

Zarządzenie Nr 35/2012
Wójta Gminy Gruta
z dnia 01 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
za półrocze 2012 roku

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz Gminnej Instytucji Kultury w Grucie za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Halina Kowalkowska

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2002 r, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U.z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr 167 poz.1759,Dz.U.z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r.Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U.z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr. 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230. ²Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 146.



**Informacja
z wykonania
budżetu
Gminy Gruta
za I półrocze
2012 roku**

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony w kwocie - 19 032 077,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 16 911 941,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 120 136,00 zł ,zawierał obok zadań własnych ,zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ciągu I półrocza 2012 r budżet Gminy zmieniono poprzez wprowadzenie następujących uchwał:

1/ Uchwała Nr XII/74/12 Rady Gminy Gruta z dnia 30.01.2012 r

2/ Uchwała Nr XIII/7487/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28.02.2012 r

3/ Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.04.2012 r.

4/ Uchwała Nr XV/95/12 Rady Gminy Gruta z dnia 27.04.2012 r.

5/ Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.04.2012 r.

6/ Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.06.2012 r

w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 30.06.2012 r dochody budżetowe gminy

wynosiły **19 731 402,00 zł**, wydatki **23 001 402,00 zł** oraz deficyt budżetu w wysokości

- 3 270 000,00 zł

W I półroczu 2012 roku dokonano zwiększenia budżetu gminy o kwotę – **1 607 877,00 zł**, oraz dokonano zmniejszenia o kwotę – **908 552,00 zł**.

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

Zwiększenie dotacji

- Dotacja na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych	- 99 500,00 zł
- Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości	- 364 927,00 zł
- Dotacja na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych	- 13 200,00 zł
- zasiłki okresowe z opieki społecznej	- 9 200,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	- 34 000,00 zł
- dotacja na boiska sportowego, placu zabaw w Nicwałdzie	- 95 112,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze	- 30 000,00 zł
- dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników	- 345 141,00 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów /stypendium/	- 186 100,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zajęć sportowych MS i T	- 15 000,00 zł
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 161 600,00 zł
- kapitał ludzki aktywna integracja drogą do zatrudnienia	- 169 097,00 zł
- zwiększono plan dotacji odpłatność w stołówce szkolnej	- 85 000,00 zł

Ogółem

1 607 877,00 zł

Zmniejszenie dotacji:

- zmniejszenie dochodów w związku z utworzeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grucie	- 835 000,00 zł
- dotację na realizację zadań zleconych z budżetu państwa	- 200,00 zł
- dotacja na działalność GOPS	- 200 ,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób .fizycznych	- 65 511,00 zł
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	- 400,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 7 241,00 zł

Ogółem	- 908 552,00 zł

DOCHODY

Planowany w budżecie gminy na rok poziom dochodów zamyka się kwotą **19 731 402,00.zł** natomiast realizacja na dzień 30.06.2012 r. w układzie rodzajowym poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianie	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT w	<u>4 380 473,00</u>	<u>1 793 529,02</u>	<u>41,5</u>
	tym:			
	- podatek rolny	1 513 314,00	639 540,40	42,3
	- podatek od nieruchomości	1 655 445,00	689 280,89	41,6
	- podatek leśny	16 614,00	10 098,00	60,8
	- podatek od środków transportowych	51 600,00	20 934,00	40,6
	- wpływy z karty podatkowej	4 000,00	3 622,62	90,6
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 040,00	40,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	38 794,00	38,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	8 443,00	28,4
	- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00	57 679,01	71,2
	- dochody z majątku gminy	50 000,00	17 870,00	35,7
	- czynsz mieszkaniowy, dzierżawny	10 500,00	29 148,34	277,6
	- pozostałe dochody	761 000,00	276 078,76	36,3
II	Dochody z udziału w podatku dochodowym stanowiące dochód Budżetu Państwa	1 587 185,00	676 393,50	42,6
	Razem dochody własne	5 867 658,00	2 469 922,52	42,1
III	Dotacje celowe, zlecone, własne	3 864 656,00	2 313 451,91	60,5
IV	Dotacja Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 264 748,00	-----	-----
V	Część oświatowa ,wyrównawcza subwencji	7 734 340,00	4 372 754,00	56,5
	Ogółem dochody	19 731 402,00	9 156 128,43	46,4

	Plan	Wykonanie	%
- dochody bieżące	17 416 654,00 zł	9 138 258,43 zł	52,5
- dochody majątkowe	2 314 748,00 zł	17 870,00 zł	0,8
Ogółem:	19 731 402,00 zł	9 156 128,43 zł	46,4

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</u>	2 299 883,00	491 414,91	21,4

rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830 – Wpływy w wysokości 128 491,00 zł dotyczą wpłat mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 0970 - Wpływy w wysokości 17 782,00 zł dotyczą oraz zwrotu podatku VAT .

rozdział 01095 -Pozostała działalność

§ 2010 - dotacja w wysokości 345 140,91 zł została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	2 000,00-----	-----	

Planowane środki tego rozdziału dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy Kół łowieckich za obszary gruntów rolnych, wpłyną w II półroczu 2012 roku

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	26 000,00	37 976,31	146,1
<u>w energii elektryczną gaz i wodę</u>			

Plan dochodów w wysokości 26 000,00 zł dotyczy wpłat za pobór wody za miesiąc styczeń 2012 roku, wykonanie wynosi 37 976,31 tj: 146,z %

Z dniem 1.02.2012 roku wpłaty za wodę i ścieki pobierane są przez nowopowstały Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	60 500,00	47 018,34	77,7

rozdział 70005 - § 0750

Plan dochodów w tym § wynosi 5 000,00 zł wykonanie 25 184,64 zł tj. 503,7 %. Na dzień 30.06.2012 roku realizacja czynszów mieszkaniowego i dzierżawnego przedstawia się następująco:

□ zaległość na dzień 01.01.2012	– 4 038,64 zł
□ Nadpłata	– 149,72 zł
□ przypis roczny	– 32 429,38 zł
□ Wpłaty	– 25 184,64 zł
□ należność do zapłaty	– 11 304,58 zł
□ zaległość końcowa	- 4 771,72 zł
□ nadpłata 30.06.2012	- 170,92 zł

Celem zmniejszenia zaległości w czynszu mieszkaniowym wysłano 12 wezwań do zapłaty.

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

plan wynosił 5 500,00 zł, natomiast wykonanie 3 963,70 zł. tj. 72,1 %

□ zaległość na dzień 01.01.2012	- 4 432,10 zł
□ przypis roczny	- 5 862,93 zł
□ wpłaty	- 3 963,70 zł
□ należność do zapłaty	- 6 331,33 zł
□ zaległość na dzień 30.06.2012 r	- 6 331,33 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan tego paragrafu wynosi 50 000,00 zł wykonanie 17 870,00 zł tj: 35,7 %

W I półroczu 2012 roku dokonano sprzedaży mieszkania w Melnie.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	1 800,00	1 800,00	100,0

rozdział 71035 – Cmentarze

W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 1 800,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego w Melnie

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	86 100,00	46 400,00	53,9

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych administracji przez Wojewodę w wysokości 46 400,00 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów</u>	1 118,00	560,00	50,1
<u>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			

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

Rozdział ten obejmuje dotację na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców. W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała kwotę w wysokości 560,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych,</u>	5 156 158,00	2 159 967,27	41,9
<u>od osób fizycznych i od innych</u>			
<u>jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>			
<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>			

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

Na ustalony plan w wysokości 4 000,00 zł , Wykonanie wynosi 3 622,62 zł tj: 90,6 %

Należności	- 4 227,00 zł
Dochody wykonane	- 3 622,62 zł
Dochody przekazane	- 3 622,62 zł
Należności do zapłaty	- 843,38 zł
Nadpłata	- 239,00 zł

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

Plan w tym rozdziale wynosi 1 214 467,00 zł, wykonanie 479 553,00 zł tj. 39,5 %.

§ 0310 - podatek od nieruchomości -

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 1 027 447,00 zł, wykonanie 404 268,00 zł tj. 39,4 %

<input type="checkbox"/> zaległość na dzień 1.01.2012	- 72 876,02 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata na dzień 1.01.2012	- 249 443,90 zł
<input type="checkbox"/> przypis netto	- 819 203,00 zł
<input type="checkbox"/> wpłaty	- 404 268,00 zł
<input type="checkbox"/> należność do zapłaty	- 488 417,02 zł
<input type="checkbox"/> w tym zaległość na dzień 30.06.2012	- 66 012,02 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata na dzień 30.06.2012	- 250 049,90 zł

Do występującej zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania powstałych zaległości oraz postępowania wyjaśniające dotyczące obciążenia podatkiem od nieruchomości .

