827,65	32,25
	80195	Pozostała działalność	57 169,00	57 169,00	22 107,78	38,67
851		Ochrona zdrowia	118 000,00	127 000,00	57 989,08	45,66
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 000,00	4 990,84	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	9 000,00	18 000	0,00	0,00
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 009,16	37 989,08	45,22
852		Pomoc społeczna	1 969 650,00	2 108 365,34	1 253 876,12	59,47

	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00	194 000,00	105 902,02	54,59
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	188 851,50	49,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	51 000,00	31 014,26	60,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	490 800,00	355 843,11	72,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	51 215,34	19 881,40	38,82
	85216	Zasiłki stałe	105 000,00	100 500,00	91 385,26	90,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 950,00	431 350,00	212 484,33	49,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	120 800,00	229 100,00	141 950,44	61,96
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 500,00	177 000,00	106 563,80	60,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	27 000,00	27 000,00	18 601,88	68,90
	85395	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	18 601,88	68,90
854		Edukacyjna opieka	245 692,00	453 451,00	195 799,53	43,18
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00	154 692,00	72 776,53	47,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	31 000,00	31 000,00	864,00	2,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	267 759,00	122 159,00	45,62
855		Rodzina	7 272 200,00	7 099 067,00	4 112 365,65	57,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 212 400,00	4 039 200,00	2 430 310,95	60,17
	85502	Świadczenia rodzinne ...	2 639 000,00	2 639 000,00	1 447 035,35	54,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	41,54	62,00
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
	85504	Wspieranie rodziny	45 100,00	45 100,00	23 696,93	52,54
	85505	Tworzenie i funkcji. żłobków	196 700,00	196 700,00	127 249,58	64,69
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	7 845,20	39,23
	85510	Działalność placówek opiek-wychowawcz	130 000,00	130 000,00	64 779,40	49,83
	85595	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	11 406,70	39,33

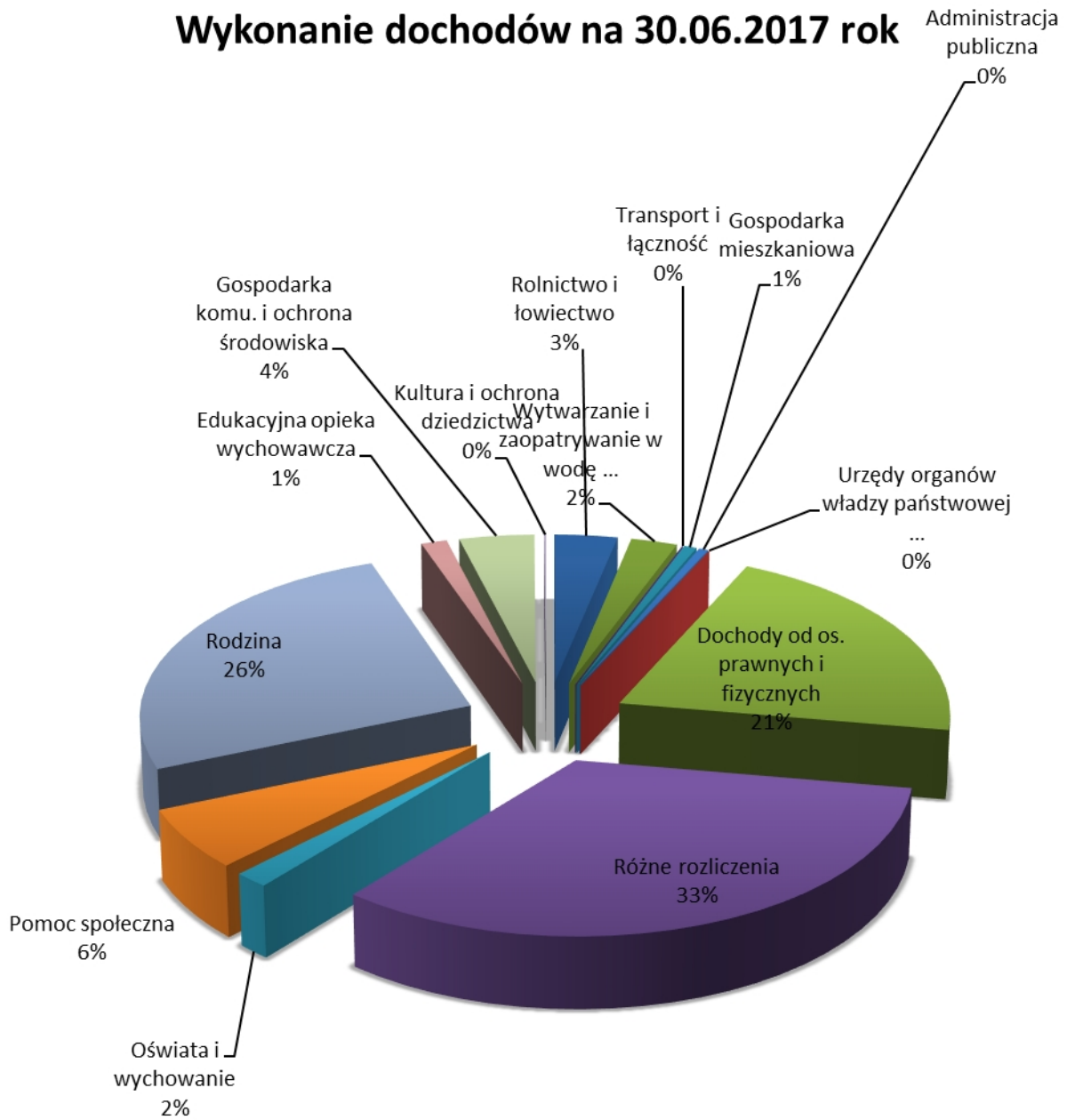
900		Gospodarka komu. i ochrona środowiska	1 396 870,00	1 467 730,00	622 082,26	42,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	853 770,00	940 130,00	392 422,79	41,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	136,20	1,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	31 500,00	8 412,40	26,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600,00	2 600,00	2 128,00	81,85
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	24 464,43	37,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	219 000,00	209 000,00	101 634,86	48,63
	90095	Pozostała działalność	216 000,00	200 500,00	92 883,58	46,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	537 500,00	537 500,00	263 973,32	49,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	337 500,00	337 500,00	143 973,32	42,66
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	110 000,00	57,89
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
925		Ogrody bot. ...	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	406 400,00	406 400,00	89 389,23	22,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 400,00	31 400,00	9 389,23	29,90
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	8 000,00	32,00
		OGÓLEM WYDATKI	25 769 544,72	27 638 173,41	13 074 796,91	47,31

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 30.06.2017 rok**

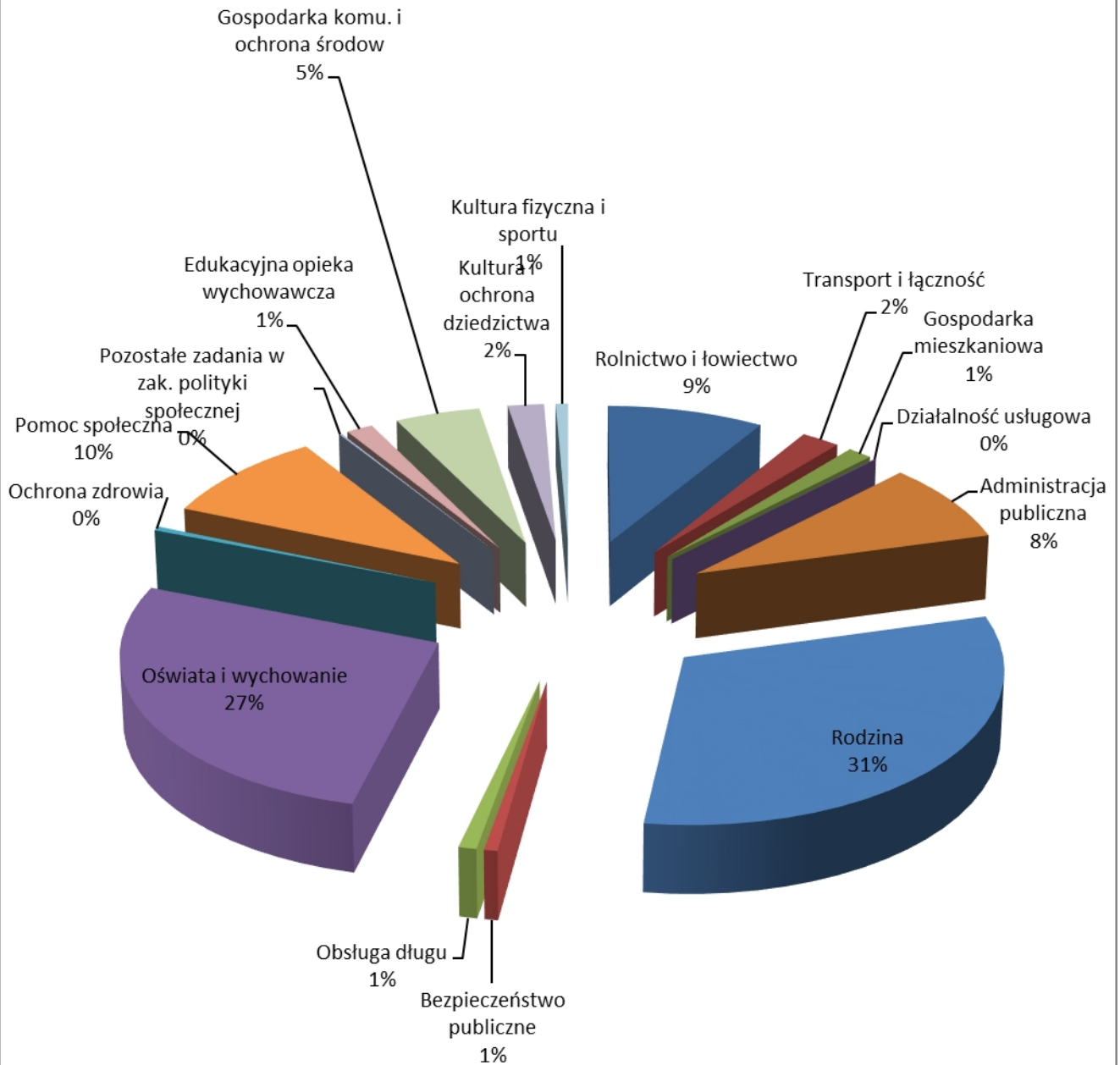
Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	507 753,35	3,29	1 145 762,08	8,76
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 790,11	2,42	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 000,00	0,01	284 539,61	2,18
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 505,88	0,66	181 574,39	1,39
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	9 556,28	0,07
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	76 855,19	0,50	1 093 851,97	8,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	83 990,72	0,64
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 212 882,25	20,79	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	112 494,88	0,86
758	Różne rozliczenia	5 139 576,11	33,26	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	243 011,60	1,57	3548 949,91	27,14
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	57 989,08	0,44
852	Pomoc społeczna	947 208,05	6,13	1 253 876,12	9,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	18 601,88	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 206,15	1,35	195 799,53	1,5
855	Rodzina	4 020 307,06	26,02	4 112 365,65	31,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 721,51	3,91	622 082,26	4,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 293,48	0,10	263 973,32	2,02
925	Ogrody botaniczne ...	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	89 389,23	0,68
		15 453 771,74	100 %	13 074 796,91	100 %

Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią **subwencje 33,26 %**, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 32,15 %** oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 20,79 %** . **Powyższe stanowi 86,20 % ogółu dochodów.**

Wykonanie dochodów na 30.06.2017 rok



Wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok



Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2017 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 41,04 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 27,14 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 68,18 % ogółu wydatków.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	26 708 173,41	15 453 771,74
w tym		
Dochody bieżące	26 136 557,41	15 434 171,74
Dochody majątkowe	571 616,00	19 600,00
WYDATKI	27 638 173,41	13 074 796,91
w tym		
Wydatki bieżące	24 648 379,41	12 816 382,07
Wydatki majątkowe	2 989 794,00	258 414,84
DEFICYT/NADWYŻKA	-930 000,00	2 378 974,83
Przychody ogółem	1 548 794,28	1 858 941,95
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	1 018 794,28	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	530 000,00	1 858 941,95
Rozchody ogółem	618 794,28	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	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 794,28	308 897,14

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości **26 708 173,41 zł** został wykonany na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **15 453 771,74 zł**, tj. na poziomie **57,86 %** kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące **3 212 882,25 zł**, tj. **20,79 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencje stanowiąca **33,26 %** 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 **32,15 %**.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **27 638 173,41 zł**, na 30.06.2017 r. wykonane zostały w kwocie **13 074 796,91 zł**, tj. **47,31 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo **41,04 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **3 548 949,91 zł** (**27,14%** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wyniósł **8,37 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok w wysokości **2 989 794,00 zł**, na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonane zostały w kwocie **258 414,84 zł**, tj. **8,64 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2017 rok rezerwy ogólna i celowa stanowią 100 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **7 816 593,69 zł**, wykonane zostały w wysokości **4 951 406,68 zł** co stanowi **63,35 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **7 816 593,69 zł**, wykonane zostały w wysokości **4 729 584,23 zł** co stanowi **60,51 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości **84 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **60 389,90 zł**, tj. **71,89 %** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości **84 009,16 zł**, wykonane zostały w kwocie **37 989,08 zł**, tj. **45,22 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2017 roku w wysokości **1 065 300,00 zł**, wykonane zostały na 30.06.2017 r. w kwocie **357 187,70zł**, tj. **33,53 %** kwoty planowanej.

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

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości **1 548 794,28 zł**.

