ZARZĄDZENIE NR 35/2019
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2018 rok jak poniżej:

1) **Dochody:**

   a) plan po zmianach 32 316 930,50 zł, w tym: dochody bieżące 30 355 239,47 zł, dochody majątkowe 1 961 691,03 zł

   b) wykonanie 32 087 397,74 zł, w tym: dochody bieżące 30 331 983,14 zł, dochody majątkowe 1 755 414,60 zł

2) **Wydatki:**

   a) plan po zmianach 34 082 763,90 zł, w tym: wydatki bieżące 29 446 250,74 zł, wydatki majątkowe 4 636 513,16 zł

   b) wykonanie 32 445 918,40 zł, w tym: wydatki bieżące 27 944 396,29 zł, wydatki majątkowe 4 501 522,11 zł

3) **Wynik finansowy budżetu**

   a) plan po zmianach -1 765 833,40 zł

   b) wykonanie -358 520,66 zł

4) **Przychody**plan 2 384 627,68 zł wykonanie 1 823 876,87 zł

5) **Rozchody**plan 618 794,28 zł wykonanie 618 794,28 zł

6) **Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego**Przychody 1 108 653,22 zł Koszty 1 015 708,03 zł

7) **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:**

   a) dotacje

      - plan po zmianach 9 379 410,99 zł

      - wykonanie 9 257 612,28 zł

   b) wydatki:

      - plan po zmianach 9 374 382,56 zł

      - wykonanie 9 252 583,85 zł

8) **Dotacje udzielone z budżetu:**

   a) plan po zmianach 779 209,84 zł

   b) wykonanie 751 270,76 zł

§ 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gruta.

§ 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

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2018 r. jest Uchwała Nr XXVII/198/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 r.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2018 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 XXVII/198/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku wraz ze zmianami na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY w tym	**28 246 000,00**	**32 316 930,50**
1. dochody bieżące w tym:	**26 702 405,00**	**30 355 239,47**
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	129 535,31	218 911,31
2. dochody majątkowe w tym:	**1 543 595,00**	**1 961 691,03**
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1 443 595,00	1 841 961,03
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 443 595,00	624 333,23
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	120 000,00
WYDATKI w tym	**32 192 000,00**	**34 082 763,90**
- wydatki bieżące w tym:	**25 232 121,00**	**29 446 250,74**
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 133 932,40	18 879 899,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 369 079,40	10 129 126,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 764 853,00	8 750 773,03
- dotacje na zadania bieżące	708 300,00	695 586,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828 000,00	9 336 351,22
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	238 888,60	321 413,63
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	323 000,00	213 000,00
- wydatki majątkowe w tego:	**6 959 879,00**	**4 636 513,16**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 959 879,00	4 636 513,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	3 959 429,00	812 245,16
Wynik budżetu - Deficyt	**-3 946 000,00**	**-1 765 833,40**
Przychody	**4 564 794,28**	**2 384 627,68**
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 318 941,95	1 734 627,68
-kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	3 245 852,33	650 000,00
Rozchody	**618 794,28**	**618 794,28**
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	618 794,28	618 794,28
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

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 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejsze		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	**Uchwały Rady Gminy**	**1 383 776,51**	**723 539,51**	**2 107 316,02**
1.	Uchwała Nr XXIX/204/18 z dnia 23.03.2018 r.	793 857,03	0,00	793 857,03
2.	Uchwała Nr XXX/211/18 z dnia 17.04.2018 r.	1 272 400,00	5 028,43	1 277 428,43
3.	Uchwała Nr XXXI/221/18 z dnia 15.06.2018 r.	-199 709,10	0,00	-199 709,10
4.	Uchwała Nr XXXII/233/18 z dnia 06.07.2018r.	132 000,00	9 250,00	141 250,00
5.	Uchwała Nr XXXIII/244/18 z dnia 13.09.2018	57 275,17	58 928,00	116 203,17
6.	Uchwała Nr XXXIV/248/18 z dnia 25.10.2018	-853 329,00	650 333,08	-202 995,92
7	Uchwała Nr II/5/18 z dnia 06.12.2018 r.	58 000,00	0,00	58 000,00
8.	Uchwała Nr III/17/18 z dnia 27.12.2018 r.	123 282,41	0,00	123 282,41
II	**Zarządzenia Wójta**	**570 972,00**	**1 392 642,48**	**1 963 614,48**
1.	Zarządzenie Nr 04/2018 z dnia 15.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 05/2018 z dnia 31.01.2018 r.	0,00	540,38	540,38
3.	Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 16.02.2018 r.	7 700,00	6 100,00	13 800,00
4.	Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 06.03.2018 r.	0,00	22 380,72	22 380,72
5.	Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 09.04.2018 r.	0,00	540,38	540,38
6.	Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 26.04.2018 r.	248 868,00	638 053,68	886 921,68
7.	Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 16.05.2018 r.	167 920,00	0,00	167 920,00
8.	Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 01.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 10.07.2018 r.	0,00	169 733,84	169 733,84
10.	Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 02.08.2018 r.	101 531,00	178 813,75	280 344,75
11.	Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 03.09.2018 r.	18 195,00	87 777,00	105 972,00
12.	Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 18.09.2018 r.	1 444,00	3 100,00	4 544,00
13.	Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 28.09.2018 r.	63 884,00	10 378,00	74 262,00
14.	Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 15.10.2018 r.	0,00	34 387,84	34 387,84
15.	Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 29.10.2018 r.	7 200,00	198 512,60	205 712,60
16.	Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 14.11.2018 r.	0,00	-263,75	-263,75
17.	Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 27.11.2018 r.	0,00	41 948,04	41 948,04
18.	Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 14.12.2018 r.	-45 770,00	640,00	-45 130,00
	RAZEM /I+II/	**1 954 748,51**	**2 116 181,99**	**4 070 930,50**

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejsz	Razem wydatki

		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	**Uchwały Rady Gminy**	**-791 361,66**	**718 511,08**	**-72 850,58**
1.	Uchwała Nr XXIX/204/18 z dnia 23.03.2018 r.	793 857,03	0,00	793 857,03
2.	Uchwała Nr XXX/211/18 z dnia 17.04.2018 r.	1 277 428,43	0,00	1 277 428,43
3.	Uchwała Nr XXXI/221/18 z dnia 15.06.2018 r.	-172 368,37	0,00	-172 368,37
4.	Uchwała Nr XXXII/233/18 z dnia 06.07.2018 r.	520 345,00	9 250,00	529 595,00
5.	Uchwała Nr XXXIII/244/18 z dnia 13.09.2018	57 275,17	58 928,00	116 203,17
6.	Uchwała Nr XXXIV/248/18 z dnia 25.10.2018	-2 299 181,33	650 333,08	-1 648 848,25
7.	Uchwała Nr II/5/18 z dnia 06.12.2018 r.	58 000,00	0,00	58 000,00
8.	Uchwała Nr III/17/18 z dnia 27.12.2018 r.	-1 026 717,59	0,00	-1 026 717,59
II	**Zarządzenia Wójta**	**570 972,00**	**1 392 642,48**	**1 963 614,48**
1.	Zarządzenie Nr 04/2018 z dnia 15.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 05/2018 z dnia 31.01.2018 r.	0,00	540,38	540,38
3.	Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 16.02.2018 r.	7 700,00	6 100,00	13 800,00
4.	Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 06.03.2018 r.	0,00	22 380,72	22 380,72
5.	Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 09.04.2018 r.	0,00	540,38	540,38
6.	Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 26.04.2018 r.	248 868,00	638 053,68	886 921,68
7.	Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 16.05.2018 r.	167 920,00	0,00	167 920,00
8.	Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 10.07.2018 r.	0,00	169 733,84	169 733,84
9.	Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 02.08.2018 r.	101 531,00	178 813,75	280 344,75
10.	Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 03.09.2018 r.	18 195,00	87 777,00	105 972,00
11.	Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 18.09.2018 r.	1 444,00	3 100,00	4 544,00
12.	Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 28.09.2018 r.	63 884,00	10 378,00	74 262,00
13.	Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 15.10.2018 r.	0,00	34 387,84	34 387,84
14.	Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 29.10.2018 r.	7 200,00	198 512,60	205 712,60
15.	Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 14.11.2018 r.	0,00	-263,75	-263,75
16.	Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 27.11.2018 r.	0,00	41 948,04	41 948,04
17.	Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 14.12.2018 r.	-45 770,00	640,00	-45 130,00
	RAZEM /I+II/	**-220 389,66**	**2 111 153,56**	**1 890 763,90**

Na zmiany w budżecie w 2018 roku miały wpływ:

Rozdział 01010 - wpłaty mieszkańców stanowiące udział w inwestycji dot. gospodarki wodno-ściekowej - przesunięto na 2019 r. plan dotacji na realizację zadania pn. „ Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”	1 200,00 -852 466,00
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	721 654,28
Rozdział 02001 - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych.	400,00
Rozdział 40002 - odsetki z tytułu nieterminowej płatności - wpływy za dostawę wody	5 000,00 20 000,00
Rozdział 60013 - realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże" przesunięto na 2019 rok	-331 770,00
Rozdział –60016- przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji dot. budowy dróg gminnych.	1 414 461,23
Rozdział 70005 **-** zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów za czynsze opłacane przez użytkowników gruntów i nieruchomości komunalnych - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkowania - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	45 100,00 20 000,00 500,00
Rozdział 72095 – realizacja projektu pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci".	89 376,00
Rozdział – 75011 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych realizowanych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, itp.	21 816,43
Rozdział -75023 - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług **-** zwiększono plan dochodów z tytułu różnych dochodów - dotacja na realizację zadania dot. zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy -dotacja na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej"	100,00 37 000,00 55 000,00 169 519,80 206 000,00
Rozdział 75109 - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta	110 365,00
Rozdział 75412 - dofinansowanie projektu "Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa z Funduszu Sprawiedliwości"	34 000,00

Rozdział 75615 - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	 140 000,00 5 000,00 2 000,00
Rozdział 75616 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	 4 000,00 1 000,00 1 500,00
Rozdział 75618 - wpływy z opłaty skarbowej - zwiększono wpływy z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych przepisów	 3 000,00 8 554,35 2 000,00
Rozdział 75621 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-20 000,00
Rozdział -75801- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok	177 756,00
Rozdział 75814 – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych	13 100,00
Rozdział -80101 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych - dotacja celowa na przygotowanie pracy w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny”	 14 480,00 650,00
Rozdział -80103, 80104- zwiększenie dotacji celowej na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok	153 440,00
Rozdział 80110 – projekt realizowany przez klasy gimnazjalne pn. „Ferie z ekonomią”	1 750,00
Rozdział 80153 - dotacji przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	61 098,83
Rozdział 85203 - zwiększono plan dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy	29 865,00
Rozdział 85213 - zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	 -4 741,00
Rozdział 85214- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	162 419,00
Rozdział 85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 910,69
Rozdział 85216 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	81 228,00
Rozdział 85219 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	 2 900,00 1 000,00 100,00

Rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na realizacje zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań – usługi opiekuńcze	335 095,00
Rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	86 000,00
Rozdział 85412 - Wprowadzono plan dochodów z tytułu wpłat na obóz	6 700,00 zł
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	318 868,00
Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, realizacja programu 500+	461 823,00
Rozdział – 85502 **-** wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, itp - Zwiększono plan wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	 100,00 160 098,00 13 000,00
Rozdział - 85503 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	122,76
Rozdział – 85504 - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start", - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	 246 780,00 16 821,00
Rozdział – 90001 – wpływ z pozostałych odsetek	5 000,00
Rozdział – 90002 - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	 25 054,13 2 000,00
Rozdział 90005 - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta	20 000,00
Rozdział 92109 - wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich - przesunięto na 2019 r. plan dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”	 5 000,00 -259 359,00
Rozdział 92595 -dotacja na realizację zadania pn. Rewitalizacja parku dworskiego	16 560,00
Razem	**4 070 930,50**

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.

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta zmieniających przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 rok oraz wysokość planowanego deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	**Przychody**	**4 564 794,28**	**-2 180 166,60**	**2 384 627,68**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 245 852,33	-2 595 852,33	650 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 318 941,95	415 685,73	1 734 627,68
II	**Rozchody**	**618 794,28**	**0,00**	**618 794,28**
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	618 794,28	0,00	618 794,28

Budżet Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2018 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- ***po stronie dochodów 31 316 930,50 zł***
  (wzrost o 4 070 930,50 zł, tj. o 14,41 % pierwotnego planu),
- ***po stronie wydatków 34 082 763,90 zł***
  (wzrost o 1 890 763,90 zł, tj. o 5,87 % pierwotnego planu),
- ***po stronie przychodów 2 384 627,68 zł***
  (spadek o 2 180 166,60 zł tj. o 47,76 % pierwotnego planu),
- ***po stronie rozchodów 618 794,28 zł***
  (bez zmian).

Dochody budżetu Gminy Gruta na 31.12.2018 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 466,00	723 854,28	724 529,28	100,09
020	Leśnictwo	3 000,00	3 400,00	3 403,05	100,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	774 000,00	799 000,00	819 641,90	102,58
600	Transport i łączność	331 770,00	1 414 461,23	1 414 461,23	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 600,00	312 200,00	322 546,63	103,31
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
720	Informatyka	0,00	89 376,00	89 376,00	100,00
750	Administracja publiczna	61 000,00	550 436,23	344 037,44	62,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	111 694,00	74 684,11	66,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 000,00	33 996,60	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 378 169,69	6 525 224,04	6 839 472,56	104,82
758	Różne rozliczenia	9 657 371,00	9 848 227,00	9 848 241,33	100,00
801	Oświata i wychowanie	229 600,00	461 018,83	427 321,52	92,69
852	Pomoc społeczna	1 341 700,00	2 037 476,69	2 013 324,78	98,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 535,31	129 535,31	129 535,31	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	325 568,00	131 043,33	40,25
855	Rodzina	6 754 700,00	7 653 444,76	7 608 991,78	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 600,00	1 259 654,13	1 223 359,37	97,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 359,00	20 000,00	21 071,52	105,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00
	Ogółem dochody	**28 246 000,00**	**32 316 930,50**	**32 087 397,74**	**99,29**

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych na 31.12.2018 rok

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości /kwota główna + odsetki/	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2018 r.	
Razem skutki	**454 820,80**	**0,00**	**32 831,51**	**8 280,00**	**495 932,31**
Podatek od nieruchomości w tym:	**377 193,78**	**0,00**	**13 414,90**	**7 880,00**	**398 488,68**
- osoby prawne	97 448,20	0,00	0,00	4 268,00	101 716,30
- osoby fizyczne	279 745,58	0,00	13 414,90	3 612,00	296 772,48
Podatek rolny w tym:	**0,00**	**0,00**	**11 954,29**	**400,00**	**12 354,29**
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	11 954,29	400,00	12 354,29
Podatek leśny w tym:	**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
Podatek od środków transportowych w tym:	**77 627,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 627,02**
- osoby prawne	7 078,37	0,00	0,00	0,00	7 078,37
- osoby fizyczne	70 548,65	0,00	0,00	0,00	70 548,65
Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	**0,00**	**7 462,32**	**0,00**	**7 462,32**
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	7 462,32	0,00	7 462,32
Udział %	**91,71**	**0,00**	**6,62**	**1,67**	**100,00**
Udział %	**91, 71**		**8, 29**		**100,00**

Na 31.12.2018 r. łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **495 932,31 zł.** Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 454 820,80 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności oraz umorzenie zaległości stanowi kwotę 41 111,51 zł., tj. 8,29% ulg ogółem.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie 8,29 **%** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 6,62 %.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły w ogólnych ulgach 1,67 %.

Wydatki budżetu Gminy Gruta na 31.12.2018 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 240 000,00**	**2 483 608,23**	**2 421 127,17**	**97,48**
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	500,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	38 600,00	37 715,51	97,71
	01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 177 500,00	1 690 353,95	1 633 149,69	96,62
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 500,00	1 994,24	79,77
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	26 113,45	87,04
	01095	Pozostała działalność	0,00	721 654,28	721 654,28	100,00
600		**Transport i łączność**	**3 613 170,00**	**3 846 502,46**	**3 708 193,20**	**96,40**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	603 970,00	104 333,49	88 675,64	84,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 938,45	98,46
	60016	Drogi publiczne gminne	3 005 200,00	3 738 168,97	3 615 579,11	96,73
630		**Turystyka**	**11 300,00**	**6 700,00**	**6251,60**	**93,31**
	63095	Pozostała działalność	11 300,00	6 700,00	6 251,60	93,31
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**201 201,00**	**289 201,00**	**271 419,94**	**93,85**
	70005	Gospodarka gruntami i	201 201,00	289 201,00	271 419,94	93,85
710		**Działalność usługowa**	**46 800,00**	**108 300,00**	**96 641,11**	**89,23**
	71004	Plany zagospod. przestrz.	20 000,00	75 000,00	66 103,30	88,14
	71035	Cmentarze	26 800,00	30 300,00	28 077,81	92,67
	71095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 460,00	82,00
720		**Informatyka**	**1 600,00**	**56 980,00**	**38 913,63**	**68,29**
	72095	Pozostała działalność	1 600,00	56 980,00	38 913,63	68,29
750		**Administracja publiczna**	**2 526 591,00**	**2 973 146,09**	**2 893 254,96**	**97,31**
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 400,00	123 871,43	122 979,37	99,28
	75022	Rady gmin	102 200,00	94 200,00	85 174,89	90,42
	75023	Urzędy gmin	2 179 841,40	2 577 807,40	2 520 107,45	97,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	92 287,26	84 566,27	91,63

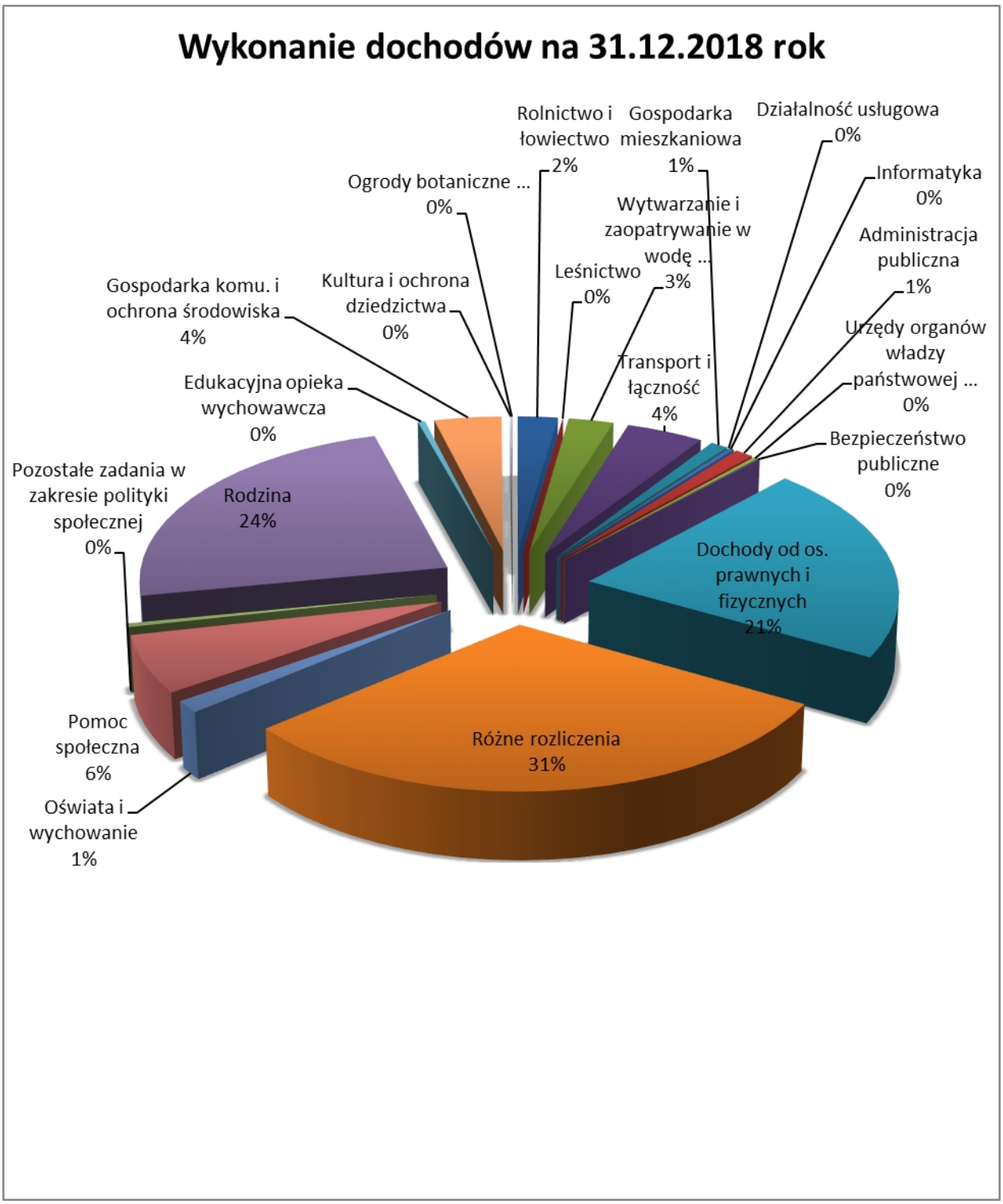
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
	75095	Pozostała działalność	71 850,00	84 980,00	80 426,98	94,73
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 329,00**	**111 694,00**	**74 684,11**	**66,86**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00	110 365,00	73 355,11	66,47
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**275 000,00**	**332 395,00**	**321 243,28**	**96,65**
	75405	Komendy powiat. Policji	7 560,00	7 560,00	6 659,48	88,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 440,00	256 835,00	247 730,00	96,45
	75414	Obrona cywilna	65 000,00	68 000,00	66 853,80	98,31
757		**Obsługa długu publiczn.**	**323 000,00**	**213 000,00**	**209 076,65**	**98,16**
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	323 000,00	213 000,00	209 076,65	98,16
758		**Różne rozliczenia**	**127 000,00**	**127 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**8 007 628,00**	**8 484 452,83**	**7 858 401,31**	**92,62**
	80101	Szkoły podstawowe	5 641 836,00	5 874 785,15	5 445 460,97	92,69
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	428 020,00	386 806,03	332 099,65	85,86
	80104	Przedszkola	653 677,00	786 877,00	757 462,32	96,26
	80110	Gimnazja	430 000,00	427 490,82	410 071,92	95,93
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 600,00	559 900,00	550 342,86	98,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	38 826,00	38 826,00	12 672,00	32,64
	80148	Stołówki szkolne	96 000,00	108 000,00	105 877,99	98,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	185 500,00	183 500,00	154 582,60	84,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	61 098,83	60 555,07	99,11
	80195	Pozostała działalność	57 169,00	57 169,00	29 275,93	51,21

