

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 rok jak poniżej:

1) Dochody:

a) plan po zmianach 29 707 689,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 28 953 055,29 zł,
- dochody majątkowe 754 634,06 zł

b) wykonanie 29 223 586,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 29 064 993,04 zł,
- dochody majątkowe 158 593,76 zł

2) Wydatki:

a) plan po zmianach 30 637 689,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 424 699,55 zł,
- wydatki majątkowe 3 212 989,80 zł

b) wykonanie 28 690 294,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 769 881,42 zł,
- wydatki majątkowe 2 920 413,57 zł

3) Wynik finansowy budżetu

a) plan po zmianach - 930 000,00 zł

b) wykonanie 533 539,09 zł

4) Przychody

a) plan 1 548 794,28 zł

b) wykonanie 1 848 941,95 zł

5) Rozchody

a) plan 18 794,28 zł

b) wykonanie 618 794,28 zł

6) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Przychody 867 765,66 zł Koszty 774 677,96 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 9 303 879,89 zł
- wykonanie 9 197 699,04 zł

b) wydatki:

- plan po zmianach 9 303 879,89 zł

- wykonanie 9 197 699,04 zł

8) Dotacje udzielone z budżetu:

a) plan po zmianach 1 403 940,00 zł

b) wykonanie 1 391 657,15 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

Halina Kowalkowska

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 j.s.t. 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 w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie oraz samorządowych Instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Gminnego Centrum Kultury w Grucie

*Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

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

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

Uchwalony na 2017 rok budżet Gminy Gruta realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Informacje ogólne

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2017 roku była uchwała Nr XX/145/16 z dnia 29.12.2016 rok.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2017 roku polegała na:

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

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr XX/145/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami do 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	25 369 544,72	29 707 689,35
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	24 863 928,72	28 953 055,29
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	160 715,15
2. dochody majątkowe w tym:	505 616,00	754 634,06
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	505 616,00	728 634,06
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	505 616,00	580 307,15
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 000,00
WYDATKI	25 769 544,72	30 637 689,35
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	23 416 544,72	27 424 699,55
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 623 894,72	17 058 746,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 718 324,00	9 107 915,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 905 570,72	7 950 830,62
- dotacje na zadania bieżące	619 000,00	681 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903 650,00	9 334 832,33
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	123 921,15
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	270 000,00	225 900,00
- wydatki majątkowe	2 353 000,00	3 212 989,80
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 353 000,00	3 212 989,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	800 000,00	664 592,00
Wynik budżetu - Deficyt	-400 000,00	-930 000,00
Przychody	1 018 794,28	1 548 794,28
-zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 018 794,28	1 018 794,28
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	530 000,00
Rozchody	618 794,28	618 794,28
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	618 794,28	618 794,28
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

Zmiany do budżetu w 2017 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w 2017 roku lub, w których dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w budżecie.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszeni		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	1 738 261,74	-69 175,47	1 669 086,27
1.	Uchwała Nr XXI/154/17 z dnia 24.02.2017 r.	95 224,00	-179 500,00	-84 276,00
2.	Uchwała Nr XXII/157/17 z dnia 31.03.2017 r.	159 222,00	28 967,00	188 189,00
3.	Uchwała Nr XXIII/167/17 z dnia 30.05.2017 r.	431 957,00	0,00	431 957,00
4.	Uchwała Nr XXIV/176/17 z dnia 05.07.2017 r.	366 300,00	58 497,71	424 797,71
5.	Uchwała Nr XXV/178/17 z dnia 18.09.2017 r.	382 085,59	0,00	382 085,59
6.	Uchwała Nr XXVI/190/17 z dnia 09.11.2017 r.	119 133,15	21 220,00	140 353,15
7.	Uchwała Nr XXVII/196/17 z dnia 15.12.2017 r.	184 340,00	1 639,82	185 979,82
II	Zarządzenie Wójta	668 130,00	2 000 928,36	2 669 058,36
1.	Zarządzenie Nr 08/2017 z dnia 01.02.2017 r.	0,00	607,67	607,67
2.	Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 10.02.2017 r.	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 10.04.2017 r.	207 759,00	607,67	208 366,67
4.	Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 26.04.2017 r.	0,00	591 553,35	591 553,35
5.	Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 14.06.2017 r.	0,00	2 231,00	2 231,00
6.	Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 10.07.2017 r.	49 000,00	543,06	49 543,06
7.	Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 18.07.2017 r.	66 396,00	84 900,00	151 296,00
8.	Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 25.07.2017 r.	0,00	16 928,83	16 928,83
9.	Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 16.08.2017 r.	0,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.	0,00	-1 687,00	-1 687,00
11.	Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 25.09.2017 r.	0,00	67,00	67,00
12.	Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 29.09.2017 r.	0,00	-247,58	-247,58
13.	Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 05.10.2017 r.	7 435,00	1 460,00	8 895,00
14.	Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 12.10.2017 r.	71 975,00	367 368,38	439 343,38
15.	Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 30.10.2017 r.	169 737,00	182 714,98	352 451,98
16.	Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 09.11.2017 r.	92 764,00	641 773,00	734 537,00
17.	Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 21.11.2017 r.	0,00	-7 542,00	-7 542,00
18.	Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 07.12.2017 r.	3 064,00	119 650,00	122 714,00
19.	Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 20.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 29.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00
	RAZEM /I+II/	2 406 391,74	1 931 752,89	4 338 144,63

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejsze		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	2 268 261,74	-69 175,47	2 199 086,27
1.	Uchwała Nr XXI/154/17 z dnia 24.02.2017 r.	95 224,00	-179 500,00	-84 276,00
2.	Uchwała Nr XXII/157/17 z dnia 31.03.2017 r.	159 222,00	28 967,00	188 189,00
3.	Uchwała Nr XXIII/167/17 z dnia 30.05.2017 r.	961 957,00	0,00	961 957,00
4.	Uchwała Nr XXIV/176/17 z dnia 05.07.2017 r.	366 300,00	58 497,71	424 797,71
5.	Uchwała Nr XXV/178/17 z dnia 18.09.2017 r.	382 085,59	0,00	382 085,59
6.	Uchwała Nr XXVI/190/17 z dnia 09.11.2017 r.	119 133,15	21 220,00	140 353,15
7.	Uchwała nr XXVII/196/17 z dnia 15.12.2017 r.	184 340,00	1 639,82	185 979,82
II	Zarządzenie Wójta	668 130,00	2 000 928,36	2 669 058,36
1.	Zarządzenie Nr 08/2017 z dnia 01.02.2017 r.	0,00	607,67	607,67
2.	Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 10.02.2017 r.	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 10.04.2017 r.	207 759,00	607,67	208 366,67
4.	Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 26.04.2017 r.	0,00	591 553,35	591 553,35
5.	Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 14.06.2017 r.	0,00	2 231,00	2 231,00
6.	Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 10.07.2017 r.	49 000,00	543,06	49 543,06
7.	Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 18.07.2017 r.	66 396,00	84 900,00	151 296,00
8.	Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 25.07.2017 r.	0,00	16 928,83	16 928,83
9.	Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 16.08.2017 r.	0,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.	0,00	-1 687,00	-1 687,00
11.	Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 25.09.2017 r.	0,00	67,00	67,00
12.	Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 29.09.2017 r.	0,00	-247,58	-247,58
13.	Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 05.10.2017 r.	7 435,00	1 460,00	8 895,00
14.	Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 12.10.2017 r.	71 975,00	367 368,38	439 343,38
15.	Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 30.10.2017 r.	169 737,00	182 714,98	352 451,98
16.	Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 09.11.2017 r.	92 764,00	641 773,00	734 537,00
17.	Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 21.11.2017 r.	0,00	-7 542,00	-7 542,00
18.	Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 07.12.2017 r.	3 064,00	119 650,00	122 714,00
19.	Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 20.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 29.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00
	RAZEM /I+II/	2 936 391,74	1 931 752,89	4 868 144,63

Na zmiany w budżecie w 2017 roku miały wpływ:

Rozdział -01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - wpłaty mieszkańców stanowiące udział w inwestycji	687 456,20 700,00
Rozdział –60016 - wpływy z tytułu różnych dochodów - pomniejszono kwotę przyznanej pomocy o 86 024,00 zł, z uwagi na niższe wydatki, jakie poniesiono na przebudowę drogi gminnej Nr 04143C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C; - dofinansowania do zadania polegającego na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Wiktorowo	2 000,00 -86 024,00 74 390,00
Rozdział – 70005 – zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00 10 000,00 600,00
Rozdział – 71095 – dotacja dot. projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023”	39 024,00
Rozdział – 75011 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ...	1 484,00
Rozdział -75023 – zwiększono plan dochodów dot. rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie do zakupu autobusu do transportu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”.	6 000,00 25 500,00 169 519,80
Rozdział – 75615 - podatek od nieruchomości - podatek od czynności cywilnoprawnych	172 100,00 10 200,00
Rozdział – 75616 - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat	9 000,00 50 000,00 1 000,00
Rozdział 75618 - opłata skarbową od czynności urzędowych - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - wpływy z różnych opłat	3 000,00 2 542,57 2 000,00
Rozdział 75621 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000,00 17 000,00
Rozdział -75801- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok	303 155,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Rozdział 75814 – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych	24 000,00
- zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	78 074,74
Rozdział -80101 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00
- wpływy z różnych dochodów	500,00
- środki na realizację Programu ERASMUS+	84 891,15
- plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	59 482,03
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	20 100,00
- dotacji na realizację zadania realizowanego w szkołach -"Bezpieczna +".	6 000,00
- z przeznaczeniem na realizację zadania - "Aktywna tablica";	69 737,00
Rozdział -80104 -wpływy z pozostałych odsetek	100,00
- wpływy z różnych dochodów	100,00
- zwiększono plan dochodów dot. opłaty za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mełnie.	27 000,00
Rozdział -80103, 80104- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok	159 222,00
Rozdział – 80148 – zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłat za posiłki wydawane w stołówce szkolnej	-12 000,00
Rozdział 80110 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00
- wpływy z różnych dochodów	400,00
- plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	16 474,46
Rozdział 85203 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00
- wpływy z różnych dochodów	100,00
- zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	2 282,00
- zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	14 832,00
Rozdział -85213- zmniejszono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	4 220,00
Rozdział -85214- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	152 341,00
Rozdział -85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 048,52
Rozdział – 85216 - zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	75 958,00

Rozdział – 85219 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	4 600,00 500,00 100,00
Rozdział – 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze	278 100,00
Rozdział - 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	83 500,00
Rozdział 85395 - dofinansowanie projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta"	36 800,00
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - plan dochodów z tytułu wpłat na wypoczynek dzieci w miejscowości Piła Młyn	307 759,00 6 000,00
Rozdział – 85501 – zwiększono plan dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze	588 223,00
Rozdział 85502 - wpływy z pozostałych odsetek - zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna wraz z kosztami obsługi	100,00 274 213,00
Rozdział - 85503 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	203,68
Rozdział 85504 – zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.	7 435,00
Rozdział 85505 - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych dochodów	100,00 100,00
Rozdział - 90002 - przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	24 160,48 1 000,00
Rozdział 90004 – przyznano dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia terenów gminy Gruta" - wpływy z różnych dochodów	10 000,00 500,00
Rozdział 90019 - zwiększono plan dochodów z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska	1 540,00

Rozdział 92109 – zwiększono plan dochodów z tytułu najmu świetlic wiejskich	10 000,00
Rozdział 92595 – dotacja celowa na rewitalizację parku dworskiego w miejscowości Gruta	40 000,00
Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy	530 000,00
Razem	4 868 144,63

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

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta zmieniających przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2017 rok oraz wysokość planowanego deficytu

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

Budżet Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2017 rok po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **plan po stronie dochodów 29 707 689,35 zł**
(wzrost o 4 338 144,63 zł, tj. 17,10 % pierwotnego planu),
- **plan po stronie wydatków 30 637 689,35 zł**
(wzrost o 4 868 144,63 zł, tj. o 18,89 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 1 548 794,28 zł**
(wzrost o 530 000,00 zł do pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 618 794,28 zł**
(bez zmian).

**Dochody budżetu Gminy Gruta na 31.12.2017 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	689 156,20	690 584,20	100,21
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 399,82	113,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	833 000,00	833 000,00	762 600,79	91,55
600	Transport i łączność	505 616,00	495 982,00	76 390,00	15,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 242,00	162 842,00	166 561,31	102,28
710	Działalność usługowa	1 800,00	40 824,00	40 823,08	100,00
750	Administracja publiczna	113 300,00	315 803,80	155 586,62	49,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 465 669,72	6 082 512,29	6 548 308,35	107,66
758	Różne rozliczenia	8 732 990,00	9 138 219,74	9 139 817,93	100,02
801	Oświata i wychowanie	188 000,00	620 606,64	618 325,69	99,63
852	Pomoc społeczna	1 253 400,00	1 872 081,52	1 828 223,47	97,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	313 759,00	153 340,91	48,87
855	Rodzina	6 927 700,00	7 798 074,68	7 719 968,74	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 500,00	1 238 700,48	1 213 599,83	97,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	25 000,00	28 457,56	113,83
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	40 000,00	39 471,50	98,68
	Ogółem dochody	25 369 544,72	29 707 689,35	29 223 586,80	98,37

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
na 31.12.2017 rok**

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości /kwota główna + odsetki/	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2017 r.	
Razem skutki	383 591,64	0,00	36 729,40	191 727,39	612 048,43
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	317 094,90	0,00	11 866,00	191 364,60	520 325,50
- osoby prawne	64 830,38	0,00	0,00	191 364,60	256 194,98
- osoby fizyczne	252 264,52	0,00	11 866,00	0,00	264 130,52
<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	10 564,00	0,00	10 564,00
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	10 564,00	0,00	10 564,00
<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	66 496,74	0,00	0,00	0,00	66 496,74
- osoby prawne	3 755,65	0,00	0,00	0,00	3 755,65
- osoby fizyczne	62 741,09	0,00	0,00	0,00	62 741,09
<i>Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	14 299,40	362,79	14 662,19
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	14 299,40	362,79	14 662,19
Udział %	62,67	0,00	6,00	31,33	100,00

Na 31.12.2017 rok łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **612 048,43 zł**. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota **383 591,64 zł** oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności, kwota **191 727,39 zł**. Powyższe stanowi **94,00 %** ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **37,33 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w indywidualnych decyzjach **16,08 %**.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowiły w indywidualnych decyzjach Wójta **83,92 %**.

**Wydatki budżetu Gminy Gruta na
31.12.2017 rok wg działów i
rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 260 931,72	2 468 478,76	2 388 498,54	96,76
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 228 431,72	1 748 522,56	1 671 606,30	95,60
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 994,24	99,72
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	26 941,80	89,81
	01095	Pozostała działalność	0,00	687 456,20	687 456,20	100,00
600		Transport i łączność	1 673 300,00	2 126 176,74	1 862 399,03	87,60
	60013	Drogi publiczne	16 100,00	70 100,00	16 061,75	22,92
	60014	Drogi publiczne	4 100,00	54 100,00	53 938,45	99,71
	60016	Drogi publiczne gminne	1 653 100,00	2 001 976,74	1 792 398,83	89,54
630		Turystyka	7 000,00	8 700,00	6 454,70	74,20
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	8 700,00	6 454,70	74,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00	273 000,00	258 855,30	94,82
	70005	Gospodarka gruntami i	247 000,00	273 000,00	258 855,30	94,82
710		Działalność usługowa	38 000,00	34 230,00	22 587,28	65,99
	71004	Plany zagospod. przetrz.	36 200,00	30 200,00	18 557,28	61,45
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
720		Informatyka	1 600,00	1 600,00	456,04	28,51
	72095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	456,04	28,51
750		Administracja publiczna	2 354 288,00	2 608 531,80	2 507 752,59	96,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 988,00	150 472,00	143 756,47	95,54
	75022	Rady gmin	85 300,00	88 800,00	82 725,16	93,16
	75023	Urzędy gmin	2 042 100,00	2 266 659,80	2 189 085,60	96,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	58 600,00	48 421,21	82,63
	75095	Pozostała działalność	43 900,00	44 000,00	43 764,15	99,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	591 600,00	906 460,00	886 158,24	97,76
	75405	Komendy powiat. Policji	5 000,00	2 560,00	2 560,00	100,00
	75411	Komendy pow. Pańs. Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	3 995,74	99,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 100,00	899 300,00	879 104,26	97,76
	75414	Obrona cywilna	500,00	600,00	498,24	83,04
757		Obsługa długu publiczn.	270 000,00	225 900,00	224 248,23	99,27
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	270 000,00	225 900,00	224 248,23	99,27
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 251 186,00	8 012 161,05	7 267 737,70	90,71
	80101	Szkoły podstawowe	3 593 706,00	4 345 311,72	3 853 291,85	68,92
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	365 560,00	428 758,73	295 469,79	68,92
	80104	Przedszkola	616 355,00	708 677,00	668 665,71	94,36
	80110	Gimnazja	1 911 642,00	1 655 050,60	1 643 848,17	99,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 800,00	491 240,00	475 191,02	96,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	41 454,00	41 454,00	14 885,20	35,91
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	99 000,00	98 112,33	99,11
	80150	Realizacja zadań wymagających ...	185 500,00	185 500,00	185 500,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	57 169,00	57 169,00	32 773,63	57,33
851		Ochrona zdrowia	118 000,00	115 551,73	114 177,42	98,81
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	86 551,73	85 177,42	98,42
852		Pomoc społeczna	1 969 650,00	2 634 531,52	2 578 519,82	97,88
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00	222 270,00	221 704,65	99,75
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	397 514,00	397 514,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	59 220,00	57 925,54	97,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	667 341,00	662 147,18	99,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	38 378,52	37 890,16	98,73
	85216	Zasiłki stałe	105 000,00	180 958,00	175 543,42	97,01
	85219	Ośrodki pomocy	433 950,00	446 048,00	437 207,63	98,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	120 800,00	405 830,00	377 036,05	92,91
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 500,00	215 972,00	210 551,19	97,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	27 000,00	65 300,00	37 092,11	56,81
	85395	Pozostała działalność	27 000,00	65 300,00	37 092,11	56,81
854		Edukacyjna opieka	245 692,00	540 673,85	351 879,17	65,09
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00	154 114,85	150 236,72	97,49
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	31 000,00	28 800,00	16 775,25	58,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	357 759,00	184 867,20	51,68
855		Rodzina	7 272 200,00	8 190 378,42	8 046 695,10	98,25
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 212 400,00	4 799 153,00	4 762 400,23	99,24
	85502	Świadczenia rodzinne ...	2 639 000,00	2 906 683,00	2 868 233,97	98,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,68	203,68	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

