

ZARZĄDZENIE NR 56/2021
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2021 roku :

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 39 614 431,77 zł, w tym: dochody bieżące 34 693 106,91 zł, dochody majątkowe 4 921 324,86 zł
- b) wykonanie 21 639 897,58 zł, w tym: dochody bieżące 19 810 066,42 zł, dochody majątkowe 1 829 831,16 zł

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 46 699 665,63 zł, w tym: wydatki bieżące 34 108 890,40 zł, wydatki majątkowe 12 590 775,23 zł
- b) wykonanie 17 576 050,38 zł, w tym: wydatki bieżące 16 886 730,53 zł, wydatki majątkowe 689 319,85 zł

3) Wynik finansowy budżetu

- a) plan po zmianach -7 085 233,86 zł
- b) wykonanie +4 063 847,20 zł

4) Przychodyplan 7 814 361,46 zł wykonanie 6 228 793,43 zł

5) Rozchodyplan 729 127,60 zł wykonanie 364 563,80 zł

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gruta za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.

*Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski*

Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 31.06.2021 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

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

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

Uchwalony na 31.06.2021 rok budżet Gminy Gruta realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Gruta
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie
- Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Stefana Wincenta Frelichowskiego w Nicwałdzie
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Lesińskiego w Słupie
- Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach
- Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie
- Przedszkole Samorządowe w Mełnie
- Żłobek w Nicwałdzie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2021 r. jest Uchwała Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2021r.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2021 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr XXIII/141/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami na dzień 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	36 606 000,00	39 614 431,77
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	33 292 684,14	34 693 106,91
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	613 303,70	1 029 697,51
2. dochody majątkowe w tym:	3 313 315,86	4 921 324,86
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 268 715,86	2 345 724,86
WYDATKI	38 546 000,00	46 699 665,63
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	32 553 424,77	34 108 890,40
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 479 339,79	22 393 844,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 481 825,02	12 450 896,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 997 514,77	9 942 948,75
- dotacje na zadania bieżące	605 000,00	605 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 504 495,00	9 716 036,66
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	694 589,98	1 226 508,95
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	270 000,00	167 500,00
- wydatki majątkowe	5 992 575,23	12 590 775,23
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 992 575,23	12 590 775,23
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	2 886 075,23	2 957 102,23
Wynik budżetu - Deficyt	-1 940 000,00	-7 085 233,86
Przychody	2 809 127,60	7 814 361,46
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8	709 127,60	709 127,60
-kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	2 100 000,00	2 100 000,00
-Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych (§ 905)	0,00	4 892 169,00
-Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 906)	0,00	113 064,86
Rozchody	869 127,60	729 127,60
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	869 127,60	729 127,60
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w I połowie 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejsze		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	2 087 612,81	9 393,89	2 097 006,70
1.	Uchwała Nr XXIV/146/21 z dnia 26.02.2021 r.	-3 981,60	113,89	-3 867,71
2.	Uchwała Nr XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.	1 478 975,00	9 280,00	1 488 255,00
3.	Uchwała Nr XXVI/158/21 z dnia 29.04.2021 r.	389 945,11	0,00	389 945,11
4.	Uchwała Nr XXVII/166/21 z dnia 28.06.2021 r.	222 674,30	0,00	222 674,30
II	Zarządzenia Wójta	115 104,00	796 321,07	911 425,07
1.	Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 28.01.2021 r.	0,00	595,00	595,00
2.	Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 12.04.2021 r.	115 104,00	595,00	115 699,00
3.	Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 30.04.2021 r.	0,00	667 792,07	667 792,07
4.	Zarządzenie Nr 43/2121 z dnia 08.06.2021 r.	10 500,00	0,00	10 500,00
5.	Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 15.06.2021 r.	-10 500,00	0,00	-10 500,00
6.	Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 30.06.2021 r.	0,00	127 339,00	127 339,00
	RAZEM /I+II/	2 202 716,81	805 714,96	3 008 431,77
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejsze		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	7 232 846,67	9 393,89	7 242 240,56
1.	Uchwała Nr XXIV/146/21 z dnia 26.02.2021 r.	136 018,40	113,89	136 132,29
2.	Uchwała Nr XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.	6 371 144,00	9 280,00	6 380 424,00
3.	Uchwała Nr XXVI/158/21 z dnia 29.04.2021 r.	503 009,97	0,00	503 009,97
4.	Uchwała Nr XXVII/166/21 z dnia 28.06.2021 r.	222 674,30	0,00	222 674,30
II		115 104,00	796 321,07	911 425,07
1.	Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 28.01.2021 r.	0,00	595,00	595,00
2.	Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 12.04.2021 r.	115 104,00	595,00	115 699,00
3.	Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 30.04.2021 r.	0,00	667 792,07	667 792,07
4.	Zarządzenie Nr 43/2121 z dnia 08.06.2021 r.	10 500,00	0,00	10 500,00
5.	Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 15.06.2021 r.	-10 500,00	0,00	-10 500,00
6.	Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 30.06.2021 r.	0,00	127 339,00	127 339,00
	RAZEM /I+II/	7 347 950,67	805 714,96	8 153 665,63

Na zmiany w budżecie w I połowie 2021 roku miały wpływ:

Rozdział 01010 – wpływy z tytułu usług - oczyszczalnia	500,00
Rozdział 01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	652 019,07
Rozdział 60016 - Zmniejszono plan dochodów o 200 000,00 zł, które gmina miała otrzymać w 2021 r. na remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta. Środki wpłynęły na konto bankowe 31.12.2020 r., w związku z czym planowana kwota do budżetu na 2021 r. wprowadzona została w formie przychodów. - Gminie Gruta przyznana została pomoc w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę trzech dróg gminnych. Otrzymana pomoc stanowi 55% dofinansowania. Przebudowane zostaną odcinki dróg w Okoninie, Jasiewie oraz w Annowie.	-200 000,00 65 000,00
Rozdział 63095 - Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do zadania: <i>"Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie"</i> <i>"Budowa boiska do siatkówki plażowej na plaży w Grucie"</i>	77 009,00 16 000,00
Rozdział 75056 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	9 280,00
Rozdział 75107 - dotacja na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.	66 871,00
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 006,00
Rozdział 75616 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 000,00
Rozdział 75618 - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych przepisów – za zajęcie pasa drogowego	12 000,00
Rozdział 75621 - zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-63 505,00
Rozdział -75801 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok	-76 495,00
Rozdział 75814 – Zmniejszono wpływy z pozostałych odsetek	-4 000,00
Rozdział 75816 - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 450 000,00
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok	183 875,00
Rozdział 85195 – realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (zapewnienia transportu do punktu szczepień oraz organizacja punktu informacji telefonicznej)	13 500,00
Rozdział 85203 - zwiększono plan dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	15 773,00

Rozdział 85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 190,00
Rozdział 85219 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	76 000,00
Rozdział 85228 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	40 104,00
Rozdział 85230 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	113 700,00
Rozdział 85295 - dotacji na dofinansowanie podejmowania zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy - Program "Wspieraj Seniora"	15 500,00
Rozdział 85395 – "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta - etap II" . Realizację projektu rozpoczęto w 2019 r. Z uwagi na epidemię przesunięto termin realizacji zadania. "Podniesienie standardu usług w GOPS w Grucie" . Zadanie realizowane jest przez GOPS w latach 2020-2021. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" . Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023.	174 660,68 100 240,43 5 474,30
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	75000,00
Rozdział 85503 – dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami.	113,89 50,00
Rozdział 85513 - dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	4 039,0000
Rozdział 85513 - "Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie". - Zwiększony plan dotacji przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.	136 018,40 9 600,00
Rozdział 90002 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00
Rozdział 90004 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Gruta dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta"	43 635,00
Rozdział 90019 - dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00

Rozdział 90026	
- przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta".	41 500,00
- przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	12 030,00
Rozdział 92109 – zmniejszono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-7 986,00
Razem	3 008 431,77

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

Plan Budżetu Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2021 roku
po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 39 614 4431,77 zł**
(wzrost o 3 008 431,77 zł, tj. o 8,22 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 46 699 665,63 zł**
(wzrost o 8 153 665,63 zł, tj. o 21,15 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 7 085 233,86 zł**
(wzrost o 5 005 233,86 zł, tj. o 78,18 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 729 127,60 zł**
(spadek o 140 000,00 zł, tj. o 16,12 % pierwotnego planu).

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan Budżetu
I	Przychody	2 809 127,60	5 005 233,86	7 814 361,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	709 127,60	0,00	709 127,60
	Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4 892 169,00	4 892 169,00
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	0,00	113 064,86	113 064,86
II	Rozchody	869 127,60	-140 000,00	729 127,60
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	869 127,60	-140 000,00	729 127,60
	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Gruta na 30.06.2021 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	652 619,07	652 339,07	99,96
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	860 000,00	860 000,00	454 347,89	52,83
600	Transport i łączność	1 243 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	93 009,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 248 725,23	1 248 725,23	165 539,97	13,26
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	127 300,00	136 580,00	60 920,80	44,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	1 304,00	650,00	49,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 358 624,16	7 322 125,16	4 112 352,76	56,16
758	Różne rozliczenia	11 753 647,00	13 123 152,00	8 018 230,00	61,10
801	Oświata i wychowanie	278 450,00	462 325,00	246 522,41	53,32
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 500,00	13 644,00	101,07
852	Pomoc społeczna	2 011 900,00	2 274 767,00	1 071 297,95	47,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 303,70	893 679,11	433 962,95	48,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
855	Rodzina	8 335 900,00	8 485 721,29	5 154 904,17	60,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 745,91	2 856 910,91	1 175 052,30	41,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 014,00	3 333,31	165,51
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	36 606 000,00	39 614 431,77	21 639 897,58	54,63

SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH NA 30.06.2021 ROK
ZGODNIE Z RB-27S

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych + odsetki	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2021 r.	
Razem skutki	241 629,77	0,00	9 430,35	7 142,31	258 202,43
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	163 813,56	0,00	3 098,00	5 023,00	171 934,56
- osoby prawne	38 579,11	0,00	0,00	0,00	38 579,11
- osoby fizyczne	125 234,45	0,00	3 098,00	5 023,00	133 355,45
<i>Podatek rolny w tym:</i>	34 954,21	0,00	985,00	0,00	35 939,21
- osoby prawne	6 017,88	0,00	0,00	0,00	6 017,88
- osoby fizyczne	28 936,33	0,00	985,00	0,00	29 921,33
<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	42 862,00	0,00	4 543,00	0,00	47 405,00
- osoby prawne	7 419,00	0,00	0,00	0,00	7 419,00
- osoby fizyczne	35 443,00	0,00	4 543,00	0,00	39 986,00
<i>Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	804,35	2 119,31	2 923,66
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	804,35	2 119,31	2 923,66
Udział %	93,58	0,00	3,65	2,77	100,00
Udział %	93,58		6,42		100,00

Na 30.06.2021 r. łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **258 138,43 zł**. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 241 565,77 zł. Umorzenie zaległości stanowi 3,65 %, a rozłożenie na raty i odroczenia stanowi 2,77 % ulg zastosowanych w 2021 r. Łączna kwota udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Wójta Gminy Gruta wyniosła 16 572,66 zł

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **6,42 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,65 %.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły w ogólnych ulgach 2,77 %.

**Wydatki budżetu Gminy Gruta na
30.06.2021 rok wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 087 500,00	2 751 688,07	1 434 841,98	52,14
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 027 000,00	2 039 169,00	735 429,17	36,07
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 964,41	98,22
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	15429,33	55,10
	01095	Pozostała działalność	0,00	652 019,07	652 019,07	100,00
600		Transport i łączność	3 026 450,00	3 139 695,40	326 780,95	10,41
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 100,00	33 100,00	26 761,88	80,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	6 400,00	5 588,95	87,33
	60016	Drogi publiczne gminne	2 986 350,00	3 030 195,40	294 430,12	9,72
	60095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	103 500,00	247 200,00	8 000,01	3,24
	63095	Pozostała działalność	103 500,00	247 200,00	8 000,01	3,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 007 605,23	3 457 605,23	163 258,34	4,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 605,23	3 457 605,23	163 258,34	4,72
710		Działalność usługowa	45 300,00	50 300,00	18 649,10	37,08
	71004	Plany zagospod. przestrz.	38 000,00	23 000,00	9 319,10	40,52
	71035	Cmentarze	7 300,00	7 300,00	0,00	0
	71095	Pozostała działalność	1 800,00	20 000,00	9 330,00	46,65
720		Informatyka	1 800,00	1 800,00	629,15	34,95
	72095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	629,15	34,95
750		Administracja	3 377 199,00	3 391 479,00	1 731 324,40	51,05

		publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 150,00	161 150,00	78 113,42	48,47
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	%
	75018	Urzędy marszałkowskie	370,00	370,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	100 200,00	100 900,00	43 900,00	43,51
	75023	Urzędy gmin	2 994 679,00	2 999 679,00	1 561 807,23	52,07
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 280,00	3 424,00	36,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	19 610,27	25,97
	75095	Pozostała działalność	45 300,00	45 300,00	24 469,48	54,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 540,00	485 040,00	192 634,03	39,72
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	62 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiat. Policji	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 900,00	286 900,00	92 634,03	32,29
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	0,00	0
	75421	Zarządzenie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0
757		Obsługa długu publiczn.	270 000,00	167 500,00	47 128,55	28,14
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	270 000,00	167 500,00	47 128,55	28,14
758		Różne rozliczenia	147 000,00	147 000,00	0,00	0

	75818	Rezerwy	147 000,00	147 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	9 610 321,00	14 522 696,00	4 621 376,17	31,82
	80101	Szkoły podstawowe	6 967 703,00	6 950 203,00	3 453 781,28	49,69
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	450 436,00	554 877,00	243 034,08	43,80
	80104	Przedszkola	635 400,00	5 429 834,00	404 966,40	7,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 250,00	435 250,00	153 813,49	35,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	49 000,00	49 000,00	9 623,79	19,64
	80148	Stołówki szkolne	797 010,00	861 010,00	295 359,57	34,30
	80150	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	188 540,00	188 540,00	32 821,06	17,41
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	53 982,00	53 982,00	27 976,50	51,83
851		Ochrona zdrowia	127 100,00	140 600,00	46 362,31	32,97
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	37 993,46	41,30
852		Pomoc społeczna	2 946 460,02	3 241 027,02	1 688 113,57	52,09
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	220 000,00	178 634,03	81,20
	85203	Ośrodki wsparcia	756 100,00	771 873,00	380 729,63	49,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające	20 400,00	20 400,00	8 168,23	40,04

		świadczenia				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	549 080,00	550 580,00	344 390,61	62,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	41 190,00	12 739,54	30,93
	85216	Zasiłki stałe	185 200,00	185 200,00	87 742,92	47,38
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 380,00	678 180,02	471 828,64	69,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	426 104,00	67 533,26	15,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 300,00	291 000,00	113 059,66	38,85
	85295	Pozostała działalność	0,00	53 500,00	23 287,05	43,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 709,98	1 069 994,25	277 303,70	25,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	682 709,98	1 054 994,25	277 303,70	26,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 750,00	295 750,00	171 361,99	57,94
	85401	Świetlice szkolne	138 250,00	138 250,00	108 185,99	78,25
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32 500,00	32 500,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	125 000,00	63 176,00	50,54
855		Rodzina	8 847 820,00	8 848 845,89	5 160 953,69	58,32
	85501	Świadczenia wychow.	5 782 260,00	5 785 260,00	3 543 403,03	61,25
	85502	Świadczenia rodzinne	2 167 560,00	2 169 060,00	1 263 219,00	58,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	113,89	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	275 500,00	275 500,00	24 476,53	8,88

	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	11 305,00	45,22
	85510	Działalność placówek opiek.-wychowawczych	58 000,00	58 000,00	25 234,10	43,51
	85513	Składki na bezpiecz. Zdro. Opłacane za os. pobierające świadczenia	21 400,00	25 439,00	20 178,09	79,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 100,00	510 473,00	273 137,94	53,51
	85595	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	0
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komu. i ochrona środowiska	3 675 550,00	3 759 550,00	1 359 771,98	36,17
	90002	Gospodarka odpadami	2 939 550,00	2 939 550,00	1 090 785,23	37,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	4 484,93	74,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 400,00	188 400,00	12 696,94	6,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 600,00	18 600,00	2 552,00	13,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	69 000,00	68 000,00	28 011,66	41,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	248 000,00	248 000,00	100 222,62	40,41
	90026	Pozostałe zadania zw. z gosp. odpadami	60 000,00	80 000,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	210 000,00	211 000,00	121 018,60	57,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 010,77	806 610,77	283 664,46	35,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 110,77	26 110,77	1 298,95	4,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	540 000,00	542 600,00	167 567,24	30,88
	92116	Biblioteki	202 900,00	202 900,00	100 798,27	49,68
	92120	Ochrona zabytków	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40
925		Ogrody bot.	0,00	0,00	0,00	0

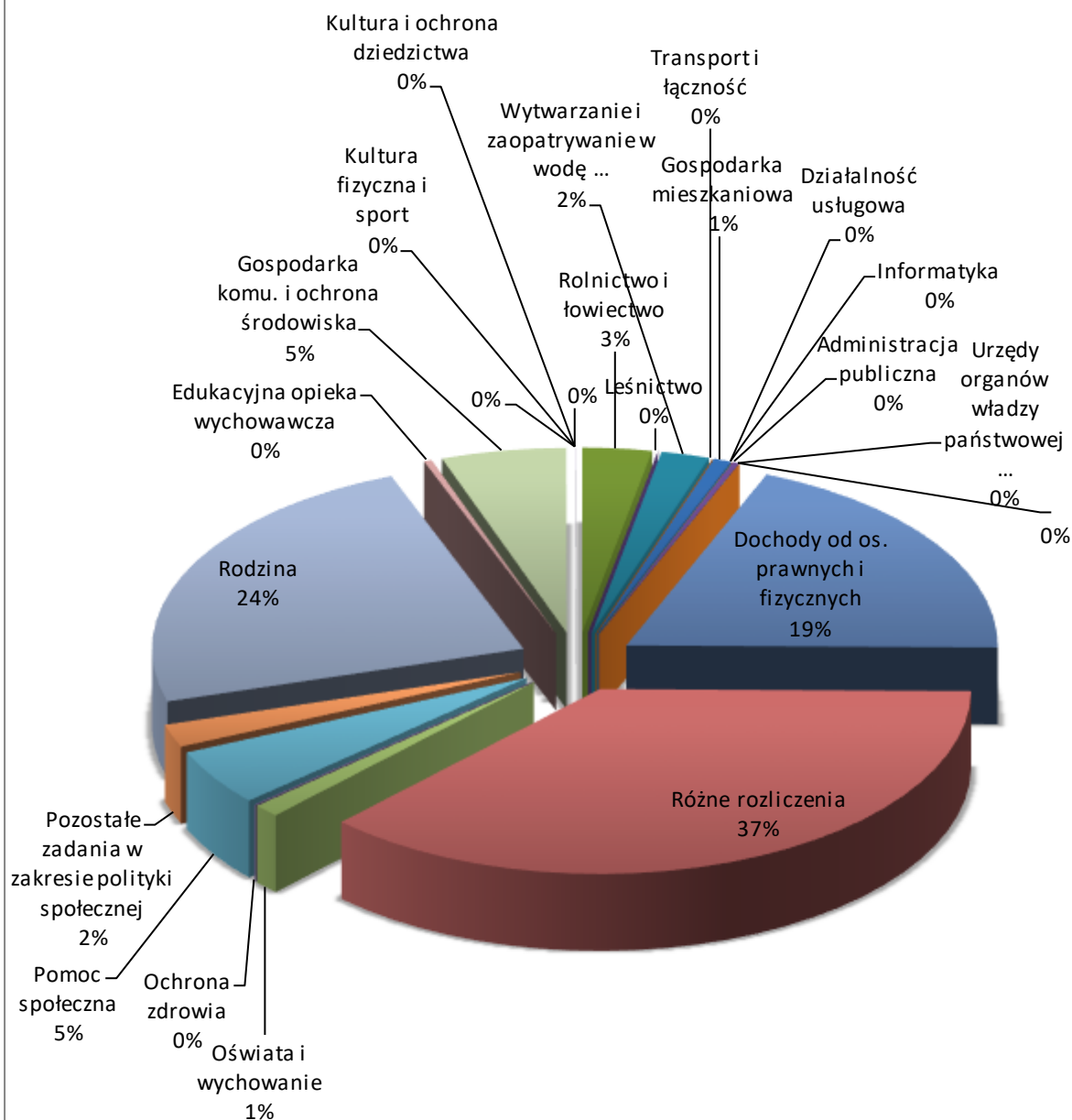
	92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0
92 6		Kultura fizyczna i sport	181 080,00	173 980,00	43 896,00	25,23
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	24 000,00	12 000,00	50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	27 000,00	45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 080,00	69 980,00	4 896,00	6,70
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	38 546 000,00	46 699 665,63	17 576 050,38	37,64