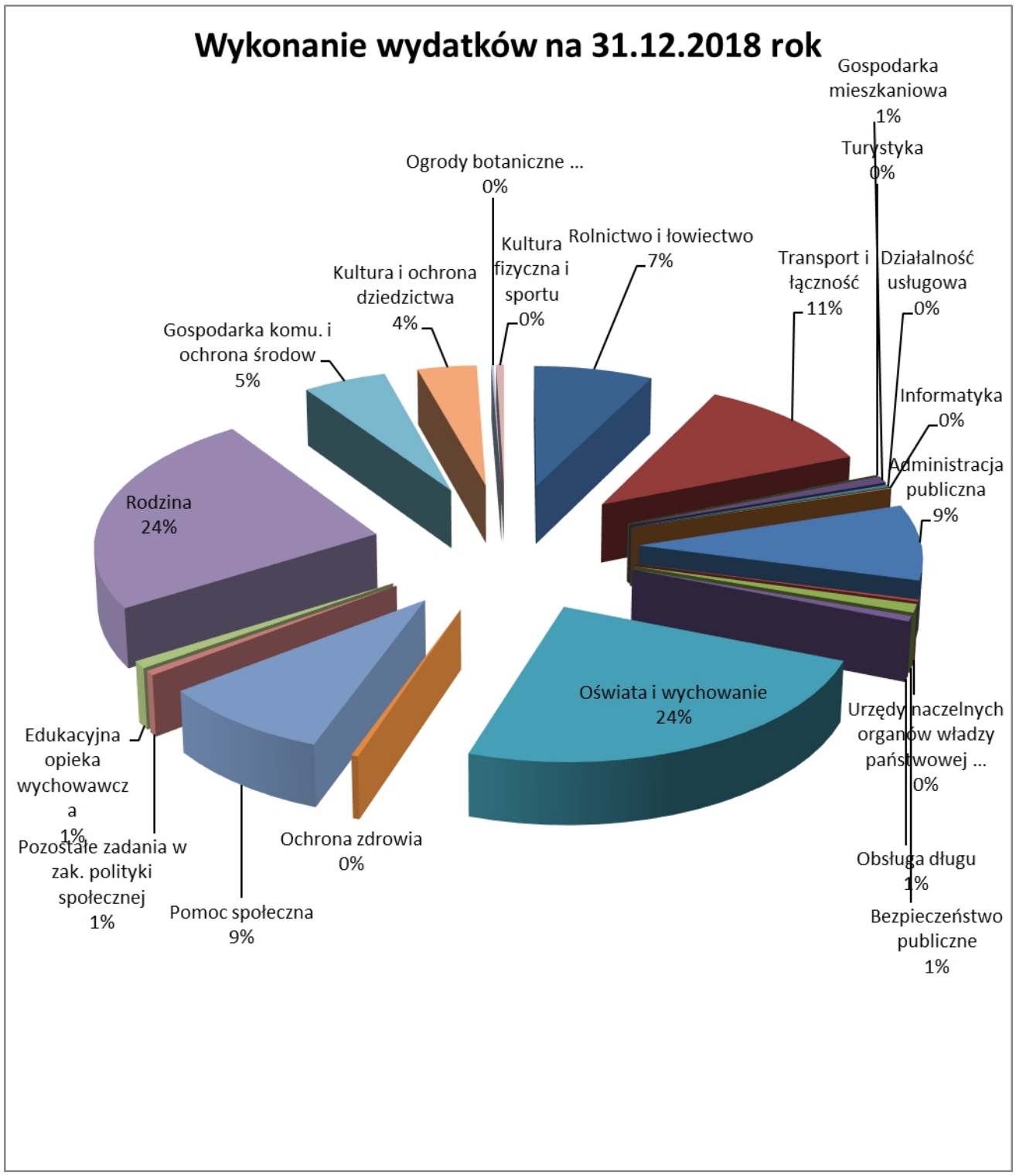
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
851		**Ochrona zdrowia**	**119 027,00**	**126 777,05**	**114 675,80**	**90,45**
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 000,00	30 000,00	20 000,00	66,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 027,00	94 777,05	94 675,80	99,89
852		**Pomoc społeczna**	**2 120 450,00**	**2 996 604,09**	**2 957 074,65**	**98,68**
	85202	Domy pomocy społecznej	218 000,00	238 500,00	238 406,36	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	437 500,00	467 365,00	467 365,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia ….	58 000,00	53 259,00	51 999,18	97,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	495 500,00	723 919,00	716 690,36	99,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	33 810,69	32 636,99	96,53
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	196 228,00	188 254,22	95,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 650,00	574 627,40	565 231,12	98,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	125 800,00	456 195,00	454 611,13	99,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	252 700,00	241 880,29	95,72
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**157 388,60**	**184 533,63**	**183 303,70**	**99,33**
	85395	Pozostała działalność	157 388,60	184 533,63	183 303,70	99,33
854		**Edukacyjna opieka**	**246 892,00**	**480 160,00**	**283 948,90**	**59,14**
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00	112 692,00	96 221,56	85,38
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	32 200,00	32 700,00	32 256,52	98,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	334 768,00	155 470,82	46,44
855		**Rodzina**	**7 101 900,00**	**8 009 967,36**	**7 900 914,37**	**98,64**
	85501	Świadczenia wychow.	4 038 700,00	4 500 723,00	4 456 826,02	99,02
	85502	Świadczenia rodzinne	2 641 800,00	2 795 698,00	2 760 527,40	98,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	176,36	139,46	79,08
	85504	Wspieranie rodziny	53 700,00	291 670,00	289 580,59	99,28
Dz.	**Rozdz.**	**N A Z W A**	**Plan na dzień 01.01.2018 r.**	**Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.**	**Wykonanie**	**%**

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 700,00	303 700,00	276 101,99	90,91
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	21 800,00	21 715,06	99,61
	85510	Działalność placówek opiek.-wychowawczych	70 000,00	62 800,00	62 799,46	100,00
	85595	Pozostała działalność	31 000,00	33 400,00	33 224,39	99,47
900		**Gospodarka komu. i ochrona środowiska**	**1 780 414,00**	**1 773 088,45**	**1 696 566,98**	**95,68**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 182 600,00	1 125 339,36	1 075 298,23	95,55
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	34 000,00	26 815,88	78,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	63 935,09	60 582,33	94,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	42 900,00	38 519,80	89,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 200,00	70 000,00	69 756,95	99,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	191 914,00	184 914,00	184 598,25	99,83
	90095	Pozostała działalność	292 500,00	250 000,00	240 995,54	96,40
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa**	**1 081 859,00**	**1 255 485,97**	**1 203 323,16**	**95,85**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	871 859,00	1 031 485,97	1 002 323,68	97,17
	92116	Biblioteki	200 000,00	210 000,00	186 999,48	89,05
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
925		**Ogrody bot.**	**20 000,00**	**48 960,00**	**47 267,60**	**96,54**
	92595	Pozostała działalność	20 000,00	48 960,00	47 267,60	96,54
926		**Kultura fizyczna i sport**	**189 450,00**	**174 207,74**	**159 636,28**	**91,64**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 450,00	54 207,74	41 136,28	75,89
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	18 500,00	95,50
		OGÓŁEM WYDATKI	**32 192 000,00**	**34 082 763,90**	**32 445 918,40**	**95,20**

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31.12.2018 rok

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 529,28	2,26	2 421 127,17	7,55
020	Leśnictwo	3 403,05	0,01	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	819 641,90	2,55	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 414 461,23	4,41	3 708 193,20	11,56
630	Turystyka	0,00	0,00	6 251,60	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 546,63	1,01	271 419,94	0,85
710	Działalność usługowa	1 800,00	0,01	96 641,11	0,30
720	Informatyka	89 376,00	0,28	38 913,63	0,12
750	Administracja publiczna	344 037,44	1,07	2 893 254,96	9,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 684,11	0,23	74 684,11	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 996,60	0,11	321 243,28	1,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 839 472,56	21,32	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	209 076,65	0,65
758	Różne rozliczenia	9 848 241,33	30,69	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	427 321,52	1,33	7 858 401,31	24,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	114 675,80	0,36
852	Pomoc społeczna	2 013 324,78	6,27	2 957 074,65	9,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 535,31	0,40	183 303,70	0,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 043,33	0,41	283 948,90	0,88
855	Rodzina	7 608 991,78	23,71	7 900 914,37	24,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 359,37	3,81	1 696 566,98	5,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 071,52	0,07	1 203 323,16	3,75
925	Ogrody botaniczne	16 560,00	0,05	47 267,60	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	159 636,28	0,50
		32 087 397,74	**100,00**	**32 445 918,40**	**100 %**


Wykonanie dochodów na 31.12.2018 rok
Rolnictwo i łowiectwo 2%
Gospodarka mieszkaniowa 1%
Działalność usługowa 0%
Informatyka 0%
Administracja publiczna 1%
Urzędy organów władzy państwowej ... 0%
Bezpieczeństwo publiczne 0%
Dochody od os. prawnych i fizycznych 21%
Różne rozliczenia 31%
Oświata i wychowanie 1%
Pomoc społeczna 6%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0%
Rodzina 24%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0%
Gospodarka komu. i ochrona środowiska 4%
Kultura i ochrona dziedzictwa 0%
Ogrody botaniczne ... 0%
Leśnictwo 0%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę ... 3%
Transport i łączność 4%



Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią **subwencje 30,69 %**, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 29,98 %** oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 21,32 % . Powyższe stanowi 81,99 % ogółu dochodów.**

Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2018 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 33,00 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 24,00 %** ogółu wydatków**. Powyższe stanowi 57,00 % ogółu wydatków.**

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Gminy Gruta na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY w tym	**32 316 930,50**	**32 087 397,74**
Dochody bieżące	30 355 239,47	30 331 983,14
Dochody majątkowe	1 961 691,03	1 755 414,60
WYDATKI w tym	**34 082 763,90**	**32 445 918,40**
Wydatki bieżące	29 446 250,74	27 944 396,29
Wydatki majątkowe	4 636 513,16	4 501 522,11
DEFICYT/NADWYŻKA	**-1 765 833,40**	**-358 520,66**
Przychody ogółem z tego:	**2 384 627,68**	**1 823 876,87**
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	650 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	1 734 627,68	1 823 876,87
Rozchody ogółem z tego:	**618 794,28**	**618 794,28**
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 794,28	618 794,28

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości **32 316 930,50 zł** został wykonany na dzień 31.12.2018 r. w kwocie **32 087 397,74 zł,** tj. na poziomie **99,29 %** kwoty planowanej. Podstawową część dochodów bieżących gminy stanowiły dochody własne wynoszące **6 839 472,56 zł.** tj. **21,32 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Subwencje stanowiły **30,64 %** ogółu dochodów i składały się z części oświatowej i części wyrównawczej. Wysoki udział subwencji oświatowej wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą.
Pomocą społeczną objętych jest około 1 000 mieszkańców na 6 500 ogółem, dlatego udział dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej jest znaczący i stanowi około **29,99 %**.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **34 082 763,90 zł** na 31.12.2018 r. wykonane zostały w kwocie **32 445 918,40 zł**, tj. **95,20 %** kwoty planowanej.
Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo **33,46 %** ogółu wydatków**.** Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **7 858 401,31 zł** (**24,22 %** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **8,92 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok w wysokości **4 636 513,16 zł**, na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonane zostały w kwocie **4 501 522,11 zł**, tj. **97,09 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2018 rok rezerwy ogólna i celowa w 2018 r. nie została rozdysponowana.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **9 379 410,99 zł,** wykonane zostały w wysokości **9 257 612,28 zł** co stanowi **98,70 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **9 374 382,56 zł,** wykonane zostały w wysokości **9 252 583,85 zł** co stanowi **98,70 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2018 roku w wysokości **94 581,35 zł**, wykonane zostały w kwocie **94 574,80 zł**, tj. **99,99 %** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2018 roku w wysokości **94 777,05 zł**, wykonane zostały w kwocie **94 675,80 zł**, tj. **99,89 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2018 roku w wysokości **779 209,84 zł,** wykonane zostały na 31.12.2018 r. w kwocie **751 270,76 zł**, tj. **96,41 %** kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **1 765 833,40 zł**., a ostatecznie osiągnięto deficyt na poziomie **358 520,66 zł.**

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2 384 627,68 zł.**

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **618 794,28 zł**, wykonane zostały w **100,00%.**

Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu

na dzień 31 grudnia 2018 rok wynosi 6 943 322,88 zł.

W 2018 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 827 870,93 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 618 794,28 zł,
- spłatę odsetek 209 076,65 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	217 142,88	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	4 196 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	130 680,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	1 951 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	448 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
	6 943 322,88	

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania wymagalne
- jednostek budżetowych 72,00 zł
- zakładu budżetowego 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne
- jednostek budżetowych 767 058,76 zł
- zakładu budżetowego 187 821,97 zł

Należności

Należności wymagalne
- jednostek budżetowych 1 889 148,63 zł
- zakładu budżetowego 86 575,25 zł

Należności niewymagalne
- jednostek budżetowych 393 885,00 zł
- zakładu budżetowego 83 728,73 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

	31.12.2017 r.	**31.12.2018 r.**
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	211,20	557,40
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	2 357,60	3 088,70
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne	1 544,36	732,62
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne	0,00	1 950,66
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	154 987,71	173 495,55
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	86 546,72	101 013,02
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	30,00	1 027,80
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	79 727,21	94 512,01
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	0,00	14,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	617,00	981,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	10 942,00	11 566,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	17 536,68	35 466,08
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	111 425,27	141 249,55
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	935,00	1 624,00
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	159 484,17	136 061,54
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	100 130,90	93 244,60
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	154 311,63	154 200,36
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	670 507,35	706 385,03

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2018 rok

Dotacje celowe - Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01095	Pozostała działalność	0,00	721 654,28	721 654,28	100,00
		RAZEM	**0,00**	**721 654,28**	**721 654,28**	**100,0**
750		**Administracja publiczna**				
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 900,00	77 716,43	74 479,92	95,84
		RAZEM	**55 900,00**	**77 716,43**	**74 479,92**	**95,84**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów …	0,00	110 365,00	73 355,11	66,47
		RAZEM	**1 329,00**	**111 694,00**	**74 684,11**	**66,86**
801		**Oświata i wychowanie**				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	61 098,83	60 555,07	99,11
		RAZEM	**0,00**	**61 098,83**	**60 555,07**	**99,11**
852		**Pomoc społeczna**				
	85203	Ośrodki wsparcia	437 500,00	467 365,00	467 365,00	100,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 000,00	36 748,00	35 582,84	96,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 910,69	1 299,85	68,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	369 900,00	369 639,66	99,93
		RAZEM	**543 500,00**	**875 923,69**	**873 887,35**	**99,77**
855		**Rodzina**				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 034 000,00	4 495 823,00	4 452 002,35	99,03
	85502	Świadczenia rodzinne	2 628 500,00	2 788 598,00	2 753 483,34	98,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	122,76	85,86	69,84
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	246 780,00	246 780,00	100,00
		RAZEM	**6 662 500,00**	**7 531 323,76**	**7 452 351,55**	**98,95**
		OGÓŁEM	**7 263 229,00**	**9 379 410,99**	**9 257 612,28**	**98,70**

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01095	Pozostała działalność	0,00	721 654,28	721 654,28	100,00
		RAZEM	**0,00**	**721 654,28**	**721 654,28**	**100,00**
750		**Administracja publiczna**				
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 900,00	72 688,00	69 451,49	95,55
		RAZEM	**55 900,00**	**72 688,00**	**69 451,49**	**95,55**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0,00	110 365,00	73 355,11	66,47
		RAZEM	**1 329,00**	**111 694,00**	**74 684,11**	**66,86**
801		**Oświata i wychowanie**				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	61 098,83	60 555,07	99,11
		RAZEM	**0,00**	**61 098,83**	**60 555,07**	**99,11**
852		**Pomoc społeczne**				
	85203	Ośrodki wsparcia	437 500,00	467 365,00	467 365,00	100,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 000,00	36 748,00	35 582,84	96,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 910,69	1 299,85	68,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	369 900,00	369 639,66	99,93
		RAZEM	**543 500,00**	**875 923,69**	**873 887,35**	**99,77**
855		**Rodzina**				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 034 000,00	4 495 823,00	4 452 002,35	99,03
	85502	Świadczenia rodzinne	2 628 500,00	2 788 598,00	2 753 483,34	98,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	122,76	85,86	69,84
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	246 780,00	246 780,00	100,00
		RAZEM	**6 662 500,00**	**7 531 323,76**	**7 452 351,55**	**98,95**
		OGÓŁEM	**7 263 229,00**	**9 374 382,56**	**9 252 583,85**	**98,70**

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010
Na dzień 31.12.2018 roku na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 721 654,28 zł. Dotację wykorzystano w 100% przeznaczając ją na wypłatę tegoż zwrotu oraz na obsługę dotyczącą przygotowania decyzji. Łącznie złożono 552 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 2018 roku dotację w wysokości 77 716,43 zł. Po ostatecznym rozliczeniu dotacji nastąpił w styczniu 2019 roku zwrot środków w wysokości 3 236,51 zł. Pozostałe koszty ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010
Dotacja w wysokości 1 329,00 zł przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 751 rozdział 75109 § 2010
Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja na 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010
Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała w 2018 roku dotację w wysokości 61 098,83 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwota wykorzystanej dotacji to 60 555,07 zł. Dotację rozliczono w styczniu 2019 i dokonano zwrotu w kwocie 543,76 zł.

Dział 852 rozdział 85203 § 2010
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w 2018 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 467 365,00 zł. Dotacja została wykorzystana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Dotację przeznaczono na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych. Budynek przygotowany ze środków dotacji jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną. Realizacja założonych zadań dobrze wpłynęła na uczestników wzbudzając u nich wiele zainteresowań. Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych osób, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych bardzo ważna. Na co dzień osoby te nie mają takich możliwości. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

Dział 852 rozdział 85213 § 2010
Z otrzymanej w 2018 roku dotacji w wysokości 35 582,84 zł wydatkowano kwotę 35 582,84 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 34 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010
Dotacja w tym rozdziale wynosiła 1 299,85 zł a wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2018 roku. wyniosły również 1.299,85 zł. (w tym kwota 25,49 zł na koszty obsługi) z tego:
1) gospodarstwa 1-osobowe 0
2) gospodarstwa 2-4 osobowe 935,56 zł
3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 338,80 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Z otrzymanej dotacji w wysokości 369 639,66 zł w 2018 roku wydano kwotę w wysokości 369.639,66 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do 31.12.2018 r. opieką objęto 32 osoby.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060
Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.386 213,11 zł, natomiast kwota 65.789,24 zł są to koszty obsługi. W 2018 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 457 rodzin. Wypłacono 8.652 świadczeń wychowawczych 500+.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010
Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2018 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 2.544 855,45 zł, natomiast kwotę 72.783,61 zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 135.844,28 zł. Ponadto ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości 3.044,06 zł. W roku 2018r. ze świadczeń rodzinnych korzystały miesięcznie średnio 364 rodziny, ze świadczeń alimentacyjnych korzystały średnio 33 rodziny. Wypłacono 5270 zasiłków rodzinnych, 2641 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1896 zasiłków pielęgnacyjnych, 368 świadczeń pielęgnacyjnych, 142 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 57 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich 292, liczba opłaconych składek wynosi 798 oraz 636 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010
Otrzymana w 2018r. dotacja celowa w wysokości 85,86 zł została przeznaczona na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W 2018 roku wydano 33 karty dużej rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 § 2010
Na dzień 31.12.2018 Gmina na wspieranie rodziny otrzymała dotację w kwocie 246 780,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie przeznaczył w 2018 roku, otrzymaną dotację w wysokości 238.800,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ Dobry Start. Z programu skorzystało 796 rodzin, koszty obsługi tego zadania wyniosły 7.980,00zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla osób wykonujących dodatkowe zadania w tym zakresie.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018 r.	%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	335 000,00	335 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	210 000,00	186 999,48	89,05
RAZEM			**535 000,00**	**521 999,48**	**97,57**
Dotacje celowe					
754	75405	Wpłata na Państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji	2 560,00	2 560,00	100,00
851	85121	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	10 000,00	0,00	0,00
853	85395	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	8 300,00	8 261,96	99,54
RAZEM			**20 860,00**	**10 821,96**	**51,88**
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75405	Dotacja na sfinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji	5 000,00	4 099,48	81,99
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie – wymiana drzwi	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM			**25 000,00**	**24 099,48**	**96,40**
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	58 000,00	58 000,00	100,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mełnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92604	UKS Boguszewo	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	Centrum Rehabilitacji Biskupa Jana Chrapka	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	37 463,84	37 463,84	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta ”Działajmy Razem”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Salno”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Uśmiech”	1 100,00	1 100,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00

921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” w Okoninie	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP na realizację zdania pn. ”Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych …”	2 286,00	2 286,00	100,00
RAZEM			**148 349,84**	**148 349,84**	**100,00**
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji					
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza.	40 000,00	36 000,00	90,00
RAZEM			**40 000,00**	**36 000,00**	**90,00**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720					
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce Królewskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Okoninie	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
OGÓŁEM			**779 209,84**	**751 270,76**	**96,41**

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2018 rok

Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
Sołectwo Annowo					
600/60016	4210	Remont dróg (zakup kamienia, usługa transportowa)	6 000,00	6 000,00	
	4300		4 254,19	4 254,19	
801/80101	4210	SP Nicwałd-nadanie imienia szkole,	1 000,00	1 000,00	

		zadanie wspólne z soł. Nicwałd			
921/92109	4210	Wyposażenie świetlicy, naprawa sprzętu)	3 000,00	3 000,00	
921/92109	4210	Zakup ław biesiadnych, krzeseł do świetlicy	3 000,00	2 915,51	
750/75095	4210	Dzień Dziecka, spotkanie mikołajkowe, inscenizacja wojenna	270,00	265,19	
	4300		980,00	975,46	
	4220		1 750,00	1 750,00	
		Razem	**20 254,19**	**20 160,35**	**99,54 %**
Sołectwo Boguszewo					
926/92605	4210	Zakup bramki przenośnej i piłek do treningu dla UKS Boguszewo	3 000,00	2 994,20	
801/80101	4210	Zakup szafek do klas w szkole	2 500,00	2 500,00	
710/71035	6050	Dofinansowanie remontu cmentarza w Mełnie	1 000,00	1 000,00	
900/90004	4210	Utrzymanie porządku wsi – zakup paliwa do kosiarek	500,00	494,98	
750/75075	4300	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	760,26	760,00	
	4210		3 982,00	3 918,13	
600/60016	4210	Remont dróg – zakup kruszywa	10 000,00	10 000,00	
		Razem	**21 742,26**	**21 667,31**	**99,66 %**
Sołectwo Dąbrówka Królewska					
600/60016	4210	Naprawa dróg na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	
	4300		5 000,00	5 000,00	
600/60016	4210	Oznaczenie nieruchomości (zakup tabliczek z numerami nieruchomości)	2 000,00	2 000,00	
750/75095	4210	Poprawa wizerunku wsi	1 000,00	1 000,00	
900/90004	4210	Paliwo i akcesoria do kosy spalinowej	542,13	541,43	
750/75095	4210	Wakacyjne zajęcia dla dzieci	100,00	99,98	
		Razem	**18 642,13**	**18 641,41**	**100,0%**
Sołectwo Gołębiewko					
600/60016	4210	Naprawa dróg w sołectwie	10 000,00	10 000,00	
	4300		3 135,45	1 713,39	
754/75412	4210	Zakup sprzętu do OSP Gołębiewko	2 500,00	2 500,00	
801/80101	4210	Zakup szafek do klas w szkole	1 500,00	1 500,00	
750/75095	4210	Zajęcia wakacyjne dla dzieci	300,00	300,00	
900/90004	4210	Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw i siłowni	1 000,00	1 000,00	
		Razem	**18 435,45**	**17 013,39**	**92,29 %**
Sołectwo Gruta					
600/60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie	20 000,00	20 000,00	
	4300		9 000,00	9 000,00	
900/90004	4210	Kształtowanie wizerunku wsi – Zakup kwiatów i wiązanek	940,00	936,75	
750/75095	4210		60,00	60,00	
900/90004	4210	Działania promocyjne – Dożynki gminne	120,01	120,01	
750/75075	4220	Imprezy promocyjne	384,99	384,99	
	4210		100,00	100,00	
750/75095	4210	Działania promocyjne – Zajęcia letnie i zimowe dla dzieci	452,10	450,08	
750/75095	4220		227,99	222,64	
750/75095	4220	Kursy i pokazy dla mieszkańców	0,00	0,00	
	4210		350,00	350,00	
921/92109	4210	Zakup namiotu ogrodowego	700,00	693,01	
801/80101	4210	Doposażenie świetlicy szkolnej –	7 000,00	7 000,00	

		zakup stołów i krzeseł			
754/75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gruta	1 000,00	983,40	
710/71035	6050	Inwestycja wspólna – Cmentarz wojenny w Mełnie	1 000,00	1 000,00	
		Razem	**41 335,09**	**41 300,88**	**99,92 %**
Sołectwo Jasiewo					
600/60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie	13 668,70	13 668,70	
801/80101	4210	Zakup ławek do SP w Słupie	1 100,00	1 100,00	
750/75095	4210	Utrzymanie porządku w parku i świetlicy w Jasiewie	600,00	600,00	
710/71035	6050	Inwestycja wspólna – Cmentarz wojenny w Mełnie	1 000,00	1 000,00	
		Razem	**16 368,70**	**16 368,70**	**100,0 %**
Sołectwo Kitnowo					
750/75095	4210	Organizacja dnia sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży	200,00	0,00	
	4220		500,00	0,00	
	4300		1 300,00	1 260,00	
921/92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakup lodówki, zmywarki i drobnego sprzętu)	3 000,00	2 796,99	
900/90004	4210	Zakup sprzętu ogrodowego (kosa spalinowa i inne narzędzia, paliwo)	2 000,00	2 000,00	
926/92605	4210	Klub sportowy w SP Boguszewo	1 000,00	1 000,00	
921/92109	6050	Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	5 000,00	5 000,00	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na remonty dróg w sołectwie	3 740,71	2 480,17	
		Razem	**16 740,71**	**14 537,16**	**86,84 %**
Sołectwo Mełno Cukrownia					
600/60016	4210	Zakup i montaż barier rurowych	7 500,00	7 500,00	
	4300		7 291,32	7 291,32	
926/92605	4210	Zakup i montaż stołu zewnętrznego do tenisa	3 500,00	3 500,00	
900/90004	4210	Wykaszanie skwerów, placu zabaw, poboczy, dróg gminnych i innych terenów zielonych	1 195,63	1 195,63	
750/75095	4210	Wiązanki okolicznościowe	136,50	136,50	
754/75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Plemięta	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	481,00	481,00	
750/75095	4300		19,00	19,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	5 000,00	5 000,00	
921/92109	6050	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	6 901,00	6 901,00	
750/75075	4210	Wydawnictwo z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości	500,00	500,00	
926/92605	4210	UKS Boguszewo	783,67	783,67	
		Razem	**34 308,12**	**34 308,12**	**100,0%**
Sołectwo Mełno ZZD					
600/60016	6050	Zakup kostki na chodnik	10 000,00	0,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja Cmentarza w Mełnie	5 000,00	5 000,00	
926/92605	4210	UKS Boguszewo	1 000,00	1 000,00	
900/90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	0,00	
	4210		1 500,00	1 438,13	