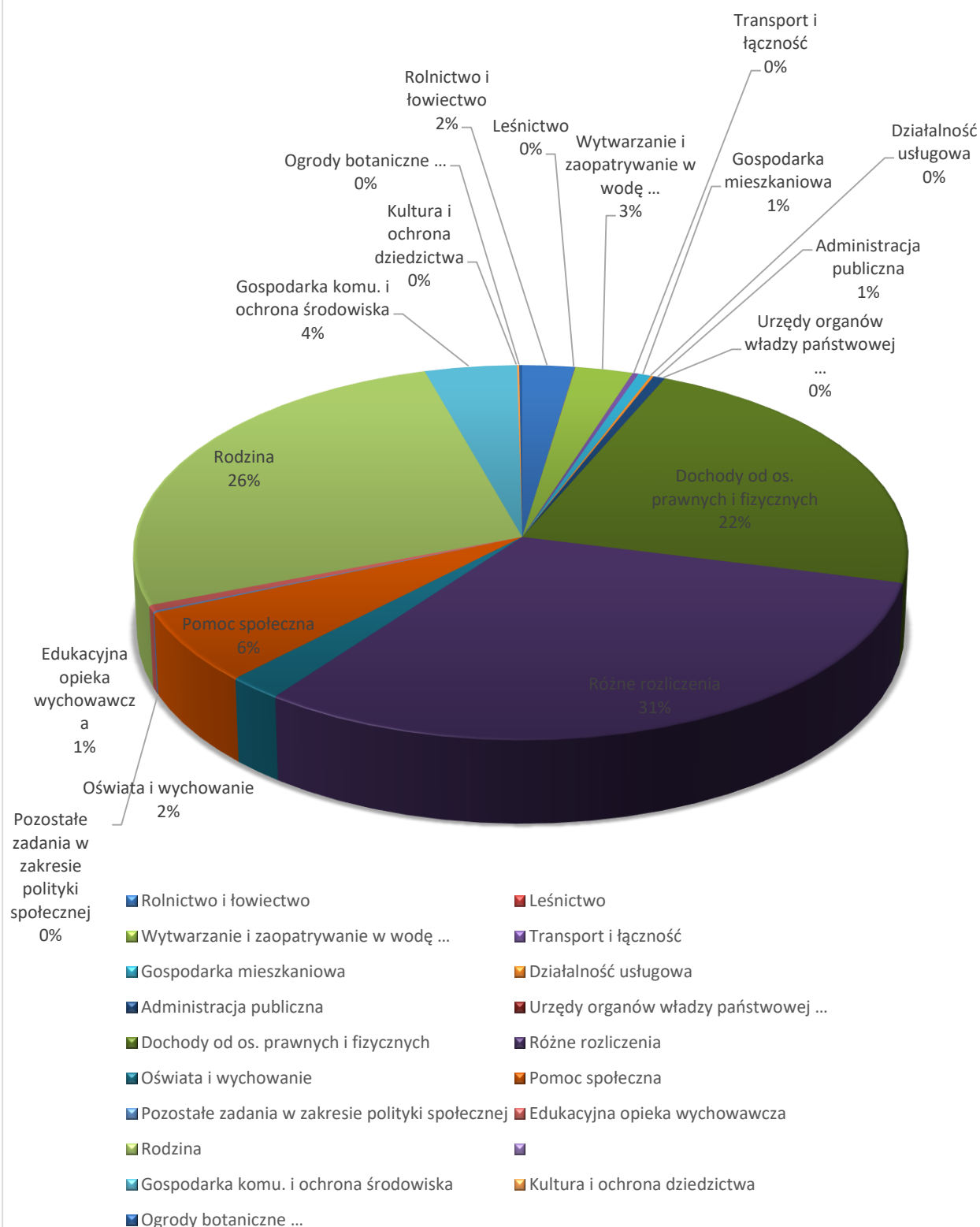
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie	%
	85504	Wspieranie rodziny	45 100,00	52 535,00	34 102,91	64,92
	85505	Tworzenie i funkcji. żłobków	196 700,00	256 803,74	209 754,52	81,68
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	19 395,20	96,98
	85510	Działalność placówek opiek-wychowawcz	130 000,00	130 000,00	128 466,29	98,82
	85595	Pozostała działalność	29 000,00	25 000,00	24 138,30	96,56
900		Gospodarka komu. i ochrona środowiska	1 396 870,00	1 502 088,48	1 352 314,32	90,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	1 000,00	85,45	8,55
	90002	Gospodarka odpadami	853 770,00	948 788,48	858 319,91	90,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	3 178,86	24,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	41 500,00	40 450,30	97,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	2 600,00	2 600,00	2 128,00	81,85
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	63 000,00	55 881,20	88,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	219 000,00	219 000,00	215 266,63	98,30
	90095	Pozostała działalność	216 000,00	213 200,00	177 003,97	83,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	537 500,00	568 000,00	549 609,25	96,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	337 500,00	364 000,00	345 609,30	94,95
	92116	Biblioteki	190 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	9 999,95	100,00
925		Ogrody bot. ...	0,00	60 000,00	52 566,60	87,62
	92595	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	52 566,60	87,62
926		Kultura fizyczna i sport	406 400,00	194 600,00	180 966,55	93,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	38 200,00	34 440,00	90,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	97 377,50	97,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 400,00	36 400,00	29 649,05	81,46
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50
		OGÓLEM WYDATKI	25 769 544,72	30 637 689,35	28 690 294,99	93,64

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31.12.2017 rok**

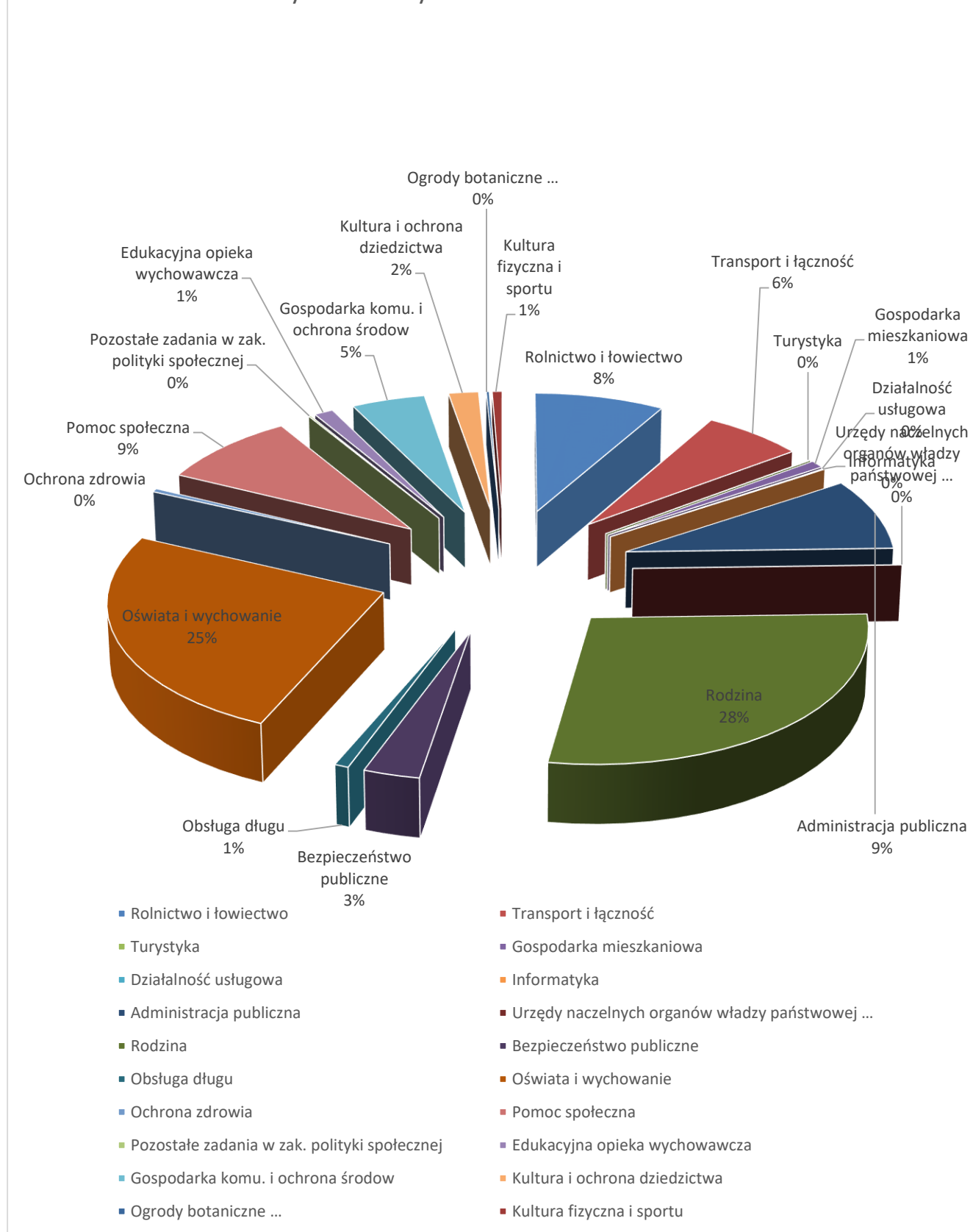
Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 584,20	2,36	2 388 498,54	8,32
020	Leśnictwo	3 399,82	0,01	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	762 600,79	2,61	0,00	0,00
600	Transport i łączność	76 390,00	0,26	1 862 399,03	6,49
630	Turystyka	0,00	0,00	6 454,70	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 561,31	0,57	258 855,30	0,90
710	Działalność usługowa	40 823,08	0,14	22 587,28	0,08
720	Informatyka	0,00	0,00	456,04	0,00
750	Administracja publiczna	155 586,62	0,53	2 507 752,59	8,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	886 158,24	3,09
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 548 308,35	22,41	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	224 248,23	0,78
758	Różne rozliczenia	9 139 817,93	31,28	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	618 325,69	2,12	7 267 737,70	25,33
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	114 177,42	0,40
852	Pomoc społeczna	1 828 223,47	6,26	2 578 519,82	8,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 800,00	0,13	37 092,11	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 340,91	0,52	351 879,17	1,23
855	Rodzina	7 719 968,74	26,42	8 046 695,10	28,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 599,83	4,15	1 352 314,32	4,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 457,56	0,10	549 609,25	1,92
925	Ogrody botaniczne ...	39 471,50	0,14	52 566,60	0,18
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	180 966,55	0,63
		29 223 586,80	100,00	28 690 294,99	100,00

Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią **subwencje 31,28 %**, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 32,68 %** oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 22,41 %** . **Powyższe stanowi 86,37 % ogółu dochodów.**

Wykonanie dochodów na 31.12.2017 rok



Wykonanie wydatków na 31.12.2017 rok



Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2017 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 37,04%** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 25,33 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 62,37 % ogółu wydatków.**

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Gminy Gruta na 31.12.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	29 707 689,35	29 223 586,80
w tym		
Dochody bieżące	28 953 055,29	29 064 993,04
Dochody majątkowe	754 634,06	158 593,76
WYDATKI	30 637 689,35	28 690 294,99
w tym		
Wydatki bieżące	27 424 699,55	25 769 881,42
Wydatki majątkowe	3 212 989,80	2 920 413,57
DEFICYT/NADWYŻKA	-930 000,00	533 291,81
Przychody ogółem	1 548 794,28	1 848 941,95
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	1 018 794,28	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	530 000,00	1 848 941,95
Rozchody ogółem	618 794,28	618 794,28
z tego:		
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 794,28	618 794,28

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości **29 707 689,35 zł** został wykonany na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **29 223 586,80 zł**, tj. na poziomie **98,37 %** kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące **6 548 308,35 zł**, tj. **22,41 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencje stanowiąca **31,28 %** ogółu dochodów i składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą.

Pomocą społeczną objętych jest około 1 125 mieszkańców na 6 500 ogółem, dlatego udział dochodów z tytułu dotacji jest znaczący.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **30 637 689,35 zł**, na 31.12.2017 r. wykonane zostały w kwocie **28 690 294,99 zł**, tj. **93,64 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852, dział 854, dział 855) bo **38,27 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i

wychowania stanowiły kwotę **7 267 737,70 zł (25,33%** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **8,74 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok w wysokości **3 212 989,80 zł**, na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonane zostały w kwocie **2 920 413,57 zł**, tj. **90,89 %** kwoty planowanej.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **9 303 879,89 zł**, wykonane zostały w wysokości **9 197 699,04 zł** co stanowi **98,86 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **9 303 879,89 zł**, wykonane zostały w wysokości **9 197 699,04 zł** co stanowi **98,86 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości **86 542,57 zł**, wykonane zostały w kwocie **85 373,12 zł**, tj. **98,65 %** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2017 roku w wysokości **86 551,73 zł**, wykonane zostały w kwocie **85 177,42 zł**, tj. **98,41 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2017 roku w wysokości **1 403 940,00 zł**, wykonane zostały na 31.12.2017 r. w kwocie **1 391 657,15 zł**, tj. **99,13 %** kwoty planowanej.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości **930 000,00 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **533 291,81 zł**.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości **1 548 794,28 zł**. wykonane zostały w kwocie **530 000,00 zł**

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

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 7 562 117,16 zł.**

W 2017 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 843 042,51 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 618 794,28 zł,
- spłatę odsetek 224 248,23 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	262 857,16	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	4 556 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	156 760,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno
Nr 19603/71879/2013	2 074 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	512 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

7 562 117,16

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

<i>Zobowiązania wymagalne</i>	
- jednostek budżetowych	0,00 zł
- zakładu budżetowego	0,00 zł

<i>Zobowiązania niewymagalne</i>	
- jednostek budżetowych	728 991,32 zł
- zakładu budżetowego	210 168,69 zł

Należności

<i>Należności wymagalne</i>	
- jednostek budżetowych	1 762 713,22 zł
- zakładu budżetowego	78 592,10 zł

<i>Należności niewymagalne</i>	
- jednostek budżetowych	349 159,21 zł
- zakładu budżetowego	4 635,43 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

	30.06.2017 r.	31.12.2017 r.
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	468,10	211,20
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	2 357,60	2357,60
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne	1 476,81	1 544,36
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne	0,00	0,00
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	133 352,72	154 987,71
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	91 850,79	86 546,72
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	2 866,00	30,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	107 263,30	79 727,21
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	8,00	0,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	801,00	617,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	11 150,00	10 942,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	15 581,28	17 536,68
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. fizyczne	112 728,09	111 425,27
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. prawne	1 181,00	935,00
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	173 096,78	159 484,17
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	112 771,81	100 130,90
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	154 744,07	154 311,63
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	635 202,27	670 507,35

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2017 rok

Dotacje celowe

Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i leśnictwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	687 456,20	687 456,2	100,00
		RAZEM	0,00	687 456,20	687 456,20	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 200,00	58 684,00	58 684,00	100,00
		RAZEM	57 200,00	58 684,00	58 684,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00
		RAZEM	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	59 482,03	58 569,36	98,47
	80110	Gimnazja	0,00	16 474,46	15 974,48	96,97
		RAZEM	0,00	75 956,49	74 543,84	98,14
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	397 514,00	397 514,00	100,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	42 954,00	42 088,89	97,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 048,52	1 561,04	76,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	339 600,00	311 299,58	91,67
		RAZEM	477 900,00	782 116,52	752 463,51	96,21
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 207 200,00	4 795 423,00	4 758 720,05	99,23
	85502	Świadczenia rodzinne,	2 628 500,00	2 902 713,00	2 864 300,76	98,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,68	203,68	100,00
		RAZEM	6 835 700,00	7 698 339,68	7 623 224,49	59,74
		OGÓLEM	7 372 127,00	9 303 879,89	9 197 699,04	98,86

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	687 456,20	687 456,20	100,00
		RAZEM	0,00	687 456,20	687 456,20	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 200,00	58 684,00	58 684,00	100,00
		RAZEM	57 200,00	58 684,00	58 684,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00
		RAZEM	1 327,00	1 327,00	1 327,00	100,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	59 482,03	58 569,36	98,47
	80110	Gimnazja	0,00	16 474,46	15 974,48	96,97
		RAZEM	0,00	75 956,49	74 543,84	98,14
852		Pomoc społeczne				
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	397 514,00	397 514,00	100,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	42 954,00	42 088,89	97,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 048,52	1 561,04	76,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	339 600,00	311 299,58	91,67
		RAZEM	477 900,00	782 116,52	752 463,51	96,21
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 207 200,00	4 795 423,00	4 758 720,05	99,23
	85502	Świadczenia rodzinne ...	2 628 500,00	2 902 713,00	2 864 300,76	98,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,68	203,68	100,00
		RAZEM	6 835 700,00	7 698 339,68	7 623 224,49	99,02
		OGÓLEM	7 372 127,00	9 303 879,89	9 197 699,04	98,86

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 31.12.2017 roku na realizację wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 687 456,20 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Łącznie złożono 557 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 2017 roku dotację w wysokości 58 684,00 zł. Pozostałe koszty ponoszone są ze środków własnych gminy. Kwota wydatków poniesiona ze środków własnych, a niezwrócona przez dysponenta środków budżetu państwa to 5 028,43 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty z przeznaczeniem na szkoły podstawowe w 2017 roku gmina zrealizowała dotację w wysokości 58 569,36 zł. Dotacja została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 801 rozdział 80110 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty z przeznaczeniem na gimnazja w 2017 roku gmina zrealizowała dotację w wysokości 15 974,48 zł. Dotacja została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 rozdział 85203 § 2010

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 397 514,00 zł. Dotacja została wykorzystana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Zadaniem placówki jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone jest wiele zajęć m.in. rehabilitacja, poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening funkcjonowania w życiu codziennym, terapia zajęciowa. Powyższe przyczyniło się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej pensjonariuszy.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2017 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 2. 651 478,18 zł, natomiast kwotę 73.843,71 zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 138.978,87 zł. Ponadto ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty zatrudnienia pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości 3.933,21 zł. W 2017 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 426 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 30 rodzin. Wypłacono 5601 zasiłków rodzinnych, 3122 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1841 zasiłków pielęgnacyjnych, 307 świadczeń pielęgnacyjnych, 180 zasiłków specjalnych opiekuńczych, 58 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie 313, liczba opłaconych składek wynosi 415 oraz 685 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 4 688 394,14 zł, natomiast kwota 70.325,91 zł są to koszty obsługi. W pierwszym półroczu 2017 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 457 rodzin. Wypłacono 9004 świadczeń wychowawczych 500+.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Dotacja celowa w wysokości 203,68 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W 2017 roku. wydano 58 kart dużej rodziny.

Dział 852 rozdział 85213 § 2010

Z otrzymanej w 2017 roku dotacji wydatkowano kwotę 42.088,89 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 87 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Dotacja w 2017 roku w wysokości 311.299,58 zł przeznaczona została na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017 roku opieką objętych było 40 osób.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2017 roku. wyniosły 1. 530,44zł, oraz 30,60 zł na koszty obsługi z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 0
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 1.233,79
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 296,65

Dotacje celowe na zadania własne

Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Kwota 6 000,00 przeznaczona na realizację projektu: „Bezpieczna+” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorski Nr WFB.I.3120.3.46.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"

Kwota 69 737,00 zrealizowana na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"

Kwota 19 899,57 wydana na wyposażenie gabinetów lekarskich w 3 szkołach podstawowych na terenie Gminy Gruta tj.: Gruta, Boguszewo, Nicwałd zgodnie ze zwiększeniem datacji celowych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorski z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Łącznie: 95 636,57 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 66 900,00 zł. Dotację wykonano w kwocie 65 590,01 i wykorzystano na utrzymanie 5 oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 92 322,00 zł. Dotację wykonano w kwocie 90 514,45 i wykorzystano na utrzymanie oddziału zero w Przedszkolu Samorządowym.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Z otrzymanej w 2017 roku dotacji wydatkowano kwotę 15.836,65 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za 34 osób pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

W 2017 roku na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę w wysokości 577.341,00 zł. Dodatkowo z budżetu gminy na zasiłki celowe wydano kwotę wysokości 84.806,18 zł z pomocy skorzystało 235 rodzin.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Na wypłatę zasiłków stałych 2017 wydatkowano kwotę w wysokości 175.543,42 zł. Z pomocy skorzystało 34 rodzin.

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie w 2017r., przeznaczył otrzymaną dotację w wysokości 124.600,00 zł na częściową refundację zatrudnionych pracowników. Ze środków własnych na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę w wysokości 312.607,63 zł.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Na dzień 31.12.2017r. z otrzymanej dotacji w kwocie 155 000,00 zł oraz środków własnych gmina wydatkowała kwotę w wysokości 138.052,40 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kwotę 62.000,00 zł na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Łącznie na realizację zadania wydano kwotę 210.551,19 zł.

Wkład własny w wysokości 22,5% wyniósł 45 000,00 zł., a wkład z budżetu państwa w wysokości 77,5% wyniósł 155.000,00 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe wydatkowała kwotę 10 551,19 zł Z programu tego skorzystało 178 rodzin, w tym 589 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 184.867,20 zł. Na dzień 31-12-2017r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 147.893,76 zł, co stanowiło 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel w wysokości 20% wydatkowano kwotę 36.973,44 zł.