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 30.06.2021 rok**

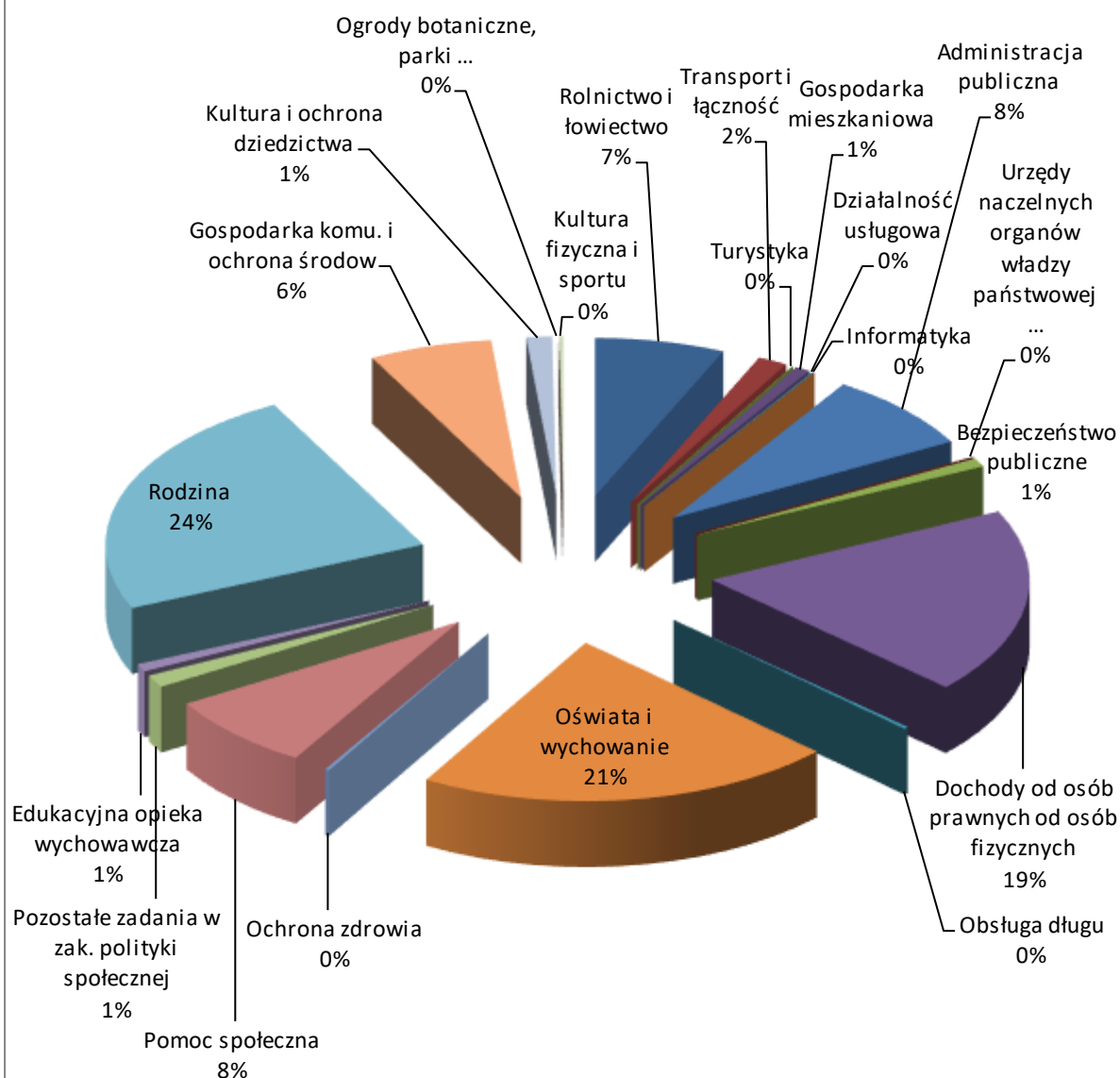
Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	652 339,07	3,01	1 434 841,98	8,16
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454 347,89	2,10	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	326 780,95	1,86
630	Turystyka	0,00	0,00	8 000,01	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 539,97	0,76	163 258,34	0,93
710	Działalność usługowa	1 800,00	0,01	18 649,10	0,11
720	Informatyka	0,00	0,00	629,15	0,00
750	Administracja publiczna	60 920,80	0,28	1 731 324,40	9,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	192 634,03	1,10
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 112 352,76	19,00	4 112 352,76	23,40
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	47 128,55	0,27
758	Różne rozliczenia	8 018 230,00	37,05	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	246 522,41	1,14	4 621 376,17	26,29
851	Ochrona zdrowia	13 644,00	0,06	46 362,31	0,26
852	Pomoc społeczna	1 071 297,95	4,95	1 688 113,57	9,60

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 962,95	2,01	277 303,70	1,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0,35	171 361,99	0,97
855	Rodzina	5 154 904,17	23,82	5 160 953,69	29,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 052,30	5,43	1 359 771,98	7,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 333,31	0,02	283 664,46	1,61
925	Ogrody botaniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	43 896,00	0,25
		21 639 897,58	100,00	17 576 050,38	100,00

Wykonanie dochodów na 30.06.2021 rok



Wykonanie wydatków na 30.06.2021 rok



Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 29,00 %** i **subwencje i różne rozliczenia 37,00 %**, oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 19,00 %**. **Powyższe stanowi 85,00 % ogółu dochodów.**

Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2020 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 32,00 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 21,00 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 53 % ogółu wydatków.**

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gruta na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	39 614 431,77	21 639 897,58
w tym:		
Dochody bieżące	34 693 106,91	19 810 066,42
Dochody majątkowe	4 921 324,86	1 829 831,16
WYDATKI	46 699 665,63	17 576 050,38
w tym:		
Wydatki bieżące	34 108 890,40	16 886 730,53
Wydatki majątkowe	12 590 775,23	689 319,85
DEFICYT/NADWYŻKA	-7 085 233,86	4 063 847,20
Przychody ogółem	7 814 361,46	6 228 793,43
z tego:		
Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	4 892 169,00	4 892 169,00
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	113 064,86	113 064,86
Kredyty i pożyczki	2 100 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	709 127,60	1 223 559,57
Rozchody ogółem	729 127,60	364 563,80
z tego:		
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	729 127,60	364 563,80

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony po zmianach w wysokości **39 614 431,77 zł** został wykonany na dzień 30.03.2021 r. w kwocie **21 639 897,58 zł**, tj. na poziomie 54,63 % kwoty planowanej. Znaczącą część dochodów bieżących gminy stanowiły dochody własne (dział 756) wynoszące **4 112 352,76 zł**, tj. **19,00 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencje i różne rozliczenia stanowiły **37,05 %** ogółu dochodów i składały się z części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz środków z RFIL przeznaczonych na realizację inwestycji. Wysoki udział subwencji oświatowej wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Ponadto w 2021 roku wpłynęły na rachunek gminy środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację budynku, w którym mieści się SP ZOZ w Grucie, kwota 1 250 000,00 zł., oraz 250 000,00 zł na modernizację pomieszczeń SP ZOZ w Grucie.

Pomocą społeczną w Gminie Gruta objętych jest około 1 000 mieszkańców na 6 500 ogółem, dlatego udział dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej jest znaczący i stanowi około **29,00 %**.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **46 699 665,63 zł** na 30.06.2021 r. wykonane zostały w kwocie **17 576 050,38 zł**, tj. **37 64 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo **38,96 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **4 621 376,17 zł** (**26,29 %** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **9,85 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok w wysokości **12 590 775,23 zł**, na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane zostały w kwocie **689 319,85 zł**, tj. **5,47 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane w I półroczu 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **10 024 218,96 zł**, wykonane zostały w wysokości **6 122 955,58 zł** co stanowi **61,08 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **10 024 218,96 zł**, wykonane zostały w wysokości **5 938 449,49 zł** co stanowi **59,24 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2021 roku w wysokości **94 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **76 907,45 zł**, tj. **81,82%** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2021 roku w wysokości **96 000,00 zł**, wykonane zostały na 30.06.2021 r. w kwocie **37 993,46 zł**, tj. **39,58 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku w wysokości **625 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **284 900,00 zł**, tj. **45,58 %** kwoty udzielonej.

Zaplanowano na 2021 r. deficyt budżetu w wysokości **7 085 233,66 zł.**, a na dzień 30.06.2021 r. osiągnięto nadwyżkę na poziomie **4 063 847,20 zł.**, z uwagi na niezrealizowane zgodnie z planem wydatki bieżące i majątkowe oraz pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **7 814 361,46 zł.**, wykonane zostały w kwocie **6 228 793,43 zł.**

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **729 127,60 zł**, wykonano w **150,00 %**.

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu
na dzień 30 czerwca 2021 rok wynosi 7 154 337,20 zł.**

W I półroczu 2021 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 411 692,35 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 364 563,80 zł,
- spłatę odsetek 47 128,55 zł

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki

Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/ 145	102 857,18	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	3 296 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	65 480,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	1 597 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	288 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nr 16002219/10/RB-17- 05811/2019	1 805 000,02	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
7 154 337,20		

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wg Rb-28S

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 1 702 782,71 zł
Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 0,00 zł

Należności wg Rb-27S

Należności niewymagalne 2 634 663,42 zł
Należności wymagalne 2 236 748,95 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

	31.12.2020 r.	30.06.2021 r.
Zaległość za zajęcie pasa drogowego - osoby fizyczna	3 393,84	0,00
Zaległość za zajęcie pasa drogowego – osoby prawne	4 145,03	1 082,93
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	768,60	1 050,00
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	0,00	0,00
Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby fizyczne	352,20	403,20
Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby prawne	0,00	0,00
Zaległość w opłatach z najmu i dzierżawy (70005, p. 0750)	140 825,44	139 377,36
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	128 223,20	119 106,20
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	143 087,23	140 348,62
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	5 603,80	3 098,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	99 829,90	104 655,33
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	0,00	0,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	598,00	239,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	3 521,02	2 125,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	47 496,52	43 722,52
Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne	121,68	255,68
Zaległości w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	54 161,00	54 161,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	193 651,094	194 650,95
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	0,00	770,40
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	155 069,55	192 709,16
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	79 656,76	62 306,26
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	146 859,21	146 859,21
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	907 478,92	919 114,56

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2021 rok

Dotacje celowe - Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	652 019,07	652 019,07	100,00
		RAZEM	0,00	652 019,07	652 019,07	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 200,00	77 200,00	39 752,00	51,49
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 280,00	9 280,00	100,00
		RAZEM	77 200,00	86 480,00	49 032,00	56,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00	650,00	49,66
		RAZEM	1 304,00	1 304,00	650,00	49,66
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	0,00	52 121,67	100,00
		RAZEM	0,00	0,00	52 121,67	100,00
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	736 100,00	751 873,00	383 801,00	51,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 190,00	-29,85	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 000,00	366 000,00	107 500,00	29,37
		RAZEM	1 102 100,00	1 119 063,00	491 271,15	43,90
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 763 600,00	5 763 600,00	3 552 191,00	61,63
	85502	Świadczenia rodzinne	2 153 000,00	2 153 000,00	1 304 519,00	60,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	113,89	82,69	72,61
	85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 400,00	25 439,00	21 069,00	82,82
		RAZEM	8 161 200,00	8 165 352,89	4 877 861,69	59,74
		OGÓŁEM	9 341 804,00	10 024 218,96	6 122 955,58	61,08

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	652 019,07	652 019,07	100,0
		RAZEM	0,00	652 019,07	652 019,07	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 200,00	77 200,00	33 398,66	43,26
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 280,00	3 424,00	36,90
		RAZEM	0,00	86 480,00	36 822,66	42,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczne				
	85203	Ośrodki wsparcia	736 100,00	751 873,00	380 729,63	60,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 190,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 000,00	366 000,00	61 004,00	16,67
		RAZEM	1 102 100,00	1 119 063,00	441 733,63	39,47
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 763 600,00	5 763 600,00	3 533 207,87	61,30
	85502	Świadczenia rodzinne	2 153 000,00	2 153 000,00	1 254 488,17	58,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	113,89	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 400,00	25 439,00	20 178,09	79,32
		RAZEM	8 161 200,00	8 165 352,89	4 807 874,13	58,88
		OGÓŁEM	9 341 804,00	10 024 218,96	5 938 449,49	59,24

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 30.06.2021 roku na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 652 019,07 zł. Dotację wykorzystano w 100% przeznaczając ją na wypłatę tegoż zwrotu oraz na obsługę dotyczącą przygotowania decyzji. Łącznie złożono 293 wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Na częściową refundację kosztów obsługi, wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, meldunki) Gmina Gruta otrzymała w I półroczu 2021 roku dotację w wysokości 39 752,00 zł a wykorzystano 33 398,66 zł. Pozostałe koszty realizacji tych zadań ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 750 rozdział 75056 § 2010

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przyznał i przekazał dotację w wysokości 9 280,00 zł na wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Dotacja w wysokości 1 304,00 zł przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wykorzystana zostanie w II półroczu 2021 r..

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała w I półroczu 2021 roku dotację w wysokości 52 121,67 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja stanowi 77,08% faktycznego zapotrzebowania Gminy na wyposażenie szkół. Na terenie gminy zakupione zostaną podręczniki i materiały ćwiczeniowe do 5 szkół podstawowych. Kwota dotacji nie została wprowadzona do budżetu Gminy Gruta w pierwszej połowie 2021 r.

Dział 852 rozdział 85203 § 2010

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej jest jednostką organizacyjną, działającą na zasadach zadania zleconego samorządowi. Zadaniem budowanie sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osobom przewlekle psychicznie chorym, niepełnosprawnym intelektualnie oraz przejawiającym inne zaburzenia czynności psychicznych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej liczy 35 uczestników.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID -19 decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w okresie od 01.01.2021 do 01.03.2021 oraz od 22.03.2021 do 04.05.2021 została zawieszona. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w w/w okresach dokonywał wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom stałej i doraźnej pomocy. Osobom samotnym i najbardziej potrzebującym codziennie dostarczano ciepłe posiłki, wszyscy

uczestnicy otrzymywali paczki żywnościowe. W razie potrzeby zapewniona była specjalistyczna pomoc medyczna (lekarz pierwszego kontaktu, psychiatra, psycholog itp.). Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie zawieszenia działalności placówki pozostawali w stałym kontakcie z podopiecznymi i służyli pomocą, robiąc zakupy, realizując recepty, czy też załatwiając sprawy urzędowe, takie jak zapewnianie ciągłości świadczeń, uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności itp. W pozostałych okresach Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej prowadził działalność statutową, jednakże z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią starano się, aby ponowne uruchomienie pracowni terapeutycznych umożliwiałoby uczestnikom realizację ich potrzeb (bytowych, społecznych oraz kontaktów interpersonalnych) oraz pozwoliło na doskonalenie nabytych i zdobywanie nowych umiejętności w takich pracowniach jak: gospodarstwa domowego, krawiecko – hafciarskiej, komputerowo – poligraficznej, technicznej, muzycznej, plastyczno – rękodzielniczej oraz rekreacyjno – sportowej.

Plan wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w roku 2021 przyjęto w wysokości 751 873,00 zł (dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego). W okresie 01.01.2021 - 30.06.2021 otrzymano środki w wysokości 383 801,00 zł a wydatkowano kwotę 380 729,63 zł. Procent wykonania 50,64%

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł 1 190 zł a wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w I połowie 2021 roku wyniosły 384,54zł (w tym kwota 23,34zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 67,94 zł
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 316,60 zł
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 0,00 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Z otrzymanej dotacji w wysokości 107 500,00 zł w I połowie 2021 wydano kwotę w wysokości 67 533,26 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką objęto 14 osoby Ponadto 18 osób (w tym 8 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej psychologicznej oraz logopedii.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w I połowie 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 3 504 380,49 zł, natomiast kwota 39 022,54 zł są to koszty obsługi. W I połowie 2021 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 752 rodzin. Wypłacono 1121 świadczeń wychowawczych 500+.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego I połowie 2021 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 1 198 558,15 zł, natomiast kwotę 36 918,79zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 27 742,06zł. Ponadto ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości 9 626,27. W I półroczu 2021r. ze świadczeń rodzinnych korzystały miesięcznie średnio 320 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystały średnio 19 rodzin. Wypłacono 2020 zasiłków rodzinnych, 1233 dodatków do zasiłku rodzinnego, 919 zasiłków pielęgnacyjnych, 237 świadczeń pielęgnacyjnych, 40 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 18 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich 114, liczba opłaconych składek wynosi 199 oraz 147 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Z otrzymanej w I półroczu 2021r. dotacji w wysokości 82,69 zł kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W I połowie 2021r wydano 35 karty dużej rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 § 2010

W I półroczu nie otrzymano dotacji na program „Dobry Start” 300+.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Z otrzymanej w I półroczu 2021r. dotacji w wysokości 21 069,00zł wydatkowano kwotę 20 178,00 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 39 osób pobierających zasiłki rodzinne.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	280 000,00	120 000,00	42,86
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	195 000,00	97 500,00	50,00
RAZEM			475 000,00	217 500,00	45,79
Dotacje celowe					
853	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM			5 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych					
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00	0,00	0,00
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM			35 000,00	0,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820 i § 2830					
926	92604	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	12 000,00	40,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mełnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	24 000,00	15 000,00	62,50
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz	6 000,00	0,00	0,00
750	75075	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Aktywna Wieś Słup”	0,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich” Nicwałd	0,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno	0,00	0,00	0,00

921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” Okonin	400,00	400,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	0,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” w Mełnie	0,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	0,00	0,00	0,00
91	92109	Niewykorzystany plan	9 600,00		
RAZEM			70 000,00	27 400,00	39,14
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM			30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			625 000,00	284 900,00	45,58

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 30.06.2021 rok.**

Dzi ał	Rozdz.	Par agra f	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie	%
700	70005	6050		Budowa altanki (wiaty) z miejszem na grilla	10 000,00		
921	92109	4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	2 000,00		
921	92109	4270		Zakup materiałów do remontu świetlicy	1 000,00	207,53	
921	92105	4300		Zdjęcia kulturalno - sportowe na terenie solectwa	2 000,00	900,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa -remont dróg	5 000,00	2 739,95	
921	92109	4210		Remont i wyposażenie świetlicy (zakup krzeseł , sprzętu AGD)	3 723,20	-	
801	80101	4210		Wyposażenie SP Nicwałd- zadanie wspólne	1 000,00	-	
851	85121	4210		SPZOZ Gruta- zadanie wspólne	1 000,00	-	
Razem					25 723,20	3 847,48	
600	60016	4210	Boguszewo	Remont dróg gminnych - zakup kruszywa i asfaltu	5 000,00	3 771,35	
921	92109	4210		Zakup opału do świetlicy	2 000,00	565,80	
754	75412	4210		Wyposażenie OSP Boguszewo (wyposażenie samochodu)	1 000,00	-	
710	71035	4270		Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Melnie-zadanie wspólne	1 000,00	-	
801	80101	4210		Zakup zestawu do robotyki- wsparcie SP Boguszewo (zadanie wspólne)	1 000,00	-	
750	75075	4210		Działania promocyjne (zakup tablicy informacyjnej 1000zł , publikacja biuletynu 1000zł)	1 000,00	-	
750	75075	4300			1 000,00	-	
921	92109	4210		Remont toalety w świetlicy wiejskiej	4 000,00	-	
921	92109	6050		Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą	11 849,52	11 849,52	
Razem					27 849,52	16 186,67	

926	92605	4210	Dąbrówka Królewska	Ogrodzenie boiska przy świetlicy	5 400,00	-	
600	60016	4210		Remont dróg przy sołectwie -zakup kruszywa	5 000,00	3 873,27	
921	92105	4220		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców i dzieci	500,00	-	
921	92105	4210			1 000,00	-	
900	90004	4210		Poprawa terenów zielonych (zakup paliwa i narzędzi ogrodowych)	682,00	-	
754	75412	4210		Wsparcie OSP Salno zakup- sprzętu	1 000,00	-	
926	92605	4210		Utworzenie siłowni napowietrznej	7 000,00	-	
921	92109	4210		Zakup kamery do monitoringu wokół świetlicy	2 600,00	-	
Razem					23 182,00	3 873,27	
926	92605	4210	Gołębiewko	Zakup bramek do piłki nożnej (2 szt.)	8 000,00	-	
926	92605	4210		Zakup siatki do piłki nożnej	550,00	-	
926	92605	4210		Zakup słupków do piłki siatkowej (2 szt.)	1 600,00	-	
926	92605	4210		Zakup siatki do piłki siatkowej	430,00	-	
921	92109	4210		Zakup grilla	2 000,00	-	
921	92109	4210		Zakup pawilonu blaszanego	5 000,00	-	
921	92109	4210		Zakup materiałów do ogrodzenia (siatka , słupki , cement)	5 187,11	-	
Razem					22 767,11	0,00	
710	71035	4270	Gruta	Wsparcie finansowe na odbudowę /remont ogrodzenia przy cmentarzu wojennym w Melnie-zadanie wspólne	1 000,00	-	
750	75075	4210		Działania promocyjne - zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy	300,00	-	
750	75075	4210		Działania promocyjne- wieniec dożynkowy zakup materiałów	150,00	-	
921	92116	4210		Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej - zakup materiałów /przekładek	1 000,00	-	
921	92116	4240		Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej -zakup książek	1 000,00	1 000,00	
600	60016	4210		Infrastruktura drogowa- zakup kruszywa na drogi	13 311,30	9 753,03	
600	60016	4270		Infrastruktura drogowa - zakup materiałów do kostki brukowej do remontu	30 996,30	22 922,38	

				chodnika			
754	75412	4210		Wsparcie finansowe dla OSP Gruta (zakup sprzętu/umundurowania)	2 000,00	-	
851	85121	4210		Wsparcie finansowe dla SPZOZ w Grucie -zakup sprzętu medycznego	2 000,00	-	
801	80101	4300		Wsparcie finansowe dla SP Gruta (wsparcie koła historycznego -usługa)	600,00	600,00	
801	80101	4210		Wsparcie finansowe dla Przedszkola Samorządowego w Melnie (zakup sprzętu, mebli)	500,00	-	
				Razem	51 861,30	34 275,41	66,09%
921	92109	4270	Jasiewo	Remont toalet przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	-	
921	92116	4240		Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej zakup śr. dydakt.	500,00	499,41	
801	80101	4210		Wsparcie dla SP Słup	1 000,00	-	
754	75412	4210		Wsparcie OSP Słup- zakup sprzętu	500,00	-	
921	92105	4300		Organizacja festynu dla dzieci (wynajem hoplandu , wynajem kabiny Toi Toi	1 300,00	216,00	
921	92105	4220			200,00	182,95	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	8 674,05	5 649,53	
				Razem	20 174,05	6 547,89	32,46%
700	70005	4210	Kitnowo	Altana drewniana nad jeziorem przy pałacu (zakup materiałów)	8 000,00	-	
700	70005	4210		Zakup grilla i ławek na plażę przy pałacu	2 000,00	-	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	6 159,41	4 732,89	
921	92109	4210		Zakup krzeseł i stołów do świetlicy	2 000,00	-	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych (zakup trawy siatki ogrodzeniowej)	3 000,00	-	
				Razem	21 159,41	4 732,89	22,37%
600	60016	6050	Melno Cukrownia	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w sołectwie	17 052,00	-	
600	60016	6050		Wykonanie nawierzchni	15 192,37	-	