750/75075	4210	Promocja sołectwa	650,00	617,36	
	4220		650,00	522,56	
	4300		1 700,00	1 700,00	
750/75095	4300	Wycieczka kulturalno-krajobrazowa	3 000,00	3 000,00	
750/75095	4210	Wiązanki okolicznościowe	218,38	60,00	
750/75095	4210	Kultywowanie tradycji	55,52	55,52	
	4220	Bożonarodzeniowej	944,48	943,49	
		Razem	**24 718,38**	**14 337,06**	**58,00 %**
Sołectwo Nicwałd					
921/92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy	9 054,51	9 054,51	
	4300		360,00	355,50	
	4210	Zakup namiotu	2 980,00	2 980,00	
801/80101	4210	Zakup pomocy i wyposażenia dla SP Nicwałd, uroczystość nadania imienia szkoły	2 000,00	2 000,00	
600/60016	4210	Remont dróg w sołectwie	7 000,00	7 000,00	
926/92605	4210	Święto sportu	500,00	480,52	
	4300		500,00	519,48	
	4220		800,00	800,00	
926/92605	4210	Przyłącze prądu na boisko wiejskie w Nicwałdzie	3 454,48	3 454,48	
	4300		545,52	545,52	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza w Mełnie	500,00	500,00	
		Razem	**27 694,51**	**27 690,01**	**99,98 %**
Sołectwo Okonin					
754/75412	4210	Wsparcie OSP Plemięta w zakresie zakupu wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza w Mełnie	1 000,00	1 000,00	
750/75095	4210	Remont instalacji elektrycznej w	2 400,00	2 668,00	
	4300	pomieszczeniu biblioteki	1 600,00	1 332,00	
801/80101	4210	Remont w SP Plemięta	2 000,00	2 000,00	
801/80101	4210	Wsparcie SP Plemięta w zakresie prowadzenia działań kulturalnych	1 200,00	1 200,00	
750/75095	4210	Zajęcia dla dzieci wspólnie z GCK	400,00	400,00	
921/92109	4210	Zakup ławek i stołów na	1 902,00	1 300,00	
	4300	wyposażenie sołectwa	52,00	52,00	
921/92109	4210	Zakup namiotu do wykorzystania	478,00	478,00	
	4300	podczas zajęć wakacyjnych	68,00	68,00	
921/92109	4210	Stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy boisku w Okoninie (grill, utwardzenie terenu)	2 701,19	2493,95	
750/75095	4210	Zakup sprzętu komputerów i książek	998,00	998,00	
	4240	do biblioteki w Okoninie	1 102,00	1 102,00	
600/60016	4210	Naprawa dróg w sołectwie	10 000,00	10 000,00	
			0,00	0,00	
750/75095	4210	Organizacja spotkania z Mikołajem	400,00	360,00	
	4220	dla dzieci	600,00	597,28	
		Razem	**27 901,19**	**27 049,23**	**96,95 %**
Sołectwo Orle					
750/75095	4210	Warsztaty wakacyjne dla dzieci	500,00	500,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza w Mełnie	1 000,00	1 000,00	
921/92109	4210	Zakup namiotu, stołów i ławek	3 980,00	3980,00	
	4300		200,00	200,00	

900/90004	4210	Zakup pilarki STHIL	1 500,00	1 490,00	
750/75095	4210	Zakup paliwa, żyłki do pilarki oraz środków czystości do świetlicy	700,00	699,78	
900/90004	4210		0,00	0,00	
801/80101	4240	Zakup pomocy naukowych do SP Słup	500,00	500,00	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie	11 880,90	10 332,81	
921/92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu	820,0	820,00	
		Razem	**21 080,90**	**19 522,59**	**92,61 %**
Sołectwo Plemięta					
921/92109	6050	Modernizacja świetlicy w Plemiętach	10 826,97	10 826,97	
600/60016	4300	Naprawa dróg sołeckich	2 000,00	2 000,00	
900/90004	4210	Zakup kosy	2 500,00	2 500,00	
600/60016	4210	Remont przystanków w Plemiętach – zakup farb i pędzli	333,60	333,60	
754/75412	4210	OSP Plemięta – zakup sprzętu	2 000,00	2 000,00	
801/80101	4210	Renowacja drzwi do klas w SP Plemięta	2 500,00	2 500,00	
750/75095	4300	Organizacja uroczystości :Dzień Rodziny", „Dzień Dziecka"	2 300,00	2 300,00	
710/71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Mełnie	500,00	500,00	
900/90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	435,09	435,09	
			23 395,66	**23 395,66**	**100,0 %**
Sołectwo Pokrzywno					
900/90004	4210	Zakup kosy i paliwo	2 000,00	1 965,02	
900/9004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	427,76	427,76	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na drogi, dokumentacja	7 000,00	7 000,00	
	4300		3 000,00	1 126,68	
750/75095	4210	Zajęcia świetlicowe dla dzieci	190,00	190,00	
	4300		10,00	10,00	
801/80101	4210	Zakup siatek na okna w Sali gimnastycznej w SP Nicwałd	1 000,00	1 000,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	500,00	500,00	
921/92109	6050	Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 914,97	
	4210	Zakup osłony na garaż blaszany przy świetlicy	500,00	211,81	
		Razem	**25 627,76**	**23 346,24**	**91,10%**
Sołectwo Salno					
921/92109	4210	Wiata wraz z kostką na chodnik	4 130,00	2 536,60	
	4170		2 370,00	2 370,00	
921/92109	4210	Wyposażenie świetlicy i zmiana wystroju (stoliki, dekoracje, malowanie, rolety	2 643,74	2 643,74	
	4300		3 356,26	3 356,26	
921/92109	4210	Doposażenie kuchni	5 239,69	5 239,69	
754/75412	4210	OSP zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	3 500,00	3 296,71	
900/90004	4210	Poprawa wizerunku wsi	400,00	323,82	
750/75095	4210	Spotkanie integracyjne	1 000,00	907,33	
	4220		500,00	0,00	
		Razem	**24 139,69**	**21 674,15**	**89,79%**
Sołectwo Słup					

921/92109	4210	Zakup namiotu	2 919,00	2 919,00	
	4300		81,00	81,00	
921/92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,92	
921/92109	4210	Zakup materiału na wykonanie stołów	1 000,00	1 000,00	
921/92109	4210	Zakup ławek - zestawy	2 000,00	1 990,00	
801/80101	4210	Zakup szafek i pomocy dydaktycznych dla SP Słup	1 500,00	1 500,00	
754/75412	4210	Zakup sprzętu do OSP Słup	1 500,00	1 500,00	
750/75075	4220	Promocja produktu lokalnego	950,00	958,38	
	4210		1 050,00	1 007,96	
900/90004	4210	Utrzymanie czystości wsi	500,00	495,10	
600/60016	4210	Zakup kruszywa – naprawa dróg	6 407,60	6 407,60	
	4300		2 000,00	2 000,00	
		Razem	**21 907,60**	**21 858,96**	**99,78 %**
Sołectwo Wiktorowo					
921/92109	4210	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy oraz utwardzenie terenu pomiędzy świetlica a budynkiem gosp.	1 600,00	1599,22	
	4300		2 600,00	2 600,00	
754/75412	4210	Zakup odzieży dla OSP Plemięta	1 000,00	1 000,00	
801/80101	4210	Zakup materiałów do remontu drzwi w SP Plemięta	1 000,00	1 000,00	
710/71035	6050	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	300,00	300,00	
750/75095	4210	Zajęcia świetlicowe dla dzieci	500,00	500,00	
	4220		0,00	0,00	
750/75095	4300	Wyjazd integracyjny na wystawę rolną	1 080,00	1 080,00	
750/75095	4240	Zakup książek do biblioteki w Okoninie	320,00	310,42	
600/60016	4210	Zakup kruszywa na drogi	5 984,61	5 984,61	
		Razem	**14 384,61**	**14 374,25**	**99,93 %**
		Ogółem	**398 676,95**	**377 245,47**	**94,62 %**

D O C H O D Y

Realizacja dochodów na 31.12.2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan	**32 316 930,50 zł**	
Wykonanie	**32 087 397,74 zł**	**99,29 %**

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	**723 854,28 zł**	
Wykonanie	**724 529,28 zł**	**100,09 %**

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830

Plan	**2 200,00 zł**	
Wykonanie	**2 875,00 zł**	**143,75 %**

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

01095 Pozostała działalność

Plan	**721 654,28 zł**	
Wykonanie	**721 654,28 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	**3 400,00 zł**	
Wykonanie	**3 403,05 zł**	**100,09 %**

02001 Gospodarka leśna

Plan	**3 400,00 zł**	
Wykonanie	**3 403,05 zł**	**100,09 %**

Na dzień 31.12.2018 r. wpłynęły do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych.

400 –WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	**799 000,00 zł**	
Wykonanie	**819 641,90 zł**	**102,58 %**

40002 Dostarczanie wody

Plan	**799 000,00 zł**	
Wykonanie	**819 641,90 zł**	**102,58 %**

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta XIX/136/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta. Zgodnie z tą uchwałą pobierano opłaty.
Obowiązywanie stawek zostało przedłużone na 2018 rok uchwałą Rady Gminy Gruta XXVI/193/17 z dnia 9 listopada 2017 r. W dniu 21 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję nr GD.RET.070/63/D/2018.KP zatwierdzającą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30.06.2010 r. wydano 11 decyzji umarzających zaległości za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę: należność główna 2 087,87 zł, umorzenie odsetek 2 747,18 zł. Ponadto w celu umożliwienia spłat 15 płatnikom rozłożono na raty zaległości, a 2 odroczono termin zapłaty.

Należności niewymagalne	Zaległości	Nadpłaty
29 104,61 zł	136 061,54 zł	11 464,48 zł

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	**1 414 461,23 zł**	
Wykonanie	**1 414 461,23 zł**	**100,00 %**

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	**1 414 461,23 zł**	
Wykonanie	**1 414 461,23 zł**	**100,00 %**

Plan 418 333,23 zł Wykonanie 418 333,23 zł 100,00 %

W II połowie 2017 r. Gmina Gruta zrealizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041431 Annowo-Gruta, od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Droga po przebudowie uzyska nawierzchnię asfaltową na całej długości tj. 1 856 m. Ostateczne rozliczenie inwestycji oraz wpływ środków do budżetu nastąpiło w 2018 r.

Plan 920 928,00 zł Wykonanie 920 928,00 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2018 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W ramach środków Gmina Gruta zrealizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041429C Gruta - Annowo, od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką DW 538 a drogą powiatową nr 1384C. Część dofinansowania wpłynęło przed rozpoczęciem realizacji zadania. Pozostała kwota dotacji została przekazana po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

Plan 75 200,00 zł Wykonanie 75 200,00 zł 100,00 %

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę dot. dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska - Rogóźno Zamek w kwocie
75 200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale 2018 r. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło w III kw. 2018 r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	**312 200,00 zł**	
Wykonanie	**322 546,63 zł**	**103,31 %**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	**312 200,00 zł**	
Wykonanie	**322 546,63 zł**	**103,31 %**

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 4 435,75 zł 73,93%

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 3 646,10 zł.

Należności roku 2018	- 8 081,85 zł
Dochody wykonane	- 4 435,75 zł
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	- 3 646,10 zł
Nadpłaty na koniec roku	- 0,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł Wykonanie 12,19 zł 12,19 %

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 185 100,00 zł Wykonanie 194 989,64 zł 105,34 %

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

Plan 120 000,00 zł Wykonanie 121 723,57 zł 101,44 %

W planie założono sprzedaż pięciu nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Gruta (działki nr 701/3, 701/4,701/5,701/6 i 701/7) oraz sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej znajdującej się w miejscowości Słup, działka nr 269.

W drodze przeprowadzonych przetargów sprzedane zostały następujące nieruchomości:

1. działka nr 701/3 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,0963 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 9411/2018 z dnia 27.08.2018 r. – kwota 29 200,00 zł
2. działka nr 701/4 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1149 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12394/2018 z dnia 06.11.2018 r. – kwota 31 060,00 zł
3. działka nr 701/5 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12402/2018 z dnia 06.11.2018 r. – kwota 29 820,00 zł
4. działka nr 701/6 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12420/2018 z dnia 06.11.2018 r. – kwota 29 820,00 zł
5. działka nr 701/7 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12410/2018 z dnia 06.11.2018 r. – kwota 29 820,00 zł

Nie dokonano sprzedaży działki nr 269, obręb Słup, gmina Gruta.

Odsetki pozostałe

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 385,48 zł 138,55 %

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 800,00 zł
Wykonanie 1 800,00 zł

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 2018 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

720 – INFORMATYKA

Plan **89 376,00 zł**
Wykonanie **89 376,00 zł** **100,00 %**

72095 Pozostała działalność

Plan **89 376,00 zł**
Wykonanie **89 376,00 zł** **100,00%**

Gmina Gruta przystąpiła do projektu grantowego pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci". Głównym celem projektu jest tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju w zakresie świadomego korzystania z Internetu. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **550 436,23 zł**
Wykonanie **344 037,44 zł** **62,50 %**

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan **77 816,43 zł**
Wykonanie **74 481,47 zł** **95,71 %**

Wpływy z różnych opłat

Plan ***100,00 zł*** ***Wykonanie*** ***1,55 zł*** ***1,55 %***

Odnotowano wpływ dochodu z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan ***77 716,43 zł*** ***Wykonanie*** ***74 479,92 zł*** ***95,84 %***

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

75023 Urzędy gmin

Plan **472 619,80 zł**
Wykonanie **269 555,97 zł** **57,03 %**

Wpływy z usług

Plan ***38 000,00 zł*** ***Wykonanie*** ***40 259,56 zł*** ***105,95 %***

Wpływy z usług.

Wpływy z różnych dochodów

Plan ***59 000,00 zł*** ***Wykonanie*** ***59 764,41 zł*** ***101,31 %***

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich …

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 206 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Gmina realizuje zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną Urzędu Gminy w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. W roku 2018 poddana została termomodernizacji świetlica wiejska w Plemiętach i na rok 2018 zaplanowano wpływ dotacji za I etap projektu. Środki w 2018 r. nie wpłynęły na rachunek gminy. Zatem prace na kolejnych dwóch budynkach zrealizowane zostaną w 2019 r. i w tymże roku nastąpi całkowite rozliczenie projektu.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych …

Plan 169 519,80 zł Wykonanie 169 519,80 zł 100,00 %

W 2017 roku zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Ostateczne rozliczenie inwestycji oraz przekazanie dotacji nastąpiło w 2018 r.

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

Plan 111 694,00 zł
Wykonanie 74 684,11 zł 66,86 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 329,00 zł
Wykonanie 1 329,00 zł 100,00 %

Plan 1 329,00 zł Wykonanie 1 329,00 zł 100,00 %

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

Plan 110 365,00 zł Wykonanie 73 355,11 zł 66,47 %

Decyzją nr 3/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja na 2018 r. na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 34 000,00 zł
Wykonanie 33 996,60 zł 99,99 %

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 34 000,00 zł
Wykonanie 33 996,60 zł 99,99 %

Gmina Gruta z "Programu wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych" otrzymała środki w wysokości 34 000,00 zł, przeznaczone na zakup sprzętu. Zgodnie z założeniami programu, dotacja wynosi 99,00 % wartości zamówienia. Pozostała wartość tj. 345,00 zł pokryta zostanie z budżetu gminy.

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

Plan **6 525 224,04 zł**
Wykonanie **6 839 472,56 zł** **104,82 %**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan **500,00 zł**
Wykonanie **0,00 zł** **0,00 %**

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

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan **1 514 842,69 zł**
Wykonanie **1 601 326,76 zł** **105,71 %**

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan **2 149 300,00 zł**
Wykonanie **2 173 533,94 zł** **101,13 %**

Podatek od nieruchomości (§ 031)

Plan 1 332 377,00 zł Wykonanie 1 419 212,16 zł 106,52 % osoby prawne
Plan 733 000,00 zł Wykonanie 741 995,21 zł 101,23 % osoby fizyczne

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XXVI/192/17 Rady Gminy Gruta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości za 2018 rok wynosi 21 294,90 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 377 193,78 zł.

Podatek rolny (§ 032)

Plan 133 665,69 zł Wykonanie 139 806,20 zł 104,59 % osoby prawne
Plan 1 173 000,00zł Wykonanie 1 190 239,19 zł 101,47 % osoby fizyczne

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 2018 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na dobrym poziomie .

Podatek leśny (§ 033)

Plan	***19 400,00, zł***	***Wykonanie***	***19 974,00 zł***	***102,96 %***	***osoby prawne***
Plan	***4 800,00 zł***	***Wykonanie***	***4 616,00 zł***	***96,17 %***	***osoby fizyczne***

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 2018 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Podatek od środków transportowych (§ 034)

Plan	***12 600,00 zł***	***Wykonanie***	***11 243,00 zł***	***89,23 %***	***osoby prawne***
Plan	***63 000,00 zł***	***Wykonanie***	***54 571,60 zł***	***86,62 %***	***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. W 2018 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr XIX/135/16 z 29 listopada 2016 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2018 rok wynoszą **77 627,02 zł.**

Postępowanie egzekucyjne w podatkach i opłatach lokalnych

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Gminy Gruta poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Hipotekę zabezpieczającą należności ustanowiono na nieruchomości 6 podatników na kwotę 30 731,00 zł.
Na 31.12.2018 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 1 518 upomnień, w tym:
- 636 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)
- 882 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
oraz wystawił 583 tytułów wykonawczych, w tym:
- 248 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 103 556,30 zł
- 335 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 31 047,50 zł
W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 51 788,68 zł.

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie należności gminy. Łączna wartość decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności w 2018

roku wyniosła zł, w tym:
- 32 831,51 zł – umorzenia zaległości
- 8 280,00 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2018 rok wydano decyzje dot. udzielonych ulg:

Umorzenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 31 decyzji	na kwotę 11 589,29 zł na kwotę 365,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 10 185,90 zł na kwotę 3 229,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 15 decyzji	na kwotę 7 116,32 zł na kwotę 346,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 4 decyzji	na kwotę 21 063,00 zł
Podatek od nieruchomości		na kwotę 27,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 7 decyzje	na kwotę 2 882,00 zł na kwotę 83,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 7 414,00 zł na kwotę 296,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 2 decyzje	na kwotę 1 372,00 zł na kwotę 29,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 14 000,00 zł Wykonanie 13 266,00 zł 94,76 % osoby fizyczne

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 3 737,00 zł 37,37 % osoby prawne
Plan 150 000,00 zł Wykonanie 156 916,00 zł 104,61 % 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)

Plan 100,00 Wykonanie 50,40 zł 50,40 % osoby prawne
Plan 5 000,00 Wykonanie 5 388,10 zł 107,76 % osoby fizyczne

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

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

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 5 633,00 zł 112,66 % osoby prawne
Plan 6 500,00 zł Wykonanie 6 541,84 zł 100,64 % osoby fizyczne

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

Plan 1 700,00 zł Wykonanie 1 671,00 zł 98,29 %

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne nastąpiło w II półroczu 2018 r.

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

Plan 150 581,35 zł
Wykonanie 152 013,27 zł 100,95 %

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 16 190,00 zł 107,93 %

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 94 581,35 zł Wykonanie 94 574,80 zł 99,99 %

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 2018 roku wpłynęła kwota **94 574,80 zł.**

Wpływy z różnych opłat

Plan 41 000,00 zł Wykonanie 41 248,47 zł 100,61 %

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	**2 710 000,00 zł**	
Wykonanie	**2 912 598,59 zł**	**107,48 %**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2 700 000,00 zł Wykonanie 2 898 822,00 zł 107,36 %

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2018 roku został określony w wysokości 37,98 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 13 776,59 zł 137,77 %

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.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	**9 848 227,00 zł**	
Wykonanie	**9 848 241,33 zł**	**100,00%**

Gminie Gruta w 2018 roku przysługuje część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	**5 782 124,00 zł**	
Wykonanie	**5 782 124,00 zł**	**100,00 %**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok przyznana została w kwocie 5 604 368,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową do wysokości 5 782 124,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2018 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	**4 048 003,00 zł**	
Wykonanie	**4 048 003,00 zł**	**100,00 %**

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	**18 100,00 zł**	
Wykonanie	**18 114,33 zł**	**100,08 %**

Kwota 18 114,33 zł to kapitalizacja odsetek od środków na kontach bankowych gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	**461 018,83 zł**	
Wykonanie	**427 321,52 zł**	**92,69 %**

80101 Szkoły podstawowe

Plan	**16 530,00 zł**	
Wykonanie	**19 109,97 zł**	**115,61 %**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących …

Plan 14 480,00 zł Wykonanie 14 480,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w 2018 roku. Projekt realizowany w dwóch bibliotekach w szkołach na terenie Gminy Gruta tj.: SP Boguszewo i SP Gruta. Środki przeznaczone na wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży; w tym zakup nowości wydawniczych. Planowane wydatki na zakup nowości pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami) nastąpią w termin do 31 grudnia 2018r. W ramach realizacji projektu szkoły zasięgną opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek, podejmą współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi w zakresie planowania zakupu książek i wymianą informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, zorganizują w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów, uwzględnią tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, zorganizują co najmniej jeden projekt edukacyjny na odział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, dostosują organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów – w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich, uwzględnią potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ….

Plan 650,00 zł Wykonanie 650,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018" realizowanego w ramach projektu pn. „ Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego. Lubię tu być … na zielonym!". Uczniowie pod nadzorem nauczyciela koordynatora zadania, wykonali makiety Rezerwatu Przyrody Dolina Osy, który znajduje się na terenie naszej gminy. Prezentacja makiety podczas festynu i dożynek. Umieszczono zdjęcia wykonanej pracy na stronie szkoły i gminy. W ramach zadania zakupiono materiały na podstawę i obudowę makiety, modele drzewek, zwierząt, sztucznej trawy, sztucznej wody i innych oraz farby i kleje.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 1 400,00 zł Wykonanie 3 979,97 zł 284,28 %

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 71 240,00 zł

Wykonanie 68 965,80 zł 96,81 %

Plan 71 240,00 zł Wykonanie 68 965,80 zł 96,81 %

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

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

80104 Przedszkola

Plan 190 400,00 zł

Wykonanie 166 022,68 zł 87,20 %

Opłata stała

Plan 18 000,00 zł Wykonanie 8 345,00 zł 46,36 %

Opłata 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 okresie styczeń – grudzień 2018 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.