Dział 855 rozdział 85504 § 2030

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie przeznaczył w 2017 roku, otrzymaną dotację na częściową refundację zatrudnionego asystenta rodziny w wysokości 7.435,00zł. Ponadto ze środków własnych na wynagrodzenia z pochodnymi oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracownika wydatkowano kwotę w wysokości 26.667,91 zł.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	290 000,00	290 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	194 000,00	194 000,00	100,00
RAZEM			484 000,00	484 000,00	100,00
Dotacje celowe					
600	60014	Dotacja celowa dla powiatu – remont nawierzchni	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75405	Wpłata na Państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji	2 560,00	2 560,00	100,00
851	85149	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – współfinansowanie programu profilaktyki zakażeń	9 000,00	9 000,00	100,00
853	85395	Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa...”	6 560,00	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			76 420,00	69 821,96	91,37
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej – „Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego”	4 000,00	3 995,74	99,89
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie – wymiana oświetlenia oraz montaż klimatyzacji	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM			24 000,00	23 995,74	99,98
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820					
926	92604	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	58 000,00	100,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mielnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92604	Klub Sportowy „Płomień” Gruta	3 500,00	877,50	25,07
926	92604	UKS Boguszewo	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Propublico Bono	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” w Plemiętach	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”	1 020,00	1 020,00	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	0,00
RAZEM			109 520,00	106 879,50	97,59
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	4 999,95	100,00
RAZEM			10 000,00	9 999,95	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego	700 000,00	696 960,00	99,57
RAZEM			700 000,00	696 960,00	99,57
OGÓLEM			1 403 940,00	1 391 657,15	99,13

DOCHODY

Realizacja dochodów na 31.12.2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan	29 707 689,35 zł	
Wykonanie	29 223 586,80 zł	98,37 %

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	689 156,20 zł	
Wykonanie	690 584,20 zł	100,21 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830

Plan	1 700,00 zł	
Wykonanie	3 128,00 zł	184,00 %

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

01095 Pozostała działalność

Plan	687 456,20 zł	
Wykonanie	687 456,20 zł	100,00 %

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	3 000,00 zł	
Wykonanie	3 399,82 zł	113,33 %

02001 Gospodarka leśna

Plan	3 000,00 zł	
Wykonanie	3 399,82 zł	113,33 %

Na dzień 31.12.2017 r. wpłynęły do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych.

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

Plan	833 000,00 zł	
Wykonanie	762 600,79 zł	91,55 %

40002 Dostarczanie wody

Plan	833 000,00 zł	
Wykonanie	762 600,79 zł	91,55 %

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

- opłata za zaopatrzenie w wodę indywidualni odbiorcy – 2,96 zł
- opłata za zaopatrzenie w wodę działalność gospodarcza – 3,24 zł
- opłata abonamentowa – 2,32

Uległa zmniejszeniu kwota zaległości z tytułu opłaty za dostarczenie wody o kwotę 11 544,83 zł, do łącznej kwoty 159 771,99 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 7 118,10 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXX/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010 r. wydano 7 decyzji umarzających zaległości za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę: należność główna 1 940,53 zł, umorzenie odsetek 3 879,71 zł. Ponadto, w celu umożliwienia spłat 19 płatnikom rozłożono na raty zaległości lub odroczone termin płatności. Dłużnicy ze znaczącą kwotą zadłużenia lub długimi terminami zaległości powiadamiani byli o stanie zadłużenia telefonicznie, co poskutkowało uregulowaniem części zaległości.

Należności niewymagalne	Zaległości	Nadpłaty
30 462,02	159 771,99	10 586,21

600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	495 982,00 zł	
Wykonanie	76 390,00 zł	0,39 %

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	507 616,00 zł	
Wykonanie	76 390,00 zł	15,40 %

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

Wpływy z różnych dochodów.

<i>Plan</i>	<i>419 592,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------	---------------

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. Gmina podpisała umowę o pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania. Droga po przebudowie uzyskała

nawierzchnię asfaltową na całej długości tj. 1 856 m. Zadanie wykonane zostało w 2017 r. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w I kw. 2018 r.

<i>Plan</i>	<i>74 390,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>74 390,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Gmina Gruta podpisała umowę dot. dofinansowania do zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,430 km w obrębach geodezyjnych" Wiktorowo dz. nr 6". Województwo przeznacza środki pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Zadanie wykonane i rozliczono w 2017 r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	162 842,00 zł		
Wykonanie	166 561,31 zł	102,28 %	

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	162 842,00 zł		
Wykonanie	166 561,31 zł	102,28 %	

Główne dochody tego rozdziału to:

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

<i>Plan</i>	<i>6 042,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 765,92 zł</i>	<i>78,88%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 2 568,80 zł.

Należności z lat ubiegłych	-	1 223,72 zł
Należności roku 2017	-	6 042,00 zł
Dochody wykonane	-	4 765,92 zł
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	-	2 568,80 zł
Nadpłaty na koniec roku	-	69,00 zł

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,06 zł</i>	<i>0,06 %</i>
-------------	------------------	------------------	----------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>130 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>141 031,69 zł</i>	<i>108,49 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

<i>Wynajem hali sportowej, sali narad</i>				<i>6 541,97 zł</i>
---	--	--	--	--------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Czynsz dzierżawny grunt	18 421,25 zł
Czynsz dzierżawny VAT	10 933,22 zł
Energia ciepła w budynkach komunalnych	48 633,75 zł
Zwrot CO, energia	56 501,50 zł

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

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

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

Odsetki pozostałe

Plan 700,00 zł **Wykonanie** 1 163,64 zł 166,23 %

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	40 824,00 zł
Wykonanie	40 823,08 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 2017 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

71095 Pozostała działalność

Plan	39 024,00 zł	
Wykonanie	39 023,08 zł	100,00%

Gmina podpisała umowę dot. projektu "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023". W 2016 r. częściowo zrealizowano zadanie. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w 2017 r.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	315 803,80 zł	
Wykonanie	155 586,62 zł	49,27 %

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	58 784,00 zł	
Wykonanie	58 696,40 zł	52,27 %

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł **Wykonanie** 12,40 zł 12,40 %

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

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

Plan 58 684,00 zł Wykonanie 58 684,00 zł 100,00 %

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

75023 Urzędy gmin

Plan 257 019,80 zł
Wykonanie 96 890,22 zł 37,70 %

Wpływy z usług

Plan 36 000,00 zł Wykonanie 43 277,73 zł 120,22 %

Zawarto porozumienie z kierownikiem ŚDS w Dąbrówce Królewskiej dot. przewozu pensjonariuszy. Średnio miesięcznie do budżetu wpływa 3 606,48 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 5 382,10 zł 89,70 %

Wpływy z różnych dochodów

Plan 45 500,00 zł Wykonanie 48 230,39 zł 106,00 %

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

Dochody majątkowe

Plan 169 519,80 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – w miesiącu lutym 2017 r. Gmin Gruta złożyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 01.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w wysokości 169 519,80 zł. Autobus zakupiono w miesiącu grudniu 2017 r. za łączną kwotę 297 783,00 zł., a ostateczne rozliczenie nastąpiło w lutym 2018 roku.

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

Plan 1 327,00 zł
Wykonanie 1 327,00 zł 100,00 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 327,00 zł
Wykonanie 1 327,00 zł 100,00 %

Plan 1 327,00 zł Wykonanie 1 327,00 zł 100,00 %

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

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

Plan	6 082 512,29 zł	
Wykonanie	6 548 308,35 zł	107,66 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

Plan	1 451 510,00 zł	
Wykonanie	1 657 785,01 zł	114,21 %

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

Plan	2 158 987,00 zł	
Wykonanie	2 244 184,38 zł	103,95 %

Podatek od nieruchomości (§ 031)

<i>Plan</i>	<i>1 265 140,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 478 912,00 zł</i>	<i>116,90 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>691 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>763 073,41 zł</i>	<i>110,33 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości za 2017 rok wynoszą 203 230,60 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 317 094,90 zł.

Podatek rolny (§ 032)

<i>Plan</i>	<i>138 840,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>135 554,00 zł</i>	<i>97,63 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1 203 700,00zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 202 623,93 zł</i>	<i>99,91 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

Podatek leśny (§ 033)

<i>Plan</i>	<i>19 030,00, zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>19 398,00 zł</i>	<i>101,93 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>4 660,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4 531,00 zł</i>	<i>97,23 %</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku w 2017 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Podatek od środków transportowych (§ 034)

<i>Plan</i>	<i>11 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8 045,00 zł</i>	<i>69,96 %</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>67 027,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>57 878,00 zł</i>	<i>86,35%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2017 rok wynosiły **66 496,74 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.

Na 31.12.2017 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 739 upomnień, w tym:

- 739 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)

- 530 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wystawił 247 tytułów wykonawczych, w tym:

- 199 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 158 381,70 zł

- 308 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na kwotę 60 333,30 zł.

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 40 758,37 zł.

Na podstawie art.476 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017, poz. 459) wystawiono 38 wezwań do zapłaty (czynsze dzierżawne (28), użytkowanie wieczyste (10)).

Zgodnie z art. 34 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 109 i art. 110 ustawy o księgach wieczystych, Gmina Gruta dla zabezpieczenia wierzytelności w 2017 roku ustanowiła hipoteki na majątku 14 dłużników w łącznej kwocie 48 428,00 zł.

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie należności gminy. Łączna wartość decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności w 2017 roku wyniosła 228 456,79 zł, w tym:

- 36 729,40 zł – umorzenia zaległości

- 191 727,39 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2017 roku wydano następujące decyzje dot. udzielonych ulg:

Umorzenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 46 decyzji	na kwotę 10 549,00 zł
		na kwotę 15,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 11 515,00 zł
		na kwotę 351,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 25 decyzji	na kwotę 13 063,40 zł
		na kwotę 1 236,00 zł

Odroczenia

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

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 3 decyzje	na kwotę 56,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 190 382,24 zł
		na kwotę 27 093,00 zł

Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 3 decyzje	na kwotę 3 017,89 zł na kwotę 130,00 zł
------------------------------------	--------------------	--

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 144,00 zł 101,44 % 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 10 300,00 zł Wykonanie 10 284,00 zł 99,84 % osoby prawne
Plan 170 000,00 zł Wykonanie 193 503,00 zł 113,83 % 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 30,20 zł 30,20 % osoby prawne
Plan 4 000,00 Wykonanie 5 794,54 zł 144,86 % 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 3 875,81 zł 77,52 % osoby prawne
Plan 8 000,00 zł Wykonanie 6 636,50 zł 82,96 % 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 1 600,00 zł Wykonanie 1 686,00 zł 105,38%

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

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

Plan	141 542,57 zł	
Wykonanie	142 027,50 zł	100,34 %

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

<i>Plan</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>17 319,00 zł</i>	<i>115,46 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

<i>Plan</i>	<i>86 542,57 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>85 373,12 zł</i>	<i>98,65 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W 2017 roku wpłynęła kwota **85 373,12 zł**.

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>39 335,38 zł</i>	<i>98,34 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2 329 472,72 zł	
Wykonanie	2 504 311,46 zł	107,51 %

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>2 300 472,72 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 473 143,00 zł</i>	<i>107,51 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------

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

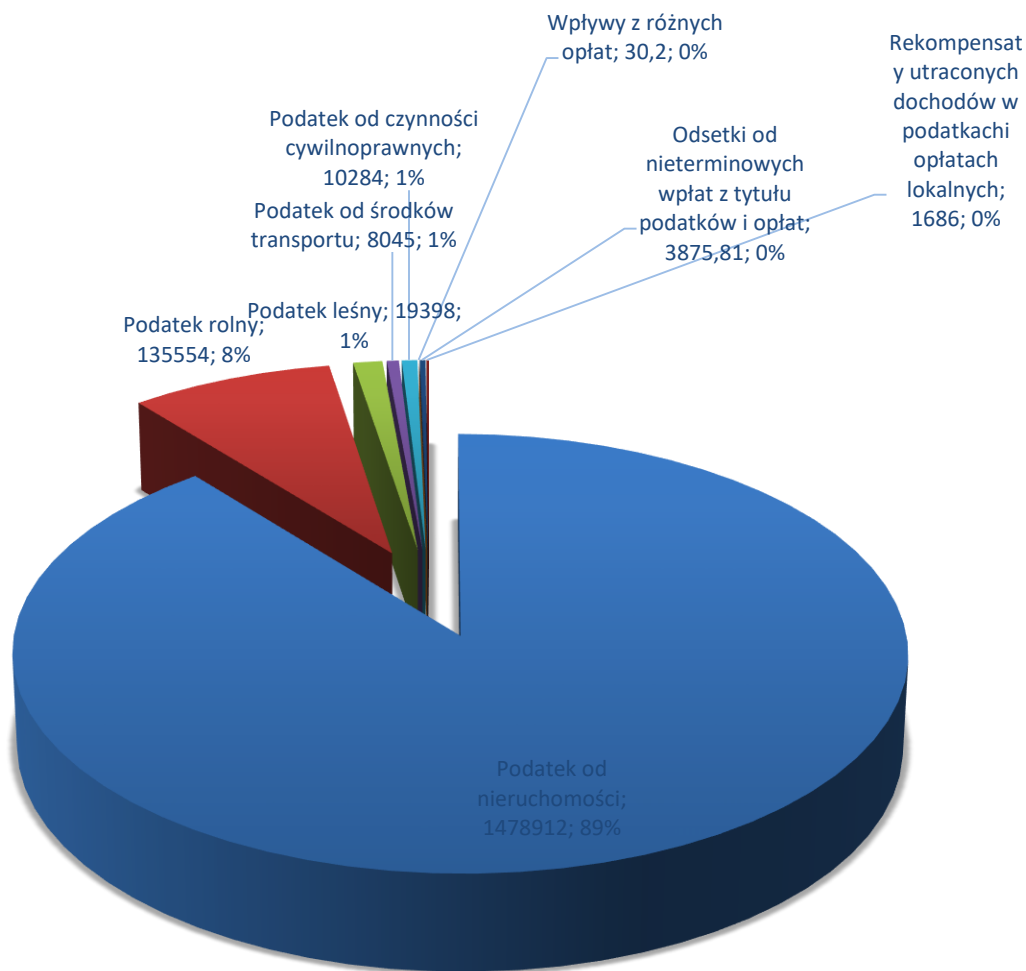
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Plan</i>	<i>29 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>31 168,46 zł</i>	<i>107,48 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

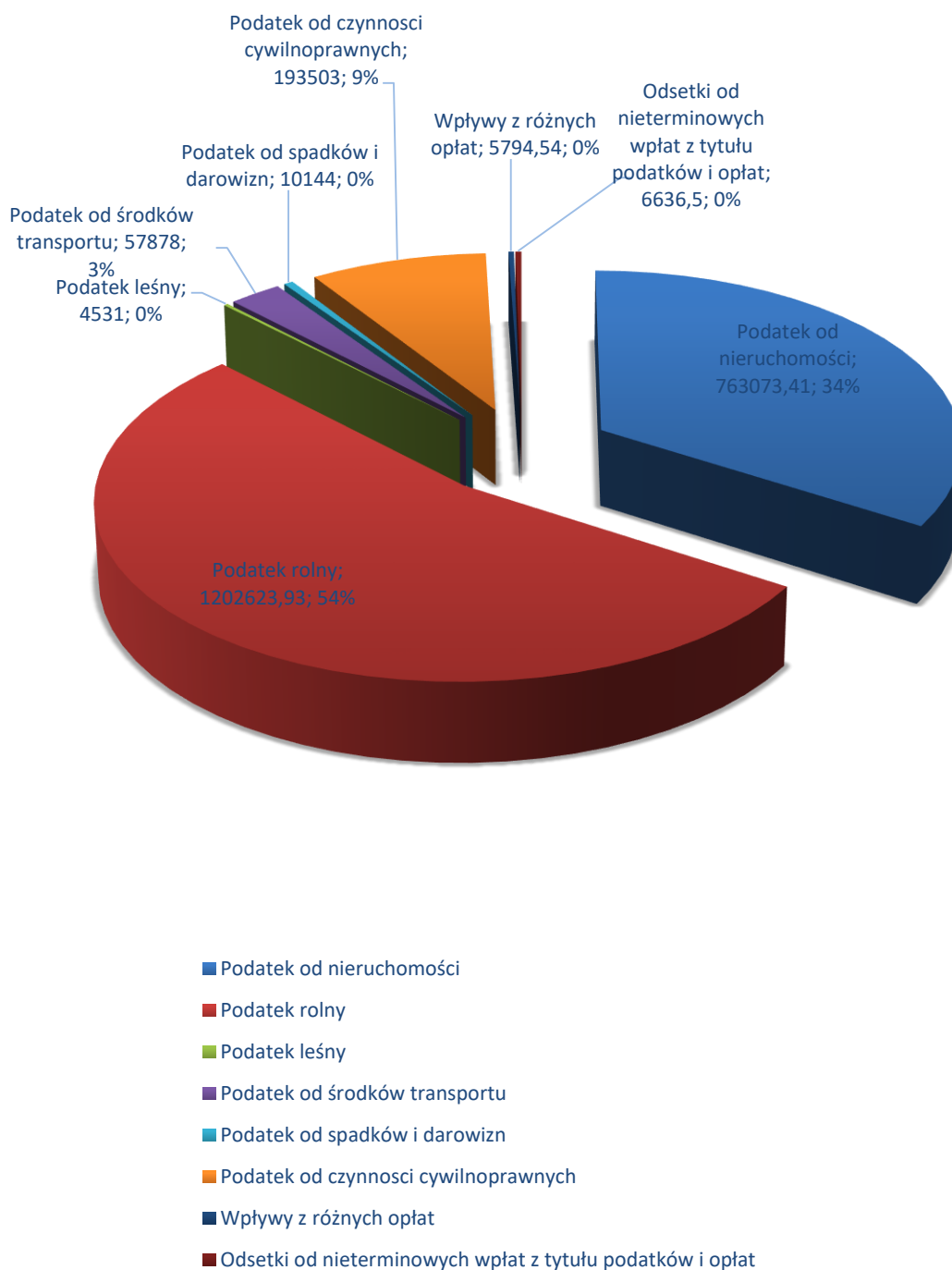
Podatek od nieruchomości stanowi 89 % , a podatek rolny 8 % wpływów od osób prawnych. Ogółem wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do ogółu dochodów stanowią 5,67 %

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



- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportu
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Wpływy z różnych opłat
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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



Podatek rolny stanowi 54 %, a podatek od nieruchomości 34 % wpływów od osób fizycznych. Ogółem wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do ogółu dochodów stanowią 7,68 %

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9 138 219,74 zł	
Wykonanie	9 139 813,19 zł	100,02 %

Gminie Gruta w 2017 roku przysługuje część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5 296 878,00 zł	
Wykonanie	5 296 878,00 zł	100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok przyznana została w kwocie 4 993 723,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową do wysokości 5 296 878,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2017 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	3 738 267,00 zł	
Wykonanie	3 738 267,00 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	103 074,74 zł	
Wykonanie	104 668,19 zł	101,55 %

§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	25 000,00 zł	Wykonanie	26 598,19 zł	106,39 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Kwota 26 593,45 zł to kapitalizacja odsetek na kontach bankowych gminy.