§ 0320- podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 156 891,00 zł, wykonanie 63 973,00 zł tj 40,8 %

<input type="checkbox"/> zaległość na dzień 1.01.2012 r	-	726,40 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata na dzień 1.01.2012 r	-	1 890,00 zł
<input type="checkbox"/> przypis netto	-	171 780,00 zł
<input type="checkbox"/> wpłaty	-	63 973,00 zł
<input type="checkbox"/> należność do zapłaty	-	106 816,40 zł
<input type="checkbox"/> w tym zaległość na dzień 30.06.2012	-	21 405,40 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata na dzień 30.06.2012	-	173,00 zł

§ 0330 - podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 12 529,00 zł, wykonanie 7 466,00 tj. 59,6 %

<input type="checkbox"/> przypis netto	-	14 886,00 zł
<input type="checkbox"/> wpłaty	-	7 466,00 zł
<input type="checkbox"/> należność na dzień 30.06.2012	-	7 420,00 zł
<input type="checkbox"/> w tym: zaległość na dzień 30.06.2012 r	-	66,00 zł
<input type="checkbox"/> Wykonanie w stosunku do planu i przypisu nie budzi zastrzeżeń.		

§ 0340 - podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wyniósł 5 600,00 zł, wykonanie 1 270,00 zł tj. 22,7 %

<input type="checkbox"/> zaległość na dzień 1.01.2012	-	3 123,00 zł
<input type="checkbox"/> przypis netto	-	7 883,00 zł
<input type="checkbox"/> wpłaty	-	1 270,00 zł
<input type="checkbox"/> należność do zapłaty	-	9 736,00 zł
<input type="checkbox"/> w tym zaległość na dzień 30.06.2012	-	5 901,00 zł

Na zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 6 upomnień.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

W I półroczu 2012 roku z tytułu czynności cywilnoprawnych jednostek państwowych na ustalony plan w wysokości 7 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 2 519,00 zł.

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

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

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 57,00 zł
Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie przez osoby prawne .

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

Plan w tym rozdziale wynosi 2 239 506,00 zł, wykonanie 934 276,14 zł tj. 41,7 %.

§ 0310 - podatek od nieruchomości -

Ustalony plan podatku od nieruchomości wynosi 627 998,00 zł, wykonanie 285 012,89 zł tj. 45,4 %

□ zaległość na dzień 1.01.2012	-	94 249,21 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2012	-	949,00 zł
□ przypis netto	-	560 021,00 zł
□ wpłaty	-	285 012,89 zł
□ należność do zapłaty	-	368 574,32 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2012	-	101 541,03 zł
□ nadpłata na 30.06.2012 r	-	266,00 zł

§ 0320- podatek rolny

Plan podatku rolnego wynosi 1 356 423,00 zł, wykonanie 575 567,40 zł tj. 42,4 %

□ zaległość na dzień 1.01.2012r.	-	60 149,35 zł
□ nadpłata na dzień 1.01.2012 r.	-	4 569,13 zł
□ przypis netto	-	1 232 312,00 zł
□ wpłaty	-	575 567,40 zł
□ należność do zapłaty	-	713 731,82 zł
□ w tym zaległość na dzień 30.06.2012 r.	-	105 346,12 zł
□ nadpłata na dzień 30.06.2012 r	-	1 407,00 zł

§ 0330 - podatek leśny

Plan podatku leśnego wynosi 4 085,00 zł, wykonanie 2 632,00 tj. 64,4 %

□ zaległość na dzień 01.01.2012	-	175,00 zł
□ nadpłata na dzień 01.01.2012 r.	-	1,00 zł
□ przypis netto	-	4 599,00 zł
□ wpłaty	-	2 632,00 zł
□ należność do zapłaty na dzień 30.06.2012	-	2 141,00 zł
□ w tym zaległość	-	321,00 zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO NA DZIEŃ 30.06.2012

Czynności podjęte przez organ podatkowy, zmierzające do zmniejszenia zadłużeń podatkowych

Do dnia 30 czerwca 2012 roku wysłano 323 upomnienia do podatników posiadających zaległości podatkowe I i II raty za 2012 rok podatek rolny i od nieruchomości z zagrożeniem wszczęcia egzekucji o ile należności nie zostaną zapłacone. Chcąc wyegzekwować zaległości wierzyciel przekazał 50 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W I półroczu 2012 roku organ egzekucyjny w drodze prowadzonego postępowania, wyegzekwował należności podatkowe na kwotę 14 180,73 zł.

W celu zabezpieczenia wierzytelności gminy, Wójt Gminy Gruta wystąpił z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej. Hipotekę zabezpieczającą należności ustanowiono na nieruchomości 3 podatników, od których trudno wyegzekwować zaległości podatkowe.

Obniżenie górnych stawek podatków na dzień 30.06.2012 r

Rada Gminy podjęła uchwały w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych obniżając górne stawki ustalone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 06.10.2009 r w sprawie stawek podatkowych obowiązujących w 2012 roku (M.P Nr 67, poz. 872)

	Kwota obniżenia
756 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości osoby prawne	- 17 079,00 zł
75615 § 0320 – podatek rolny osoby prawne	- 71 011,00 zł
75615 § 0340 – podatek od środków transportowych osoby prawne	- 3 321,03 zł
756 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 93 091,00 zł
75616 § 0320 – podatek rolny osoby fizyczne	- 217 374,00 zł
75616 § 0340 – podatek od środków transportowych osoby fizyczne	- 16 964,53 zł

418 840,56 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych

Ustalony plan podatku od środków transportowych wynosi 46 000,00 zł, wykonanie 19 664,00 zł tj. 42,8 %

<input type="checkbox"/> zaległość na dzień 1.01.2012	-	8 264,80 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata na dzień 1.01.2012	-	574,00 zł
<input type="checkbox"/> przypis netto	-	34 817,00 zł
<input type="checkbox"/> wpłaty	-	19 664,00 zł
<input type="checkbox"/> należność do zapłaty na 30.06.2012	-	22 849,80 zł
<input type="checkbox"/> zaległość na 30.06.2012 r	-	9 815,80 zł
<input type="checkbox"/> nadpłata na 30.06.2012 r	-	6,00 zł

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Na ustalony plan w wysokości 5 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 2 040,00 zł tj. 40,8 % są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

§ 0490 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Ustalony plan wynosi 70 000,00 zł, wykonanie 7 114,33 zł tj. 10,2 %.

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

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan na 2012 rok wynosi 95 000,00 zł, wykonanie 36 275,00 zł tj 41,4 %.

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

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

Plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 35 000,00 zł, wykonanie 5 970,52 zł tj. 17,1 %.

Są to odsetki od należności wpłacanych po terminie.

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

Plan tego rozdziału wynosi 111 000,00 zł, wykonanie 66 122,01 tj. 59,6 %

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 30 000,00 zł a wykonanie 8 443,00 zł co stanowi 28,2 %.

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

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszone są do kasy gminy opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty uiszczane są w trzech ratach: na koniec stycznia, maja i września. W I półroczu 2012 roku wpłynęła kwota w wysokości 57 679,01 zł do ustalonego planu na poziomie 81 000,00 zł stanowi 71,2 %

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan tego rozdziału wynosi 1 587 185,00 zł, wykonanie 676 393,50 tj. 42,6 %

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów w tym paragrafie wynosi 1 572 185,00 zł, wykonanie 664 947,00 zł tj. 42,3 %. Wysokość planu została podana przez Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy Budżetowej na 2012 rok. Udział podlega przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego z budżetu państwa na rachunek budżetu gminy w terminie do 10- tego dnia następującego po miesiącu (miesięczne raty udziału nie stanowią 1/12 planu i są różne w każdym miesiącu).

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2012 rok wynosi 15 000,00 zł, wykonanie 11 446,50 tj. 76,3 %.

Przewidywane wykonanie na rok 2012 oszacowano na bazie wykonania roku 2011 są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych z innych Urzędów Skarbowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	7 744 340,00	4 374 818,43	56,5

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji oświatowej wynosił 4 381 696,00 zł, wykonanie 2 696 432,00 zł tj. 61,5 %. Minister Finansów przekazuje gminie subwencję oświatową w ratach miesięcznych, z których rata za marzec stanowi 2/13, a pozostałe po 1/13 w terminie do 1-go dnia każdego miesiąca.

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 3 338 708,00 zł, wykonanie 1 669 356,00 tj. 50,0%.

rozdział 75814 – różne rozliczenia

Plan w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł wykonanie 2 064,43 zł tj. 20,7 %.