Odpłatność za wyżywienie

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 45 981,00 zł 91,96 %

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mełnie z dnia 14.09.2011 r. Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.
Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków, z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 4,00 zł w tym:

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

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

Wpływy z usług

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 29 177,92 zł 72,94 %

Dochody z tytułu opłat za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mełnie**. Zwrot między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza**

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

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan 82 200,00 zł Wykonanie 82 200,00 zł 100,00 %

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał dotację celową na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 200,00 zł Wykonanie 318,76 zł 159,38 %

80110 Gimnazja

Plan 1 750,00 zł
Wykonanie 1 500,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin …

Plan 1 750,00 zł Wykonanie 1 500,00 zł 85,71%

Kwota 1 750,00 przeznaczona na realizację projektu „Ferie z Ekonomią". Prawie tysiąc uczniów klas II i III z 65 gimnazjów położonych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w tym uczniowie z Gimnazjum w Grucie (uczniowie oddziałów gimnazjalnych w SP Gruta), wzięło udział podczas tegorocznych ferii zimowych w dodatkowych zajęciach z ekonomii i przedsiębiorczości. Uczniom naszej szkoły udało się zakwalifikować do ogólnopolskiego projektu „Ferie z ekonomią", zorganizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Narodowy Bank Polski. Dzięki temu uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach edukacyjnych dotyczących finansów osobistych, ekonomii i przedsiębiorczości. Zajęcia odbywały się w szkole i w terenie. Po feriach, w cyklu kolejnych zajęć, uczniowie przygotowali model biznesowy firmy, która mogłaby funkcjonować w naszej lokalnej społeczności. Łączna liczba zrealizowanych godzin pracy nauczyciela to 35 godzin. Koszt realizacji I etapu projektu ferie z Ekonomią to 1 500,00zł przeznaczone na wynagrodzenie nauczyciela.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 120 000,00 zł
Wykonanie 111 168,00 zł 92,64 %

Wpływy z usług

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Dochody zrealizowane są przez Szkołę Podstawową w Grucie przy, której istnieje stołówka dla dzieci. Realizacja dochodów za wykonane posiłki w okresie Styczeń – Czerwiec 2018 r. Na wpływy z usług składają się wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

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

Plan 61 098,83 zł
Wykonanie 60 555,07 zł 99,11 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan **2 037 476,69 zł**
Wykonanie **2 013 324,78 zł** **98,81 %**

85203 Ośrodki wsparcia

Plan **467 565,00 zł**
Wykonanie **467 540,80 zł** **99,99 %**

Plan 467 365,00 zł Wykonanie 467 365,00 zł 100,00 %

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej 1. Kwota 467 365,00 zł przeznaczona została na bieżącą działalność ośrodka. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych. Budynek przygotowany z środków dotacji jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 200,00 zł Wykonanie 175,80 zł 87,90 %

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

Plan **53 259,00 zł**
Wykonanie **51 999,18 zł** **97,63 %**

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 35 582,84 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 416,34 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan **569 419,00 zł**
Wykonanie **562 275,41 zł** **98,75 %**

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan 569 419,000 zł Wykonanie 562 275,41 zł 98,75 %

Dotacja celowa w całości została 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 **1 910,69 zł**
Wykonanie **1 299,85 zł** **68,03 %**

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

85216 Zasiłki stałe

Plan **196 228,00 zł**
Wykonanie **188 254,22 zł** **95,94 %**

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan **124 000,00 zł**
Wykonanie **124 445,17 zł** **100,36 %**

Dotacja celowa przeznaczona na:

- działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wys. 122 900,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wys. 1 405,17 zł
- dochody z tytułu terminowo odprowadzonego 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 140,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **433 095,00 zł**
Wykonanie **435 009,44 zł** **100,44 %**

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 369 639,66 zł;
Dotacja celowa w wysokości 28 195,00 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 kwota 37 174,78 zł;

85230 Pozostała działalność

Plan **192 000,00 zł**
Wykonanie **182 500,71 zł** **58,49 %**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 182 500,71 zł.

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **129 535,31 zł**
Wykonanie **129 535,31 zł** **100,00 %**

W drugiej połowie roku 2018 Gmina otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 129 535,31 zł na dofinansowanie Projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **325 568,00 zł**
Wykonanie **131 043,33 zł** **40,25 %**

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

Plan	**6 700,00 zł**	
Wykonanie	**6 666,67 zł**	**99,50 %**

Udział rodziców w kosztach za pobyt dzieci na biwaku w miejscowości Piła Młyn.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	**318 868,00 zł**	
Wykonanie	**124 376,66 zł**	**39,01 %**

W 2018 roku Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 318 868,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z czego wykorzystano kwotę 124 376,66 zł,

855-RODZINA

Plan	**7 653 444,76 zł**	
Wykonanie	**7 608 991,78 zł**	**99,42 %**

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan	**4 495 823,00 zł**	
Wykonanie	**4 452 002,35 zł**	**99,03 %**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. 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.

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

Plan	**2 812 698,00 zł**	
Wykonanie	**2 775 885,58 zł**	**98,70 %**

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

Plan 2 788 598,00 zł Wykonanie 2 753 483,34 zł 98,74 %

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

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

Plan 24 100,00 zł Wykonanie 22 402,24 zł 92,96 %

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym **111,27 zł;**
  - wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego **22 280,14 zł**
  - wyegzekwowano odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości **10,83 zł**

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	**122,76 zł**	
Wykonanie	**85,86 zł**	**69,94 %**

Dotację celową w wysokości 85,86 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W 2018 roku. wydano 33 karty dużej rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	**263 601,00 zł**	
Wykonanie	**263 601,00 zł**	**100,00 %**

Dotacja celowa została przeznaczona na :
- wypłatę wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego świadczenia Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 8 i 11 wymienionej ustawy. Otrzymaną dotację przeznaczono na częściową refundację zatrudnionego asystenta rodziny w wysokości 16 821,00 zł.
- wypłatę świadczeń 300+ Dobry Start oraz na koszty związane z obsługą tego zadania, kwota 246 780,00 zł.

85505 Żłobki

Plan	**81 200,00 zł**	
Wykonanie	**117 416,99 zł**	**144,60 %**

Plan 81 000,00 zł ***Wykonanie 117 244,00 zł*** ***144,39 %***

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

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 200,00 zł ***Wykonanie 172,99 zł*** ***86,50 %***

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	**1 259 654,13 zł**	
Wykonanie	**1 223 359,37 zł**	**97,12 %**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	**357 500,00 zł**	
Wykonanie	**353 937,82 zł**	**99,00 %**

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta XIX/136/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta. Zgodnie z tą uchwałą pobierano opłaty. Obowiązywanie stawek zostało przedłużone na 2018 rok uchwałą Rady Gminy Gruta XXVI/193/17 z dnia 9 listopada 2017 r. W dniu 21 maja 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję nr GD.RET.070/63/D/2018.KP zatwierdzającą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010 r. wydano 11 decyzji umarzającą zaległości za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę: należność główna 2 087,87 zł, umorzenie odsetek 2 747,18 zł. Ponadto, w celu umożliwienia spłat 15 płatnikom rozłożono na raty zaległości, a 2 odroczono termin zapłaty.

Należności brutto	Zaległości	Nadpłaty
126 592,19	93 244,60	2 586,43

90002 Gospodarka odpadami

Plan 865 054,13 zł

Wykonanie 836 025,14 zł 96,64 %

§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 835 000,00 zł Wykonanie 805 755,41 zł 96,50 %

Należności z lat ubiegłych na 01.01.2018 r.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018 r.	Dochody wykonane na 31.12.2018 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
130 245,16	159 948,79	805 755,41	142 873,55	8 341,83

W 2018 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:
- Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015 roku.
W 2018 roku wystawiono 882 upomnień i 335 tytułów wykonawczych na kwotę 31 047,50 zł.

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

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 3 993,86 zł 99,85 %

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 221,74 zł 122,17 %

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

Plan 25 054,13 zł Wykonanie 25 054,13 zł 100,00 %

Zrealizowano zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta". Dofinansowanie na wykonanie zadania udzielone zostało z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Kwota udzielonego dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast 30% będzie to wkład własny gminy. W ramach zadania unieszkodliwiono 82,98 Mg odpadów zawierających azbest.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 500,00 zł

Wykonanie 550,37 zł 110,07 %

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 500,00 zł Wykonanie 550,37 zł

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł 90,00 %

Zrealizowano zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, na które otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

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

Plan	**16 600,00 zł**	
Wykonanie	**14 846,04 zł**	**89,43 %**

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

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	**20 000,00 zł**	
Wykonanie	**21 071,52 zł**	**105,36 %**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych …

Plan	**20 000,00 zł**	
Wykonanie	**21 071,52 zł**	**105,36 %**

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

925 – OGRODY BOTANICZNE

Plan	**16 560,00 zł**	
Wykonanie	**16 560,00 zł**	**100,00 %**

92595 Pozostała działalność

Plan	**16 560,00 zł**	
Wykonanie	**16 560,00 zł**	**100,00 %**

W ramach zadania pn. Rewitalizacja parku dworskiego nastąpiła pielęgnacja zadrzewień, na które gmina otrzymała dotację w wysokości 16 560,00 zł.

W Y D A T K I

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem:

Plan 34 082 763,90 zł
Wykonanie 32 445 918,40 zł 95,20 %

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTW0

Plan 2 483 608,23 zł
Wykonanie 2 421 127,17 zł 97,48 %

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

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

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

01008 Melioracje wodne

Plan 38 600,00 zł
Wykonanie 37 715,51 zł 97,71 %

Zakupiono urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia drenów, kwota 36 715,50 zł. oraz 1 000,01 zł przeznaczono na zakup paliwa do Pelikana.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 1 690 353,95 zł
Wykonanie 1 633 149,69 zł 96,62 %

§ 4010 89 900,00 zł wykonanie 89 859,59 zł 99,96 %
§ 4110 16 400,00 zł wykonanie 16 367,28 zł 99,80 %
§ 4120 2 500,00 zł wykonanie 2 345,02 zł 93,80 %
§ 4040 6 750,00 zł wykonanie 6 748,03 zł 99,97 %

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

§ 4170 14 150,00 zł wykonanie 13 120,00 zł 92,72 %
wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 133 500,00 zł wykonanie 125 496,57 zł 94,00 %
zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4260 510 000,00 zł wykonanie 508 905,00 zł 99,79 %
zakup energii

Koszty energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

§ 4270 5 000,00 zł wykonanie 1 608,26 zł 32,17 %
Usługi remontowe

§ 4300 635 651,28 zł wykonanie 622 851,69 zł 97,99 %
zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie dotyczą głównie kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Koszty te to kwota 529 986,93 zł.

§ 4360 2 050,00 zł wykonanie 1 676,04 zł 81,76 %
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Opłata za telefon na oczyszczalni ścieków w Mełnie, opłaty za pakiet transmisyjny kanalizacji Pokrzywno.

§ 4390 32 000,00 zł wykonanie 30 967,91 zł 96,77 %
zakup ekspertyz, analiz i opinii
Wydatki te dotyczyły analizy wody i badania ścieków.

§ 4410 500,00 zł wykonanie 36,78 zł 7,36 %
podróże służbowe

§ 4430 71 000,00 zł wykonanie 65 289,75 zł 91,96 %
różne opłaty i składki
Opłata za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 4440 2 500,00 zł wykonanie 2 371,32 zł 94,85 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4700 1 500,00 zł wykonanie 828,00 zł 55,20 %
szkolenia pracowników

§ 4600 - 1 300,00 zł wykonanie 994,00 zł 76,46%
kary i odszkodowania

§ 4610 - 6 300,00 zł. wykonanie 4 014,37 zł 63,72%
koszty sądowe

§ 6050 154 600,00 zł wykonanie 139 670,08 zł 90,34 %
wydatki inwestycyjne
Kwota 2 409,40 dotyczy przygotowania dokumentacji dot. budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Gruta. Kwota 8 867,80 dotyczy oczyszczalni ścieków w Salnie. Kwota 16 823,92 zł. dotyczy oczyszczalni ścieków w Gołębiewku. Kwota 1 376,37 zł. aktualizacja projektu Spinka SP1. Kwota 67 342,73 to zakup i montaż strumienic na oczyszczalni w Mełnie. Kwota 42 849,86 zł. wykonanie przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych w Mełnie.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi występują paragrafy na których nie odnotowano wydatków i są to:
§ 3020 - wydatki osobowe plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4280 - usługi zdrowotne plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 6059 - wydatki inwestycyjne plan 3 752,67 zł wykonanie 0,00 zł

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan	**2 500,00 zł**	
Wykonanie	**1 994,24 zł**	**79,77 %**

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

01030 Izby rolnicze

Plan	**30 000,00 zł**	
Wykonanie	**26 113,45 zł**	**87,05 %**

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

01095 Pozostała działalność

Plan	**721 654,28 zł**	
Wykonanie	**721 654,28 zł**	**100,00%**

W 2018 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 721 654,28 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 707 504,19 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 14 150,09 zł.

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

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	552
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 032,00
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 706,7087
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	707 504,19
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	748 776,95
6.	Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu	707 504,19

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	**3 846 502,46 zł**	
Wykonanie	**3 708 193,20 zł**	**96,40 %**

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	**16 200,00 zł**	
Wykonanie	**16 188,84 zł**	**99,93 %**

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.

Plan	**61 000,00 zł**	
Wykonanie	**54 600,00 zł**	**89,51 %**

Opracowana została dokumentacja na wykonanie inwestycji pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa

Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno".

Plan **2 000,00 zł**
Wykonanie **1 047,00 zł** **52,35 %**

Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi.

Plan **25 133,49 zł**
Wykonanie **16 839,80 zł** **67,00 %**

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace polegają na budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, wykonaniu zjazdów oraz odwodnienia terenu. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku, a zakończenie nastąpi w I półroczu 2019 roku.

60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

60016 Drogi publiczne gminne

Plan **3 738 168,97 zł**
Wykonanie **3 615 579,11 zł** **96,72 %**

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 **492 579,72 zł**.

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 263 864,52 zł. W wyniku tych prac nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki obejmują:

1) **Budowa chodnika Mełno ZZD - Boguszewo**

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

2) **Przebudowa drogi gminnej nr 041443C Plemięta – Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445 Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+245 – przygotowanie dokumentacji**

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 4 305,00 zł)

Zadanie zostało zrealizowane.

3) **Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle nr 041406 – naprawa nawierzchni**

(Plan 250 000 zł; Wykonanie 247 310,50 zł)

Zadanie zrealizowano w II połowie 2018 roku. Ułożono warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości 5 cm na odcinku 630 mb. Pobocza szerokości 0,5 m utwardzono kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

4) **Przebudowa drogi gminnej nr 041403C DąbrówkaKrólewska-Rogóźno Zamek**

(Plan 301 000,00 zł; Wykonanie 300 851,96 zł)

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W dniu 04.05.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem.

5) **Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji**

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 9 840,00 zł)

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

6) **Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno**

(Plan 288 000,00 zł; Wykonanie 283 994,36 zł)

Zadanie zostało zrealizowane. Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem. W miesiącu lipcu zakończono realizację zadania.

7) **Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr Dw538 a drogą powiatową nr 1384C**

(Plan 1 922 781,03 zł; Wykonanie 1 919 501,99 zł)

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 09.05.2018 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

8) **Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno - Nicwałd**

(Plan 24 500,00 zł; Wykonanie 12 300,00 zł)

Uaktualniona została dokumentacja projektowa.

9) **Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta**

(Plan 343 900,00 zł; Wykonanie 337 435,58 zł)

Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem.

10) **Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie – działka nr 673, 41/8 obr. Gruta**

(Plan 4 550,00 zł; Wykonanie 2 460,00 zł)

Przygotowano dokumentację projektową.

11) **Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie**

(Plan 6 000,00 zł; Wykonanie 5 000,00 zł)

Przygotowano dokumentację projektową.

630- TURYSTYKA

Plan	**6 700,00 zł**	
Wykonanie	**6 251,60 zł**	**93,31 %**

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

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	**289 201,00 zł**	
Wykonanie	**271 419,94 zł**	**93,85 %**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	**289 201,00 zł**

Wykonanie **271 419,94 zł** **93,85 %**

Środki wydatkowano na:
- bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych 177 788,05 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 1 070,32 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne i dzierżawa terenu 13 275,57 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 68 954,00 zł

Przygotowano dalszą część dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja" – kwota 10 332,00 zł

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **108 300,00 zł**
Wykonanie **96 641,11 zł** **89,24 %**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **75 000,00 zł**
Wykonanie **66 103,30 zł** **88,14 %**

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

71035 Cmentarze

Plan **30 300,00 zł**
Wykonanie **28 077,81 zł** **0,62 %**

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych wydano 7 463,79 zł. Źródłem sfinansowania zadania jest częściowo dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w wysokości 1 800,00 zł., pozostałe stanowią środki własne gminy.

Ponadto zrealizowano zadania pn."Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie". Planowana kwota inwestycji to 21 5,00 zł., a wydatkowano 20 614,02 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan **3 000,00 zł**
Wykonanie **2 460,00 zł** **82,00 %**

Wykonano Lokalny Program Rewitalizacji na bazie obowiązującego w Gminie Gruta Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023.

720- INFORMATYKA

Plan **56 980,00 zł**
Wykonanie **38 913,63 zł** **68,29 %**

72095 Pozostała działalność

Plan **56 980,00 zł**
Wykonanie **38 913,63 zł** **68,29 %**

Środki własne w wysokości 697,77 zł przeznaczono na utrzymanie ciągłości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".

Gmina Gruta przystąpiła do projektu grantowego pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci". Głównym celem projektu jest tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju w zakresie świadomego korzystania z Internetu. Projekt jest realizowany w latach 2018-2019. W 2018 roku wydano 38 215,86 zł.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **2 973 146,09 zł**
Wykonanie **2 893 254,96 zł** **97,31 %**

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan **123 871,43 zł**
Wykonanie **122 979,37 zł** **99,28 %**

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup energii i materiałów (2 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 123 871,43 zł, z tego z dotacji Wojewody 69 451,49 zł.

75022 Rady gmin

Plan **94 200,00 zł**
Wykonanie **85 174,89 zł** **90,42 %**

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 83 900,00 zł., pozostałe 1 274,89 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy.

75023 Urzędy gmin

Plan **2 577 807,40 zł**
Wykonanie **2 520 107,45 zł** **97,76 %**

W 2018 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 220 351,60 zł.

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

Plan 1 619 711,40 zł Wykonanie 1 605 133,23 zł 99,10 %

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 445 146,00 zł Wykonanie 431 854,01 zł 97,01 %

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 165 538,93 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 4 549,57 zł – zakup drobnych art. spożywczych do sekretariatu (woda, kawa, herbata, itp.)
- § 4260 – kwota 30 191,30 zł - zakup energii elektrycznej;
- § 4300 – kwota 220 880,09 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 10 694,12 zł zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 196 950,00 zł Wykonanie 183 364,36 zł 93,10 %

Pozostałe wydatki obejmowały:
- § 3020 –kwota 1 600,00 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 17 879,00 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4190 – kwota 4 781,32 zł - zakup nagród;
- § 4270 – kwota 36 402,96 zł - zakup usług remontowych (remont korytarza i klatki schodowej oraz wymiana drzwi)
- § 4280 – kwota 1 825,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- § 4410 – kwota 27 424,16 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
- § 4430 – kwota 37 065,28 zł - ubezpieczenia mienia i składka członkowska Vistula
- § 4530 – kwota 17 790,94 zł - podatek należny VAT
- § 4610 – kwota 8 114,26 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – kwota 30 481,44 zł - szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 25 000,00 zł 83,33 %

Zakup sprzętu do nagłośnienia

Plan 286 000,00 zł Wykonanie 274 755,85 zł 96,07 %

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania wykonano prace w świetlicy wiejskiej w Plemiętach, i zaplanowano na 2019 r. prace na budynku biblioteki w Grucie oraz budynku Urzędu Gminy. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

75075 Promocja jednostek samorządy terytorialnego

Plan	**92 287,26 zł**	
Wykonanie	**84 566,27 zł**	**91,63 %**

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

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

75095 Pozostała działalność

Plan	**84 980,00 zł**	
Wykonanie	**80 426,98 zł**	**94,64 %**

Na wydatki w tym rozdziale składały się;
- wypłaty diet dla sołtysów 40 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 3 161,76 zł
- organizacja zajęć letnich i zimowych dla dzieci, organizacja dnia sportu i rekreacji dla dzieci, organizacje spotkań z mieszkańcami itp. w ramach funduszu sołeckiego – kwota 36 465,22 zł

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

Plan	**111 694,00 zł**	
Wykonanie	**74 684,11 zł**	**66,87 %**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	**1 329,00 zł**	
Wykonanie	**1 329,00 zł**	**100,00 %**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru

wyborców kwota 1 329,00 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów…

Plan	**110 365,00 zł**	
Wykonanie	**73 355,11 zł**	**66,47 %**

Przyznano dotację na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	**332 395,00 zł**	
Wykonanie	**321 243,28 zł**	**96,65 %**

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	**7 560,00 zł**	
Wykonanie	**6 659,48 zł**	**88,09 %**

W 2018 roku zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 23 maja 2018 r. pomiędzy Gminą Gruta, a Komendą Miejską Policji w Grudziądzu, Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 2 560 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2. Ustawy o Policji.

29 czerwca 2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Gruta, a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Przedmiotem porozumienia było przekazanie środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, aparatu Canon Power Shot SX540HS, pary rękawic antyprzekłuciowych dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, z przeznaczeniem na potrzeby posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim. Zrealizowano zakupy i rozliczono niewydatkowaną kwotę w wysokości 900,52 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	**256 835,00 zł**	
Wykonanie	**247 730,00 zł**	**96,46%**

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.

Są to samochody:

1. STAR 12.180 2. SLRT Daewoo Lublin 3524 3. SCANIA P410 4. Ford Transit	OSP GRUTA
5. GBA 2,4/16 Magirus Deutz	OSP BOGUSZEWO
6. GLBM STAR 244L	OSP SALNO
7. GB 2,5/0,2 GBA STAR 244L	OSP PLEMIĘTA
8. FS LUBLIN	OSP SŁUP
9. FS LUBLIN	OSP GOŁĘBIEWKO

SLRT Daewoo Lublin 3424 w 2019 roku zostanie przekazany z jednostki OSP Gruta do OSP Plemięta.

Jednostki OSP wyposażone są w następujący sprzęt spalinowy, służący do działań ratowniczo-gaśniczych:

- OSP Gruta: 3 Agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny, 4 motopompy PO 05-800, 5 pił do drewna, piły spalinowe do betonu, pompę ciśnieniową, pompę szlamową, 2 wentylatory oddymiające,

motopompę pływającą, agregat do narzędzi hydraulicznych,
- OSP Boguszewo: Agregat prądotwórczy, motopompę PO 05-800, motopompę pływającą, piłę do drewna, agregat prądotwórczy Senteo przekazany w formie umowy użyczenia z magazynu obrony cywilnej;
- OSP Salno: 2 motopompy M-800, 1 motopompę PO 05-800, agregat prądotwórczy, piłę do drewna
- OSP Plemięta: 2 motopompy M-800, 2 piły do drewna, motopompę pływającą Posejdon GXU, agregat prądotwórczy,
- OSP Słup: 2 motopompy M-800, piłę do drewna, pompę pływającą.

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 – 29.861,12 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 2.657,22 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 29.905,74 zł

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP:
Koszty funkcjonowania OSP m.in.:
- § 4190 zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – kwota 5 085,00 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 85.741,28 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 21.102,15 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 11.580,90 zł,
  - remonty samochodów pożarniczych
  - przeglądy techniczne pojazdów
- §4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 110,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 16.292,10 zł
  - wywóz odpadów
  - konserwacja dźwigu
  - czynności serwisowe kotłowni
  - przeglądy techniczne pojazdów
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł.

Pozostałe wydatki
Pozostałe wydatki obejmowały:
- podróże służbowe i ryczałty – kwota 3.629,49 zł,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 20.179,00 zł,
- szkolenia członków OSP 4 050,00 zł;

W I półroczu 2018 r. wnioskowano o pozyskanie dotacji na sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" (Program I, Priorytet IIIB na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości). W tym celu utworzono specjalny rachunek bankowy, na który w II półroczu 2018 r. została przekazana dotacja w wysokości 33 996,60 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyżej wymieniona kwota stanowiła 99% wartości zakupionego w ramach projektu sprzętu. 1% (kwota 340,40 zł) stanowił wkład własny z budżetu gminy Gruta. W ramach projektu zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 kompletny (z deską i szynami kramera), rozpieracz kolumnowy, podpory teleskopowe ze zwijaczami, przenośny zestaw oświetleniowy na statywie, 9 latarek bateryjnych kątowych, zabezpieczenie Air Bag

na kierownicę, piłę ręczną do cięcia szkła. Dotacja została rozliczona w sposób prawidłowy.

Gmina Gruta, poprzez ZOP ZOSP RP w Grudziądzu złożyła wniosek w konkursie nr RPKP.04.01.02-IŻ.00-04-200/18 ogłoszony w ramach działania 4.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: Doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem dofinansowania będzie zakup sprzętu dla jednostek OSP, niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. W ramach pozyskanej dotacji Gmina zakupi w roku kolejnym ubrania specjalne oraz hełmy, do zakupu których przeznaczy 15% wkładu własnego. Pozostałe 85% pokrywa dotujący w ramach RPO.

W roku 2018 dokonano przeglądu narzędzi hydraulicznych, wymiany oleju w sprzęcie hydraulicznym, wymiany świec zapłonowych, oleju silnikowego na rzecz OSP Gruta. Dokonano przeglądu gaśnic i hydrantów na terenie gminy Gruta, remontu samochodu OSP Boguszewo, remontu samochodu OSP Salno. Zakupiono materiały niezbędne do remontu remizy OSP Salno, opłacono usługę montażu bramy garażowej w OSP Plemięta,

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gruta w 2018 roku.