§ 203 i § 633 Dotacje celowe

Plan	78 074,74 zł	Wykonanie	78 074,74 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków gminy wykonanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego 78 074,74 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	620 606,64 zł	
Wykonanie	618 125,26 zł	99,60 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan	241 210,18 zł	
Wykonanie	246 682,39 zł	102,27 %

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

<i>Plan 59 482,03 zł</i>	<i>Wykonanie 58 569,36 zł</i>	<i>98,47 %</i>
--------------------------	-------------------------------	----------------

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

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

<i>Plan 1 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie 7 384,88 zł</i>	
-------------------------	------------------------------	--

Środki na realizację Programu ERASMUS+

<i>Plan 84 891,15 zł</i>	<i>Wykonanie 84 891,15 zł</i>	<i>100%</i>
--------------------------	-------------------------------	-------------

Przyznano środki na realizację Programu ERASMUS+ w wysokości 84 891,15 zł. Od października 2017 r. uczniowie klas oddziałów gimnazjalnych w Grucie rozpoczęły realizację projektu w ramach programu Erasmus+ pt. Now our word – I Take the first step to protect life (Teraz nasz świat – pierwszy krok do ochrony życia). Projekt o tematyce ekologicznej będzie miał na celu wymianę dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska między szkołami z 5 krajów: Polski, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Każda szkoła będzie również współpracować z władzami lokalnymi na rzecz poprawy kondycji środowiska naturalnego w najbliższej okolicy.

Środki na realizację Programu „Aktywna tablica”

<i>Plan 69 737,00 zł</i>	<i>Wykonanie 69 737,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
--------------------------	-------------------------------	-----------------

Środki w kwocie 69 737,00 zł przeznaczono na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Zakupiono w Szkole Podstawowej w Grucie 3 zestawy tablic interaktywnych z osprzętem, w Szkole Podstawowej w Słupie 2 monitory interaktywne a w Szkołach Podstawowych w Boguszewie, Nicwałdzie i Plemiętach po 2 zestawy tablic interaktywnych z osprzętem.

Środki na realizację Programu „Bezpieczna +”

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 6 000,00 zł 100,00 %

Po raz drugi Szkoła Podstawowa w Grucie otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu – „Bezpieczna +”. W 2017 roku kwota wsparcia wyniosła 6 000,00 zł. Głównym zagadnieniem towarzyszącym działaniom w ramach programu było bezpieczeństwo na drogach, na wsi oraz umiejętność wzywania i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Adresatami działań programu byli uczniowie szkoły, rodzice i opiekunowie uczniów. Z powyższych środków utworzono m. in.: ścieżkę edukacyjną przy budynku szkoły, zorganizowano kilka wycieczek dla uczniów oraz spotkania z Policją, pracownikami KRUS, Strażą Pożarną. Zakupiono również przenośne znaki drogowe.

Środki na wyposażenie gabinetów lekarskich w 3 szkołach podstawowych

Plan 20 100,00 zł Wykonanie 19 899,57,00 zł 99,00 %

Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 3 szkołach podstawowych w naszej gminie. Do każdej ze szkół podstawowych w Grucie, Boguszewie i Nicwałdzie zakupiono aparat AMBU, ciśnieniomierz, stół rehabilitacyjny, szafę z witryną, biurko, materiały opatrunkowe, wagę medyczną podłogową, stetoskop, apteczkę sportową pielęgniarki szkolnej, tablicę okulistyczną, tablicę Ishihary.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 66 900,00 zł
Wykonanie 65 590,01 zł 98,04 %

Plan 66 900,00 zł Wykonanie 65 590,01 zł 98,04 %

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

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

80104 Przedszkola

Plan 187 522,00 zł
Wykonanie 186 051,30 zł 99,22 %

Oplata stała

Plan 18 000,00 zł Wykonanie 14 119,00 zł 78,44 %

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

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 24.10.2011 rok ustaliła opłatę w wysokości 1,0 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. W związku z tym w okresie styczeń – grudzień 2017r. przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę,

prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zgodnie z uchwałą.

Odpłatność za wyżywienie

<i>Plan</i>	50 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	46 930,40 zł	93,86 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

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

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

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	27 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	34 352,40 zł	127,23 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dochody z tytułu opłat za dzieci spoza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Melnie. **Zwrot między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy Gruta.** Zobowiązania wynikają z przepisów art. 79a ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty na podstawie, którego Jednostki Samorządu Terytorialnego dokonują między sobą rozliczeń za dzieci uczęszczające do innych jednostek poza obrębem administracyjnym danej JST oraz z art. 80 ust. 2a lub z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty – zwrot kosztów przekazywania dotacji na przedszkole, do którego uczęszcza uczeń zamieszkały na terenie innej gminy, niż gmina dotująca. Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania ucznia zobowiązana 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

<i>Plan</i>	92 322,00 zł	<i>Wykonanie</i>	90 514,45 zł	98,04 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	200,00 zł	<i>Wykonanie</i>	135,05 zł	67,53 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

80110 Gimnazja

Plan	16 974,46 zł	
Wykonanie	16 290,82 zł	95,97 %

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

<i>Plan 16 474,46 zł</i>	<i>Wykonanie 15 974,48 zł</i>	<i>96,97 %</i>
--------------------------	-------------------------------	----------------

Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochód zrealizowano na podstawie art. 22 a-e ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991. Wyposażenie gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Dotacja celowa jest udzielana corocznie, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania, do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie. Plan dochodów wprowadzono w miesiącu lipcu 2017 r.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

<i>Plan 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie 316,34 zł</i>	<i>63,27 %</i>
-----------------------	----------------------------	----------------

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	108 000,00 zł	
Wykonanie	103 911,60 zł	96,21 %

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

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	1 872 081,52 zł	
Wykonanie	1 828 223,47 zł	97,66 %

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	397 714,00 zł	
Wykonanie	397 592,35 zł	99,97 %

<i>Plan 397 514,00 zł</i>	<i>Wykonanie 397 514,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
---------------------------	--------------------------------	-----------------

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 397 514,00 zł przeznaczona została w 2017 r. na bieżącą działalność ośrodka.

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

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	200,00 zł	<i>Wykonanie</i>	78,35 zł	39,18%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

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

Plan	59 220,00 zł		
Wykonanie	57 925,54 zł		97,82 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 42 954,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 266,00 zł

85214 Zasilki i pomoc w naturze

Plan	577 341,00 zł		
Wykonanie	577 341,00 zł		100,00 %

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	577 341,00 zł	<i>Wykonanie</i>	577 341,00 zł	100,00 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

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	2 048,52 zł		
Wykonanie	1 561,04 zł		76,21 %

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

85216 Zasilki stałe

Plan	180 958,00 zł		
Wykonanie	175 543,42 zł		97,01 %

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	125 200,00 zł	
Wykonanie	125 209,93 zł	100,01 %

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 2017, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wys. 124 600,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wys. 466,93
- dochody z tytułu terminowo odprowadzonego 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 143,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	374 600,00 zł	
Wykonanie	338 050,19 zł	90,25 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 311 299,58 zł;

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 26 750,61 zł;

85230 Pozostała działalność

Plan	155 000,00 zł	
Wykonanie	155 000,00 zł	100,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 155 000,00 zł, została w całości wykorzystana.

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	36 800,00 zł	
Wykonanie	36 800,00 zł	100,00 %

Podpisano umowę Nr UM_SE.433.1.032.2017 o dofinansowanie projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta" na kwotę 166 335,31 zł. Do budżetu wprowadzono I transzę środków. Kolejna transza wpłynie w 2018r. Projekt zrealizowany zostanie do 30.09.2018 r.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	313 759,00 zł	
Wykonanie	153 340,91 zł	48,87 %

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

Plan	6 000,00 zł	
Wykonanie	5 447,15 zł	90,79 %

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	307 759,00 zł	
Wykonanie	147 893,76 zł	48,06 %

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 307 759,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z czego wykorzystano kwotę 147 893,76 zł.

855-RODZINA

Plan	7 798 074,68 zł	
Wykonanie	7 719 968,74 zł	99,00 %

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

Plan	4 795 423,00 zł	
Wykonanie	4 758 720,05 zł	99,24 %

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	2 913 813,00 zł	
Wykonanie	2 873 119,62 zł	98,61 %

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

<i>Plan</i>	<i>2 902 713,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 864 300,76 zł</i>	<i>98,68 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	<i>11 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8 818,86 zł</i>	<i>79,45 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym kwota **655,41 zł**;

- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego kwota **8 139,80zł**
- wyegzekwowano odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2017r., kwota **23,65 zł.**

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	203,68 zł	
Wykonanie	203,68 zł	100,00 %

- dotację celową w wysokości 203,68 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W 2017 roku. wydano 58 kart dużej rodziny.

85504 Asystent Rodziny

Plan	7 435,00 zł	
Wykonanie	7 435,00 zł	100,00 %

Dotacja celowa przeznaczona na:

- na wypłatę wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego świadczenia Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 8 i 11 wymienionej ustawy. Otrzymałą dotację przeznaczono na częściową refundację zatrudnionego asystenta rodziny w wysokości 7.435,00zł

85505 Żłobki

Plan	81 200,00 zł	
Wykonanie	80 490,39 zł	99,13 %

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.

<i>Plan</i>	<i>81 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>80 434,11 zł</i>	<i>99,30 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>56,28 zł</i>	<i>28,14 %</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 238 700,48 zł	
Wykonanie	1 213 599,83 zł	97,97 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	404 000,00 zł	
Wykonanie	356 722,78 zł	88,30 %

1 stycznia 2017 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta XIX/136/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z tą uchwałą pobierane są opłaty za ścieki.

W stosunku do 31.12.2016 r. uległa zmniejszeniu kwota zaległości z tytułu opłaty za odbiór ścieków o kwotę 20 951,40 zł, do łącznej kwoty 100 963,75 zł., a uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 5 106,98 zł.

Należności	Zaległości	Nadpłaty
21 088,74	100 963,75	9 038,98

90002 Gospodarka odpadami

Plan	807 660,48 zł	
Wykonanie	828 747,14 zł	102,61 %

§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan	780 000,00 zł	Wykonanie	808 851,35 zł	103,70 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

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

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

Należności z lat ubiegłych na 01.01.2017 r.	Należności roku 2017	Dochody wykonane na 31.12.2017 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
116 865,15	821 545,60	808 851,35	112 360,27	6 922,52

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

Plan	2 500,00 zł	Wykonanie	2 208,15 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	1 319,51 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

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

Plan	24 160,48 zł	Wykonanie	16 368,13 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Gmina podpisała umowę dotyczącą otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta.

Kwota udzielonego dofinansowania stanowiła 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, natomiast 30% stanowił wkład własny gminy.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	10 500,00 zł	
Wykonanie	11 439,01 zł	108,94 %

§0970 Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 875,01 zł</i>
-------------	------------------	------------------	--------------------

Wpływy z różnych dochodów m.in. ze sprzedaży drewna.

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

<i>Plan</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9 564,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania polegającego na nasadzeniu drzew i krzewów z dowolnego gatunku liściastego i iglastego na terenach stanowiących własności Gminy Gruta. Nasadzenia wykonano jesienią 2017 roku.

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

Plan	16 540,00 zł	
Wykonanie	16 690,90 zł	100,91 %

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	25 000,00 zł	
Wykonanie	28 457,56 zł	113,83 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	25 000,00 zł	
Wykonanie	28 457,56 zł	113,83 %

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

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

Plan	40 000,00 zł	
Wykonanie	39 471,50 zł	98,68 %

Gmina otrzymała dotację na przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Gruta, gmina Gruta.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Wydatki ogółem:

Plan	30 637 689,35 zł	
Wykonanie	28 690 294,99 zł	93,64 %

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2 468 478,76 zł	
Wykonanie	2 388 498,54 zł	96,76 %

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

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

Zaplanowaną kwotę 500,00 zł przeznaczono na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	1 748 522,56 zł	
Wykonanie	1 671 606,30 zł	95,60 %

<u>§ 4010</u>	84 000,00 zł	wykonanie	83 919,51 zł	99,90 %
<u>§ 4110</u>	17 300,00 zł	wykonanie	17 240,52 zł	99,66 %
<u>§ 4120</u>	2 500,00 zł	wykonanie	2 337,83 zł	93,51 %
<u>§ 4040</u>	6 432,00 zł	wykonanie	6 431,71 zł	99,99 %

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

<u>§ 4170</u>	10 300,00 zł	wykonanie	9 450,00 zł	91,75 %
---------------	--------------	-----------	-------------	---------

wynagrodzenia bezosobowe

<u>§ 4210</u>	124 400,00 zł	wykonanie	117 675,80 zł	94,59 %
---------------	---------------	-----------	---------------	---------

zakup materiałów i wyposażenia

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

<u>§ 4260</u>	660 159,00 zł	wykonanie	623 242,53 zł	94,41 %
---------------	---------------	-----------	---------------	---------

zakup energii

Koszty energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

<u>§ 4280</u>	200,00 zł	wykonanie	140,00 zł	70,00 %
---------------	-----------	-----------	-----------	---------

zakup usług zdrowotnych

<u>§ 4300</u>	571 472,56 zł	wykonanie	556 808,85 zł	97,43 %
---------------	---------------	-----------	---------------	---------

zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie dotyczą głównie kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie w kwocie 461 863,36 zł.

<u>§ 4360</u>	1 100,00 zł	wykonanie	654,42 zł	59,49 %
---------------	-------------	-----------	-----------	---------

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Opłata za telefon na oczyszczalni ścieków w Mełnie oraz pakiet transmisyjny kanalizacji w miejscowości Pokrzywno.

<u>§ 4390</u>	42 850,00 zł	wykonanie	42 804,28 zł	99,89 %
---------------	--------------	-----------	--------------	---------

zakup ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki te dotyczyły analizy wody 25 050,97 zł. i badania ścieków 17 753,31 zł.

<u>§ 4410</u>	150,00 zł	wykonanie	115,34 zł	76,89 %
---------------	-----------	-----------	-----------	---------

podróże służbowe

<u>§ 4430</u>	43 341,00 zł	wykonanie	43 282,00 zł	99,86 %
---------------	--------------	-----------	--------------	---------

różne opłaty i składki

W § 4430 ujęto opłatę za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ubezpieczenie samochodu oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego.

<u>§ 4440</u>	2 500,00 zł	wykonanie	2 371,32 zł	94,85 %
---------------	-------------	-----------	-------------	---------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dotyczy dwóch pracowników.

<u>§ 4610</u>	3 218,00 zł	wykonanie	462,50 zł	14,37 %
---------------	-------------	-----------	-----------	---------

Gmina Gruta poniosła koszty z tytułu opłaty sądowej w związku ze złożonymi pozwami do Sądu. Złożono 8 pozwów, a wysokość opłaty zależna jest od wysokości kwoty złożonej w pozwie.

<u>§ 4700</u>	2 500,00 zł	wykonanie	1 529,06 zł	61,16 %
---------------	-------------	-----------	-------------	---------

szkolenia pracowników

<u>§ 6050</u>	175 000,00 zł	wykonanie	163 140,63 zł	93,22 %
---------------	---------------	-----------	---------------	---------

wydatki inwestycyjne

Przygotowano dokumentację dot. budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Gruta – kwota 5 701,83 zł. Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, a zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019 r. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 44 233,80 zł na inwestycje dot. stacji uzdatniania wody w Mełnie oraz 20 107,75 zł na oczyszczalni ścieków w Gołębiwku. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywno, koszt budowy 35 000,00 zł.

Zakupiono samochód Jumper za kwotę 58 097,25 zł do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej.

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

<u>§ 3020</u> - wydatki osobowe	plan	50,00 zł	wykonanie	0,00 zł
<u>§ 4270</u> - zakup usług remontowych	plan	50,00 zł	wykonanie	0,00 zł
<u>§ 4600</u> - kary i odszkodowania	plan	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

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

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

01030 Izby rolnicze

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	26 941,80 zł	89,81 %

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

01095 Pozostała działalność

Plan	687 456,20 zł	
Wykonanie	687 456,20 zł	100,00%

W 2017 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 687 456,20 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 gminie. Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 673 976,67 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13 479,53 zł.

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

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	557
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 030,00
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 688,1853
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	673 976,67
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	747 183,94
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	673 976,67

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2 126 176,74 zł	
Wykonanie	1 862 399,03 zł	87,59 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	70 100,00 zł	
Wykonanie	16 061,75 zł	22,91 %

§ 4430 16 100,00 zł wykonanie 16 061,75 zł 94,85 %

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.

§ 6050 54 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji ścieżki pieszo -rowerowej Pokrzywno - Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	54 100,00 zł	
Wykonanie	53 938,45 zł	99,70 %

§ 2710 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej Mełno-Gruta Nr 1403 C metodą nakładki asfaltowej.

§ 4430 4 100,00 zł wykonanie 3 938,45 zł 96,06 %

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

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	2 001 976,74 zł	
Wykonanie	1 792 398,83 zł	89,53 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty częściowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 327 123,61 zł.

Wydatki bieżące obejmowały (§4170, §4210, §4270, §4300, §4430):

Zadanie	Kwota
Zakup kruszywa, masy bitumicznej, kamień, tłuczeń itp.	125 903,58
Utrzymanie poboczy: zakup paliwa do wykaszania, wycinka drzew itp.	16 262,03
Materiały do kos spalinowych, paliwo, zakup kosiarek	12 738,96
Odśnieżanie dróg gminnych, rozsypywanie piasku, itp.	7 352,54
Usługi związane z remontami cząstkowymi i naprawą bieżącą dróg gminnych	76 936,11
Wiaty przystankowe – demontaż, transport, kosze do wiat	8 046,53
Zakup znaków drogowych, tablic	7 015,25
Pogłębienie przepustu wodnego	1 679,75
Mierzenie natężenia ruchu	3 690,00
Remont i utrzymanie chodnika	385,09
Narzędzia	354,27
Bariery –montaż- przy drodze Mełno	3 900,00
Remonty dróg	55 185,85
Opłaty i składki	4 090,79
Wynagrodzenia bezosobowe	3 582,86
Razem	327 123,61

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 610 270,00 zł. W wyniku tych prac nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki obejmują:

- 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Rozdroże**
(Plan 43 000,00 zł; Wykonanie 30 140,40 zł)

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

- 2. 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+245 – przygotowanie dokumentacji**
(Plan 17 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zawarta została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej.

- 3. Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle – poprawa nawierzchni**
(Plan 110 000,00 zł; Wykonanie 81 110,21 zł)

Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta na odcinkach od km 1+875 do km 2+227 i od km 2+272 do km 2+417. Łączna długość odcinków 498 m. Remont polegał na nałożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm, ścinkę poboczy z usunięciem warstwy darniowej.

4. Przebudowa drogi gminnej Melno PKP-ZD Melno

(Plan 127 000,00 zł; Wykonanie 125 736,00 zł)

Sporządzony został projekt oraz wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 285 m. Prace polegały na ułożeniu nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska-Rogóżno Zamek – przygotowanie dokumentacji

(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 7 189,77 zł)

Opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi. Realizacja zadania planowana jest w 2018 roku.

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

(Plan 11 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zawarta została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie – przygotowanie dokumentacji

(Plan 25 000,00 zł; Wykonanie 17 589,00 zł)

Opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW 538 a drogą powiatową nr 1384C

(Plan 3 100,00 zł; Wykonanie 3 075,00 zł)

Zadanie ujęte jest na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r. W ramach zadania zwiększona zostanie szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej do 5,0 m z poboczami gruntowymi, utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,9 m.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 041439 Pokrzywno - Nicwałd – aktualizacja projektu

(Plan 14 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zlecono aktualizację dokumentacji.

10. Przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie nr 040137C

(Plan 278 000,00 zł; Wykonanie 277 467,87 zł)

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Modernizacją objęto zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o długości ok. 430 metrów. Droga ta łączy Wiktorowo, gmina Gruta ze Skarszewami, gmina Grudziądz. Zakres prac polegał na wykonaniu jezdni o szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych i zjazdów.

11. Przebudowa drogi nr 041442C w Plemiętach – odcinek od km 0+000 do km 1+000
(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 7 132,77 zł)

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi.

12. Przebudowa drogi nr 041443C w Plemiętach – odcinek od km 0+000 do km 1+000
(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 7 132,77 zł)

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi. Realizacja zadania zaplanowano na 2018 r.