				asfaltowej na drodze do świątlicy wiejskiej			
900	90004	4210		Wykazanie terenów zielonych	1 700,00	814,86	
921	92105	4210		Upamiętnienie miejsc pamięci (wiązanki, znicze)	200,00	-	
710	71035	4270		Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Melnie- zadanie wspólne	3 000,00	-	
921	92105	4210		Wykonanie nowej tablicy ogłoszeń dla mieszkańców	500,00	-	
801	80101	4210		Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Melnie na zakup mebli dla dzieci- zadanie wspólne	500,00	-	
921	92116	4240		Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie na zakup książek- zadanie wspólne	500,00	500,00	
801	80101	4240		Dofinansowanie SP w Boguszewie na zakup środków dydaktycznych	500,00	-	
801	80101	4300		,wsparcie koła historycznego przy SP Gruta usługa wydruku	600,00	600,00	
851	85121	4210		Dofinansowanie ZOZ Gruta na zakup sprzętu medycznego	250,00	-	
754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Plemięta -zadanie wspólne	250,00	-	
Razem					40 244,37	1 914,86	4,76%
926	92601	6050		Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej -budowa boiska wielofunkcyjnego	12 000,00	-	
700	70005	4210	Melno ZZD	Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej -doposażenie altany	6 500,00	-	
926	92605	4210		Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej -doposażenie boiska	2 000,00		
926	92605	4210		Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej -doposażenie siłowni	1 500,00	-	
900	90004	4210		Pielęgnacja terenów zielonych - paliwo , akcesoria do kosiarek , sprzęt do utrzymania, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie	1 400,00	101,27	-
900	90004	4170			3 300,00	484,23	
900	90004	4110			700,00	-	
710	71035	4270		Remont bramy na cmentarzu wojennym w Melnie-zadanie	500,00	-	

				wspólne			
921	92105	4220		Pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej	1 800,00	-	
750	75075	4210		Zakup wiązanek okolicznościowych	68,39	-	
Razem					29 768,39	585,50	1,97%
801	80101	4240	Nicwald	Wsparcie finansowe SP w Nicwałdzie (pomocę dydaktyczne ,doposażenie)	1 500,00	-	
801	80101	4210			1 500,00	-	
600	60016	4210		Remont dróg w sołectwie	13 000,00	13 000,00	
926	92605	4300		Zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci	1 500,00	-	
926	92605	4210			750,00	-	
926	92605	4220			750,00	-	
				Zakup garażu przy świetlicy (garaż blaszany,kostka ,cement , piasek , śmietnik)	4 000,00	1141,445	
				Zakup wiaty drewnianej przy świetlicy,oraz jej wyposażenie (wiaty, kostka , cement , piasek , ławki , stoły)	9 300,00	1141,44	
				Wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości (sprzęt AGD , środki dezynfekujące)	1 565,43	-	
921	92109	4210					
Razem					33 865,43	15 282,89	45,13 %
921	92116	4240	Okonin	Wsparcie działań Biblioteki w Okoninie w zakresie zakupu książek i organizacji zajęć dla dzieci z terenu sołectwa	500,00	500,00	
921	92116	4210			500,00		
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Plemięta	1 000,00	-	
				Zakup środków dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Melnie- zadanie wspólne	500,00	-	
800	80001	4240		Wsparcie działań SP w Plemiętach w zakresie organizacji festynu szkolnego ,oraz innych działań kulturalnych	1 000,00	-	
801	80101	4210			500,00	-	
801	80101	4300			500,00	-	
801	80101	4220		Remont dróg gminnych - zakup gruzu betonowego 8000zł i kamienia wapiennego 4000zł	500,00	-	
600	60016	4210			8 000,00	-	
600	60016	4210			4 000,00	3 861,87	
			Zakup lampy solarnej przy drodze wojewódzkiej Grudziądz -Radzyń	8 000,00	-		
900	90015	6050					

750	75075	4210		Promocja wsi (dożynki , tablica informacyjna)	3 500,00	-	
921	92105	4210		Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych wspólnie ze Stowa . EMPIRIA i biblioteką gminną	1 000,00	-	
921	92105	4220			1 000,00	-	
700	70005	4210		Zakup ławek na plac zabaw i boisko	3 000,00	-	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 576,85	94,98	
Razem					35 576,85	4 456,85	12,53%
801	80101	4210	Orle	Doposażenie SP Słup	500,00	-	
921	92109	4210		Warsztaty plastyczne dla dzieci	300,00	-	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, żyłka)	200,00	-	
926	92605	4210		Zakup urządzeń do ćwiczeń sportowych na powietrzu	6 000,00	-	
921	92105	4210		Spotkania kulinarne i integracyjne mieszkańców wsi	500,00	-	
921	92105	4220			500,00	-	
921	92105	4210		Zakup środków czystości do świetlicy	500,00	-	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	16 982,51	13 130,21	
921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej (płytki, klej listwy)	500,00	-	
Razem					25 982,51	13 130,21	
921	92109	4210	Plemięta	Ławy biesiadne pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	3 600,00	-	
921	92109	4210		Obudowa wiaty przy świetlicy	2 700,00	-	
921	92109	4210		Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej -zakup stołów	2500,00	-	
921	92109	4210		Zakup zamrażarki do kuchni do świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,00	
801	80101	4210		Wyposażenie SP Plemięta w sprzęt sportowy (stół do tenisa , siatka , piłeczki)	3 500,00	-	
921	92109	4210		Utwardzenie terenu pod wiatę (kostka, cement , piasek , obrzeża)	6 000,00	1533,56	
754	75412	4210		Doposażenie OSP Plemięta	4 000,00	-	
801	80101	4210		Wsparcie działań SP Plemięta	4 000,00	-	
600	60016	4210		Zakup paliwa na utrzymanie dróg gminnych	1 223,72	-	

				Razem	28 523,72	2 532,56	8,88%
600	60016	4210	Pokrzywno	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	1947,34	
851	85121	4210		Wsparcie SPZOZ Gruta	1 000,00	-	
801	80101	4210		Wsparcie SP Nicwałd	3 000,00	-	
921	92109	6050		Montaż instalacji gazowej w świetlicy	23 842,84	-	
				Razem	31 842,84	1 947,34	6,12%
700	70005	4210	Salno	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni (zakup obrzeży , kostki , piasku , cementu)	10 000,00	4 623,08	
754	75412	4210		Wyposażenie OSP Salno (zakup armatury wodno-piankowej)	4 000,00	-	
600	60016	4210		Remont dróg- zakup kruszywa	3 000,00	3 000,00	
921	92109	4210		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 799,00	
921	92109	4210		Wizualizacja wsi , zakup środków do utrzymania wizerunku świetlicy	500,00	446,70	
921	92109	4210		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, oraz pomieszczeń piwnicy	4 000,00	-	
700	70005	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw	4 527,69	-	
921	92105	4210		Imprezy kulturalne dla mieszkańców	1 000,00	-	
921	92105	4220			1 000,00	-	
				Razem	30 027,69	9 868,78	
754	75412	4210	Słup	Wsparcie OSP Słup	1 500,00	-	
801	80101	4210		Wsparcie SP Słup	1 500,00	-	
851	85121	4210		Wsparcie SPZOZ Gruta	500,00	-	
921	92116	4240		WSparcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie	500,00	500,00	
921	92109	4210		Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej(ogrodzenie ,kamień, włóknina)	6 000,00	597,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi	7 000,00	5 770,71	
750	75075	4210		Tablica informacyjna wsi	1 300,00	-	
921	92109	4210		Zakup ławek do świetlicy	1 600,00	-	
750	75075	4210		Promocja produktu lokalnego	1 000,00	-	
750	75075	4220			500,00	-	
750	75075	4300			1500,00	-	

921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w sprzęt elektryczny (kable , przedłużacz , lampy)	1500,00	-	
921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy	2 464,15	2 402,40	
Razem					26 864,15	9 270,11	34,51%
921	92116	4240	Wiktorowo	Wsparcie biblioteki w Okoninie przez zakup lektur	300,00	298,86	1,65%
851	85121	4210		Wsparcie SPZOZ Gruta	300,00	-	
801	80101	4210		SP Plemięta -wsparcie działań	300,00	-	
801	80101	4210		Teatr szkolny przy SP Plemięta	300,00	-	
754	75412	4210		OSP Plemięta	300,00	-	
921	92109	4300			200,00	-	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	16 399,59	-	
Razem					18 099,59	298,86	
OGÓŁEM					493 512,13	128 751,57	26,09%

DOCHODY

Realizacja dochodów na 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan	39 614 431,77 zł	
Wykonanie	21 639 897,58 zł	54,56 %

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	652 519,07 zł	
Wykonanie	652 339,07 zł	99,97 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 083 – Wpływy z usług

Plan	500,00 zł	
Wykonanie	320,00 zł	64,00 %

Zaległe wpłaty za wykonaną oczyszczalnię na posesji mieszkańca gminy.

01095 Pozostała działalność

Plan	652 019,07 zł	
Wykonanie	652 019,07 zł	100,00 %

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	3 300,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

02001 Gospodarka leśna

Plan	3 300,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. W I półroczu 2021 środki jeszcze nie wpłynęły.

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

Plan	860 000,00 zł	
Wykonanie	454 347,89 zł	52,83 %

40002 Dostarczanie wody

Plan	860 000,00 zł	
Wykonanie	454 347,89 zł	52,83 %

Wpływy z usług

Plan	850 000,00 zł	Wykonanie	450 508,35 zł	53,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Opłaty za dostarczenie wody i odbiór ścieków w Gminie Gruta zostały ustalone 21 maja 2018 r. decyzją nr GD.RET.070/63/D/2018.KP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości. W 2021 r. wysłano 242 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 220 437,38 zł, z czego zapłacono 25 597,35 zł a na pozostałą część należności wysłano 107 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do osób, które nie wykazały woli spłaty zaległości w I półroczu wysłano 33 pozwy o zapłatę do Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Łączna kwota ujęta w pozwach wynosi 68 820 ,51 zł. Do 30.06.2021 r. odzyskano należności na kwotę 22 008,55zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. udzielono 2 osobom ulgi w postaci umorzenia zaległości na kwotę 260,40 zł i umorzono odsetki od zaległości. W stosunku do 7 osób zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty spłaty zadłużenia. Łączna kwota należności rozłożona na raty wynosi 12 47915 zł.

Należności niewymagalne	Zaległości	Nadpłaty
52 027,61	192 709,16	19 751,07

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności

Plan	10 000,00 zł	Wykonanie	3 839,54 zł	38,39 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1 108 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1 108 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na realizację poniższych inwestycji drogowych Gmina otrzyma 55,00 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1 108 000,00 zł:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 0414320 w Annowie”
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951”
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w Okoninie od km 0+004 do km0+409”

Realizacja i rozliczenie inwestycji zaplanowane jest w II połowie 2021 r.

630 – Turystyka

Plan	93 009,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

63095 Pozostałe działania

Plan	93 009,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie 0,00 zł

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do zadania:

"Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie" - kwota dofinansowania 77 009,00 zł".

"Budowa boiska do siatkówki plażowej na plaży w Grucie", - kwota dofinansowania 16 000,00 zł".

Zadania zrealizowane i rozliczone zostaną w II połowie 2021 r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1 248 725,23 zł	
Wykonanie	165 539,97 zł	13,25 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1 248 725,23 zł	
Wykonanie	165 539,97 zł	13,25 %

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan	6 000,00 zł	Wykonanie	2 828,61 zł	47,14 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 1 816,10 zł.

Wpływy z różnych opłat

Plan	50,00 zł	Wykonanie	11,60 zł	23,20 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Odnotowano niewielkie wpływy pochodzące z tytułu kosztów egzekucyjnych za nieterminową wpłatę należności budżetowych z tytułu gospodarki nieruchomościami.

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

Plan	200 000,00 zł	Wykonanie	159 060,86 zł	79,53 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Liczba umów dzierżaw obowiązujących w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 124 na łączną powierzchnię 17,0300 ha. W okresie od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zawarto 9 umów na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 4,0120 ha. Zawarto 5 umów na dzierżawę ogródków działkowych w miejscowości Mełno, Annowo i Boguszewo oraz 1 umowę na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Nicwałd. Ponadto, przeprowadzono 3 procedury przetargowe na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Dąbrówka Królewska, Mełno i Orle.

Mieszkaniowy zasób Gminy Gruta wynosi łącznie 3 529,49 m² i stanowi 81 mieszkań.

Stawka podstawowa czynszu wynosi 2,00 zł za 1 m². Jest ona naliczana dla lokali o najniższym standardzie i ulega podwyższeniu lub obniżeniu o 10% za każde urządzenie techniczne, w które wyposażony jest lokal mieszkalny lub nie posiada odpowiedniego wyposażenia.

W I półroczu 2021 roku z tytułu zaległości za czynsz mieszkaniowy, centralne ogrzewanie oraz pomieszczenia gospodarcze wystawiono:

- 1) 40 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 43.040,64 zł, z czego odzyskano 8.679,56 zł, (przy czym nie uwzględniają one kwot zaległości na które zostały już wystawione wcześniej wezwania); w wyniku wysłania wezwania do zapłaty 2 osoby złożyły wniosek o rozłożenie zaległości na raty.
- 2) 14 przedsądowych wezwań do zapłaty, na kwotę 69 226,98 zł, z czego 4 osoby złożyły wniosek o rozłożenie zaległości na raty.
- 3) 8 pozwów sądowych na kwotę 52 129,30 zł, są to sprawy w toku.
- 4) 1 wniosek złożony do Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku. Kwota główna należności wynosi 15 834,97 zł.

W okresie styczeń 2021 r – do czerwiec 2021 r. łącznie 6 osobom udzielono ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty, do dnia 30.06.2021 roku wpłacono 1 123,05 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. kwota zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy, centralne ogrzewanie, pomieszczenia gospodarcze wynosi 131 105,54 zł.

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

Plan	600,00 zł	Wykonanie	589,16 zł	98,19 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2 700,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dnia 30.06.2021 r. dokonano sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gruta, oznaczonej jako działka nr 457/6 o pow. 0,0036 ha za kwotę 2.700,00 zł.

Odsetki pozostałe

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	349,74 zł	34,97 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dochód majątkowy

§ 6257	Plan	1 041 075,23 zł
---------------	-------------	------------------------

Zaplanowano dofinansowanie do projektu pn. „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej w Gminie Gruta”

– kwota dofinansowania 1 041 075,23 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

71035 Cmentarze

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

Gmina Gruta zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2020 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	136 580,00 zł	
Wykonanie	60 920,80 zł	44,60 %

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	77 250,00 zł	
Wykonanie	39 752,00 zł	51,46 %

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>50,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	
-------------	-----------------	------------------	----------------	--

Nie odnotowano wpływu środków z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

<i>Plan</i>	<i>77 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>39 752,00 zł</i>	<i>51,49 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

75023 Urzędy gmin

Plan	50 050,00 zł	
Wykonanie	11 888,80 zł	23,75 %

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>50,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1,60 zł</i>	<i>3,20 %</i>
-------------	-----------------	------------------	----------------	---------------

Opłata za sporządzenie kopii dokumentów.

Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11 887,20 zł</i>	<i>23,77 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

75056 Spis powszechny i inne

Plan	9 280,00 zł	
Wykonanie	9 280,00 zł	100,00 %

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przyznał i przekazał dotację w wysokości 9 280,00 zł na wydatki związane z pracami związanymi z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

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

Plan	1 304,00 zł	
Wykonanie	650,00 zł	49,85 %

<i>Plan</i>	<i>1 304,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>650,00 zł</i>	<i>49,85 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

Plan	7 322 125,16 zł	
Wykonanie	4 112 352,76 zł	56,16 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	0,00 zł
Wykonanie	76,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej.

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

Plan	1 408 630,16 zł	
Wykonanie	827 783,08 zł	58,76 %

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

Plan	2 386 000,00 zł	
Wykonanie	1 473 048,79 zł	61,74 %

Podatek od nieruchomości (§ 031)

Plan	1 200 000,00 zł	Wykonanie	709 345,02 zł	59,11 %	osoby prawne
Plan	800 000,00 zł	Wykonanie	569 349,99 zł	71,17 %	osoby fizyczne

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

W 2021 roku opodatkowano 58 osób prawnych i 2 342 osób fizycznych

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XXII/131/20 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				

1 200 000,00	1 517 669,20	709 345,02	119 106,20	34 159,02
Osoby fizyczne				
800 000,00	1 167 924,79	569 349,99	140 348,62	4 869,38

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na 30.06.2021 rok wynosiły 8 121,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 163 813,56 zł.

Podatek rolny (§ 032)

<i>Plan</i>	<i>150 924,16 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>85 658,46 zł</i>	<i>56,76 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1 250 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>681 502,85 zł</i>	<i>54,52 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza. Wymiar podatku rolnego na 2020 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, którą obniżono Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/132/20 do kwoty 56,00 za 1 dt. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na dobrym poziomie.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
150 924,16	155 288,80	88 658,46	3 098,00	406,06
Osoby fizyczne				
1 250 000,00	1 342 687,07	681 502,85	104 655,33	17 755,79

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na 30.06.2021 rok wynosiły 985,00 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 34 954,21 zł.

Podatek leśny (§ 033)

<i>Plan</i>	<i>19 000,00, zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 087,00 zł</i>	<i>53,09 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 157,00 zł</i>	<i>63,14 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku w 2021 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
19 000,00	19 852,00	10 087,00	0,00	0,00

Osoby fizyczne				
5 000,00	5 668,00	3 157,00	239,00	3,00

Podatek od środków transportowych (§ 034)

Plan 17 000,00 zł Wykonanie 12 061,00 zł 70,95 % osoby prawne
Plan 50 000,00 zł Wykonanie 32 453,00 zł 64,91 % osoby fizyczne

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2021 r. 23 podatników, którzy posiadają łącznie 62 pojazdów.

W 2021 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr XXII/130/20 z 27 listopada 2020 roku.

Umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych to kwota **4 543,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na 30.06.2021 rok wynoszą **42 862,00 zł.**

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
17 000,00	22 538,00	12 061,00	2 125,00	150,00
Osoby fizyczne				
50 000,00	94 035,52	32 453,00	43 722,52	4 800,00

Postępowanie egzekucyjne w podatkach i opłatach lokalnych

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych.

Na 30.06.2021 rok do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 1 217 upomnień, w tym:

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

oraz wystawił 248 tytułów wykonawczych, w tym:

- 119 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 47 715,10 zł
- 129 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 31 987,60 zł

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 60 538,80 zł.

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie należności gminy. Łączna wartość decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wg stanu na 30.06.2021 rok wyniosła 258 202,43 zł, w tym:

- 9 430,35 zł – umorzenia zaległości podatkowych

- 7 142,31 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W I półroczu 2021 rok wydano decyzje dot. udzielonych ulg podatkowych:

Umorzenia

Podatki rolne (odsetki)	- wydano 13 decyzji	na kwotę 985,00 zł na kwotę 0,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 3 095,00 zł na kwotę 3,00 zł
Podatek od śr. transport. (odsetki)		na kwotę 4 191,00 zł na kwotę 352,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki)		na kwotę 384,35 zł na kwotę 420,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolne (odsetki)	- wydano 2 decyzje	na kwotę 4 999,00 zł na kwotę 24,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 0,00 zł na kwotę 0,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki)		na kwotę 2 119,31 zł na kwotę 0,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 2 960,00 zł 19,73 % osoby fizyczne

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

Plan 10 056,00 zł Wykonanie 7 500,00 zł 74,58 % osoby prawne
Plan 250 000,00 zł Wykonanie 170 918,00 zł 68,37 % osoby fizyczne

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

Wpływy z różnych opłat (§ 064)

<i>Plan</i>	<i>50,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>34,00 zł</i>	<i>68,00 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>5 000,00</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 592,43 zł</i>	<i>71,85 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

<i>Plan</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 097,60 zł</i>	<i>30,98 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>11 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9 115,52 zł</i>	<i>82,87 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dokona zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa w II kwartale 2021 r.

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

<i>Plan</i>	<i>166 000,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>145 889,56 zł</i>	<i>87,89 %</i>

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

<i>Plan</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 939,80 zł</i>	<i>72,93 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

<i>Plan</i>	<i>94 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>76 907,45 zł</i>	<i>81,82 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W I półroczu 2021 roku wpłynęła kwota **76 907,45 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat

<i>Plan</i>	<i>57 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>58 030,71 zł</i>	<i>101,81 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Gruta Nr IX/51/11 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego oraz Uchwały Rady Gminy Gruta Nr IX/55/19 z dnia 27.06.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego. W dniu

21.02.2020 r. utraciły moc powyższe uchwały i wprowadzono nowe stawki Uchwałą Nr XIV/91/20 z dnia 21.02.2020 r.

Ponadto, Wójt wydał Zarządzenie nr 101/2019 z dnia 08.10.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gruta (zmiana: Zarządzenie Wójta Gminy Gruta Nr 5/2020 z dnia 20.01.2020 r.)

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11,60 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3 361 495,00 zł	
Wykonanie	1 665 555,33 zł	49,55 %

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>3 336 495,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 635 253,00 zł</i>	<i>49,01 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2021 roku został określony w wysokości 39,34 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Plan</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>30 302,33 zł</i>	<i>121,21 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	13 123 152,00 zł	
Wykonanie	8 018 230,00 zł	61,10 %

Gminie Gruta w 2021 roku przysługuje część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	6 345 334,00 zł	
Wykonanie	3 904 824,00 zł	61,54 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok przyznana została w kwocie 6 421 829,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zmniejszono subwencję oświatową do wysokości 6 345 334,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 oraz danych

dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	5 305 816,00 zł	
Wykonanie	2 652 906,00 zł	50,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst., kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest niższy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do

średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

75814 Różne rozliczenia finansowe

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

<i>Plan</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

Nie odnotowano dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na kontach bankowych gminy.

75816 Wpływy do rozliczenia

Plan	1 450 000,00 zł
Wykonanie	1 450 000,00 zł

Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277, kwota 1 200 000,00 zł

Otrzymano dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynku, w którym znajduje się SP ZOZ, GOPS, posterunek policji, sale lekcyjne SP Gruta oraz lokale mieszkalne. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 800 000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji 2021-2022.