1. **<u>W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:</u>**

   a. zakupy umundurowania dla strażaków:

   - Hełmy TYTAN Max (OSP Gruta – 2, OSP Boguszewo – 1)
   - Ubrania MDP koszarowe (OSP Gruta – 13, OSP Słup – 10)
   - Koszule OSP (OSP Gruta - 1)
   - Napisy na mundury „STRAŻ" (OSP Gruta – 8)
   - Napisy Straż Pożarna (OSP Gruta -1)
   - Orzełki na czapki (OSP Gruta – 10)
   - Koszulki strażackie letnie OSP (OSP Gruta – 2, OSP Gołębiewko – 1, OSP Boguszewo - 20)
   - Czapki MDP (OSP Gruta – 10, OSP Słup – 8)
   - Ubrania koszarowe RIB-TOP (OSP Boguszewo – 6, OSP Gołębiewko – 2, OSP Słup – 1, OSP Gruta – 1, OSP Salno – 2)
   - Rękawice strażackie FHR 001 ze ściągaczem (OSP Gołębiewko – 4)
   - Sznury galowe OSP (OSP Gołębiewko – 2)
   - Tłumica gumowa (OSP Słup – 1, OSP Salno – 2)
   - Dystynkcja strażacka (OSP Słup – 16, OSP Salno – 6 szt.)
   - Buty specjalne wiązane (OSP Gruta – 1 para)
   - Mundury wyjściowe (OSP Plemięta – 1 kpl., OSP Słup – 2 kpl., OSP Salno – 1 kpl.)
   - Czapki rogatywki (OSP Plemięta – 1 szt., OSP Słup – 2 szt., OSP Salno – 1szt.)
   - Sznury galowe OSP (OSP Plemięta – 1 szt. OSP Słup – 2 szt., OSP Salno – 1szt.)
   - Sznury galowe do koszul (OSP Słup – 2 szt., OSP Salno – 1szt.)
   - Pagony OSP (OSP Słup – 2 szt., OSP Salno – 1szt.)
   - Patki haftowane OSP (OSP Plemięta – 16 szt.)
   - Paski emblematu (OSP Plemięta – 16 szt.)
   - Krawat OSP (OSP Plemięta – 5 szt., OSP Słup – 2 szt.)
   - Koszule z krótkim rękawem OSP (OSP Plemięta – 1szt.)
   - Koszule OSP (OSP Słup – 2 szt., OSP Salno – 1szt.)
   - Ubranie specjalne FHR (OSP Boguszewo – 1 szt.)
   - Kombinezon na szerszenie (OSP Boguszewo – 1 szt.)

2. **<u>W zakresie poprawy bazy sprzętowej:</u>**

   - Przegląd zaplecza technicznego w jednostkach OSP
   - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary)
   - naprawa samochodu strażackiego STAR – OSP Gruta, STAR – OSP Salno, Magirus

Deutz – OSP Boguszewo,
- przegląd zestawu hydraulicznego i naprawa,
- uruchomienie sygnału alarmowego w OSP Plemięta
- dzierżawę terminali GSM do alarmowania
- zakup materiałów oświetleniowych
- zakup prowadnic, łańcuchów, pilników do sprzętu spalinowego w OSP Plemięta
- wymiana akumulatora w samochodzie pożarniczym w OSP Słup
- części do remontu motopompy dla OSP Boguszewo
- remont motopompy dla OSP Salno
- zakup węży tłocznych 52/20 – 4 szt., 75 – 4 szt. na potrzeby OSP Salno
- zakup węży tłocznych 75 – 2 szt. OSP Gołębiewko
- zakup atrapy gaśnicy – 2 szt. na potrzeby OSP Boguszewo
- zakup smoka ssawnego prostego W-110
- zakup węży tłocznych 52/20 – 2 szt. na potrzeby OSP Słup
- zakup prądownicy wodnej PW 52/R prostej na potrzeby OSP Słup
- zakup węży tłocznych 52/20 – 3 szt. na potrzeby OSP Plemięta
- zakup węży tłocznych 72 – 3 szt. na potrzeby OSP Plemięta
- zakup rury termokurczliwej z klejem do węża ssawnego na potrzeby OSP Boguszewo
- zestawy naprawcze do aparatów powietrznych na wyposażeniu OSP Boguszewo i OSP Gruta
- zakup akumulatora do samochodu OSP Boguszewo
- zakup materiałów niezbędnych do remontu remizy OSP Salno
- Zakup klucza podziemnego i stojaka hydrantowego na potrzeby OSP Boguszewo
- Zakup sprężarki Stanlej 24L/2,0KM na potrzeby OSP Salno
- Kalibracje aparatów oddechowych

3. <u>W zakresie poprawy wyszkolenia:</u>

– Zakup 20 szt. koszulek dla OSP Boguszewo na zawody wojewódzkie.

a. szkolenia:
   - szkolenia podstawowe
   - szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla 9 uczestników
b. gminne zawody sportowo-pożarnicze w Grucie – brały udział gminne jednostki OSP
c. opłacono udział drużyny CTIF w zawodach szczebla wojewódzkiego – 2 drużyny OSP Gruta,
d. Turniej Wiedzy Pożarniczej – udział brali uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy. OTWP odbyło się w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę w postaci bonów podarunkowych sieci EMPIK i gminne materiały promocyjne.

4. <u>W zakresie działalności operacyjnej:</u>

- Jednostki OSP z terenu gminy brały udział w **32** pożarach, **117** miejscowych zagrożeniach (w tym wyjazdy gospodarcze), **2** alarmach fałszywym, co daje łącznie 1**51** wyjazdów;
- wyjazdy alarmowe – ogółem **151** w tym:
  - pożary: **30** małe**, 2** średnich**, 0** dużych, **0** bardzo dużych
  - miejscowe zagrożenia: **11** małych, **104** lokalnych, **2** średnich, **0** dużych, **0** gigantycznych (**117** razem)
- alarmy fałszywe: **2** (w dobrej wierze)
- uruchomienie usługi alarmowania OSP Gruta, Plemięta, Boguszewo,
- naprawa stacji DSP OSP Gruta
- remont samochodu OSP Boguszewo
- remont samochodu OSP Salno

5. <u>W zakresie organizacyjnym:</u>

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

- zakup książek działań ratowniczo-gaśniczych (5 szt. OSP Gruta)

75414 Obrona cywilna

Plan	**68 000,00 zł**	
Wykonanie	**66 853,80 zł**	**98,31**%

Wydatek poniesiono na zakup materiałów budowlanych dla pogorzelców z miejscowości Dąbrówka Królewska.

- Plandeka 6*8 gruba
- Plandeka 6*8 niebieska
- Plandeka 5x8
- Plandeka 6x10
- Gwoździe 3” 3kg

Z uwagi na konieczność wyposażenia magazynu OC w sprzęt zgodnie z normatywami w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt (wytyczne Szefa OCK z dnia 3 marca 2014 roku) zakupiono:

- Ubranie koszarowe (mundur OC) – 1 szt. – kwota 400,00 zł
- Latarka iskra LED – 1 szt. – kwota 100,00 zł

W Gminie Gruta działa usługa alarmowego powiadamiania SMS mieszkańców Gminy. Głównym zastosowaniem systemu jest alarmowanie ludności o zagrożeniach, zdarzeniach kryzysowych oraz sposobach dotyczących reagowania na zdarzenia kryzysowe. System posiada 3 kanały transmisji danych: SMS, e-mail, aplikacja na systemy Android, iOS, Windows.

W 2018 roku dokonano zakupu agregatu prądotwórczego FDG 100 IS o wartości – 54 858,00 zł wykorzystywanego na wypadek sytuacji kryzysowych, braku zasilania na terenie gminy oraz zabezpieczenia obsady stałego dyżuru na wypadek braku zasilania w prąd podczas ćwiczeń, szkoleń obronnych oraz w przypadku mobilizacji i w czasie wojny. Agregat zakupiono również do zaspokojenia potrzeb wynikających z planowania obronnego.

W grudniu 2018 roku dokonano zakupu przyczepy specjalistycznej z zabudową pod agregat FDG 100 IS - WIOLA W2 o wartości 9,999,90 zł. Przyczepa specjalistyczna pozwala na zwiększenie mobilności agregatu podczas wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych.

Na wniosek Urzędu Gminy Gruta, udało się pozyskać sprzęt konieczny do wyposażenia magazynu obrony cywilnej. Wartość pozyskanego sprzętu: 11.897,69 zł.

Pozyskany sprzęt to:

Kombinezon jednorazowy	szt.	20
Rękawice typu DRAGON	para	20
Gogle ochronne chem.	szt.	20
Buty jednorazowe	szt.	20
Wodery górnicze antyelektrostatyczne WRA 02	para	1
Agregat prądotwórczy jednofazowy 5,5 KVA	szt.	1
Łopata hartowana z metalu L 205	szt.	10
Zestaw pompowy PTX 301 ST z osprzetem	szt.	1
Smok ssawny 75 skośny	szt.	1
Wąż tłoczny 75/20 ŁA	szt.	1
Smok ssawny PCV 75 6,0m ŁA	szt.	1
Szpadel hartowany z metalu S 103	szt.	5
Osuszacz FDNP 44 SH	szt.	1
Piecyk naftowy Ruby KSP-270	szt.	1
Plandeka 15x10 - 200g/m2 z linką elastyczną	szt.	2
siekiera	szt.	5

kilof	szt.	5
śpiwór	szt.	10

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **213 000,00 zł**
Wykonanie **209 076,65 zł** **98,16 %**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan **213 000,00 zł**
Wykonanie **209 076,65 zł** **98,16 %**

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

758 - REZERWA

Plan **127 000,00 zł**
Wykonanie **0,00 zł**
0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan **127 000,00 zł**
Wykonanie **0,00 zł** **0,00 %**

Zaplanowane w budżecie na 2018 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **8 484 452,83 zł**
Wykonanie **7 858 401,31 zł** **92,62 %**

W 2018 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 7 858 401,31 zł, stanowiącą 92,62 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2018 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFO INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2018 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjum	1
Przedszkola	1

Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 6	7

II. Liczba uczniów i oddziałów

1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2017/2018

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2017/2018				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	160	9	18	18	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	62	7	9	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	109	7	19	24	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	51	7	7	13	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	55	6	9	16	1
Razem szkoły podstawowe		**437**	**36**	**12**	**89**	**5**
1.	SP w Grucie oddziały gimnazjalne	**46**	**2**	**23**	**----**	**----**
Razem szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne		483	40	12	89	5
Przedszkole Samorządowe w Mełnie		79	4	20	25	1

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2018/2019

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2018/2019				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	185	11	17	16	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	68	8	9	16	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	128	8	16	39	2
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	52	8	7	16	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	62	7	9	15	1
Razem szkoły podstawowe		**495**	**42**	**12**	**0**	**0**
1.	SP w Grucie oddziały gimnazjalne	**57**	**2**	**29**	**0**	**0**
Razem szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne		552	44	13	0	0

Przedszkole Samorządowe w Mełnie	75	3		25	1

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2017/2018	Rok szkolny 2018/2019
Szkoły podstawowe, w tym:	**437**	**495**
Klasa I	58	58
Klasa II	25	57
Klasa III	86	28
Klasa IV	84	85
Klasa V	62	86
Klasa VI	54	58
Klasa VII	68	53
Klasa VIII	0	70
Gimnazjum, w tym:	**52**	**57**
Klasa III	52	57

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	**Staż.**	**Kontr.**	**Mian.**	**Dypl.**
Szkoła Podstawowa w Grucie i włączone oddz. gimnazjalne	26,88	-	3,33	8,46	15,09
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	9,47	1,13	1,22	2,52	4,60
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	9,57	0,34	2,33	4,22	2,68
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	8,48	0,17	2,10	1,00	5,21
Szkoła Podstawowa w Słupie	11,28	1,00	2,15	6,85	1,28
Razem Szkoły Podstawowe	**65,68**	**2,64**	**11,13**	**23,05**	**28,86**
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,69		-	1,00	0,69
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	-	1,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,04	-	-	1,00	0,04
Oddział Przedszkolny przy SP	1,00	-	1,00	-	-
Razem Oddziały Przedszkolne	**5,73**	**-**	**2,00**	**3,00**	**0,73**
Przedszkole	**5,28**	**1,00**	**-**	**1,08**	**3,20**
Ogółem	**76,69**	**3,64**	**13,13**	**27,13**	**32,79**

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego

	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie i włączone oddz. gimnazjalne	26,38	-	2,28	9,00	15,10
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	11,51	2,80	1,93	2,11	4,67
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	11,96	1,88	1,89	4,44	3,75
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	9,04	0,81	2,00	0,64	5,59
Szkoła Podstawowa w Słupie	13,88	1,92	3,07	7,89	1,00
Razem Szkoły Podstawowe	**72,77**	**7,41**	**11,17**	**24,08**	**30,11**
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	**5,81**	**-**	**1,00**	**2,96**	**1,85**
Przedszkole	**5,45**	**-**	**1,04**	**1,00**	**3,41**
Ogółem	**84,03**	**7,41**	**13,21**	**28,04**	**35,37**

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2018r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	5,44	1,50
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,5	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	3	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	4	-
6.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	6	-
	Razem:	**23,94**	**1,50**

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne: komputer z monitorem – szt. 2, laptop, drukarka, niszczarka do papieru – 2 szt., mini wieża, projektor, Boombox, dystrybutor wody – 2 szt., ogrzewacz wody, krzesła – 98 szt., stoliki – 38 szt., biurko, tablice – 6 szt., wózek platformowy, szafki uczniowskie metalowe – 9 szt., naczynia do kuchni, siatka ochronna na salę gimnastyczną, siatki do piłki ręcznej.

4. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach i przedszkolu w 2018 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w	- naprawa pokrycia dachowego na całym budynku szkoły; - drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - montaż monitoringu w budynku szkoły i na zewnątrz; - malowanie 4 sal lekcyjnych; - naprawa oświetlenia na korytarzu;

	Grucie	- malowanie kuchni i całego bloku żywieniowego; - naprawa instalacji elektrycznej; - malowanie wyjścia ewakuacyjnego i dodatkowego wejścia do szkoły; - remont i malowanie sali nr 17; - malowanie siatki ogrodzeniowej przy „Oliku”; - częściowe malowanie sali gimnastycznej; - wykonanie i wzmocnienie ściany w korytarzu głównym; - naprawa siatek i bramek na „Orliku”; - wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku od strony kuchni; - naprawa schodów wejściowych do hali i schodów bocznych do sali gimnastycznej; - naprawa ławek na widowni przy „Orliku”; - napraw placu zabaw; - montaż stojaków na rowery; - ocieplenie ściany bocznej garaży; - wyłożenie płytką brukową podłoża pod pojemniki na śmieci i stojaki na rowery;
2.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	- remont korytarza (malowanie); - adaptacja pomieszczeń na świetlicę ze stołówką, pokój socjalny, sala dla kl. „O” (zakup i montaż drzwi i podłóg, przebudowa instalacji elektrycznej, malowanie); - wykonanie i montaż ogrodzenia oraz bramy wjazdowej przed szkołą;
3.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	- drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - naprawa instalacji elektrycznej; - naprawa dzwonka i oświetlenia w kuchni;
4.	Szkoła Podstawowa w Słupie	- naprawa oświetlenia na korytarzu; - remont 2 klas lekcyjnych (wylanie nowej podłogi, założenie wykładziny, malowanie); - drobne naprawy elektryczne;
5.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	- wymiana lamp w salach lekcyjnych; - zakup i montaż 6 szt. drzwi do klas; - adaptacja pomieszczenia na klasę lekcyjną; - kompleksowy remont 3 pomieszczeń;
6.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	- montaż stożka dla dzieci na placu zabaw; - wykonanie wylewki betonowej pod pojemniki na śmieci; - wymiana drzwi w łazience; - wymiana lampy oświetleniowej w sali;

80101 Szkoły podstawowe

Plan 5 874 785,15 zł
Wykonanie 5 445 460,97 zł 92,69 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w 2018 roku zostały wykorzystane w wysokości 5 445 460,97 zł.

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

Plan 4 957 474,15 zł Wykonanie 4 746 149,69 zł 95,74 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 648 629,00 zł Wykonanie 486 646,73 zł 75,03 %

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 267 069,09 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;

- § 4260 zakup energii elektrycznej 84 759,81 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 122 147,48 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłata za RTV, zakup usług pocztowych, kominiarskich;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4 789,20 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 7 881,15 zł:

Pozostałe wydatki

Plan 268 682,00 zł Wykonanie 212 664,55 zł 79,15 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4190 zakup nagród konkursowych 4 327,50 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53 373,45 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 104 853,53 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 2 290,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe 6 258,10 zł.

Projekt ERASMUS +

- § 4307 zakup usług ze środków unijnych 10 032,61 zł.
- § 4427 wyjazdy zagraniczne 31 529,36 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 386 806,03 zł
Wykonanie 332 099,65 zł 85,86 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2018 roku wykorzystano kwotę 332 099,65 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS .

Plan 385 106,03 zł Wykonanie 332 099,65 zł 86,24 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli przy szkołach podstawowych

Plan 1 700,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.

80104 – Przedszkola

Plan 786 877,00 zł
Wykonanie 757 462,32 zł 96,26 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2018 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 757 462,32 zł.

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

Plan 560 677,00 zł Wykonanie 545 465,69 zł 97,29 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan 103 500,00 zł Wykonanie 97 837,57 zł 94,53 %

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 20 134,97 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,

- § 4220 zakup środków żywności 47 505,10 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 11 238,33 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 17 653,26 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 305,91 zł.

Różne opłaty i składki (§4330 i §4430)

Plan 120 000,00 zł Wykonanie 113 289,48 zł 94,41 %

Na kwotę 113 289,48 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.).

Pozostałe wydatki:

Plan 2 700,00 zł Wykonanie 869,58 zł 32,21 %

Pozostałe wydatki w ramach:
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 233,70 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 335,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe 300,88 zł.

W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 1 dyrektor, 1 pomoc nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 10 osób na pełnym etacie.

80110 Oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej

Plan 427 490,82 zł
Wykonanie 410 071,92 zł 95,93 %

Z dniem 01.09.2017 r. Gimnazjum w Grucie na mocy ustawy Prawo Oświatowe zostało przekształcone w Szkołę Podstawową z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.
Środki finansowe w wysokości 410 071,92 zł przeznaczone zostały w 2018 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej.

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

Plan 427 490,82 zł Wykonanie 410 071,92 zł 95,93 %

W ramach kosztów poniesionych na oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Grucie sfinansowano funkcjonowanie klas sportowych o specjalizacjach: kolarstwo oraz siatkówka. Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Grucie otrzymują na każdego ucznia uczęszczającego do klasy sportowej podwyższoną subwencję oświatową.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 559 900,00 zł
Wykonanie 550 342,86 zł 98,29 %

Gmina realizowała dowóz na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Ponadto gmina zwracała koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli niepublicznych.
Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół w 2018 roku wydatkowano:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty kalkulacyjne), dodatkowe wynagrodzenie

roczne, wynagrodzenie bezosobowe, odpis na ZFŚS kierowców autobusu i busa wydano:
Plan 157 700,00 zł Wykonanie 153 090,83 zł 97,08 %

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210
Plan 85 250,00 zł Wykonanie 85 218,69 zł 99,96 %
Wydatki dotyczą zakupu paliwa oraz części zamiennych do drobnych napraw do autokarów, którymi dowożone są dzieci.

Zakup usług remontowych § 4270
Plan 9 000,00 zł Wykonanie 8 943,45 zł 99,37 %
Drobne remonty pojazdów służących do przewozu dzieci.

Zakup usług pozostałych § 4300
Plan 303 700,00 zł Wykonanie 299 073,32 zł 98,48 %
W ramach paragrafu wydatkowano również środki na odczytywanie danych z tachografu, przeglądy techniczne pojazdów;

Różne opłaty i składki § 4430
Plan 2 200,00 zł Wykonanie 2 110,00 zł 95,91 %
Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280
Plan 200,00 zł Wykonanie 168,00 zł 84,00 %

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780
Plan 1 850,00 zł Wykonanie 1 738,57 zł 93,98 %

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	**38 826,00 zł**	
Wykonanie	**12 672,00 zł**	**32,64%**

W budżecie gminy na dokształcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości **38 826,00** zł stanowiące 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkoły, zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W 2018 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 12 672,00 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	**108 000,00 zł**	
Wykonanie	**105 877,99 zł**	**98,04 %**

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zakupu żywności i produktów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania 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, często objętych pomocą GOPS oraz odpłatnie pozostali chętni uczniowie i nauczyciele.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki…

Plan	**183 500,00 zł**	
Wykonanie	**154 582,60 zł**	**84,24 %**

Środki finansowe w wysokości 154 582,60 zł przeznaczone zostały w 2018 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych w szkole podstawowej. Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan	**61 098,83 zł**	
Wykonanie	**60 555,07 zł**	**99,11 %**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

80195 Pozostała działalność

Plan	**57 169,00 zł**	
Wykonanie	**29 275,93 zł**	**51,21 %**

Środki finansowe w wysokości 40 943,00 zł obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych – emerytów i rencistów szkół. W 2018 r. przeznaczono na ten cel 26 495,93 zł.

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

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

W 2018 roku wydano na pomoc zdrowotną 2 780,00 zł .

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	**126 777,05 zł**	
Wykonanie	**114 675,80 zł**	**90,45 %**

85120 Lecznictwo psychiatryczne

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

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

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 2780	**Plan**	**10 000,00 zł**	
	Wykonanie	**0,00 zł**	**0,00 %**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej. Zadanie nie zrealizowano.

§ 6220	**Plan**	**20 000,00 zł**	
	Wykonanie	**20 000,00 zł**	**100,00 %**

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona została na sfinansowanie zakupu drzwi do SP ZOZ w Grucie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	**94 777,05 zł**

Wykonanie 94 675,80 zł 99,89 %

Środki zaplanowane w kwocie 94 777,05 zł są przeznaczone na realizacje zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r. uchwalanym corocznie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat wnoszonych przez sprzedawców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki ponoszone są m.in. na: utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grucie i na zatrudnienie wychowawcy, na diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień. Ponadto z niniejszych środków opłacany jest wypoczynek dzieci oraz kampanie profilaktyczne, edukacja publiczna i pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 996 604,09 zł
Wykonanie 2 957 074,65 zł 98,68 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 238 500,00 zł
Wykonanie 238 406,36 zł 99,96 %

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2018 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 467 365,00 zł
Wykonanie 467 365,00 zł 100 %

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w 2018 roku wydano środki finansowe w wysokości 467 365,00 zł.
Placówka ta rozpoczęła swą działalność od 01.12.2015 roku. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych, chorych i starszych. Budynek jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.

W ramach wydatków bieżących w 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydano
Plan 318 659,62 zł Wykonanie 318 659,62 zł 100 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w 2018 roku
Plan 148 705,38 zł Wykonanie 148 705,38 zł 100 %

Koszty funkcjonowania placówki:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 39 912,37 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych,
- § 4220 zakup środków żywności 23 471,03 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 12 218,80 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 71 358,42 zł: , drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami medycznymi, dowóz uczestników na zajęcia w placówce,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 442,68 zł,
- § 4410 podróże służbowe 1 302,08 zł.

1. Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności

L.p.	Rodzaj niepełnosprawności	Liczba osób
1.	Choroba psychiczna	10
2.	Upośledzenie umysłowe, w tym:	3

	- głęboki stopień upośledzenia umysłowego	-
	- znaczny stopień upośledzenia umysłowego	-
	- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego	-
	- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne	3
3.	Inne zaburzenia psychiczne – z wyłączeniem uzależnienia od środków psychotropowych	12

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

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

ŚDS w 2018 roku realizował swoje zadania zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Dzięki udziałowi w zaplanowanych zajęciach większość uczestników nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych osób, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych bardzo ważna. Na co dzień osoby te nie mają takich możliwości. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

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

Plan **53 259,00 zł**
Wykonanie **51 999,18 zł** **97,64 %**

Świadczeniem objęto 34 osób pobierających zasiłki stałe i 89 osób pobierających świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan **723 919,00 zł**
Wykonanie **716 690,36 zł** **99,01%**

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawności czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę **562 275,41** zł . Zasiłkami okresowymi objęto w 2018 roku 243 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	**525**	**1647**	**562 275,41**	**243**
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	331	1041	369 236,41	171
- długotrwałej choroby	33	59	14 922,00	15
- niepełnosprawności	41	129	17 219,00	18
- inne niż wymieniona wyżej	120	418	160 898,00	39
Zasiłek celowy	**509**	**353**	**125 914,95**	**203**
Zasiłki celowy Projekt	**25**	**150**	**28 500,00**	**25**

W 2018 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie **125 914,95** zł oraz zasiłki celowe w wysokości **28 500,00 zł** w ramach wsparcia dla osób, które brały udział w Projekcie organizowanym przez GOPS. 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 509 osób, z tego 143 osoby otrzymały zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to gównie osoby starsze i niepełnosprawne.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan **33 810,69 zł**
Wykonanie **32 636,99 zł** **96,53 0%**

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 roku 2018 wyniosły **31 337,14 zł** z tego:
- użytkownicy mieszkań gminnych 8 404,18 zł 26,82 %
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych 21 137,36 zł 67,45 %
- użytkownicy mieszkań prywatnych 1795,60 zł 5,73 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 195 z tego:
- użytkownikom mieszkań gminnych - 52
- użytkownikom mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych - 125
- użytkownikom mieszkań prywatnych - 18

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 383,57 zł
Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 22,66 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2018 roku wynosi 34 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 32 szt.
- rozpatrzonych odmownie 2 szt.