13. Przebudowa drogi Plemięta- Stary Folwark
(Plan 108 000,00 zł; Wykonanie 106 518,00 zł)

Na odcinku 800 m została przebudowana nawierzchnia drogi gminnej Plemięta-Stary Folwark. Zakres prac polegał na wykonaniu jezdni o szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych i zjazdów na działki sąsiednie.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie – przygotowanie dokumentacji
(Plan 45 000,00 zł; Wykonanie 42 435,00 zł)

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Melno
(Plan 28 284,00 zł; Wykonanie 7 132,77 zł)

Opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi. Realizacja zadania planowana jest w 2018 r.

16. Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodka Zdrowia w Grucie
(Plan 97 294,00 zł; Wykonanie 83 514,77 zł)

Parking o pow. 125 m² przy Ośrodku Zdrowia w Grucie został wykonany w miesiącu lipcu 2017 r. Natomiast utwardzenie terenu kostką betonową o pow. 641 m² przy Zespole Szkół w Grucie zrealizowano w sierpniu 2017 r.

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C
(Plan 664 592,00 zł; Wykonanie 664 316,64 zł)

W 2016 r. przygotowano dokumentację (kwota 12 915,00 zł). Zadanie wykonano w II połowie 2017 rok. Wartość inwestycji to kwota 664 316,64 zł. Przebudowa drogi dofinansowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na długości odcinka 1,856 km.

18. Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 18,00 zł)

19. Zakup wiat przystankowych

(Plan 5 000,00 zł; Wykonanie 4 766,25 zł)

630- TURYSTYKA

Plan	8 700,00 zł	
Wykonanie	6 454,70 zł	74,19 %

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

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	273 000,00 zł	
Wykonanie	258 855,30 zł	94,82 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	273 000,00 zł	
Wykonanie	258 855,30 zł	94,82 %

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, **kwota 100 309,40**
 - w tym:** zakup opału do budynków komunalnych 87 087,51 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach, **kwota 498,05 zł;**
- zakup usług pozostałych, **kwota 31 918,84 zł**
 - w tym:** czynności serwisowe w kotłowniach 4 945,63 zł;
 - wywóz odpadów, ścieków w budynkach komunalnych 9 345,55 zł;
 - usługi kominiarskie 1 792,00 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne, **kwota 13 273,11 zł**
- usługi remontowe, **kwota 5 635,90 zł**
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy, **kwota 22 080,00 zł**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne

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

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

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

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

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	34 230,00 zł	
Wykonanie	22 587,28 zł	65,99 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	30 200,00 zł	
Wykonanie	18 557,28 zł	61,45 %

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

71035 Cmentarze

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

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

71095 Pozostała działalność

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

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

720- INFORMATYKA

Plan	1 600,00 zł	
Wykonanie	456,04 zł	28,50 %

72095 Pozostała działalność

Plan	1 600,00 zł	
Wykonanie	456,04 zł	28,50 %

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

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2 608 531,80 zł	
Wykonanie	2 507 752,59 zł	96,14 %

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	150 472,00 zł	
Wykonanie	143 756,47 zł	95,54 %

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 143 756,47 zł, z tego z dotacji Wojewody 58 684,00 zł.

75022 Rady gmin

Plan	88 800,00 zł	
Wykonanie	82 725,16 zł	93,16 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe zakupy wydano 82 725,16 zł. co stanowi 93,16 % zaplanowanych wydatków.

75023 Urzędy gmin

Plan	2 266 659,80 zł	
Wykonanie	2 189 085,60 zł	96,58 %

W 2017 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 189 085,60 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>1 340 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 326 051,20 zł</i>	<i>98,95 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	<i>449 140,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>414 776,23 zł</i>	<i>92,35 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 163 685,46 zł - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, kwiatów, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opału;
- § 4220 – kwota 5 489,46 zł – zakup drobnych art. spożywczych do sekretariatu (woda, kawa, herbata, itp.)
- § 4260 – kwota 29 462,80 zł - zakup energii elektrycznej;
- § 4300 – kwota 204 546,90 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 11 591,61 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>155 900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>138 175,17 zł</i>	<i>88,63 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 3020 –kwota 1 065,00 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 26 249,00 zł - wpłaty na PFRON;
 - § 4190 – kwota 4 944,19 zł - zakup nagród konkursowych;
 - § 4270 – kwota 19 743,82 zł - zakup usług remontowych – planowany remont pomieszczeń w piwnicy i pokoi znajdujących się na parterze urzędu.
 - § 4280 – kwota 995,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
 - § 4410 i § 4420 – kwota 24 552,06 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
 - § 4430 – kwota 21 019,08 zł - ubezpieczenia mienia
 - § 4530 – kwota 0,00 zł - podatek należny VAT
 - § 4610 – kwota 5 836,16 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - § 4700 – kwota 33 770,86 zł - szkolenia pracowników

 - § 6050 - kwota 297 783,00 zł – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – w miesiącu lutym 2017 r. Gmin Gruta złożyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 01.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w wysokości 169 519,80 zł. Autobus zakupiono w miesiącu grudniu 2017 r. za łączną kwotę 297 783,00 zł.

 - § 6050 - kwota 12 300,00 zł – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie dokumentacji (studium wykonalności oraz audyt energetyczny)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	58 600,00 zł	
Wykonanie	48 421,21 zł	82,63 %

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	44 000,00 zł	
Wykonanie	43 764,15 zł	99,46 %

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 – 2 964,15 zł

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

Plan	1 327,00 zł	
Wykonanie	1 327,00 zł	100,00 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 327,00 zł	
Wykonanie	1 327,00 zł	100,00 %

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

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Plan	906 460,00 zł	
Wykonanie	886 158,24 zł	97,76 %

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	2 560,00 zł	
Wykonanie	2 560,00 zł	100,00 %

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

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

W pierwszym półroczu 2017 roku zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 02.04.2017 r. pomiędzy Gminą Gruta, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktu wzniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego”. Dotacja została rozliczona.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	899 300,00 zł	
Wykonanie	879 104,26 zł	97,75 %

Na terenie Gminy Gruta funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego jedna jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jest to jednostka w Grucie. Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone są w 7 samochodów strażackich sprawnych technicznie.

Są to samochody:

- STAR 12.180, Daewoo Lublin 3524, SCANIA P410 znajdujące się w OSP GRUTA;
- Magirus Deutz znajdujący się w OSP BOGUSZEWO;
- STAR 244L znajdujący się aktualnie w OSP SALNO;
- STAR 244L znajdujący się w OSP PLEMIĘTA;
- FS LUBLIN znajdujący się w OSP SŁUP;
- FS LUBLIN znajdujący się w OSP GOŁĘBIEWKO.

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

Wydatki związane z:

- § 3020 wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach – 22 272,37 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 1 650,15 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 29 178,37 zł

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP:

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze – kwota 3 686,21 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 52 398,09 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 16 982,18 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 18 509,74 zł,
 - remonty samochodów pożarniczych
 - przeglądy techniczne pojazdów
- §4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 220,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 10 504,74 zł
 - wywóz odpadów
 - konserwacja dźwigu
 - czynności serwisowe kotłowni
 - przeglądy techniczne pojazdów itp.
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych 310,00 zł.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały:

- podróże służbowe i ryczałty – kwota 4 762,44 zł,
- ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 17 770,00 zł,
- szkolenia członków OSP 3 900,00 zł;

W pierwszym półroczu 2017 r. zaplanowano dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gruta. Zakupu dokonano w grudniu 2017 roku. Kwota dotacji wynosiła 750 000,00 zł. Z dotacji Urzędu Gminy, OSP Gruta wydała 696 960,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona do Urzędu Gminy. Dotacja została rozliczona

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

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gruta w 2017 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

- a. zakupy umundurowania dla strażaków:
 - Mundury strażackie – 15 (OSP Plemięta – 3, OSP Boguszewo – 6, OSP Gruta – 6)
 - Czapki rogatywki – 15 (OSP Plemięta – 3, OSP Boguszewo – 6, OSP Gruta - 6)
 - Koszule – 15 (OSP Plemięta – 3, OSP Boguszewo – 6, OSP Gruta - 6)
 - Ubrania specjalne ochronne – 3 (OSP Plemięta – 1, OSP Boguszewo - 2)
 - Kominiarki – 12 (OSP Boguszewo – 3, OSP Gruta - 9)
 - Kurtki strażackie – 6 (OSP Gruta – 6)

- Rękawice specjalne długie – 9 (OSP Gruta – 9)
- Ubranie MDP koszarowe (rozmiar 140-158cm) – 4 (OSP Boguszewo i OSP Gruta)
- Ubranie MDP koszarowe (rozmiar 164-176 cm) – 16 (OSP Boguszewo i OSP Gruta)
- Ubranie MDP (napis STRAŻ) – 20 (OSP Boguszewo i OSP Gruta)
- Ubranie KDS – 1 (OSP Boguszewo)
- Buty specjalne wiązane – 1 (OSP Boguszewo)
- Książki inwentarzowe, naczelnika, działań ratowniczo gaśniczych – 2 (OSP Boguszewo)
- Pompa zatapialna – 1 (OSP Gruta)
- Kanister – 2 (OSP Gruta)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

- Przegląd zaplecza technicznego w jednostkach OSP
- Zakup garażu blaszanego do schowania toru MDP.
- Zakup farb do malowania do garażu OSP na boisku w Mełnie
- Zakup sprzętu do remontu remizy OSP w Plemiętach
- Zakup sprzętu do remontu remizy OSP w Boguszewie
- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary)
- drobne remonty Magirusa na potrzeby OSP Boguszewo
- wymiana studzienki w OSP w Grucie
- sprawdzenie instalacji elektrycznej w OSP Boguszewo i OSP Plemięta
- remont samochodu strażackiego w OSP w Grucie

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

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

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- Jednostki OSP z terenu gminy brały udział w 19 pożarach, 127 miejscowych zagrożeniach (w tym wyjazdy gospodarcze), co daje łącznie 148 wyjazdów;
- wyjazdy alarmowe – ogółem 130 w tym:
 - pożary: 15 małe, 0 średnie, 0 duże, 0 bardzo duże
 - miejscowe zagrożenia: 14 małe, 100 lokalne, 0 średnich, 0 dużych, 0 bardzo dużych (114 razem)
- alarmy fałszywe: 1 (z inst. wykr.)

5. W zakresie organizacyjnym:

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

75414 Obrona cywilna

Plan	600,00 zł	
Wykonanie	498,24 zł	83,04 %

Wydatek poniesiono na zakup materiałów budowlanych dla pogorzalców z miejscowości Mełno.

W 2017 roku uruchomiono w Gminie Gruta usługę 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.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	225 900,00 zł	
Wykonanie	224 248,23 zł	99,27 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	225 900,00 zł	
Wykonanie	224 248,23 zł	99,27 %

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

758- REZERWA

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8 012 161,05 zł	
Wykonanie	7 267 737,70 zł	90,71 %

W 2017 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 7 267 737,70 zł, stanowiącą 90,71 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2017 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2017 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	5
Oddziały gimnazjalne włączone do SP	2
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 6 - w Przedszkolu 1	7

II. Liczba uczniów i oddziałów

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

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

2. 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	6	10	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	109	7	16	24	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	51	6	9	13	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	55	6	10	16	1
Razem szkoły podstawowe		438	34	13	89	5
1.	SP w Grucie oddziały gimnazjalne	110	4	28	-----	----
Razem szkoły podstawowe i gimnazjum		548	38	14	89	5

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2016/2017	Rok szkolny 2017/2018
Szkoły podstawowe, w tym:	367	438
Klasa I	22	58
Klasa II	86	25
Klasa III	86	86
Klasa IV	59	84
Klasa V	51	62
Klasa VI	63	54
Klasa VII	-	69
Gimnazjum, w tym:	156	0
Klasa I	57	0
Klasa II	53	57
Klasa III	46	53

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

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

2. 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 Boguszewo	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

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2017r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	6	1,50
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	3	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	3	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	5	-
6.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	5	-
	Razem:	25	1,50

Baza lokalowa 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: komputery – 23 szt., laptopy – 9 szt., drukarki – 3 szt., dystrybutory wody - 3 szt., rzutnik, odkurzacz, radioodtwarzacz, głośniki, zestaw muzyczny, krzesła, tablice suchościernalne, 11 zestawów tablic interaktywnych. W PS w Melnie w kuchni zakupiono piec konwekcyjno-parowy z podstawą pod piec oraz naczynia. W kuchni szkolnej zakupiono – mikser ręczny 250 VV, mikser planetarny 5l, piec konwekcyjno-parowy z podstawą pod piec, naczynia, okap przyścienny z wentylatorem. W SP Boguszewo, Gruta i Nicwałd zakupiono wyposażenie gabinetów lekarskich, na które składają się: aparaty AMBU, ciśnieniomierze, wagi medyczne podłogowe, stetoskopy, stoły rehabilitacyjne, szafy na leki, biurka, apteczki sportowe pielęgniarki szkolnej, tablice okulistyczne i tablice Ishihary, materiały opatrunkowe. W ramach programu BEZPIECZNA + zakupiono w SP Gruta: przenośne znaki drogowe, utworzono ścieżkę edukacyjną przy budynku szkoły, pomoce dydaktyczne w zakresie wychowania komunikacyjnego.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Grucie	<ul style="list-style-type: none"> - montaż dodatkowych 4 kamer w monitoringu; - montaż rolet materiałowych w sekretariacie, gabinecie dyrektora i gabinecie wicedyrektora; - przeniesienie sekretariatu i gabinetu dyrektora (zamiana miejscami) wybicie przejścia i montaż drzwi; - malowanie ścian sekretariatu i gabinetu wicedyrektora oraz zakup paneli podłogowych; - drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - naprawa pokrycia dachowego nad korytarzem ; - naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni i piwnicy w szkole filialnej w Dąbrówce Królewskiej; -malowanie placu zabaw przy szkole filialnej w Dąbrówce Królewskiej; - remont świetlicy szkolnej: malowanie ścian, położenie tynku mozaikowego, ułożenie płytek na podłodze; - naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy i kuchni - naprawa instalacji odgromowej na dachu; - malowanie linii boiskowych na hali sportowej;

		<ul style="list-style-type: none"> - utwardzenie terenu oraz ułożenie kostki brukowej; - budowa chodnika przy szkole filialnej; - montaż poręczy schodowych.
2.	Szkoła Podstawowa w Nicwaldzie	<ul style="list-style-type: none"> - remont 2 łazienek, który obejmował (skucie starych płytek, wyrównywanie powierzchni, położenie nowych płytek, zabudowę płytami kartonowo – gipsowymi, montaż kratki wentylacyjnych, malowanie ścian, demontaż i montaż nowych sanitariatów, malowanie futryn, przycinanie drzwi); - remont instalacji elektrycznej w 2 łazienkach; - malowanie placu zabaw; - montaż balustrady na schodach;
3.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	<ul style="list-style-type: none"> - drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - remont podłóg w klasach; - malowanie pomieszczeń;
4.	Szkoła Podstawowa w Słupie	<ul style="list-style-type: none"> - remont dachu; - montaż nowego monitoringu; - naprawa kotła grzewczego; - montaż furtki wejściowej;
5.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie pomieszczenia;
6.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	<ul style="list-style-type: none"> - kompleksowe malowanie placu zabaw;
7.	Żłobek w Nicwaldzie	<ul style="list-style-type: none"> - remont sal , jadalni i korytarza: malowanie pomieszczeń, zakup nowych wykładzin;

80101 Szkoły podstawowe

Plan	4 345 311,72 zł	
Wykonanie	3 853 291,85 zł	88,68 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w roku 2017 zostały wykorzystane w wysokości 3 853 291,85 zł.

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

Plan	3 332 460,54 zł	Wykonanie	3 213 611,18 zł	96,43 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 612 641,00 zł Wykonanie 452 372,79 zł 73,84 %

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 289 069,75 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków deratyzacyjnych, paliwa do kosiarki, sprzętu przeciwpożarowego, piasku i żwiru,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 62 079,48 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 95 691,19 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłata za RTV, zakup usług pocztowych, kominiarskich oraz dowozu żywności do szkół, przegląd gaśnic,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3 926,37 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 1 606,00 zł:

Pozostałe wydatki

Plan 400 210,18 zł Wykonanie 187 307,88 zł 46,80 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4190 zakup nagród konkursowych 499,80 zł,
 - § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 155 943,64 zł,
 - § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 1 945,00 zł,
 - § 4410 podróże służbowe 3 138,83 zł.
 - § 6050 inwestycje – zakup pieca konwekcyjno-parowego 20 227,35 zł.
- Projekt ERASMUS +
- § 4307 zakup usług ze środków unijnych 0,00 zł.
 - § 4427 wyjazdy zagraniczne 5 553,26 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	428 758,73 zł	
Wykonanie	295 469,79 zł	68,91 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2017 roku wykorzystano kwotę 295 469,79 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS .

Plan 426 658,73 zł Wykonanie 295 469,79 zł 69,25 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

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

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

80104 – Przedszkola

Plan	708 677,00 zł	
Wykonanie	668 665,71 zł	94,35 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 668 665,71 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.

<i>Plan</i>	<i>481 477,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>472 400,97 zł</i>	<i>98,12 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

<i>Plan</i>	<i>101 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>93 262,45 zł</i>	<i>91,88 %</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 30 797,23 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prenumerata czasopism, środków deratyzacyjnych, piasku,
- § 4220 zakup środków żywności 40 526,18 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 11 750,97 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 9 167,49 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, przegląd gaśnic
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 020,58 zł.

Różne opłaty i składki (§4330 i §4430)

<i>Plan</i>	<i>113 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>93 173,05 zł</i>	<i>82,45 %</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------

Na kwotę 92 866,05 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Kwota 307,00 zł to opłaty i składki na ubezpieczenie mienia, itp.

Pozostałe wydatki:

<i>Plan</i>	<i>12 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9 829,24 zł</i>	<i>77,40 %</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- § 6050 inwestycje – zakup pieca konwekcyjno-parowego 9 699,24 zł.

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

80110 Gimnazjum i oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej

Plan	1 655 050,60 zł	
Wykonanie	1 643 848,17 zł	99,32 %

Z dniem 01.09.2017r. Gimnazjum w Grucie na mocy ustawy Prawo Oświatowe zostało przekształcone w Szkołę Podstawową z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi.

Środki finansowe w wysokości 1 643 848,17 zł przeznaczone zostały 2017 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania gimnazjum i 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

<i>Plan</i>	<i>1 550 735,61 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 539 668,62 zł</i>	<i>99,29 %</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum i oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej

<i>Plan</i>	<i>84 681,27 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>84 681,27 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Koszty funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 48 785,02 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, węgla miałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa do kosiarek,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 18 445,11 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 14 988,29 zł: zakup usług pocztowych, opłata za wywóz nieczystości, zakup usług kominiarskich, drobne naprawy i konserwacje budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd gaśnic,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 418,85 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 2 044,00 zł: ubezpieczenie mienia.

Pozostałe wydatki:

<i>Plan</i>	<i>19 633,72 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>19 498,28 zł</i>	<i>99,31 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 2910 zwrot środków z programu „Bezpieczna +” 98,40 zł
- § 4190 nagrody konkursowe 484,50 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 431,42 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2 483,96 zł,

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	491 240,00 zł	
Wykonanie	475 191,02 zł	96,73 %

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 2017 roku wydatkowano:

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

<i>Plan</i>	<i>123 940,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>119 103,29 zł</i>	<i>96,10 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

<i>Plan</i>	<i>5 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 166,81 zł</i>	<i>99,36 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

<i>Plan</i>	<i>74 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>74 241,53 zł</i>	<i>99,52 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zakup usług remontowych § 4270

<i>Plan</i>	<i>6 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 377,55 zł</i>	<i>81,48 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Drobne remonty pojazdów służących do przewozu dzieci.

Zakup usług pozostałych § 4300

<i>Plan</i>	<i>271 900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>263 480,56 zł</i>	<i>72,43 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

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

Różne opłaty i składki § 4430

<i>Plan</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 969,00 zł</i>	<i>85,27 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

<i>Plan</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>318,00 zł</i>	<i>79,50 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

<i>Plan</i>	<i>1 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 534,28 zł</i>	<i>95,89 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	41 454,00 zł	
Wykonanie	14 885,20 zł	35,91 %

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości

41 454,00 zł stanowiące 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkołę, zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W 2017 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 14 885,20 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	99 000,00 zł	
Wykonanie	98 112,33 zł	99,10 %

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 z terenu Gminy Gruta. Z posiłków korzystają nieodpłatnie dzieci pochodzące z najbiedniejszych rodzin, często objętych pomocą GOPS oraz odpłatnie - pozostali chętni uczniowie.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

Plan	185 500,00 zł	
Wykonanie	185 500,00 zł	100 %

Środki finansowe w wysokości 185 500,00 zł przeznaczone zostały w 2017 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz oddziałach gimnazjalnych w szkole podstawowej. Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

80195 Pozostała działalność

Plan	57 169,00 zł	
Wykonanie	32 773,63 zł	57,33 %

Środki finansowe w wysokości 40 943,00 zł obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych – emerytów i rencistów szkół. W 2017 r. przeznaczono na ten cel 29 113,63 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 2017 roku wydano na pomoc zdrowotną 3 660,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	115 551,73 zł	
Wykonanie	114 177,42 zł	98,81 %

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

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

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

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	9 000,00 zł	
Wykonanie	9 000,00 zł	100,00 %

Gmina Gruta przystąpiła do realizacji 2017 r. "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". Zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 9 000,00zł. Realizatorem programu na terenie Gminy Gruta był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie wyłoniony w drodze konkursu. Realizacja zadania nastąpiła w II połowie 2017 r.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	86 551,73 zł	
Wykonanie	85 177,42 zł	98,41 %

Środki zaplanowane w kwocie 86 551,73 zł są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 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	2 634 531,52 zł	
Wykonanie	2 578 519,82 zł	97,87 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan	222 270,00 zł	
Wykonanie	221 704,65 zł	99,75 %

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2017 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	397 514,00 zł	
Wykonanie	397 514,00 zł	100 %

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w 2017 roku wydano środki finansowe w wysokości 397 514,00 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 pracownikami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.

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

Plan	263 495,87 zł	Wykonanie	263 495,87 zł	100 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku

Plan	134 018,13 zł	Wykonanie	134 018,13 zł	100 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 38 606,13 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych,
- § 4220 zakup środków żywności 24 886,93 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 9 550,22 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 59 544,44 zł: przewóz uczestników, drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 387,33 zł,
- § 4410 podróże służbowe 1 043,08zł.

Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności

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

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

1.	Ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-stały kontakt z pracownikami socjalnymi, - udzielanie informacji na temat zasiłków, - poszukiwanie nowych uczestników zajęć, - ustalenie ich sytuacji życiowej, -PCPR -uzyskiwanie informacji o dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, korzystanie z projektów organizowanych przez PCPR
2.	Poradnie zdrowia psychicznego, Szpital psychiatryczny, inne zakłady opieki zdrowotnej	-kontakt indywidualny z lekarzami psychiatrami PZP, -przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania i kierowania uczestników do ŚDS , - współpraca w zakresie pomocy w załatwieniu wizyt lekarskich, -wspólne wizyty z podopiecznym, - pomoc w załatwianiu wizyt u lekarzy specjalistów.
3.	Rodzina, opiekunowie	-wspieranie rodzin i bliskich z codziennymi trudnościami związanymi z niepełnosprawnością, - informowanie o zachowaniu i uczestnictwie w prowadzonych zajęciach spotkaniach okolicznościowych.
4.	Placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych	-kontakt z nauczycielami dzieci naszych uczestników, -kontakt z WTZ, - współpraca z ŚDS w kujawsko-pomorskim oraz ościennymi, - współpraca ze Szkołą Podstawową w Dąbrówce Królewskiej
5.	Inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników	- policja załatwianie spraw dotyczących bezpieczeństwa na drodze, -sprawy dotyczące oszustwa i kradzieży, -instytucje ,zakłady, osoby prywatne ofiarowanie darowizn
6.	Kościóły 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 2017 roku realizował swoje zadania zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Dzięki udziałowi w zaplanowanych zajęciach większość uczestników nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych osób, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych bardzo ważna. Na co dzień osoby te nie mają takich możliwości. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

Formy i efekty prowadzonej działalności w ŚDS Dąbrówka Królewska

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

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

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

Plan	59 220,00 zł	
Wykonanie	57 925,54 zł	97,82 %

Świadczeniem objęto 34 osób pobierających zasiłki stałe i 87 osób pobierających świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	667 341,00 zł	
Wykonanie	662 147,18 zł	99,23 %

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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

niepełnosprawności czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę **577 341,00 zł**. Zasiłkami okresowymi objęto w 2017 roku 233 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	525	1697	577 341,00	233
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	331	1011	385 306,00	161
- długotrwałej choroby	33	67	13 922,00	15
- niepełnosprawności	41	125	17 219,00	18
- inne niż wymieniona wyżej	120	494	160 898,00	39
Zasiłek celowy	409	353	84 806,18	203

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

W 2017 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie **84 806,18 zł**. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Tą formą wsparcia objęto 409 osób, z tego 133 osoby otrzymały zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	38 378,52 zł	
Wykonanie	37 890,16 zł	98,73 %

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 2017 roku wyniosły **36.329,12 zł** z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych	8.643,51 zł	23,80 %
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	22.844,91 zł	62,88 %
- użytkownicy mieszkań prywatnych	4.840,70 zł	13,32 %

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 241 z tego:

- użytkownikom mieszkań gminnych	- 54
- użytkownikom mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	- 142
- użytkownikom mieszkań prywatnych	- 45

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 349,02 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 28,76 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2017 roku wynosi 41 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 36 szt.
- rozpatrzonych odmownie 5 szt.

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

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

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

- najem (komunalne) 14
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 4
- własność domu jednorodzinnego 0
- własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) 0
- własność innego lokalu mieszkalnego (lokale wykupione, wspólnoty mieszkaniowe) 23

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 2017 roku. wyniosły 1. 530,44zł. (w tym kwota 30,60 zł na koszty obsługi) z tego:

- 4) gospodarstwa 1-osobowe 0,00
- 5) gospodarstwa 2-4 osobowe 1.233,79 80,61%
- 6) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 296,65 19,39%

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 49 z tego:

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

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

- rozpatrzonych pozytywnie 15
- rozpatrzonych odmownie 0

Przyczyny odmowy przyznania dodatków energetycznych:

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

85216 Zasiłki stałe

Plan	180 958,00 zł	
Wykonanie	175 543,42 zł	97,01 %

Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2017 roku wypłacono 352 świadczeń dla 34 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	34	352	175 543,42	46
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	27	298	164 506,42	27
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	7	54	11 037,00	19

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	446 048,00 zł	
Wykonanie	437 207,63 zł	98,02 %

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 2017 r. zatrudniał z własnych środków 16 osób: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, osoba sprzątająca oraz 11 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania.

Wydatki tego rozdziału wyniosły **437 207,63 zł**, w tym dotacja w kwocie 124 600,00 zł. W 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wydano 382 991,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 54 216,63 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	405 830,00 zł	
Wykonanie	377 036,05 zł	92,91 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017 roku objętych opieką było 40 osób.

Otrzymana w 2017 r. dotacja w wys. 311 299,58zł, została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnił dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczyły usługi u 4 osób, natomiast 40 osób otrzymało usługi z zakresu rehabilitacji, usługi były wykonywane przez fizjoterapeutę, któremu zlecono wykonanie zadania. Pozostała kwota w ramach środków własnych gminy 65 736,47 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	215 972,00 zł	
Wykonanie	210 551,19 zł	97,49%

W ramach tego rozdziału kwotę 155 000,00 zł stanowiła dotacja na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki są przeznaczone głównie na zakup posiłków dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku. Wkład własny w realizację tego zadania to kwota 45 000,00 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe wydatkowała kwotę 10.551,19zł Z programu tego skorzystało 178 rodzin, w tym 589 osób skorzystało z pomocy w formie posiłku.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	65 300,00 zł	
Wykonanie	37 092,11 zł	56,80 %

85395 Pozostała działalność

Plan	65 300,00 zł	
Wykonanie	37 092,11 zł	56,80 %

Plan	28 500,00 zł	wykonanie	27 437,14 zł	96,27 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Kwota 27 437,14 zł zapewnią trwałość projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

Plan	36 800,00 zł	wykonanie	9 654,97 zł	26,24 %
------	--------------	-----------	-------------	---------

W 2017 roku gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 36 800,00 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. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 9 654,97 zł na koszty związane z opłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki w ramach realizacji działań projektu. Projekt objął wsparciem 25 uczestników, dla których zostały zorganizowane warsztaty z doradcą 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	540 673,85 zł	
Wykonanie	351 879,17 zł	65,08 %

85401 Świetlice szkolne

Plan	154 114,85 zł	
Wykonanie	150 236,72 zł	97,48 %

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 wycieczek

Plan	31 000,00 zł	
Wykonanie	16 775,25 zł	58,25 %

Na organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej w I połowie 2017 roku wydano 864,00 zł. Dofinansowano wyjazd dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach. Ponadto, w ramach zaplanowanych środków w II półroczu zorganizowany został wycieczek letni dla 83 dzieci w Piła Młyn oraz dofinansowano pobyt 6 harcerzy na obozach harcerskich.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	357 759,00 zł	
Wykonanie	184 867,20 zł	51,67 %

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

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

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

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 184.867,20 zł. Na dzień 31-12-2017 r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 147.893,76 zł co stanowiło 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel w wysokości 20% wydatkowano kwotę 36.973,44 zł.

855 - RODZINA

Plan	8 190 378,42 zł	
Wykonanie	8 046 695,10 zł	98,25 %

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan	4 799 153,00 zł	
Wykonanie	4 762 400,23 zł	99,24 %

Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano w 2017r. kwotę 4 688 394,14 zł, kwota 74 006,09 zł są to koszty obsługi. W 2017 ze świadczeń wychowawczego skorzystało miesięcznie średnio 457 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 9004.

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

Plan	2 906 683,00 zł	
Wykonanie	2 868 233,97 zł	98,68 %

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczenia rodzicielskiego wydatkowano w 2017r. kwotę 2.651.478,18 zł, na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 138.978,87 zł, natomiast kwota 77 776,92 zł są to koszty obsługi. W 2017r ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 408 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 30 rodzin. Wypłacono 5601 zasiłków rodzinnych, 3122 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1841 zasiłków pielęgnacyjnych, 180 specjalne zasiłki opiekuńcze, 422 świadczeń pielęgnacyjnych, 58 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 313 świadczenia rodzicielskie. Liczba opłacanych składek wynosi 517 ze świadczeń rodzinnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	5601	661 332,00
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3122	349 185,00
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	32	32 000,00
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	60	23 384,00
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	220	43 774,00
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	478	50 090,00
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	997	71 257,00
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	371	37 100,00
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	964	91 580,00
III.	Świadczenia opiekuńcze	2443	967 510,00
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1841	281 673,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	422	593 894,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	180	91 943,00

IV.	Zasilki dla opiekuna	209	107 078,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	58	58 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	685	215 576,77
VII.	Świadczenie rodzicielskie	313	292 796,41
VIII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	517	138 978,87
	RAZEM	12 948	2 790 457,05

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	203,68 zł	
Wykonanie	203,68 zł	100,00 %

Na realizację zadania – Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 203,68 zł., którą przeznaczono na realizację zadań związanych z obsługą tego zadania. W 2017r. wydano 58 kart dużej rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	52 535,00 zł	
Wykonanie	34 102,91 zł	64,92 %

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

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	256 803,74 zł	
Wykonanie	209 754,52 zł	81,68 %

Środki finansowe w wysokości 209 754,52 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w 2017 roku.

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

Plan	205 303,74 zł	Wykonanie	164 162,45 zł	79,96 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w 2017 roku.

Plan	51 500,00 zł	Wykonanie	45 592,07 zł	88,53 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 14 504,88 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności 19 499,36 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 4 370,24 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 45,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 5 844,12 zł: wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia,

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 192,97 zł,
- § 4410 podróże służbowe 0,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 135,50 zł.

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

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

85508 Rodziny zastępcze.

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	19 395,20 zł	96,98 %

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami pobytu dzieci z gminy Gruta w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi koszty za 6 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Plan	130 000,00 zł	
Wykonanie	128 466,29 zł	98,82 %

W ramach tego rozdziału opłacane są koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2017 roku w Placówkach opiekuńczych przebywało 7 dzieci.

85595 Pozostała działalność

Plan	25 000,00 zł	
Wykonanie	24 138,30 zł	96,56 %

W ramach środków własnych opłacane są wydatki związane z zakupem usług:

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wys. 15 368,30 zł
- Koszt schronienia dla dwóch osób bezdomnych w wys. 8 770,00zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 502 088,48 zł	
Wykonanie	1 352 314,32 zł	90,03 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	85,45 zł	8,55 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na gospodarkę ściekową.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	948 788,48 zł	
Wykonanie	858 319,91 zł	90,46 %

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 858 319,91 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>217 670,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>216 651,88 zł</i>	<i>99,53 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Zakup usług

<i>Plan</i>	<i>653 618,48 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>610 561,89 zł</i>	<i>93,41 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

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

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

<i>Plan</i>	<i>17 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>16 908,34 zł</i>	<i>96,62 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

<i>Plan</i>	<i>60 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14 197,80 zł</i>	<i>23,66 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Opracowana została dokumentacja techniczna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gruta. Złożony został do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o udzielenie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie zadania zaplanowane jest na 2018 rok.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	13 000,00 zł	
Wykonanie	3 178,86 zł	24,45 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, w 2017 roku wydatkowano 3 178,86 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	41 500,00 zł	
Wykonanie	40 450,30 zł	97,47 %

W ramach rozdziału zakupiono ziemię i kwiaty na rabaty przed urzędem gminy, środki chemiczne, paliwo do wykaszania terenów zielonych gminy.

Ponadto zrealizowano zadanie polegającego na nasadzeniu drzew i krzewów z dowolnego gatunku liściastego i iglastego na terenach stanowiących własności Gminy Gruta, na które otrzymano dofinansowanie.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki :

- 2 128,00 opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska,

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	63 000,00 zł	
Wykonanie	55 881,20 zł	88,70 %

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz. 856) Rada Gminy jest zobowiązana określać w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr XXII/161/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2017 roku.

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	219 000,00 zł	
Wykonanie	215 266,63 zł	98,30 %

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

90095 Pozostała działalność

Plan	213 200,00 zł	
Wykonanie	177 003,97 zł	83,02 %

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	568 000,00 zł	
Wykonanie	549 609,25 zł	96,76 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	364 000,00 zł	
Wykonanie	345 609,30 zł	94,95 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2017 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 290 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2017 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału przekazano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych kwota 9 520,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące 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 31 329,30 zł zrealizowane były ze środków własnych budżetu.

Gmina Gruta przygotowała dokumentację na realizację zadania polegającego na przebudowie i dostosowaniu infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie. Kwota poniesionych wydatków 14 760,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	194 000,00 zł	
Wydatki	194 000,00 zł	100,00 %

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 2017 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	10 000,00 zł	
Wydatki	9 999,95 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 4 999,95 zł na realizację prac remontowych i konserwatorskich Kościoła p.w. Kosmy i Damiana w Okoninie.

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

Plan	60 000,00 zł	
Wykonanie	52 566,60 zł	87,61 %

92595 Pozostała działalność

Plan	60 000,00 zł	
Wykonanie	52 566,60 zł	87,61 %

W 2017 r. rozpoczęto prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawią stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywrócą dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie zadania. Część środków (39 471,50 zł) pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota to wkład własny gminy.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	194 600,00 zł	
Wykonanie	180 966,55 zł	92,99 %

92601 Obiekty sportowe

Plan	38 200,00 zł	
Wykonanie	34 440,00 zł	90,16 %

Przygotowano dokumentację dot. projektu „Przebudowa boiska sportowego w Mełnie”. W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne. Wniosek o dofinansowanie inwestycji zostanie złożony w 2018 r.

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	100 000,00 zł	
Wykonanie	97 377,50 zł	97,38 %

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

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

- dotację w wysokości 58 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w 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 3 500,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Płomień” Gruta – wykorzystano 877,50 zł, a dotacja została rozliczona
- dotację w wysokości 3 500,00 zł otrzymał UKS Boguszewo

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	36 400,00 zł	
Wykonanie	29 649,05 zł	81,45 %

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

92695 Pozostała działalność

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	19 500,00 zł	97,50 %

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 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017 r.	%
1.	Infrastruktura wodno – ściekowa w Gminie Gruta	115 000,00	104 715,63	91,06
2.	Zakup samochodu	60 000,00	58 425,00	97,38
Dział 010 rozdział 01010		Planowane nakłady 175 000,00 zł		
3.	Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej nr DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno – przygotowanie dokumentacji	54 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60013		Planowane nakłady 54 000,00 zł		
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Rozdroże	43 000,00	30 140,40	70,09
5.	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+245 – przygotowanie dokumentacji	17 000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle – poprawa nawierzchni	110 000,00	81 110,21	73,74
7.	Przebudowa drogi gminnej Mełno PKP-ZD Mełno	127 000,00	125 736,00	99,00
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska – Rogóžno Zamek – przygotowanie dokumentacji	8 000,00	7 189,77	89,87
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko – Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 – przygotowanie dokumentacji	11 000,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie – przygotowanie dokumentacji	25 000,00	17 589,00	70,36
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta - Mełno	28 284,00	7 132,77	25,22
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW 538 a drogą powiatową nr 1384C.	3 100,00	3 075,00	99,19
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 041439 Pokrzywno – Nicwałd – aktualizacja dokumentacji	14 000,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie Nr 040137C	278 000,00	277 467,87	99,81

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

15.	Przebudowa drogi nr 041442C w Plemiętach – odcinek od km 0+000 do km 1+000	8 000,00	7 132,77	89,16
16.	Przebudowa drogi nr 041443C w Plemiętach – odcinek od km 0+000 do km 1+000	8 000,00	7 132,77	89,16
17.	Przebudowa drogi Plemięta – Stary Folwark	108 000,00	106 518,00	98,63
18.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin – Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej nr 117 w Okoninie – przygotowanie dokumentacji	45 000,00	42 435,00	94,30
19.	Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie	97 294,00	83 514,77	85,84
20.	Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	10 000,00	18,00	0,18
21.	Przebudowa drogi gminnej NR 041431C Gruta – Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C	664 592,00	664 316,64	99,96
22.	Zakup wiat przystankowych	5 000,00	4 766,25	95,33
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 1 610 270,00 zł		
23.	Rewitalizacja	86 000,00	85 140,00	99,00
Dział 700 rozdział 70005		Planowane nakłady 86 000,00 zł		
24.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	12 500,00	12 300,00	98,40
25.	Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	309 019,80	297 783,00	96,36
Dział 750 rozdział 75023		Planowane nakłady 321 519,80 zł		
26.	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego"	4 000,00	3 995,74	99,89
Dział 754 rozdział 75411		Planowane nakłady 4 000,00 zł		
27.	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego	700 000,00	696 960,00	99,57
Dział 754 rozdział 75412		Planowane nakłady 700 000,00 zł		
28.	Zakup pieca kuchennego	25 000,00	20 227,35	80,91
Dział 801 rozdział 80101		Planowane nakłady 25 000,00 zł		

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

29.	Zakup pieca do kuchni w przedszkolu	12 000,00	9 699,24	80,83
Dział 801 rozdział 80104		Planowane nakłady 12 000,00 zł		
30.	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		
31.	Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów	60 000,00	14 197,80	23,66
Dział 900 rozdział 90002		Planowane nakłady 60 000,00 zł		
32.	Zakup i montaż lamp ulicznych	32 000,00	29 927,99	93,52
Dział rozdział 90015		Planowane nakłady 36 000,00 zł		
33.	Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu , w Słupie i w Pokrzywnie	15 000,00	14 760,00	98,40
Dział 921 rozdział 92109		Planowane nakłady 15 000,00 zł		
34.	Rewitalizacja parku dworskiego	60 000,00	52 566,60	87,61
Dział 925 rozdział 92595		Planowane nakłady 60 000,00 zł		
35.	Przebudowa boiska sportowego w Melnie	38 200,00	34 440,00	90,16
Dział 926 rozdział 92601		Planowane nakłady 38 200,00 zł		
Razem		3 212 989,80	2 920 413,57	90,89

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan	754 634,06 zł
Wykonanie	158 593,76 zł

1. Sprzedaż majątku gminy

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

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

2. Dotacja z NFOŚiGW

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 39 471,50 zł 98,68 %

Gmina otrzymała dotację na przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Gruta, gmina Gruta.

3. Drogi gminne

Plan 419 592,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

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

Plan 74 390,00 zł Wykonanie 74 390,00 zł 100,00 %

Gmina Gruta podpisała umowę dot. dofinansowania do zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,430 km w obrębach geodezyjnych" Wiktorowo dz. nr 6". Województwo przeznacza środki pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Zadanie wykonano i rozliczono w 2017 r.

4. Dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków gminy wykonanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego

Plan 25 132,26 zł Wykonanie 25 132,26 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe

Plan	3 212 989,80 zł
Wykonanie	2 920 413,57 zł

1. Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta

(Plan 115 000,00 zł; Wykonanie 104 715,63 zł)

Przygotowano dokumentację dot. budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Gruta – kwota 5 701,83 zł. Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, a zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019 r. Ponadto poniesiono koszty w wysokości 44 233,80 zł na inwestycje dot. stacji uzdatniania wody w Melnie oraz 20 107,75 zł na oczyszczalni ścieków w Gołębiewku. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywno, koszt budowy 35 000,00 zł.

2. Zakup samochodu

(Plan 60 000,00 zł; Wykonanie 58 425,00 zł)

Zakupiono samochód Jumper za kwotę 58 097,25 zł do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej.

3. Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej nr DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno – Przygotowanie dokumentacji

(Plan 54 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji ścieżki pieszo -rowerowej Pokrzywno - Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku.

4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 533 Okonin – Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chelmiński – Łasin - Rozdroże

(Plan 43 000,00 zł; Wykonanie 30 140,40 zł)

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

5. 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+245 – przygotowanie dokumentacji

(Plan 17 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zawarta została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej.

6. Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle – poprawa nawierzchni

(Plan 110 000,00 zł; Wykonanie 81 110,21 zł)

Zadanie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni i poboczy drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta na odcinkach od km 1+875 do km 2+227 i od km 2+272 do km 2+417. Łączna długość odcinków 498 m. Remont polegał na nałożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm, ścinę poboczy z usunięciem warstwy darniowej.

7. Przebudowa drogi gminnej Melno PKP-ZD Melno

(Plan 127 000,00 zł; Wykonanie 125 736,00 zł)

Sporządzony został projekt oraz wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 285 m. Prace polegały na ułożeniu nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska-Rogóźno Zamek – przygotowanie dokumentacji

(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 7 189,77 zł)

Opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi. Realizacja zadania planowana jest w 2018 roku.

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

(Plan 11 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zawarta została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie – przygotowanie dokumentacji

(Plan 25 000,00 zł; Wykonanie 17 589,00 zł)

Opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW 538 a drogą powiatową nr 1384C

(Plan 3 100,00 zł; Wykonanie 3 075,00 zł)

Zadanie ujęte jest na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r. W ramach zadania zwiększona zostanie szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej do 5,0 m z poboczami gruntowymi, utwardzonymi tłuczniem kamiennym o szer. 0,9 m.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041439 Pokrzywno - Nicwałd – aktualizacja projektu

(Plan 14 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zlecono aktualizację dokumentacji.

13. Przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie nr 040137C

(Plan 278 000,00 zł; Wykonanie 277 467,87 zł)

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Modernizacją objęto zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej o długości ok. 430 metrów. Droga ta łączy Wiktorowo, gmina Gruta ze Skarszewami, gmina Grudziądz. Zakres prac polegał na wykonaniu jezdni o szerokości 5 m o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych i zjazdów.

14. Przebudowa drogi nr 041442C w Plemiętach – odcinek od km 0+000 do km 1+000

(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 7 132,77 zł)

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi.

15. Przebudowa drogi nr 041443C w Plemiętach – odcinek od km 0+000 do km 1+000

(Plan 8 000,00 zł; Wykonanie 7132,77 zł)

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi. Realizacja zadania zaplanowano na 2018 r.

16. Przebudowa drogi Plemięta- Stary Folwark

(Plan 108 000,00 zł; Wykonanie 106 518,00 zł)

Na odcinku 800 m została przebudowana nawierzchnia drogi gminnej Plemięta-Stary Folwark. Zakres prac polegał na wykonaniu jezdni o szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy umocnionych i zjazdów na działki sąsiednie.

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

(Plan 45 000,00 zł; Wykonanie 42 435,00 zł)

Opracowano dokumentację na przebudowę drogi.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Melno

(Plan 28 284,00 zł; Wykonanie 7 132,77 zł)

Opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi. Realizacja zadania planowana jest w 2018 r.

19. Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodka Zdrowia w Grucie

(Plan 97 294,00 zł; Wykonanie 83 514,77 zł)

Parking o pow. 125 m² przy Ośrodku Zdrowia w Grucie został wykonany w miesiącu lipcu 2017 r. Natomiast utwardzenie terenu kostką betonową o pow. 641 m² przy Zespole Szkół w Grucie zrealizowano w sierpniu 2017 r.

20. Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C

(Plan 664 592,00 zł; Wykonanie 664 316,64 zł)

W 2016 r. przygotowano dokumentację (kwota 12 915,00 zł). Zadanie wykonano w II połowie 2017 rok. Wartość inwestycji to kwota 664 316,64 zł.

Przebudowa drogi dofinansowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na długości odcinka 1,856 km.

21. Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 18,00 zł)

22. Zakup wiat przystankowych

(Plan 5 000,00 zł; Wykonanie 4 766,25 zł)

23. Rewitalizacja

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

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

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

860 m.

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

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

24. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

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

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie dokumentacji (studium wykonalności oraz audyt energetyczny)

25. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

(Plan 309 019,80 zł; Wykonanie 297 783,00 zł)

W miesiącu lutym 2017 r. Gmina Gruta złożyła wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 01.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w wysokości 169 519,80 zł. Autobus zakupiono w miesiącu grudniu 2017 r. za łączną kwotę 297 783,00 zł.

26. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego”

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

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

27. Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego

(Plan 700 000,00 zł; Wykonanie 696 960,00 zł)

W pierwszym półroczu 2017 r. zaplanowano dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Gruta. Zakupu dokonano w grudniu 2017 roku. Z dotacji Urzędu Gminy, OSP Gruta wydała 696 960,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona do Urzędu Gminy. Dotacja została rozliczona

28. Zakup pieca kuchennego

(Plan 25 000,00 zł; Wykonanie 20 227,35 zł)

29. Zakup pieca do kuchni w przedszkolu

(Plan 12 000,00 zł; Wykonanie 9 699,24 zł)

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

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

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

31. Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów

(Plan 60 000,00 zł; Wykonanie 14 197,80 zł)

Opracowana została dokumentacja techniczna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gruta. Złożony został do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o

udzielenie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie zadania zaplanowane jest na 2018 rok.

32. Zakup i montaż lamp ulicznych

(Plan 32 000,00 zł; Wykonanie 29 927,99 zł)

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

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 14 760,00 zł)

Gmina Gruta przygotowała dokumentację na realizację zadania polegającego na przebudowie i dostosowaniu infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie. Kwota poniesionych wydatków 14 760,00 zł.

34. Rewitalizacja parku dworskiego

(Plan 60 000,00 zł; Wykonanie 52 566,60 zł)

W 2017 r. rozpoczęto prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawią stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywrócą dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie zadania. Część środków (39 471,50 zł) pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota to wkład własny gminy.

35. Przebudowa boiska sportowego w Melnie

(Plan 38 200,00 zł; Wykonanie 34 440,00 zł)

Przygotowano dokumentację dot. projektu „Przebudowa boiska sportowego w Melnie”. W sytuacji otrzymania dofinansowania boisko zostanie przebudowane, odwodnione, zostaną zakupione trybuny oraz wykonane zaplecze socjalne. Wniosek o dofinansowanie inwestycji zostanie złożony w 2018 r.

**Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie za okres
01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.**

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

Przychody za obsługę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowią większość przychodów ZGKiM w Grucie wynoszą one 60,37 %.
Zakład wykonuje usługi odbioru ścieków od indywidualnych gospodarstw domowych. Przychody z tego tytułu w 2017r. wyniosły 29 369,68 zł.

W ZGKiM zatrudnionych było na umowy stałe 11 pracowników: 8 osób to pracownicy fizyczni, 3 osoby pracownicy biurowi. Zatrudnionych było również 10 pracowników w ramach robót publicznych.

Planowane i wykonane przychody i koszty ZGKiM w Grucie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przedstawiały się następująco:

Przychody:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	845 500,00	831 077,74
0920	Różne dochody – odsetki	5 000,00	4 518,24
	Pokrycie amortyzacji	34 000,00	32 169,68
	Razem	884 500,00	867 765,66

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Koszty:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2017r.	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	424 949,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 518,14
4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	8 039,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	84 249,65
4260	Zakup energii	47 000,00	37 618,30
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 657,20
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 400,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 623,09
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 037,86
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 198,11
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 018,55
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	327,05
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	839,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	25 905,32
4720	Odpisy amortyzacji	37 000,00	36 551,36
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	814,00
6080	Inwestycje – rezerwy	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	629,50
4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	100,00	0,00
	Razem	884 500,00	774 677,96

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik ZGKiM w Grucie
Rafał Zieliński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
za 2017 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 w Grucie - przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Przychody ze sprzedaży usług w 2017 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2017r.

Przychody	Plan na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017r.
Saldo na dzień 01.01.2017	5,71	5,71
Dotacja z budżetu gminy	194.000,00	194.000,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	5.029,00	5.029,00
Kapitalizacja odsetek	4,74	4,74
Pozostałe przychody	225,00	225,00
OGÓLEM	199.264,45	199.264,45

Koszty działalności w 2017 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2017 rok

Koszty	Plan na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017r.
refundacja zakupu okularów	680,00	680,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	112.834,74	112.834,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.942,26	8.942,26
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23.704,35	23.704,35
umowy zlecenie i o dzieło	650,00	650,00
zakup materiałów i wyposażenia	8.620,24	8.620,24
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.607,91	9.607,91
energia	7.417,32	7.417,32
zakup usług pozostałych	15.729,43	15.729,43
zakup usług telekomunikacyjnych	4.765,64	4.765,64
podróże służbowe krajowe	2.259,66	2.259,66

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.051,01	4.051,01
OGÓLEM KOSZTY	199.262,56	199.262,56

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2017 r wynosi – 1,89 zł

Na dzień 31.12.2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Zatrudnienie i inne dane statystyczne:

Wykaz etatów:

- GBP w Grucie: kierownik/bibliotekarz – 1 etat,
- GBP w Grucie: księgowy ¼ etatu
- Filia w Okoninie: bibliotekarz – 1 etat
- Filia w Boguszewie: bibliotekarz – ½ etatu
- Filia w Nicwałdzie: bibliotekarz – ½ etatu /10 godzin w tygodniu bibliotekarka pracowała w Bibliotece w Grucie oraz 10 godzin w tygodniu pracowała Bibliotece w Nicwałdzie.

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	3	48	17	33	19	64	31	27	242
Boguszewo	15	86	9	5	12	33	24	14	198
Gruta	5	64	31	38	19	103	67	34	361
Nicwałd	0	136	25	17	16	14	14	2	224
Suma:	23	310	76	83	56	211	129	77	1025

Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2017 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:

biblioteka	przychody - książki			razem
	zakup	dar	inne	
	ilość	ilość	ilość	
Gruta	334	343	81	758
Okonin	53	75	21	149
Nicwałd	0	17	38	55
Boguszewo	3	0	21	20
suma:	390	435	166*	991

Dary i „inne” – to książki ofiarowane przez czytelników i instytucje bądź pozyskane jako nagrody za udział w różnorodnych konkursach.

Księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach:

Okonin: 7.459 sztuk
 Boguszewo: 6.774 sztuk

Gruta: 12.729 sztuk
 Nicwałd: 5.572 sztuk
Suma: 32.534 sztuk

Czasopisma dostępne dla czytelników: 4 tytułów

Tabela 3. Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu woluminów ze zbiorów GBP:

Biblioteka	wypożyczenie	na miejscu
Okonin	2 872	265
Boguszewo	2 838	497
Gruta	3 240	250
Nicwałd	2 773	324
Suma:	11 723	1 336

Zrealizowane zadania:

w ramach promocji czytelnictwa pod patronatem Wójta Gminy Gruta:

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

- h. w ramach promocji czytelnictwa i wiedzy o patronie biblioteki zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych wyjazdy do Miejskiej Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu; najmłodsi czytelnicy zwiedzili budynek biblioteki, brali udział w warsztatach pn.: „Być wzorem za Wiktorem!” lub innych adekwatnych dla danej grupy wiekowej,
- i. gościliśmy p. Karolę Skowrońską – była dyrektor Miejskiej Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Pani Skowrońska wygłosiła wykład o patronie bibliotek. Wykłady w Zespole Szkół w Grucie wysłuchali również uczestnicy WTZ w Grucie i ŚDS w Dąbrówce Królewskiej.
- j. Po raz ósmy 11 grudnia 2017 r., odbył się Gminny Konkurs Poezji pn.: „Boże Narodzenie w poezji”; zorganizowany przez: Wójta Gminy Gruta, Halinę Kowalkowską, Szkołę Podstawową im. kpt. Floriana Laskowskiego oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
- k. w każdej bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki, których organizatorem głównym jest Instytut Książki, reprezentowany przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu; współpraca ta pozwala na wypożyczanie książek zakupionych przez IK, w ramach tego działania organizowane są spotkania z czytelnikami oraz umożliwia to udział w ogólnopolskich działaniach promujących czytelnictwo w tym spotkań autorskich; w Bibliotece w Okoninie czytelnicy spotkali się z p. Grażyną Bąkiewicz.
- l. 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;
- m. 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. Współczesna biblioteka poza zapewnieniem dobrej jakości warunków do korzystania z tradycyjnego księgozbioru, prowadzi szereg działań w naturalnym środowisku czytelników. Prowadzone były zajęcia oparte na biblioterapii dla wszystkich uczestników WTZ i ŚDS. Zajęcia w szkołach prowadzone są głównie z najmłodszymi czytelnikami,
- n. prowadzone są działania promujące korzystanie z katalogu księgozbioru biblioteki zamieszczonego w systemie MAK /Internet pozwala w dogodnym dla czytelników korzystania z księgozbioru gminnej biblioteki
- o. pracownicy GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego oraz w webinarium organizowanych przez Bibliotekę Narodową i Instytut Książki oraz działaniach ogólnopolskich obejmujących kulturę i wiedzę historyczną o Ojczyźnie i jej losach historycznych.

Sprawozdanie sporządziły:

Kierownik GBP

/-/ Celestyna Cichocka

Główny Księgowy GBP

/-/ Emilia Żebrowska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego
Centrum Kultury w Grucie na 31.12.2017 rok.**

Zgodnie z art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 Nr 1870 z późn. zm.) Gminna Instytucja Kultury w Grucie” Gminne Centrum Kultury w Grucie „w przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Przychody 2017 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2017 r

Przychody	Plan na 2017rok	Wykonanie 31.12.2017 r
Saldo na dzień 31.12.2016r.		7,33
Dotacja z budżetu gminy	290 000,00	290 000,00
Pozostałe dochody – darowizna, kapitalizacja	315,40	308,07
OGÓLEM	290 315,40	290 315,40

Koszty działalności w 2017 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2017 rok

Koszty	Plan na 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	134 949,00	134 944,33
wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia	20 567,00	20 566,48
ubezpieczenie społeczne	27 924,00	27 922,97
zakup materiałów i wyposażenia	29 115,40	29 114,64
energia	4 435,00	4 434,66
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	8 444,83
zakup usług pozostałych	54 160,00	54 159,32
podróże służbowe krajowe, ryczałt	5 230,00	5 229,55
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 489,61
OGÓLEM KOSZTY	290 315,40	290 306,39

Zobowiązanie wobec pracownika (zwrot nadpłaty składki PZU) **- 6,10 zł**

Stan środków na koncie bankowym na dzień **31-12-2017 r** wynosi **- 2,91 zł**

Na dzień 31.12.2017 rok Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Gminne Centrum Kultury w Grucie otrzymało na 2017 rok dotację w wysokości 290.000,00 zł na swoją działalność. Dotacja ta obejmowała następujące eventy masowe :

- Powożenie Zaprzęgami Parokonnymi – koszt własny 2.838,97 (karetka, art. spożywcze, ZGKiM, PUM,) + nagrody dla zawodników i za udział, obsługa sędziów z budżetu gminy 4.400,00zł + 256,58 puchary ufundowane przez Związek Hodowców w Bydgoszczy.
- Dni Gminy Gruta – koszt własny 25.375,43zł (scena z nagłośnieniem, zespoły, Orkiestra, Picoland, ZGKiM, ZAiKS, artykuły spożywcze dla stowarzyszeń) + 2.200,00zł od sponsorów w gotówce z czego zakupiono jednorazówki i zapłacono fakturę PUM + 2.000,00zł z budżetu gminy (za wieńce dożynkowe).
- Inscenizacja Historyczna - koszt własny 17.776,46 zł (grupa rekonstrukcyjna, PUM, ZGKiM, artykuły spożywcze) + sponsor sołectwo Annowo).

Poza tymi imprezami masowymi nasza codzienna działalność wygląda następująco: popołudniami we wtorek i środę odbywa się prywatna nauka języka angielskiego w różnych grupach wiekowych. We wtorek i w środę po południu są zajęcia plastyczne dla dzieci. Mamy również zajęcia plastyczne dla dorosłych, które cieszą się sporym powodzeniem. Od miesiąca października powstał Klub Seniora pn. „Wiecznie młodzi” do którego uczęszcza 35 osób i spotyka się co drugi czwartek od 17.00 do 19.00. Ponadto wprowadzono dla dwóch grup pań liczących po 20 osób każda i jedna 20-osobowa grupa dzieci zajęcia tańca „Zumby”, które odbywają się jeden raz w tygodniu przy częściowej odpłatności uczestników.

Ponadto w środę popołudniu odbywają się zajęcia literackie , natomiast w piątek przed południem są próby zespołu Złoty Wiek, a popołudniu są próby zespołu TiM. Natomiast w sobotę ma próby zespołu PółnaPół. Szczegółowy plan zajęć w Gminnym Centrum Kultury w Grucie znajduje się na stronie internetowej www.gckgruta. Instruktorzy GCK w okresie wakacyjnym dotarło do 14 sołectw zajęcia w każdym sołectwie trwały 3 godziny zapewniając dzieciom zajęcia plastyczne , gry i zabawy w tym roku wzięło w nich udział 672 dzieci.

Gminne Centrum Kultury w Grucie na co dzień organizuje imprezy i uroczystości w swojej siedzibie i nie tylko takie jak: ferie zimowe, Dzień Zakochanych, Gminny Przegląd Poezji Złote Usta, Ozdoby świąteczne – wielkanocne, Wieczór poezji i piosenki- wielkanocny, Przesłuchania piosenki rozrywkowej, Koncert muzyki filmowej, Trzeci Festiwal piosenki Wyśpiewaj sukces, Dzień Kobiet, Dzień matki, Zaduszki poetycki. Pomagamy w redagowaniu artykułów do gazety „Głos Gruty”. Dotacje którą otrzymujemy jest wydawana rozważnie ,pozyskujemy również sponsorów , do naszej działalności potrafimy wykorzystać surowce wtórne. Co rocznie jesteśmy współorganizatorami pikniku „Razem na Trzeźwo”. Współpracujemy ze stowarzyszeniami z terenu gminy Gruta. Trzy zespoły ,które działają przy Gminnym Centrum Kultury w Grucie reprezentują gminę na zewnątrz i obsługują nasze lokalne imprezy.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
na 31.12.2017 rok**

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

- Podstawowa Opieka Zdrowotna z programem profilaktycznym – zapobieganie chorobom układu krążenia

- Stomatologia

- Poradnia ginekologiczno-położnicza z programem profilaktycznym- badania cytologiczne

- Poradnia Rehabilitacyjna

- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych przyznany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu

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

Zatrudnienie:

Dyrektor – lek. med.- umowa o pracę

2 lekarzy stomatologów- umowa cywilno-prawna

1 lekarzy POZ pediatra– umowa o pracę

3 lekarzy POZ – umowa cywilno- prawna

3 lekarz ginekolog-umowa cywilno-prawna

1 lekarz rehabilitacji – umowa cywilno prawna

1 mgr rehabilitacji- umowa o pracę

1 technik rehabilitacji- umowa o pracę

1 pomoc stomatologiczna- umowa o pracę

1 położna- umowa o pracę

1 pracownik administracyjno-biurowy- pielęgniarka- umowa o pracę

5 pielęgniarek- umowa o pracę

1 pracownik transportu- umowa cywilno- prawna

2 pracowników gospodarczych- umowa o pracę

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

Narodowy Fundusz Zdrowia-	2 008 253 zł
dzierżawy gabinetów lekarskich	5 200 zł
badania laboratoryjne	22 460 zł
za sprzedaż świadczeń USG	400 zł
odsetki bankowe	1 493 zł
przychody z Urzędu Gminy	34 220 zł
przychody z Urzędu Marszałkowskiego	9 000 zł
ogółem przychody	2 081 026 zł

Koszty działalności w roku 2017 - (w zł)

1 . amortyzacja	11 800 zł
2. zużycie materiałów i energii:	125 676 zł
- leki	18 643 zł
- sprzęt jednorazowy	9 871 zł
- pozostałe koszty	55 475 zł
- energia cieplna	24 946 zł
- energia elektryczna	16 741 zł
3. Usługi obce	726 538 zł
- kontrakty	488 230 zł
-usługi medyczne	145 869 zł
- usługi transportowe	43 276 zł
- naprawy i kalibracje sprzętu	1 650 zł
- usługi informatyczne	4 794 zł
- telefony	6 333 zł
- odbiór odpadów do utylizacji	923 zł
- ścieki	1 116 zł
- usługi remontowe	23 985 zł
- podatki i opłaty PUM	4 736 zł
- pozostałe usługi	5 626 zł
4. wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	991 730 zł
5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 026 zł
- ZUS zakład	142 632 zł
- fundusz pracy	16 665 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	5 729 zł
6. OC zakładu	6 445 zł
7. podróże służbowe	8 125 zł
8. pozostałe koszty działalności operacyjnej	1 815 zł
Ogółem koszty działalności	2 037 155 zł

Zobowiązania i należności na 31 grudzień 2017

- należności niewymagalne	200 746 zł
- zobowiązania niewymagalne :	87 737 zł
w tym ZUS	- 24 825 zł
pozostałe	- 62 912 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2017 – 321 254,82 zł
 Ilość pacjentów zapisanych do naszego SPZOZ na dzień 31.12.2017 wynosi 5287 osób.

Podstawowa Opieka Zdrowotna: rok 2017

1. Ilość udzielonych porad lekarskich w tym:	26 348
- porada lekarska przed szczepieniem ochronnym	557
-ilość wykonanych wizyt domowych	254
-liczba patronaży do 6 tygodnia życia	41
-liczba wykonanych badań bilansowych 2,4,6 lat i dzieci szkolne	193
2.Liczba wykonanych świadczeń profilaktycznych , diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych przez położną	173
3. ilość patronaży u matki i dziecka	123
4.Liczba wykonanych świadczeń przesiewowych dzieciom szkolnym	460
5.Badania radiologiczne w kompetencjach lekarza POZ	998
6. Ilość wykonanych badań ultrasonograficznych w kompetencjach lekarza POZ	763
7.Ilość wykonanych zabiegów w gabinetach zabiegowych	1 962
8.Ilość wykonanych zabiegów w terenie	841
9. Patronaże u niemowląt w 3-4 miesiącu życia	40
10. Testy przesiewowe u dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego wykonane przez pielęgniarkę POZ wykonane w gabinecie pielęgniarki	148
11.Ilość wykonanych EKG	774
12.Ilość wykonanych pomiarów RR	7 730
13.Ilość pobranych i wykonanych badań laboratoryjnych	19 368
14.Ilość osób przebadanych w ramach programu chorób układu krążenia	110
15.Ilość wykonanych badań spirometrycznych z poradą lekarską	12
16. ilość wykonanych badań typu Holter RR	4

Stomatologia : rok 2017

Ilość przyjętych pacjentów w gabinetach stomatologicznych	2 206
---	-------

Opieka ginekologiczno- położnicza –rok 2017

Ilość przyjętych pacjentek	1 762
Ilość wykonanych USG ginekologicznych	274
Ilość pobranych cytologii i mat. do określenia stopnia czystości	644
Ilość urodzeń	41

Opieka rehabilitacyjna: rok 2017

Ilość porad lekarskich	673
Ilość wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych	25 255

W roku 2017 pozyskaliśmy fundusze z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy w Grucie na realizację programu profilaktycznego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienie p/pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Zakupiono szczepionkę PREVENAR 13. Zaszczepiono po uprzednim badaniu lekarskim 60 osoby powyżej 65 roku życia.

Dla łatwiejszego dostępu pacjentów do specjalistycznych badań udostępniliśmy pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Grucie badań wzroku . Pacjenci z rozpoznaną cukrzycą mają zapewnioną podstawową edukację na temat swojej choroby, stylu życia, diety przez pielęgniarki zatrudnione w naszym zakładzie oraz wydawane są nieodpłatnie glukometry.

Wykonano 4 badania polegających na całodobowym monitoringu ciśnienia tętniczego u pacjentów zakwalifikowanych przez lekarza POZ, zapis został odczytany i konsultowany przez lekarza kierującego.

Pielęgniarka szkolna zatrudniona w naszym zakładzie pracy ma pod opieką pielęgniarską wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. Na zlecenie dyrektorów szkół dokonywała dodatkowych przeglądów czystości (głównie włosów) u uczniów w szkołach : Gruta, Nicwałd , Plemięta, Boguszewo oraz w Przedszkolu Samorządowym w Melnie. Na prośbę Dyrektorów szkół uczestniczyła w wywiadówkach poruszając z rodzicami takie tematy jak- higiena osobista, fluoryzacja zębów oraz wszawica. Przeprowadzała również pogadanki z uczniami. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udzielono 12 uczniom. U 358 uczniów przeprowadzana jest systematycznie w ciągu całego roku szkolnego fluoryzacja zębów.

Pragniemy nadmienić iż Urząd Gminy Gruta przekazał środki na modernizację starego, zużytego oświetlenia oraz zakup i montaż klimatyzacji w gabinetach lekarskich w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Grucie.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ Gruta

Anna Walisiewicz

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Gruta
Stan na dzień 31.12.2016 r.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2018 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 2017 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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 2010 r. 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.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gruta z podziałem na przeznaczenie:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne	29,5075	151 766,95
Drogi	142,1628	3 564 844,32
Lasy i zadrzewienia	13,1457	10 516,56
Tereny mieszkaniowe	10,0846	104 673,18
Pozostałe	47,3403	36 413,13
	242,2409	3 868 214,14

Tabela nr 1

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gruta z podziałem na poszczególne miejscowości:

Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
Annowo	11,19
Boguszewo	15,0494
Dąbrówka Królewska	32,6901
Gołębiewko	3,8121
Gruta	61,8246
Jasiewo	7,592
Kitnowo	11,73
Mełno	11,4012
Nicwałd	16,8852
Okonin	15,0900
Orle	16,3417
Plemięta	11,6969
Pokrzywno	7,7217
Słup	13,9563
Wiktorowo	5,6097

Tabela nr 2

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta:

Miejscowość (nazwa)	Ilość lokali	Nr działki ewidencyjnej	Wartość w zł
Annowo 12 (pałac)	4	78/7	19 543
Dąbrówka Królewska 5	3	114/8	21 968
Dąbrówka Królewska 38	1	173/7	8 111
Gruta 73 (pałac)	14	45/4	79 938
Gruta 234 (Mełno)	4	231	27 240
Gruta (Mełno 10)	3	23/5	74 350
Gruta (Mełno 8)	1	23/15	22 691
Gruta (Mełno 9)	1	23/4	18 074
Gruta (Mełno 7)	1	23/30	25 000/127 200
Gruta (Mełno 6)	2	23/30	3 992
Jasiewo 1 (pałac)	15	23/11	102 246
Kitnowo 46 (pałac)	3	28/8	20 439
Nicwałd 60 (klub)	2	63/16	71 326
Nicwałd 63	1	42/2	8 640
Okonin 81 (po SURiT)	4	6/29	34 674
Orle 1 (pałac)	7	138/4	66 623
Słup 61	1	269	3 880

Tabela nr 3

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)	powierzchnia (ha)	Uwagi
Annowo	78/7	0,8900	nieruchomość rolna
	78/7	0,23	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	0,02	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	0,23	bagno
Boguszewo	86	0,54	ogródki działkowe
	77/7	0,04	ogródki działkowe
	77/7	0,07	ogródki działkowe
	77/7	0,03	ogródki działkowe
	77/7	0,09	ogródki działkowe
	77/7	0,06	ogródki działkowe
Dąbrówka Królewska	173/7	0,2209	nieruchomość gruntowa zabudowana
	173/8	0,4855	nieruchomość gruntowa niezabudowana
Gruta	260/3	0,3600	nieruchomość rolna
	260/14	0,2867	nieruchomość rolna

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

	64/1	0,91	nieruchomość rolna
	498/2	0,8	nieruchomość rolna
	264/4	1	nieruchomość rolna
Jasiewo	23/17	0,02	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,0592	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,08/0,11	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,14	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,27	ogródki działkowe przy pałacu
Melno	23/28	0,038	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/6; 19/7	0,032	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,032	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,0335	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,054	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,07	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,03	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,027	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,045	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,06	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,072	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,02	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,056	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,036	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

3/11	0,0794	Nieruchomość rolna
23/26	0,035	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
19/5-19/9	0,017	Ogródki działkowe
19/5-19/9	0,027	Ogródki działkowe
23/28	0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/28	0,062	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/28	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/28	0,0215	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
19/5-19/9	0,03	Ogródki działkowe
19/5-19/9	0,027	Ogródki działkowe
19/5-19/9	0,03	Ogródki działkowe
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
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
23/26	0,058	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/28	0,06	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,036	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
19/5,19/9	0,021	Ogródki działkowe
23/26	0,04	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,037	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/28	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/28	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/28	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
23/28	0,044	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

23/28	0,098	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/28	0,04	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,038	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
19/5-19/9	0,025	Ogródki działkowe
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
19/5 19/9	0,027	Ogródki działkowe
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,035	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,058	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/28	0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
19/5,19/9	0,03	Ogródki działkowe
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
19/5,19/9	0,027	Ogródki działkowe
19/5-19/9	0,026	Ogródki działkowe
19/5-19/9	0,036	Ogródki działkowe
23/26	0,064	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,065	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
19/5,19/9	0,017	Ogródki działkowe
23/26	0,033	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,044	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,1	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Nicwałd	63/16	0,0347	Ogródek działkowy przy budynku żłobka
	63/16	0,06	Ogródek działkowy przy budynku żłobka
	127/3	0,1924	Nieruchomość rolna niezabudowana
	123/2	0,2	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	0,3	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	0,15	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	0,23	Nieruchomość niezabudowana
Słup	59	0,24	Nieruchomość rolna przy Szkole Podstawowej
	59	0,425	Nieruchomość rolna przy Szkole Podstawowej
	69	0,03	Nieruchomość niezabudowana
Plemięta	44/10	0,08	Nieruchomość niezabudowana
Okonin	212/1	0,1691	Nieruchomość niezabudowana
	68/1	0,19	Nieruchomość niezabudowana
Orle	138/4	0,79	Nieruchomość rolna
	138/4	0,15	ogródki działkowe przy pałacu
	138/4	0,15	ogródki działkowe przy pałacu
	138/4	0,3	ogródki działkowe przy pałacu

14,0259

Tabela nr 4

- 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 64/1, pow. 0,9100 ha Gruta;
 - 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
- Łączna powierzchnia ww. działek 4,6322 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 5

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 6 080,72 zł

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Tabela nr 6

Miejscowość	nr działki	powierzchnia	opłata roczna
Annowo	78/14	0,1	18,20 zł
Dąbrówka	103/1	0,0453	69,00 zł
Gruta	680	0,0799	8,00 zł
	271/2	0,5714	283,40 zł
	271/1	0,1959	270,00 zł
	262/3	0,0323	4,00 zł
	262/4	0,0672	4,20 zł
			4,00 zł
			3,80 zł
			4,10 zł
			4,20 zł
	272/4	0,16	264,00 zł
	46/12	0,2958	611,00 zł
	46/2	0,0983	131,00 zł
	46/7	0,1203	
	46/10	0,0845	113,00 zł
	46/11	0,1567	211,50 zł
	46/3	0,2501	901,40 zł
46/8	0,1995		
46/9	0,2181		
Mefno	90/6	0,59	741,00 zł
	90/10	0,22	
	39/1	0,0796	123,00 zł
Nicwałd	63/17	0,0576	
	63/28	0,91	447,70 zł
Okonin	6/27	1,0124	720,00 zł
	249/3	0,69	279,00 zł
	262/1	0,07	39,00 zł
	6/9	0,16	45,00 zł
Orle	130/9	0,05	51,00 zł
	131/1	0,1198	76,92 zł
Plemięta	134/1	0,05	27,60 zł
Pokrzywno	149	0,0616	6,20 zł
	137	0,0555	5,60 zł
	29/11	0,4442	211,20 zł
	144	0,0668	6,70 zł
Słup	300/1	0,34	300,00 zł
Wiktorowo	23/7	0,17	96,00 zł
razem		7,8228	6 080,72 zł

Grunty o powierzchni 19,4901 ha będące przedmiotem wykonywania prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta, za które Gmina uiszcza opłatę roczną w wysokości 13 150,11 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 7

NABYTE I ZBYTE NIERUCHOMOŚCI W 2017 r.

W 2017 roku dokonano sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 32,00 m², znajdującego się na parterze budynku nr 67 w Nicwałdzie, w gminie Gruta, którego pomieszczeniem przynależnym jest piwnica, o powierzchni użytkowej 15,50 m², o łącznej powierzchni użytkowej – 47,50 m², wraz z udziałem wynoszącym 475/2632 części we własności: gruntu nieruchomości o powierzchni 0,2000 ha, nr działki 50/3, na której znajdują się budynki oraz wszelkich części budynków i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali – **Akt notarialny Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży Repertorium A nr 343/2017 z dnia 17.01.2017 r.**

W 2017 roku nabyto w drodze darowizny nieruchomość położoną w Pokrzywnie, w gminie Gruta, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00057461/4, o powierzchni 0,0351 ha, nr działki 52/39, oznaczonej jako grunty orne – **Akt notarialny Umowa darowizny Repertorium A nr 12157/2017 z dnia 13.12.2017 r.**

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2017 – netto

Dochody	Kwota (zł)
Najem świetlic wiejskich	28 457,56
Najem lokali mieszkalnych – zwrot za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	47 868,74
Zwrot za centralne ogrzewanie budynki komunalne	56 501,50
Wynajem hali sportowej	5 777,75
Dzierżawa gruntu pod wieżę KPSI	3 012,70
Wynajem gruntów pozostałych	1 270,75
Czynsz dzierżawny grunty rolne	14 509,81
Czynsz dzierżawny grunty pod działalność gospodarczą	11 326,22
Wynajem Sali narad	764,22
Użytkowanie wieczyste gruntów	4 765,92
Sprzedaż drewna	1 875,01
Sprzedaż nieruchomości Nicwałd	19 600,00
Wynajem busa gminnego	43 277,73
Sprzedaż złomu	5 759,50
Razem	244 767,41

Tabela nr 8

Wykaz inwestycji realizowanych w 2017 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	Infrastruktura wodno – ściekowa w Gminie Gruta	104 715,63
2	Zakup samochodu	58 425,00
3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże	30 140,40
4	Przebudowa drogi gminnej Gruta – Orle	81 110,21
5	Przebudowa drogi gminnej nr 041421C Mełno ZD – stacja PKP	125 736,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Król. – Rogóźno Zamek	7 189,77
7	Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie	17 589,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta – Mełno	7 132,77
9	Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo od km 0+000 do km 2+336	3 075,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 040137C Wiktorowo – Skarszewy	277 467,87
11	Przebudowa drogi gminnej nr 041442C w Plemiętach	7 132,77
12	Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w Plemiętach	7 132,77
13	Przebudowa drogi gminnej nr 041444C Plemięta – Stary Folwark	106 518,00
14	Przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 041428C Okonin – Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej nr 117 w Okoninie	42 435,00
15	Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodka Zdrowia w Grucie	83 514,77

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

16	Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo – Gruta od km 0+000 do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C	664 316,64
17	Zakup wiat przystankowych	4 766,25
18	Rewitalizacja	85 140,00
19	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	12 300,00
20	Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	297 783,00
21	Zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	14 197,80
22	Zakup i montaż lamp ulicznych	29 927,99
23	Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, i w Pokrzywnie	14 760,00
24	Rewitalizacja parku dworskiego	52 566,60
25	Przebudowa boiska sportowego w Melnie	34 440,00
26	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego	696 960,00
27	Zakup pieca kuchennego	20 227,35
28	Zakup pieca do kuchni w przedszkolu	9 699,24
29	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ w Grucie	20 000,00
30	Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	18,00
31	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu grudziądzkiego	3 995,74

Tabela nr 9

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach na 2018 rok:

Nr działki	Opis	Położenie	cena według operatu szacunkowego
701/3	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,0963 ha	Gruta	26.000,00 zł
701/4	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,1149 ha	Gruta	32.000,00 zł
701/5	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,1100 ha	Gruta	30.000,00 zł
701/6	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,1100 ha	Gruta	30.000,00 zł
701/7	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,1100 ha	Gruta	30.000,00 zł
23/5	lokal mieszkalny	Melno Cukrownia	35 000,00 zł

Tabela nr 10

Majątek Gminy Gruta według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ (zł)
tereny różne	1 263 600,00
budynki i lokale	15 329 450,11
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 184 739,15
kotły i maszyny energetyczne	7 320,00
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	109 909,78
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12 000,00
urządzenia techniczne	224 384,12
środki transportu	1 487 208,44
narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	78 184,43
grunty	3 868 214,14
	RAZEM: 42 565 010,17
OŚWIATA	
Przedszkole w Melnie	9 214,29
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Dąbrówka Królewska	8 880,59
Zespół Szkół w Grucie	63 609,34
Szkoła Podstawowa Boguszewo	30 374,64
Szkoła Podstawowa Nicwałd	40 165,99
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	30 581,81
Szkoła Podstawowa w Słupie	31 302,46
	RAZEM: 214 129,12
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	RAZEM: 0,00

Sporządziła: Dorota Holińska