Są to odsetki od rachunków bankowych.

rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Plan rozdziału wynosi 13 936,00 zł, wykonanie 6 966,00 tj. 50,0 %.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	349 612,00	59 792,30	17,1

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W dniu 31 stycznia 2012 roku Umowę o przyznanie pomocy Norw..052.9.40.56.2011 11-6930-UM23004611 w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW NA LATA 2007-2013. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości **95 112,00 zł** dotyczy realizacji zadania „budowa boisk sportowych, placu zabaw, ogrodzenia oraz miejsc postojowych dla samochodów w Nicwałdzie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan wynosi 70 000,00 zł, wykonanie 30 534,20 zł tj. 43,6 % Jest to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan tego rozdziału wynosi 99 500,00 zł i dotyczy zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Gruta. Dofinansowanie Gmina otrzyma z PFRON.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wynosi 85 000,00 zł, wykonanie 29 258,10 zł. Tj: 34,4 %
Wpłaty dotyczą dożywiania uczniów w szkołach podstawowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	3 086 300,00	1 669 061,04	54,1

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

Plan rozdziału 2 388 000,00 zł, wykonanie 1 213 425,04 zł tj. 50,8 %

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

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

Plan dotacji celowej wynosi 15 400,00 zł, wykonanie 11 238,00 zł tj. 73,0 %

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

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

Plan dotacji celowej wynosi 279 000,00, wykonanie wynosi 279 000,00 zł tj. 100,0 %. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków obligacyjnych z pomocy społecznej.

rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych wynosi 59 400,00 zł, wykonanie 43 508,00 zł tj: 73,3 %

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 61 300,00 zł dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została na poziomie 54,0 % tj. 33 117,00 zł

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.

Plan dotacji wynosi 30 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 20,0 % .

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji wynosi 253 200,00 zł, wykonanie 82 773,00 zł tj. 32,7 % . Dotacja przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania</u>	169 097,00	63 000,00	37,3

w zakresie polityki społecznej

Dotacja w wysokości 169 097,00 zł przeznaczona została na aktywną integrację droga do zatrudnienia – w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	186 100,00	186 100,00	100,0
<u>wychowawcza - przedszkola</u>			

Dotacja w wysokości 186 100,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	62 000,00	10 719,83	17,3
<u>i ochrona środowiska</u>			

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów w wysokości 21 000,00 zł dotyczy wpłat za odprowadzanie ścieków.

W związku z utworzeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej wszystkie wpłaty dokonywane SA na wyodrębnione konto bankowe.

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

W I półroczu 2012 roku z tytułu opłat z korzystania ze środowiska wpłynęła kwota w wysokości 10 088,02 zł oraz opłata produktowa w wysokości 631,81 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona</u>	485 394,00	-----	-----
<u>dziedzictwa narodowego</u>			

Podpisana umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr PRW.I.6010-30-153/10 00062-6922 UM 0200030/10 w wysokości 485 394,00 zł dotyczy „Budowy świetlicy wraz z kotłownią oraz zapleczem socjalno-kuchennym w Salnie” w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dniu 16.07.2012 r zostało przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności nr 001/001/6922-UM0200030/10/01, na kwotę 485 394,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	15 000,00	7 500,00	50,0

rozdział 92695 – pozostała działalność

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 2012/2105/ZSdU/DRP/2/2480/MM z Ministerstwem Sportu ul: Senatorska 14 Warszawa dotyczącą dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów przyznana została dotacja w wysokości 15 000,00 zł, w I półroczu 2012 r wpłynęła I transza przydzielonych środków w wysokości – 7 500,00 zł.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów w budżecie Gminy Gruta na dzień
30 czerwca 2012 roku w działach**

Dział	Treść	Plan na 2012 r	Wykonanie na 30.06.2012 r	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 299 883,00	491 414,91	21,4
020	Leśnictwo	2 000,00	-----	-----
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	37 976,31	146,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00	47 018,34	77,7
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	100,0
750	Administracja publiczna	86 100,00	46 400,00	53,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	560,00	50,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 156 158,00	2 159 967,27	41,9
758	Różne rozliczenia	7 744 340,00	4 374 818,43	56,5
801	Oświata i wychowanie	349 612,00	59 792,30	17,1
852	Pomoc społeczna	3 086 300,00	1 669 061,04	54,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 097,00	63 000,00	37,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 100,00	186 100,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	10 719,83	17,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 394,00	-----	-----
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	7 500,00	50,0
Ogółem dochody		19 731 402,00	9 156 128,43	46,4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA dzień 30 czerwca 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 299 883,00	491 414,91	21,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 954 742,00	146 274,00	7,5
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	128 492,00	47,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	17 782,00	17,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	472 303,00	—	—
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 112 439,00	—	—
	01095		Pozostała działalność	345 141,00	345 140,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 141,00	345 140,91	100,0
020			Leśnictwo	2 000,00	—	—
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	—	—
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	—	—
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	37 976,31	146,1
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	37 976,31	146,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	37 976,31	146,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00	47 018,34	77,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	47 018,34	77,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	3 963,70	72,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	25 184,64	503,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	17 870,00	35,7

710			Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,0
750			Administracja publiczna	86 100,00	46 400,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	46 400,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00	46 400,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	560,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	560,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 118,00	560,00	50,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 156 158,00	2 159 967,27	41,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 622,62	90,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 622,62	90,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 214 467,00	479 553,00	39,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 027 447,00	404 268,00	39,4
		0320	Podatek rolny	156 891,00	63 973,00	40,8
		0330	Podatek leśny	12 529,00	7 466,00	59,6
		0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	1 270,00	22,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	2 519,00	36,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	57,00	---
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 239 506,00	934 276,14	41,7
		0310	Podatek od nieruchomości	627 998,00	285 012,89	45,4
		0320	Podatek rolny	1 356 423,00	575 567,40	42,4
		0330	Podatek leśny	4 085,00	2 632,00	64,4
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	19 664,00	42,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 040,00	40,8

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	7 114,33	10,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	36 275,00	38,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	5 970,52	17,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	111 000,00	66 122,01	59,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	8 443,00	28,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	57 679,01	71,2
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 587 185,00	676 393,50	42,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 572 185,00	664 947,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	11 446,50	76,3
758		Różne rozliczenia	7 744 340,00	4 374 818,43	56,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 381 696,00	2 696 432,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 381 696,00	2 696 432,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 338 708,00	1 669 356,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 708,00	1 669 356,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 064,43	20,7
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 064,43	20,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 936,00	6 966,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 936,00	6 966,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	349 612,00	59 792,30	17,1
	80101	Szkoły podstawowe	95 112,00	-----	-----
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , pozyskane z innych źródeł	95 112,00	-----	-----
	80104	Przedszkola	70 000,00	30 534,20	43,6
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	30 534,20	43,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 500,00	-----	-----
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	99 500,00	-----	-----
	80148	Stołówki szkolne	85 000,00	29 258,10	34,4
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	29 258,10	34,4
852		Pomoc społeczna	3 086 300,00	1 669 061,04	54,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 362 000,00	1 207 315,00	51,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 362 000,00	1 207 315,00	51,3

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 000,00	6 110,04	23,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	15 400,00	11 238,00	73,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	7 100,00	6 638,00	93,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 300,00	4 600,00	55,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	279 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 000,00	264 000,00	100,0
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	59 400,00	43 508,00	73,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 400,00	43 508,00	73,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 300,00	33 117,00	54,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 300,00	33 117,00	54,0
85228		Usługi opiekuńcze	30 000,00	6 000,00	20,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	30 000,00	6 000,00	20,0
85295		Pozostała działalność	253 200,00	82 773,00	32,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 200,00	13 200,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	69 573,00	29,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 097,00	63 000,00	37,3
	85395	Pozostała działalność	169 097,00	63 000,00	37,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	160 595,00	59 832,40	37,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	8 502,00	3 167,60	37,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 100,00	186 100,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 100,00	186 100,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 100,00	186 100,00	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	10 719,83	17,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	-----	-----
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 000,00	-----	-----
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 088,02	25,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 088,02	25,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	631,81	63,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	631,81	63,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	485 394,00	-----	-----
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 394,00	-----	-----
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 394,00	-----	-----
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	7 500,00	50,0
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	50,0
		2020	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	15 000,00	7 500,00	50,0
Razem:				19 731 402,00	9 156 128,43	46,4

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
na 30.06.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 141,00	345 140,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	345 141,00	345 140,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	345 141,00	345 140,91	100,0
750			Administracja publiczna	86 100,00	46 400,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	46 400,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00	46 400,00	53,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	560,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	560,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	560,00	50,1
852			Pomoc społeczna	2 414 300,00	1 233 153,00	51,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 000,00	1 207 315,00	51,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 364 000,00	1 207 315,00	51,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 638,00	93,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	6 638,00	93,5
	85228		Usługi opiekuńcze	30 000,00	6 000,00	20,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	6 000,00	20,0
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	100,0
Razem				2 846 659,00	1 625 253,91	57,1

Wydatki

Wydatki budżetowe ogółem planowane w wysokości 23 001 402,00 zł wykonane zostały na poziomie 40,6 % tj. w wysokości 9 340 954,87 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	17 214 351,00 zł	8 633 940,72 zł	50,2
wydatki inwestycyjne	5 787 051,00 zł	707 014,15 zł	12,2
-----	-----	-----	
Ogółem:	23 001 402,00 zł	9 340 954,87 zł	40,6

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	3 265 580,00	986 361,81	30,2

Planowana w tym dziale wielkość wydatków w wysokości 3 265 580,00 zł wykorzystana została w 30,2 % tj. w wysokości 986 361,81 zł.

rozdział 01002 – ośrodki doradztwa rolniczego

W I półroczu 2012 roku nie przekazano na działalność doradcy, specjalisty ds. gospodarstwa domowego przydzielone środki przekazane zostaną w II półroczu 2012 roku.

rozdział 01009 – spółki wodne

Dotacja w wysokości 30 000,00 zł została przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Grucie na statutową działalność w wysokości 10 000,00 zł

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2 855 439,00, wykonanie 619 731,38 zł.

§ 6050

1/ Opłacono fakturę za wykonawstwo oraz nadzór inwestorski budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wysokości 436 127,38 zł .

2/ Opłacono fakturę w wysokości 53 000,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków.

3/ Opłacono fakturę w wysokości 36 900,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej fakturę w wysokości 24 600,00 zł za projekt budowlano wykonawczy kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno.

4/ Opłacono fakturę w wysokości 24 600,00 zł za opracowanie programu przebudowy i rozbudowy obiektów gminnej sieci wodociągowej w gminie Gruta.

5/ Wykonano dokumentację sieci wodno-kanalizacyjnej (Orle 2 odcinki, Nicwałd 1 odcinek, Gruta koszt – 19 434,00 zł

Wyjaśnienie do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na 2012 rok

Wodociągi, kanalizacja

1/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - III etap.

Gmina ubiega się o przyznanie pomocy na realizację tego zadania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Koszt: 1 600 000,00 zł w tym: 1 112 439,00 zł wnioskowana kwota dofinansowania, udział własny gminy 487 561,00 zł.

W dniu 23.11.2010 r podpisana została umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr PRW.I.6011-51-552/10 00010-6921-UM0200051/10 na kwotę 1 112 439,00 zł.

W ramach zadania wykonano 131 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w III kwartale 2011 roku, natomiast zakończono zgodnie z umową w I półroczu 2012 roku. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2012 roku zakończone odbiorami poszczególnych oczyszczalni..

2/ Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno –ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno.

Gmina ubiegała się o przyznanie pomocy na realizację zadania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Koszt całkowity zadania 4 700 000,00 zł w tym 1 000 000,00 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisana została umowa w miesiącu lipcu 2012 r

W 2012 roku przewiduje się wydatkowanie kwoty w wysokości 1 562 439,00 zł.

W chwili obecnej trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu.

Zakończenie zadania planowane jest na 30.06.2013 rok.

rozdział 01009 – spółki wodne

Dotacja w wysokości 30 000,00 zł została przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Grucie na statutową działalność w wysokości 10 000,00 zł

rozdział 01011 - Stacje chemiczno – rolnicze

W 2012 roku na badanie zasobności prób gleby zaplanowano kwotę w wysokości 4 000,00 zł , w I półroczu nie wykonano badania zasobności gleby.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

W I półroczu 2012 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych obowiązkowe 2% odpisu uzyskanego z tytułu wpływów z podatku rolnego tj . 12 038,00 zł zgodnie z przepisami wykonawczymi, które określiły zasady i tryb przekazywania środków na rachunek Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 345 141,00 zł , wykonanie 344 592,43 zł tj. 99,9 %

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

W I półroczu 2012 roku zrealizowano 334 wnioski.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	2 822,00	1 317,41	46,7

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 822,00 zł, wykonanie 1 317,41 zł, tj. 46,7 % . W ramach tego rozdziału opłacono umowy zlecenia leśniczego ds. zadrzewienia, który szacuje drzewostan do wycięcia .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	20 000,00	20 000,00	100,0

w energię elektryczną gaz i wodę.

rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 20 000,00 zł , wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,0 %

Wydatkowane środki dotyczą opłacenia faktur za energię elektryczną w miesiącu styczniu 2012 roku., gdyż od miesiąca lutego płatności przejął Zakład Gospodarki Komunalnej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>	2 530 000,00	129 753,03	5,2

Plan wydatków wynosi 2 530 000,00 zł wykonanie 129 753,03 zł co stanowi 5,2 % W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania :

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Opłacono fakturę za zakupioną wiatę w Okoninie w wysokości 4 059,00 zł
2. Zakupiono kruszywo koszt 3 843,75 zł
3. Zakupiono części oraz paliwo do kosiarek 3 883,35 zł
4. Zakupiono znaki drogowe na drogi gminne 7 886,54 zł
5. Opłacono fakturę za montaż znaków drogowych 1 516,25 zł
6. Odśnieżanie dróg gminnych – 16 521,50 zł
5. Opłacono fakturę za cząstkowy remont dróg asfaltowych gminnych kosztem 14 035,19 zł
6. Opłacono fakturę za zajęcie pasa drogowego 2 202,39 zł
7. Opłacono fakturę za naprawę oraz równanie dróg gminnych (Wiktorowo, Dąbrówka, Pokrzywno, Okonin, Słup Młyn) koszt 4 022,72 zł
8. Naklejono herby na przystankach autobusowych 1 328,40 zł
9. Opłacono fakturę za wyłączenie gruntów 5 697,02 zł
10. Opłacono fakturę za projekt oraz wykonano mapy przebudowy drogi Kitnowo 15 648,00 zł
11. Wykonano remont drogi asfaltowej Gruta-Orle 43 332,92 zł
12. Opłacono fakturę za nadzór inwestorski remontu drogi Nicwałd – Pokrzywno 5 776,00 zł, natomiast fakturę za wykonawstwo opłacono w miesiącu lipcu po ostatecznym odbiorze.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	75 000,00	21 905,58	29,1

Planowane wydatki w wysokości 75 000,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 29,1 % tj. w wysokości 21 905,58 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	86 800,00	12 758,80	14,7

Wydatki tego działu dotyczą opłat za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wynoszą 12 758,80 zł.

W ramach tego działu dokonuje się również wydatków dotyczących utrzymania cmentarza wojennego w Melnie w I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	2 494 240 ,00	1 349 740,68	54,1

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 494 240,00 zł wykorzystane zostały na poziomie 54,1 % tj. w wysokości 1 349 740,68 zł

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w wysokości 46 400,00 zł stanowią refundację poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez niektórych pracowników Urzędu Gminy.

rozdział 75022 – Rady Gmin

W I półroczu 2012 roku na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę w wysokości 30 286,51 zł w stosunku do planu który wynosi 57 500,00 zł /komisje, sesje /

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zabezpieczone wydatki w wysokości 2 074 900,00 zł wydatkowane zostały na poziomie 56,3 % i wyniosły 1 168 053,43 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń , które w I półroczu 2012 roku wyniosły 842 977,00 zł .

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu :

materiałów biurowych, opału, opłat telefonicznych, przesyłek listowych, zakupu przepisów prawnych, delegacji służbowych pracowników , szkolenia pracowników , energii, ubezpieczenia komputerów, budynków, prenumeraty czasopism ,naprawa kserokopiarki, drukarek, nadzoru kotłowni olejowej, opieki autorskiej i nadzoru informatycznego nad programami komputerowymi, opracowania gazety Głos Gruty, środków czystości do utrzymania porządku w Urzędzie, druków , obsługi bankowej, wyposażenia pracowników interwencyjnych i wynoszą 325 076,43 zł

rozdział 75095 – pozostała działalność

Środki w wysokości 105 000,74 zł dotyczą wypłaty diet sołtysów (15 150,00 zł) oraz realizacji zadań zgodnie z podjętymi uchwałami Rad Sołeckich. W ramach wydzielonych środków Rady Sołeckie (89 850,74 zł) na ustalony plan w wysokości 243 240,00 zł wydatkowały środki na takie cele jak:

- modernizacja kąpieliska
- budowa placu zabaw
- remonty świetlic wiejskich
- organizacja ferii dla dzieci

Na podstawie art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz.420) wyodrębniono w budżecie gminy Gruta na rok 2012 środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 243 240,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa .

rozdział 75095 § 4430 – Różne opłaty i składki

W I półroczu 2012 roku nie przekazano składki do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu składka w wysokości 1 900,00 zł przekazana zostanie w II półroczu 2011 roku..

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 751 – Urzędy Naczelnych</u>	1 118,00	-----	-----
<u>Organów Władzy Państwa,</u>			
<u>kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa</u>			

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

Jest to dotacja na wypłatę umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w I półroczu 2012 roku nie dokonano wydatków

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	195 620,00	76 808,35	39,3
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 76 808,35 zł na działalność ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Wydatki tego rozdziału związane są z

- wypłata umów zleceń konserwatorom OSP;
- zakupem paliwa do samochodów strażackich ;
- ubezpieczeniem pojazdów, zakupem części do samochodów i drobnymi naprawami
- organizacją gminnych zawodów strażackich;
- legalizacją gaśnic;
- przeglądem samochodów strażackich;
- opłacanie faktur za energią w remizach,
- konserwacją dźwigu w OSP Gruta
- zakupem oleju opałowego i konserwacją kotłowni w OSP Gruta
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci

rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Plan tego rozdziału wynosił 5 000,00 zł środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	250 000,00	138 570,67	55,4

W I półroczu 2012 roku Gmina zapłaciła odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz kredytów w wysokości 138 570,67 zł .

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	100 000,00	-----	-----

W I półroczu 2012 roku nie dokonano podziału rezerwy ogólnej ani celowej.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	7 510 319,00	3 815 071,38	50,8

Planowane wydatki w wysokości 7 510 319,00 zł, wykonane zostały na poziomie 50,8 % tj. w wysokości 3 815 071,38 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 148 754,00 zł , wykonanie 2 249 322,04 zł tj. 50,8 % . W ramach wymienionej kwoty dokonywane są wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół oraz obsługi, które wynoszą

1 719 528,33 zł , pozostałe wydatki bieżące wynoszą **529 793,71 zł** i dotyczą :

- zakupu opału do szkół (oleju opałowego, mialu);
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych;
- energii, telefonów, wywozu śmieci;
- usług kominiarskich;
- serwisu kotłowni olejowych;
- naprawy i konserwacji kserokopiarek w szkołach,
- konserwacji systemów alarmowych
- zakupu nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce
- opłat za korzystanie ze środowiska
- delegacji służbowych
- wyposażenie apteczek szkolnych

- zakup farb do malowania pomieszczeń szkolnych

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego Budowa boisk sportowych, placu zabaw, ogrodzenia oraz miejsc postojowych dla samochodów w Nicwaldzie”

Rozdział 80101 § 6058

W dniu 31 stycznia 2012 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr OW.052.9.40.56.2011 11-6930-UM23004611 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW NA LATA 2007-2013.dofinansowanie wyniesie 95 112,00 zł W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 22 525,85 zł. Na wykonanie wymienionego zadania wyłoniono wykonawcę w drodze zamówienia publicznego.

rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosi 293 108,00 zł, wykonanie 135 738,70 zł tj. 46,3 % .

Na terenie gminy funkcjonuje 5 klas zerowych przy szkołach podstawowych .

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w I półroczu 2012 roku wynosiły 135 738,70 zł w związku z zatrudnieniem 5 nauczycieli.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 733 327,00 zł, wykonane zostały w wysokości 305 823,77 zł tj. 41,7 %.

Z wydatkowanej kwoty na wydatki osobowe oraz pochodne przypada kwota w wysokości 230 333,48 zł, wydatki bieżące wynosiły 53 619,26 zł .

Wydatki bieżące dotyczą:

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

W I półroczu 2012 roku na zakup żywności wydatkowano kwotę w wysokości 21 871,03 zł. W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 dyrektor, pomoc nauczyciela, intendentka, kucharka , pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 9 osób na pełnym etacie.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków wynosi 1 803 407,00 zł, wykonanie 922 160,12 zł tj. 51,1 %.

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

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 417 073,00 zł, wykonanie 136 888,75 zł t. j 32,8 %.

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego kierowcy autobusu szkolnego w wysokości – 7 462,48 zł, od 1.02.2012 r kierowca opłacany jest z Zakładu Gospodarki Komunalnej .

Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano kwotę w wysokości 23 329,74 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 106 096,53 zł na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na dopłatę do biletów miesięcznych, , opiekę w autobusach szkolnych, OC autobusu.

rozdział 80146 – Doksztalcani e i doskonalenie nauczycieli

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono kwotę w wysokości 29 650,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. W I półroczu 2012 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu za objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 zapłacono kwotę w wysokości 4 066,41 zł

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	101 000,00	24 203,47	24,0

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 81 000,00 zł ,wykonanie 24 203,47 zł tj. 24,0 %.

Na wykonanie wymienionych wydatków składają się;

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

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	3 741 469,00	1 981 914,76	53,0

Planowane wydatki w tym dziale łącznie z dotacją na zadania zlecone wynoszą 3 741 469,00 zł, wykonanie 1 981 914,76 zł tj. 53,0 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 90 951,00 zł na plan 200 000,00 z tj. 45,5 %

W I półroczu 2012 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywały 8 osób.

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

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

Plan tego rozdziału wynosi 2 364 000,00 zł, wykonanie 1 207 315,00 zł tj. 50,9 % .

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę w wysokości 1 148 531,43 zł., opłacono składki ZUS za osoby pobierające świadczenia w wysokości 27 210,01 zł pozostała kwota w wysokości 31 573,51 zł przeznaczona została na częściową refundację zatrudnionego pracownika oraz wydatków rzeczowych dotyczących wypłaty świadczeń / materiały biurowe, druki/

W I półroczu 2012 roku wypłacono 4 738 zasiłków rodzinnych ,2 403 dodatki do zasiłków, 938 zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjne 423 osoby, opłacono składkę zdrowotną za 132 osoby.

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

Wydatki w kwocie 10 959,36 zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan tego rozdziału łącznie z zadaniami własnymi wynosi 344 000,00 zł a wykonanie -306 601,42 zł tj. 89,1 %.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono zasiłki okresowe. Z pomocy skorzystały 228 rodziny (liczba rodzin 262).

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy . W I półroczu 2012 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości – 31 209,09 zł na ustalony plan w wysokości 80 000,00 zł tj: 39,0 %

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan tego rozdziału wynosi 78 400,00 zł, wykonanie 43 082,14 zł tj: 55,0 %

W I półroczu 2012 roku z pomocy skorzystały 23 rodziny .

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 288 969,00 zł w tym dotacja / 61 300,00 /. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 167 064,11 zł na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota w wysokości wraz 149 183,22 zł, natomiast kwota w wysokości 17 880,89 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, tuszy, druków, delegacji.

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wynosi 313 200,00 zł , wykonanie 108 254,21 zł tj 34,6 %.

W I półroczu 2012 roku na dożywianie wydatkowano kwotę w wysokości 108 254,21 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ skorzystało 640 osób w tym 252 osób z posiłku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wynosi 169 097,00 zł, wykonanie -----

W ramach wydatkowanej kwoty realizowany był program PN. „Aktywna integracja w Gminie Gruta – droga do zatrudnienia , który finansowany był w znacznej części z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyżej wymieniony projekt realizowany jest od 2008 roku do 31.12.2013 roku. W I półroczu nie dokonano wydatków.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka</u>	331 755 ,00	177 568,45	53,5

wychowawcza

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 119 655,00, wykonanie 52 694,47 tj. 53,5 %.

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

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 26 000,00 zł, Wykonanie 1 080,00 zł tj. 4,2 %

W 2012 roku zaplanowano dofinansowanie obozów w Ośrodku Wypoczynkowym w „Delfinie” w Rudniku oraz w Jarosławcu.

Wydatki związane z opłatami za obozy realizowane będą w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 186 100,00, natomiast wykonanie 123 793,98 zł tj: 66,5 %

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

- w szkołach podstawowych - 145 osób
- w gimnazjum - 85 osób
- w szkołach średnich - 40 osób

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u>	1 129 582,00	346 474,40	30,7

i ochrona środowiska

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 788 863,00 zł wykonanie 125 634,00 zł tj. 15,9 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na następujące cele

- Przekazano dotacje budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie. Pozostałe zakupy dokonane zostaną w II półroczu 2012 roku.
- Dotacja przedmiotowa Zakładowi przekazana została w wysokości 115 634,00 zł

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy na plan 180 000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości – 141 088,65 zł. tj. 78,4 %

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

Plan wynosi 40 000,00 zł wykonanie 5 330,20 zł tj: 13,3 %

Wydatkowane środki dotyczą utrzymania porządku na terenie gminy.

rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 120 719,00 zł, zostały wykonane w wysokości 74 421,75 zł tj: 61,6 %.

Poniesione wydatki dotyczą: Wypłata wynagrodzeń oraz pochodnych wniośła 67 476,71 zł, dotyczy pracowników którzy przeszli do Zakładu Gospodarki Komunalne natomiast kwota w wysokości 6 945,04 zł wykorzystana została na zakup paliwa oraz drobnych części do , koparki, DT-a ciągnika, opłat za korzystanie ze środowiska, oraz badanie pracowników osób zatrudnianych w ramach robót publicznych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	350 000,00	163 487,57	46,7

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu

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

Plan dotacji na 2012 rok wynosi 177 000,00 zł wykonanie 89 931,34 zł tj: 50,8%

rozdział 92116 – biblioteki

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

Plan dotacji w 2012 roku wynosi 148 000,00 zł, przekazano na wyodrębniony rachunek dotację w wysokości 68 556,23 zł tj: 46,3 %

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 25 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 20,0 %.

W I półroczu 2012 roku dotację na ochronę zabytku otrzymała Parafia w Dąbrówce Królewskiej w wysokości 5 000,00 zł na wymianę drzwi wejściowych.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	497 000,00	95 018,51	19,1

Plan wydatków wynosi 497 000,00 wykonanie 95 018,51 zł tj. 19,1 %.

Rozdział 92604 – Kultury fizyczna

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 307 000,00 zł

Poprzez budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego zamierzamy zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego, wzmocnić ich rozwój fizyczny, nauczyć współpracy w grupie poprzez organizację gier zespołowych, wzmocnić układ psychiczny (zdrowa rywalizacja, umiejętność przegrywania) , umożliwić rozwój własnych zainteresowań i pomóc osiągnąć lepsze rezultaty, wyłonić talenty. W skład kompleksu wchodzi: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej, budynek sanitarno-szatniowy

Przewidywany koszt zadania: **1 140 000,00 zł**

- budżet państwa - 500 000,00 zł
- budżet samorządu województwa - 333 000,00 zł
- budżet gminy - 307 000,00 zł

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W ramach tych środków przekazano dotacje w wysokości 73 168,00 zł celem wspierania sportu kwalifikowanego oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacje zostały przydzielone zgodnie z postępowaniem konkursowym.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 2012/2105/ZSdU/DRP/2/2480/MM z Ministerstwem Sportu ul: Senatorska 14 Warszawa dotyczącą dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów przyznana została dotacja w wysokości 15 000,00 zł

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków w budżecie Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2012 roku w działach

Dział	Treść	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 265 580,00	986 361,81	30,2
020	Leśnictwo	2 822,00	1 317,41	46,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	100,0
600	Transport i łączność	2 530 000,00	129 753,03	5,2
630	Turystyka	150 000,00	-----	-----
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	21 905,58	29,1
710	Działalność usługowa	86 800,00	12 758,80	14,7
750	Administracja publiczna	2 494 240,00	1 349 740,68	54,1
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	-----	-----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 620,00	76 808,35	39,3
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	138 570,67	55,4
758	Różne rozliczenia	100 000,00	-----	-----
801	Oświata i wychowanie	7 510 319,00	3 815 071,38	50,8
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	24 203,47	24,0
852	Pomoc społeczna	3 741 469,00	1 981 914,76	53,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 097,00	-----	-----
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 755,00	177 568,45	53,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 582,00	346 474,40	30,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	163 487,57	46,7
926	Kultura fizyczna i sport	497 000,00	95 018,51	19,1
Ogółem wydatki		23 001 402,00	9 340 954,87	40,6

WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 30 czerwca 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie 30.06.2012 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 265 580,00	986 361,81	30,2
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	-----	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-----	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	10 000,00	33,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	33,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 855 439,00	619 731,38	21,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	619 731,38	35,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 439,00	-----	-----
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	4 000,00	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-----	-----
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	12 038,00	40,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	12 038,00	40,1
	01095		Pozostała działalność	345 141,00	344 592,43	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	338 374,00	338 374,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,00	1 618,43	81,6
020			Leśnictwo	2 822,00	1 317,41	46,7
	02001		Gospodarka leśna	2 822,00	1 317,41	46,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 822,00	1 317,41	46,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0
600			Transport i łączność	2 530 000,00	129 753,03	5,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 000,00	129 753,03	5,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	19 672,64	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	45 323,47	22,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	64 756,92	3,0

630			Turystyka	150 000,00	-----	-----
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	-----	-----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-----	-----
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	21 905,58	29,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	21 905,58	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 844,26	54,2
		4260	Zakup energii	30 000,00	323,66	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 737,66	43,0
710			Działalność usługowa	86 800,00	12 758,80	14,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	1 291,50	2,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 291,50	2,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	11 467,30	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 467,30	76,5
	71035		Cmentarze	11 800,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-----	-----
750			Administracja publiczna	2 494 240,00	1 349 740,68	54,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	46 400,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	32 700,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 650,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	950,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	86,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	30 286,51	52,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	30 150,00	52,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,51	27,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 900,00	1 168 053,43	56,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 227,00	626 790,54	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 540,00	100 267,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 989,00	106 256,98	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 284,00	9 662,48	28,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	11 295,00	28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 186,15	34,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	87 444,50	62,5
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 373,91	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	137 955,57	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	2 000,00	1 900,35	95,0

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	22 000,00	7 168,97	32,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	27 537,00	68,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 860,00	26 425,23	85,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15 000,00	13 789,75	91,9
	75095		Pozostała działalność	275 740,00	105 000,74	38,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	15 150,00	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	243 240,00	89 850,74	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-----	-----
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	-----	-----
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00	-----	-----
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 620,00	76 808,35	39,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-----	-----
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-----	-----
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 620,00	76 808,35	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 267,99	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	-----	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	12 371,04	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 243,82	68,5
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 448,56	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 476,94	34,6
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	-----	-----
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-----	-----
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	138 570,67	55,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	138 570,67	55,4
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	250 000,00	138 570,67	55,4

758			Różne rozliczenia	100 000,00	-----	-----
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-----	-----
		4810	Rezerwy	100 000,00	-----	-----
801			Oświata i wychowanie	7 510 319,00	3 815 071,38	50,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 148 754,00	2 249 322,04	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 130,00	105 706,48	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 829,00	1 185 765,50	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 010,00	165 570,20	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 629,00	233 811,00	59,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 626,00	28 675,15	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	221 131,15	92,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 320,41	23,2
		4260	Zakup energii	120 000,00	68 874,19	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	42 285,28	21,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	10 000,00	3 130,35	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 040,44	17,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 418,00	168 486,04	79,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 112,00	22 525,85	23,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 108,00	135 738,70	46,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 690,00	11 738,40	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 109,00	91 076,08	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 690,00	10 402,50	62,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 012,00	19 816,59	55,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00	2 705,13	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-----	-----
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 264,00	-----	-----
	80104		Przedszkola	733 327,00	305 823,77	41,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 660,00	9 613,20	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 707,00	159 886,02	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00	23 703,44	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 084,00	32 975,35	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 229,00	4 155,47	45,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 623,79	49,1
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	21 871,03	31,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	418,64	20,9
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 095,99	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	11 757,45	8,4
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	-----	-----
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	93,60	4,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 197,00	15 629,79	81,4
80110		Gimnazja	1 803 407,00	922 160,12	51,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 740,00	46 419,62	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 736,00	553 835,36	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 980,00	85 511,96	92,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 662,00	105 207,36	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 177,00	14 714,98	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 592,57	58,2
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 629,65	31,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	810,53	10,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 112,00	56 438,09	80,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 073,00	136 888,75	32,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	977,48	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 329,74	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	106 096,53	66,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-----	-----
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	-----	-----
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 650,00	4 066,41	13,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	446,41	12,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	26 000,00	3 620,00	13,9
80148		Stołówki szkolne	85 000,00	61 071,59	71,9
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	61 071,59	71,9
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	24 203,47	24,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	-----	-----
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	-----	-----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	24 203,47	29,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 321,00	7 621,69	35,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 341,99	69,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	1 177,78	33,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	173,05	30,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	5 593,06	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 577,81	52,6
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 281,84	42,7
	4300	Zakup usług pozostałych	33 325,00	5 436,25	16,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	-----	-----
852		Pomoc społeczna	3 741 469,00	1 981 914,76	53,0
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	90 951,00	45,5
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 951,00	45,5
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	-----	-----
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	-----	-----
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	-----	-----
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 364 000,00	1 207 315,00	51,1
		3110 Świadczenia społeczne	2 257 000,00	1 148 531,48	50,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	21 392,97	37,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	27 210,01	75,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	25,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 869,48	96,7
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 811,06	72,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	17 900,00	10 959,36	61,2
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	10 959,36	61,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	344 000,00	306 601,42	89,1
		3110 Świadczenia społeczne	344 000,00	306 601,42	89,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	31 209,09	39,0
		3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	31 209,09	39,0
	85216	Zasiłki stałe	78 400,00	43 082,14	55,0
		3110 Świadczenia społeczne	78 400,00	43 082,14	55,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 969,00	167 064,11	57,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 768,00	109 469,31	51,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,00	14 070,08	90,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 193,00	22 706,34	66,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 548,00	2 937,49	53,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 797,61	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 139,96	86,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 815,52	68,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	5 127,80	84,9
	85228		Usługi opiekuńcze	45 000,00	16 478,43	36,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	-----	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 089,00	16 478,43	41,1
	85295		Pozostała działalność	313 200,00	108 254,21	34,6
		3110	Świadczenia społeczne	129 200,00	56 190,00	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	52 064,21	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-----	-----
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 097,00	-----	-----
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	-----	-----
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709,00	-----	-----
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	-----	-----
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	-----	-----
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	-----	-----
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	-----	-----
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 258,00	-----	-----
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	-----	-----
		4307	Zakup usług pozostałych	93 269,00	-----	-----
		4309	Zakup usług pozostałych	4 938,00	-----	-----
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	-----	-----
		4419	Podróże służbowe krajowe	94,00	-----	-----
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 755,00	177 568,45	53,5
	85401		Świetlice szkolne	119 655,00	52 694,47	44,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	5 250,84	58,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 186,00	38 426,95	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	2 034,36	34,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	6 176,64	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	805,68	34,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624,00	-----	-----
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	1 080,00	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 080,00	4,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 100,00	123 793,98	66,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 100,00	123 793,98	66,5

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 582,00	346 474,40	30,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 863,00	125 634,00	15,9
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie środki obrotowe	218 229,00	10 000,00	4,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 634,00	115 634,00	20,8
		4260	Zakup energii	15 000,00	-----	-----
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	141 088,65	78,4
		4260	Zakup energii	180 000,00	141 088,65	78,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	5 330,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 330,00	13,3
	90095		Pozostała działalność	120 719,00	74 421,75	61,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 840,00	17 840,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 830,00	34 517,02	75,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 489,00	13 559,69	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 659,51	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 285,53	6,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	163 487,57	46,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 000,00	89 931,34	50,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	89 931,34	50,8
	92116		Biblioteki	148 000,00	68 556,23	46,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	68 556,23	46,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	5 000,00	20,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remont konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	20,0
926			Kultura fizyczna i sport	497 000,00	95 018,51	19,1
	92601		Kultura fizyczna	307 000,00	-----	-----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-----	-----
	92604		Instytucje kultury fizycznej	175 000,00	95 018,51	54,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	73 168,00	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 901,74	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 948,77	71,8
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-----	-----
			Razem:	23 001 402,00	9 340 954,87	40,6

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2012 r.

Dział	Rozdział	Para graf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 141,00	344 592,43	99,9
	01095		Pozostała działalność	345 141,00	344 592,43	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	338 374,00	338 374,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	-----	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,00	1 618,43	81,6
750			Administracja publiczna	86 100,00	46 400,00	48,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	46 400,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	32 700,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 650,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	950,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 600,00	86,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	-----	-----
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00	-----	-----
852			Pomoc społeczna	2 414 300,00	1 221 789,95	50,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 000,00	1 207 315,00	51,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 000,00	1 148 531,48	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	21 392,97	37,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	27 210,01	75,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 869,48	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 811,06	72,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	7 100,00	6 638,00	93,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 638,00	93,5
	85228		Usługi opiekuńcze	30 000,00	1 636,95	5,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	-----	-----
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 089,00	1 636,95	6,5
Razem				2 846 659,00	1 612 782,38	56,7

Sprawozdanie na dzień 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 30.06.2012 r. 3
A. DOCHODY (A1+A2)	19 731 402,00	9 156 128,43
A1. Dochody bieżące	17 416 654,00	9 138 258,43
A2. Dochody majątkowe	2 314 748,00	17 870,00
B. WYDATKI (B1+B2)	23 001 402,00	9 340 954,87
B1. Wydatki bieżące	17 214 351,00	8 633 940,72
B2. Wydatki majątkowe	5 787 051,00	707 014,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 3 270 000,00	- 184 826,44
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 270 000,00	309 383,91
D1. Przychody ogółem z tego:	6 036 475,00	1 000 000,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 036 475,00	1 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 448 475,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w	0,00	40 996,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 766 475,00	690 616,09
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 766 475,00	690 616,09
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 448 475,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

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

**Informacja dotycząca przychodów i rozchodów
ze stanem na dzień 30.06.2012 r.**

Przychody

-1 000 000,00

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 000 000,00

W I półroczu 2012 roku uzyskano dochody budżetowe w wysokości **9 156 128,43 zł** w tym: dochody bieżące w wysokości 9 138 258,43 zł oraz majątkowe w wysokości 17 870,00 zł, natomiast dokonano wydatków w wysokości **9 340 954,87 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 8 633 940,72 zł oraz majątkowe w wysokości 707 014,15 zł osiągnięto deficyt budżetu w wysokości **184 826,44 zł**.

Rozchody

W I półroczu 2012 roku dokonano spłaty pożyczki i kredytów w wysokości - 690 616,09 zł.

W roku I półroczu 2012 zaciągnięto kredyt w wysokości **1 000 000,00zł**. Z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy.

Na dzień **30.06.2012 rok** gmina posiada zadłużenie w postaci kredytów i pożyczek w wysokości – **5 004 549,75 zł**.

Wykonanie przekazanych dotacji stan na dzień 30.06.2012 rok

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2012 rok	Wykonanie
926	92604	2820	Sport	38 000,00	12 668,00
			Ludowy Klub Sportowy Horyzont w Melnie	38 000,00	12 668,00
	92604	2820	Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2012 rok	97 000,00	60 501,00
			Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie	29 000,00	19 333,00
			Autonomiczna Sekcja Kolarska „STAL” OMEGA Gruta	31 000,00	20 668,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja „STAL” Puchar Świata Juniorów	4 000,00	4 000,00
			Autonomiczna Ludowa Sekcja „STAL” Puchar Polski	1 500,00	1 500,00
			Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem”	3 500,00	1 500,00
			Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie	3 000,00	-----
			Stowarzyszenie „Pro publico bono” w Grucie	7 000,00	1 700,00
			Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	7 000,00	7 000,00
			Stowarzyszenie kobiet w Płemietach	2 000,00	1 300,00
			Stowarzyszenie kobiet w Nicwałdzie	2 000,00	-----
			Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	2 000,00	2 000,00
			Stowarzyszenie Aktywnych Sympatyków Pokrzywno	5 000,00	1 500,00
010	01009	2830	Spółki Wodne	30 000,00	10 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	5 000,00
			OGÓLEM	190 000,00	88 168,00

Wykonanie na dzień 30.06.2012 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012
851	85154	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00	-----
926	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 000,00	89 931,34
926	92116	2480	Samorządowa Instytucja kultury	148 000,00	68 556,23
			Razem dotacje podmiotowe	345 000,00	158 487,57

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2012 rok – 88 168,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 30.06 2012 rok - 158 487,57 zł

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012
900	90001	2650	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie	555 634,00	115 634,00
			Ogółem dotacje przedmiotowe	555 634,00	115 634,00

Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

Samorządowemu Zakładowi Gospodarki komunalnej w Grucie w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012
900	90001	2410	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie	218 229,00	10 000,00
			Ogółem dotacje przedmiotowe	218 229,00	10 000 ,00

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie przedkłada informację o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

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

- 1/ Podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia profilaktyczne chorób układu krążenia
- 2/ Poradnia ginekologiczno-położnicza z programem profilaktycznym – badania cytologiczne
- 3/ Poradnia rehabilitacyjna

4/ Poradnia stomatologii,

5/ Poradnia profilaktyki chorób odtytoniowych w tym: POCHP

Zakład sprzedaje usługi w zakresie: USG , nadal dzierżawi 1 gabinet lekarski :

ginekologiczny

Zatrudnienie stan na dzień 30.06.2012. r.

- Dyrektor – lek.medycyna rodzinna – umowa o pracę
- 2 lekarzy stomatologów – umowa cywilno – prawna
- 3 lekarzy POZ – umowy cywilno – prawne
- 2 lekarzy ginekologów - umowy cywilno – prawne
- 1 lekarz rehabilitacji – umowa cywilno – prawna
- 1 technik rehabilitacji – umowa o pracę
- 1 mgr rehabilitacji – umowa o pracę
- 1 higienistka szkolna – umowa o pracę
- 1 położna – umowa o pracę
- 1 pracownik administracyjno – biurowy – pielęgniarka – umowa o pracę
- 4 pielęgniarki – umowa o pracę
- 1 pracownik transportu – umowa cywilno – prawna
- 2 pracowników gospodarczych – umowa o pracę

Przychody ze sprzedaży usług w 2012 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2012 r

Przychody	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012 r
sprzedaży usług i produktów Narodowego Funduszu Zdrowia	1 584 776,00	792 388,00
pozostałe przychody	8 612,00	4 306,00
OGÓŁEM	1 593 388,00	796 694,00

Koszty działalności w 2012 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2012 rok

Koszty	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	642 210,00	315 405,00
usługi medyczne – umowy cywilno -prawne	550 048,00	275 024,00
ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	118 336,00	59 168,00
świadczenia urlopowe	15 316,00	7 658,00
usługi transportowe	37 200,00	18 600,00
energia elektryczna	17 498,00	8 749,00
energia ciepła	47 530,00	23 765,00
podróże służbowe, ryczałty	4 074,00	2 037,00
amortyzacja	41 728,00	20 864,00
Pozostałe koszty: materiały medyczne, sprzęt jednorazowy, materiały biurowe, utylizacja, ubezpieczenie zakładu, prowizje	119 448,00	59 724,00
OGÓŁEM KOSZTY	1 593 388,00	790 994,00

Usługi medyczne świadczone dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie to: Badanie RTG, badania mikrobiologiczne, gastrokopie, wykonywane przez Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu i SPZOZ Łasin. Badania laboratoryjne – laboratorium VITALABO. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie nie posiadał na dzień 30.06.2012 r żadnych zobowiązań.

Należności

1. Należności z NFZ na dzień 30.06.2012 r - 147 356,78 zł

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

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146) Gminna Instytucja Kultury w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

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

Przychody ze sprzedaży usług w 2012 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2012 r

Przychody	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012 r
Saldo na dzień 01.01.2012		7 571,30
Dotacja z budżetu gminy	148 000,00	68 556,23
Kapitalizacja odsetek		13,63
OGÓŁEM	148 000,00	76 141,16

Koszty działalności w 2010 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2012 rok

Koszty	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	89 741,00	39 839,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 465,35
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	16 883,00	9 004,20
zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 412,62
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	2 111,56
energia	5 000,00	1 688,67
zakup usług pozostałych	8 100,00	2 012,65
podróże służbowe krajowe	1 000,00	879,22
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00	2 540,23
Rezerwa	1 464,00	-----
OGÓŁEM KOSZTY	148 000,00	75 953,64

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2012 r wynosi – 187,62 zł

Na dzień 30.06.2012 rok Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146) Gminna Instytucja Kultury w Grucie” Gminne Centrum Kultury w Grucie „w przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 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 2012 rok oraz wykonanie na dzień 30.06.2012r

Przychody	Plan na 2012rok	Wykonanie 30.06.2012 r
Saldo na dzień 01.01.2012		167,87
Dotacja z budżetu gminy	177 000,00	89 931,34
Kapitalizacja odsetek		7,10
OGÓŁEM	177 000,00	90 106,31

Koszty działalności w 2012 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2012 rok

Koszty	Plan na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	43 445,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 626,10
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	15 038,00	8 694,26
zakup materiałów i wyposażenia	20 272,00	9 659,67
energia	2 000,00	817,44
wynagrodzenie bezosobowe	46 860,0	15 252,32
zakup usług pozostałych	5 000,00	5 408,55
podróże służbowe krajowe	1 000,00	222,73
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	2 515,34
OGÓŁEM KOSZTY	177 000,00	89 641,74

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30 06 2012 r wynosi – 464,57 zł

Na dzień 30.06.2012 rok Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta stan na 30.06.2012 rok

Zgodnie z art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych istnieje obowiązek sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XI/65a/12 Rada Gminy Gruta w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2011 – 2017.

W I półroczu 2012r. uległy zmianie wartości dotyczące realizacji dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz zwiększeniem deficytu budżetu gminy.

Zmiany dokonane zostały na podstawie podjętych następujących uchwał i zarządzeń:

- 1/ Uchwała Nr XII/74/12 Rady Gminy Gruta z dnia 30.01.2012 r
- 2/ Uchwała Nr XIII/7487/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28.02.2012 r
- 3/ Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.04.2012 r.
- 4/ Uchwała Nr XV/95/12 Rady Gminy Gruta z dnia 27.04.2012 r.
- 5/ Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.04.2012 r.
- 6/ Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.06.2012 r
w sprawie zwiększeń dotyczących otrzymanych dotacji na zadania zlecone ,dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz subwencji i na dzień 30.06.2012 r dochody budżetowe gminy wynosiły **19 731 402,00 zł**, wydatki **23 001 402,00 zł** oraz deficyt budżetu w wysokości – **3 270 000,00 zł**

Zadania inwestycyjne zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 rok zrealizowane zostały na poziomie 12,2 % i wyniosły 707 014,15 zł na ustalony plan w wysokości 5 787 051,00 zł. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych związane jest z przygotowaniem i rozstrzygnięciem przetargów na zaplanowane wykonanie inwestycji w 2012 roku

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 rok przedstawia się następująco:

- 1)W dniu 21.08.2006 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu pożyczkę w wysokości -1 045 165,84 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gruta – II etap - Umowa Nr PT08031/GW-su.

Splata – w 24 ratach kwartalnych począwszy od 31 03 2009 r. do 31 12 2014 r. każdego ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.

18 rat po 50 000,00 = 900 000,00 zł

5 rat po 25 000,00 = 125 000,00 zł

1 rata po 20 165,84 = 20 165,84 zł

Zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dzień 31.12.2011 r. wynosi: **313 549,75 zł**. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały nr 282/09 z dnia 17.12.2009 r Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu ustalającego Zasady udzielenia pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina będzie ubiegała się o umorzenie pożyczki w wysokości 30 % tj; 313 549,75 zł.

Wniosek o umorzenie złożony zostanie w II półroczu 2012 roku.

2) W dniu 04.08.2010 roku podpisano umowę Nr 140/08/2010/1304/F/OBP z Bankiem Ochrony Środowiska S.A w Bydgoszczy na kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł. Splata kredytu następuje od miesiąca stycznia 2011 roku do 31.03.2014 roku. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych po 62 500,00 zł. na dzień 30.06.2011 r. zadłużenie wynosi: **2 125 000,00 zł**

3) W dniu 27.05.2011 roku podpisano umowę Nr 11/0793 z Bankiem Gospodarki Krajowej Oddział w Toruniu ul: Chełmińska 28 87-100 Toruń na kredyt w wysokości 1 100 000,00 zł. Splata kredytu nastąpi kwartalnie od 1 01 2012 roku do 31.12.2014 roku. Kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych po 92 000,00 zł. Ostatnia rata wyniesie 88 000,00 zł .

4) W dniu 06.10.2011 roku podpisano umowę Nr 23/2011 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie przy ul: Grzybowej 53/57 na kredyt w wysokości 1 400 000,00 zł. Splata kredytu nastąpi kwartalnie od 31 01 2013 roku do 31.12.2015 roku. Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznie po 39 000,00 zł. Ostatnia rata wyniesie 35 000,00 zł .

5) W dniu 10.04.2012 roku podpisano umowę Nr 35/2012/006 z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy na kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł. Splata kredytu nastąpi od 31.03.2015 r – 31.12.2015 r

10 rat po 100 000,00 zł

Na dzień **30.06.2012 rok** gmina posiada zadłużenie w postaci pożyczek i kredytów w wysokości – **5 004 549,75 zł**.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2012r.

załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta	1 600 000,00	595 131,38	595 131,38					Urząd Gminy w Grucie
3	010	01010	6050	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i dróg w miejscowości Pokrzywno	4 700 000,00	24 600,00	24 600,00					Urząd Gminy w Grucie
4	600	60016	6050	Przebudowa, modernizacja dróg gminnych w modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pokrzywno-Nicowald,	1 160 000,00	64 756,92	64 756,92					
5	600	60016	6050	Budowa ciągu-pieszego rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Okonin-Melno oraz Radzyń Chetmiński-Łasin-Rozdroże	1 439 341,26	0,00	0,00					
6	600	60016	6050	Przebudowa, modernizacja dróg gminnych w modernizacja dróg gminnych w miejscowości Gruta-Jasiewo,	1 002 291,78	0,00	0,00					
6	630	63095	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Gruta	150 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy w Grucie
7	801	80101	6056	Budowa boiska sportowego w Nicowaldzie	142 500,00	22 525,85	22 525,85					
8	801	80113	6057 6059	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	199 500,00	0,00	0,00					
Ogółem					10 393 633,04	707 014,15	707 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)