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:
- przekroczenie powierzchni normatywnej,
- kwota dodatku mieszkaniowego była niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydawania decyzji,
- wydatki na powierzchnie normatywna są mniejsze od kwoty obliczonej wg. ustawy o dodatku mieszkaniowym

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wg tytułu prawnego do lokalu:
- najem (komunalne) 12
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 0
- własność domu jednorodzinnego 0
- własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) 0
- własność innego lokalu mieszkalnego (lokale wykupione, wspólnoty mieszkaniowe) 22

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 2018 roku. Wyniosły **1299,85 zł.** (w tym kwota **25,49** zł na koszty obsługi) z tego:
4) gospodarstwa 1-osobowe 0,00
5) gospodarstwa 2-4 osobowe 935,56 73,41 %
6) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 338,80 26,59 %

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 76 z tego:
- gospodarstwa 1-osobowe - 0
- gospodarstwa 2-4 osobowe - 16
- gospodarstwa 5 i więcej osobowe - 60

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny w 2018 roku wynosi 16 z tego:
- rozpatrzonych pozytywnie 16
- rozpatrzonych odmownie 0

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	**196 228,00 zł**	
Wykonanie	**188 254,22 zł**	**95,94%**

Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2018 roku wypłacono 352 świadczeń dla 34 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób , którym	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba osób w

	przyznano decyzją świadczenia		w zł	rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	**34**	**408**	**188 254,22**	**47**
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	27	354	164 506,42	28
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	7	54	11 037,00	19

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 574 627,40 zł
Wykonanie 565 231,12 zł 98,37 %

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 2018 r. zatrudniał z własnych środków 20 osób: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, osoba sprzątająca oraz 14 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania.
Wydatki tego rozdziału wyniosły **565 231,12** zł, w tym dotacja w kwocie 122 900,00 zł
W 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wydano 503 300,28 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 61 930,84 zł wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: na zakup materiałów biurowych, opłatę usług telekomunikacyjnych, energii, pozostałych usług oraz wypłatę delegacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 456 195,00 zł
Wykonanie 454 611,13 zł 99,66 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 roku objętych opieką były 32 osoby.
Otrzymana z 2018r. dotacja w wys. 369 639,66 została przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnił dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczyły usługi u 4 osób, natomiast 32 osoby otrzymały usługi z zakresu rehabilitacji, usługi były wykonywane przez fizjoterapeutę, któremu zlecono wykonanie zadania.
Gmina otrzymała także dotację w wysokości 28 195,00 zł, którą przeznaczyła na zatrudnienie pracowników, którzy świadczą w terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.
Pozostała kwota w ramach środków własnych gminy 56 776,47 zł została wydatkowana na delegacje związane z kosztem dojazdu z podopiecznymi do lekarza oraz na wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 252 700,00 zł
Wykonanie 241 880,29 zł 95,72%

W 2018 roku z otrzymanej dotacji gmina wydatkowała kwotę w wysokości 157.904,49 z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kwotę 70.221,40 zł na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Łącznie na realizację zadania wydano kwotę 228.125,89zł z czego wkład własny w wysokości 20% wyniósł 45.625,18 zł., a wkład z budżetu państwa w wysokości 80% wyniósł 182.500,71 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób

przekraczających kryterium dochodowe wydatkowała kwotę 13.754,40 zł. Z programu tego skorzystało 157 rodzin, w tym 232 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **184 533,63 zł**
Wykonanie **183 303,70 zł** **99,33 %**

85395 Pozostała działalność

Plan **184 533,63 zł**
Wykonanie **183 303,70 zł** **99,33 %**

Trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych". Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

Plan 27 000,00 zł *Wykonanie 25 826,36 zł* *95,65 %*

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta".

Plan 129 535,31 zł *Wykonanie 129 535,31 zł* *100,00 %*

W 2018 roku gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 129 535,31 zł na dofinansowanie Projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymaną dotację w całości wykorzystano 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 zostały zorganizowane warsztaty z doradzą zawodowym oraz z psychologiem. Ponadto wsparciem zostały objęte osoby z otoczenia beneficjentów, odbyły się spotkania z animatorem lokalnym, który świadczył usługi z zakresu działań społecznych i działań środowiskowych.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **480 160,00 zł**
Wykonanie **283 948,90 zł** **59,14 %**

85401 Świetlice szkolne

Plan **112 692,00 zł**
Wykonanie **96 221,56 zł** **85,38 %**

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan **32 700,00 zł**
Wykonanie **32 256,52 zł** **98,64 %**

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku wydano 32 256,52 zł. Dofinansowano wyjazd dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach. Ponadto, w ramach zaplanowanych środków zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci w Piła Młyn oraz dofinansowano pobyt harcerzy na obozach harcerskich.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **334 768,00 zł**
Wykonanie **155 470,82 zł** **46,44 %**

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

Wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych,
udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z pomocy skorzystało 158 uczniów.
Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 155.470,82 zł. Na dzień 31-12-2018r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 124.376,66 zł co stanowiło 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel w wysokości 20% wydatkowano kwotę 31.094,16 zł.

855 - RODZINA

Plan	**8 009 967,36 zł**	
Wykonanie	**7 900 914,37 zł**	**98,64 %**

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan	**4 500 723,00 zł**	
Wykonanie	**4 456 826,02 zł**	**99,02 %**

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2018 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.386 213,11 zł, natomiast kwota 70.612,91 zł są to koszty obsługi. W 2018 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało 457 rodzin. Wypłacono 8.652 świadczeń wychowawczych 500+.

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

Plan	**2 795 698,00 zł**	
Wykonanie	**2 760 527,40 zł**	**98,74 %**

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczenia rodzicielskiego wydatkowano w 2018r. kwotę 2.544.855,45 zł, na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 135.844,28 zł, natomiast kwota 79.827,67 zł są to koszty obsługi. W roku 2018 ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 364 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 33 rodzin. Wypłacono 5270 zasiłków rodzinnych, 2641 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1896 zasiłków pielęgnacyjnych, 368 świadczeń pielęgnacyjnych, 142 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 57 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich 292, liczba opłaconych składek wynosi 798 oraz 636 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

I.	**Zasiłki rodzinne**	**5 270**	**670 456,89**
II	**Dodatki do zasiłków rodzinnych**	**2 641**	**336 251,03**
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	28	28 349,11
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85	32 193,94
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	247	49 379,10
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	356	44 536,29
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	697	53 915,61

2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	306	33 032,08
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	922	94 844,43
III.	**Świadczenia opiekuńcze**	**2 406**	**918 770,00**
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 896	299671
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	368	543393
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	142	75706
IV.	**Zasiłki dla opiekuna**	**161**	**85 213,00**
V.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**57**	**57 000,00**
VI.	**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**	**636**	**204 995,00**
VII.	**Świadczenie rodzicielskie**	**292**	**272 170,00**
VIII.	**Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**798**	**135 844,28**
	RAZEM	**12 261**	**2 680 699,73**

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 176,36 zł
Wykonanie 139,46 zł 79,08 %

Otrzymana w 2018 r. dotacja celowa w wysokości 85,86 zł została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2018 roku. wydano 33 kart dużej rodziny. Natomiast kwota w wysokości 53,60 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ została nieprawidłowo rozliczona dotacja za rok 2017.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 291 670,00 zł
Wykonanie 289 580,59 zł 99,28 %

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w wysokości 42 800,59 zł stanowią: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.
Pozostała kwota to dotacja w wysokości 238.800,00zł przeznaczona na wypłatę świadczenia 300+ Dobry Start. Z programu skorzystało 796 rodzin, koszty obsługi tego zadania wyniosły 7.980,00 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla osób wykonujących dodatkowe zadania w tym zakresie.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 303 700,00 zł
Wykonanie 276 101,99 zł 90,91 %

Środki finansowe w wysokości 276 101,99 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w 2018 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

Plan 240 200,00 złWykonanie 222 096,58 zł 92,46 %

Średnie zatrudnienie w żłobku w roku 2018 wynosiło: opiekunki dziecięce – 4,79 etatu, dyrektor – pół etatu, kucharka – cały etat. Średnia dzienna liczba dzieci uczęszczających do żłobka w 2018 roku wynosiła 14,61 dziecka.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w 2018 roku.

Plan 63 500,00 zł Wykonanie 54 005,41 zł 85,05 %

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 10 275,45 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności 21 727,94 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 5 066,23 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 135,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 15 654,58 zł: wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 016,74 zł,
- § 4410 podróże służbowe 0,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 129,47 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.

85508 Rodziny zastępcze.

Plan	**21 800,00 zł**	
Wykonanie	**21 715,06 zł**	**99,61 %**

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 8 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Plan	**62 800,00 zł**	
Wykonanie	**62 799,46 zł**	**100,00 %**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W 2018 roku w placówkach opiekuńczych przebywało 5 dzieci.

85595 Pozostała działalność

Plan	**33 400,00 zł**	
Wykonanie	**33 224,39 zł**	**99,48 %**

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

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wys. 16 332,00zł
- Koszt schronienia dla dwóch osób bezdomnych w wys.16 892,39zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1 773 088,45 zł**
Wykonanie **1 696 566,98 zł** **95,68 %**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową.

90002 Gospodarka odpadami

Plan **1 125 339,36 zł**
Wykonanie **1 075 298,23 zł** **95,55 %**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1 075 298,23 zł.

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

Plan 227 000,00 zł Wykonanie 226 196,20 zł 99,65 %

Zakup usług

Plan 823 239,36 zł Wykonanie 793 224,22 zł 96,35 %

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były głównie z fakturami wystawionymi przez firmę MMW Logistic sp. z o.o.
z Nowego Miasta Lubawskiego.

W III kw. 2018 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta". Kwota udzielonego dofinasowania będzie stanowić 70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast 30% to wkład własny gminy. Na realizację zadania wydano 35 791,62 zł

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

Plan 5 100,00 zł Wykonanie 1 388,81 zł 27,23 %

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 388,81 zł.

Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów

Plan 70 000,00 zł Wykonanie 54 489,00 zł 77,84 %

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W roku 2018 zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Natomiast na wybudowanie PSZOK Gmina Gruta będzie ubiegać się o dofinansowanie w 2019 r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan **34 000,00 zł**
Wykonanie **26 815,88 zł** **78,87 %**

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, w 2018 roku wydatkowano 26 815,88 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	**63 935,09 zł**	
Wykonanie	**60 582,33 zł**	**94,76 %**

W ramach rozdziału zakupiono ziemię i kwiaty na rabaty przed urzędem gminy, zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek w ramach poszczególnych sołectw oraz środki chemiczne, ponadto opłacono wykaszanie terenów zielonych należących do gminy Gruta.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	**42 900,00 zł**	
Wykonanie	**38 519,80 zł**	**89,79 %**

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki :
- 2 200,00 opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska,
- 36 319,80 zł – realizacja Programu EKOpiec. W zadaniu wzięło udział 9 mieszkańców z terenu Gminy Gruta, którzy otrzymali dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	**70 000,00 zł**	
Wykonanie	**69 756,95 zł**	**99,65 %**

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 XXIX/208/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2018 roku.
W związku z obowiązującą uchwałą Gmina Gruta zawarła umowę z firmą „Daniel", która realizuje obowiązki gminy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	**184 914,00 zł**	
Wykonanie	**184 598,25 zł**	**99,83 %**

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

90095 Pozostała działalność

Plan	**250 000,00 zł**	
Wykonanie	**240 995,54 zł**	**96,40 %**

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	**1 255 485,97 zł**	
Wykonanie	**1 203 323,16 zł**	**95,85 %**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	**1 031 485,97 zł**	
Wykonanie	**1 002 323,68 zł**	**97,17 %**

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2018 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 335 000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2018 rok załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.
W ramach rozdziału przekazano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych
kwota 8 600,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 101 639,19 zł zrealizowane były ze środków własnych budżetu, częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono środki w wysokości 497 359,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie.” Na inwestycje gmin otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zrealizowano w 2018 r. – kwota 493 381,50 zł. Trwa ostateczne rozliczenie projektu

W ramach funduszu sołeckiego przebudowano miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej w Mełnie – kwota 6 901,00 zł oraz rozpoczęto termomodernizację świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie - kwota 10 914,97,00 zł. Ponadto poddana została modernizacji świetlica wiejska w Annowie - kwota 6 521,10 zł, świetlica wiejska w Orlu - kwota 10 000,00 zł, świetlica wiejska w Plemiętach – kwota 10 826,97 fundusz sołecki, 13 052,29 zł środki własne. Sołectwo w Kitnowie stworzyło miejsca rekreacyjno – wypoczynkowe za 5 486,66 zł

92116 Biblioteki

Plan	**210 000,00 zł**	
Wydatki	**186 999,48 zł**	**89,05 %**

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Grucie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za 2018 roku zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	**14 000,00 zł**	
Wydatki	**14 000,00 zł**	**100,00 %**

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

Wykonano Gminną Ewidencję Zabytków, kwota 4 000,00 zł

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

Plan	**48 960,00 zł**	
Wykonanie	**47 267,60 zł**	**96,54 %**

92595 Pozostała działalność

Plan	**48 960,00 zł**	
Wykonanie	**47 267,60 zł**	**96,54 %**

W 2017 r. rozpoczęte zostały prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawiły stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywróciły dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. W 2018 r. Gmina Gruta podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na udzielenie dotacji „Pielęgnację zadrzewień w zabytkowym parku dworskim w miejscowości Gruta" – kwota dotacji 16 560,00 zł. Pozostała kwota tj. 30 707,60 zł to środki własne gminy. Realizacja zadania nastąpiła w II połowie 2018 r.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	**174 207,74 zł**	
Wykonanie	**159 636,28 zł**	**91,64 %**

92604 Instytucje kultury fizycznej

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

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przyznano:

- dotację w wysokości 58 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont" w Mełnie
- dotację w wysokości 5 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL" z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców3 86-300 Grudziądz.
- dotację w wysokości 7 000,00 zł otrzymał UKS Boguszewo

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	**54 207,74 zł**	
Wykonanie	**41 136,28 zł**	**75,89 %**

W ramach rozdziału zrealizowano program „Umiem Pływać", „Bieg pod górkę" oraz wyścigi kolarskie, pokryto koszty przewozu na zawody sportowe, zakupiono łyżwy, bramki itp.

92695 Pozostała działalność

Plan	**20 000,00 zł**	
Wykonanie	**18 500,00 zł**	**92,50 %**

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

Realizacja wydatków majątkowych za 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
1.	Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia drenów	37 500,00	36 715,50	97,91
Dział 010 rozdział 01008		***Planowane nakłady***	***37 500,00 zł***	
2.	Infrastruktura wodno – ściekowa w Gminie Gruta	75 600,00	63 459,55	83,94
3.	Zakup i montaż dmuchawy napowietrznej	9 000,00	8 867,80	98,53
4.	Zakup strumienic do oczyszczalni ścieków w Mełnie	70 000,00	67 342,73	96,20
5.	Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta	3 752,67	0,00	0,00
Dział 010 rozdział 01010		***Planowane nakłady 158 352,67 zł***		
6.	Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi Wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno – przygotowanie dokumentacji	61 000,00	54 600,00	89,51
7.	Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	2 000,00	1 047,00	52,35
8.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Rozdroże	25 133,49	16 839,80	67,00
Dział 600 rozdział 60013		***Planowane nakłady***	***88 133,49 zł***	
9.	Budowa chodnika Mełno ZZD - Boguszewo	10 000,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 041443C Plemięta-Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445C Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji	15 000,00	4 305,00	28,70
11.	Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle nr 041406 – naprawa nawierzchni	250 000,00	247 310,50	98,92
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska – Rogóźno Zamek	301 000,00	300 851,96	99,95
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji	10 000,00	9 840,00	98,40
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno	288 000,00	283 994,36	98,61
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 138C.	1 922 781,03	1 919 501,99	99,83

16.	Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	24 500,00	12 300,00	50,20
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta	343 900,00	337 435,58	98,12
18.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie	6 000,00	5 000,00	83,33
19.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie – działka nr 673, 41/8 obr. Gruta	4 550,00	2 460,00	54,07
Dział 600 rozdział 60016		***Planowane nakłady 3 175 731,03 zł***		
20.	Rewitalizacja	12 000,00	10 332,00	86,10
Dział 700 rozdział 70005		***Planowane nakłady 10 332,00 zł***		
21.	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	21 500,00	20 614,02	95,88
Dział 710 rozdział 71035		***Planowane nakłady 21 500,00 zł***		
22.	Zakup sprzętu do nagłośnienia	30 000,00	25 000,00	83,33
23.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	286 000,00	274 755,85	96,07
Dział 750 rozdział 75023		***Planowane nakłady 316 000,00 zł***		
24.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 000,00	4 099,48	81,99
Dział 754 rozdział 75405		***Planowane nakłady 5 000,00 zł***		
25.	Zakup rozpieracza kolumnowego OSP Gruta	15 150,00	15 150,00	100,00
Dział 754 rozdział 75412		***Planowane nakłady 15 150,00 zł***		
26.	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką	66 000,00	64 857,90	98,27
Dział 754 rozdział 75414		***Planowane nakłady 66 000,00 zł***		
27.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Sp ZOZ w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 851 rozdział 85121		***Planowane nakłady 20 000,00 zł***		
28.	Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów	70 000,00	54 489,00	77,84
29.	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta	40 000,00	36 000,00	90,00
Dział 900		***Planowane nakłady 110 000,00 zł***		

29.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie	7 000,00	6 521,10	93,16
30.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach	24 326,97	23 879,26	98,16
32.	Stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	5 500,00	5 486,66	99,76
33.	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	7 000,00	6 901,00	98,59
34.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	11 000,00	10 914,97	99,23
35.	Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, i w Pokrzywnie.	497 359,00	493 381,50	99,20
Dział 921 rozdział 92109		***Planowane nakłady 562 185,97 zł***		
36.	Rewitalizacja parku dworskiego	48 960,00	47 267,60	96,54
Dział 925 rozdział 92595		***Planowane nakłady 48 960,00 zł***		
Razem		**4 636 513,16**	**4 501 522,11**	**97,09**

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan **1 961 691,03 zł**
Wykonanie **1 755 414,60 zł**

1. Sprzedaż majątku gminy

Plan 120 000,00 zł Wykonanie 121 723,57 zł 101,44 %

W planie założono sprzedaż pięciu nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Gruta (działki nr 701/3, 701/4,701/5,701/6 i 701/7) oraz sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej znajdującej się w miejscowości Słup, działka nr 269.

W drodze przeprowadzonych przetargów sprzedane zostały następujące nieruchomości:

1. działka nr 701/3 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,0963 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 9411/2018 z dnia 27.08.2018 r. – kwota 29 200,00 zł
2. działka nr 701/4 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1149 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12394/2018 z dnia 06.11.2018 r. – kwota 31 060,00 zł
3. działka nr 701/5 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12402/2018 z dnia 06.11.2018 r. – kwota 29 820,00 zł
4. działka nr 701/6 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12420/2018 z dnia 06.11.2018 r. – kwota 29 820,00 zł
5. działka nr 701/7 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12410/2018 z dnia 06.11.2018 r. – kwota 29 820,00 zł

Nie dokonano sprzedaży działki nr 269, obręb Słup, gmina Gruta.

2. Drogi gminne

Plan 418 333,23 zł Wykonanie 418 333,23 zł 100,00 %

W II połowie 2017 r. Gmina Gruta zrealizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041431 Annowo-Gruta, od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Droga po przebudowie uzyska nawierzchnię asfaltową na całej długości tj. 1 856 m. Ostateczne rozliczenie inwestycji oraz wpływ środków do budżetu nastąpiło w 2018 r.

Plan 920 928,00 zł Wykonanie 920 928,00 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 15 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2018 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W ramach środków Gmina Gruta zrealizowała zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041429C Gruta - Annowo, od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką DW 538 a drogą powiatową nr 1384C. Część dofinansowania wpłynęło przed rozpoczęciem realizacji zadania. Pozostała kwota dotacji została przekazana po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.

Plan 75 200,00 zł Wykonanie 75 200,00 zł 100,00 %

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę dot. dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska - Rogóźno Zamek w kwocie
75 200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale 2018 r. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w III kw. 2018 r.

3. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Plan 169 519,80 zł Wykonanie 169 519,80 zł 100,00 %

W 2017 roku w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III" zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Ostateczne rozliczenie inwestycji oraz przekazanie dotacji nastąpiło w 2018 r.

4. Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan 15 150,00 zł Wykonanie 15 150,00 zł 100,00 %

Gmina Gruta z "Programu wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży

Pożarnych" otrzymała środki w wysokości 34 000,00 zł, przeznaczone na zakup sprzętu, w tym 15 150,00 zł to środki przeznaczone na zakup rozpieracza kolumnowego. Zgodnie z założeniami programu, dotacja wynosi 99,00 % wartości zamówienia. Pozostała wartość tj. 345,00 zł pokryta została z budżetu gminy.

5. **Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta**

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 36 000,00 zł 90,00 %

Zrealizowano zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, na które otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.

6. **Rewitalizacja parku dworskiego**

Plan 16 560,00 zł Wykonanie 16 560,00 zł 100,00 %

W 2017 r. rozpoczęte zostały prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawiły stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywróciły dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. W 2018 r. Gmina Gruta podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na udzielenie dotacji „Pielęgnację zadrzewień w zabytkowym parku dworskim w miejscowości Gruta" – kwota dotacji 16 560,00 zł. Realizacja zadania i rozliczenie nastąpiły w II połowie 2018 r.

7. **Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej**

Plan 206 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Gmina realizuje zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną Urzędu Gminy w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. W roku 2018 poddana została termomodernizacji świetlica wiejska w Plemiętach i na rok 2018 zaplanowano wpływ dotacji za I etap projektu. Środki w 2018 r. nie wpłynęły na rachunek gminy. Zatem prace na kolejnych dwóch budynkach zrealizowane zostaną w 2019 r. i w tymże roku nastąpi całkowite rozliczenie projektu.

Wydatki majątkowe

Plan 4 636 513,16 zł
Wykonanie 4 501 522,11 zł

1. **Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia drenów**

(Plan 37 500,00 zł; Wykonanie 36 715,50 zł)

Zakupiono urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia drenów.

2. **Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta**

(Plan 75 600,00 zł; Wykonanie 63 459,55 zł)

3. **Zakup i montaż dmuchawy napowietrznej**

(Plan 9 000,00 zł; Wykonanie 8 867,80 zł)

Zakupiono i zamontowano dmuchawy napowietrzne.

4. **Zakup strumienic do oczyszczalni ścieków w Mełnie**

(Plan 70 000,00 zł; Wykonanie 67 342,73 zł)

Zakupiono strumienice, które mają wpłynąć na poprawę jakości wody.

5. **Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta**

(Plan 3 752,67 zł; Wykonanie 0,00 zł)

6. **Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno – przygotowanie dokumentacji**

(Plan 61 000,00 zł; Wykonanie 54 600,00 zł)

Plan dot. realizacji inwestycji pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno. Przygotowano dokumentację projektową.

7. **Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi**

(Plan 2 000,00 zł; Wykonanie 1 047,00 zł)

8. **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże.**

(Plan 25 133,49 zł; Wykonanie 16 839,80 zł)

Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przeprowadzone zostały cztery nieskuteczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania. Z uwagi na brak wykonawcy zadania, zawarto aneks do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin realizacji zadania na 2019 r. W roku 2018 poniesiono wydatki związane z dokumentacją.