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, kwota 250 000,00 zł

Otrzymano środki na realizację projektu, w ramach którego zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz prace remontowo-budowlane pozostałych pomieszczeń m.in. rejestracji, holu. Szacowany całkowity koszt zadania 670 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2021-2022.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	21 002,00 zł	
Wykonanie	10 500,00 zł	50,00 %

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	462 325,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	246 522,41 zł	93,73 %
------------------	----------------------	----------------

80101 Szkoły podstawowe

Plan	4 000,00 zł	
Wykonanie	1 928,00 zł	48,20 %

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1 428,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Wpływy z tytułu opłat za pobyt w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godz. w Szkole Podstawowej w Boguszewie.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	500,00 zł	12,50%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odsetki bankowe, darowizny, odszkodowania.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	104 441,00 zł	
Wykonanie	52 220,54 zł	50,00 %

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

80104 Przedszkola

Plan	133 884,00 zł	
Wykonanie	45 587,00 zł	34,05 %

Oplata stała

Plan	24 000,00 zł	Wykonanie	5 803,00 zł	24,18 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 24.10.2011 rok ustaliła opłatę w wysokości 1,0 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w przypadku, gdy ustalona w uchwale rady gminy wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł. W związku z tym w 2021 r. przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Wpływy z usług

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

Dochody z tytułu opłat za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Melnie. **Zwrot między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy Gruta.** Zobowiązania wynikają z przepisów art. 79a ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty na podstawie, którego Jednostki Samorządu Terytorialnego dokonują między sobą rozliczeń za dzieci uczęszczające do innych jednostek poza obrębem administracyjnym danej JST oraz z art. 80 ust. 2a lub z art.

90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty – zwrot kosztów przekazywania dotacji na przedszkole, do którego uczęszcza uczeń zamieszkały na terenie innej gminy, niż gmina dotująca. Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania ucznia zobowiązania jest pokryć kwotę dotacji przekazanej przez gminę na tego ucznia dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną. Zwracana kwota odpowiada dotacji przekazanej na tego ucznia w wysokości obliczonej według art. 80 ust. 2.

W I połowie 2021 roku do Przedszkola w Melnie uczęszczały dzieci wyłącznie z terenu Gminy Gruta.

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan	79 434,00 zł	Wykonanie	39 717,00 zł	50,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał w I połowie 2021 roku dotację celową w wysokości 39 717,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan	450,00 zł	Wykonanie	67,00 zł	14,89 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na prowadzonym rachunku bankowym jednostki oraz 0,3% kwoty dla płatnika w związku z odprowadzaniem podatkiem od osób fizycznych.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	220.000,00 zł	
Wykonanie	94 665,20 zł	43,03 %

Odpłatność za wyżywienie (§067)

Plan	56 000,00 zł	Wykonanie	33 447,20 zł	59,73 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków, z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 5,00 zł w tym:

- śniadanie 1,20 zł
- obiad 3,00 zł
- podwieczorek 0,80 zł

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

Wpływy z usług (§083)

Plan	164 000,00 zł	Wykonanie	61 218,00 zł	37,33 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Dochody za wykonane posiłki zrealizowane są przez jednostki oświatowe Gminy Gruta. Na wpływy z usług składają się wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	0,00 zł
Wykonanie	52 121,67 zł

Gmina Gruta otrzymała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan	13 500,00 zł	
Wykonanie	13 644,00 zł	101,07 %

85195 Pozostała działalność

Plan	13 500,00 zł	
Wykonanie	13 644,00 zł	101,07 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobowiązał, w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, do zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. Ponadto zorganizowano punkt informacji telefonicznej. Na zadanie przyznano środki na realizację zadania.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	2 274 767,00 zł	
Wykonanie	1 071 297,95 zł	47,09 %

85202 Domy Pomocy Społecznej

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

Nie odnotowano dochodów gminy z tytułu wpłat uiszczanych przez rodziny osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	751 873,00 zł	
Wykonanie	383 801,00 zł	51,05 %

Plan 751 873,00 zł Wykonanie 383 801,00 zł 99,71 %

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej 1.

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

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>350,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>40,00 zł</i>	<i>11,43 %</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

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

Plan	20 400,00 zł	
Wykonanie	9 769,00 zł	47,89 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

85214 Zasilki i pomoc w naturze

Plan	458 000,00 zł	
Wykonanie	266 839,00 zł	58,26 %

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 190,00 zł	
Wykonanie	1 190,00 zł	100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

85216 Zasiłki stałe

Plan	185 200,00 zł	
Wykonanie	90 952,00 zł	49,11%

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	185 650,00 zł	
Wykonanie	91 512,00 zł	49,29 %

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wys. 91 512,00 zł

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wys. 0,00 zł
- dochody z tytułu terminowo odprowadzonego 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 69,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	436 104,00 zł	
Wykonanie	134 064,86 zł	30,74 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 107 500,00 zł;

Dotacja celowa w wysokości 23 394,00 zł została przeznaczona na zatrudnienie pracowników, którzy świadczą w terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania z tytułu usług zwykłych kwota 3 047,40 zł oraz z tytułu usług specjalistycznych 5% (dochodu własnego) kwota 753,55 zł;

85230 Pozostała działalność

Plan	220 000,00 zł	
Wykonanie	77 000,00 zł	35,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową która została przeznaczona w całości na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

85295 Pozostała działalność

Plan	15 500,00 zł	
Wykonanie	15 500,00 zł	100,00 %

Dotacja Wojewody w wysokości 15 500,00 zł., przeznaczona została na realizację programu „Wspieraj Seniora”

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	893 679,11 zł	
Wykonanie	433 962,95 zł	48,56 %

85395 Pozostała działalność

Plan	893 679,11 zł	
Wykonanie	433 962,95 zł	48,56 %

Plan	310 148,86 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------	---------------

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta – etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na 2021 r. zaplanowano wpływ środków w wysokości 310 148,86 zł, które nie wpłynęły do urzędu.

Plan	225 240,43 zł	Wykonanie	225 240,43 zł	100,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

W latach 2020 - 2021 jest realizowany projekt pn. "Podniesienie standardu usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wdrożone zostaną zmiany modelu organizacyjnego w GOPS i podniesione zostaną kompetencje pracowników Ośrodka Pomocy.

Plan	228 626,52 zł	Wykonanie	178 626,52 zł	78,13 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Realizacja projektu pn. "Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu zatrudnione zostały opiekunki oraz powstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Plan	5 474,30 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	--------------------	------------------	----------------	---------------

Realizacja projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, stałych, dodatku/oddelegowania dla pracownika merytorycznego oraz kosztów oprogramowania, karty SIM i urządzeń do teleopieki. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w okresie 01.07.2020- 30.06.2023.

Plan	50 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

W dniu 17.03.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. "Aktywnie w Dolinie Osy". Przedmiotem projektu jest podjęcie działań dedykowanych grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu skorzystają z wiedzy psychologa i wykwalifikowanej

pielęgniarki. poprowadzone zostaną pokazy i warsztaty kulinarne. Animatorzy poprowadzą zajęcia w ramach których będzie można poznać różne formy wypoczynku. Całkowita wartość projektu to 52 680,00 zł, w tym 2 680,00 zł to wkład własny.

W związku z pandemią realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok.

Plan	10 398,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	100,00 %
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie				

Plan	10 398,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	100,00 %
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie				

Plan	10 398,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	100,00 %
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszwie				

Celem głównym projektów jest zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z obszaru gminy Gruta w okresie od 01.10.2020r. do 30.04.2021 r. łączna kwota dofinansowania trzech projektów wyniesie 103 980,00 zł

W związku z pandemią czas realizacji zadań został wydłużony.

Plan	42 995,00 zł	Wykonanie	30 096,00 zł	70,00 %
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie				

Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta” ma na celu zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Gruta oraz 8 osób z otoczenia tych osób. W projekcie przewidziano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć animacyjno-edukacyjnych, zajęć animacyjno-sportowo-rekreacyjnych, zajęcia z pedagogiem, organizacji warsztatów animacyjno-edukacyjnych oraz warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, zakup materiałów na zajęcia oraz organizację wydarzenia animacyjno-integracyjnego „Dzień Dziecka”.

854 – EUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	75 000,00 zł	
Wykonanie	75 000,00 zł	100,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	75 000,00 zł	
Wykonanie	75 000,00 zł	100,00 %

W 2021 r. gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90 % wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

855-RODZINA

Plan	8 485 721,29 zł	
Wykonanie	5 154 904,17 zł	60,75 %

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

Plan	5 763 700,00 zł	
Wykonanie	3 552 191,00 zł	61,63 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 552 191,00 zł przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, zakup materiałów biurowych i doposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

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

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

Plan	2 163 250,00 zł		
Wykonanie	1 314 169,86 zł	60,75 %	

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

Plan	2 153 000,00 zł	Wykonanie	1 304 519,00 zł	60,59 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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

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

Plan	10 250,00 zł	Wykonanie	9 650,86 zł	96,51 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Wyegzekwowano przez komornika należności z tytułu 40% z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym 9 650,86 zł

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	163,89 zł		
Wykonanie	83,70 zł	51,07 %	

Plan	50,00 zł	Wykonanie	1,01 zł	2,02%
-------------	-----------------	------------------	----------------	--------------

Opłaty z tytułu 5% należności wydanych duplikatów Kart Dużej Rodziny 1,01zł,

Plan	113,89 zł	Wykonanie	82,69 zł	72,61%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Dotacja celowa w wysokości 113,89 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

85504 Wspieranie rodziny

Plan	223 200,00 zł		
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %	

Zaplanowano dotację na świadczenie 300+ Dobry Start, oraz na koszty związane z obsługą tego zadania. Gmina nie otrzymała środków ponieważ zadanie przeniesiono do obsługi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Plan zlikwidowano w miesiącu lipcu.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	25 439,00 zł	
Wykonanie	21 069,00 zł	82,82 %

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

85516

Plan	309 968,00 zł	
Wykonanie	267 390,61 zł	86,26 %

Plan 164.000,00 zł Wykonanie 77 826,50 zł 47,46 %

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

Plan 350,00 zł Wykonanie 32,00 zł 9,14 %

Zaplanowano wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na prowadzonym rachunku bankowym jednostki oraz 0,3% kwoty dla płatnika w związku z odprowadzaniem podatkiem od osób fizycznych.

Plan 0,00 zł Wykonanie 5 314,71 zł

Wpływ z tytułu zwrotu dochodów z lat ubiegłych – refundacja wynagrodzenia.

Plan 9 600,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Decyzją z dnia 30.06.2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o 9 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.

Plan 136 018,40 zł Wykonanie 184 217,40 zł 135,44 %

Gmina Gruta realizuje projekt pn. "Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie". Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 10 nowych miejsc żłobkowych i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w latach 2021-2022.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2 856 910,91 zł	
Wykonanie	1 175 052,30 zł	41,13 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	396 000,00 zł	
Wykonanie	196 356,40 zł	49,58 %

Oplaty za dostarczenie wody i odbiór ścieków w Gminie Gruta zostały ustalone 21 maja 2018 r. decyzją nr GD.RET.070/63/D/2018.KP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Należności niewymagalne	Zaległości + odsetki	Nadpłaty
29 656,90	70 590,55	1 154,57

90002 Gospodarka odpadami

Plan	2 323 745,91 zł	
Wykonanie	960 979,72 zł	41,31 %

§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan	1 090 605,28 zł	Wykonanie	579 531,54 zł	53,14 %
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na 30.06.2021 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
1 090 605,28	579 531,54	196 356,35	4 436,80

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Gruta w 2021 r. zajmują się Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z Grudziądza. Firmy każdorazowo wyłaniane są w drodze postępowania przetargowego przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rada Gminy Gruta ustaliła zasadę, że za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana opłata od liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości – UCHWAŁA NR XVII/102/20 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gruta. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł/osobę w przypadku segregacji odpadów komunalnych, a jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokości 51,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 664 upomnień i 129 tytułów wykonawczych na kwotę 31 987,60. Udzielono ulgi w postaci umorzeń na kwotę 804,35 zł i wydano 1 decyzję polegającą na rozłożeniu na raty zaległości, kwota 2 119,31 zł.

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

Plan	3 000,00 zł	Wykonanie	1 779,30 zł	59,31 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	2 500,00 zł	Wykonanie	2 301,58 zł	92,06 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta

Plan	1 227 640,63 zł	Wykonanie	376 380,00 zł	30,66 %
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Poziom dofinansowania zadania wynosi 85%. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na

terenie oczyszczalni ścieków w Melnie. Projekt obejmuje min. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady, ciągnik), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych.

Zakończenie inwestycji i przekazanie do użytkowania: II połowa 2021.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	44 635,00 zł	
Wykonanie	162,00 zł	0,36 %

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	162,00 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	43 635,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Gruta dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta"

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

Plan	39 000,00 zł	
Wykonanie	5 524,18 zł	1,42 %

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane od Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	53 530,00 zł	
Wykonanie	12 030,00 zł	22,47 %

Plan	41 500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Gruta corocznie realizuje zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Zadanie zrealizowano w IV kw. 2021 r.

Plan	12 030,00 zł	Wykonanie	12 030,00 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Gminie Gruta w 2020 r. przyznano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na realizację zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG". W II półroczu 2020 r. zrealizowano zadanie i rozliczono dotację. Środki w wysokości 12 030,00 zł wpłynęły w 2021 r.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2 014,00 zł	
Wykonanie	3 333,31 zł	165,51 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan	2 014,00 zł	
Wykonanie	3 333,31 zł	165,51 %

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

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem:

Plan	46 699 665,63 zł	
Wykonanie	17 576 050,38 zł	37,64 %

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2 751 688,07 zł	
Wykonanie	1 434 841,98 zł	48,51 %

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

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

Zabezpieczono kwotę 500,00 zł na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

01009 Spółki wodne

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	100,00 %

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy. Dotacja została przekazana w 100,00 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	2 039 169,00 zł	
Wykonanie	735 429,17 zł	36,07 %

§ 4010	426 500,00 zł	wykonanie	251 558,92 zł	58,98 %
§ 4040	35 000,00 zł	wykonanie	32 554,39 zł	93,01 %
§ 4110	80 000,00 zł	wykonanie	41 603,92 zł	52,00 %
§ 4120	11 500,00 zł	wykonanie	3 981,33 zł	34,62 %

W paragrafach ujęte są wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zajmujących się obsługą infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

<u>§ 4170</u>	15 000,00 zł	wykonanie	6 057,04 zł	40,38 %
---------------	--------------	-----------	-------------	---------

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210	158 000,00 zł	wykonanie	50 688,12 zł	32,08 %
--------	---------------	-----------	--------------	---------

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do zapewnienia sprawności technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 4260	692 169,00 zł	wykonanie	188 569,15 zł	27,24 %
--------	---------------	-----------	---------------	---------

Zakup energii

Koszty energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

§ 4270	117 000,00 zł	wykonanie	45 274,81 zł	38,70 %
--------	---------------	-----------	--------------	---------

Zakup usług remontowych

Wydatki poniesione na remont silników elektrycznych pomp na oczyszczalni ścieków w Salnie oraz Gołębiewku oraz bieżące naprawy pojazdów wykorzystywanych do obsługi sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

§ 4280	2 000,00 zł	wykonanie	345,00 zł	17,25 %
--------	-------------	-----------	-----------	---------

Usługi zdrowotne

§ 4300	90 000,00 zł	wykonanie	42 111,48 zł	46,79 %
--------	--------------	-----------	--------------	---------

Zakup usług pozostałych

Wydatki poniesione m.in. na wywóz nieczystości stałych z obiektów oczyszczalni ścieków, opłaty za utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu na przepompowni ścieków w Pokrzywnie oraz opłaty za usługę odprowadzania ścieków do instalacji kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Grudziądz.

§ 4360	1 500,00 zł	wykonanie	461,13 zł	30,74 %
--------	-------------	-----------	-----------	---------

Opłaty i usługi telekomunikacyjne

Opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników SUW Gruta, SUW Mełno oraz telefon służbowy Kierownika RGW.

§ 4390	30 000,00 zł	wykonanie	12 103,90 zł	40,35 %
--------	--------------	-----------	--------------	---------

Ekspertyzy, analizy, opłaty

Wydatki poniesione na badania wody oraz analizy ścieków.

§ 4410	14 000,00 zł	wykonanie	6 568,15 zł	46,92 %
--------	--------------	-----------	-------------	---------

Podróże służbowe krajowe

§ 4430	70 000,00 zł	wykonanie	36 871,75 zł	52,67 %
--------	--------------	-----------	--------------	---------

Różne opłaty i składki

Opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne i za odprowadzanie oczyszczonych ścieków.

§ 4440	12 500,00 zł	wykonanie	12 254,81 zł	98,04 %
--------	--------------	-----------	--------------	---------

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4600	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
--------	-------------	-----------	---------	--------

Kary i odszkodowania

§ 4610	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
<u>Koszty sądowe</u>				

§ 4700	1 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
<u>Szkolenia pracowników</u>				

§ 4710	7 000,00 zł	wykonanie	270,60 zł	3,87 %
<u>Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</u>				

§ 6050	255 000,00 zł	wykonanie	4 154,67 zł	1,62 %
§ 6060	12 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki inwestycyjne

- **Plan 220 000,00 zł Wykonanie 4 154,67 zł**
Budowa sieci wodociągowej w Grucie – budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 1 500 m łączącej część sieci wodociągowej z centrum wsi do sieci wodociągowej w rejonie drogi na Rogóźno. W I półroczu 2021 r. wykonano projekt budowy spinki sieci wodociągowej w miejscowości Gruta o długości 1347 mb.
- **Plan 10 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**
Montaż powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy – zainstalowanie elektronicznego systemu powiadamiania w celu szybkiego usunięcia skutków awarii w przepompowniach ścieków oraz na oczyszczalni w Salnie oraz w Gołębiewku.
- **Plan 25 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**
Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW Boguszewo
- **Plan 12 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł**
Zakup kamery inspekcyjnej, kwota 12 500,00 zł – zakup urządzenia pozwoli sprawnie zdiagnozować awarię

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan	2 000,00 zł	
Wykonanie	1 964,41 zł	98,22 %

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

01030 Izby rolnicze

Plan	28 000,00 zł	
Wykonanie	15 429,33 zł	55,10 %

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

01095 Pozostała działalność

Plan	652 019,07 zł	
Wykonanie	652 019,07 zł	100,00%

W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 652 019,07 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminy. Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 639 234,38 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 12 784,69 zł.

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

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	293 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 032,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	7 829,1102 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	639 234,38
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	862 634,22 zł
6.	Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu	862 634,22 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3 139 695,40 zł	
Wykonanie	326 780,95 zł	10,41 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	33 100,00 zł
Wykonanie	26 761,88 zł 80,85 %

Różne opłaty i składki

Plan	30 000,00 zł	Wydatki	26 761,88 zł	89,21 %
-------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------

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

Zakup usług pozostałych

Plan	3 100,00 zł	Wydatki	0,00 zł	0,00 %
-------------	--------------------	----------------	----------------	---------------

Zabezpieczono środki na przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach trwałości projektu.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	6 400,00 zł	
Wykonanie	5 588,95 zł	87,33 %

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

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	3 030 195,40 zł	
Wykonanie	294 430,12 zł	9,72 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości **209 055,12 zł.**, w:

§ 4210 180 350,00 zł wykonanie 132 918,87 zł 73,70 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

1. Zakup paliwa wykorzystanego do zimowego odśnieżania dróg – 13 324,47 zł
2. Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 2 340,69 zł
3. Zakup kruszywa do bieżących remontów dróg – 99 316,45 zł
4. Zakup paliwa do wykonania bieżących napraw dróg – 9 248,46 zł
5. Zakup znaków drogowych – 778,92 zł
6. Materiały do naprawy sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg – 1 850,35 zł
7. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewo – 3 119,49 zł
8. Zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych – 1 187,21 zł
9. Zakup materiałów do remontu chodnika w Grucie – 1 752,86 zł

§ 4270 430 000,00 zł wykonanie 22 922,38 zł 5,33 %

Wydatki poniesione na zakup kostki brukowej do remontu chodnika w miejscowości Gruta, wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 538.

§ 4300 138 845,40 zł wykonanie 53 213,87 zł 38,26 %

Wydatki poniesiono na:

1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic – 27 831,60 zł
2. Koszty transportu znaków drogowych – 91,00 zł
3. Opłata za montaż i transport wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewo – 2 151,27 zł
4. Części zamienne do zgarniacza drogowego – 123,00 zł
5. Ocenę stanu technicznego dróg gminnych (Dąbrówka, Gruta – Mełno, Plemięta) – 15 498,00 zł
6. Montaż krawężników przy drodze wojewódzkiej w Mełnie – 7 500 zł
7. Wydruk dokumentacji – 19,00 zł

Łączne koszty poniesione w I półroczu 2021 r. na zimowe utrzymanie dróg i ulic wyniosły 43 496,76 zł.

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 156 000,00** oraz na zakup maszyn i urządzeń służących do utrzymania dróg i poboczy **120 000,00 zł**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji

nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie

(Plan 40 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

2) Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie

(Plan 40 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

3) Przebudowa odcinka drogi w Okoninie – II etap

(Plan 40 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla w/w dróg gminnych. Termin przygotowania dokumentacji: do 16.07.2021 r.

Wykonanie przebudowy/remontu dróg tj. robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu środków zewnętrznych (dofinansowania).

4) Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie

(Plan 350 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Termin realizacji zadania: do 31.10.2021 r.

Całkowity koszt zadania: 334 051,76 zł

Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951

(Plan 1 015 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi. Wykonawcą robót budowlanych będzie Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. z Rogowa. Termin realizacji zadania: do 31.10.2021 r.

Całkowity koszt zadania: 1 002 913,27 zł

Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w koninie od km 0+004 do km 0+409

(Plan 600 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Termin realizacji zadania: do 31.10.2021 r.

Całkowity koszt zadania: 588 581,46 zł

Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od DW-538 do świetlicy wiejskiej w Melnie

(Plan 53 948,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

8) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w Melnie

(Plan 17 052,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 04.05.2021 r. zawarta została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla w/w dróg gminnych w Melnie. Termin sporządzenia dokumentacji: do 22.07.2021r. Koszt wykonania projektów: 35 000,00 zł

9) Zakup głowicy do wsięgnika : równiarka do poboczy

(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

10) Zakup kosiarki bijakowej na wsięgniku

(Plan 90 000,00 zł; Wykonanie 81 426,00 zł)

Zakup kosiarki bijakowej Samasz na wysięgniku do wykaszania poboczy przy drogach gminnych.

11) Zakup kosi spalinowej

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 3 949,00 zł)

Zakup kosi spalinowej FS 460 C-Em do ręcznego wykaszania poboczy przy drogach gminnych w wysokości 3 949,00 zł

12) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz

(Plan 70 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz". Ścieżka powstanie równolegle do granicy pasa drogowego po śladzie pasa przeciwpożarowego. Zbudowana zostanie z kłosa i ograniczona opornikami betonowymi. Ścieżka będzie obsługiwała będące w niedalekim sąsiedztwie zabudowania, jak i ruch turystyczny. Przyjęte rozwiązania techniczne mają na celu odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

630- TURYSTYKA

Plan	247 200,00 zł	
Wykonanie	8 000,01 zł	3,23 %

Zabezpieczono środki w wysokości 11 500,00 zł na zadania bieżące związane z turystyką. W sezonie letnim uruchomiono wypożyczalnię kajaków i roweru wodnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

(Plan 190 700,00 zł; Wykonanie 8 000,01 zł)

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni nad jeziorem Dużym w Grucie, i polega na budowie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez m.in.: utworzenie podestu z desek, dostawę i montaż leżaków betonowych z siedziskiem drewnianym, parasoli ze strzechą, podstawy parasoli z fundamentami, sztucznych palm, kosza na śmieci, ławek metalowych z siedziskiem drewnianym, ławostolów, lamp solarnych, przyłączy energetycznych oraz robót ziemnych i fundamentów.

Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Grucie

(Plan 45 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W bieżącym okresie sprawozdawczym Gmina Gruta nie wydatkowała środków związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Grucie”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 24x18m, z polem do gry 16x8m, o nawierzchni z piasku. Boisko ograniczone będzie obrzeżem betonowym. Lokalizację boiska przewidziano na niezabudowanej i nieutwardzonej części działki nr 388/1, obręb 0005 Gruta, położonej nad Jeziorem Dużym w Grucie. W zakresie opracowania jest także wyposażenie boiska w akcesoria sportowe typu: taśmy oznaczające linie boisk, słupki do siatkówki z mocowaniami i osłonami. Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania Uchwałą nr XXXII/476/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej

Małej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021". Dnia 12 lipca 2021 r. Gmina Gruta otrzymała promesę na realizację powyższej inwestycji.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3 457 605,23 zł	
Wykonanie	163 258,34 zł	4,72 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	3 457 605,23 zł	
Wykonanie	163 258,34 zł	4,72 %

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych 84 258,33 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 13 496,49 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne i dzierżawa terenu 18 037,52 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 43 316,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla w Annowie

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

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Annowie.

Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie

(Plan 50 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Wykonanie dachu na budynku gminnym w Jasiewie

(Plan 160 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie

(Plan 90 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 14.04.2021 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji: do 12.08.2021 r.

Koszt zadania:

Dokumentacja – Annowo: 9 840,00 zł

Dokumentacja – Jasiewo: 8 610,00 zł

Dokumentacja – Nicwałd: 9 840,00 zł

Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277

(Plan 1 200 000,00 zł; Wykonanie 4 150,00 zł)

Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Grucie – w ramach inwestycji zaplanowane są prace termomodernizacyjne budynku gminnego, w którym znajduje się m.in. Posterunek Policji, Szkoła Podstawowa, Świetlica socjoterapeutyczna oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Planowane do wykonania prace obejmują min. ocieplenie ścian budynku i dachu, wymianę wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż pompy ciepła i przygotowanie budynku pod montaż instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022

Koszt zadania: 1 389 100,71 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych. Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

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

W ramach projektu zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie, przebudowę rejestracji oraz prace remontowo-budowlane obiektu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022. Na realizację zadania zabezpieczono 720 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej
(Plan 1 336 075,23 zł.; Plan 0,00 zł)

Zadanie jest wieloetapowe i polega na:

- modernizacji świetlicy wiejskiej oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy w Jasiewie,
- modernizacja świetlicy wiejskiej oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy w Kitnowie,

- przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na parking,

Celem powyższych działań infrastrukturalnych jest umożliwienie realizacji działań społecznych z zakresu zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji

Inwestycje rozpoczęto od przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na parking. Wykonawcą zadania jest Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza. Termin zakończenia realizacji zadania: do 31.10.2021r.

Koszt zadania: 601 193,63 zł. Pozostałe etapy rewitalizacji zostaną rozplanowane na lata 2022-2023.

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -EFRR.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	50 300,00 zł	
Wykonanie	18 649,10 zł	37,08 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	23 000,00 zł	
Wykonanie	9 319,10 zł	40,52 %

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

71035 Cmentarze

Plan	7 300,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zabezpieczono środki wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych w wysokości 1 800,00 zł. Źródłem sfinansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w wysokości 1 800,00 zł.

Ponadto w ramach środków z funduszu sołeckiego zabezpieczono 5 500,00 zł jako zadanie wspólne na „Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Melnie”

71095 Pozostała działalność

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	9 330,00 zł	46,65 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

720- INFORMATYKA

Plan	1 800,00 zł	
Wykonanie	629,15 zł	34,95 %

72095 Pozostała działalność

Plan	1 800,00 zł	
Wykonanie	629,15 zł	34,95 %

Środki własne w wysokości 629,15 zł przeznaczono na utrzymanie ciągłości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3 391 479,00 zł	
Wykonanie	1 731 324,40 zł	51,05 %

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	161 150,00 zł	
-------------	----------------------	--

Wykonanie	78 113,42 zł	48,47 %
------------------	---------------------	----------------

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników, (2 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 78 113,42 zł, z tego z dotacji Wojewody 33 398,66 zł.

75018 Urzędy marszałkowskie

Plan	370,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
W 2021 roku nie poniesiono jeszcze wydatków.

75022 Rady gmin

Plan	100 200,00 zł	
Wykonanie	43 900,00 zł	43,81 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 43 900,00 zł.

75023 Urzędy gmin

Plan	2 999 679,00 zł	
Wykonanie	1 561 807,23 zł	52,07 %

W I półroczu 2021 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 561 807,23 zł.

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440 i § 4710)

Plan	2 080 000 zł	Wykonanie	1 112 014,94 zł	54,11 %
-------------	---------------------	------------------	------------------------	----------------

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	512 279,00 zł	Wykonanie	273 595,59 zł	53,41 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 98 108,46 zł - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, kwiatów, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opału, itp.;
- § 4220 – kwota 2 579,53 zł – zakup drobnych art. spożywczych na wyposażenie sekretariatu do bieżącej obsługi (woda, kawa, herbata, itp.)
- § 4260 – kwota 11 805,63 zł - zakup energii elektrycznej;
- § 4300 – kwota 155 986,25 zł - obsługa prawna, opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni CO i instalacji alarmowej, opłaty bankowe, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony

- internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prenumeratę czasopism, przesyłki kurierskie;
- § 4360 – kwota 5 115,72 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki bieżące

Plan	337 400 zł	Wykonanie	176 196,70 zł	52,53 %
-------------	-------------------	------------------	----------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 2950 – kwota 0,01 zł – zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków na projekt Maluch+
- § 3020 – kwota 1 200,00 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze);
- § 3030 – kwota 0,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego;
- § 4140 – kwota 21 658 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4190 – kwota 8 460,88 zł - zakup nagród;
- § 4270 – kwota 25 310,81 zł - zakup usług remontowych
- § 4280 – kwota 2 843,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- § 4410 – kwota 16 376,27 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
- § 4430 – kwota 34 518,00 zł - ubezpieczenia mienia i składka członkowska Vistula
- § 4530 – kwota 30 797,90 zł - podatek należny VAT
- § 4610 – kwota 13 434,63 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4510 – kwota 0,00 zł - koszty postępowania sądowego
- § 4700 – kwota 21 597,20 zł - szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Grucie

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

Zakup wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Gminy w Grucie

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

75056 Spis powszechny i inne

Plan	9 280,00 zł	
Wykonanie	3 424,00 zł	36,90 %

1 kwietnia 2021r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy i będzie miał formę samospisu internetowego. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisu. W ramach tego zadania wydatkową kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika koordynującego spis na terenie gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	75 500,00 zł	
Wykonanie	19 610,27 zł	25,97 %

Wydatki na promocję gminy obejmowały zakup kartek świątecznych wielkanocnych z życzeniami, zakup serca na nakrętki dla celów charytatywnych, zakup tabliczek przedstawiających honorowych obywateli gminy, zakup flag na obchody święta 3 maja na terenie gminy, zakup medali okolicznościowych „Zasłużeni dla Gminy Gruta” dla sołtysów sprawujących długoletnią kadencję w gminie, wyjazd do Minikowa mieszkańców organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jasiewianki”, zakup art. spożywczych na promocję potrawy lokalnej.

75095 Pozostała działalność

Plan	45 300,00 zł	
Wykonanie	24 469,48 zł	50,02 %

Na wydatki w tym rozdziale składały się;

- wypłaty diet dla sołtysów 20 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 4 069,48 zł

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

Plan	1 304,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 309,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zabezpieczono plan wydatków w wysokości 1 304,00 zł na wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	485 040,00 zł	
Wykonanie	192 634,03 zł	39,72 %

75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	62 500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 62 500,00 zł zostaną przekazane w lipcu 2021 roku na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Grucie.

75405 Komendy powiatowe policji

Plan	4 640,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zabezpieczono środki na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zwiększenie służb na terenie gminy Gruta, kwota 2 640,00 zł. oraz zabezpieczono 2 000,00 zł na zakupy dla Posterunku Policji w Grucie.

75410 Ochotnicze straże pożarne

Plan	100 000,00 zł	
-------------	----------------------	--

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

Poniesiono wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

5412 Ochotnicze straże pożarne

Plan **286 900,00 zł**
Wykonanie **92 634,03 zł** **32,29 %**

Na terenie Gminy Gruta funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego jedna jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jest to jednostka w OSP Grucie. Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone są w 9 samochodów strażackich sprawnych technicznie. W II półroczu 2021 r. w ramach wsparcia, komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przekaze samochód GCBA Mercedes Atego z 2006 r. dla jednostki OSP Boguszewo.

Są to samochody:

Lp.	Jednostka OSP	Pojazd Rok produkcji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie	GBA 2,4/16 Magirus-Deutz 170D11FA 1974 r.
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Salnie	GBM 2,5/8/8 Star 244 1983 r.
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie	GBA 2,5/16 Star 12.180 2004 r. GCBA 5/32 Scania 2017 r. GLBA-Rt Ford Transit 2018 r.
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie	GLM Daewoo Lublin II 1998 r.
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Plemiętach	GBA 2,5/16 Star P244 1989 r. GLM Lublin 3524 2000 r.
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiewku	GLM Daewoo Lublin III 3324 2003 r.

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

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

Wydatki związane z:

§ 3020 wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 12.486,08 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 268,395 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 18.926,66

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP:

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz pucharów i tabliczek na zawody CTIF – kwota 0,00 zł (Brak wydatków w tym zakresie spowodowane jest pandemią COVID-19. Ze względów bezpieczeństwa OTWP oraz zawody nie odbyły się)

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 22.523,05 zł:
 - części zamienne do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów i urządzeń,
 - materiały do remontów samochodów,
 - wyposażenie
 - olej opałowy do remizy w GRUCIE;
- §4260 zakup energii w remizach – kwota 6.838,24 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 553,50 zł,
 - remonty samochodów pożarniczych
 - przeglądy techniczne pojazdów
- §4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 600,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.885,11 zł
 - wywóz odpadów
 - konserwacja dźwigu
 - czynności serwisowe kotłowni
 - przeglądy techniczne pojazdów
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych - 0,00 zł.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały:

- §4410 podróże służbowe i ryczałty – kwota 1.461,44 zł,
- §4430 ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 6.903,00 zł,
- §4500 podatek od nieruchomości – strażnice OSP – 3.088,00 zł
- §4700 szkolenia członków OSP 14 100,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gruta w I półroczu 2021 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

- Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AirGoFIX oraz wizjerów do Ultra Elite z obustronnym pokryciem krzemowych (2 kpl – OSP Plemię)
- Zakup latarek do hełmu XPS Led (2szt. OSP Boguszewo)
- Zakup radiotelefonu nasobnego Motorola DP2600 (1 kpl. OSP Plemięta)
- Zakup ładowarki do radiotelefonu DP (1szt. OSP Plemięta)
- Zakup latarek sygnalizacyjnych LED Flagger (12szt. OSP Gruta)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

- Przegląd zaplecza technicznego w jednostkach OSP
- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary)
- naprawa gaśnic proszkowych (4szt. OSP Gruta)
- naprawa opon (1szt. OSP Boguszewo)
- zakup przewodu sprzęgła siłownika do Samochodu Magirus (1szt. OSP Boguszewo)
- Legalizacja butli powietrznych
- Zakup latarek sygnalizacyjnych LED Flagger (12szt. OSP Gruta)

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- kursy pierwszej pomocy dla strażaków
- recertyfikacja uprawnień KPP ratowników OSP

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- usługa alarmowania OSP Gruta, OSP Plemięta, OSP Boguszewo

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych,
- przegląd techniczny sprzętu silnikowego,
- badania lekarskie
- Wykonanie badań psychologicznych dla kierowców OSP

75414 Obrona cywilna

Plan	11 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zakupy w ramach działu 75414 planowane są w II połowie 2021 roku.

75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w celu przeciwdziałania zagrożeniu wystąpienia wirusa COVID - 19.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	167 500,00 zł	
Wykonanie	47 128,55 zł	28,14 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	167 500,00 zł	
Wykonanie	47 128,55 zł	28,14 %

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

758 - REZERWA

Plan	147 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	147 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zaplanowaną w budżecie na 2021 rok rezerwę nie rozdysponowano.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	14 522 696,00 zł	
Wykonanie	4 621 376,17 zł	31,82 %

W I półroczu 2021 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 4 621 376,17 zł, stanowiącą 26,29 % poniesionych wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2020 ROKU
SZKÓŁ DLA KTÓRYCH, ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

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

II. Liczba uczniów i oddziałów

1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2019/2020				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	191				
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	82				
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	167				

4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	71			
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	77			
Razem szkoły podstawowe		588			
Przedszkole Samorządowe w Melnie		74			

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2020/21				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia	Średnia	Średnia
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	209				
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	85				
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	173				
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	68				

5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	70			
Razem szkoły podstawowe		605			
Przedszkole Samorządowe w Melnie		67			

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2019/2020	Rok szkolny 2020/2021
Szkoły podstawowe, w tym:	489	499
Klasa I	65	61
Klasa II	58	66
Klasa III	57	57
Klasa IV	28	51
Klasa V	84	31
Klasa VI	86	86
Klasa VII	59	87
Klasa VIII	52	60

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	21,32	-	1,00	6,86	13,46
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	12,41	3,79	2,43	2,64	3,55
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	13,09	2,23	3,95	2,36	4,56

Szkoła Podstawowa w Plemiętach	10,73	1,00	2,11	1,58	6,03
Szkoła Podstawowa w Słupie	14,90	5,00	2,26	6,49	1,15
Razem Szkoły Podstawowe	72,45	12,02	11,75	19,93	28,75
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	0,96	-	-	-	0,96
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,78	-	-	-	1,78
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	-	1,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP	0,96	-	-	0,96	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,70	-	1,00	1,96	2,74
Przedszkole	4,52	-	0,10	1,21	3,21
Ogółem	82,67	12,022	12,85	23,10	34,70

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	21,30	0,66	1,11	5,37	14,16
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	9,72	1,33	3,36	2,48	2,55
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	12,89	1,53	4,00	2,92	4,44
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	9,75	0,64	0,78	2,68	5,65
Szkoła Podstawowa w Słupie	13,87	2,81	3,58	6,53	0,95
Razem Szkoły Podstawowe	67,53	6,97	12,83	19,98	27,75
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	0,96	-	-	0,96	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,85	-	-	-	1,85
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	-	1,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP	1,00	-	-	1,00	-
Razem Oddziały Przedszkolne	8,81	-	1,00	2,96	1,85
Przedszkole	4,97	0,93	0,32	0,66	3,06
Ogółem	78,31	7,90	14,15	23,60	32,66

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2021r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	9	2
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,5	-

4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	3,5	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	3	-
6.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	4	1
	Razem:	25	3

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W pierwszej połowie roku 2021 ze względu na pandemię koronawirusa szkoły były zamknięte i pracowały głównie w trybie zdalnym.

Wiele prac remontowych została zaplanowana w okresie letnim tzn.: remonty łazienek, malowanie klas lekcyjnych, zakup mebli, krzeseł, renowacja przyszkolnych placów zabaw. W dalszym ciągu będą czynione stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym zakresie szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

IV. W okresie letnim 2021r. zaplanowano prace remontowe w szkołach.

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	- zaplanowano malowanie dwóch sal lekcyjnych, zakupione zostaną także meble i krzesła; - kompleksowy remont dwóch łazienek - ponadto przeprowadzono drobne naprawy bieżące;
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	- zaplanowano wymianę mebli w gabinecie dyrektora;
3.	Szkoła Podstawowa w Słupie	- drobne naprawy wodnokanalizacyjne; - renowacja i malowanie placu zabaw przy szkole; - malowanie klas lekcyjnych;
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	- drobne naprawy bieżące; - malowanie klas lekcyjnych;
5.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	- zaplanowano monitoring wizyjny, ze względu na częste zniszczenia mienia wokół szkoły; - zakupiono także kosiarkę w celu utrzymania terenów zielonych wokół szkoły.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	6.950 203,00 zł	
Wykonanie	3.453 781,28 zł	49,69 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych pierwszej połowie 2021 roku zostały wykorzystane w wysokości 3 453 781,28 zł.

w

Plan	6 333 653,00 zł	Wykonanie	3.241 351,08 zł	51,18 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	616 550,00 zł	Wykonanie	212 430,20 zł	34,45 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4190 zakup nagród 499,99 zł
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 110 017,38 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa do kosiarki, piasku;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 3 360,50 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 53 010,94 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 519,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 34 176,85 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłata za RTV, opłaty za usługi abonamentu portali oświatowych zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4 278,81 zł,
- § 4410 podróże służbowe delegacje 439,54 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 2 469,00 zł: ubezpieczenie mienia
- § 4700 szkolenia pracowników 4 158,18 zł,

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	554 877,00 zł
Wykonanie	243 034,08 zł 43,79 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w pierwszym półroczu 2021 roku wykorzystano kwotę 243 034,08 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na PPK oraz odpis na ZFŚS.

Plan	554 877,00 zł	Wykonanie	243 034,08 zł	43,79 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

80104 – Przedszkola

Plan	5 429 834,00 zł
Wykonanie	404 966,40 zł 7,45 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 392 912,40 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS.

Plan	544 634,00 zł	Wykonanie	313 189,89 zł	57,50 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan	80 200,00 zł	Wykonanie	19 653,19 zł	24,50 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 4 910,44 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, piasku.
W pierwszym półroczu zakupiono również zmywarkę z funkcją wyparzania naczyń.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 5 022,76 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 240,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 9 073,57 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 592,14 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 68,00 zł,
- § 4700 różne opłaty i składki 578,42 zł.

Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego - §4330

Plan 90 000,00 zł Wykonanie 60 069,32 zł 66,74 %

Na kwotę 60 069,32 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 1 dyrektor, 2 pomoce nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 11 osób na pełnym etacie.

Wydatki inwestycyjne

Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie

Plan 4 715 000,00 zł Wykonanie 12 054,00 zł 0,25 %

Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno- szkolne. Projektuje się utworzenie 7 oddziałów przedszkola samorządowego z częścią administracyjną oraz częścią kuchenną. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru poprzez projektowaną platformę oraz pomieszczenia sanitarne. W ramach inwestycji projektuje się również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Została przeprowadzona procedura przetargowa – przetarg nieograniczony, niestety w związku z przekroczeniem kwoty dostępnych środków na rozbudowę przedszkola, nie został wyłoniony żaden inwestor.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 12 054,00 zł i są one związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 435 250,00 zł
Wykonanie 153 813,49 zł 35,34 %

Gmina realizowała dowóz na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z Gminy Gruta. Ponadto gmina zwracała koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli niepublicznych.

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół w pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS kierowcy autobusu i 1 busa wydano:

<i>Plan</i>	92 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	28 952,59 zł	31,47 % § 4010
<i>Plan</i>	11 500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	11 198,69 zł	97,38 % § 4040
<i>Plan</i>	18 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6 198,87 zł	34,44 % § 4110
<i>Plan</i>	2 500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	868,49 zł	34,74 % § 4120
<i>Plan</i>	4 150,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2 588,93 zł	62,38 % § 4440

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

<i>Plan</i>	33 500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6 576,31 zł	19,63 %
-------------	--------------	------------------	-------------	---------

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

Zakup usług remontowych § 4270

<i>Plan</i>	15 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł	0,00 %
-------------	--------------	------------------	---------	--------

Do końca czerwca 2021 nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu.

Zakup usług pozostałych § 4300

<i>Plan</i>	250 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	92 813,34 zł	37,13 %
-------------	---------------	------------------	--------------	---------

Gmina realizowała dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z Gminy Gruta. Ponadto gmina zwracała koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli niepublicznych.

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

Różne opłaty i składki § 4430

<i>Plan</i>	5 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4 139,00 zł	82,78 %
-------------	-------------	------------------	-------------	---------

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

<i>Plan</i>	500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł	0,00 %
-------------	-----------	------------------	---------	--------

Do końca czerwca 2021 nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu.

Pracownicze plany kapitałowe § 4710

<i>Plan</i>	1 550,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł	0,00 %
-------------	-------------	------------------	---------	--------

Do końca czerwca 2021 nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

<i>Plan</i>	1 550,00 zł	<i>Wykonanie</i>	477,27 zł	30,79 %
-------------	-------------	------------------	-----------	---------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	49 000,00 zł	
Wykonanie	9 623,79 zł	19,64 %

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 49.000,00 zł stanowiące 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkoły, zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

W pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 9 623,79 zł z przeznaczeniem na różnego rodzaju szkolenia pracowników pedagogicznych, delegacje oraz na usługi związane z elektronicznym dostępem do różnego rodzaju portali oświatowych.

80148 Stołówki szkolne

Plan	861 010,00 zł	
Wykonanie	295 359,57 zł	33,30 %

Na powyższą kwotę złożyły się m.in. koszty wynagrodzeń pracowników stołówki wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki PPK.

Plan	430 110,00 zł	Wykonanie	177 334,70 zł	41,23 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Pozostałe wydatki:

Plan	385 900,00 zł	Wykonanie	118 024,87 zł	30,58 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwocie:

- § 4220 zakup środków żywności 72 829,49 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 9 936,04 zł zakup środków czystości,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 3 286,50 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 30,19 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 31 942,65 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem posiłków – obiadów.

Obiady przygotowywane są w stołówce Szkoły Podstawowej w Grucie i dowożone do wszystkich szkół na terenie gminy Gruta. Z posiłków korzystają nieodpłatnie dzieci pochodzące z najbiedniejszych rodzin, osoby dorosłe często objęte pomocą GOPS, dzieci z klas sportowych oraz odpłatnie pozostali chętni uczniowie i nauczyciele.

Wydatki inwestycyjne:

Plan	45 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu do przewozu obiadów.

Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie 2021 roku.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan	188 540,00 zł	
Wykonanie	32 821,06 zł	17,40 %

Środki finansowe w wysokości 32.821,06 zł przeznaczone zostały w 2021 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

80195 Pozostała działalność

Plan	53 982,00 zł	
Wykonanie	27 976,50 zł	51,82 %

Środki finansowe obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-usługowych, emerytów i rencistów szkół. W 2021 r. zaplanowano na ten cel 37 302,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 16 680,00 zł na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

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

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	140 600,00 zł	
Wykonanie	46 362,31 zł	32,97 %

85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
<i>Plan 1000,00 zł</i>	<i>Wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

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

Do końca czerwca 2021 nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i nie prowadzeniem działań profilaktycznych.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 2780	Plan	5 000,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Do końca czerwca 2021 nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i nie prowadzeniem działań profilaktycznych.

§ 4210	Plan	5 100,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zabezpieczono środki w wysokości 5 100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie gabinetów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grucie

Zakupy zrealizowane zostaną w II połowie 2021 roku.

§ 6220	Plan	20 000,00 zł	
	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	4 000,00 zł
-------------	--------------------

Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
------------------	----------------	---------------

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	92 000,00 zł	
Wykonanie	37 993,46 zł	41,30 %

Środki zaplanowane w łącznej kwocie 96 000,00 zł są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r. uchwalanym corocznie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat wnoszonych przez sprzedawców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki ponoszone są m.in. na: utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grucie i na zatrudnienie wychowawcy oraz psychologa, na diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień. Ponadto z niniejszych środków opłacany jest wypoczynek dzieci oraz kampanie profilaktyczne, edukacja publiczna i pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

85195 Pozostała działalność

Plan	13 500,00 zł	
Wykonanie	8 368,85 zł	61,99 %

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WSPN.IV.967.13.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w Gminie Gruta został utworzony w dniu 12 stycznia 2021 r. telefoniczny punkt zgłoszeń transportowych dla osób uprawnionych do bezpłatnego transportu na szczepienia. W Gminie Gruta została utworzona infolinia, gdzie można uzyskać informacje na temat szczepień oraz zgłosić potrzebę zapewnienia bezpłatnego transportu.

W celu potrzeby skorzystania z transportu osoby z terenu Gminy Gruta zgłaszają taką informację osobie przyjmującej zgłoszenie na szczepienie w punkcie szczepień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, który jest realizatorem szczepień na terenie Gminy Gruta. W związku z utworzeniem punktu szczepień istniała konieczność zapewnienia obsługi tegoż punktu, poprzez zatrudnienie personelu, a także na zakupie wyposażenia w postaci krzesła oraz komputera.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	3 241 027,02 zł	
Wykonanie	1 688 113,57 zł	52,09 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan	220 000,00 zł	
Wykonanie	178 634,03 zł	81,20 %

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W I półroczu 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.

85203 Ośrodki wsparcia

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

Plan budżetu w 2021 roku przeznaczony jest na realizację działań aktywizujących w Klubie Senior +, który ma swoją siedzibę w Gminnym Centrum Kultury.

Plan	751.873,00 zł	
Wykonanie	380 729,63 zł	50,64 %

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku przeznaczono:

- **na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK**

Plan 652.043,00 zł Wykonanie 316.584,06 zł 48,55 %

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 12 pracowników na podstawie umowy o pracę: 10 osób na pełen etat (kierownik, terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekun dowozu/sprzątaczką, sprzątaczką i kierowca/pracownik gospodarczy) i 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (pielęgniarka 0,2 etatu i palacz c.o. /pracownik gospodarczy 0,5 etatu).

Koszty funkcjonowania placówki w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 238.987,67 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 511,40 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 29.185,87 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 4.182,70 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 7.216,42 zł (wydatek poniesiony w związku z umową zlecenie psychologa oraz księgowej),
- § 4440 odpisy na ZFŚS – 10 500,00 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK – 0 zł (żaden z pracowników ŚDS nie zadeklarował dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych).

- **na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2021 roku**

Plan 99 830,00 zł Wykonanie 64 145,57 zł 64,25 %

Koszty funkcjonowania placówki w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 192,27 zł (zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, tonerów, pieczętek, środków czystości, środków ochrony osobistej opakowań do żywności, materiałów do drobnych remontów, oleju napędowego do samochodu itp.)
- § 4220 zakup środków żywności – 11 974,89 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej – 11 526,30 zł,
- § 4860 zakup usług zdrowotnych – 0 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 19 046,66 zł, (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz medycznymi, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniami komputerowymi, usługa opieki lekarskiej itp.),
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 184,45 zł,
- § 4410 podróże służbowe – 0 zł
- § 4430 różne opłaty i składki – 3 221,00 zł
- § 4700 szkolenia – 0 zł

85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Zabezpieczono środki w wysokości 3 000,00 zł na realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 20 400,00 zł
Wykonanie 8 168,23 zł 40,04 %

W I połowie 2021 roku wydano 8 168,23 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Świadczeniem objęto 25 osoby pobierające zasiłki stałe, a które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	550 580,00 zł	
Wykonanie	344 390,61 zł	62,55 %

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę **263 318,81 zł**. Zasiłkami okresowymi objęto w I połowie 2021 roku 375 osób w rodzinach.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	375	692	263 318,81	184
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	164	363	151 326,63	89
- długotrwałej choroby	7	11	2 084,29	5
- niepełnosprawności	15	29	2 722,99	8
- inne niż wymieniona wyżej	189	289	107 184,90	82
Zasiłek celowy	274	341	49 991,80	62

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

W I półroczu 2021 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie **49 991,80zł**. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Tą formą wsparcia objęto 274 osób w rodzinach, z tego 75 osoby otrzymały zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne.

Dodatkowa w ramach realizowanego Projektu pn: „**Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta- etap II**”, wypłacono w ramach wkładu własnego zasiłki celowe w wysokości **31 080,00 zł**. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno - zawodową 55osób (40 kobiet i 15 mężczyzn).

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	41 190,00 zł	
Wykonanie	12 739,54 zł	30,93 %

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w I połowie 2021 r. wyniosły 12 355,00 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych	5 144,61 zł	41,64%
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	5 636,12 zł	45,62%
- użytkownicy mieszkań prywatnych	1 574,27 zł	12,74%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 87 z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych	33
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	46
- użytkownicy mieszkań prywatnych	8

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 228,00 zł.
Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 47,92 zł.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I kwartale 2021 r. wynosiła 17 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 17 szt.
- rozpatrzonych odmownie 0 szt.

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

- najem (komunalne) 9
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 0
- własność domu jednorodzinnego 0
- własność innego lokalu mieszkalnego 3
- własność innego lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 5.

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w I połowie 2021 roku wyniosły 384,54 zł (w tym kwota 23,34 zł na koszty obsługi) z tego:

- gospodarstwa 1-osobowe 67,94 zł 17,67%
- gospodarstwa 2-4 osobowe 316,60 zł 82,33%
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych 0,00 zł

Liczba wypłaconych wniosków o dodatek energetyczny w I połowie 2021 r. wynosi 9 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 8
- rozpatrzonych odmownie 1.

85216 Zasiłki stałe

Plan	185 200,00 zł
Wykonanie	87 742,92 zł 47,38 %

Zasiłki stałe to świadczenia obligATORYJNE, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W I półroczu 2021 roku wypłacono 132 świadczeń dla 28 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	28	132	87 742,92	29
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	27	127	86 880,02	27
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	1	5	862,90	2

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	678 180,02 zł	
Wykonanie	471 828,64 zł	69,57 %

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenia usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. W I półroczu 2021 r. zatrudniał z własnych środków 12 osób: kierownik, główny księgowy, inspektor ds. księgowości, pomoc administracyjna, 3 pracowników socjalnych, osoba sprzątająca oraz 4 opiekunki świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania.

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2021r. wyniosły **471 828,64 zł**, w tym dotacja w kwocie 184 000,00 zł. zostały pokryte koszty wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, odpis na ZFŚS, natomiast pozostała kwota w wysokości **91 290,55zł** wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: na zakup materiałów biurowych, opłatę usług telekomunikacyjnych, energii, pozostałych usług oraz wypłatę delegacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	426 104,00 zł	
Wykonanie	67 533,26 zł	15,85 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2021 roku objętych opieką było 14 osób.

Otrzymana w I półroczu 2021r. dotacja w wys. **366 000,00 (uruchomienie w I półroczu 107 500,00zł)** została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnił dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczyły usługi u 4 osób. Ponadto 18 osób (w tym 8 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej psychologicznej oraz logopedii.

Usługi rehabilitacyjne były wykonywane przez fizjoterapeutę, któremu zlecono wykonanie zadania.

Gmina otrzymała także dotację w wysokości **40 104,00 (uruchomienie w I półroczu**

23 394,00 zł) którą zamierza przeznaczyć na zatrudnienie pracowników, którzy będą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Pozostała kwota w ramach środków własnych gminy **20 000,00 zł** zostanie wydatkowana na delegacje związane z kosztem dojazdu z podopiecznymi do lekarza i na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan	291 000,00 zł	
Wykonanie	113 059,66 zł	38,85 %

Otrzymana w I półroczu 2021r. dotacja Wojewody w wysokości **220 000,00 zł.**, przeznaczona została na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano **113 059,66 zł.** Z programu tego skorzystało **231** rodzin.

Gmina wykorzystwała dotację w wysokości **67 835,80zł** co stanowi 60% ogólnej kwoty wydatków oraz kwota **45 223,86zł** stanowiła 40% wkładu własnego z budżetu gminy.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe oraz osób samotnych i niesamodzielnych w związku ze stanem epidemicznym COVID-19, wydatkowała kwotę 28 536,90 zł. Z programu tego skorzystało 90 rodzin, a 180 osoby skorzystały z pomocy w formie posiłku.

85295 Pozostała działalność

	Plan	53 500,00 zł		
	Wykonanie	23 287,05 zł	43,53 %	
Plan	39 000,00 zł	Wykonanie	18 080 zł	47,58 %

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

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wysokości **6 000,00 zł**
- Koszty schronienia osób bezdomnych w wysokości **12 080,00 zł**

Plan	14 500,00 zł	Wykonanie	5 207,05 zł	33,59 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Gmina zrealizuje zadanie w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021r.

Otrzymana w I półroczu 2021r. dotacja od Wojewody przeznaczona została na realizację Programu Wspieraj Seniora - z pomocy skorzystało 75 osób. Z otrzymanych środków zostało zakupione paliwo oraz pojemniki niezbędne do transportu żywności. Ogólnie na powyższe zakupy wydano **5 207,05zł**,

853 - POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1 069 994,25 zł	
Wykonanie	277 303,70 zł	25,92 %

85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zabezpieczono 15 000,00 zł na dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy z budżetu gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki przekazano w miesiącu lipcu 2021 r.

85395 Pozostała działalność

Plan	1 054 994,25 zł	
Wykonanie	277 303,70 zł	26,28 %

- "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta - etap II".

Plan 313 414,14zł Wykonanie 20 696,72zł 6,60%

W I półroczu 2021 roku otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina wydatkowała w wysokości **20 696,72 zł** na realizację **Projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta- etap II”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymana dotacja została przeznaczona na koszty związane z opłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki w ramach realizacji działań projektu oraz na koszty związane ze szkoleniami dla beneficjentów.

Projekt objął wsparciem 25 uczestników, dla których zostaną zorganizowane warsztaty z doradzą zawodowym oraz z psychologiem.

- "Podniesienie standardu usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie"

Plan 266 454,01 zł Wykonanie 141 805,02 zł 53,21 %

Kwota w wysokości 141 805,02 zł była wydatkowana w ramach projektu pn: „**Podniesienie standardu usług w GOPS Gruta**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- Zadanie1- Przygotowanie do wdrożenia zmian modelu organizacyjnego w GOPS
- Zadanie 2- Wdrożenie zmian organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej
- Zadanie 3- Podniesienie kompetencji pracowników OPS.

Kwota **74 865,84zł** wydatkowana została na zatrudnienie pracownika socjalnego ds. świadczeń wymagających wydania decyzji oraz osób obsługujących projekt.

Kwota **12 436,88zł** zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zmian organizacyjnych na wykonanie zadania 2.

Kwota **54 502,30zł** zakup usług szkoleniowych w celu podniesienia kompetencji pracowników OPS

Kwoty finansowane w **84,28%** ze środków EFS i **15,72%** z Budżetu Państwa.

- "Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta".

Plan 239 231,80 zł Wykonanie 86 873,63 zł 36,31%

W I półroczu 2021 roku otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina wydatkowała w wysokości 86 873,63 zł na realizację "**Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymana dotacja została przeznaczona na zatrudnienie 4 opiekunek domowych (**58 459,50 zł**) oraz koszty delegacji (dojazdy) **2 254,07zł**. Kwota **16 302,71zł** wydatkowana została na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki w ramach realizacji działań projektu oraz na koszty związane z przygotowaniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Zakupiono ze środków własnych sprzęt do wypożyczalni na kwotę **9 857,26zł**.

- „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

Plan 7 274,30 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Przyznano dotacje na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w wysokości 5 474,30 zł oraz przewidziany wkład własny w wysokości 1 800,00 zł. Kwoty te zostaną wydatkowane w formie zasiłków okresowych, celowych, stałych, dodatku/oddelegowania dla pracownika merytorycznego oraz kosztów oprogramowania, karty SIM i urządzeń do teleopieki. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w okresie 01.07.2020- 30.06.2023.

- „Aktywnie w Dolinie Osy”

Plan 52 680,00 zł Wykonanie 13 545,83 zł 25,71 %

Realizacja projektu pn. "**Aktywnie w Dolinie Osy**"

Projekt pn. „**Aktywnie w Dolinie Osy**” ma na celu zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pochodzących z obszaru gminy Gruta oraz 2 z otoczenia tych osób. W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie 2 animatorów aktywności społecznej oraz obywatelskiej realizujących wsparcie dla uczestników, warsztat florystyczny, rękodzielniczy, komputerowy oraz trzy warsztaty kulinarne, spacer z kijkami Nordic Walking, spotkania z psychologiem, wyjazdy oraz festyn integracyjny, kino letnie, wykłady oraz zakup niezbędnych materiałów

do realizacji wsparcia.

- „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie”

Plan 45 260,00 zł Wykonanie 7 002,50 zł 15,47 %

Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie - Gmina Gruta” ma na celu zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Gruta oraz 8 osób z otoczenia tych osób. W projekcie przewidziano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć animacyjno-edukacyjnych, zajęć animacyjno-sportowo-rekreacyjnych, zajęcia z pedagogiem, organizacji warsztatów animacyjno-edukacyjnych oraz warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, zakup materiałów na zajęcia oraz organizację wydarzenia animacyjno-integracyjnego „Dzień Dziecka”.

- „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”

Plan 37 160,00 zł Wykonanie 0,00 zł

- „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie”

Plan 37 160,00 zł Wykonanie 0,00 zł

- „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie”

Plan 16 610,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach przedsięwzięć. W kolejnym okresie planowane jest rozpoczęcie zajęć dla osób biorących udział w Projekcie z Salna, Boguszeza oraz Słupa. Termin zakończenia przypada na dzień 30.11.2021 r.

Projekty pn. „Aktywnie w Dolinie Osy”, „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie- Gmina Gruta”, „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”, „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie” oraz „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie” są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”.

-Plan 19 200,00 zł Wykonanie 7 380,00 zł 38,44 %

Zabezpieczono środki w wysokości 19 200,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – II etap”. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 7 380,00 zł.

854 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan	295 750,00 zł	
Wykonanie	171 361,99 zł	76,85 %

85401 Świetlice szkolne

Plan	138 250,00 zł	
Wykonanie	108 185,99 zł	78,25 %

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	32 500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 32 500,00 zł, jednak z uwagi na pandemię nie zorganizowano wypoczynku dla dzieci.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	125 000,00 zł	
Wykonanie	63 176,00 zł	50,54 %

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

Otrzymana w I półroczu 2021 r. dotację Wojewody w wysokości **75 000,00 zł**, z czego 56 858,40 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano **63 176,00 zł**.

855 - RODZINA

Plan	8 848 845,89 zł	
Wykonanie	5 160 953,69 zł	58,32 %

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan	5 785 260,00 zł	
Wykonanie	3 543 403,03 zł	61,2598,25 %

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w I połowie 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **3 504 380,49 zł**, natomiast kwota **39 022,54 zł** są to koszty obsługi w I połowie 2021 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 752 rodzin. Wypłacono 1121 świadczeń wychowawczych 500+.

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

Plan	2 169 060,00 zł	
Wykonanie	1 263 219,00 zł	58,24 %

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w I połowie 2021 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w **wysokości 1 198 558,15 zł**. Ponadto opłacono z otrzymanej dotacji składkę emerytalno- rentową za świadczeniobiorców w wysokości – **27 742,06 zł**. Zwroty nienależnie pobranych św. rodzinnych z lat poprzednich wyniósł - 215,84 zł. Natomiast kwotę **36 918,79 zł** przeznaczono na koszty obsługi w ramach 3% dotacji, ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości 30 497,62 zł.

W I półroczu 2021r ze świadczeń rodzinnych korzystały miesięcznie średnio 320 rodziny, ze świadczeń alimentacyjnych korzystały średnio 19 rodziny. Wypłacono 2020 zasiłków rodzinnych, 1233 dodatków do zasiłku rodzinnego, 919 zasiłków pielęgnacyjnych, 237 świadczeń pielęgnacyjnych, 9640 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 18 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich 114, liczba opłaconych składek wynosi 199 – Em-ren., oraz 147 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	2020	206 734,22
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1 233	108 186,77
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	7	4 229,62
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	28	11 110,00
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	102	18 683,63
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	156	16 105,66
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	328	20 426,14
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	193	929,94
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	419	36 701,78
III.	Świadczenia opiekuńcze	2 297	684 562,00
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	919	198 356,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	237	461 406,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	40	24 800,00
IV.	Zasiłki dla opiekuna	44	26 144,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	18	18 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	147	5 0804,16
VII.	Świadczenie rodzicielskie	114	96 127,00
VIII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	199	27 742,06
IX.	Jednorazowe świadczenie w wysokości „4 000zł”	2	8 000,00
	RAZEM	6074	1 226 300,21

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	113,89 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Otrzymana w I półroczu 2021r dotacja celowa w wysokości **82,69zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2021r. wydano 35 karty dużej rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	275 500,00 zł	
Wykonanie	24 476,53 zł	8,88 %

W I półroczu 2021 r wydatkowano kwotę **24 476,53 zł** w całości przeznaczoną na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem 12 rodzin z dziećmi (21 dzieci), rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Ponadto środki z tego działu częściowo zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia „Dobry Start” 300+.

85508 Rodziny zastępcze.

Plan	25 000,00 zł	
Wykonanie	11 305,00 zł	45,22 %

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

85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Plan	58 000,00 zł	
Wykonanie	25 234,10 zł	43,51 %

W ramach tego rozdziału opłaca się koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W I połowie 2021 roku w Placówkach opiekuńczych przebywało 2 dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	25 439,00 zł	
Wykonanie	20 178,09 zł	79,32 %

Wydatki w wysokości 20 178,00 zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za 22 osoby pobierające zasiłki rodzinne.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	510 473,00 zł	
Wykonanie	273 137,94 zł	53,51 %

Środki finansowe w wysokości 273 137,94 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w I połowie 2021 roku.

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

Plan	392 400,00 zł	Wykonanie	232 437,84 zł	59,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Średnie zatrudnienie w żłobku w 2021 roku wynosiło: opiekunki dziecięce –6 etatów, dyrektor 1 etat, kucharka – cały etat, intendent – cały etat. Przeciętnie pod opieką żłobka przebywa 25 dzieci.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w pierwszym półroczu 2021 roku.

Plan	118 073,00 zł	Wykonanie	40 700,10 zł	35,00 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 5 766,07 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności 10 533,36 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 4 537,30 zł,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 288,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 6 992,70 zł: wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe, szkolenia dyrektora;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 707,29 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 10,00 zł,
- § 4440 wydatki związane z ZFŚS 11 626,95 zł,
- § 4700 wydatki związane z szkoleniami pracowników 1 238,43 zł,

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

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

Gmina Gruta w 2021 roku realizuje projekt pn. „Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie” o numerze RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19, dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w okresie od 2020-08-01 do 2022-10-31.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Gruta poprzez utworzenie 10 nowych miejsc żłobkowych i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania. Dzięki realizacji projektu wsparciem w programie zostanie objętych 10 osób. Grupę docelową w pr. stanowi 10 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.

W wyniku dotychczasowych działań dobudowano jedną salę dla dzieci, została ona wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Ponadto wymieniono piec centralnego ogrzewania oraz doposażono plac zabaw.

Plan 136 061,10 zł Wykonanie 19 167,91 zł 14,09 %

W ramach środków na bieżące funkcjonowanie środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, na zakupy związane z funkcjonowaniem żłobka. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się ilość zajęć dla dzieci, zostały one urozmaicone o pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione w roku 2020.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3 759 550,00 zł	
Wykonanie	1 359 771,98 zł	36,17 %

90002 Gospodarka odpadami

Plan	2 939 550,00 zł	
Wykonanie	1 090 785,23 zł	37,11 %

Na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 639 048,58 zł.

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

Plan	127 550,00 zł	Wykonanie	63 158,76 zł	49,52 %
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Zakup usług

Plan	1 300 000,00 zł	Wykonanie	575 889,82 zł	44,30 %
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były głównie z fakturami wystawionymi przez firmę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu. Umowa na odbiór odpadów komunalnych obowiązuje do 31.12.2022 r. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania, wszystkich obowiązków objętych przedmiotem niniejszej umowy jest wynagrodzenie tonażowe, stanowiące iloczyn faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz stawki za odbiór 1 Mg danego rodzaju faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów.

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

Plan	12 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwota 12 000,00 zł.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta

Plan	1 500 000,00 zł	Wykonanie	451 736,65 zł	30,12 %
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Poziom dofinansowania zadania wynosi 85%. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie. Projekt obejmuje min. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady, ciągnik), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych.

Zakończenie inwestycji i przekazanie do użytkowania: II połowa 2021

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	6 000,00 zł	
Wykonanie	4 484,93 zł	74,75 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie kontenerów na nieczystości w I połowie 2021 roku wydatkowano 4 484,93 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	188 400,00 zł	
Wykonanie	12 696,94 zł	6,74 %

W ramach rozdziału zakupiono ziemię i kwiaty na rabaty przed urzędem gminy, zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek oraz środki chemiczne, ponadto opłacono wykaszanie terenów zielonych należących do gminy Gruta.

W dniu 30 czerwca 2021r. zawarto umowę dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody 2021 Nr DT21022/OP-zz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8. Dotujący udzielił nam dotację do kwoty 43 634,88 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta”. Wkład własny gminy wynosi 43 634,88 zł. Termin rozliczenia dotacji do dnia 09.12.2021 roku.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	18 600,00 zł	
Wykonanie	2 552,00 zł	13,72 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano 2 552,00 i jest to opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska. Ponad to zlecona została aktualizacja programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gruta na lata 2021-2030. Koszt opracowania to 4 305,00 zł. Termin realizacji 20.07.2021 r.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	68 000,00 zł	
Wykonanie	28 011,66 zł	41,19 %

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz. 856) Rada Gminy jest zobowiązana określać w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr XVI/98/20 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2021 roku. Gmina Gruta ma zawartą umowę z ZK Sp. z o.o. w Grudziądzu na wyłapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	248 000,00 zł	
Wykonanie	100 222,62 zł	40,41 %

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

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan	80 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zabezpieczono środki w wysokości 45 000,00 zł na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”.

Zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2021 r.

90095 Pozostała działalność

Plan	211 000,00 zł	
Wykonanie	121 018,60 zł	57,35 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	806 610,77 zł	
Wykonanie	283 664,46 zł	35,17 %

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	26 110,77 zł	
Wykonanie	1 298,95 zł	4,97 %

Środki przeznaczono na organizację w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzania aktywności obywatelskiej, kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży. Z uwagi na panującą pandemię spotkania odbyły się w okrojonym zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponad to gro spotkań zaplanowano na okres wakacyjny.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	542 600,00 zł	
Wykonanie	167 567,24 zł	30,88 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w I połowie 2021 r. została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 120 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie za I połowę 2021 rok załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych w wysokości 10 000,00 zł, a wydatkowano jedynie 400,00 zł. z uwagi na panujące ograniczenia sanitarne.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 35 317,72 zł zrealizowane były: ze środków własnych budżetu oraz częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono środki w wysokości 83 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonanie instalacji gazowej oraz co i cwu w budynku świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie

<i>Plan</i>	<i>71 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą w Boguszewie

<i>Plan</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11 849,52 zł</i>	<i>98,75 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

92116 Biblioteki

Plan	202 900,00 zł	
Wydatki	100 798,27 zł	49,68 %

Podstawowym wydatkiem tego rozdziału jest dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Grucie w wysokości 195 000,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za I półrocze 2021 rok zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nowych książek i wyposażenia z funduszu sołeckiego. Na 30.06.2021 r. wydatkowano 3 298,27 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	35 000,00 zł	
Wydatki	14 000,00 zł	40,00 %

Udzielono dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku sakralnym.

Opracowano program prac konserwatorskich dla zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach w Boguszewie”, na który wydano 4 000,00 zł. Ponad to zabezpieczono 11 000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac związanych z zabezpieczeniem i renowacją ruin zamku w Boguszewie zgodnie z protokołem i decyzją Konserwatora Zabytków w Toruniu. Zabezpieczono 10 000,00 zł na opracowanie ewidencji zabytków, która wykonana zostanie w II połowie 2021 roku.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	173 980,00 zł	
Wykonanie	43 896,00 zł	25,23 %

92601 Obiekty sportowe

Plan	24 000,00 zł	
Wykonanie	49 200,00 zł	98,40 %

Zabezpieczono środki w wysokości 24 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W II połowie br. zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD. Realizacja – budowa boiska – możliwa będzie po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych.

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa – adaptacja Sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 12 000,00 zł 100,00 %

Opracowana została dokumentacja projektowa. Zgodnie z założeniami hala sportowa powstanie na tyłach SP w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadoptowana na dwie sale lekcyjne. Projekt zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem: szatniami z węzłami sanitarnymi dla 100 osób, magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczeniem gospodarczym. Rozpoczęcie budowy nowej hali będzie uzależnione od otrzymania dofinansowania (złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu).

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	60 000,00 zł	
Wykonanie	27 000,00 zł	45,00 %

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku przyznano:

- dotację w wysokości 30 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 24 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie
- dotację w wysokości 6 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz.
- Środki przeznaczone zostały na bieżącą działalność klubów, na wyjazdy na zawody, zakupy, opłaty sędziów i wpisowe, w ramach organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w

następujących dyscyplinach sportowych: podnoszeniu ciężarów, kolarstwie, piłki siatkowej, piłki nożnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie udało się zorganizować wyścigów kolarskich, które są na stałe wpisane w kalendarz imprez Gminy Gruta. Umowa z Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcją „Stal” Grudziądz została rozwiązana w związku z decyzją o odwołaniu organizacji wyścigu kolarskiego.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	69 980,00 zł	
Wykonanie	4 896,00 zł	24,48 %

W ramach rozdziału zabezpieczono około 40 000,00 zł na zorganizowanie festynów o charakterze sportowym oraz zawodów sportowych w ramach funduszu sołeckiego na terenie gminy. Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie 2021 r.

Zabezpieczono środki na realizację programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych. Z uwagi na pandemię programy zawieszono.

Ponad to w ramach rozdziału pokryte zostały koszty wkładu własnego na prowadzenie zajęć SKS w szkołach podstawowych na terenie gminy Gruta w 2021 roku oraz opłacono szkolenie dzieci i młodzieży Kadry Wojewódzkiej Młodzika w kolarstwie UKS Omega Gruta.

92695 Pozostała działalność

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

Zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów sportowych przyznanych zawodnikom z terenu gminy Gruta za osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym. Kwota stypendium uzależniona jest od osiągniętych sukcesów sportowych i przyznawane są po złożeniu wniosku i spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie.

W I połowie 2021 r. nie przyznano stypendium sportowego.

Realizacja wydatków majątkowych w I kwartale 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w Grucie	220 000,00	4 154,67	1,89
2.	Montaż powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy	10 000,00	0,00	0,00
3.	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW Boguszewo	25 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup kamery inspekcyjnej	12 500,00	0,00	0,00
Dział 010 rozdział 01010 Planowane nakłady 267 500,00 zł; Wykonanie 4 154,67 zł				
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie	40 000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie	350 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie	40 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951	1 015 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w Okoninie od km 0+004 do km 0+409	600 000,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa odcinka drogi w Okoninie – II etap	40 000,00	0,00	0,00
11.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od DW-538 do świetlicy wiejskiej w Melnie	53 948,00	0,00	0,00
12.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w Melnie	17 052,00	0,00	0,00
13.	Zakup głowicy do wysięgnika: równiarka do poboczy	20 000,00	0,00	0,00
14.	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	90 000,00	81 426,00	90,47
15.	Zakup kosy spalinowej	10 000,00	3 949,00	39,49
16.	Budowa ścieżka pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz	70 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 2 346 000,00 zł; Wykonanie 85 375,00 zł				
17.	Budowa boiska do siatkówki plaży w Grucie	45 000,00	0,00	0,00
18.	Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie	190 700,00	8 000,01	4,20

Dział 630 rozdział 63095		Planowane nakłady 235 700,00 zł; Wykonanie 8 00,01 zł		
19.	Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla w Annowie	10 000,00	0,00	0,00
20.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	250 000,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	50 000,00	0,00	0,00
22.	Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277	1 200 000,00	4 150,00	0,35
23.	Wykonanie dachu na budynku gminnym w Jasiewie	160 000,00	0,00	0,00
24.	Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie	90 000,00	0,00	0,00
25.	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	1 333 075,23	0,00	0,00
Dział 700 rozdział 70005		Planowane nakłady 3 096 075,23 zł; Wykonanie 4 150,00 zł		
26.	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminnym w Grucie	60 000,00	0,00	0,00
27.	Zakup wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Gminy w Grucie	10 000,00	0,00	0,00
Dział 750 rozdział 75023		Planowane nakłady 70 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł		
28.	Komendy wojewódzkie Policji - Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu	62 500,00	0,00	0,00
29.	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 754 rozdział 75405 i 75410		Planowane nakłady 162 500,00 zł; Wykonanie 100 000,00 zł		
30.	Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie	4 715 000,00	12 054,00	0,26
31.	Zakup samochodu do przewozu obiadów	45 000,00	0,00	0,00
Dział 801 rozdział 80104 i 80148		Planowane nakłady 4 760 000,00 zł; Wykonanie 12 054,00 zł		
32.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Grucie	20 000,00	0,00	0,00
Dział 851 rozdział 85121		Planowane nakłady 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł		

33.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Gminie Gruta	1 500 000,00	451 736,65	30,12
34.	Zakup i montaż lamp ulicznych	26 000,00	0,00	0,00
Dział 900 rozdział 90002 i 90015 Planowane nakłady 1 526 000,00 zł; Wykonanie 451 736,65 zł				
35.	Wykonanie instalacji gazowej oraz co i cwu w budynku świetlicy w Pokrzywnie	71 000,00	0,00	0,00
36.	Zakup kostki butelkowej na plac przed świetlicą w Boguszewie	12 000,00	11 849,52	98,75
Dział 921 rozdział 92109 Planowane nakłady 83 000,00 zł; Wykonanie 11 849,52 zł				
37.	Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Mėlnie ZZD	12 000,00	0,00	0,00
38.	Budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej oraz przebudowa – adaptacja Sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4.	12 000,00	12 000,40	100,00
Dział 926 rozdział 92601 Planowane nakłady 24 000,00 zł; Wykonanie 12 000,00 zł				
Razem		12 590 775,23	689 319,85	5,47

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan	4 921 324,86 zł
Wykonanie	1 829 831,16 zł

1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do inwestycji drogowych

Plan	1 108 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	------------------------	------------------	----------------	---------------

Na realizację poniższych inwestycji drogowych Gmina otrzymała 55,00 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1 108 000,00 zł:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 0414320 w Annowie”
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951”
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w Okoninie od km 0+004 do km0+409”

Realizacja i rozliczenie inwestycji zaplanowane jest w II połowie 2021 r.

2. Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

Plan	77 009,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Budowa boiska do siatkówki plażowej na plaży w Grucie

Plan	16 000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	---------------------	------------------	----------------	---------------

Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania Uchwałą nr XXXII/476/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021”. Dnia 12 lipca 2021 r. Gmina Gruta otrzymała promesę na realizację powyższej inwestycji.

4. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta

Plan	1 041 075,23 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00 %
-------------	------------------------	------------------	----------------	---------------

Celem powyższych działań infrastrukturalnych jest umożliwienie realizacji działań społecznych z zakresu zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -EFRR.

5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan	600,00 zł	Wykonanie	589,16 zł	98,19 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277

Plan	1 200 000,00 zł	Wykonanie	1 200 000,00 zł	100,00 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------

Otrzymano środki na realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynku, w którym

znajduje się SP ZOZ, GOPS, posterunek policji, sale lekcyjne SP Gruta oraz lokale mieszkalne. Planowany termin realizacji inwestycji 2021-2022.

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, kwota 250 000,00 zł

Złożono wniosek na realizację projektu, w ramach którego zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz prace remontowo-budowlane pozostałych pomieszczeń m.in. rejestracji, holu. Szacowany całkowity koszt zadania 670 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2021-2022.

7. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

<i>Plan</i>	<i>250 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>250 000,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Otrzymano środki na modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie w wysokości 250 000,00 zł.

Planowany termin realizacji 2021-2022.

8. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta

<i>Plan</i>	<i>1 227 640,63 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>376 380,00 zł</i>	<i>30,66 %</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Poziom dofinansowania zadania wynosi 85%.

Zakończenie inwestycji i przekazanie do użytkowania: II połowa 2021.

9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Plan</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>162,00 zł</i>	<i>16,20 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

10. Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie

<i>Plan</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 600,02 zł</i>	<i>46,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Otrzymano dotację celową z budżetu województwa na budowę siłowni w Salnie. Wkład własny na realizację zadania stanowi środki funduszu sołeckiego Salno.

Wydatki majątkowe

Plan	12 590 775,23 zł
Wykonanie	689 319,85 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w Grucie

(Plan 220 000,00 zł; Wykonanie 4 154,67 zł)

Budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 1 500 m łączącej część sieci wodociągowej z centrum wsi do sieci wodociągowej w rejonie drogi na Rogóźno. W I półroczu 2021 r. wykonano projekt budowy spinki sieci wodociągowej w miejscowości Gruta o długości 1347 mb.

2. Montaż powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy

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

Zainstalowanie elektronicznego systemu powiadamiania w celu szybkiego usunięcia skutków awarii w przepompowniach ścieków oraz na oczyszczalni w Salnie oraz w Gołębiewku.

3. Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW Boguszewo

(Plan 25 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

4. Zakup kamery inspekcyjnej

(Plan 12 500,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zakup kamery inspekcyjnej pozwoli sprawnie zdiagnozować awarię sieci.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie

(Plan 40 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie

(Plan 40 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

7. Przebudowa odcinka drogi w Okoninie – II etap

(Plan 40 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

Na zadanie 5, 6 i 7 w dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla w/w dróg gminnych. Termin przygotowania dokumentacji: do 16.07.2021 r. Wykonanie przebudowy/remontu dróg tj. robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu środków zewnętrznych (dofinansowania).

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie

(Plan 350 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Termin realizacji zadania: do 31.10.2021 r. Całkowity koszt zadania: 334 051,76 zł

Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951

(Plan 1 015 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi. Wykonawcą robót budowlanych będzie Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. z Rogowa. Termin realizacji zadania: do 31.10.2021 r. Całkowity koszt zadania: 1 002 913,27 zł

Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

10. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w koninie od km 0+004 do km 0+409

(Plan 600 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Termin realizacji zadania: do 31.10.2021 r. Całkowity koszt zadania: 588 581,46 zł
Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

11. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od DW-538 do świetlicy wiejskiej w Melnie

(Plan 53 948,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

12. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w Melnie

(Plan 17 052,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Na zadanie 11 i 12 w dniu 04.05.2021 r. zawarta została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla w/w dróg gminnych w Melnie. Termin sporządzenia dokumentacji: do 22.07.2021r. Koszt wykonania projektów: 35 000,00 zł

13. Zakup głowicy do wysięgnika : równiarka do poboczy

(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

14. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku

(Plan 90 000,00 zł; Wykonanie 81 426,00 zł)

Zakup kosiarki bijakowej Samasz na wysięgniku do wykaszania poboczy przy drogach gminnych.

15. Zakup kosi spalinowej

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 3 949,00 zł)

Zakup kosi spalinowej FS 460 C-Em do ręcznego wykaszania poboczy przy drogach gminnych w wysokości 3 949,00 zł

16. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz

(Plan 70 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz". Ścieżka powstanie równoległe do granicy pasa drogowego po śladzie pasa przeciwpożarowego. Zbudowana zostanie z kłińca i ograniczona opornikami betonowymi. Ścieżka będzie obsługiwała będące w niedalekim sąsiedztwie zabudowania, jak i ruch turystyczny. Przyjęte rozwiązania techniczne mają na celu odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

17. Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

(Plan 190 700,00 zł; Wykonanie 8 000,01 zł)

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni nad jeziorem Dużym w Grucie i polega na budowie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez m.in.: utworzenie podestu z desek, dostawę i montaż leżaków betonowych z siedziskiem drewnianym, parasoli ze strzechą, podstawy parasoli z fundamentami, sztucznych palm, kosza na śmieci, ławek metalowych z siedziskiem drewnianym, ławostolów, lamp solarnych, przyłączy energetycznych oraz robót ziemnych i fundamentów.

Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.

18. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Grucie

(Plan 45 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W bieżącym okresie sprawozdawczym Gmina Gruta nie wydatkowała środków związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Grucie”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 24x18m, z polem do gry 16x8m, o nawierzchni z piasku. Boisko ograniczone będzie obrzeżem betonowym. Lokalizację boiska przewidziano na niezabudowanej i nieutwardzonej części działki nr 388/1, obręb 0005 Gruta, położonej nad Jeziorem Dużym w Grucie. W zakresie opracowania jest także wyposażenie boiska w akcesoria sportowe typu: taśmy oznaczające linie boisk, słupki do siatkówki z mocowaniami i osłonami. Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania Uchwałą nr XXXII/476/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021”. Dnia 12 lipca 2021 r. Gmina Gruta otrzymała promesę na realizację powyższej inwestycji.

19. Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla w Annowie

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

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Annowie.

20. Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie

(Plan 50 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

21. Wykonanie dachu na budynku gminnym w Jasiewie

(Plan 160 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

22. Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie

(Plan 90 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 14.04.2021 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji: do 12.08.2021 r.

Koszt zadania:

Dokumentacja – Annowo: 9 840,00 zł

Dokumentacja – Jasiewo: 8 610,00 zł

Dokumentacja – Nicwałd: 9 840,00 zł

23. Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277

(Plan 1 200 000,00 zł; Wykonanie 4 150,00 zł)

Zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Grucie – w ramach inwestycji zaplanowane są prace termomodernizacyjne budynku gminnego, w którym znajduje się m.in. Posterunek Policji, Szkoła Podstawowa, Świetlica socjoterapeutyczna oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Planowane do wykonania prace obejmują min. ocieplenie ścian budynku i dachu, wymianę wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, a także montaż pompy ciepła i przygotowanie budynku pod montaż instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022

Koszt zadania: 1 389 100,71 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł

24. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

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

W ramach projektu zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie, przebudowę rejestracji oraz prace remontowo-budowlane obiektu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022. Na realizację zadania zabezpieczono 720 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

25. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej

(Plan 1 336 075,23 zł.; Plan 0,00 zł)

Zadanie jest wieloetapowe i polega na:

- modernizacji świetlicy wiejskiej oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy w Jasiewie,
- modernizacja świetlicy wiejskiej oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy w Kitnowie,
- przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na parking,

Celem powyższych działań infrastrukturalnych jest umożliwienie realizacji działań społecznych z zakresu zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji

Inwestycje rozpoczęto od przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na parking. Wykonawcą zadania jest Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza. Termin zakończenia realizacji zadania: do 31.10.2021r.

Koszt pierwszego etapu zadania: 601 193,63 zł. Pozostałe etapy rewitalizacji zostaną rozplanowane na lata 2022-2023. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -EFRR.

26. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Grucie

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

27. Zakup wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Gminy w Grucie

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

28. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu

(Plan 62 500,00 zł; Wykonanie 29 985,00 zł)

Środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 62 500,00 zł zostaną przekazane w lipcu 2021 roku na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Grucie.

29. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu

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

Poniesiono wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

30. Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie

(Plan 4 715 000,00 zł; Wykonanie 12 054,00 zł)

Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno- szkolne. Projektuje się utworzenie 7 oddziałów przedszkola samorządowego z częścią administracyjną oraz częścią kuchenną. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru poprzez projektowaną platformę oraz pomieszczenia sanitarne. W ramach inwestycji projektuje się również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Została przeprowadzona procedura przetargowa – przetarg nieograniczony, niestety w związku z przekroczeniem kwoty dostępnych środków na rozbudowę przedszkola, nie został wyłoniony żaden inwestor.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 12 054,00 zł i są one związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

31. Zakup samochodu do przewozu obiadów

(Plan 45 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

32. Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie

(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie.

33. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta

(Plan 1 500 000,00 zł; Wykonanie 451 736,65 zł)

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Poziom dofinansowania zadania wynosi 85%. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Melnie. Projekt obejmuje min. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady, ciągnik), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych.

Zakończenie inwestycji i przekazanie do użytkowania: II połowa 2021

34. Zakup i montaż lamp ulicznych

(Plan 26 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

35. Wykonanie instalacji gazowej oraz co i cwu w budynku świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie

(Plan 71 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

36. Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą w Boguszewie

(Plan 12 000,00 zł; Wykonanie 11 849,52 zł)

37. Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD

(Plan 12 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W II połowie br. zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD. Realizacja – budowa boiska – możliwa będzie po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych.

38. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa – adaptacja Sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4

(Plan 12 000,00 zł; Wykonanie 12 000,00 zł)

Opracowana została dokumentacja projektowa. Zgodnie z założeniami hala sportowa powstanie na tyłach SP w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadaptowana na dwie sale lekcyjne. Projekt zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem: szatniami z węzłami sanitarnymi dla 100 osób, magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczeniem gospodarczym. Rozpoczęcie budowy nowej hali będzie uzależnione od otrzymania dofinansowania (złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu).

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
za I półrocze 2021 rok**

Zgodnie z art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146) Gminna Instytucja Kultury w Grucie - Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie - przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021r.

Gminna Instytucja Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Gruta oraz 3 biblioteki filialne w miejscowościach Boguszewo, Okonin, Nicwałd.

I. Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 30.06.2021r.

1. PRZYCHODY

Przychody	Wykonanie 30.06.2021 rok
Saldo na dzień 01.01.2021	1,88
Dotacja z budżetu gminy	97.500,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	0,00
Kapitalizacja odsetek	0,00
Pozostałe przychody	12,00
OGÓŁEM	97.513,88

2. KOSZTY

Rodzaj kosztów	Wykonanie 30.06.2021r.
I. Koszty związane z zatrudnieniem:	79.623,24
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	78.768,65
fundusz socjalny	854,59
II. Pozostałe koszty:	17.046,72
zakup materiałów i wyposażenia	2.778,88
zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.773,83
zakup energii	3.818,57
zakup usług pozostałych	4.830,51
zakup usług telekomunikacyjnych	1.740,46
podróże służbowe	104,47
Ogółem	96.669,96

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2021 r wynosi 843,92 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku GBP w Grucie nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.

II. Zatrudnienie i inne dane statystyczne:

Wykaz etatów:

- GBP w Grucie: dyrektor/bibliotekarz – 1 etat
- GBP w Grucie: księgowy ¼ etatu
- Filia w Okoninie: bibliotekarz – ½ etatu
- Filia w Boguszewie: bibliotekarz – ½ etatu
- Filia w Nicwałdzie: bibliotekarz – 1 godzina/tydzień. Placówkę obsługuje Bibliotekarka z Okonina.

Tabela 1. Liczba czytelników na 30.06. 2021r.

Biblioteka	Grupy wiekowe czytelników								razem
	do 5lat	6-12lat	13-15lat	16-19lat	20-24lat	25-44lat	45-60lat	powyżej 60 lat	
<i>Gruta</i>	17	80	19	26	14	79	45	47	327
<i>Boguszewo</i>	16	38	6	0	0	9	20	6	95
<i>Nicwałd</i>	0	0	0	0	0	1	0	2	3
<i>Okonin</i>	2	11	8	8	7	21	17	6	80
Suma:	35	129	33	34	21	110	82	61	505

Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników do 30.06. 2021 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:

biblioteka	przychody - książki			razem
	zakup	Dar*	Inne**	
	ilość	ilość	ilość	
<i>Gruta</i>	133	0	86	219
<i>Boguszewo</i>	22	0	0	22
<i>Nicwałd</i>	0	0	0	0
<i>Okonin</i>	22	53	53	128
suma	177	53	139	369

***Dary-** to książki ofiarowane przez czytelników i instytucje

****Inne-** to książki pozyskane jako nagrody za udział w różnorodnych konkursach lub dane w zamian za zagubione lub kupione przez inne podmioty, np. sołectwa

Księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach:

Placówka	Wartość	Ilość sztuk
<i>Gruta</i>	136 186,94	12.630
<i>Boguszewo</i>	37 754,62	7.095
<i>Nicwałd</i>	32 252,04	5.512
<i>Okonin</i>	60 350,72	7.640
suma	266 544,32	32.877

Czasopisma dostępne dla czytelników: 9 tytułów

-Przyjaciółka, Gospodyni, Sól i pieprz, Poradnik domowy, Przepis na ogród, Moja kuchnia, Samo zdrowie,

Tabela 3. Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu woluminów ze zbiorów GBP:

Biblioteka	wypożyczenie	na miejscu
<i>Gruta</i>	2 767	114
<i>Boguszewo</i>	689	53
<i>Nicwald</i>	7	0
<i>Okonin</i>	1 221	0
suma	4 684	167

Zrealizowane zadania:

1. Uczestnictwo w sieci Bibliotek powiatowych i ponadpowiatowych pn. Windows wyobraźni – finansowanej przez FRŚI w Warszawie, a realizowanej przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu i Bibliotekę Powiatową w Łasinie oraz wygranie wspólnego projektu dla sieci bibliotecznej z naszego powiatu z MKiDN na realizację „Tropem Lema” w okresie 06-12.2021. W czerwcu była realizacja I etapu projektu – stworzenie komiksów papierowych, komputerowych i wieloformatowych kolorowanek.
2. Współpraca z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (OCCiN) w Toruniu – raz na kwartał następuje wymiana wypożyczanych od nich specjalistycznych, tematycznych książek dostępnych u nas dla Czytelników w formie wypożyczeń na zewnątrz;
3. Organizacja Międzypokoleniowego Dnia Bibliotekarza 10 maja 2021- „odnalezienie” i zaproszenie Kobiet, które były pierwszymi Bibliotekarkami w Bibliotekach w naszej Gminie – zebranie wspomnień z zamiarem opublikowania ich w monografii o naszych Bibliotekach plus przekazanie informacji do monografii o Gminie Gruta.
4. Organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka.
5. Organizacja ogólnopolskiej akcji Żonkile w formie on-line – udział Biblioteki w Grucie i Filii Okonin- współpraca z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie realizując corocznie projekt „Żonkile” w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim;
6. Realizowana jest akcja „Książka na telefon”: zamawianie i dowożenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych przez Bibliotekarki z Gruty, Boguszewa i Okonina.
7. Biblioteka w Grucie współpracuje ze Żłobkiem Bąbelek – spotkania czytelnicze raz na miesiąc oraz pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego w czerwcu 2021.
8. Współpraca ze SP Gruta – organizacja w Bibliotece wystawy w ramach projektu „Kamienie pamięci” pn.: „Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983”.
9. Współpraca z SP Gruta – od kwietnia do czerwca realizacja działania pn. „Bilet do teatru” dla klasy O – cotygodniowe spotkania w Bibliotece z teatrykiem kamishibai.
10. Bibliotekarki brały udział w wielu różnorodnych szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego (Książnica Kopernikańska) oraz w webinarium zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i inne podmioty – głównie w formie on – line. Bibliotekarka w Grucie wzięła udział w łącznej liczbie 62 godzin szkoleń online i 5 godzinach szkoleń stacjonarnych.
11. Realizacja w Filii w Boguszewie cyklicznych spotkań czytelniczych dla najmłodszych z głośnym czytaniem dla nich pn. „Czytanie na dywanie”, a także przedstawienia w teatrykiem kamishibai i grami planszowymi.

PROJEKTY

1. Biblioteka w Grucie aplikowała do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” IV edycja i otrzymaliśmy akces;
2. Biblioteka w Grucie aplikowała do Fundacji Banku Pekao (przy pomocy pracownicy Banku

Joanny Paczkowskiej) z projektem kulturalnym dla dzieci pn. „Z kulturą za rękę” – wygraliśmy 5 000,00. W ramach tego zrealizowaliśmy wyjazd do Teatru w Grudziądzu i Muzeum i Teatru w Toruniu, warsztat rękodzielniczy, cztery zajęcia w Bibliotece: dwa z bajkoterapii i dwa z teatrykiem kamishibai i pacynkowym, Piknik Rodzinny dla całych rodzin oraz przedstawienie objazdowego Teatru Maska z Krakowa.

3. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa” o uzyskanie dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek w kwocie 5 700,00 – w trakcie;
4. Realizacja wygranego projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” – w okresie od maja do końca czerwca zrealizowaliśmy 31 godzin szkoleń online dla 10. młodych ludzi – obecnie czekamy na weryfikację projektu i przyznanie nagród gwarantowanych – 3 tabletów i 3 laptopów;
5. Pozyskanie kolejnych 130 książek do odczytania na urządzeniu Czytak z Fundacji Larix – w ramach podpisanej umowy o współpracy;
6. Pomoc w rozliczeniu projektu dla LKS Horyzont Melno – projekt wygrany w 2020 roku (też napisany w Bibliotece);

Sprawozdanie sporządziły:

Anna Fabrykiewicz – kierownik GBP

Emilia Żebrowska – główna księgowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za I półrocze 2021 rok

Gminne Centrum Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXXII/175/10 Rady Gminy Gruta z dnia 16.07.2010 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Grucie”. Siedzibą Gminnego Centrum Kultury jest miejscowość Gruta.

Gminne Centrum Kultury zostało powołane w dniu 16.07.2010 roku natomiast działalność kulturalną prowadzi od 01.01.2012 roku.

Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 30.06.2021r.

1. PRZYCHODY

Przychody	Wykonanie 30.06.2021 rok
Saldo na dzień 01.01.2021	56.662,04
Dotacja z budżetu gminy	120.000,00
Dotacja – projekt Aktywni we wszystkim	34.664,00
Kapitalizacja odsetek	0,00
Pozostałe przychody	13,00
OGÓŁEM	211.339,04

2. KOSZTY

Rodzaj kosztów		Wykonanie 30.06.2021r.
I.	Koszty związane z zatrudnieniem:	87.544,41
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi + umowa zlecenie	84.319,03
	fundusz socjalny	3.100,53
	PPK pracodawca	124,85
II.	Koszty związane z projektem Klub Seniora sposobem na aktywność – etap II	11.141,20
	zakup materiałów	3.746,53
	zakup usług	2.353,80
	koszty administracyjne + um. zlecenie	5.040,87
III.	Koszty związane z projektem Działajmy razem z seniorami	17.921,50
	zakup materiałów	14.436,00
	zakup usług	2.750,00
	koszty administracyjne	735,50

IV.	Koszty związane z projektem Aktywni we wszystkim	3.207,34
	zakup materiałów	2.412,58
	zakup usług	25,00
	koszty administracyjne	769,76
IV.	Pozostałe koszty:	26.155,56
	zakup materiałów i wyposażenia	4.978,55
	zakup energii	1.464,59
	zakup usług pozostałych	18.441,38
	podróże służbowe i ryczałt	1.271,04
Ogółem		145.970,01

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2021 r wynosi 65.369,03 zł. Na dzień 30.06.2021 roku GCK w Grucie nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie w pierwszym półroczu 2021r. zatrudnieni byli: dyrektor jeden instruktor na umowę o pracę na pełen etat , plus 2 osoby obsługa księgową na ¼ etatu i na umowy zlecenia dwóch instruktorów muzycznych.

Z powodu sytuacji w kraju jaką nam stworzył COVID 19 zostaliśmy zamknięci od 19.10.2020r. do 23.05.2021r. W tym okresie Centrum prowadziło prace gospodarcze na swoim obiekcie, zajmowało się dekoracją wnętrza, była także praca zdalna.

Projekty , które napisano z Funduszy Unii Europejskiej przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Vistula Terra Culmensis „Rozwój przez tradycję „ ze Sztynwagu tj.

1.„Klub Seniora sposobem na aktywność-II etap” realizacja jego od 01.09.2020r do 30.04.2021r. na kwotę wsparcia 50.000,00zł dla grupy 25 os.

2.”Działamy razem z seniorami” realizacja od 01.10.2020r. do 30.04.2021r. na kwotę wsparcia 39.171,66zł dla grupy 15 osób.

Wyżej wymienione projekty wraz z działalnością GCK zajęcia i imprezy okolicznościowe zostały wstrzymane od 19.10.2020r. do odwołania tj. do 23.05.2021r.

W trakcie tego zawieszenia działalności Gminne Centrum Kultury napisało projekty nowe z Funduszy Unii Europejskiej:

1.Pierwszy projekt to „Aktywni we wszystkim” realizacja od 01.06.2021r. do 31.12.2021r. na kwotę wsparcia 49.520,27zł dla grupy 12 osób .

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- spotkanie integracyjne,
- festyn ,
- koncert muzyczny (gwiazda dużego ekranu),
- kino pod chmurką,
- zajęcia z rehabilitantem
- marsze „Nordic Walking”,
- warsztaty z psychologiem.

Większość tych zadań to zadania otwarte na społeczność lokalną.

Realizacja tego projektu to spotkanie inaugurujące, warsztaty z psychologiem i Kino pod chmurką odbyły się w miesiącu czerwcu 2021r.

2.Drugi projekt -”Idą, idą święta” realizacja od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. na kwotę wsparcia 50.000,00zł dla grupy 12 osób.

W ramach tego projektu zaplanowano:

- spotkanie inaugurujące projekt,
- warsztaty rękodzielnicze,
- koncert świąteczny,
- przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej,
- warsztaty z psychologiem,
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- spotkanie podsumowujące projekt.

Od dnia 24.05.2021r. wznowiono działalność GCK przy drzwiach otwartych wprowadzono zajęcia dla dzieci muzyczne, plastyczne i nauki gry na instrumentach. Zespół „Złoty Wiek” zaczął próby, a także wprowadzono dla dorosłych taniec „ZUMBA”. Zajęcia te były do końca czerwca 2021r. i będą wznowione od miesiąca września. Od 05.07.2021r jesteśmy w terenie w czternastu sołectwach w każdym po 3 godziny z zajęciami plastycznymi i sportowymi wraz z poczęstunkiem. Natomiast w Gminnym Centrum odbywają się spotkania, zajęcia i warsztaty związane z realizacją wyżej wymienionych projektów.

Gminne Centrum współpracuje ze szkołami, przedszkolem,, bibliotekami i stowarzyszeniami z terenu gminy Gruta.

Sprawozdanie sporządził :
dyr. GCK mgr Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
za I półrocze 2021 rok**

I. WSTEP

1. Forma prawna:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2. Klasyfikacja PKD:
86.21 – Praktyka lekarska ogólna
3. Podmiot tworzący:
Rada Gminy Gruta
4. Struktura jednostki:
Podmiot utworzono jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach którego działają dwie jednostki organizacyjne:
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Melnie

Podstawą do świadczenia usług SPZOZ Gruta są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w poniższych zakresach:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – POZ
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – AOS
- Leczenie Stomatologiczne – STM
- Rehabilitacja Lecznicza – REH

II. PRZYCHODY

1. PRZYCHODY MEDYCZNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r	Wykonanie na 30.06.2021r.	Realizacja %
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	1.820.422,00	944.016,09	51,86%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)	96.693,00	47.095,44	48,71%
Leczenie Stomatologiczne (STM)	360.240,00	196.858,54	54,65%
Rehabilitacja Lecznicza (REH)	151.932,00	75.742,00	49,85%
Świadczenie usług medycznych	16.000,00	14.720,00	92,00%
OGÓŁEM	2.445.287,00	1.278.432,07	52,28%

2. PRZYCHODY NIEMEDYCZNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Realizacja %
Dzierżawa gabinetów lekarskich	2.400,00	1.200,00	50,00%
OGÓŁEM	2.400,00	1.200,00	50.00%

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Realizacja %
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów w wartości amortyzacji	3.800,00	1.309,98	34,47%
OGÓŁEM	3 800,00	1 309,98	34,47 %

4. DOTACJE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Realizacja %
Dotacja z NFZ na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej	6.269,00	6.269,01	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	20.000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa przekazana z budżetu Urzędu Gminy na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	5.000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	31.269,00	6.269,01	20,05%

5. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

Program Dermatologiczny:	20.745,00
Narodowy Program Szczepień przeciw Sars – Cov- 2:	192.057,52
RAZEM	212.802,52

PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	2.482.756,00	1.500.013,58	60,41%
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Przychody uzyskane w I połowie 2021r. wynosiły 1.500.013,58 zł, co stanowiło 60,41% założonego planu. Na finanse SP ZOZ Gruta w znacznej mierze wpływ mają usługi medyczne świadczone w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. , tj:

- świadczenia w ramach POZ
- usługi gabinetów specjalistycznych: rehabilitacja, ginekologia – położnictwo oraz stomatologia

Ponadto realizujemy program dermatologiczny oraz przystąpiliśmy do Narodowego Programu Szczepień przeciw wirusowi Sars-Cov-2, dzięki którym pozyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 212.802,52 zł.

Uzyskujemy także przychody z dzierżawy gabinetu ginekologicznego w wysokości 1.200,00 zł.

Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów w wartości amortyzacji wyniosły w I półroczu 1.309,98 zł.

Otrzymano dotację na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 6.269,01 zł.

III. KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Realizacja %
1. AMORTYZACJA	3.800,00	1.309,98	34,47%
2. MATERIAŁY MEDYCZNE	30.000,00	10.207,97	34,03%
3. MATERIAŁY POZOSTAŁE	67.000,00	13.482,33	20,12%
4. ENERGIA	40.000,00	16.350,98	40,89%
5. USŁUGI MEDYCZNE	810.000,00	496.616,15	61,31%
6. USŁUGI OBCE	75.000,00	27.667,27	36,89%
7. PODATKI I OPŁATY	11.000,00	2.376,00	21,60%
8. WYNAGRODZENIA	1.185.000,00	634.803,98	53,57%
9. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	222.000,00	124.183,16	55,94%
10. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	14.000,00	2.229,86	15,93%
11. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	13.000,00	9.019,95	69,39%
OGÓŁEM	2.470.800,00	1.338.247,63	54,16%

Koszty poniesione na realizację usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ Gruta w I połowie 2021 r. wynosiły ogółem 1.338.247,63 zł. Co stanowi 54,16% założonego planu. Koszty te dotyczą bieżącej działalności ośrodka, przez którą rozumie się zakup leków, materiałów opatrunkowych, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, usług napraw i konserwacji sprzętu, komunalnych, telekomunikacyjnych, transportowych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, a także usług medycznych obcych w tym laboratoryjnych.

Kontrakty dla lekarzy stanowią znaczny koszt działalności i wynoszą 387.454,56 zł, natomiast badania laboratoryjne, usługi protetyczne i transport sanitarny wyniosły 109.161,59 zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na 30.06.2021r.

Należności ogółem 272.543,17 w tym:

- od NFZ 251.619,67 zł
- pozostałe 20.745,00 zł
- z tytułu nadpłat 178,50 zł

Zobowiązania ogółem 130.052,73 zł w tym:

- wobec dostawców: 75.977,44 zł
- wobec Urzędu Skarbowego 19.327 zł
- wobec ZUS 39.906,79 zł

Należności planowane na 31.12.2021r. 200.000,00 zł

Zobowiązania planowane na 31.12.2021r. 140.000,00 zł

Środki na rachunku bankowym na 30.06.2021r. 483.813,31 PLN

Planowane środki na rachunku bankowym na koniec roku 400.000,00

V. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy SPZOZ Gruta na dzień 30.06.2021r. wyniósł 161.765,95 zł

Kierownik Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
Krzysztof Adamaszek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gruta na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2021 roku.

Rada Gminy Gruta Uchwałą Nr XXIII/140/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2021 – 2030.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gruta na lata 2021-2030 była zmieniona:

Uchwała Nr XXIV/145/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXV/151/21 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/157/21 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.05.2021 r.

Uchwała Nr XXVII/165/21 Rady Gminy Gruta z dnia 28.06.2021 r.

W ciągu I półrocza 2021 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu, uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć.

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

Rozdział 01010 – wpływy z tytułu usług - oczyszczalnia	500,00
Rozdział 01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	652 019,07
Rozdział 60016 - Zmniejszono plan dochodów o 200 000,00 zł, które gmina miała otrzymać w 2021 r. na remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta. Środki wpłynęły na konto bankowe 31.12.2020 r., w związku z czym planowana kwota do budżetu na 2021 r. wprowadzona została w formie przychodów. - Gminie Gruta przyznana została pomoc w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę trzech dróg gminnych. Otrzymana pomoc stanowi 55% dofinansowania. Przebudowane zostaną odcinki dróg w Okoninie, Jasiewie oraz w Annowie.	-200 000,00 65 000,00
Rozdział 63095 - Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do zadania: <i>"Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie"</i> <i>"Budowa boiska do siatkówki plażowej na plaży w Grucie"</i>	77 009,00 16 000,00
Rozdział 75056 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	9 280,00
Rozdział 75107 - dotacja na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.	66 871,00
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 006,00
Rozdział 75616 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 000,00
Rozdział 75618 - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych przepisów – za zajęcie pasa drogowego	12 000,00

Rozdział 75621 - zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-63 505,00
Rozdział -75801 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok	-76 495,00
Rozdział 75814 – Zmniejszono wpływy z pozostałych odsetek	-4 000,00
Rozdział 75816 - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 450 000,00
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok	183 875,00
Rozdział 85195 – realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (zapewnienia transportu do punktu szczepień oraz organizacja punktu informacji telefonicznej)	13 500,00
Rozdział 85203 - zwiększono plan dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	15 773,00
Rozdział 85215 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 190,00
Rozdział 85219 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	76 000,00
Rozdział 85228 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	40 104,00
Rozdział 85230 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	113 700,00
Rozdział 85295 - dotacji na dofinansowanie podejmowania zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy - Program "Wspieraj Seniora"	15 500,00
Rozdział 85395 – "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta - etap II". Realizację projektu rozpoczęto w 2019 r. Z uwagi na epidemię przesunięto termin realizacji zadania. "Podniesienie standardu usług w GOPS w Grucie". Zadanie realizowane jest przez GOPS w latach 2020-2021. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023.	174 660,68 100 240,43 5 474,30
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	75000,00

Rozdział 85503 – dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	113,89
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami.	50,00
Rozdział 85513 - dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	4 039,0000
Rozdział 85513 - "Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie".	136 018,40
- Zwiększony plan dotacji przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.	9 600,00
Rozdział 90002 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00
Rozdział 90004 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Gruta dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta"	43 635,00
Rozdział 90019 - dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
Rozdział 90026	
- przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta".	41 500,00
- przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	12 030,00
Rozdział 92109 – zmniejszono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-7 986,00
Razem	3 008 431,77

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 39 614 431,77 zł, a wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21 639 897,58 zł, tj. 54,63 %.

Dochody na dzień 30.06.2021 r. obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 693 106,91 zł, wykonane w kwocie 19 810 066,42 zł tj. 57,10 %
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 921 324,86 zł, wykonane w kwocie 1 829 831,16 zł tj. 37,18 %

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 46 699 665,63 zł, a wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 17 576 050,38, tj. 37,64 %.

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34 108 890,40 zł, wykonanie w kwocie 16 886 730,53 zł tj. 49,51 %

- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 590 775,23 zł, wykonane w kwocie 689 319,85 zł, tj. 5,47 %.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gruta zostały zrealizowane w wysokości 21 639 897,58 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 576 050,38 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę w wysokości +4 063 847,20 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosi +2 923 335,89 zł.

W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących, a pozostałe środki mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie inwestycji lub spłatę zobowiązań.

Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan Budżetu
I	Przychody	2 809 127,60	5 005 233,86	7 814 361,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	709 127,60	0,00	709 127,60
	Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4 892 169,00	4 892 169,00
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	0,00	113 064,86	113 064,86
II	Rozchody	869 127,60	-140 000,00	729 127,60

Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	869 127,60	-140 000,00	729 127,60
Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 228 793,43 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 223 559,57 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 005 233,86 zł
- kredyty i pożyczki 0,00 zł

Rozchody w I półroczu 2020 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 364 563,80 zł., tj. 50,00 % planowanych rozchodów.

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki

Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/145	102 857,18	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Niewała od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	3 296 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	65 480,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	1 597 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	288 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nr 16002219/10/RB-17-05811/2019	1 805 000,02	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2019 roku oraz splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

7 154 337,20

Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na dzień 30 czerwiec 2021 roku wynosi **7 154 337,20 zł** co stanowi **18,06 %** planowanych dochodów ogółem.