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

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu
na dzień 30 czerwiec 2017 roku wynosi 7 872 014,30 zł.**

W I półroczu 2017 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 421 392,02 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 308 897,14 zł,
- spłatę odsetek 112 494,88 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	285 714,30	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Niewałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	4 736 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	169 800,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 136 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	544 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

7 872 014,30

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy*Zobowiązania wymagalne*

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

Zobowiązania niewymagalne

- jednostek budżetowych	410 335,60 zł
- zakładu budżetowego	216 591,46 zł

Należności*Należności wymagalne*

- jednostek budżetowych	1 786 052,67 zł
- zakładu budżetowego	73 820,29 zł

Należności niewymagalne

- jednostek budżetowych	2 481 571,12 zł
- zakładu budżetowego	2 489,84 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	468,10
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	2 357,60
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne	1 476,81
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne	0,00
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	133 352,72
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	91 850,79
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	2 866,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	107 263,30
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	8,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	801,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	11 150,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	15 581,28
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	0,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	112 728,09
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	1 181,00
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	173 096,78
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	112 771,81
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	154 744,07
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	635 202,27

Dotacje celowe

Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	506 653,35	506 653,35	100,00
		RAZEM	0,00	506 653,35	506 653,35	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 200,00	59 631,00	31 213,00	52,34
		RAZEM	57 200,00	59 631,00	31 213,00	52,34
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	1 327,00	661,00	49,81
		RAZEM	1 327,00	1 327,00	661,00	49,81
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	45 768,13	
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	12 729,58	
		RAZEM	0,00	0,00	58 497,71	
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	190 200,00	50,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	35 000,00	22 878,00	65,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 215,34	1 033,08	85,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	169 800,00	160 244,00	94,37
		RAZEM	477 900,00	586 415,34	374 355,08	63,84
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 207 200,00	4 034 000,00	2 433 857,00	60,33
	85502	Świadczenia rodzinne,	2 628 500,00	2 628 500,00	1 546 128,00	58,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	41,54	62,00
		RAZEM	6 835 700,00	6 662 567,00	3 980 026,54	59,74
		OGÓLEM	7 372 127,00	7 816 593,69	4 951 406,68	63,35

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI</u>				

010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	506 653,35	506 653,35	100,00
		RAZEM	0,00	506 653,35	506 653,35	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 200,00	59 631,00	31 213,00	52,34
		RAZEM	57 200,00	59 631,00	31 213,00	52,34
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	1 327,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczne				
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	380 400,00	188 851,50	49,65
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	35 000,00	22 876,34	65,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 215,34	785,50	64,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	169 800,00	107 737,35	63,45
		RAZEM	477 900,00	586 415,34	320 250,69	54,61
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 207 200,00	4 034 000,00	2 427 153,51	60,17
	85502	Świadczenia rodzinne ...	2 628 500,00	2 628 500,00	1 444 272,14	54,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	41,54	62,00
		RAZEM	6 835 700,00	6 662 567,00	3 871 467,19	58,11
		OGÓLEM	7 372 127,00	7 816 593,69	4 729 584,23	60,51

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 30.06.2017 roku na realizację wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości **506 653,35 zł**. Dotację wykorzystano w 100%. Łącznie rozpatrzono 332 wnioski 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 połowie 2017 roku dotację w wysokości **31 213,00 zł**, którą wykorzystano w 100%.

Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty z przeznaczeniem na szkoły podstawowe w 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 45 768,13 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 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 12 729,58 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 wymagających stosowania specjalnej opieki w I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 190 200,00 zł. Dotacja została wykorzystana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Dotację przeznaczono na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych. Budynek przygotowany ze środków dotacji jest nowoczesny i przestronny, z pracownikami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną. Realizacja założonych zadań dobrze wpłynęła na uczestników wzbudzając u nich wiele zainteresowań. Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z nich 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.

Dział 852 rozdział 85213 § 2010

Z otrzymanej w I półroczu 2017 roku dotacji wydatkowano kwotę 22.876,34 zł., która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 43 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w I półroczu 2017 roku wyniosły 785,50 zł. (w tym kwota 15,40 zł przeznaczona została na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 0
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 657,15
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 128,35

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Dotacja w I półroczu 2017 roku w wysokości 160 244,00 zł została wydatkowana w kwocie 107 737,35 zł i przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2017 roku opieką objętych było 17 osób.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w I półroczu 2017 wydatkowano kwotę

w wysokości 2 393 923,80 zł, natomiast kwota 33 229,71 zł są to koszty obsługi. W pierwszym półroczu 2017 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało 495 rodzin. Wypłacono 3500 świadczeń wychowawczych 500+.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 417 568,93 zł, natomiast kwota 26 703,21 zł są to koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 82 176,86 zł. W I półroczu 2017 ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 426 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 32 rodzin. Wypłacono 3160 zasiłków rodzinnych, 1676 dodatków do zasiłku rodzinnego, 970 zasiłków pielęgnacyjnych, 173 świadczeń pielęgnacyjnych, 97 zasiłków specjalnych zasiłków opiekuńczych, 22 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie 174 liczba opłaconych składek wynosi 211 oraz 343 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Dotacja celowa w wysokości 41,54 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W I półroczu 2017 roku. wydano 25 kart dużej rodziny.

Dotacje na zadania własne

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 33 450,00 zł. Dotację wykorzystano na utrzymanie 5 oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 46 161,00 zł. Dotację wykorzystano na utrzymanie oddziału zero w Przedszkolu Samorządowym.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Z otrzymanej w I półroczu 2017 roku dotacji wydatkowano kwotę 8.137,92 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za 33 osób pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

W I półroczu 2017 na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę w wysokości 317.244,35 zł. Dodatkowo z budżetu gminy na zasiłki celowe wydano kwotę wysokości 38.598,76 zł. Z pomocy skorzystało 163 rodzin.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Na wypłatę zasiłków stałych w I półroczu 2017 wydatkowano kwotę w wysokości 91.385,26 zł. Z pomocy skorzystało 33 rodzin.

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie przeznaczył otrzymaną dotację na częściową refundację zatrudnionych pracowników w kwocie 63.263,00 zł. Ze środków własnych na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 115.278,28 zł.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Na dzień 30.06.2017 r. z otrzymanej dotacji gmina wydatkowała kwotę w wysokości 41.268,72 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kwotę 18.181,44zł na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Łącznie na realizację zadania wydano kwotę 99.083,60zł, z czego wkład własny w wysokości 40% wyniósł 39.633,44 zł., a wkład z budżetu państwa w wysokości 60% wyniósł 59.450,16 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe wydatkowała kwotę 7.480,20 zł. Z programu tego skorzystało 152 rodzin, w tym 392 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 122.159,00 zł. Na dzień 30-06-2017r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 97.727,20 zł, co

stanowiło 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel w wysokości 20% wydatkowano kwotę 24.431,80 zł.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
851	85149	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	9 000,00	0,00	0,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	290 000,00	129 000,00	44,48
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	190 000,00	110 000,00	57,90
RAZEM			489 000,00	239 000,00	48,88
Dotacje celowe					

801	80103	Wpłata na Państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	2 560,00	51,20
851	85149	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – współfinansowanie programu profilaktyki zakażeń	9 000,00	0,00	0,00
853	85395	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	8 300,00	8 261,96	99,54
RAZEM			22 300,00	10 821,96	48,53
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej – „Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego”	4 000,00	3 995,74	99,89
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie – wymiana oświetlenia oraz montaż klimatyzacji	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM			24 000,00	23 995,74	99,98
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	58 000,00	40 000,00	68,97
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mełnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	66,66
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92604	Klub Sportowy „Płomień” Gruta	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92604	UKS Boguszewo	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Propublico Bono	2 500,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd”	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” w Plemiętach	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	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”	3 700,00	370,00	10,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Zwycię Działkowców i Dzierżawców „Rekreacja” w Mełnie	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” w Okoninie	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Integracja „ w Mełnie	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Pozostałe	4 800,00	0,00	0,00
RAZEM			120 000,00	73 370,00	61,14

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	5 000,00	100,00
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego	400 000,00	0,00	0,00
RAZEM			400 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			1 065 300,00	357 187,70	33,53

DOCHODY

Realizacja dochodów na 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan	26 708 173,41 zł	
Wykonanie	15 453 771,74 zł	57,86 %

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	507 653,35 zł	
Wykonanie	507 753,35 zł	100,02 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	1 100,00 zł	110,00 %

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	506 653,35 zł	
Wykonanie	506 653,35 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	3 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

02001 Gospodarka leśna

Plan	3 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Na dzień 30.06.2017 r. nie wpłynęły jeszcze do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODE

Plan	833 000,00 zł	
Wykonanie	373 790,11 zł	44,87 %

40002 Dostarczanie wody

Plan	833 000,00 zł	
Wykonanie	373 790,11 zł	44,87 %

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta XIX/136/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. wyniosły 36 546,26 zł., uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 2 128,85 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010 r. wydano trzy decyzję umarzającą zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę: należność główna 1 807,53 zł, umorzenie odsetek 13,45 zł. Ponadto, w celu umożliwienia spłat ośmiu płatnikom rozłożono na raty zaległości.

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

niewymagalne

23 232,96	173 096,78	8 243,89
-----------	------------	----------

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	507 616,00 zł	
Wykonanie	2 000,00 zł	0,39 %

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	507 616,00 zł	
Wykonanie	2 000,00 zł	0,39 %

<i>Plan</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Wpływy z różnych dochodów.

<i>Plan</i>	<i>505 616,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------	---------------

W II połowie 2017 r. Gmina Gruta będzie realizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041431 Annowo-Gruta, od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C. Na realizację inwestycji Gmina otrzyma pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Droga po przebudowie uzyska nawierzchnię asfaltową na całej długości tj. 1 856 m. Zadanie wykonane zostanie do 17.08.2017 r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	152 242,00 zł	
Wykonanie	102 505,88 zł	67,33 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	152 242,00 zł	
Wykonanie	102 505,88 zł	67,33 %

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>4 853,21 zł</i>	<i>80,36%</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 trwałe zarząd nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 2 692,71 zł.

Należności z lat ubiegłych	-	1 434,92 zł
Należności roku 2017	-	6 042,00 zł
Dochody wykonane	-	4 853,21 zł
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	-	2 692,71 zł
Nadpłaty na koniec roku	-	69,00 zł

Wpływy z różnych opłat

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

Nie odnotowano wpływów pochodzących z tytułu kosztów egzekucyjnych za nieterminową wpłatę

należności budżetowych z tytułu gospodarki nieruchomościami.

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

Plan	120 000,00 zł	Wykonanie	77 420,76 zł	64,52 %
Wynajem hali sportowej, sali narad			3 416,42 zł	
Czynsz dzierżawny grunt				11 500,22 zł
Czynsz dzierżawny VAT				5 793,69 zł
Energia ciepła w budynkach komunalnych				31 191,49 zł
Zwrot CO, energia				25 518,94 zł

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

Plan	26 000,00 zł	Wykonanie	19 600,00 zł	75,38 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W I połowie 2017 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano nieruchomość za cenę 19 600,00 zł.

Odsetki pozostałe

Plan	100,00 zł	Wykonanie	631,91 zł	631,91 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	40 824,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

71035 Cmentarze

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

Gmina Gruta zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzyma w 2017 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

71095 Pozostała działalność

Plan	39 024,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00%

Gmina podpisała w ubiegłym roku umowę dot. projektu "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023". W 2016 r. częściowo zrealizowano zadanie. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w I kw. 2017 r. i przesłano do akceptacji.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	117 731,00 zł	
Wykonanie	76 855,19 zł	65,28 %

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	59 731,00 zł	
Wykonanie	31 220,75 zł	52,27 %

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7,75 zł</i>	<i>7,75 %</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>59 631,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>31 213,00 zł</i>	<i>52,34 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

75023 Urzędy gmin

Plan	58 000,00 zł		
Wykonanie	45 634,44 zł	78,68 %	

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	<i>36 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>21 062,83 zł</i>	<i>58,51 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zawarto porozumienie z kierownikiem ŚDS w Dąbrowce Królewskiej dot. przewozu pensjonariuszy. Średnio miesięcznie do budżetu wpływa 3 510,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

<i>Plan</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 382,10 zł</i>	<i>269,10 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>19 189,51 zł</i>	<i>95,95 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

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

75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

<i>Plan</i>	<i>1 327,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>661,00 zł</i>	<i>49,81 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

Plan	5 465 669,72 zł		
Wykonanie	3 212 882,25 zł	58,78 %	

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

Plan	1 269 210,00 zł	
Wykonanie	836 349,59 zł	65,90 %

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

Plan	2 098 987,00 zł	
Wykonanie	1 159 156,20 zł	55,23 %

Podatek od nieruchomości (§ 031)

<i>Plan</i>	<i>1 093 040,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>742 026,99 zł</i>	<i>67,89 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>691 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>423 419,95 zł</i>	<i>61,22 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XIX/134/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości za I półrocze 2017 rok wynoszą 220 057,60 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 154 051,93 zł.

Podatek rolny (§ 032)

<i>Plan</i>	<i>138 840,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>78 436,00 zł</i>	<i>56,49 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1 203 700,00zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>594 765,02 zł</i>	<i>49,41 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku rolnego na 2017 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na dobrym poziomie .

Podatek leśny (§ 033)

<i>Plan</i>	<i>19 030,00, zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9 796,00 zł</i>	<i>51,48 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>4 660,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 334,00 zł</i>	<i>50,09 %</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 2017 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Podatek od środków transportowych (§ 034)

<i>Plan</i>	<i>11 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 607,00 zł</i>	<i>31,36 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>67 027,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>32 274,90 zł</i>	<i>48,15%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. W 2017 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr XIX/135/16 z 29 listopada 2016 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2017 rok wynoszą **16 365,00 zł.**

Postępowanie egzekucyjne w podatkach i opłatach lokalnych

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

Na 30.06.2017 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 503 upomnień, w tym:

- 319 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)
 - 184 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- oraz wystawił 247 tytułów wykonawczych, w tym:
- 87 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe
 - 160 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 25 515,74 zł.

Na podstawie art.476 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014, poz.121) wystawiono 29 wezwań do zapłaty (czynsze dzierżawne, użytkowanie wieczyste)

Zgodnie z art. 34 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 109 i art. 110 ustawy o księgach wieczystych, Gmina Gruta dla zabezpieczenia wiarygodności w 2017 roku ustanowiła hipoteki na majątku 13 dłużników w łącznej kwocie 43 606,00 zł.

gminy. Łączna wartość decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności w I połowie 2017 roku wyniosła 231 828,69 zł, w tym:

- 14 863,41 zł – umorzenia zaległości
- 216 965,28 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

Na 30.06.2017 rok obowiązywały następujące decyzje dot. udzielonych ulg:

Umorzenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 21 decyzji	na kwotę 6 018,00 zł
		na kwotę 15,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 6 809,00 zł
		na kwotę 185,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 6 decyzji	na kwotę 1 798,41 zł
		na kwotę 38,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 2 decyzji	na kwotę 942,00 zł
Podatek od nieruchomości		na kwotę 639,00 zł
Opłata za gosp. odpadami	- wydano 1 decyzje	na kwotę 966,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 3 decyzje	na kwotę 56,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 190 382,24 zł
		na kwotę 27 093,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 3 decyzje	na kwotę 3 018,68 zł
		na kwotę 130,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 940,00 zł 94,00 % osoby fizyczne

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

Plan 100,00 zł Wykonanie 265,00 zł 265,00 % osoby prawne
Plan 120 000,00 zł Wykonanie 99 779,00 zł 83,15 % osoby fizyczne

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

wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

Wpływy z różnych opłat (§ 064)

<i>Plan</i>	<i>100,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7,60 zł</i>	<i>7,60 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>3 000,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 187,48 zł</i>	<i>106,25 %</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>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>525,00 zł</i>	<i>10,50 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 455,85 zł</i>	<i>30,70 %</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>1 686,00 zł</i>	<i>105,38%</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

Plan	134 000,00 zł		
Wykonanie	108 625,73 zł	81,06 %	

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

<i>Plan</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8 982,00 zł</i>	<i>74,85 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

<i>Plan</i>	<i>84 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>60 389,90 zł</i>	<i>71,89 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż 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 2017 roku wpłynęła kwota **60 389,90 zł**.

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>38 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>39 253,83 zł</i>	<i>103,30 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1 962 472,72 zł
-------------	------------------------

Wykonanie **1 108 750,73 zł** **56,50 %**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 1 950 472,72 zł Wykonanie 1 103 582,00 zł 56,58 %

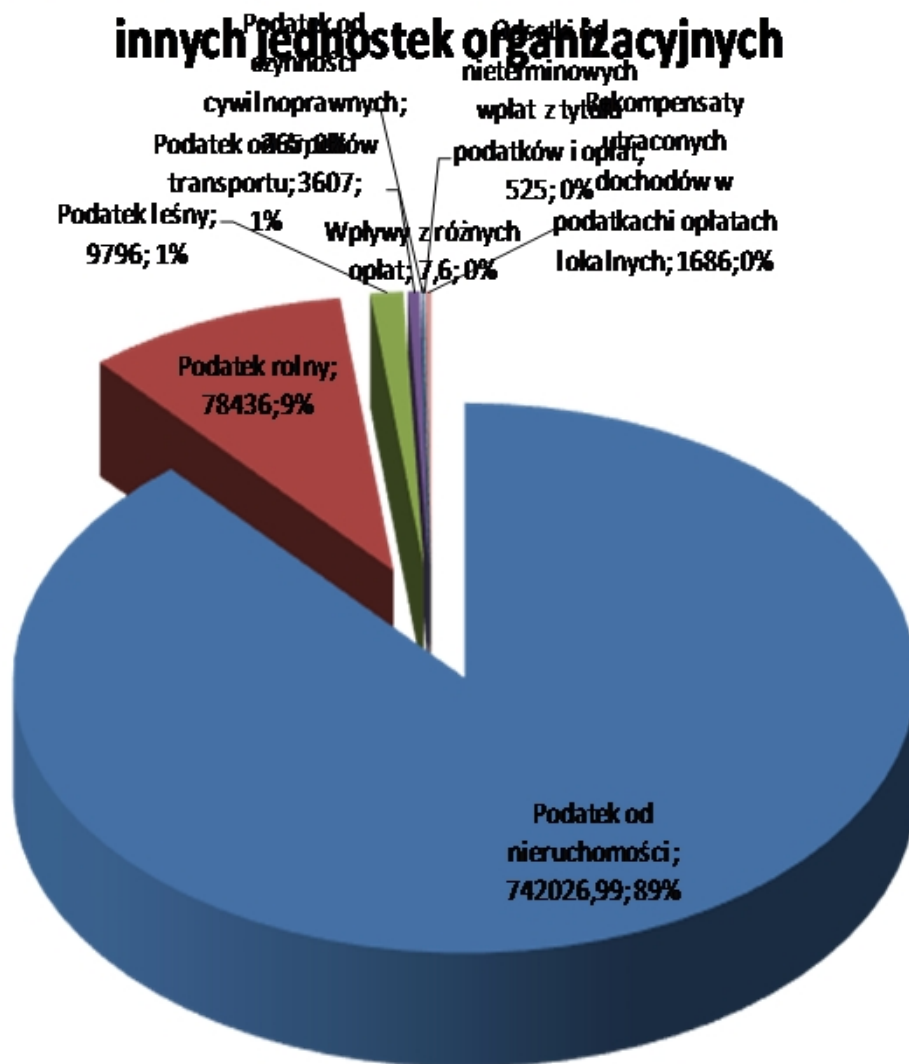
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2017 roku został określony w wysokości 37,89 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 5 168,73 zł 43,07 %

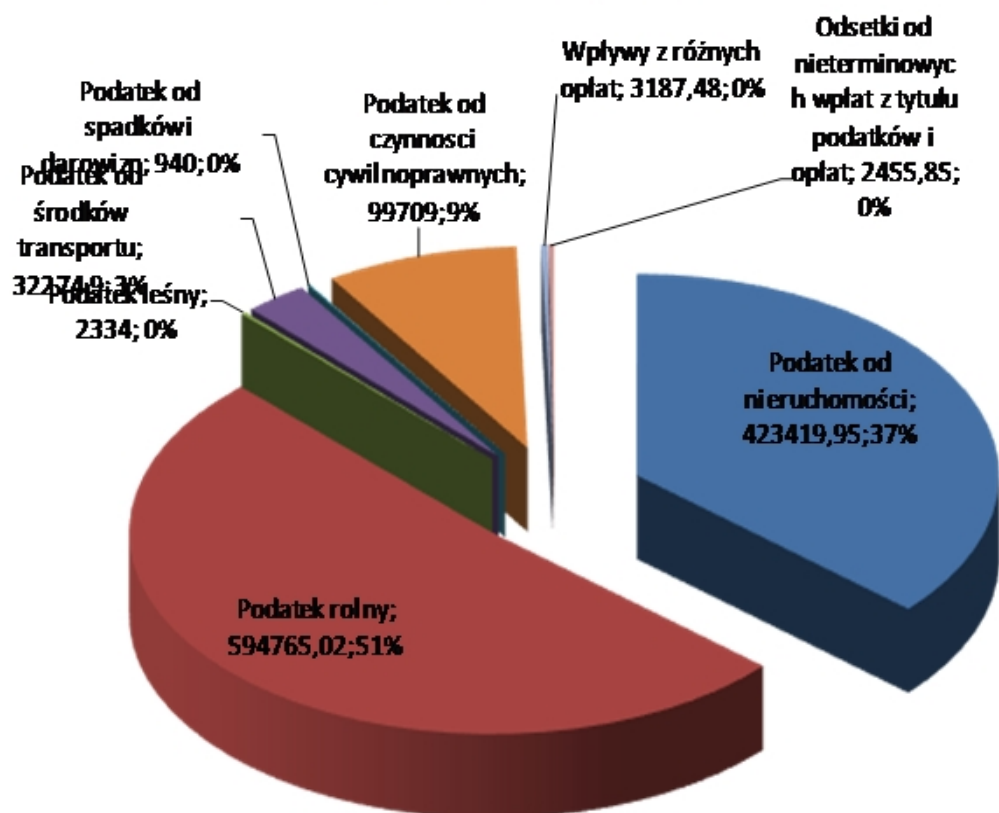
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy). Wielkość otrzymywanych 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 89 % , a podatek rolny 9 % 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 5,41 %

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 51 %, a podatek od nieruchomości 37 % 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 7,50 %

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9 050 145,00 zł	
Wykonanie	5 139 576,11 zł	56,79%

Gminie Gruta w 2017 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	5 296 878,00 zł	
Wykonanie	3 259 616,00 zł	61,54 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok przyznana została w kwocie 4 993 723,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową do wysokości 5 296 878,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2017 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 201/2017 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3 738 267,00 zł	
Wykonanie	1 869 132,00 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	15 000,00 zł	
Wykonanie	10 828,11 zł	72,19 %

Kwota 10 828,11 zł to kapitalizacja odsetek od środków na kontach bankowych gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	363 922,00 zł	
Wykonanie	243 011,60 zł	66,78 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	46 162,79 zł	

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	45 768,13 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

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. Plan dochodów wprowadzono w miesiącu lipcu.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>394,66 zł</i>	<i>39,47 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	66 900,00 zł		
Wykonanie	33 450,00 zł		50,00 %

<i>Plan</i>	<i>66 900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>33 450,00 zł</i>	<i>50,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

80104 Przedszkola

Plan	175 522,00 zł		
Wykonanie	94 381,57 zł		53,77 %

Oplata stała

<i>Plan</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8 902,00 zł</i>	<i>49,46 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

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

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

2013r. wynosi 1 zł. W związku z tym w okresie styczeń – czerwiec 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

<i>Plan</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>24 945,20 zł</i>	<i>49,89 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2

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

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

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

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

Wpływy z usług

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 14 313,50 zł 95,42 %

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

Dotacja celowa z budżetu państwa

50,00 %

Plan 92 322,00 zł Wykonanie 46 161,00 zł

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 200,00 zł Wykonanie 59,87 zł 29,94 %

80110 Gimnazja

Plan 500,00 zł
Wykonanie 12 928,84 zł

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

Plan 0,00 zł Wykonanie 12 729,58 zł

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. Plan dochodów wprowadzono w miesiącu lipcu.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 500,00 zł Wykonanie 199,26 zł 39,85 %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 120 000,00 zł
Wykonanie 56 088,40 zł 46,74 %

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 2017 r. Na wpływy z usług składają się wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 392 115,34 zł
Wykonanie 947 208,05 zł 68,04 %

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 380 400,00 zł
Wykonanie 190 239,39 zł 50,01 %

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 w I półroczu 2017 r. na bieżącą działalność ośrodka. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych. Budynek przygotowany z środków dotacji jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00 zł Wykonanie 39,39 zł

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

Plan 51 000,00 zł
Wykonanie 31 261,00 zł 61,30 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota 22 878,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 8 383,00 zł

85214 Zasilki i pomoc w naturze

Plan	430 800,00 zł	
Wykonanie	323 958,00 zł	75,20 %

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>430 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>323 958,00 zł</i>	<i>75,20 %</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	1 215,34 zł	
Wykonanie	1 033,08 zł	85,01 %

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	100 500,00 zł	
Wykonanie	92 100,00 zł	91,65 %

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	117 400,00 zł	
Wykonanie	63 577,07 zł	54,16 %

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 w wys. 63 263,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wys. 252,07 zł
- dochody z tytułu terminowo odprowadzonego 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 62,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	204 800,00 zł	
Wykonanie	172 049,51 zł	84,01 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 160 244,00 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 11 805,51 zł;

85230 Pozostała działalność

Plan	106 000,00 zł	
Wykonanie	72 990,00 zł	68,86 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 72 990,00 zł,

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	207 759,00 zł	
Wykonanie	208 206,15 zł	100,22 %

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	447,15 zł

Udział rodziców w kosztach za pobyt dzieci na biwaku.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	207 759,00 zł	
Wykonanie	207 759,00 zł	100,00 %

W I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 207 759,00 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 97 727,20 zł.

855-RODZINA

Plan	6 754 567,00 zł	
Wykonanie	4 020 307,06 zł	59,52 %

85501 Świadczenie wychowawcze 500+ Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan	4 034 000,00 zł	
Wykonanie	2 433 857,00 zł	60,34 %

Dotacja 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 wyposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

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

Plan	2 639 500,00 zł	
Wykonanie	1 549 739,74 zł	58,72 %

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

Plan	2 628 500,00 zł	Wykonanie	1 546 128,00 zł	58,83 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

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

Wpłaty dłużników alimentacyjnych /§ 0970, § 2360/§ 0920

Plan	11 000,00 zł	Wykonanie	3 611,74 zł	32,84 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym **222,97 zł**;
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego **3 368,88 zł**
- wyegzekwowano odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2017r. **19,89**

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	67,00 zł	
Wykonanie	41,54 zł	62,00 %

Dotację celową w wysokości 41,54 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

85505 Żłobki

Plan	81 000,00 zł	
Wykonanie	36 668,78 zł	45,27 %

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.

Plan	81 000,00 zł	Wykonanie	36 645,11 zł	45,24 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00 zł	Wykonanie	23,67 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 255 602,00 zł	
Wykonanie	603 721,51 zł	48,08 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	404 000,00 zł	
Wykonanie	161 958,70 zł	40,10 %

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta XIX/136/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z tą uchwałą pobierane są opłaty za ścieki.

Wpłaty zaległe za odprowadzanie ścieków w okresie 01.01.2017r. – 30.06.2017r. wyniosły 17 461,61 zł. , uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1 495,01 zł.

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

Należności	Zaległości	Nadpłaty
8 561,64	112 771,81	8 260,13

90002 Gospodarka odpadami

Plan	826 102,00 zł	
Wykonanie	424 711,96 zł	51,41 %

§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan	780 000,00 zł	Wykonanie	422 739,28 zł	54,20 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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 01.01.2017 r.	Należności roku 2017	Dochody wykonane na 30.06.2017 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego o	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego o
116 865,15	832 396,59	422 739,28	113 909,09	1 745,65

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

Plan	2 500,00 zł	Wykonanie	1 328,30 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	644,38 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

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

Plan	42 602,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

W lipcu br. gmina podpisała umowę dotyczącą otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta.

~~Kwota udzielonego dofinansowania będzie stanowić 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,~~

natomiast 30% będzie to wkład własny gminy.

Realizacja umowy nastąpiła do 31.12.2017 r.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	10 500,00 zł	
Wykonanie	416,67 zł	3,97 %

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan	500,00 zł	Wykonanie	416,67 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

Plan	10 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Złożono wnioski o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania polegającego na nasadzeniu drzew i krzewów z dowolnego gatunku liściastego i iglastego na terenach stanowiących własności Gminy Gruta. Nasadzenia planowane są w II połowie 2017 roku.

Gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji na kwotę 10 000,00 zł wkład własny 2000,00 zł. Całkowity kwota zadania 12 000,00 zł.

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

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

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	16 634,18 zł	110,90 %

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	15 000,00 zł	
Wykonanie	15 293,48 zł	101,96 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	15 293,48 zł	101,96 %

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

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

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

Gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Gruta, gmina Gruta. Wstępnie została zabezpieczona kwota dotacji w wysokości do 40 000,00 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku:

Wydatki ogółem:

Plan	27 638 173,41 zł	
Wykonanie	13 074 796,91 zł	47,31 %

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 767 585,07 zł	
Wykonanie	1 145 762,08 zł	64,82 %

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	1 228 431,72 zł	
Wykonanie	623 492,54 zł	50,76 %

<u>§ 4010</u>	85 000,00 zł	wykonanie	39 962,86 zł	47,02 %
<u>§ 4110</u>	17 500,00 zł	wykonanie	8 004,81 zł	45,74 %
<u>§ 4120</u>	2 500,00 zł	wykonanie	1 146,88 zł	45,88 %
<u>§ 4040</u>	6 432,00 zł	wykonanie	6 431,71 zł	99,99 %

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

<u>§ 4170</u>	4 000,00 zł	wykonanie	1 010,17 zł	25,25 %
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>				

§ 4210	60 000,00 zł	wykonanie	39 717,89 zł	66,20 %
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>				
Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zapewnienia sprawności technicznej sieci wodociągowej 22 825,72 zł., i sieci kanalizacyjnej 16 892,17 zł.				
§ 4260	300 000,00 zł	wykonanie	187 196,00 zł	62,40 %
<u>zakup energii</u>				
Koszty energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym sieć wodociągowa 118 628,27 zł., sieć kanalizacyjna 68 567,73 zł.				
§ 4280	500,00 zł	wykonanie	140,00 zł	28,00 %
<u>zakup usług zdrowotnych</u>				
§ 4300	522 931,72 zł	wykonanie	279 192,96 zł	53,39 %
<u>zakup usług pozostałych</u>				
Wydatki w tym paragrafie dotyczą głównie kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Koszty poniesione to sieć wodociągowa 135 797,13 zł., sieć kanalizacyjna 143 395,83 zł.				
§ 4360	500,00 zł	wykonanie	391,88 zł	78,38 %
<u>opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>				
Opłata za telefon na oczyszczalni ścieków w Melnie.				
§ 4390	35 000,00 zł	wykonanie	14 436,84 zł	41,25 %
<u>zakup ekspertyz, analiz i opinii</u>				
Wydatki te dotyczyły analizy wody 8 646,29 zł. i badania ścieków 5 790,55 zł.				
§ 4430	50 000,00 zł	wykonanie	39 741,00 zł	79,48 %
<u>różne opłaty i składki</u>				
Opłata za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
§ 4440	2 500,00 zł	wykonanie	1 778,49 zł	71,14 %
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
Dotyczy dwóch pracowników zatrudnionych od 01.02.2016r.				
§ 4700	1 500,00 zł	wykonanie	628,00 zł	41,87 %
<u>szkolenia pracowników</u>				
§ 6050	100 000,00 zł	wykonanie	3 713,05 zł	3,71 %
<u>wydatki inwestycyjne</u>				
Przygotowano dokumentację dot. budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Gruta.				

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

§ 3020	- wydatki osobowe	plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4270	- zakup usług remontowych	plan	30 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4410	- podróże służbowe	plan	2 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4600	- kary i odszkodowania	plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4610	- koszty sądowe	plan	6 568,00 zł	wykonanie	0,00 zł

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan	2 000,00 zł	
Wykonanie	1 994,24 zł	99,71 %

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	30 000,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie **13 621,95 zł** **45,41 %**

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

01095 Pozostała działalność

Plan **506 653,35 zł**
Wykonanie **506 653,35 zł** **100,00%**

W I połowie 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 506 653,35 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 496 718,97 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 9 934,38 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 01.01.2017 r. do 30.06.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	332
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 030,00
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	7 718,1681
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	496 718,97
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	663 762,46
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	663 762,46

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2 224 036,00 zł**
Wykonanie **284 539,61 zł** **12,79 %**

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	4 100,00 zł	
Wykonanie	3 938,45 zł	96,06 %

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	2 203 836,00 zł	
Wykonanie	264 539,41 zł	12,00 %

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 96 783,57 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

Zadanie	Kwota
Zakup kruszywa, masy bitumicznej, kamień, tłuczeń itp.	33 642,68
Utrzymanie poboczy: zakup paliwa do wykaszania, wycinka drzew itp.	2 453,85
Materiały do kos spalinowych, paliwo, zakup kosiarki	8 571,94
Odsnieżanie dróg gminnych, rozsypywanie piasku, itp.	4 754,54
Usługi związane z remontami cząstkowymi i naprawą bieżącą dróg gminnych	27 658,15
Wiaty przystankowe – demontaż, transport, kosze do wiat	7 656,71
Zakup znaków drogowych	2 980,00
Pogłębienie przepustu wodnego	762,60
Mierzenie natężenia ruchu	3 690,00
Remont chodnika	358,83
Narzędzia	354,27
Bariery –montaż- przy drodze Melno	3 900,00
Remonty dróg	12 792,00
Razem	109 575,57

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 945 794,00 zł. W wyniku tych prac nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki obejmują:**1) Budowa chodnika Okonin – Melno****(Plan 220 000,00 zł; Wykonanie 30 012,00 zł)**

Inwestycja stanowi kontynuację zadania i obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości 1,303 km. Opracowana została dokumentacja umożliwiająca ubieganie się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

2) Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle – poprawa nawierzchni**(Plan 210 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta na odcinkach od km 1+875 do km 2+227 i od km 2+272 do km 2+417. Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę 2017 roku.

3) Przebudowa drogi gminnej Melno PKP-ZD Melno**(Plan 100 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)**

Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę 2017 roku.

4) Przebudowa drogi gminnej nr 041403C DąbrówkaKrólewska-Rogóżno Zamek
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

6) Przebudowa drogi gminnej w Pokrzywnie – aktualizacja projektu
(Plan 5 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Wykonanie zadania zaplanowane jest na II połowę 2017 roku.

7) Przebudowa drogi gminnej w Orlu – aktualizacja dokumentacji
(Plan 5 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Wykonanie zadania zaplanowane jest na II połowę 2017 roku.

8) Przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie nr 040137C
(Plan 231 000,00 zł; Wykonanie 64,40 zł)

Otrzymano dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Modernizacją objęta zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o długości ok. 430 metrów. Droga ta łączy Wiktorową, gmina Gruta ze Skarszewami, gmina Grudziądz. Zadanie wykonane zostanie do 31.10.2017 r.

9) Przebudowa drogi Plemięta- Stary Folwark
(Plan 120 000,00 zł; Wykonanie 105 042,00 zł)

Na odcinku 800 m została przebudowana nawierzchnia drogi gminnej Plemięta-Stary Folwark.

10) Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

11) Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Melno
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

12) Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodka Zdrowia w Grucie
(Plan 146 794,00 zł; Wykonanie 5 535,00 zł)

Opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania. Parking przy Ośrodku Zdrowia w Grucie został wykonany w miesiącu lipcu br., natomiast utwardzenie terenu przy Zespole szkół w Grucie zrealizowane będzie w III kw. 2017 r. Podpisano umowę z wykonawcą.

13) Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C

(Plan 800 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W 2016 r. przygotowano dokumentację (kwota 12 915,00 zł). Wykonanie zadania zaplanowano na II połowę 2017 rok. Szacunkowa wartość inwestycji to 800 000,00 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

14) Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 146,40 zł)

15) Zakup wiat przystankowych

(Plan 18 000,00 zł; Wykonanie 4 766,25 zł)

630- TURYSTYKA

Plan	7 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	273 000,00 zł	
Wykonanie	181 574,39 zł	66,51 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	273 000,00 zł	
Wykonanie	181 574,39 zł	66,51 %

Środki wydatkowano na:

- zakup opału do budynków komunalnych 53 563,87 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 420,12 zł;
- czynności serwisowe w kotłowniach 3 051,43 zł;
- wywóz odpadów, ścieków w budynkach komunalnych 2 669,80 zł;
- usługi kominiarskie 690,00 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne 13 273,11 zł
- naprawy i usługi remontowe 11 415,26 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 11 038,00 zł
- pozostałe 312,60 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne

Plan	86 000,00 zł	Wykonanie 85 140,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------

Wydatek dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach rewitalizacji na terenie Gminy. Rewitalizacją objęte zostaną następujące obiekty:

- świetlica wiejska w Jasiewie oraz części wspólne budynku wraz z wyposażeniem świetlicy,
- przebudowa drogi dojazdowej o długości 300 m do budynku świetlicy wiejskiej w Jasiewie,
- świetlica wiejska w Kitnowie oraz części wspólne budynku wraz z wyposażeniem świetlicy,
- przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Mełno ZZD do miejscowości Kitnowo o długości 860 m.

- przebudowa budynku remizy strażackiej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem.

Opracowanie dokumentacji jest niezbędne aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonie i przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	40 230,00 zł	
Wykonanie	9 556,28 zł	23,75 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	36 200,00 zł	
Wykonanie	7 118,28 zł	19,66 %

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

71035 Cmentarze

Plan	1 800,00 zł	
Wykonanie	208,00 zł	11,56 %

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 .

71095 Pozostała działalność

Plan	2 230,00 zł	
Wykonanie	2 230,00 zł	100,00 %

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	2 357 719,00 zł	
Wykonanie	1 093 851,97 zł	46,40 %

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	154 419,00 zł	
Wykonanie	73 063,97 zł	47,32 %

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 73 063,97 zł, z tego z dotacji Wojewody 31 213,00 zł.

75022 Rady gmin

Plan	85 300,00 zł	
Wykonanie	41 300,00 zł	48,42 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 41 300,00 zł. co stanowi 48,42 % zaplanowanych wydatków.

75023 Urzędy gmin

Plan	2 033 100,00 zł	
Wykonanie	939 624,57 zł	46,22 %

W I połowie 2017 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 939 624,57 zł.

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

Plan	1 410 600,00 zł	Wykonanie	670 951,27 zł	47,57 %
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

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	364 000,00 zł	Wykonanie	199 124,59 zł	54,71 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 69 962,47 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 1 188,94 zł – zakup drobnych art. spożywczych do sekretariatu (woda, kawa, herbata, itp.)
- § 4260 – kwota 16 187,96 zł - zakup energii elektrycznej;
- § 4300 – kwota 106 886,70 zł - obsługa prawna, opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni CO i instalacji alarmowej, opłaty bankowe, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prenumeratę czasopism, przesyłki kurierskie;
- § 4360 – kwota 4 898,52 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki

Plan	148 500,00 zł	Wykonanie	69 548,71 zł	46,83 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 3020 –kwota 279,00 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 12 907,00 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4190 – kwota 3 024,60 zł - zakup nagród;
- § 4270 – zakup usług remontowych –planowany remont pomieszczeń w piwnicy i pokoi

znajdujących się na parterze urzędu.

- § 4280 – kwota 380,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
 - § 4410 i § 4420 – kwota 12 163,62 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
 - § 4430 – kwota 13 956,12 zł - ubezpieczenia mienia
 - § 4530 – kwota 0,00 zł - podatek należny VAT
 - § 4610 – kwota 4 670,79 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - § 4700 – kwota 17 862,58 zł - szkolenia pracowników
- § 6050 - kwota 0,00 zł – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – w miesiącu lutym 2017 r. Gmin Gruta złożyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 262 394,00 zł, z czego kwota 183 675,00 zł ma pochodzić ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

75075	Promocja	jednostek	samorządy	terytorialnego
	Plan	41 000,00 zł		
	Wykonanie	17 240,32 zł	42,05 %	

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

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

75095 Pozostała działalność

Plan	43 900,00 zł	
Wykonanie	22 623,11 zł	51,53 %

Na wydatki w tym rozdziale składały się;

- wypłaty diet dla sołtysów 20 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 2 223,11 zł

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

Plan	1 327,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 327,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1 327,00 zł. Wydatki zrealizowane zostaną w II połowie 2017 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	595 600,00 zł	
Wykonanie	83 990,72 zł	14,10 %

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	5 000,00 zł
-------------	--------------------

Wykonanie **2 560,00 zł** **51,20 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły współfinansowania zadań Policji. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12.06.2017 r., Gmina przekazała środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych patroli policji głównie w okresie letnim na terenie gminy. Szczegółowy zakres, zasad i tryb rozliczenia określone zostało w porozumieniu.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan **4 000,00 zł**
Wykonanie **3 995,74 zł** **99,89 %**

Dofinansowano zadania pn. "Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Dotacja została rozliczona.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan **586 100,00 zł**
Wykonanie **77 434,98 zł** **13,21 %**

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.

Są to samochody:

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

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

Wydatki związane z:

- § 3020 wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach – 6 526,94 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 1 051,65 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 14 873,14zł

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP:

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze – kwota 2 861,55 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 24 399,45 zł:
 - części zamienne do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów i urządzeń,
 - materiały do remontów samochodów,
 - wyposażenie
 - olej opałowy do remizy w GRUCIE;
- §4260 zakup energii w remizach – kwota 9 114,74 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 4 110,24 zł,
 - remonty samochodów pożarniczych
 - przeglądy techniczne pojazdów
- §4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 110 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 2 902,53 zł
 - wywóz odpadów
 - konserwacja dźwigu
 - czynności serwisowe kotłowni
 - przeglądy techniczne pojazdów itp.
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych 310,00 zł.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały:

- podróże służbowe i ryczałty – kwota 1 425,74 zł,
- ubezpieczenie mienia pojazdów – kwota 6 249,00 zł,

- szkolenia członków OSP 3 500,00 zł;

Zaplanowano dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gruta. Kwota dotacji wynosi 400 000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z umową po jej podpisaniu.

W marcu 2017 roku uruchomiono usługę uruchamiania syren alarmowych przez telefon w jednostkach OSP Boguszewo, OSP Plemięta i OSP Gruta. Podpisano umowę dzierżawy terminali potrzebnych do uruchomienia usługi alarmowania dla OSP Boguszewo i OSP Plemięta. Dokonano również zakupu kart SIM do terminali. Całkowity koszt na rok 2017 wraz z wysyłką terminali i aktywacją usługi wyniósł 843,36 zł brutto.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy

Gruta w I półroczu 2017 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

- a. zakupy umundurowania dla strażaków:
 - Mundury strażackie – 15 (OSP Plemięta – 3, OSP Boguszewo – 6, OSP Gruta – 6)
 - Czapki rogatywki – 15 (OSP Plemięta – 3, OSP Boguszewo – 6, OSP Gruta - 6)
 - Koszule – 15 (OSP Plemięta – 3, OSP Boguszewo – 6, OSP Gruta - 6)
 - Ubrania specjalne ochronne – 3 (OSP Plemięta – 1, OSP Boguszewo - 2)
 - Kominiarki – 12 (OSP Boguszewo – 3, OSP Gruta - 9)
 - Kurtki strażackie – 6 (OSP Gruta – 6)
 - Rękawice specjalne długie – 9 (OSP Gruta – 9)
 - Ubranie MDP koszarowe (rozmiar 140-158cm) – 4 (OSP Boguszewo i OSP Gruta)
 - Ubranie MDP koszarowe (rozmiar 164-176 cm) – 16 (OSP Boguszewo i OSP Gruta)
 - Ubranie MDP (napis STRAŻ) – 20 (OSP Boguszewo i OSP Gruta)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

- Przegląd zaplecza technicznego w jednostkach OSP
- Zakup garażu blaszanego do schowania toru MDP.
- Zakup farb do malowania do garażu OSP na boisku w Mielnie
- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary)

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- a. szkolenia:
 - szkolenia podstawowe
 - szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 - kursy naczelników OSP
- b. gminne zawody sportowo-pożarnicze w Grucie – brały udział gminne jednostki OSP
- c. Turniej Wiedzy Pożarniczej – udział brali uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy. OTWP odbyło się w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę w postaci akcesoriów rowerowych i słuchawek

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- Jednostki OSP z terenu gminy brały udział w 10 pożarach, 33 miejscowych zagrożeniach, co daje łącznie 43 wyjazdy;
- wyjazdy alarmowe – ogółem 43 w tym:
 - pożary: 10 małe
 - miejscowe zagrożenia: 6 małe, 27 lokalne, 0 średnich (33 razem)
 - alarmy fałszywe: 0

5. W zakresie organizacyjnym:

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

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	270 000,00 zł	
Wykonanie	112 494,88 zł	41,67 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	270 000,00 zł	
Wykonanie	112 494,88 zł	41,67 %

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

758 - REZERWA

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	100 000,00 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	7 713 563,00 zł	
Wykonanie	3 548 949,91 zł	46,01 %

W I półroczu 2017 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 3 548 949,91 zł, stanowiącą 46,01 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2017 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFO INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓŁROCZU 2017 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 2015/2016**

Lp	Szkoła	Rok szkolny 2015/2016			
		Liczba uczniów	Liczba	Średnio	Oddziały „0”

			oddziałów	ucz. w klasie	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

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

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2016/2017				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	139	9	15	22	2
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	55	5	11	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	83	6	14	24	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	41	5	8	8	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	49	5	10	16	1
Razem szkoły podstawowe		367	30	12	88	6
1.	Gimnazjum w Grucie	156	6	26	-----	----
Razem szkoły podstawowe i gimnazjum		523	36	15	88	6
Przedszkole Samorządowe w Melnie		56	2	28	25	1

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2015/2016	Rok szkolny 2016/2017
Szkoły podstawowe, w tym	425	367
Klasa I	93	22
Klasa II	90	86

Klasa III	68	86
Klasa IV	51	59
Klasa V	63	51
Klasa VI	60	63
Gimnazjum, w tym	158	156
Klasa I	57	57
Klasa II	49	53
Klasa III	52	46

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

Lp.	Nazwa szkoły	2015/2016	2016/2017
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	4	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	3
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	1	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	2	0
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	4	7
6.	Gimnazjum w Grucie	1	2
7.	Szkoła Filialna Podstawowa w Dąbrówce Król.	1	0
7.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	0	0
	Razem:	16	14

III. Zatrudnienie

1. 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	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

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

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

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2017r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,5	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	3	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	2,5	-
7.	Gimnazjum w Grucie	5	2,00
8.	Przedszkole Samorządowe w Mielnie	5	-
	Razem:	23	2,00

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne: rzutnik i laptop w PS w Mielnie, kuchnia szkolna – mikser ręczny 250 VV, mikser planetarny 5l.

4.Prace remontowe przeprowadzone w szkołach i przedszkolu w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół w Grucie	- montaż dodatkowych 4 kamer w monitoringu; - montaż rolet materiałowych w sekretariacie, gabinecie dyrektora i gabinecie wicedyrektora; - przeniesienie sekretariatu i gabinetu dyrektora (zamiana miejscami) wybicie przejścia i montaż drzwi; - malowanie ścian sekretariatu i gabinetu wicedyrektora oraz zakup paneli podłogowych; - drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - naprawa pokrycia dachowego nad korytarzem ; - naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni i piwnicy w szkole filialnej w Dąbrówce Królewskiej; -malowanie placu zabaw przy szkole filialnej w Dąbrówce Królewskiej;
2.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	- remont 2 łazienek, który obejmował (kucie starych płytek, wyrównywanie powierzchni, położenie nowych płytek, zabudowę płytami kartonowo - gipsowymi, montaż kratki wentylacyjnych, malowanie ścian, demontaż i montaż nowych sanitariatów, malowanie futryn, przycinanie drzwi); - remont instalacji elektrycznej w 2 łazienkach; - malowanie placu zabaw;
3.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	- drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne;
4.	Szkoła Podstawowa w Słupie	- remont dachu,
5.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	- malowanie pomieszczenia;
6.	Przedszkole Samorządowe w Mielnie	- kompleksowe malowanie placu zabaw;

80101 Szkoły podstawowe

Plan	3 896 861,00 zł	
Wykonanie	1 751 444,44 zł	44,95 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w pierwszym półroczu 2017 r. zostały wykorzystane w wysokości 1 751 444,44 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	3 246 220,00 zł	Wykonanie	1 565 275,86 zł	48,22 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	571 341,00 zł	Wykonanie	184 315,76 zł	32,26 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 103 405,30 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków deratyzacyjnych, paliwa do kosiarki, sprzętu przeciwpożarowego, piaski i żwiru,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 29 264,88 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 49 829,31 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłata za RTV, zakup usług pocztowych, kominiarskich oraz dowozu żywności do szkół, przegląd gaśnic,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 816,27 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 0,00 zł:

Pozostałe wydatki

Plan 79 300,00 zł Wykonanie 1 852,82 zł 2,34 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4190 zakup nagród konkursowych 0,00 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 363,85 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 585,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe 903,97 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 432 460,00 zł
Wykonanie 156 785,45 zł 36,25 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w pierwszym półroczu 2017 roku wykorzystano kwotę 156 785,45 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 156 785,45 zł.

Plan 430 360,00 zł Wykonanie 156 785,45 zł 36,43 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 2 100,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.

80104 – Przedszkola

Plan 708 677,00 zł
Wykonanie 322 349,06 zł 45,49 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w pierwszej połowie 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 322 349,06 zł.

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

Plan 479 477,00 zł Wykonanie 230 286,47 zł 48,03 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan 107 500,00 zł Wykonanie 47 331,58 zł 44,03 %

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 16 607,15 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, środków deratyzacyjnych, piasku,

- § 4220 zakup środków żywności 20 784,08 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 6 037,02 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 3 424,35 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, przegląd gaśnic
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 478,98 zł.

Różne opłaty i składki (§4330 i §4430)

Plan	81 000,00 zł	Wykonanie	44 636,01 zł	55,11 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Na kwotę 39 746,02 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 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Kwota 4 889,99 zł to opłaty i składki na ubezpieczenia mienia, itp.

Pozostałe wydatki:

Plan	40 700,00 zł	Wykonanie	95,00 zł	0,23 %
-------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------

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 95,00 zł,

W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 dyrektor, 2 pomoce nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 10 osób na pełnym etacie i dwie osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

80110 Gimnazja

Plan	1 911 642,00 zł		
Wykonanie	913 933,17 zł	47,81 %	

Środki finansowe w wysokości 913 933,17 zł przeznaczone zostały w pierwszej połowie 2017 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania gimnazjum.

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

Plan	1 706 442,00 zł	Wykonanie	853 951,20 zł	50,04 %
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum

Plan	138 100,00 zł	Wykonanie	57 264,00 zł	41,47 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania gimnazjum m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 34 683,08 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, paliwa do kosiarek,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 13 395,64 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 8 853,93 zł: zakup usług pocztowych, opłata za wywóz nieczystości, zakup usług kominiarskich, drobne naprawy i konserwacje budynku, opłaty za

- gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd gaśnic,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 331,35 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 0,00 zł: ubezpieczenie mienia.

Pozostałe wydatki:

Plan 67 100,00 zł Wykonanie 2 717,97 zł 4,06 %

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 2910 zwrot środków z programu „Bezpieczna +” 98,40 zł
- § 4190 nagrody konkursowe 484,50 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 92,40 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2 042,67 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 399 800,00 zł
Wykonanie 259 649,67 zł 64,95 %

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

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół w I półroczu 2017 roku wydatkowano:

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

Plan 106 400,00 zł Wykonanie 59 134,36 zł 55,58 %

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 65 000,00 zł Wykonanie 39 080,12 zł 60,12 %

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

Zakup usług remontowych § 4270

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 2 643,75 zł 26,44 %

Drobne remonty pojazdów służących do przewozu dzieci.

Zakup usług pozostałych § 4300

Plan 210 000,00 zł Wykonanie 152 092,86 zł 72,43 %

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

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

Różne opłaty i składki § 4430

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 5 969,00 zł 85,27 %

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

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

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

Plan 1 200,00 zł Wykonanie 729,58 zł 60,80 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	41 454,00 zł	
Wykonanie	8 745,00 zł	21,10 %

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości **41 454,00 zł** stanowiące 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkołę, zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W pierwszej połowie 2017 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 8 745,00 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	80 000,00 zł	
Wykonanie	54 107,69 zł	67,64 %

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	59 827,65 zł	32,25 %

Środki finansowe w wysokości 59 827,65 zł przeznaczone zostały w pierwszej połowie 2017 roku 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	22 107,78 zł	38,67 %

Środki finansowe w wysokości 40 943,00 zł obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obługowych – emerytów i rencistów szkół. W pierwszej połowie 2017 r. przeznaczono na ten cel 22 107,78 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 16 226,00 zł na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

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

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków na pomoc zdrowotną.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	127 000,00 zł	
Wykonanie	57 989,08 zł	45,66 %

85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan	4 990,84 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	20 000,00 zł	100,00 %

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona została na sfinansowanie zakupu lamp i klimatyzacji do SP ZOZ w Grucie.

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	18 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Gmina Gruta przystąpiła do realizacji 2017 r. "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". Zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 9 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na realizację programów profilaktyki zdrowotnej m.in. szczepienia ochronne p/grypie, zapobieganie POCHP, odżywianie a cukrzyca, itp. Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2017 r.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	84 009,16 zł	
Wykonanie	37 989,08 zł	45,22 %

Środki zaplanowane w kwocie 84 009,16 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.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	2 108 365,34 zł	
Wykonanie	1 253 876,12 zł	59,47 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan	194 000,00 zł	
Wykonanie	105 902,02 zł	54,59 %

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W I półroczu 2017 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	380 400,00 zł	
Wykonanie	188 851,50 zł	49,65 %

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w I półroczu 2017 roku wydano środki finansowe w wysokości 188 851,50 zł.

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

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydano

Plan 239 000,00 zł Wykonanie 138 497,59 zł 57,95 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2017 roku

Plan 141 400,00 zł Wykonanie 50 353,91 zł 35,61 %

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 233,13 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 9 403,01 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 5 995,72 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 31 189,98 zł: opłata za prowizje bankowe, przewóz uczestników, drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 165,99 zł,
- § 4410 podróże służbowe 366,08 zł.

Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności

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

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	-kontakt indywidualny z lekarzami psychiatrami PZP, -przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania i

	zakłady opieki zdrowotnej	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 połowie 2017 roku realizował swoje zadania zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Dzięki udziałowi w zaplanowanych zajęciach większość uczestników nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych osób, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych bardzo ważna. Na co dzień osoby te nie mają takich możliwości. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

Formy i efekty prowadzonej działalności w ŚDS Dąbrówka Królewska

L.p	Formy Zajęć	Efekty prowadzonej działalności
1.	Terapia zajęciowa - np. gospodarstwa domowego - np. muzyczna - np. techniczna - np. plastyczno-rękodzielniczej	Wpajanie zasad higienicznego przygotowania posiłków. Nauka dbania i naprawiania odzieży. Rozwijanie zdolności manualno – plastycznych. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.
2.	Treningi - umiejętności interpersonalnych - budżetowy - rozwoju osobistego	Nabycie umiejętności prawidłowego wypełniania ról społecznych. Poprawa relacji interpersonalnych. Planowanie wydatków i zakupów. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.
3.	Rehabilitacja - ruchowa - gry i zabawy	Usprawnienie motoryczne, lepsze samopoczucie. Nabycie nawyku ćwiczenia usprawniającego poprzez ćwiczenia korekcyjne. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.
4.	Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem - spotkania grupowe z psychologiem	Podniesienie poczucia własnej wartości. Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Nauka nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 3 000,00 zł
Wykonanie 00,00 zł

W ramach tego rozdziału środki będą wydatkowane w II półroczu 2017r. z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

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

Plan 51 000,00 zł
Wykonanie 31 014,26 zł 60,82 %

Świadczeniem objęto 33 osób pobierających zasiłki stałe i 43 osób pobierających świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 490 800,00 zł
Wykonanie 355 843,11 zł 72,51 %

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawności czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę 317 244,35 zł. Zasiłkami okresowymi objęto w I półroczu 2017 roku 242 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	530	918	317 244,35	242
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	282	583	226797,35	141
- długotrwałej choroby	25	35	6115,00	10
- niepełnosprawności	38	71	9134,00	17
- inne niż wymieniona wyżej	185	229	75198,00	74

Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W I półroczu 2017 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie 38 598,76 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 163 osoby, z tego 83 osoby otrzymały zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 51 215,34 zł
Wykonanie 19 881,40 zł 38,82 %

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 2017 roku wyniosły **19 095,90 zł** z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 3 868,54 zł 20,00 %
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 578,19 zł 3,00 %
- użytkownicy mieszkań pozostałych 14 649,17 zł 77,00 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 129 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 24
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 6
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 99

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 345,02 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 28,76 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2017 roku wynosi 23 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 22 szt.
- rozpatrzonych odmownie 1 szt.

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

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

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

- najem (komunalne) 11
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 3
- własność domu jednorodzinnego 7
- własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) 2
- własność innego lokalu mieszkalnego (lokale wykupione, wspólnoty mieszkaniowe) 12

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w I półroczu 2017 r. wyniosły **785,50 zł** (w tym kwota 15,40 zł na koszty obsługi) z tego:

- 4) gospodarstwa 1-osobowe 0 0,00%
- 5) gospodarstwa 2-4 osobowe 657,15 83,66 %
- 6) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 128,35 16,34 %

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 49 z tego:

- gospodarstwa 1-osobowe - 0
- gospodarstwa 2-4 osobowe - 44
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych - 5

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny w I półroczu 2017 roku wynosi 15 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 15
- rozpatrzonych odmownie 0

Przyczyny odmowy przyznania dodatków energetycznych:

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

85216 Zasilki stałe

Plan

100 500,00 zł

Wykonanie 91 385,26 zł 90,93 %

Zasiłki stałe to świadczenia obligacyjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W I półroczu 2017 roku wypłacono 185 świadczeń dla 33 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	33	185	91 385,26	45
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	26	153	65 627,26	26
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	7	32	25 758,00	19

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 431 350,00 zł
Wykonanie 212 484,33 zł 49,26 %

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenia usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. W I półroczu 2017 r. zatrudniał z własnych środków 16 osób: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny, osoba sprzątająca oraz 10 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania. Plan wydatków tego rozdziału wynosi **431 350,00 zł**, w tym dotacja w kwocie 63 263,00 zł

W I półroczu 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wydano 195 700,84 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 16 783,49 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 229 100,00 zł
Wykonanie 141 950,44 zł 61,96 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2017 roku objętych opieką było 17 osób.

Otrzymana w I półroczu 2017 r. dotacja w wys. 107 737,35 zł, została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnił dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczyły usługi u 4 osób, natomiast 17 osób otrzymało usługi z zakresu rehabilitacji, usługi były wykonywane przez fizjoterapeutę, któremu zlecono wykonanie zadania. Pozostała kwota w ramach środków własnych gminy 34 213,09 zł została wydatkowana na delegacje związane z kosztem dojazdu z podopiecznymi

do lekarza oraz na wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan	177 000,00 zł	
Wykonanie	106 563,80 zł	60,21%

W ramach tego rozdziału kwotę 59 450,16 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 39 633,44 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach, gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowa wydatkowała kwotę 7 480,20 zł. Z programu tego skorzystało 152 rodziny, w tym 392 osób z posiłku.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	27 000,00 zł	
Wykonanie	18 601,88 zł	68,90 %

85395 Pozostała działalność

Plan	27 000,00 zł	
Wykonanie	18 601,88 zł	68,90 %

Kwota 18 601,88 zł zapewni trwałość projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	453 451,00 zł	
Wykonanie	195 799,53 zł	43,18 %

85401 Świetlice szkolne

Plan	154 692,00 zł	
Wykonanie	72 776,53 zł	47,05 %

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 ZFSS. W celu zapewnienia ciągłości opieki zatrudnionych jest dwóch pracowników.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	31 000,00 zł	
Wykonanie	864,00 zł	2,79 %

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w I połowie 2017 roku wydano 864,00 zł. Dofinansowano wyjazd dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach. Ponadto, w ramach zaplanowanych środków zorganizowany zostanie wypoczynek letni

dla dzieci w Piła Młym oraz zostanie dofinansowany pobyt harcerzy na obozach harcerskich.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	267 759,00 zł	
Wykonanie	122 159,00 zł	45,63 %

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 - 112 uczniów
w gimnazjum - 48 uczniów
w szkołach średnich - 42 uczniów

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano **122 159,00 zł**. Kwota 97 727,20 zł udzielonej pomocy to środki pochodzące z dotacji od Wojewody, pozostałe 24 431,80 zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

855 - RODZINA

Plan	7 099 067,00 zł	
Wykonanie	4 112 365,65 zł	57,93 %

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan	4 039 200,00 zł	
Wykonanie	2 430 310,95 zł	60,17 %

Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 2 393 923,80 zł., a kwota 36 387,15 zł są to koszty obsługi. W I półroczu 2017 ze świadczenia wychowawczego skorzystało miesięcznie średnio 495 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 3500.

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

Plan	2 639 000,00 zł	
Wykonanie	1 447 035,35 zł	54,84 %

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczenia rodzicielskiego wydatkowano w I półroczu 2017r. kwotę 1 335 392,07 zł, na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 82 176,86 zł, natomiast kwota 29 466,42 zł są to koszty obsługi. W I półroczu 2017r ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 426 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 32 rodzin. Wypłacono 3160 zasiłków rodzinnych, 1676 dodatków do zasiłku rodzinnego, 970 zasiłków pielęgnacyjnych, 97 specjalne zasiłki opiekuńcze, 173 świadczeń pielęgnacyjnych, 22 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 174 świadczenia rodzicielskie. Liczba opłacanych składek wynosi 211 oraz 343 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasilki rodzinne	7124	367 412,38
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3655	179 418,53
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	34	12 000,00
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	89	23 371,15
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	249	25 074,50
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	533	27 804,55
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1051	40 126,40
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	556	453,31
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1143	50 588,63
III.	Świadczenia opiekuńcze	2543	440 463,00
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2024	148 410,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	332	241 831,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	187	50 222,00
IV.	Zasilki dla opiekuna	269	58 441,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56	22 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	713	107 586,76
VII.	Świadczenie rodzicielskie	263	160 070,40
VIII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	231	82 176,86
	RAZEM	14 854	1 417 568,93

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	67,00 zł	
Wykonanie	41,54 zł	62,00 %

Na realizację zadania – Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 41,54 zł., którą przeznaczono na realizację zadań związanych z obsługą tego zadania. W I półroczu 2017r. wydano 25 kart dużej rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	45 100,00 zł	
Wykonanie	23 696,93 zł	52,55 %

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w ramach tego rozdziału stanowią: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	196 700,00 zł	
Wykonanie	127 249,58 zł	64,69 %

Środki finansowe w wysokości 127 249,58 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w I półroczu 2017 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	160 200,00 zł	Wykonanie	107 219,42 zł	66,93 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w I półroczu 2017 roku.

Plan 36 500,00 zł Wykonanie 20 030,16 zł 54,88 %

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 5 203,55 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności 10 104,37 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 2 147,51 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 45,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 1 827,05 zł: wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 702,68 zł,
- § 4410 podróże służbowe 0,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 0,00 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.

85508 - Rodziny zastępcze.

Plan 20 000,00 zł
Wykonanie 7 845,20 zł 39,23 %

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami pobytu dzieci z gminy Gruta w 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.

85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Plan 130 000,00 zł
Wykonanie 64 779,40 zł 49,83 %

W ramach tego rozdziału opłaca się koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2017 roku w Placówkach opiekuńczych przebywało 7 dzieci z terenu naszej gminy.

85595 Pozostała działalność

Plan 29 000,00 zł
Wykonanie 11 406,70 zł 39,34 %

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

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wys. 4 636,00 zł
- Koszt schronienia dla jednej osoby bezdomnej w wys. 6 770,70 zł

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Plan	1 467 730,00 zł	
Wykonanie	622 082,26 zł	42,38 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	6 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	940 130,00 zł	
Wykonanie	392 422,79 zł	41,74 %

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 392 422,79 zł.

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

Plan	186 070,00 zł	Wykonanie	108 910,39 zł	58,53 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Zakup usług

Plan	718 560,00 zł	Wykonanie	266 900,00 zł	37,14 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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.

W lipcu br. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Kwota udzielonego dofinansowania będzie stanowić 70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast 30 % to wkład własny gminy. Realizacja nastąpi w II połowie 2017 r.

Pozostałe wydatki bieżące (§4190, §4210, §4580, §4600, §4610)

Plan	27 500,00 zł	Wykonanie	16 612,40 zł	60,41 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 15 343,38 zł. Ponadto w ramach edukacji ekologicznej zorganizowany został konkurs plastyczny „Mój Eko-Świat”, na który zakupione zostały nagrody dla uczestników, kwota 1 269,02 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	13 000,00 zł	
Wykonanie	136,20 zł	1,05 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, w I połowie 2017 roku wydatkowano 136,20 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	31 500,00 zł	
Wykonanie	8 412,40 zł	26,71 %

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

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	2 600,00 zł	
Wykonanie	2 128,00 zł	81,85 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki :
- 2 128,00 opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska,

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	65 000,00 zł	
Wykonanie	24 464,43 zł	37,64 %

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 XXII/161/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2017 roku.

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	209 000,00 zł	
Wykonanie	101 634,86 zł	48,63 %

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

90095 Pozostała działalność

Plan	200 500,00 zł	
Wykonanie	92 883,58 zł	46,33 %

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	537 500,00 zł	
Wykonanie	263 973,32 zł	49,11 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	337 500,00 zł	
Wykonanie	143 973,32 zł	42,66 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury do 30.06.2017 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 129 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za I półrocze 2017 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 13 603,32 zł zrealizowane były ze środków własnych budżetu.

92116 Biblioteki

Plan	190 000,00 zł	
Wydatki	110 000,00 zł	57,89 %

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 2017 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	10 000,00 zł	
Wydatki	10 000,00 zł	100,00 %

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

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

Plan	60 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

92595 Pozostała działalność

Plan	60 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W 2017 r. rozpoczęte zostaną prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawią stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywrócą dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona zostanie o nowe gatunki roślin. Gmina Gruta otrzymała promesę na finansowanie zadania. Część środków (40 000,00 zł) pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota to wkład własny gminy.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	406 400,00 zł	
Wykonanie	89 389,23 zł	22,00 %

92601 Obiekty sportowe

Plan	250 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego w Melnie”. W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne. Na moment sporządzenia sprawozdania gmina zleciła wykonanie dokumentacji.

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	100 000,00 zł	
Wykonanie	72 000,00 zł	72,00 %

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przyznano:

- dotację w wysokości 58 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie
- dotację w wysokości 5 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców3 86-300 Grudziądz.
- dotację w wysokości 3 500,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Płomień” Gruta
- dotację w wysokości 3 500,00 zł otrzymał UKS Boguszewo

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	31 400,00 zł	
Wykonanie	9 389,23 zł	29,90 %

W ramach rozdziału zrealizowano program „Umiem Pływać” oraz wyścigi kolarskie, pokryto koszty przewozu na zawody sportowe, opłacono szkolenie sekcji kolarskiej, itp.

92695 Pozostała działalność

Plan	25 000,00 zł	
Wykonanie	8 000,00 zł	32,00 %

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 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
1.	Infrastruktura wodno – ściekowa w Gminie Gruta	100 000,00	3 713,05	3,71
Dział 010 rozdział 01010		Planowane nakłady 100 000,00 (2017 rok)		
2.	Budowa chodnika Okonin - Mełno	220 000,00	30 012,00	13,64
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 220 000,00 (2017-2018rok)		
3.	Przebudowa drogi gminnej Gruta - Orle	210 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 210 000,00 (2017 rok)		
4.	Przebudowa drogi gminnej Mełno PKP-ZD Mełno	100 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 100 000,00 (2017 rok)		
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska – Rogóżno Zamek	20 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 20 000,00 (2017 rok)		
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie	20 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 20 000,00 (2017 rok)		
7.	Przebudowa drogi gminnej w Pokrzywnie	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 5 000,00 (2014-2018 rok)		
8.	Przebudowa drogi gminnej w Orlu	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 5 000,00 (2014-2018 rok)		
9.	Przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie Nr 040137C	231 000,00	64,40	0,03
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 231 000,00 (2016-2017rok)		
10.	Przebudowa drogi Plemięta-Stary Folwark	120 000,00	105 042,00	87,54
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 120 000,00 (2016-2017rok)		
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Okonin – Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej nr 117 w Okoninie	20 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 20 000,00 (2017 -2018 rok)		
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno	20 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 20 000,00 (2017-2018 rok)		

13.	Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodka Zdrowia w Grucie	146 794,00	5 535,00	3,77
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 146 794,00	(2016-2017 rok)	
14.	Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	10 000,00	146,40	1,46
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 10 000,00	(2017 rok)	
15.	Zakup wiat przystankowych	18 000,00	4 766,25	26,48
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 18 000,00	(2017 rok)	
16.	Przebudowa drogi gminnej NR 041431C Gruta – Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C	800 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 800 000,00	(2016-2017 rok)	
17.	Rewitalizacja	86 000,00	85 140,00	99,00
Dział 700 rozdział 70005		Planowane nakłady 86 000,00	(2016-2019 rok)	
18.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00
Dział 750 rozdział 75023		Planowane nakłady 80 000,00	(2017 rok)	
19.	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego”	4 000,00	3 995,74	99,89
Dział 754 rozdział 75411		Planowane nakłady 4 000,00	(2017 rok)	
20.	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego	400 000,00	0,00	0,00
Dział 754 rozdział 75412		Planowane nakłady 400 000,00	(2017 rok)	
21.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 851 rozdział 85121		Planowane nakłady 20 000,00	(2017 rok)	
22.	Punkt selektywnego zbierania odpadów	8 000,00	0,00	0,00
Dział 900 rozdział 90002		Planowane nakłady 8 000,00	(2017 rok)	
23.	Zakup i montaż lamp ulicznych	36 000,00	0,00	0,00
Dział rozdział 90015		Planowane nakłady 36 000,00	(2017 rok)	
24.	Rewitalizacja parku dworskiego	60 000,00	0,00	0,00
Dział 925 rozdział 92595		Planowane nakłady 60 000,00	(2017 rok)	
25.	Przebudowa boiska sportowego w Melnie	250 000,00	0,00	0,00

Dział 926 rozdział 92601		Planowane nakłady 250 000,00		(2017-2018 rok)	
Razem		2 989 794,00	258 414,84	8,64	

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan	571 616,00 zł
Wykonanie	19 600,00 zł

1. Sprzedaż majątku gminy

Plan 26 000,00 zł Wykonanie 19 600,00 zł 75,38 %

W I połowie 2017 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano nieruchomość za cenę 19 600,00 zł

2. Dotacja z NFOŚiGW

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

Gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Gruta, gmina Gruta. Wstępnie została zabezpieczona kwota dotacji w wysokości do 40 000,00 zł.

3. Drogi gminne

Plan 505 616,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W II połowie 2017 r. Gmina Gruta będzie realizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041431 Annowo-Gruta, od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C. Na realizację inwestycji Gmina otrzyma pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Droga po przebudowie uzyska nawierzchnię asfaltową na całej długości tj. 1 856 m. Zadanie wykonane zostanie do 17.08.2017 r.

Wydatki majątkowe

Plan	2 989 794,00 zł
Wykonanie	258 414,84 zł

1. Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta

(Plan 100 000,00 zł; Wykonanie 3 713,05 zł)

Przygotowano dokumentację dot. budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Gruta.

2. Budowa chodnika Okonin – Melno

(Plan 220 000,00 zł; Wykonanie 30 012,00 zł)

Inwestycja stanowi kontynuację zadania i obejmuje budowę ścieżki rowerowej o długości 1,303 km. Opracowana została dokumentacja umożliwiająca ubieganie się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

3. Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle – poprawa nawierzchni

(Plan 210 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta na odcinkach od km 1+875 do km 2+227 i od km 2+272 do km 2+417. Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę 2017 roku.

4. Przebudowa drogi gminnej Melno PKP-ZD Melno

(Plan 100 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę 2017 roku.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 041403C DąbrówkaKrólewska-Rogóżno Zamek
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

7. Przebudowa drogi gminnej w Pokrzywnie – aktualizacja projektu
(Plan 5 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Wykonanie zadania zaplanowane jest na II połowę 2017 roku.

8. Przebudowa drogi gminnej w Orlu – aktualizacja dokumentacji
(Plan 5 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Wykonanie zadania zaplanowane jest na II połowę 2017 roku.

9. Przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie nr 040137C
(Plan 231 000,00 zł; Wykonanie 64,40 zł)

Otrzymano dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Modernizacją objęta zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o długości ok. 430 metrów. Droga ta łączy Wiktorową, gmina Gruta ze Skarszewami, gmina Grudziądz. Zadanie wykonane zostanie do 31.10.2017 r.

10. Przebudowa drogi Plemięta- Stary Folwark
(Plan 120 000,00 zł; Wykonanie 105 042,00 zł)

Na odcinku 800 m została przebudowana nawierzchnia drogi gminnej Plemięta-Stary Folwark.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Melno
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

13. Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodka Zdrowia w Grucie
(Plan 146 794,00 zł; Wykonanie 5 535,00 zł)

Opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania. Parking przy Ośrodku Zdrowia w Grucie został wykonany w miesiącu lipcu br., natomiast utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Grucie zrealizowane będzie w III kw. 2017 r.
Podpisano umowę z wykonawcą.

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej

Nr 1383C

(Plan 800 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W 2016 r. przygotowano dokumentację (kwota 12 915,00 zł). Wykonanie zadania zaplanowano na II połowę 2017 rok. Szacunkowa wartość inwestycji to 800 000,00 zł.

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

15. Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 146,40 zł)

16. Zakup wiat przystankowych

(Plan 18 000,00 zł; Wykonanie 4 766,25 zł)

17. Rewitalizacja

(Plan 86 000,00 zł; Wykonanie 85 140,00 zł)

Wydatek dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach rewitalizacji na terenie Gminy. Rewitalizacją objęte zostaną następujące obiekty:

- świetlica wiejska w Jasiewie oraz części wspólne budynku wraz z wyposażeniem świetlicy,
- przebudowa drogi dojazdowej o długości 300 m do budynku świetlicy wiejskiej w Jasiewie,
- świetlica wiejska w Kitnowie oraz części wspólne budynku wraz z wyposażeniem świetlicy,
- przebudowa drogi dojazdowej z miejscowości Mełno ZZD do miejscowości Kitnowo o długości 860 m.
- przebudowa budynku remizy strażackiej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem.

Opracowanie dokumentacji jest niezbędne aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonanie i przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych.

18. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

(Plan 80 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W miesiącu lutym 2017 r. Gmin Gruta złożyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 262 394,00 zł, z czego kwota 183 675,00 zł ma pochodzić ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

19. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn.

Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego”

(Plan 4 000,00 zł; Wykonanie 3 995,74 zł)

Dofinansowano zadania pn. "Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Dotacja została rozliczona.

20. Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego

(Plan 400 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zaplanowano dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gruta. Kwota dotacji wynosi 400 000,00zł. Przekazanie dotacji nastąpi zgodnie z umową po jej podpisaniu.

21. Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ w Grucie

(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 20 000,00 zł)

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona została na sfinansowanie zakupu lamp i klimatyzacji do SP ZOZ w Grucie.

22. Punkt selektywnego zbierania odpadów

(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Gruta.

23. Zakup i montaż lamp ulicznych

(Plan 36 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

24. Rewitalizacja parku dworskiego

(Plan 60 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W 2017 r. rozpoczęte zostaną prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawią stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywrócą dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona zostanie o nowe gatunki roślin. Gmina Gruta otrzymała promesę na finansowanie zadania. Część środków (40 000,00 zł) pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota to wkład własny gminy.

25. Przebudowa boiska sportowego w Melnie

Plan 250 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Przebudowa boiska sportowego w Melnie”. W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne. Na moment sporządzenia sprawozdania gmina zleciła wykonanie dokumentacji.

**Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie za okres
01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie na zlecenie Gminy Gruta zajmuje się głównie obsługą w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Zajmuje się również usuwaniem wszelkich awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z zakresu własnej działalności ZGKiM zarządza budynkami komunalnymi, zajmuje się naprawą i odśnieżaniem dróg, utrzymaniem porządku i czystości terenów zielonych należących do Gminy Gruta. Zakład wykonuje na zlecenia Gminy remonty mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy Gruta. Ponadto odprowadza ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych. W zakresie utrzymania dróg ZGKiM wykonuje wykaszanie poboczy dróg gminnych.

Przychody za obsługę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowią większość przychodów ZGKiM w Grucie i wynoszą one 67,74 %.

Zakład wykonuje usługi odbioru ścieków od indywidualnych gospodarstw domowych. Przychody z tego tytułu w 2017r. wyniosły 13 523,30 zł.

W ZGKiM zatrudnionych było na umowy stałe 11 pracowników:

8 osób to pracownicy fizyczni,
3 osoby pracownicy biurowi.

Planowane i wykonane przychody i koszty ZGKiM w Grucie w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. przedstawiały się następująco:

Przychody:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	697 500,00	370 865,33
0920	Różne dochody – odsetki	4 000,00	2 600,09
	Pokrycie amortyzacji	33 000,00	16 127,34
	Razem	734 500,00	389 592,00

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

Koszty:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2017r.	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	186 888,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	34 739,93
4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	2 905,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	34 444,95
4260	Zakup energii	27 000,00	17 526,68
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	885,60
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 251,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 254,42
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 473,99
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 818,61
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	327,05
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	370,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00
4720	Odpisy amortyzacji	33 000,00	18 318,18
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	412,00
6080	Inwestycje – rezerwy	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	176,00
4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	100,00	0,00
	Razem	734 500,00	325 593,07

Sprawozdanie sporządził: Główny Księgowy Beata Stankiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
za I półrocze 2017 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 na dzień 30 czerwca 2017 r., z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 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 do dnia 30.06.2017 r.

1) Przychody ze sprzedaży usług w 2017 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Przychody	Plan na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017 r
Saldo na dzień 01.01.2017		5,71
Dotacja z budżetu gminy	190.000,00	110.000,00
Dotacja – Umowa Orange	0,00	0,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
Kapitalizacja odsetek	1,70	1,70
Pozostałe przychody	212,00	212,00
OGÓLEM	190.213,70	110.219,41

2) Koszty działalności w 2017 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2017 rok

Koszty	Plan na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017 r
refundacja zakupu okularów	330,00	330,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	114.960,00	54.461,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.010,00	8.942,26
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	25.420,00	11.285,48
umowy zlecenie i o dzieło	1.030,00	533,00
zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.621,51
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.270,00	4.425,91
energia	6.310,00	4.607,36
zakup usług pozostałych	9.240,00	6.512,26
zakup usług telekomunikacyjnych	3.690,00	1.948,30
podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.336,48
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,00	3.038,26
OGÓLEM KOSZTY	190.000,00	102.042,56

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2017 r wynosi – 8.176,85 zł

Na dzień 30.06.2017 roku Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

3) 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 /10 godzin w tygodniu bibliotekarka pracuje w Bibliotece w Grucie, 10 godzin w tygodniu bibliotekarka pracuje w Bibliotece w Nicwałdzie/

4) Informacje statystyczne, stan na 30.06.2017r.:

wskaźniki	liczba zapisanych czytelników	książki	czasopisma	czytelnia	książki: przychody, dary, otrzymane za zagubione

	osoby	sztuki	sztuki	osoby korzystające z czytelnicy	sztuki
Gruta	278	1.408	83	1.227	361
Okonin	192	1.712	120	1.390	99
Boguszewo	172	1.765	178	550	29
Nicwałd	161	2.018	140	862	18
zestawienie wskaźników:	803	6.903	521	4.029	507

Księgozbiór GBP w Grucie na dzień 30.06.2017 r. liczy 31.980 sztuk.

5) Zrealizowane zadania:

w ramach promocji czytelnictwa pod patronatem Wójta Gminy Gruta:

- i. wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy, Zespołem Szkół w Grucie konkurs plastyczny o tematyce „Ogrody w literaturze”, pozyskano środki na zakup nagród oraz nagrody od sponsorów;
 - ii. pod patronatem Wójta, przeprowadzono Gminny Konkurs wspólnie z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół w Grucie, zorganizowano konkurs promujący czytelnictwo. Nagrodzeni czytelnicy zwiedzili Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz starówkę bydgoską.
 - iii. pod patronatem Wójta i przewodniczącym Rady Gminy Gruta wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w zorganizowano konkurs plastyczny „Nasze baśnie i legendy”. Legendy i baśnie napisane przez dzieci zostały zilustrowane przez uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Nagrodzone dzieła opublikowano.
- a. wspólnie z Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono pod patronatem Wójta konkurs recytacji poezji pt.: „Złote Usta”,
 - b. bibliotekarki czynnie współpracowały z Radami Sołectkimi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Gruta, efektem tej współpracy była wspólna organizacja w sołectwach obchodów Dni: Matki, Babci i Dzidka, Kobiet, Dziecka, festynów okolicznościowych w tym przy organizacji pikniku „Razem na trzeźwo”,
 - c. pod patronatem Wójta, pod patronatem Wójta Gminy, gościliśmy 130 czytelników z Grudziądza w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
 - d. bibliotekarki brały czynny udział w ogólnopolskich akcjach: „Bezpieczny Internet” w ramach których przeprowadzono pogadanki oraz rozdano broszury z informacjami o prawidłowych zasadach z Internetu, /zaprezentowano dzieciom praktyczne aspekty wykorzystania Internetu w pracy zawodowej/
 - e. bibliotekarki z Gruty oraz Okonina brały udział w Ogólnopolskiej akcji „NOC w Bibliotece”, działanie to promuje czytelnictwo oraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych czytelników,
 - f. pod patronatem Wójta wspólnie ze Szkołą Podstawową w Boguszewie zorganizowano I Turniej Gier Planszowych dla dzieci ze szkół podstawowych.
 - g. kontynuowano wypożyczanie książek na terenie całej Gminy dla osób starszych w ramach działania „Biblioteki na kółkach”,
 - h. w ramach promocji czytelnictwa i wiedzy o patronie biblioteki 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!” lub innych adekwatnych dla danej grupy wiekowej,

- i. gościliśmy p. Karolę Skowrońską – była dyrektorem Miejskiej Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Pani Skowrońska wygłosiła wykład o patronie bibliotek. Wykłady w Zespole Szkół w Grucie wysłuchali również uczestnicy WTZ w Grucie i ŚDS w Dąbrowce Królewskiej.
- j. 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 Bibliotece w Okoninie czytelnicy spotkali się z p. Grażyną Bąkiewicz.
- k. 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;
- l. zgodnie z podpisanymi porozumieniami o stałej, regularnej współpracy z dyrektorami wszystkich placówek oświaty oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Grucie i Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej. Współczesna biblioteka poza zapewnieniem dobrej jakości warunków do korzystania z tradycyjnego księgozbioru, prowadzi szereg działań w naturalnym środowisku czytelników. Prowadzone były zajęcia oparte na biblioterapii dla wszystkich uczestników WTZ i ŚDS. Zajęcia w szkołach prowadzone są głównie z najmłodszymi czytelnikami,
- m. prowadzone są działania promujące korzystanie z katalogu księgozbioru biblioteki zamieszczonego w systemie MAK /Internet pozwala w dogodnym dla czytelników korzystaniu z księgozbioru gminnej biblioteki
- n. pracownicy GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego oraz w webinarium organizowanych przez Bibliotekę Narodową i Instytut Książki oraz działaniach ogólnopolskich obejmujących kulturę i wiedzę historyczną o Ojczyźnie i jej losach historycznych.

Sprawozdanie sporządziły:

Celestyna Cichocka

Emilia Żebrowska

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego
Centrum Kultury w Grucie na 30.06.2017 rok.

Zgodnie z art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź zm.) Gminne Centrum Kultury w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 2017 rok oraz wykonanie na dzień 30.06.2017 r

Przychody	Plan na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017 r
Saldo na dzień 31.12.2016r.		7,33
Dotacja z budżetu gminy	290 000,00	129 000,00
Inne dochody		181,38
OGÓLEM	290 000,00	129 188,71

Koszty działalności w 2017 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2017 rok

Koszty	Plan na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	61 694,59

wynagrodzenie bezosobowe	36 900,00	11 394,27
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	28 700,00	11 828,28
zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 650,52
energia	4 255,00	3 640,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	8 444,83
zakup usług pozostałych	31 500,00	11 134,35
podróże służbowe krajowe, ryczałt	5 500,00	2 195,64
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 001,60
OGÓLEM KOSZTY	290 000 ,00	126 984,71

Stan środków na koncie bankowym na dzień **30.06.2017 r** wynosi – **2 204,00 zł**

Na dzień 30.06.2017 roku Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

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 przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim, na ¼ etatu księgowa i ¼ etatu z-ca księgowego. Gminne Centrum korzysta także z zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu (2 osoby).

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.

W GCK odbywają się zajęcia: wokalnno-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 III Festiwal piosenki „Wyśpiewaj sukces” – do piosenek Seweryna Krajewskiego. W lutym zorganizowaliśmy „Dzień Zakochanych”, gdzie oprócz naszego zespołu PółnaPół, gośćmi specjalnymi był Jakub Gromadziński-pianista. Gminne Święto Kobiet odbyło się w świetlicy w Melnie. Zostały zaprezentowane wiersze przez uczestników Kółka Literackiego przy GCK. Wystąpił także Teatr Muzyczny „Hals”, zapewniając przepiękną oprawę. Przed świętami Wielkanocnymi robiliśmy wspólnie z mieszkańcami 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 Melnie”.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
na 30.06.2017 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie miał zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2017 roku na świadczenie usług medycznych:

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

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

Zatrudnienie:

- Dyrektor – lek. med.- umowa o pracę
- 2 lekarzy stomatologów- umowa cywilno-prawna
- 1 lekarzy POZ pediatra– umowa o pracę
- 1 lekarzy POZ (1x w tygodniu)– umowa cywilno- prawna
- 1 lekarz POZ- umowa cywilno-prawna
- 3 lekarzy ginekologii-umowa cywilno-prawna
- 1 lekarz rehabilitacji – umowa cywilno prawna
- 1 mgr rehabilitacji- umowa o pracę
- 1 technik rehabilitacji- umowa o pracę
- 1 pomoc stomatologiczna- umowa cywilno-prawna
- 1 położna- umowa o pracę
- 1 pracownik administracyjno-biurowy- pielęgniarka- umowa o pracę
- 5 pielęgniarek- umowa o pracę
- 1 pracownik transportu- umowa cywilno- prawna
- 2 pracowników gospodarczych- umowa o pracę
- 2 rejestratorki medyczne- umowa o pracę

Stan rachunku bankowego za dzień 30.06.2017 wynosi - 326 866,92 zł

Przychody ze sprzedaży usług medycznych w roku 2017- I półrocze (w zł)

Narodowy Fundusz Zdrowia-	972 392,00 zł
dzierżawy gabinetów lekarskich	3 000,00 zł
badania laboratoryjne	11 561,00 zł
za sprzedaż świadczeń USG	467,00 zł
odsetki bankowe	786,00 zł
przychody z Urzędu Gminy	22 610,00 zł

ogółem przychody **1 010 816,00 zł**

Koszty działalności w 2017 -I półrocze (w zł)

1 . amortyzacja:	5 900,00 zł
2. zużycie materiałów i energii:	
- materiały biurowe	5 860,00 zł
-środki czystości	2 295,00 zł
- środki dezynfekcyjne	878,00 zł
- leki	3 786,00 zł
- sprzęt jednorazowy	5 325,00 zł
- poz . materiały medyczne	1 446,00 zł
- druki medyczne	2 966,00 zł
- materiały remontowe	3 135,00 zł
- licencje krótkoterminowe	6 891,00 zł
- pozostałe koszty (drobny sprzęt informatyczny)	57,00 zł
- drobny sprzęt	10 664,00 zł
- energia cieplna	9 244,00 zł
- energia elektryczna	9 103,00 zł
- woda	419,00 zł
- znaczki pocztowe	818,00 zł
- opłaty bankowe	480,00 zł
3. Usługi obce:	
- kontrakty	229 909,00 zł
-usługi medyczne	73 263,00 zł
- usługi transportowe	21 676,00 zł
- naprawy i kalibracje sprzętu	1 200,00 zł
- usługi informatyczne	4 017,00 zł
- telefony	3 290,00 zł
- odbiór odpadów do utylizacji	445,00 zł

- ścieki	613,00 zł
- usługi remontowe	23 394,00 zł
- ogłoszenia w gazecie lekarskiej	1 186,00 zł
4. podatki i opłaty PUM:	
- podatek od nieruchomości	1 761,00 zł
- wywóz nieczystości	1 487,00 zł
5. wynagrodzenia:	
- wynagrodzenia osobowe	462 254,00 zł
- świadczenia urlopowe	9 189,00 zł
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	
- ZUS zakład	78 594,00 zł
- fundusz pracy	7 903,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	2 778,00 zł
7. OC zakładu:	6 445,00 zł
8. podróże służbowe :	4 560,00 zł

Ogółem koszty działalności 1 003 231,00 zł

Ilość zadeklarowanych pacjentów do lekarza wynosi 5 539 , do pielęgniarki 5 604, do położnej 2 760, natomiast do pielęgniarki szkolnej 585 dzieci.

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielili 13 969 porad.

Lekarze ginekolodzy przyjęli 906 pacjentek.

Lekarze stomatologii udzielili porad 781 pacjentom, w tym 407 dzieciom.

Lekarz rehabilitacji przyjął 309 pacjentów.

Rehabilitanci wykonali zabiegi u 435 pacjentów.

Wykonano 13 859 badań diagnostycznych.

W ramach umowy profilaktycznej z NFZ 61 pacjentów zostało przebadanych przez lekarza, łącznie z diagnostyką w kierunku chorób serca. Umowa obowiązuje do końca 2017 roku.

Prowadzona jest także profilaktyka cukrzycy poprzez pomiary poziomu cukru we krwi włósczkowej pacjentom, którzy nie chorują na cukrzycę.

W SP ZOZ w Gucie w pierwszej połowie 2017 roku przy wsparciu Urzędu Gminy Gruta wymieniono lampy oświetleniowe i założono dwa klimatyzatory w gabinetach lekarskich. Ponadto z własnych środków wyremontowano gabinet stomatologiczny, wymieniono meble, umywalki. Założono filtr uzdatniający wodę.

Sprawozdanie sporządził:

Główna Księgowa

Gabriela Kaszubska

Dyrektor SP ZOZ Gruta

Anna Walisiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 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 XX/146/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2017 – 2030.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gruta na lata 2017-2030 była zmieniona:

Zarządzenie Nr 06/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXI/155/17 Rady Gminy Gruta z dnia 24 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXII/158/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwała Nr XIV/168/17 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2017 r.

W ciągu I półrocza 2017 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 -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	506 653,35
Rozdział -60016 - zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów	2 000,00
Rozdział - 70005 – zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	26 000,00
Rozdział - 71095 – dotacja dot. projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023”	39 024,00
Rozdział - 75011 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ...	2 431,00
Rozdział -75023 – zwiększono plan dochodów dot. rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok	303 155,00
Rozdział 75814 – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych	14 000,00
Rozdział -80101 - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00
Rozdział -80104 -wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów - zwiększono plan dochodów dot. opłaty za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Melnie.	100,00 100,00 15 000,00
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok	159 222,00
Rozdział 80110 - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	100,00 400,00
Rozdział -85213 - zmniejszono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	- 4 000,00
Rozdział -85214 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	5 800,00
Rozdział -85215 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 215,34

Rozdział – 85216 - zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	- 4 500,00
Rozdział – 85219 - zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa oraz na wypłatę dodatku .	-2 600,00
Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	108 300,00
Rozdział - 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	207 759,00
Rozdział – 85501 – zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze	-173 200,00
Rozdział - 85503 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	67,00
Rozdział - 90002 - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	42 602,00 1 000,00
Rozdział 90004 – przyznano dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia terenów gminy Gruta" - wpływy z różnych dochodów	10 000,00 500,00
Rozdział 92595 – dotacja celowa na rewitalizację parku dworskiego w miejscowości Gruta	40 000,00
Razem	1 338 628,69

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	1 018 794,28	530 000,00	1 548 794,28
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 018 794,28	0	1 018 794,28
	Wolne środki	0,00	530 000,00	530 000,00

II	Rozchody	618 794,28	0,00	618 794,28
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	618 794,28	0,00	618 794,28

Budżet Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2017 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 26 708 173,41 zł**
(wzrost o 1 338 628,69 zł, tj. 5,28 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 27 638 173,41 zł**
(wzrost o 1 868 628,69 zł, tj. o 7,25 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 1 548 794,28 zł**
(wzrost o 530 000,00 zł do pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 618 794,28 zł**
(bez zmian)).

Zadania inwestycyjne zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gruta na 2017 rok zrealizowane zostały na poziomie 8,64 % i wyniosły 258 414,84 zł na ustalony plan w wysokości 2 989 794,00 zł. Niski poziom wykonania wynika z faktu iż inwestycje drogowe zrealizowane zostaną w III kw. 2017 r.

W I półroczu 2017 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 421 392,02 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 308 897,14 zł,
- spłatę odsetek 112 494,88 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	285 714,30	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Niewaład od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.

Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	4 736 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	169 800,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 136 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	544 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

7 872 014,30

Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017 roku wynosi **7 872 014,30 zł** co stanowi **29,47 %** planowanych dochodów ogółem.