9. **Budowa chodnika Mełno ZZD - Boguszewo**

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

W ramach funduszu sołeckiego ZZD Mełno zaplanowano budowę chodnika we wsi Mełno.

10. **Przebudowa drogi gminnej nr 041443C Plemięta – Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445 Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+245 – przygotowanie dokumentacji**

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 4 305,00 zł)

Zadanie zostało zrealizowane.

11. **Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle nr 041406 – naprawa nawierzchni**

(Plan 250 000,00 zł; Wykonanie 247 310,50 zł)

Zadanie zrealizowano w II połowie 2018 roku. Ułożono warstwę ścieralną z asfaltobetonu o grubości 5 cm na odcinku 630 mb. Pobocza szerokości 0,5 m utwardzono kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

12. **Przebudowa drogi gminnej nr 041403C DąbrówkaKrólewska-Rogóźno Zamek**

(Plan 301 000,00 zł; Wykonanie 300 851,96 zł)

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W dniu 04.05.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Zadanie zostało zrealizowane. Na odcinku od km 0+120 do km 1+120 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem.

13. **Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji**

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 9 840,00 zł)

Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

14. **Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno**

(Plan 288 000,00 zł; Wykonanie 283 994,36 zł)

Zadanie zostało zrealizowane. Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono

pobocza kruszywem. W miesiącu lipcu zakończono realizację zadania.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr Dw538 a drogą powiatową nr 1384C

(Plan 1 922 781,03 zł; Wykonanie 1 919 501,99 zł)

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 09.05.2018 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno - Nicwałd

(Plan 24 500,00 zł; Wykonanie 12 300,00 zł)

Uaktualniona została dokumentacja projektowa.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta

(Plan 343 900,00 zł; Wykonanie 337 435,58 zł)

Na odcinku od km 0+000 do km 0+1000 wykonano warstwę ścieralną jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz utwardzono pobocza kruszywem.

18. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie – działka nr 673, 41/8 obr. Gruta

(Plan 4 550,00 zł; Wykonanie 2 460,00 zł)

Przygotowano dokumentację projektową.

19. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie

(Plan 6 000,00 zł; Wykonanie 5 000,00 zł)

Przygotowano dokumentację projektową.

20. Rewitalizacja

(Plan 12 000,00 zł; Wykonanie 10 332,00 zł)

Przygotowanie dalsze dokumentacji dla zadania „Rewitalizacja”

21. Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie

(Plan 21 500,00 zł; Wykonanie 20 614,02 zł)

Realizowane jest zadania pn.”Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie”. Realizacja zadania nastąpiła w II połowie 2019 r.

22. Zakup sprzętu do nagłaśniania

(Plan 30 000,00 zł; Wykonanie 25 000,00 zł)

23. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

(Plan 286 000,00 zł; Wykonanie 274 755,85 zł)

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania zaplanowano prace w świetlicy wiejskiej w Plemiętach, budynku biblioteki w Grucie oraz budynku Urzędu Gminy. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: w 2018 r. termomodernizacji poddana została świetlica wiejska w Plemiętach, a dwa pozostałe budynki w 2019 r.

24. Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

(Plan 5 000,00 zł; Wykonanie 4 099,48 zł)

29 czerwca 2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Gruta, a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, aparatu Canon Power Shot SX540HS, pary rękawic antyprzekłuciowych dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, z przeznaczeniem na

potrzeby posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim. Środki finansowe zostały przekazane w lipcu 2018 roku i rozliczone zgodnie z umową, a niewykorzystana kwota zwrócona na rachunek.

25. Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Gruta

(Plan 15 150,00 zł; Wykonanie 15 150,00 zł)

26. Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką

(Plan 66 000,00 zł; Wykonanie 64 857,90 zł)

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

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

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

28. Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów

(Plan 70 000,00 zł; Wykonanie 54 489,00 zł)

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W roku 2018 została przygotowana dokumentacja projektowa. Natomiast na wybudowanie PSZOK Gmina Gruta będzie ubiegać się o dofinansowanie w 2019 r.

29. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza

(Plan 40 000,00 zł; Wykonanie 36 000,00 zł)

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta.

30. Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie

(Plan 7 000,00 zł; Wykonanie 6 901,00 zł)

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w miesiącu lipcu 2018 r.

31. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie

(Plan 7 000,00 zł; Wykonanie 6 521,10 zł)

32. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu

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

33. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach

(Plan 24 326,97 zł; Wykonanie 23 879,26 zł)

34. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie

(Plan 11 000,00 zł; Wykonanie 10 914,97 zł)

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w II połowie 2018 r.

35. Stworzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego

(Plan 5 500,00 zł; Wykonanie 5 486,66 zł)

36. Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, i w Pokrzywnie

(Plan 497 359,00 zł; Wykonanie 493 381,50 zł)

Zabezpieczono środki w wysokości 497 359,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie.” Na inwestycje gmin otrzyma dofinansowanie z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zrealizowana w 2018 r. – kwota 493 381,50 zł. Trwa ostateczne rozliczenie projektu

37. Rewitalizacja parku dworskiego

(Plan 48 960,00 zł; Wykonanie 47 267,60 zł)

W 2017 r. rozpoczęte zostały prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawiły stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywróciły dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. W 2018 r. Gmina Gruta podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na udzielenie dotacji „Pielęgnację zadrzewień w zabytkowym parku dworskim w miejscowości Gruta" – kwota dotacji 16 560,00 zł. Pozostała kwota tj. 30 707,60 zł to środki własne gminy. Realizacja zadania nastąpiła w II połowie 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie

za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Przychody:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	1 131 000,00	1 072 983,00

0920	Różne dochody - odsetki	5 000,00	4 435,54
	Pokrycie amortyzacji	33 000,00	31 234,68
	Razem	**1 169 000,00**	**1 108 653,22**

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

Koszty:

Paragraf	**Nazwa paragrafu**	**Plan na 2018r.**	**Wykonanie**
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 513,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	511 845,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	96 053,36
4120	Składki na fundusz pracy	19 000,00	13 731,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	128 628,83
4260	Zakup energii	40 000,00	39 619,86
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	53 184,10
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 846,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 842,03
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 752,05
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 791,86

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 586,73
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	128,84
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 650,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	39 162,77
4720	Odpisy amortyzacji	37 000,00	31 234,68
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	692,00
6080	Inwestycje - rezerwy	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 727,00
4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	100,00	0,00
	Razem	**1 169 000,00**	**1 015 708,03**

Głównym zadaniem działalności zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statusu zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych. Wśród wiodących zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie jest zlecenie Gminy Gruta dotyczące działalności w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Gmina Gruta posiada Stacje Uzdatniania Wody w:
- SUW w Grucie, która zapewnia dostawę wody do ok 2650 mieszkańców gminy
- SUW w Plemiętach zapewniająca dostawę wody dla ok 2200 mieszkańców gminy
- SUW w Mełnie, dostarcza wodę dla ok 1060 osób
- SUW w Boguszewie, która zapewnia dostawę wody do ok 2650 mieszkańców gminy

Łączna długość sieci wodociągowej Gminy Gruta wynosi ok 210 km.

ZGKiM zajmuje się również usuwaniem wszelkich awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do dyspozycji w zakresie usuwaniu ww. awarii zakład posiada m.in. koparko ładowarkę CASE, ciągnik NEW HOLLAND z beczką asenizacyjną lub agregatem do czyszczenia kanalizacji. W celu poprawienia jakości wody produkowanej w stacji w Mełnie poprawiono stopień natlenienia w procesie uzdatniania wody, dzięki czemu uzyskano znacznie lepsze wyniki jakości wody.
Na stacjach w Mełnie, Grucie i Boguszewie zostały pomalowane ściany wewnątrz stacji uzdatniania wody. Ponadto na stacji w Plemiętach i w Mełnie odmalowano filtry i łączące je rurociągi. Na stacji w Plemiętach przeprowadzone zostało czyszczenie aeratora wraz z łączącym je rurociągiem. Przeprowadzono uszczelnienie dna studni nr 2 na stacji uzdatniania wody w Mełnie. Na stacji uzdatniania wody w Grucie dwukrotnie przeprowadzono czyszczenie kaskady napowietrzającej ponadto przeprowadzono gruntowne czyszczenie i dezynfekcję aeratorów i sekcje oczyszczania wód popłucznych, mycie i dezynfekcję zbiornika retencyjnego wody.

Gmina Gruta posiada ok 20 km sieci kanalizacyjnej skupionej głównie wokół 3 oczyszczalni ścieków w Mełnie, Gołębiewku oraz w Salnie. Oczyszczalnie ścieków w Salnie i Gołębiewku są obiektami bezobsługowymi wymagającymi natomiast częstych wizyt kontrolnych sprawdzających i potwierdzających działanie urządzeń na danym obiekcie. Na oczyszczalni ścieków w Gołębiewku w pierwszej połowie 2018 r. zakończono prace modernizacyjne polegające na wybudowaniu studni piaskownika z kręgów żelbetowych, adaptacji istniejącego osadnika imhoffa na zbiornik czasowego przetrzymywania ścieków napływających, zamontowano dodatkową dmuchawę boczno-kanałową dotleniającą ścieki oraz zmodernizowano sieć elektryczną.
Oczyszczalnia ścieków w Mełnie jest obiektem pracującym sezonowo w okresie letnim. Wymaga ona stałej

obsługi podczas pracy w cyklu napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja i spust. Ponadto większość budynków stanowiących majątek Gminy Gruta (mieszkania komunalne, świetlice, szkoły) wyposażone są w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, które również są zlecane do obsługi przez zakład. ZGKiM w roku 2018 wykonał ok 60 wymian wodomierzy oraz dodatkowo naprawy i wymiany przeciekających zaworów. Ponadto wymienione zostały na nowe 4 niesprawne hydranty oraz przeprowadzony został przegląd sprawności 354 hydrantów i sporządzono mapę z naniesieniem danych w celu przekazania lokalnym jednostkom OSP.
Z zadania obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gruta zakład otrzymał przychód w roku 2018 w łącznej w wysokości 522209,18 zł.

ZGKiM w Grucie w roku 2018 z tytułu wybudowania oraz przebudowy przyłączy wodociągowych otrzymało przychód w wysokości 11515,96 zł. Z tytułu innych usług, czyli usługi koparką, wywóz nieczystości i praca agregatem do czyszczenia kanalizacji (WUKO) Zakład uzyskał kwotę 34451,04.
Z zakresu własnej działalności ZGKiM, zajmuje się naprawą ubytków w nawierzchni i odśnieżaniem dróg, utrzymaniem porządku i czystości terenów zielonych należących do Gminy Gruta. W zakresie utrzymania dróg ZGKiM wykonuje wykaszanie poboczy oraz usuwanie zakrzaczeń dróg gminnych. W skład zadań realizowanych przez ZGKiM w Grucie w roku 2018 wchodziły m. in. zadania takie jak kładzenia kostki brukowej oraz budowa utwardzonej ścieżki dla pieszych.
Przychód w roku 2018 z usług dotyczących w. w. zadań to kwota 400871,66 zł.

Zakład wykonuje usługi odbioru ścieków od indywidualnych gospodarstw domowych (ok 30 zleceń miesięcznie).
W okresie zimowym przeprowadzono usługę ogrzewania pomieszczeń w GCK Gruta, Żłobka w Nicwałdzie, budynku przedszkola i ZOZU w Mełnie oraz mieszkań przy świetlicy w Mełnie.
W okresie wiosennym wykonano renowację i naprawa uszkodzonych elementów placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Gruta.
Po okresie zimowym wykonano naprawę dróg gminnych polegającą na uzupełnieniu wypłukanego kruszywa, wyrównaniu i wałowaniu dróg.
Wykonano montaż 250 tabliczek informacyjnych wskazujących numery posesji na terenie gminy Gruta.

W ZGKiM w Grucie zatrudnionych jest na koniec 2018 roku 13 pracowników: 11 osób to pracownicy fizyczni, 2 osoby pracownicy biurowi oraz w ciągu roku zakład dodatkowo zatrudniał pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Zakład zajmuje się również ustalaniem, pobieraniem i egzekucją czynszów i innych opłat z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych. Zakład wykonuje na zlecenia Gminy remonty mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy Gruta.

Gmina Gruta posiada 81 mieszkań. Na koniec roku 2018 łączna kwota zadłużenia z tytułu nie uiszczenia opłat czynszu za wynajem mieszkań komunalnych wynosi: 65505 zł Dla porównania w na koniec roku 2017 była to kwota 60300 zł.

W 2018 roku przeprowadzono następujące remonty:

a) naprawa pieców: w 3 mieszkaniach w budynku Gruta 73, w mieszkaniu w Jasiewie oraz w mieszkaniu Gruta 234, na łączną kwotę 17928 zł.
b) w miejscowości Nicwałd 63 naprawiono komin i deskowano dach – koszt 1924,49 zł.
c) w mieszkaniu w Boguszewie rozliczano w ramach opłat czynszowych wymianę okien i zawory

danfos na łączną kwotę 4.126,72 zł.
d) wymiana zaworów instalacji grzewczej w mieszkaniu Mełno 8/6 – kwota 1070,83
e) ponadto ZGKiM w Grucie przeprowadził w ramach prac wykonanych we własnym zakresie:
- naprawę zgodnie z zaleceniami z przeglądów kominowych we wskazanych budynkach (naprawa drzwiczek kominowych, montaż drabin, naprawę głowic kominowych)
- odmalowanie mieszkania po zalaniu Mełno 6/5
- naprawa uszkodzonej instalacji wodnej i przywrócenie pomieszczenia do stanu sprzed awarii Gruta 73/16
- drobne naprawy uszkodzeń nawierzchni dachu w budynku Gruta 277
- przegląd sprawności instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych.

Dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą mieszkań jest koszt energii elektrycznej dotyczącej klatek schodowych we wszystkich obiektach to kwota 22.772,49 zł.

Sprawozdanie sporządził :
Kierownik ZGKiM w Grucie
Rafał Zieliński
Główna Księgowa
Justyna Ługiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie za 2018 roku.

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 2018 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018r.

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

I. Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 31.12.2018r.

Przychody w 2018 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2018r.

1) Przychody	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018 rok
Saldo na dzień 01.01.2018	1,89	1,89
Dotacja z budżetu gminy	210.000,00	186.999,48
Dotacja – Biblioteka Narodowa	5.486,00	5.486,00
Kapitalizacja odsetek	128,34	128,34
Pozostałe przychody	1.472,45	1.472,45
OGÓŁEM	217.088,68	194.088,16

Koszty działalności w 2018 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2018 rok

Koszty	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018r.
wynagrodzenia osobowe pracowników	120.854,23	112.969,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.087,62	9.012,02
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	25.150,00	23.486,23
umowy zlecenie i o dzieło	600,00	528,00
zakup materiałów i wyposażenia	12.830,83	4.598,55
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.986,00	12.223,47
energia	7.350,00	6.154,82
zakup usług pozostałych	17.865,00	15.222,64
zakup usług telekomunikacyjnych	4.710,00	4.454,90
podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.514,94
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.055,00	3.908,73

OGÓŁEM KOSZTY	217.088,68	194.073,99

31.12 2018r. zwrócono 23.000,52 zł niewykorzystanej dotacji na konto Urzędu Gminy. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2018 r wynosi 14,17 zł – kapitalizacja odsetek.
Na dzień 31.12.2018 roku Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Zatrudnienie i inne dane statystyczne:

Wykaz etatów:

- GBP w Grucie: kierownik/bibliotekarz – 1 etat do dnia 28.02.2018, ¼ etatu do dnia 31.04.2018, od 01.05.2018 -31.12.2018 - 1 etat
- GBP w Grucie: księgowy ¼ etatu
- Filia w Okoninie: bibliotekarz – 1 etat do dnia 30.04.2018, 05 i 06.2018 nieczynne, od 01.07-31.12.2018 bibliotekarz - ½ etatu
- Filia w Boguszewie: bibliotekarz – ½ etatu
- Filia w Nicwałdzie: bibliotekarz – 1 etat.

Tabela 1. Liczba czytelników

Biblioteka	**Grupy wiekowe czytelników**								**razem**
	do 5lat	**6-12lat**	**13-15lat**	**16-19lat**	**20-24lat**	**25-44lat**	**45-60lat**	**powyżej 60 lat**	
Okonin	7	38	18	15	17	54	27	31	**207**
Boguszewo	28	91	20	8	5	20	15	5	**192**
Gruta	12	64	42	22	22	126	73	44	**405**
Nicwałd	8	155	26	18	9	9	8	7	**240**
Suma:	**55**	**348**	**106**	**63**	**53**	**209**	**123**	**87**	**1044**

Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2018 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:

biblioteka	przychody - książki			razem
	zakup	Dar*	Inne**	
	ilość	ilość	ilość	
Gruta	416	161	1	**578**
Okonin	0	62	159	**221**
Nicwałd	106	7	0	**113**
Boguszewo	88	0	0	**88**
suma:	**610**	**230**	**160**	**1000**

***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:

Okonin: 7.377 sztuk -wartość 49 952,32
Boguszewo: 6.870 sztuk -wartość 32 194,10
Gruta: 11.813 sztuk -wartość 102 376,00

Nicwałd: 5.464 sztuk -wartość 31 329,15

Suma: 31.524 sztuk, wartość 215 851,57

Czasopisma dostępne dla czytelników: 4 tytuły

Tabela 3. Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu woluminów ze zbiorów GBP:

Biblioteka	wypożyczenie	na miejscu
Okonin	1 484	126
Boguszewo	2 908	641
Gruta	5 267	351
Nicwałd	3 006	365
Suma:	**12 665**	**1 483**

Zrealizowane zadania:

1. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury w przygotowywaniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w OSP Gruta: blok literacko - rekreacyjny;
2. Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono gminny konkurs recytacji poezji pt.: „Złote Usta”;
3. Wspólnie ze Szkołą w Grucie zrealizowano gminny konkurs plastyczny „Ogrody w literaturze”, pozyskano częściowo nagrody od sponsorów;
4. Wspólnie ze Szkołą w Grucie zrealizowano gminny konkurs recytatorski „Poezja bożonarodzeniowa”;
5. Realizacja kilkumiesięcznego projektu Fundacji Szkoła z Klasą pn. „100 lat codzienności Polski”;
6. Biblioteka w Grucie aplikowała do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” i dzięki wygranemu grantowi od września do grudnia 2018 był on realizowany we wszystkich placówkach bibliotecznych;
7. Zorganizowana została wycieczka dla młodszych Czytelników uczestniczących w zajęciach „Ferie w Bibliotece” do Muzeum w Grudziądzu, a latem do CEE do Zakurzewa;
8. 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;
9. Pod patronatem Wójta Gminy Gruta i wspólnie ze Szkołą Podstawową w Boguszewie zrealizowany został II Gminny Turniej Gier Planszowych „No to gramy…”
10. Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz innymi podmiotami współorganizowaliśmy „Piknik Razem na trzeźwo”;
11. Filia w Okoninie współpracuje z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie realizując corocznie projekt „Żonkile” w rocznicę powstania w Getcie Warszawskiem;
12. Bibliotekarki czynnie współpracowały z Radami Sołeckimi oraz stowarzyszeniami i podmiotami z terenu gminy Gruta, efektem tej współpracy była wspólna organizacja w sołectwach obchodów Dni: Babci i Dziadka, Kobiet, Matki, Dziecka, współpraca przy festynach i piknikach okolicznościowych oraz pozyskanie funduszy z Rad Sołęckich na działalność biblioteczną;
13. Bibliotekarki brały czynny udział w ogólnopolskiej akcji: „Bezpieczny Internet” w ramach których przeprowadzono pogadanki oraz rozdano broszury z informacjami o prawidłowych

zasadach z Internetu;

14. Bibliotekarki z Nicwałdu i Boguszewa we współpracy ze szkołami w swoich miejscowościach wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam" oraz zorganizowały „Noc w Bibliotece", ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo i Biblioteki;
15. Organizacja Narodowego Czytania – we współpracy ze Szkołą w Grucie.
16. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa nad Jeziorem Dużym w Grucie.
17. Kontynuowano wieloletnią tradycję „Biblioteki na kółkach" do miejscowości Plemięta, Wiktorowo, Dąbrówka i WTZ Gruta (Filia Okonin), do Salna (Biblioteka w Grucie) oraz do okolicznych miejscowości przez bibliotekarki z Boguszewa i Nicwałdu;
18. Realizowana jest akcja „Książka na telefon": zamawianie i dowożenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych;
19. Realizacja projektu stowarzyszenia LARIX – wypożyczanie i udostępnianie urządzeń „Czytak" dla osób z dysfunkcją wzroku (nagrywanie i udostępnianie na urządzeniach książek mówionych);
20. W każdej bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki, których organizatorem głównym jest Instytut Książki, reprezentowany przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu; współpraca ta pozwala na wypożyczanie książek zakupionych przez IK, w ramach tego działania organizowane są spotkania z czytelnikami oraz umożliwia to udział w ogólnopolskich działaniach promujących czytelnictwo, w tym spotkań autorskich (w tym roku było spotkanie z autorem Przemysławem Semczukiem); We wrześniu 2018 powstał w Grucie nowy klub DKK dziecięcy „Książkowe Moliki" liczący 17 uczestników.
21. Filia w Okoninie wzięła udział w konkursie DKK „Polak Węgier dwa Bratanki – konkurs na recenzję książki węgierskiej" i wygrała wraz z 9 innymi klubami z całej Polski zestawy po 30 książek dla swojej placówki
22. Bibliotekarki udzielały porad osobom korzystającym z czytelni Internetowych; prowadziły indywidualne szkolenia z podstawowej obsługi komputera i zasad korzystania z Internetu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu /komputery, drukarki/ oraz materiałów biurowych;
23. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami o stałej, regularnej współpracy z dyrektorami wszystkich placówek oświaty oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Grucie i Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej realizowane były raz w miesiącu spotkania z bajkoterapii dla najmłodszych oraz biblioterapii dla niepełnosprawnych oraz biblioterapii reminiscencyjnej dla seniorów;
24. Dwa razy w każdym miesiącu realizowane były zajęcia dla najmłodszych w Żłobku Bąbelek w Nicwałdzie – promujące bibliotekę i czytelnictwo oraz wpajające nawyk czytania;
25. Organizacja spotkań z teatrzykiem kamishibai dla najmłodszych i starszych;
26. Bibliotekarki brały udział w wielu różnorodnych szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego (Książnica Kopernikańska) oraz w webinariach zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i inne podmioty;
27. Prowadzone są działania promujące korzystanie z katalogu księgozbioru biblioteki zamieszczonego w systemie MAK /Internet pozwala na dogodne dla czytelników korzystanie z księgozbioru zelektronizowanego);
28. Realizacja różnorodnych lekcji bibliotecznych w każdej placówce bibliotecznej;
29. Realizacja cyklicznych spotkań czytelniczych dla najmłodszych z głośnym czytaniem dla nich pn. „Czytanie na dywanie";
30. Aplikacja do projektu „Inicjuj z FIO na bis" do TRGP Płużnica – wynik negatywny.
31. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa" o uzyskanie dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek – wynik pozytywny: pozyskano 5 486,00 na zakup książek.

32. Współpraca i cykliczne spotkania z dyrektorami placówek bibliotecznych w powiecie grudziądzkim – wymiana poglądów, informacje o projektach i in.
33. Kierownik GBP przeprowadziła dwie prelekcje podczas konferencji tematycznych w ODN w Grudziądzu oraz prowadziła szkolenie z teatrzyku kamishibai dla Bibliotekarzy z województwa kujawsko – pomorskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Sprawozdanie sporządziły:
Anna Fabrykiewicz – kierownik GBP
Emilia Żebrowska – główna księgowa

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie na 30.06.2018 rok.

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

Przychody 2018 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2018 r

Przychody	**Plan na 2018rok**	**Wykonanie 31.12.2018 r**
Saldo na dzień 31.12.2017r.		2,91
Dotacja z budżetu gminy	335 000,00	335 000,00
Dotacja ORLEN	7 500,00	7 500,00
Pozostałe dochody – darowizna, kapitalizacja	1 500,00	1 459,14
OGÓŁEM	**344 000,00**	**343 962,05**

Koszty działalności w 2018 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2018 rok

Koszty	**Plan na 2018 rok**	**Wykonanie 31.12.2018 r**
wynagrodzenia osobowe pracowników	176 792,00	176 791,77
wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia	12 842,00	12 841,80
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	29 373,00	29 372,74
zakup materiałów i wyposażenia	20 125,00	19 557,18
energia	2 740,00	2 739,33
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 889,00	10 888,87
zakup usług pozostałych	83 876,00	78 875,96
podróże służbowe krajowe, ryczałt	2 027,00	2 026,89
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,47
OGÓŁEM KOSZTY	**344 000,00**	**338 430,01**

Stan środków na koncie bankowym na dzień **31-12-2018 r** wynosi – **5 532,04 zł**
Środki pozostałe na koncie to środki projektu ORLEN.
Na dzień 31.12.2018 rok Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie zatrudnionych jest dyrektor i dwóch instruktorów na umowę o pracę na pełen etat + 5 osób (w tym, 2 na 1/4 etatu i 3 na umowę zlecenie). Gminne Centrum Kultury korzysta z zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w

Grudziądzu (1 osoba).

Przy GCK działają trzy zespoły muzyczne tj.:(TiM, PółnaPół i Złoty Wiek), każdy z tych zespołów ma instruktora muzycznego. Zespoły te reprezentują Gminę Gruta i Gminne Centrum Kultury w Grucie na różnych przeglądach muzycznych. GCK było organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do której włączyły się wszystkie szkoły, biblioteki z terenu gminy Gruta i wolontariusze. Ponadto w GCK odbywają się regularnie próby trzech zespołów muzycznych, zajęcia literackie, zajęcia plastyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z zumby dla dzieci i dorosłych z częściową odpłatnością, a uczęszczały - raz w tygodniu od stycznia do maja - jedna grupa licząca 20 dzieci i dwie grupy kobiet po 20 osób. W pierwszym półroczu odbyły się: „Dzień Dziadka i Babci", wystawa malarska księdza Jana Bednarka pt. „Storczyki- Fraszki -Tulipany", „Dzień zakochanych", „Ferie zimowe"- od 12.02 do 23.02.2018 r., uczestniczyło w nich średnio 11 dzieci. Następnie - Gminny Konkurs „Złote Usta", „Dzień Kobiet", przy pięknej muzyce włoskiej w wykonaniu Andrea Lattari i „Dzień matki", przy współpracy ze szkołą w Słupie i stowarzyszeniem Aktywna Wieś Słup, „Powożenie zaprzęgami parokonnymi" i kolejna edycja Festiwalu Muzyki Filmowej – zespołu TiM i Doroty Berent oraz Wyśpiewaj Sukces –zespół PółnaPół.

Współpracujemy ze szkołami, przedszkolem, bibliotekami i stowarzyszeniami z terenu gminy Gruta. Z okazji świąt państwowych w maju zorganizowaliśmy wraz ze SP w Grucie „Happening Patriotyczny" przed Urzędem Gminy w Grucie.

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Mgr Hanna Szumotalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie na 31.12.2018 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie ma zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2018 roku na świadczenie usług medycznych:
- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Program profilaktyki chorób układu krążenia
- Stomatologia
-Poradnia ginekologiczno-położnicza z programem profilaktycznym- badania cytologiczne
- Poradnia Rehabilitacyjna

SPZOZ posiada dwa ośrodki zdrowia : WOZ Mełno i GOZ Gruta.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Grucie pracuje w dni robocze w godzinach 7.00 -18.00. Opiekę nocną i świąteczną zapewnia szpital specjalistyczny w Grudziądzu. Usługi medyczne takie jak: RTG, badania mikrobiologiczne , cytologiczne i gastroskopia wykonywane są przez szpital w Grudziądzu i Łasinie. Natomiast badania laboratoryjne wykonywane są w laboratorium Vitalabo w Bydgoszczy.

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

Zatrudnienie:
Dyrektor – lekarz POZ – umowa o pracę
2 lekarzy stomatologów – umowy cywilno-prawne
1 lekarz pediatra – umowa o pracę
4 lekarz POZ – umowy cywilno-prawne
3 lekarzy ginekologów – umowa cywilno-prawna
1 lekarz rehabilitacji – umowa cywilno prawna
1 mgr rehabilitacji – umowa o pracę
1 technik rehabilitacji – umowa o prace
1 pielęgniarka szkolna – umowa o pracę
1 położna – umowa o pracę
1 pracownik administracyjno-biurowy – pielęgniarka – umowa o pracę
1 pracownik administracyjno-biurowy – księgowa – umowa o pracę
4 pielęgniarki – umowa o pracę
2 rejestratorki – umowa o pracę
1 pracownik transportu – umowa cywilno-prawna
2 pracowników gospodarczych – umowa o pracę

Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ na dzień 31.12.2018r. – 5230 osoby

Przychody w roku 2018: (w zł)

Narodowy Fundusz Zdrowia	2 162 996
Pozostałe przychody	62 932
Przychody finansowe – odsetki	1316
Ogółem przychody	**2 227 244**

Koszty działalności w roku 2018 (w zł)

Amortyzacja	11 800,00
Leki	6 295,00
Sprzęt jednorazowy	11 813,00
Energia elektryczna	16 945,00
Energia cieplna	22 403,00
Transport	43 230,00
Pozostałe usługi	16 847,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 148 176,00
Wynagrodzenia pozostałe	18 674,00
Delegacje i ryczałty samochodowe	8 692,00
Ubezpieczenie społecznie	178 424,00
Usługi obce medyczne	668 883,00
Podatki i opłaty	4 460,00
Pozostałe koszty	38 714,00
Licencje krótkoterminowe	16 800,00
OC	6 685,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 998,00
Usługi remontowe	24 600,00
Naprawa i kalibracja sprzętu medycznego	4 815,00
Ogółem koszty	**2 256 254,00**

1.Należności niewymagalne ogółem na dzień 31.12.2018r. – **226 690** zł

2.Zobowiązania niewymagalne ogółem na dzień 31.12.2018r. – **98 091** zł

3.Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. – **291 041** zł

4.Należności wymagalne ogółem na dzień 31.12.2018r. – brak

5.Zobowiązania wymagalne ogółem na dzień 31.12.2018r. – brak

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ Gruta
Anna Walisiewicz

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta
stan na dzień 31.12.2018 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2019 roku organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza *Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta* prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnym jednostek organizacyjnych Gminy Gruta oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Gruta:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Gruta w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2018 r. wynosi 221,3605 ha. Łączna wartość gruntów wynosi 3 281 404,88 zł.

Powierzchnia gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta na dzień 31.12.2018 r. wynosi 19,4932 ha.

Łącznie 240,8537 ha.

Aktualny wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Gruta z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne	44,4221	195 123,36
Tereny komunikacyjne (drogi)	142,7563	2 724 322,62
Lasy i zadrzewienia	4,7207	5 836,12
Tereny zabudowane	22,8450	203 495,29
Nieużytki	5,2210	128 783,59
Grunty pod wodami	1,3254	1 003,25
Pozostałe	0,0700	22 840,65
	221,3605	**3 281 404,88**

Tabela nr 1

Dane zostały zweryfikowane zgodnie danymi programu Radix MKO+ i bazą SWDE dotyczącą ewidencji gruntów i budynków.

Aktualny wykaz nieruchomości Skarbu Państwa będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne	0,8682	-
Tereny komunikacyjne (drogi)	0,4411	-
Lasy i zadrzewienia	0,0900	-
Tereny zabudowane	18,0939	-
	19,4932	

Tabela nr 2

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gruta z podziałem na poszczególne miejscowości:

Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha

Annowo	11,19
Boguszewo	15,0494
Dąbrówka Królewska	32,943
Gołębiewko	3,8121
Gruta	43,4441
Jasiewo	7,592
Kitnowo	11,7286
Mełno	9,9198
Nicwałd	16,6905
Okonin	14,0024
Orle	16,3417
Plemięta	11,7110
Pokrzywno	8,0142
Słup	13,682
Wiktorowo	5,2397

Tabela nr 3

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta:

Miejscowość (nazwa)	Ilość lokali	Nr działki ewidencyjnej
Annowo 12 (pałac)	4	78/7
Dąbrówka Królewska 5	5	114/8
Dąbrówka Królewska 1	2	152
Dąbrówka Królewska 38 (Salno)	1	173/7
Gruta 73 (pałac)	15	45/4
Gruta 277 (ośrodek zdrowia)	5	681
Gruta 234 (Mełno)	4	231
Gruta (Mełno 10)	3	23/5
Gruta (Mełno 8)	1	23/15
Gruta (Mełno 9)	1	23/4
Gruta (Mełno 7)	1	23/30
Gruta (Mełno 6)	1	23/30
Jasiewo 1 (pałac)	15	23/11
Kitnowo 46 (pałac)	3	28/8
Nicwałd 60 (klub)	2	63/16
Nicwałd 63	1	42/2
Okonin 81 (po SURiT)	4	6/29

Orle 1 (pałac)	7	138/4
Plemięta (szkoła)	1	88/3
Słup 61	1	269

Tabela nr 4

Gospodarując swoim mieniem Gmina Gruta udostępniła innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe na podstawie umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 14,0259 ha.

Zestawienie dzierżawionych gruntów:

Miejscowość	Nr działki (części)	Wartość działki całkowita	Powierzchnia całej działki	Powierzchnia (ha) dzierżawiona	Wartość dzierżawionej powierzchni	Uwagi
Annowo	78/7	14 171,92	3,8	0,89	3 319,21	nieruchomość rolna
	78/7	14 171,92	3,8	0,23	857,77	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	14 171,92	3,8	0,02	74,59	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	14 171,92	3,8	0,23	857,77	bagno
Boguszewo	86	628,79	0,54	0,54	628,79	ogródki działkowe
	77/7	1 415,94	0,2921	0,04	193,90	ogródki działkowe
	77/7	1 415,94	0,2921	0,07	339,32	ogródki działkowe
	77/7	1 415,94	0,2921	0,03	145,42	ogródki działkowe
	77/7	1 415,94	0,2921	0,09	436,27	ogródki działkowe
	77/7	1 415,94	0,2921	0,06	290,85	ogródki działkowe
Dąbrówka Królewska	173/7	2 142,73	0,2209	0,2209	2 142,73	nieruchomość gruntowa zabudowana
	173/8	353,45	0,4855	0,4855	353,45	nieruchomość gruntowa niezabudowana
Gruta	260/3	1 551,19	0,36	0,36	1 551,19	nieruchomość rolna
	260/14	1 389,77	0,2867	0,2867	1 389,77	nieruchomość rolna
	64/1	4 370,30	0,91	0,91	4 370,30	nieruchomość rolna
	498/2	3 247,81	0,8	0,8	3 247,81	nieruchomość rolna
	264/4	4 602,05	1	1	4 602,05	nieruchomość rolna
Jasiewo	23/17		3,23	0,02		ogródki działkowe przy

		9 646,49			59,73	pałacu
	23/17	9 646,49	3,23	0,0592	176,80	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	9 646,49	3,23	0,19	567,44	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	9 646,49	3,23	0,14	418,11	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	9 646,49	3,23	0,27	806,36	ogródki działkowe przy pałacu
Mełno	23/28			0,038	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/6; 19/7			0,032	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9			0,032	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/28			0,0335	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,054	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/28			0,07	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9			0,03	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9			0,027	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9			0,025	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w

					użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,045	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,06	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,072	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,048	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,02	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,056	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,036	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
3/11			0,0794	384,89	Nieruchomość rolna
23/26			0,035	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w

					użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9			0,017	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9			0,027	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,025	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,062	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,0215	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9			0,03	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9			0,027	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9			0,03	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,02	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
79/2			0,59	-	Nieruchomość dzierżawiona przez Koło Łowieckie
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,058	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,06	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno

23/26			0,036	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5,19/9			0,021	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,04	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,037	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,048	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta

23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,044	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,098	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,04	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,038	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9			0,025	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5 19/9			0,027	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,035	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym

					Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,058	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28			0,048	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5,19/9			0,03	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5,19/9			0,027	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9			0,026	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9			0,036	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,064	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,065	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5,19/9			0,017	-	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26			0,033	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno

						Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,044	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,025	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,1	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26			0,05	-	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
Nicwałd	63/16	9 470,11	0,97	0,0347	338,78	Ogródek działkowy przy budynku żłobka
	63/16	9 470,11	0,97	0,06	585,78	Ogródek działkowy przy budynku żłobka
	127/3	932,66	0,1924	0,1924	932,66	Nieruchomość rolna niezabudowana
	123/2	4 265,78	0,88	0,2	969,50	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	4 265,78	0,88	0,3	1 454,24	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	4 265,78	0,88	0,15	727,12	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	4 265,78	0,88	0,23	1 114,92	Nieruchomość niezabudowana
Słup	59	5 671,54	1,17	0,24	1 163,39	Nieruchomość rolna przy Szkole Podstawowej
	59	5 671,54	1,17	0,425	2 060,17	Nieruchomość rolna przy Szkole Podstawowej
	69	290,84	0,06	0,03	145,42	Nieruchomość niezabudowana
Plemięta	44/10	27,96	0,0891	0,08		Nieruchomość niezabudowana

					34,08	
Okonin	212/1	819,71	0,1691	0,1691	819,71	Nieruchomość niezabudowana
Orle	138/4	20 249,18	3,24	0,79	4 937,30	Nieruchomość rolna
	138/4	20 249,18	3,24	0,15	937,46	ogródki działkowe przy pałacu
	138/4	20 249,18	3,24	0,15	937,46	ogródki działkowe przy pałacu
	138/4	20 249,18	3,24	0,3	1 874,92	ogródki działkowe przy pałacu
				14,0259	**46 247,47**	

Tabela nr 5

- w tym umowy dzierżawy zawarte na podstawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych:

- działka nr 173/8, pow. 0,4855 ha Dąbrówka Królewska;
- działka nr 260/3 i 260/4, pow. 0,6467 ha Gruta;
- działka nr 59 o pow. 0,4250 ha Słup;
- działka nr 498/2, pow. 0,8000 ha Gruta;
- działka nr 264/4, pow. 1,0000 ha Gruta;
- działka nr 138/4, pow. 0,7900 ha Orle
- działka nr 78/7, pow. 0,8900 ha Annowo

Łączna powierzchnia ww. działek 5,0372 ha.

Grunty pod działalność gospodarczą:

Położenie	nr działki	powierzchnia
Gruta	457/3	0,0012 ha
Gruta	485/1	0,0020 ha
Gruta	272/3	0,0050 ha

Tabela nr 6

Grunty o powierzchni 7,8228 ha stanowiące własność Gminy Gruta są to obszary oddane w użytkowanie wieczyste, za które Gmina pobiera opłatę roczną w wysokości 6080,72 zł

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Miejscowość	nr działki	powierzchnia	opłata roczna	Wartość
Annowo	78/14	0,1	18,20 zł	484,74 zł
Dąbrówka	103/1	0,0453	69,00 zł	439,41 zł
Gruta	680	0,0799	8,00 zł	387,31 zł
	271/2	0,5714	283,40 zł	5542,58 zł
	271/1	0,1959	270,00 zł	1900,23 zł

	262/3	0,0323	4,00 zł	313,31 zł
	262/4	0,0672	4,20 zł	
			4,00 zł	
			3,80 zł	
			4,10 zł	
			4,20 zł	651,84 zł
	272/4	0,16	264,00 zł	1387,01 zł
	46/12	0,2958	611,00 zł	2869,26 zł
	46/2	0,0983	131,00 zł	953,51 zł
	46/7	0,1203		2301,00 zł
	46/10	0,0845	113,00 zł	819,65 zł
	46/11	0,1567	211,50 zł	1519,99 zł
	46/3	0,2501	901,40 zł	2425,97 zł
	46/8	0,1995		1935,15 zł
	46/9	0,2181		2115,57 zł
Mełno	90/6	0,59	741,00 zł	3655,34 zł
	90/10	0,22		16,93 zł
	39/1	0,0796	123,00 zł	772,12 zł
Nicwałd	63/17	0,0576		558,72 zł
	63/28	0,91	447,70 zł	8827,00 zł
Okonin	6/27	1,0124	720,00 zł	9820,28 zł
	249/3	0,69	279,00 zł	3919,78 zł
	262/1	0,07	39,00 zł	644,13 zł
	6/9	0,16	45,00 zł	1552,00 zł
Orle	130/9	0,05	51,00 zł	485,00 zł
	131/1	0,1198	76,92 zł	1006,20 zł
Plemięta	134/1	0,05	27,60 zł	485,00 zł
Pokrzywno	149	0,0616	6,20 zł	597,52 zł
	137	0,0555	5,60 zł	269,04 zł
	29/11	0,4442	211,20 zł	2153,25 zł
	144	0,0668	6,70 zł	647,96 zł
Słup	300/1	0,34	300,00 zł	3298,00 zł
Wiktorowo	23/7	0,17	96,00 zł	1649,00 zł
	razem	**7,8228**	**6 080,72 zł**	**66 403,80 zł**

Tabela nr 7

Grunty o powierzchni 19,4901 ha będące przedmiotem wykonywania prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta, za które Gmina uiszcza opłatę roczną w wysokości 13150,11 zł.

Zestawienie gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Gruta:

Obręb	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)

Gruta	23/20	0,1473
	23/21	0,0376
	23/22	0,3771
	23/24	0,1165
	23/25	0,1773
	23/26	3,4636
	23/27	6,8545
	23/28	6,4841
	23/30	0,1053
	30/6	0,0649
	30/8	0,0820
Mełno	19/5	0,1039
	19/6	0,0990
	19/7	0,1113
	19/8	0,0898
	19/9	0,0773
	19/11	0,0735
	65/1	0,4122
	79/2	0,5900
	88/1	0,0106
	88/7	0,0123
RAZEM:		**19,4901**

Tabela nr 8

NABYTE I ZBYTE NIERUCHOMOŚCI W 2018 r.

W 2018 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

1. działka nr 701/3 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,0963 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 9411/2018 z dnia 27.08.2018 r.
2. działka nr 701/4 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1149 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12394/2018 z dnia 06.11.2018 r.
3. działka nr 701/5 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12402/2018 z dnia 06.11.2018 r.
4. działka nr 701/6 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12420/2018 z dnia 06.11.2018 r.
5. działka nr 701/7 Gruta, gmina Gruta, o powierzchni 0,1100 ha – akt notarialny Umowa sprzedaży Repertorium A nr 12410/2018 z dnia 06.11.2018 r.

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 1392/11, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Kosmy i Damiana w Okoninie przejęła następujące grunty stanowiące dotychczas własność Gminy Gruta:
- działka nr 114/1, obręb Okonin, gmina Gruta o powierzchni 0,2000 ha
- działka nr 6/10, obręb Okonin, gmina Gruta o powierzchni 0,3200 ha
- działka nr 68/1, obręb Okonin, gmina Gruta o powierzchni 0,4560 ha

W 2018 roku nabyto w drodze kupna - sprzedaży następujące nieruchomości nieruchomość:
1. działka nr 210/2 o pow. 0,0171 ha oraz działka nr 210/4 o pow. 0,0088 położone w Okoninie, gmina

Gruta – *Akt notarialny Repertorium A nr 9662/2018 Umowa sprzedaży z dnia 03.09.2018 r.*
2. działka nr 51/1 o pow. 0,0051 ha położoną w Mełnie, gmina Gruta - *Akt notarialny Repertorium A nr 12827/2018 Umowa sprzedaży z dnia 15.11.2018 r.*
3. działka nr 45/19 o pow. 0,0034 ha położoną w Mełnie, gmina Gruta - *Akt notarialny Repertorium A nr 12885/2018 Umowa sprzedaży z dnia 16.11.2018 r.*
4. działka nr 50/1 o pow. 0,0075 ha położoną w Mełnie, gmina Gruta - *Akt notarialny Repertorium A nr 12892/2018 Umowa sprzedaży z dnia 16.11.2018 r.*

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2018 – netto

Dochody	**Kwota (zł)**
Najem świetlic wiejskich	21 071,52
Najem lokali mieszkalnych – zwrot za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	61 547,79
Zwrot za centralne ogrzewanie budynki komunalne	40 354,54
Wynajem hali sportowej	5 121,46
Dzierżawa gruntu pod wieżę KPSI	2 517,56
Wynajem gruntów pozostałych	1 661,00
Czynsz dzierżawny grunty	12 214,44
Czynsz dzierżawny nieruchomości pod działalność gospodarczą	63 527,61
Wynajem Sali narad	515,24
Wynajem gruntu BDG Group	1 735,12
Użytkowanie wieczyste gruntów	4 504,75
Sprzedaż drewna	550,37
Sprzedaż nieruchomości gruntowych	121 723,57
Wynajem busa gminnego	40 259,56
Sprzedaż złomu	558,28
Sprzedaż palet	2 525,00
Razem	**380 387,81**

Tabela nr 9

Wykaz inwestycji realizowanych w 2018 roku:

Realizacja wydatków majątkowych za 2018 rok

Lp.	**Nazwa zadania**	**Plan 2018 rok**	**Wykonanie 31.12.2018 r.**	**%**
1.	Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia drenów	37 500,00	36 715,50	97,91
2.	Infrastruktura wodno – ściekowa w Gminie Gruta	75 600,00	63 459,55	83,94

3.	Zakup i montaż dmuchawy napowietrznej	9 000,00	8 867,80	98,53
4.	Zakup strumienic do oczyszczalni ścieków w Mełnie	70 000,00	67 342,73	96,20
5.	Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta	3 752,67	0,00	0,00
6.	Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi Wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno – przygotowanie dokumentacji	61 000,00	54 600,00	89,51
7.	Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	2 000,00	1 047,00	52,35
8.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Rozdroże	25 133,49	16 839,80	67,00
9.	Budowa chodnika Mełno ZZD - Boguszewo	10 000,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 041443C Plemięta-Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445C Wiktorowo – Plemięta od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji	15 000,00	4 305,00	28,70
11.	Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle nr 041406 – naprawa nawierzchni	250 000,00	247 310,50	98,92
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska – Rogóźno Zamek	301 000,00	300 851,96	99,95
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji	10 000,00	9 840,00	98,40
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno	288 000,00	283 994,36	98,61
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 138C.	1 922 781,03	1 919 501,99	99,83
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	24 500,00	12 300,00	50,20
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta	343 900,00	337 435,58	98,12
18.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie	6 000,00	5 000,00	83,33

19.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie – działka nr 673, 41/8 obr. Gruta	4 550,00	2 460,00	54,07
20.	Rewitalizacja	12 000,00	10 332,00	86,10
21.	Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	21 500,00	20 614,02	95,88
22.	Zakup sprzętu do nagłośnienia	30 000,00	25 000,00	83,33
23.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	286 000,00	274 755,85	96,07
24.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 000,00	4 099,48	81,99
25.	Zakup rozpieracza kolumnowego OSP Gruta	15 150,00	15 150,00	100,00
26.	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką	66 000,00	64 857,90	98,27
27.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Sp ZOZ w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
28.	Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów	70 000,00	54 489,00	77,84
29.	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta	40 000,00	36 000,00	90,00
29.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie	7 000,00	6 521,10	93,16
30.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu	10 000,00	10 000,00	100,00
31.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach	24 326,97	23 879,26	98,16
32.	Stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	5 500,00	5 486,66	99,76
33.	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	7 000,00	6 901,00	98,59
34.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	11 000,00	10 914,97	99,23
35.	Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, i w Pokrzywnie.	497 359,00	493 381,50	99,20
36.	Rewitalizacja parku dworskiego	48 960,00	47 267,60	96,54
Razem		**4 636 513,16**	**4 501 522,11**	**97,09**

Tabela nr 10

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach na 2019 rok:

Nr działki	Opis	Położenie	cena według operatu szacunkowego
269	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Słup	18 900,00

Tabela nr 11

Majątek Gminy Gruta według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ (zł)
tereny różne	1 263 600,00
budynki i lokale	15 878 106,96
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 414 837,38
kotły i maszyny energetyczne	72 177,90
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	177 252,51
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	48 715,50
urządzenia techniczne	266 401,93
środki transportu	1 481 415,20
narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	78 184,43
grunty	3 281 404,88
	RAZEM: **45 962 096,69**
OŚWIATA	
Przedszkole w Mełnie	7 274,44
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Dąbrówka Królewska	7 770,51
Szkoła Podstawowa w Grucie	66 581,39
Szkoła Podstawowa Boguszewo	17 506,19
Szkoła Podstawowa Nicwałd	24 470,34
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	18 496,70
Szkoła Podstawowa w Słupie	18 723,21
	RAZEM: **160 822,78**
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	RAZEM: **0,00**

Tabela nr 12

Sporządziły:
Magdalena Wrzos, Dorota Holińska

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ksiąg rachunkowych oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2018 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Gminnego Centrum Kultury w Grucie.

Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski

Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 31.12.2018 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:
- wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wykonanie wydatków według działów i rozdziałów wydatków.

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

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

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

Uchwalony na 2018 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. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie
- Przedszkole Samorządowe w Mełnie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek w Nicwałdzie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

Samorządowe zakłady budżetowe:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie

Instytucje Kultury:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie