

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 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 2019 rok jak poniżej:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 37 040 373,50 zł, w tym: dochody bieżące 33 210 534,02 zł, dochody majątkowe 3 829 839,48 zł
- b) wykonanie 36 317 687,47 zł, w tym: dochody bieżące 33 173 764,55 zł, dochody majątkowe 3 143 922,92 zł

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 39 538 174,50 zł, w tym: wydatki bieżące 32 461 252,10 zł, wydatki majątkowe 7 076 922,40 zł
- b) wykonanie 37 363 877,94 zł, w tym: wydatki bieżące 30 959 364,69 zł, wydatki majątkowe 6 404 513,25 zł

3) Wynik finansowy budżetu

- a) plan po zmianach -2 497 801,00 zł
- b) wykonanie -1 046 190,47 zł

4) **Przychody**plan 3 116 595,28 zł wykonanie 3 222 978,78 zł

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

6) **Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego**Przychody
1 179 587,88 zł Koszty 1 179 587,88 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 11 199 563,66 zł
- wykonanie 11 054 642,31 zł

b) wydatki:

- plan po zmianach 11 199 563,66 zł
- wykonanie 11 054 642,31 zł

8) Dotacje udzielone z budżetu:

- a) plan po zmianach 641 450,00 zł
- b) wykonanie 632 914,50 zł

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta.

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

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

WSTĘP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 31.12.2019 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

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

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

Uchwalony na 2019 rok budżet Gminy Gruta realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie w likwidacji

Institucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2019 r. była Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 r.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2019 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku wraz ze zmianami na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	30 496 680,00	37 040 373,50
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	27 090 979,00	33 210 534,02
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 704,00	99 813,42
2. dochody majątkowe w tym:	3 405 701,00	3 829 839,48
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 255 701,00	2 419 143,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	10 000,00
WYDATKI	34 202 374,00	39 538 174,50
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	26 118 374,00	32 461 252,10
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 772 502,00	21 074 672,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 181 771,00	11 215 195,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 590 731,00	9 859 477,63
- dotacje na zadania bieżące	598 300,00	606 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 368 872,00	10 359 859,69
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	48 700,00	190 419,44
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	330 000,00	230 000,00
- wydatki majątkowe w tego:	8 084 000,00	7 076 922,40
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 084 000,00	7 076 922,40
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	7 180 000,00	6 056 000,00
Wynik budżetu - Deficyt	-3 705 694,00	-2 497 801,00
Przychody	4 324 488,28	3 116 595,28
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	74 488,28	74 488,28
-kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	4 250 000,00	2 565 306,00
-pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	476 801,00
Rozchody	618 794,28	618 794,28
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	618 794,28	618 794,28
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

**Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające
budżet Gminy Gruta w 2019 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	1 565 548,40	1 097,72	1 566 646,12
1.	Uchwała Nr IV/27/19 z dnia 29.01.2019 r.	17 170,30	0,00	17 170,30
2.	Uchwała Nr V/31/19 z dnia 26.02.2019 r.	91 316,63	480,72	91 797,35
3.	Uchwała Nr VI/38/19 z dnia 29.03.2019 r.	159 565,00	0,00	159 565,00
4.	Uchwała Nr VII/43/19 z dnia 30.04.2019 r.	341 500,00	617,00	342 117,00
5.	Uchwała Nr IX/51/19 z dnia 27.06.2019 r.	60 850,00	0,00	60 850,00
6.	Uchwała Nr X/62/19 z dnia 29.08.2019 r.	-480 100,00	0,00	-480 100,00
7.	Uchwała Nr XI/69/19 z dnia 29.10.2019 r.	1 569 694,84	0,00	1 569 694,84
8.	Uchwała Nr XII/75/19 z dnia 29.11.2019 r.	157 900,00	0,00	157 900,00
9.	Uchwała Nr XIII/82/19 z dnia 30.12.2019 r.	-352 348,37	0,00	-352 348,37
II	Zarządzenia Wójta	600 300,44	4 376 746,94	4 977 047,38
1.	Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 30.01.2019 r.	0,00	546,84	546,84
2.	Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 25.02.2019 r.	-14 500,00	-3 400,00	-17 900,00
3.	Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 11.03.2019 r.	0,00	55 728,00	55 728,00
4.	Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 01.04.2019 r.	0,00	313,04	313,04
5.	Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 12.04.2019 r.	41 184,00	36 796,84	77 980,84
6.	Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 08.05.2019 r.	150 121,00	612 067,12	762 188,12
7.	Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 24.05.2019 r.	0,00	24 856,00	24 856,00
8.	Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 31.05.2019 r.	0,00	13 709,33	13 709,33
9.	Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 28.06.2019 r.	117 870,04	69 996,13	187 866,17
10.	Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 10.07.2019 r.	0,00	547,94	547,94
11.	Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 25.07.2019 r.	68 682,40	411 063,10	479 745,50
12.	Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 12.08.2019 r.	95 425,00	84 000,00	179 425,00
13.	Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 04.09.2019 r.	115 008,84	13 663,56	128 672,40
14.	Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 18.09.2019 r.	-80 824,84	298 825,00	218 000,16
15.	Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 10.10.2019 r.	20 000,00	991 643,83	1 011 643,83
16.	Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 24.10.2019 r.	60 326,00	150 236,00	210 562,00
17.	Zarządzenie Nr 108/2019 z dnia 08.11.2019 r.	28 215,00	696 295,00	724 510,00
18.	Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 22.11.2019 r.	0,00	387 640,21	387 640,21
19.	Zarządzenie Nr 126/2019 z dnia 16.12.2019 r.	-1 207,00	532 219,00	531 012,00
	RAZEM /I+II/	2 165 848,84	4 377 844,66	6 543 693,50

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	357 655,40	1 097,72	358 753,12
1.	Uchwała Nr IV/27/19 z dnia 29.01.2019 r.	17 170,30	0,00	17 170,30
2.	Uchwała Nr V/31/19 z dnia 26.02.2019 r.	91 316,63	480,72	91 797,35
3.	Uchwała Nr VI/38/19 z dnia 29.03.2019 r.	159 565,00	0,00	159 565,00
4.	Uchwała Nr VII/43/19 z dnia 30.04.2019 r.	341 500,00	617,00	342 117,00
5.	Uchwała Nr IX/51/19 z dnia 27.06.2019 r.	60 850,00	0,00	60 850,00
6.	Uchwała Nr X/62/19 z dnia 29.08.2019 r.	-1 080 100,00	0,00	-1 080 100,00
7.	Uchwała Nr XI/69/19 z dnia 29.10.2019 r.	485 000,84	0,00	485 000,84
8.	Uchwała Nr XII/75/19 z dnia 29.11.2019 r.	157 900,00	0,00	157 900,00
9.	Uchwała Nr XIII/82/19 z dnia 30.12.2019 r.	124 452,63	0,00	124 452,63
II	Zarządzenia Wójta	600 300,44	4 376 746,94	4 977 047,38
1.	Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 30.01.2019 r.	0,00	546,84	546,84
2.	Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 25.02.2019 r.	-14 500,00	-3 400,00	-17 900,00
3.	Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 11.03.2019 r.	0,00	55 728,00	55 728,00
4.	Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 01.04.2019 r.	0,00	313,04	313,04
5.	Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 12.04.2019 r.	41 184,00	36 796,84	77 980,84
6.	Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 08.05.2019 r.	150 121,00	612 067,12	762 188,12
7.	Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 24.05.2019 r.	0,00	24 856,00	24 856,00
8.	Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 31.05.2019 r.	0,00	13 709,33	13 709,33
9.	Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 28.06.2019 r.	117 870,04	69 996,13	187 866,17
10.	Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 10.07.2019 r.	0,00	547,94	547,94
11.	Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 25.07.2019 r.	68 682,40	411063,10	479 745,50
12.	Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 12.08.2019 r.	95 425,00	84 000,00	179 425,00
13.	Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 04.09.2019 r.	115 008,84	13 663,56	128 672,40
14.	Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 18.09.2019 r.	-80 824,84	298 825,00	218 000,16
15.	Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 10.10.2019 r.	20 000,00	991 643,83	1 011 643,83
16.	Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 24.10.2019 r.	60 326,00	150 236,00	210 562,00
17.	Zarządzenie Nr 108/2019 z dnia 08.11.2019 r.	28 215,00	696 295,00	724 510,00
18.	Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 22.11.2019 r.	0,00	387 640,21	387 640,21
19.	Zarządzenie Nr 126/2019 z dnia 16.12.2019 r.	-1 207,00	532 219,00	531 012,00
	RAZEM /I+II/	957 955,84	4 377 844,66	5 335 800,50

Na zmiany w budżecie w 2019 roku miały wpływ:

Rozdział 01041 - zmniejszono plan dotacji z uwagi na przedłużające się procedury związane z rozliczeniem inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta". Prognozowany termin wpływu dotacji do budżetu to I kw. 2020 roku.	-476 801,00
Rozdział 01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	854 274,75

Rozdział 60013 - realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże" przesunięto na 2019 rok	-16 157,00
Rozdział 60016 - odstąpiono od realizacji zadania dot. przebudowy drogi gminnej w Okoninie w 2019 roku – kwota -543 600,00 zł. - środki na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo." zostały przyznane w wysokości +1 342 591,00 zł.	798 991,00
Rozdział 70005 - zmniejszono wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkowania, kwota -140 000,00 - zwiększono plan dochodów o 5 000,00 zł z wpływu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00 zł z wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.	-95 000,00
Rozdział 71004 - otrzymano grant na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych. Proces konsultacyjny ukierunkowany będzie na zapewnienie udziału w konsultacjach grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Zadanie realizowane będzie w 100% ze środków pochodzących z grantu.	29 500,00
Rozdział – 75011 – zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych realizowanych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, itp. – kwota -3 310,00 - wpływy z różnych opłat – kwota +100,00 zł	-3 210,00
Rozdział -75023 -wpływy z różnych opłat – kwota +100,00 zł - zwiększono plan dochodów o +20 000,00 zł z tytułu wpływu z usług - wynajem busa,	262 757,00
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, - kwota +3 657,00 zł - pozostałe dochody np. odszkodowania, darowizny – kwota +39 000,00 zł -dotacja na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", - kwota +200 000,00 zł	
Rozdział 75108 - dotacja na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.	34 257,00
Rozdział 75109 - dotacja na zadanie zlecone gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.	617,00

Rozdział 75113 - dotacja na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.	33 628,00
Rozdział 75615 - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku od środków transportu - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	100 000,00 17 164,14 5 000,00 20 000,00
Rozdział 75616 - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	70 100,00 8 200,00 20 000,00 1 000,00 2 000,00
Rozdział 75618 - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych przepisów	18 200,00
Rozdział 75621 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok	186 293,00
Rozdział 75802 - przyznana została kwota 47 752,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy przyznano gminom o niskim poziomie dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.	47 752,00
Rozdział 75814 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.	80 824,84
Rozdział -80101 - wpływy z usług – kwota +1 000,00 zł - wpływy z różnych dochodów – kwota +9 600,00 zł - zwiększono plan dochodów w ramach realizacji projekt pn. "Erasmus+". Są to środki, które zostaną przekazane po ostatecznym rozliczeniu projektu – kwota +21 359,42 zł.	31 959,42
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok	150 121,00
Rozdział 80148 – dotację z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	24 070,04
Rozdział 80153 – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	40 985,89
Rozdział 85202 - dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu wpłat rodzin za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej.	10 000,00

Rozdział 85203 - zwiększono plan dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" – kwota 7 888,00 zł - zwiększono plan dotacji celowej o 368 463,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. - wpływy z pozostałych odsetek – kwota +250,00 zł - zmniejszono pływ z różnych dochodów – kwota -250,00 zł	376 351,00
Rozdział 85213 - zwiększono plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 585,00
Rozdział 85214 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	72 390,00
Rozdział 85215 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 189,56
Rozdział 85216 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	115 047,00
Rozdział 85219 - wpływy z pozostałych odsetek - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - wpływy z różnych dochodów	1 800,00 8 200,00 100,00
Rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań – usługi opiekuńcze	527 068,00
Rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	113 800,00
Rozdział 85395 - "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta - etap II". Całkowita wartość projektu wyniesie 415 448,86 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021.	44 250,00
Rozdział 85412 - dochody w wysokości 10 500,00 zł z tytułu wpłat za pobyt dzieci na wypoczynku letnim.	10 500,00
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	125 000,00
Rozdział 85501 - zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.	2 080 424,00

Rozdział – 85502 - wpływy z pozostałych odsetek - zwiększono plan wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi	100,00 6 000,00 430 000,00
Rozdział - 85503 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	1 462,46
Rozdział – 85504 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dobry start". - zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 r.	67 000,00 20 862,00
Rozdział 85505 - zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie - wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00 150,00
Rozdział 85513 - zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	8 265,00
Rozdział 90001 - zwiększono plan wpływów za odbiór ścieków	6 000,00
Rozdział 90002 - W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zwiększeniu uległ plan dochodów z tego tytułu.	120 000,00
Rozdział 90004 - wpływy z różnych dochodów	500,00
Rozdział 90026 - przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta".	23 000,00
Rozdział 92109 - wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich	5 000,00
Rozdział 92595 - "Rewitalizacja parku dworskiego w miejscowości Gruta" - dotacja	47 122,40
Razem	6 543 693,50

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

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	4 324 488,28	-1 207 893,00	3 116 595,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 250 000,00	-1 684 694,00	2 565 306,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	74 488,28	0,00	74 488,28
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	476 801,00	476 801,00
II	Rozchody	618 794,28	0,00	618 794,28
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	618 794,28	0,00	618 794,28

Plan Budżetu Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2019 roku

po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 37 040 373,50 zł**
(wzrost o 6 543 693,50 zł, tj. o 17,67 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 39 538 174,50 zł**
(wzrost o 5 335 800,50 zł, tj. o 13,50 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 3 116 595,28 zł**
(spadek o 1 207 893,00 tj. 27,93 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 618 794,28 zł**
(bez zmian).

**Dochody budżetu Gminy Gruta na 31.12.2019 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 154 736,00	1 532 209,75	1 532 209,75	100,00
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	4 334,88	131,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	848 000,00	848 000,00	839 171,05	98,96
600	Transport i łączność	1 505 756,00	2 288 590,00	1 694 182,47	74,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 602,00	211 602,00	233 011,79	110,12
710	Działalność usługowa	1 800,00	31 300,00	26 800,00	85,62
720	Informatyka	4 704,00	4 704,00	0	0,00
750	Administracja publiczna	460 150,00	719 697,00	671 434,54	93,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 319,00	69 821,00	67 349,86	96,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 431 500,00	6 701 164,14	6 897 320,53	102,93
758	Różne rozliczenia	10 299 854,00	10 614 723,84	10 616 348,69	100,02
801	Oświata i wychowanie	234 000,00	481 136,35	448 531,47	93,22
852	Pomoc społeczna	1 496 300,00	2 727 830,56	2 608 314,89	95,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 250,00	42 982,67	97,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 500,00	135 420,79	99,94
855	Rodzina	6 250 200,00	8 926 463,46	8 798 660,01	98,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 100,00	1 383 600,00	1 427 857,62	103,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 359,00	269 359,00	236 432,18	87,78
925	Ogrody botaniczne ...	0,00	47 122,40	37 324,28	79,21
	Ogółem dochody	30 496 680,00	37 040 373,50	36 317 687,47	98,05

SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH NA 31.12.2019 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 podatkowych + odsetki	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2019 r.	
Razem skutki	668 121,17	0,00	8 285,08	124 000,28	800 406,53
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	415 963,00	0,00	3 630,00	120 479,70	540 072,70
- osoby prawne	114 528,84	0,00	0,00	119 779,70	234 308,54
- osoby fizyczne	301 434,16	0,00	3 630,00	700,00	305 764,16
<i>Podatek rolny w tym:</i>	164 490,37	0,00	2 637,00	13,00	167 140,37
- osoby prawne	17 660,14	0,00	0,00	0,00	17 660,14
- osoby fizyczne	146 830,23	0,00	2 637,00	13,00	149 480,23
<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>	87 667,80	0,00	0,00	0,00	87 667,80
- osoby prawne	5 740,01	0,00	0,00	0,00	5 740,01
- osoby fizyczne	81 927,79	0,00	0,00	0,00	81 927,79
<i>Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	2 018,08	3 507,58	5 525,66
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	2 018,08	3 507,58	5 525,66
Udział %	83,47	0,00	1,04	15,49	100,00
Udział %	83, 47		16, 53		100,00

Na 31.12.2019 r. łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **800 406,53 zł.** Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 668 121,17 zł. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności oraz umorzenie zaległości stanowi kwotę 132 285,36 zł., tj. 16,53% ulg ogółem.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie 16,53 % ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 1,04 %.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiły w ogólnych ulgach 16,53 %.

Wydatki budżetu Gminy Gruta na 31.12.2019 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 194 710,00	6 340 871,38	6 136 823,85	96,78
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	500,00	100,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 144 210,00	1 816 096,63	1 702 302,29	93,73
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 797,44	89,87
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	19 533,02	69,76
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 620 000,00	3 539 416,35	97,77
	01095	Pozostała działalność	0,00	854 274,75	854 274,75	100,0
600		Transport i łączność	3 543 200,00	2 196 200,00	2 109 987,69	96,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	736 200,00	754 500,00	745 451,82	98,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	7 000,00	5 058,36	72,26
	60016	Drogi publiczne gminne	2 803 000,00	1 434 700,00	1 359 477,51	94,75
630		Turystyka	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	278 000,00	465 000,00	400 348,98	86,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	465 000,00	400 348,98	86,09
710		Działalność usługowa	126 800,00	124 800,00	85 111,47	68,19
	71004	Plany zagospod. przestrz.	125 000,00	123 000,00	83 311,47	67,73
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
720		Informatyka	40 300,00	57 664,14	54 120,40	93,85
	72095	Pozostała działalność	40 300,00	57 664,14	54 120,40	93,85
750		Administracja publiczna	3 416 500,00	3 648 310,00	3 459 076,02	94,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 200,00	134 520,00	123 710,11	91,97
	75022	Rady gmin	100 200,00	100 200,00	98 233,43	98,04
	75023	Urzędy gmin	3 063 300,00	3 288 290,00	3 144 383,83	95,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	78 000,00	47 843,33	61,33
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	%

	75095	Pozostała działalność	46 800,00	47 300,00	44 905,32	94,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 319,00	69 821,00	67 349,86	96,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 319,00	1 319,00	1 319,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 257,00	33 895,65	98,94
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0,00	617,00	617,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 628,00	31 518,21	93,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	237 660,00	390 740,00	278 189,11	71,20
	75405	Komendy powiat. Policji	8 160,00	8 640,00	7 086,46	82,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 500,00	358 500,00	248 731,55	69,38
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	14 600,00	13 371,10	91,58
757		Obsługa długu publiczn.	330 000,00	230 000,00	225 199,47	97,91
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	330 000,00	230 000,00	225 199,47	97,91
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
	75818	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 305 193,00	9 112 337,72	8 670 870,67	95,15
	80101	Szkoły podstawowe	5 890 609,00	6 517 236,11	6 302 684,29	96,71
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	369 543,00	399 489,27	373 665,06	93,54
	80104	Przedszkola	762 946,00	851 537,18	832 101,03	97,72
	80110	Gimnazja	430 000,00	259 560,23	219 560,23	84,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 600,00	628 200,00	595 249,23	94,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	38 826,00	38 826,00	15 523,24	39,98
	80148	Stołówki szkolne	96 000,00	139 070,04	138 701,33	99,74
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	%

	80150	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	185 500,00	194 500,00	118 322,53	60,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	40 985,89	40 925,24	99,85
	80195	Pozostała działalność	57 169,00	42 933,00	34 138,49	79,52
851		Ochrona zdrowia	128 000,00	149 000,00	135 645,65	91,03
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	117 000,00	110 645,65	94,56
852		Pomoc społeczna	2 247 700,00	3 617 730,56	3 487 996,94	96,41
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	249 350,00	247 664,27	99,32
	85203	Ośrodki wsparcia	525 800,00	909 851,00	898 083,10	98,70
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia	15 800,00	20 385,00	20 289,03	99,52
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	579 500,00	658 180,00	602 893,07	91,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	39 789,56	38 755,47	97,40
	85216	Zasiłki stałe	110 000,00	225 047,00	212 803,90	94,55
	85219	Ośrodki pomocy	458 800,00	568 290,00	563 881,14	99,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	138 600,00	660 838,00	654 465,18	99,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 200,00	286 000,00	249 161,78	87,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	27 000,00	72 250,00	26 543,68	36,73
	85395	Pozostała działalność	27 000,00	72 250,00	26 543,68	36,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 892,00	271 592,00	249 708,42	91,94
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00	96 192,00	84 869,38	88,22
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	39 200,00	35 200,00	26 024,50	73,93
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	%

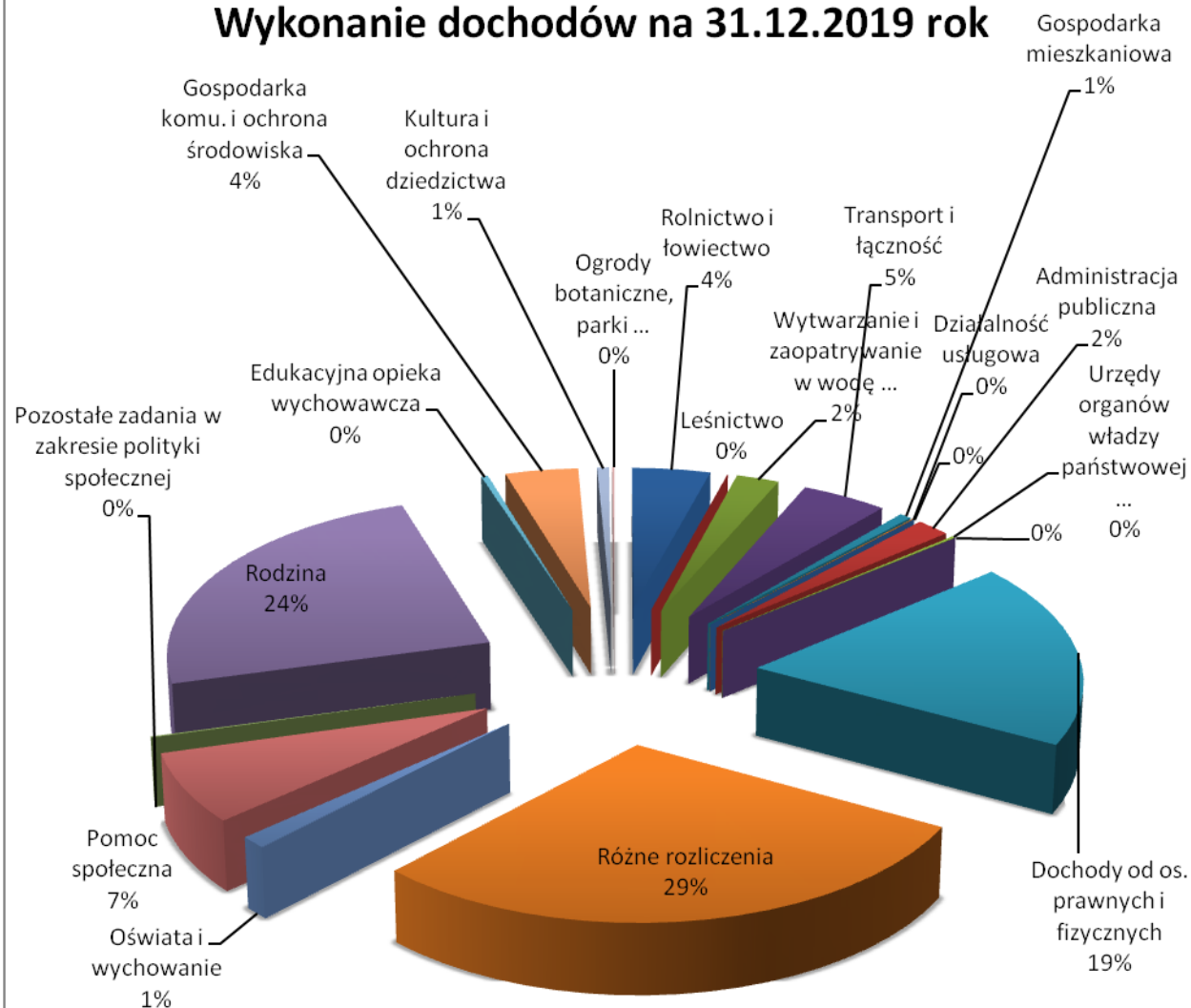
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	140 200,00	138 814,54	99,01
855		Rodzina	6 638 000,00	9 279 413,46	9 125 211,87	98,33
	85501	Świadczenia wychow.	3 580 300,00	5 660 904,00	5 621 325,76	99,30
	85502	Świadczenia rodzinne	2 379 000,00	2 805 220,00	2 711 953,60	96,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 462,46	1 361,83	93,11
	85504	Wspieranie rodziny	237 700,00	308 912,00	307 275,94	99,47
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	284 700,00	340 700,00	322 157,73	94,55
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	26 050,00	25 942,90	99,58
	85510	Działalność placówek opiek.-wychowawczych	70 000,00	55 000,00	54 815,64	99,66
	85513	Składki na ubezpiecz. Zdro. Opłacane za os. Pobierające świadczenia ...	29 300,00	37 565,00	36 780,65	97,91
	85595	Pozostała działalność	37 000,00	43 600,00	43 597,82	99,99
900		Gospodarka komu. i ochrona środowiska	2 325 500,00	2 214 000,00	1 786 951,31	80,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 781 600,00	1 662 600,00	1 260 297,42	75,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	68 000,00	63 029,23	92,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 800,00	66 300,00	61 282,46	92,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	2 500,00	2 478,00	99,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 200,00	76 400,00	76 106,77	99,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	191 500,00	207 500,00	206 980,95	99,74
	90026	Pozostałe zadania zw. Z gosp. odpadami	20 000,00	24 000,00	23 031,26	95,96
	90095	Pozostała działalność	161 000,00	105 700,00	93 745,22	88,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 700,00	947 421,84	900 896,60	95,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,00	56 600,00	48 773,24	86,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	468 000,00	594 821,84	557 210,17	93,67
	92116	Biblioteki	290 500,00	291 000,00	290 513,19	99,83
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00

925		Ogrody bot.	18 000,00	65 122,40	46 655,34	71,64
	92595	Pozostała działalność	18 000,00	65 122,40	46 655,34	71,64
926		Kultura fizyczna i sport	150 900,00	140 900,00	117 190,61	83,17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 900,00	50 900,00	28 190,61	55,38
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
		OGÓLEM WYDATKI	34 202 374,00	39 538 174,50	37 363 877,94	94,50

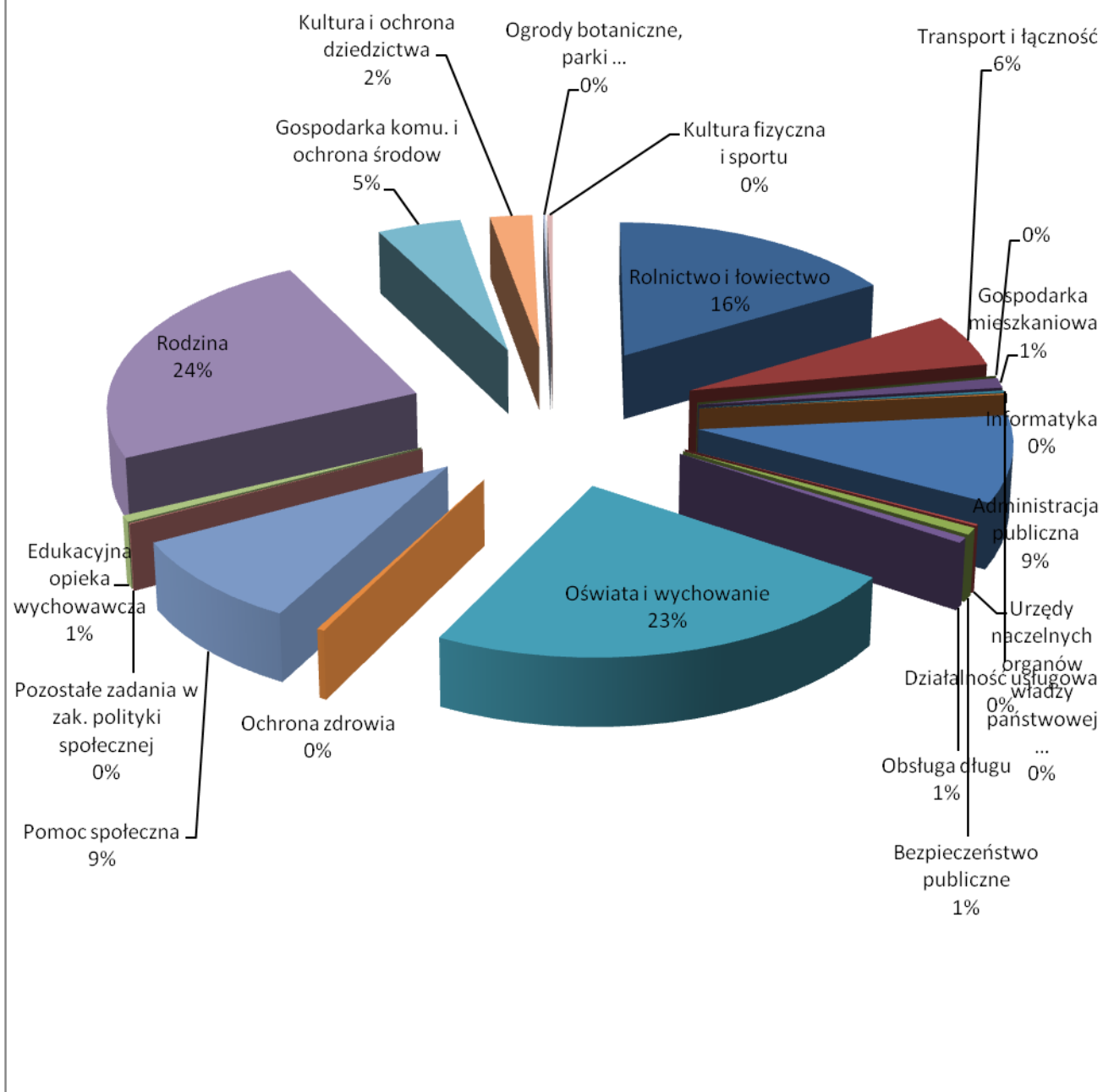
Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31.12.2019 rok

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 532 209,75	4,22	6 136 823,85	16,42
020	Leśnictwo	4 334,88	0,01	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 171,05	2,31	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 694 182,47	4,66	2 109 987,69	5,65
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 011,79	0,64	400 348,98	1,07
710	Działalność usługowa	26 800,00	0,07	85 111,47	0,23
720	Informatyka	0,00	0,00	54 120,40	0,14
750	Administracja publiczna	671 434,54	1,85	3 459 076,02	9,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 349,86	0,19	67 349,86	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	278 189,11	0,74
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 897 320,53	18,99	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	225 199,47	0,60
758	Różne rozliczenia	10 616 348,69	29,23	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	448 531,47	1,24	8 670 870,67	23,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	135 645,65	0,36
852	Pomoc społeczna	2 608 314,89	7,18	3 487 996,94	9,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 982,67	0,12	26 543,68	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 420,79	0,37	249 708,42	0,67
855	Rodzina	8 798 660,01	24,23	9 125 211,87	24,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 857,62	3,93	1 786 951,31	4,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 432,18	0,65	900 896,60	2,41
925	Ogrody botaniczne	37 324,28	0,10	46 655,34	0,12
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	117 190,61	0,31
		36 317 687,47	100,00 %	37 363 877,94	100,00 %

Wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok



Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok



Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią **subwencje 29 %**, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 31 %** oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 19 %**. **Powyższe stanowi 79 % ogółu dochodów.**

Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2019 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 33,00 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 23,00 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 56,00 % ogółu wydatków.**

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gruta na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	37 040 373,50	36 317 687,47
w tym:		

Dochody bieżące	33 210 534,02	33 173 764,55
Dochody majątkowe	3 829 839,48	3 143 922,92
WYDATKI	39 538 174,50	37 363 877,94
w tym:		
Wydatki bieżące	32 461 252,10	30 959 364,69
Wydatki majątkowe	7 076 922,40	6 404 513,25
DEFICYT/NADWYŻKA	-2 497 801,00	-1 046 190,47
Przychody ogółem	3 116 595,28	3 222 978,78
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	476 801,00	476 801,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	2 565 306,00	1 900 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	74 488,28	846 177,78
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 uchwalony po zmianach w wysokości **37 040 373,50 zł** został wykonany na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **36 317 687,47 zł**, tj. na poziomie **98,05 %** kwoty planowanej. Podstawową część dochodów bieżących gminy stanowiły dochody własne (dział 756) wynoszące **6 897 320,53 zł**, tj. **18,99 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencje stanowiły **28,86 %** ogółu dochodów i składały się z części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej. Wysoki udział subwencji oświatowej wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Pomocą społeczną objętych jest około 1 000 mieszkańców na 6 500 ogółem, dlatego udział dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej jest znaczący i stanowi około **31,00 %**.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **39 538 174,50 zł** na 31.12.2019 r. wykonane zostały w kwocie **37 363 877,94 zł**, tj. **94,50 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo **33,00 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **8 670 870,67 zł** (**23,00 %** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **9,00 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok w wysokości **7 076 922,40 zł**, na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonane zostały w kwocie **6 404 513,25 zł**, tj. **90,50 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane w 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiają się następująco:

-dochody zaplanowane w wysokości **11 199 563,66 zł**, wykonane zostały w wysokości **11 054 642,31 zł** co stanowi **98,71 %** planu,

-wydatki zaplanowane w wysokości **11 199 563,66 zł**, wykonane zostały w wysokości **11 054 642,31 zł** co stanowi **98,71 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2019 roku w wysokości **96 000,00 zł**, wykonane zostały w 2019 r. w kwocie **97 077,18 zł**, tj. **101,12 %** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2019 roku w wysokości **117 000,00 zł**, wykonane zostały na 31.12.2019 r. w kwocie **110 645,65 zł**, tj. **94,57 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2019 roku w wysokości **641 450,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **632 914,50 zł**, tj. **98,67 %** kwoty planowanej.

Zaplanowano na 2019 r. deficyt budżetu w wysokości **2 497 801,00 zł.**, a ostatecznie na dzień 31.12.2019 r. osiągnięto deficyt na poziomie **1 046 457,05 zł.**, z uwagi na niezrealizowane zgodnie z planem wydatki bieżące i majątkowe.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **3 116 595,28 zł. i wykonano w 103,41 %.**

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

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2019 rok wynosi 8 712 360,74 zł.**

W 2019 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 843 993,75 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 618 794,28 zł,
- spłatę odsetek 225 199,47 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	171 428,60	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	3 836 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	104 600,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	1 828 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	384 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nr 16002219/10/RB-17-05811/2019	1 900 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nr PROW-07.2.2-11-01050-04	476 801,00	Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta.”

8 701 329,60

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania wymagalne

-jednostek budżetowych 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne

- jednostek budżetowych 1 097 130,53 zł

Należności

Należności wymagalne

- jednostek budżetowych 2 106 099,19 zł

Należności niewymagalne

- jednostek budżetowych 505 570,86 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	557,40	518,40

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	3 088,70	3 088,70
Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby fizyczne	0,00	211,20
Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby prawne	0,00	0,00
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne	732,62	868,53
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne	1 950,66	0,00
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	173 495,55	214 173,15
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	101 013,02	112 844,43
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	1 027,80	445,80
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	94 512,01	71 442,77
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	14,00	0,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	981,00	416,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	11 566,00	10 942,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	35 466,08	48 152,74
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	141 249,55	155 896,61
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	1 624,00	1 071,00
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	136 061,54	136 747,32
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	93 244,60	65 401,74
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	154 200,36	147 240,01
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	706 385,03	881 018,00

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2019 rok

Dotacje celowe - Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	0109	Pozostała działalność	0,00	854 274,75	854 274,75	100,0
		RAZEM	0,00	854 274,75	854 274,75	100,0
750		Administracja publiczna				
	7501	Urzędy wojewódzkie	73 300,00	69 990,00	69 990,00	100,0
		RAZEM	73 300,00	69 990,00	69 990,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 319,00	1 319,00	1 319,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 257,00	33 895,65	98,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów ...	0,00	617,00	617,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 628,00	31 518,21	93,73
		RAZEM	1 319,00	69 821,00	67 349,86	96,46
801		Oświata i wychowanie				

	8015 3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	40 985,89	40 925,24	99,85
		RAZEM	0,00	40 985,89	40 925,24	99,85
852		Pomoc społeczna				
	8520 2	Ośrodki wsparcia	525 800,00	902 151,00	891 454,12	98,81
	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 189,56	1 353,56	61,82
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	519 000,00	518 651,86	99,93
		RAZEM	593 100,00	1 423 340,56	1 411 459,54	99,17
855		Rodzina				
	8550	Świadczenia wychowawcze	3 575 300,00	5 655 724,00	5 616 150,3	99,30
	8550	Świadczenia rodzinne	2 365 400,00	2 795 400,00	2 706 480,1	96,82
	8550	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 462,46	1 361,83	93,12
	8550	Wspieranie rodziny	184 000,00	251 000,00	249 870,00	99,55
	8551 3	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	29 300,00	37 565,00	36 780,65	97,91
		RAZEM	6 154 000,00	8 741 151,46	8 610 642,9	98,51
		OGÓLEM	6 821 719,00	11 199 563,66	11 054 642,31	98,71

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	854 274,75	854 274,75	100,00
		RAZEM	0,00	854 274,75	854 274,75	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 300,00	69 990,00	69 990,00	100,00
		RAZEM	73 300,00	69 990,00	69 990,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 319,00	1 319,00	1 319,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 257,00	33 895,65	98,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów	0,00	617,00	617,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 628,00	31 518,21	93,73
		RAZEM	1 319,00	69 821,00	67 349,86	96,46
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	40 985,89	40 925,24	99,85
		RAZEM	0,00	40 985,89	40 925,24	99,85
852		Pomoc społeczne				

	85203	Ośrodki wsparcia	525 800,00	902 151,00	891 454,12	98,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 189,56	1 353,56	61,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 300,00	519 000,00	518 651,86	99,93
		RAZEM	593 100,00	1 423 340,56	1 411 459,54	99,17
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 575 300,00	5 655 724,00	5 616 150,30	99,30
	85502	Świadczenia rodzinne	2 365 400,00	2 795 400,00	2 706 480,14	96,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 462,46	1 361,82	93,12
	85504	Wspieranie rodziny	184 000,00	251 000,00	249 870,00	99,55
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	29 300,00	37 565,00	36 780,65	97,91
		RAZEM	6 154 000,00	8 741 151,46	8 610 642,92	98,51
		OGÓLEM	6 821 719,00	11 199 563,66	11 054 642,31	98,71

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 31.12.2019 roku na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 854 274,75 zł. Dotację wykorzystano w 100% przeznaczając ją na wypłatę tegoż zwrotu oraz na obsługę dotyczącą przygotowania decyzji. Łącznie złożono 589 wniosków 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 2019 roku dotację w wysokości 69 990,00 zł. Pozostałe koszty ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Dotacja w wysokości 1 319,00 zł przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wykorzystana została w 100,00 %.

Dział 751 rozdział 75108 § 2010

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja w wysokości 34 257,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 751 rozdział 75109 § 2010

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja w wysokości 617,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów dot. wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta do archiwum.

Dział 751 rozdział 75113 § 2010

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała w 2019 roku dotację celową w kwocie 40 576,03 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz w kwocie 409,86 zł na finansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 574). Na terenie gminy zakupiono w 5 szkołach podstawowych podręczniki w kwocie 24 220,35 zł i ćwiczenia w kwocie 16 295,03 zł. Kwota wykorzystanej dotacji to 40 925,24 zł. Dotację rozliczono w styczniu 2020 r. i dokonano zwrotu w kwocie 60,65 zł.

Dział 852 rozdział 85203 § 2010

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 w kwocie 891 454,12 zł. Kwota 552 106,00 zł przeznaczona została w 2019 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 ze środków dotacji jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną, plastyczną i sportowo- rehabilitacyjną. Natomiast kwota 339 348,12 zł została wykorzystana w 2019r na zaadaptowanie dodatkowych pomieszczeń budynku Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z projektem budowlanym oraz na zakup wyposażenia do trzech pracowni terapeutycznych tj. komputerowo-poligraficznej, krawiecko-hafciarskiej oraz rekreacji, rehabilitacji i sportu.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł 2.189,56 zł natomiast wykonanie dotacji 1 353,56 zł. Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2019 roku wyniosły 1.353,56 zł. (w tym kwota 26,53 zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 22,74
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 982,09 zł
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 322,20 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Z otrzymanej dotacji w wysokości 519 000,00 zł w 2019 roku wydano kwotę w wysokości 518 651,86 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do 31.12.2019r. opieką objęto 36 osoby. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 348,14 zł dokonano w dniu 20.01.2020 r.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 5 541 595,40 zł, natomiast kwota 74 554,90 zł są to koszty obsługi. W 2019 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 672 rodzin. Wypłacono 1126 świadczeń wychowawczych 500+.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2019 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 2 482 018,52 zł, natomiast kwotę 74 607,28 zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 149 854,34 zł. Ponadto ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia, wydatkowano kwotę w wysokości 5 473,46 zł. W 2019 roku ze świadczeń rodzinnych korzystały miesięcznie średnio 326 rodziny, ze świadczeń alimentacyjnych korzystały średnio 31 rodziny. Wypłacono 4481 zasiłków rodzinnych, 2222 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1788 zasiłków pielęgnacyjnych, 413 świadczeń pielęgnacyjnych, 96 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 56 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich 274, liczba opłaconych składek wynosi 380 oraz 516 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Otrzymana w 2019 roku dotacja celowa w wysokości 1 361,83 zł została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2019 roku wydano 416 kart dużej rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 § 2010

Na wypłatę świadczenia dobry start 300+ w 2019 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 241 800,00 zł, natomiast kwotę 8.070,00 zł przeznaczono na koszty obsługi. Wypłacono 806 świadczeń 300+ dobry start dla 542 rodzin.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Z otrzymanej w 2019 roku dotacji wydatkowano kwotę 36 780,65 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 32 osoby pobierające zasiłki rodzinne.

Dotacje celowe na zadania własne

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 70 150,00 zł. Dotację wykonano w całości, czyli w kwocie 70 150,00 zł. i wykorzystano na utrzymanie 5 oddziałów zerowych w szkołach podstawowych. Łączny koszt utrzymania 5 oddziałów przedszkolnych w 2019 roku to kwota 373 665,06 zł. Wysokość dotacji pokrywa jedynie część kosztów wynagrodzeń, które w 2019 roku na paragrafie 4010 wyniosły 258 186,97 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 79 971,00 zł. Dotację wykonano w kwocie 79 971,00 zł. i wykorzystano na utrzymanie oddziału zerowego w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie. Łączny koszt utrzymania przedszkola to 832 101,03 zł. Organ prowadzący Przedszkole Samorządowe w Mełnie znacząco dofinansowuje bieżącą działalność jednostki – jedynego przedszkola na terenie gminy. Wysokość dotacji pokrywa jedynie część kosztów wynagrodzeń, które w 2019 na paragrafie 4010 wyniosły 438 078,69 zł.

Dział 801 rozdział 80148 § 2030

Otrzymana dotacja w kwocie 24 070,04 zł. została przyznana na podstawie art. 128 ust. 2 i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja została wykonana w kwocie 24 070,04 zł. Programem „Posiłek w szkole i w domu” została objęta Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie. W ramach programu doposażono i poprawiono standard funkcjonującej stołówki.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Z otrzymanej w 2019 roku dotacji wydatkowano kwotę 20 289,03 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 34 osoby pobierające zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Otrzymałą w 2019 roku dotację w wysokości 536 638,40 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Dodatkowo z budżetu gminy na zasiłki celowe wydano kwotę wysokości 66 254,67 zł. Z pomocy skorzystało 217 rodzin.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Na wypłatę zasiłków stałych w 2019 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 212 803,90 zł. Z pomocy skorzystały 34 rodziny.

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie w 2019 roku przeznaczył otrzymaną dotację w wysokości 123 900,00 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 439 981,14 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 2030

Otrzymana dotacja w wysokości 75 368,00 zł w całości w 2019 roku została przeznaczona na zatrudnienie pracowników, którzy świadczą w terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Kwota 176 531,28zł została przeznaczona na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kwota 62.347,90 zł na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Łącznie na realizację zadania wydano kwotę 238 879,18zł z czego wkład własny w wysokości 20% wyniósł 47 775,84 zł, a wkład z budżetu państwa w wysokości 80% wyniósł 191 103,34 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe wydatkowała kwotę 10 282,60 zł. Z programu tego skorzystało 306 rodzin, w tym 457 osoby skorzystały z pomocy w formie posiłku.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Otrzymałą w 2019r. dotację Wojewody w wysokości 124 933,09 zł, przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano 138 814,54 zł. Na dzień 31.12.2019 r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 124 933,09 zł co stanowiło 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 13 881,45 zł.

Dział 855 rozdział 85504 § 2030

Otrzymałą w 2019r. dotację Wojewody w wysokości 20 862,00 zł, w całości przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem 11 rodzin z dziećmi (29 dzieci), rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na wsparcie rodzin wydano kwotę 36 543,94 zł z budżetu gminy.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	285 000,00	285 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	200 000,00	199 997,27	100,00
RAZEM			485 000,00	484 997,27	100,00
Dotacje celowe					
851	85121	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	8 300,00	8 261,96	99,54
RAZEM			13 300,00	8 261,96	62,12
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie – wymiana drzewi	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM			25 000,00	25 000,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820 i § 2830					
926	92604	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Melnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Salno”	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Uśmiech”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich” Nicwałd	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” Okonin	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Zwykłe Działkowców – Dzierżawców „Rekreacja”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00

921	92109	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem”	1 500,00	1 500,00	100,00
720	72095	Dotacja celowa dla stowarzysz. realizującego razem z Gminą Gruta projekt pn. Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci”	10 150,00	9 095,27	89,61
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta	20 000,00	19 000,00	95,00
754	75412	Dotacja dla OSP na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia	8 000,00	7 560,00	94,50
RAZEM			118 150,00	114 655,27	97,04
OGÓLEM			641 450,00	632 914,50	98,67

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2019 rok**

Dzia l	Rozdz .	Paragra f	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie	%		
921	92109	6050	Annowo	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie</i>	22 278,85	22 278,85			
Razem					22 278,85	22278,85	100%		
600	60016	4210	Boguszewo	<i>Remonty bieżące dróg</i>	2 050,00	2 031,09			
600	60016	4300			1 950,00	1 950,00			
900	90004	4210			<i>Utrzymanie porządku na wsi - zakup paliwa do kosiarek</i>	500,00			
921	92105	4210		<i>Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci- zajęcia wakacyjne w bibliotece</i>	200,00				
926	92605	4210		<i>Zakup sprzętu sportowego</i>	2 500,00	2 500,00			
801	80101	4210		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne)</i>	1 500,00	1 500,00			
801	80101	4210		<i>Zakup sprzętu AGD dla SP w Boguszewie</i>	800,00	800,00			
754	75412	4210		<i>Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP (zadanie wspólne)</i>	2 500,00	2 500,00			
921	92109	4210		<i>Zakup wernika, kuchenki mikrofalowej, szklanek, łyżeczek, środków czystości - dla stowarzyszenia "Przyjaciele Boguszewa"</i>	1 000,00	1 000,00			
		6050		<i>Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Boguszewie</i>	9 000,00	8 999,99			
921	92109	4210		<i>Wykonanie zsyphu na opał do kotłowni w świetlicy w Boguszewie</i>	1 571,03				
Razem					23 571,03	21 281,08		90,29 %	
600	60016	4210		Dabrowka Królewska	<i>Naprawa dróg na terenie sołectwa</i>	11 477,13		11 477,13	
600	60016	4210	<i>Naprawa przystanku autobusowego</i>		522,87				
900	90004	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa i akcesorii do kosy spalinowej</i>		300,00	300,00			
		4210	<i>Zakup nagród, materiałów edukacyjnych, towarów spożywczych - imprezy kulturalno sportowe</i>		500,00	500,00			
921	92105	4220			1 028,18	923,81			
754	75412	4300	<i>Zakup sprzętu ratunkowo- gaśniczego dla OSP</i>		15,99	15,99			
		4210			1 484,01	1 484,01			
900	90015	4300		<i>Podłączenie lamp oświetleniowych</i>	4 500,00	4 500,00			
Razem					19 828,18	19 200,94	96,84 %		

801	80101	4210	Gołębiewko	<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne)</i>	1 500,00	1 500,00	
754	75412	4210		<i>Zakup umundorowania i sprzętu dla jednostki OSP (zadanie wspólne)</i>	5 000,00	4 999,99	
921	92105	4210		<i>Festyn dla dzieci rekreacyjno-sportowy "witajcie wakacje"</i>	2 462,25	2 461,33	
		4220			537,75	537,75	
		4300			1 000,00	1 000,00	
921	92105	4210		<i>Zakup materiałów do zajęć wakacyjnych dla dzieci</i>	300,00	300,00	
600	60016	4210		<i>Naprawa dróg na terenie sołectwa</i>	2 000,00	2 000,00	
600	60016	4300			5 760,83	5 760,83	
900	90004	4210		<i>Zakup sadzonek i donic- utrzymanie terenów zielonych</i>	1 000,00	992,71	
Razem					19 560,83	19 552,61	
600	60016	4210	Gruta	<i>Infrastruktura drogowa</i>	25 000,00	24 999,70	
900	90004	4300		<i>Poprawa wizerunku wsi</i>	120,00	120,00	
		4210			2 880,00	2 682,02	
801	80101	4210		<i>Zakup wyposażenia i materiałów na rzecz SP w Grucie</i>	10 500,00	10 494,82	
921	92116	4210		<i>Współfinansowanie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie</i>	1 600,00	1 600,00	
		4240			900,00	897,37	
754	75412	4210		<i>Ochrona przeciwpożarowa - OSP Gruta</i>	1 000,00	1 000,00	
921	92105	4210		<i>Działania promocyjne i imprezy kulturalno- sportowe</i>	1 657,71	1 657,10	
		4220			900,00	900,00	
Razem					44 557,71	44 351,01	
921	92109	4210	Jasiewo	<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy w Jasiewie</i>	2 569,02	2 569,02	
600	60016	4210		<i>Remont dróg w sołectwie - zakup kruszywa</i>	10 000,00	10 000,00	
921	92105	4300		<i>Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci</i>	1 765,60	1 765,60	
		4210			234,40	234,40	
		4220			199,80	199,80	
754	75412	4210		<i>Doposażenie jednostki OSP Słup- poprawa gotowości (zadanie wspólne)</i>	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jasiewie</i>	1 786,92	1 786,50	
Razem					17 555,74	17 555,32	99,99%
801	80101	4210	Kitnowo	<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne)</i>	1 000,00	1 000,00	
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu i odzieży dla OSP w Boguszewie (zadanie wspólne)</i>	1 000,00	1 000,00	

		4210		<i>Dzień sportu i rekreacji - wyjazd kajakowy, wyjazd na kręgle, wyjazdy szkoleniowe</i>	2 000,00	1 996,05	
921	92105	4300			1 500,00	1 500,00	
		4210		<i>Zajęcia świetlicowe dla dzieci i mieszkańców sołectwa organizowanie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury</i>	1 000,00	988,01	
921	92105	4300			1 000,00	991,99	
921	92109	4210		<i>Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej w Kitnowie</i>	10 813,22	10 812,77	
				Razem	18 313,22	18 288,82	99,87%
		4210		<i>Zakup kosi spalinowej Stihl FS-410+ nóż tnący</i>	3 438,07	3 437,52	
900	90004	4210		<i>Materiały do koszenia, środek chwastobójczy, rośliny ozdobne</i>	738,35	738,35	
921	92105	4210		<i>Zakup wiązanek, zniczy, flagi państwowej na maszt-upamiętnieniowej m-c pamięci</i>	200,00	200,00	
921	92109	6050		<i>Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie</i>	21 726,20	21 726,20	
		4300		<i>Organizacja "Dnia Rodziny" Sołectwo+</i>	2 400,00	2 400,00	
		4210		<i>Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"- m. in. na nagłośnienie</i>	200,00	200,00	
921	92105	4220			400,00	400,00	
	0101	4300		<i>Zakup usług i materiałów do podłączenia wody pitnej na działki</i>	950,00	950,00	
010	0	4210			3 285,72	3 230,42	
	80101	4300		<i>Wydawnictwo z okazji 100-tniej rocznicy ZHP</i>	600,00	600,00	
	80101	4210		<i>Współfinansowanie zakupu sztandaru dla SP Gruta</i>	1000,00		
801	80101	4210		<i>Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Boguszewie- zakup nagłośnienia</i>	1 000,00	1 000,00	
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Plemiętach (zadanie wspólne)</i>	1 000,00	1 000,00	
				Razem	36 938,34	35 882,49	97,15%
754	75412	4210		<i>Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Boguszewo (zadanie wspólne)</i>	4 000,00	4 000,00	
926	92605	4210		<i>Dofinansowanie dla UKS Boguszewo (zadanie wspólne)</i>	2 000,00	1 988,00	
801	80101	4210		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne)</i>	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4170		<i>Zakup paliwa koszt usług - utrzymanie terenów zielonych</i>	800,00	616,49	
900	90004	4210			700,00	694,20	
700	70005	4210		<i>Zakup urządzeń i sprzętu poprawiającego infrastrukturę wychowawczo-rekreacyjną (bujaczka, piłka</i>	541,20	541,20	

				...)			
600	60016	4210		<i>Zakup przystanku autobusowego</i>	4500,00	4 500,00	
700	70005	4210		<i>Zakup Tablic informacyjnych na terenie sołectwa</i>	458,80	400,00	
		4300		<i>Wycieczka edukacyjno-szkoleniowa dla mieszkańców sołectwa</i>	3 000,00	3 000,00	
		4220		<i>Zorganizowanie festynu dotyczącego zdrowego trybu życia</i>	800,00	798,54	
		4300			2200,00	2 200,00	
		4210		<i>Organizacja imprezy kulturalno-sportowej. Turnieje sportowe</i>	2236,73	2 221,39	
		4220			1663,27	1 663,27	
		4300			1 800,00	1 800,00	
921	92105	4210		<i>Wiązanki okolicznościowe</i>	143,47	60,00	
Razem					25 843,47	25 483,09	98,61%
801	80101	4210	Nicwald	<i>Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły</i>	2 000,00	2 000,00	
921	92109	4210		<i>Zakup krzeseł i stołów do świetlicy, utrzymanie zieleni</i>	4 586,32	4 584,21	
900	90004	4210			0,00		
921	92116	4240		<i>Zakup książek do biblioteki</i>	1 000,00	998,84	
700	70005	4210		<i>Wyposażenie placu zabaw-konik, stół do pingpongu, konik ławki siatki</i>	7 800,00	7 800,00	
600	60016	4210		<i>zakup kruszywa - remont dróg w sołectwie</i>	8 000,00	8 000,00	
		4210		<i>Warsztaty kulinarno-szkoleniowe. Zakup sprzętu AGD + produkty dla Koła Gospodyń w Nicwaldzie</i>	1 000,00	1 000,00	
		4210					
		4220		<i>Zajęcia kulturalno sportwo rekreacyjne - zakup nagród produktów żywnościowych, usługi</i>	2 000,00	2 000,00	
		4300					
		4300	<i>Wyjazd szkoleniowy</i>	3 000,00	2 999,99		
921	92105	4210	<i>Warsztaty wakacyjne dla dzieci w świetlicy</i>	200,00	200,00		
Razem					29 586,32	29 583,04	99,99%
926	92605	4210	Okonin	<i>Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej</i>	10 000,00	9 995,00	
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Plemięta (zadanie wspólne)</i>	1 000,00	1 000,00	
801	80101	4210		<i>Zakup materiałów budowlanych dla SP Plemięta</i>	1 500,00	1 439,20	
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na poprawę dróg w sołectwie</i>	11 442,78	11 442,78	
921	92105	4300		<i>Wyjazd szkoleniowy - wspólna organizacja wraz ze</i>	2 000,00	2 000,00	

				<i>Stowarzyszeniem " Empire"</i>			
		4220		Organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych	1325,00	1 324,36	
		4210			675,00	652,38	
		4300			0,00		
		4210		Zakup wyposażenia i książek dla Biblioteki w Okoninie	1 525,68	1 525,68	
921	92116	4240			474,32	474,32	
Razem					29 942,78	29 853,72	99,71%
921	92105	4210	Orle	<i>Warsztaty wakacyjne oraz rozrywki sportowe dla dzieci w świetlicy i na boisku wiejskim</i>	300,00	300,00	
921	92109	6050		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu</i>	11 666,95	11 666,95	
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa - naprawa dróg w sołectwie</i>	10 000,00	10 000,00	
Razem					21 966,95	21 966,95	100%
921	92109	6050	Plemięta	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach</i>	24 596,87	24 596,87	
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta</i>	200,00	200,00	
801	80101	4210		<i>Zakup materiałów remontowych do SP Plemięta oraz na zajęcia kulturalne</i>	200,00	96,20	
Razem					24 996,87	24 893,07	99,59%
921	92109	4210	Pokrzywno	<i>Zakup materiałów budowlano-remontowych - remont świetlicy wiejskiej</i>	12 446,55	11 194,51	
		4260			500,00	246,42	
		4270			2053,45	2053,45	
921	92109	4210		<i>Doposażenie i zakup sprzętów AGD do świetlicy (meble)</i>	12 135,64	12 078,48	
Razem					27 135,64	25 572,86	94,24%
921	92109	4210	Salno	Zakup stolików do świetlicy	10 000,00	9 800,00	
				Remont podjazdu przed świetlicą zakup drewna i koszt usług	592,52	592,52	
921	92109	4210		Zakup kruszywa na remont dróg i koszt usług	1 000,00	999,99	
600	60016	4300			2 000,00	2 000,00	
921	92109	4170		<i>Remont pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej w Salnie</i>	4 700,00	4 700,00	
		4270			4 333,11	3 977,41	
		4210		<i>Spotkanie kulturalno rozrywkowe(pogłębianie wiedzy, rozpowszechnianie kultury), zakup fantów, pamiątek, słodyczy oraz wszelkie koszty usług.</i>	656,66	656,66	
		4220			640,99	640,99	
921	92105			<i>Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (zadanie wspólne)</i>	1 500,00	1500,00	
754	75412	4210		Zakup paliwa do kosiarek.	620,19	620,19	
900	90004	4210					

				Zakup niezbędnych części do funkcjonowania sprzętu (poprawa wizualna wsi)			
				Razem	25 843,47	25 487,76	98,63%
921	92109	6050	Słup	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie	10 000,00	10 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa- poprawa dróg w solectwie	8 000,00	8 000,00	
801	80101	4210		Zakup przyborów i sprzętów dla Szkoły w Słupie	1 500,00	1 498,44	
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Słup	1 000,00	1 000,00	
921	92105	4220		Organizacja festynu- promocja produktu lokalnego	2 000,00	1 942,86	
		4210			625,45	625,45	
				Razem	23 125,45	23 066,75	99,75%
801	80101	4210	Wiktorowo	Zakup materiałów do remontu dla SP w Plemietach (zadanie wspólne)	1 500,00	1 500,00	
801	80101	4210		Zajęcia kulturalne w SP Plemięta (zadanie wspólne)	1 500,00	1 488,15	
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta-zadanie wspólne	1 500,00	1 500,00	
921	92105	4210		Zajęcia świetlicowe dla dzieci podczas ferii i wakacji	454,39	454,39	
		4220			139,90	139,90	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na naprawę dróg w solectwie	4 295,20	4 295,20	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	705,71	554,00	
921	92109	4300			600,00		
		4210		Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	900,00	900,00	
921	92109	4270		Wymiana podłogi w świetlicy	4 000,00	4 000,00	
				Razem	15 595,20	14 831,64	95,11%
				OGÓLEM	426 640,05	419 130,00	98,24%

DOCHODY

Realizacja dochodów na 31.12.2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan	37 040 373,50 zł	
Wykonanie	36 317 687,47 zł	98,05 %

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 532 209,75 zł	
Wykonanie	1 532 209,75 zł	100,00 %

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

§ 6258.

Plan	677 935,00 zł	
Wykonanie	677 935,00 zł	100,00 %

Zaplanowano dochód, w związku z podpisaną umową o pomocy, na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta” - kwota dofinansowania w 2019 roku 677 935,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 476 801,00 zł przekazana zostanie po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r., a zakończono w IV kwartale 2019 r. Ostateczne rozliczenie przypadnie na 2020 rok.

01095 Pozostała działalność

Plan	854 274,75 zł	
Wykonanie	854 274,75 zł	100,00 %

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	3 300,00 zł	
Wykonanie	4 334,88 zł	131,36 %

02001 Gospodarka leśna

Plan	3 300,00 zł	
Wykonanie	4 334,88 zł	131,36 %

W 2019 r. wpłynęły do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych.

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

Plan	848 000,00 zł	
Wykonanie	838 225,43 zł	98,85 %

40002 Dostarczanie wody

Plan	848 000,00 zł	
Wykonanie	839 171,05 zł	98,96 %

Wpływy z usług

Plan 840 000,00 zł Wykonanie 831 779,45 zł 99,02 %

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

Na podstawie Uchwały Nr XXX/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30.06.2010 r. wydano osiem decyzji umarzające zaległości za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na kwotę 3 028,36 zł. Ponadto w celu umożliwienia spłat 26 płatnikom rozłożono na raty spłatę zaległości.

Należności niewymagalne	Zaległości	Nadpłaty
41 776,97	136 747,32	12 624,50

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 7 391,60 zł 92,40 %

W

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 288 590,00 zł

Wykonanie 1 694 182,47 zł 74,03 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 315 613,00 zł

Wykonanie 291 607,52 zł 92,39 %

Gmina Gruta podpisała umowę w kwestii dofinansowania budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Realizację zadania zakończono w II kw. 2019 r., i oddano do użytku 1,03 km drogi dla rowerów. Kwota dofinansowania to 315 613,00 zł. (kwota zaliczki 291 607,52). Złożono wnioski o rozliczenie zadania.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 972 977,00 zł

Wykonanie 1 402 574,95 zł 71,09 %

Plan 1 342 591,00 zł Wykonanie 804 312,00 zł 59,91 %

Zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo zrealizowane zostanie w 2020 r. w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała decyzję o dofinansowaniu w wysokości 1 342 591,00 zł co stanowiło 80,00 % wartości zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach, którego wyłoniono wykonawcę za niższą kwotę aniżeli wynika z kosztorysu. Wobec powyższego proporcjonalnie zweryfikowano wielkość dotacji, która została przekazana na wyodrębniony rachunek urzędu w wysokości 804 312,00 zł.

Plan 630 386,00 zł Wykonanie 598 262,95 zł 94,90 %

Podpisano umowę o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania przebudowana została droga gminna nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd o długości 1,425 km o nawierzchni bitumicznej. Rozliczenie zadania i wpływ środków nastąpił w II połowie 2019 r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 211 602,00 zł

Wykonanie 233 011,79 zł 90,81 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 211 602,00 zł

Wykonanie 233 011,79 zł 90,81 %

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan 11 000,00 zł Wykonanie 16 419,23 zł 149,27%

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 3 818,30 zł.

Należności	- 20 227,61 zł
Dochody wykonane	- 16 419,23 zł
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego	- 3 818,30 zł
Nadpłaty na koniec roku	- 9,92 zł

Wpływy z różnych opłat

Plan 102,00 zł Wykonanie 51,61 zł 50,60 %

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

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

Plan 190 000,00 zł Wykonanie 206 388,22 zł 108,63 %

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

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 9 490,65 zł 94,91 %

W miesiącu lipcu sprzedano działkę nr 269 o pow. 0,1057 ha położoną w miejscowości Słup za kwotę 11 673,50 zł brutto. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 30.07.2019 r.

Odsetki pozostałe

Plan 500,00 zł Wykonanie 662,08 zł 132,42 %

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 31 300,00 zł

Wykonanie 26 800,00 zł 85,62 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 29 500,00 zł

Wykonanie 25 000,00 zł 84,75 %

Gmina Gruta otrzymała grant na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych. Proces konsultacyjny ukierunkowany będzie na zapewnienie udziału w konsultacjach grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Zadanie realizowane będzie w 100% ze środków pochodzących z grantu.

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 2019 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

720 – INFORMATYKA

Plan 4 704,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

72095 Pozostała działalność

Plan 4 704,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Gmina Gruta przystąpiła do projektu grantowego pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci". Głównym celem projektu jest tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju w zakresie świadomego korzystania z Internetu. Projekt pozwolił mieszkańcom Gminy Gruta lepiej poznawać tajniki internetu i możliwości wykorzystania w domu i pracy, a także przy spędzaniu czasu wolnego.

Realizację projektu zakończono w dniu 30.06.2019 r. Projekt został ostatecznie rozliczony w styczniu 2020 roku.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 719 697,00 zł

Wykonanie 671 434,54 zł 93,29 %

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 70 090,00 zł

Wykonanie 69 997,75 zł 99,87 %

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł **Wykonanie** 7,75 zł

Odnotowano wpływ dochodu z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan 69 990,00 zł **Wykonanie** 69 990,00 zł 100,00 %

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

75023 Urzędy gmin

Plan 649 607,00 zł

Wykonanie 601 436,79 zł 92,58 %

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł **Wykonanie** 22,20 zł 22,20 %

Oplata za sporządzenie kopii dokumentów.

Wpływy z usług

Plan 35 000,00 zł **Wykonanie** 36 624,00 zł 104,64 %

Wynajem busa gminnego.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 3 657,00 zł **Wykonanie** 3 293,39 zł 90,06 %

Wpływy z różnych dochodów

Plan 75 000,00 zł **Wykonanie** 70 553,01 zł 94,07 %

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 535 850,00 zł **Wykonanie** 490 944,19 zł 91,62 %

Gmina realizuje zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną Urzędu Gminy w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. W roku 2018 poddana została termomodernizacji świetlica wiejska w Plemiętach. Prace na kolejnych dwóch budynkach zrealizowano w 2019 r. a w 2020 roku nastąpi całkowite rozliczenie projektu.

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

Plan 69 821,00 zł

Wykonanie 67 349,86 zł 96,46 %

Plan 1 319,00 zł Wykonanie 1 319,00 zł 100,00 %

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

Plan 34 257,00 zł Wykonanie 33 895,65 zł 98,95 %

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Plan 617,00 zł Wykonanie 617,00 zł 100,00 %

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów dot. wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta do archiwum.

Plan 33 628,00 zł Wykonanie 31 518,21 zł 93,73 %

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 6 701 164,14 zł

Wykonanie 6 897 320,53 zł 102,93 %

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

Plan 1 313 464,14 zł

Wykonanie 1 270 365,83 zł 96,72 %

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

Plan 1 999 700,00 zł

Wykonanie 2 157 228,27 zł 107,88 %

Podatek od nieruchomości (§ 031)

Plan 1 135 000,00 zł Wykonanie 1 074 580,81 zł 94,68 % osoby prawne

Plan 770 100,00 zł Wykonanie 744 399,47 zł 96,66 % osoby fizyczne

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiągniętych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XXVI/192/17 Rady Gminy Gruta z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na 31.12.2019 rok wynosiły 121 520,70 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 415 963,00 zł.

Podatek rolny (§ 032)

Plan 117 164,14 zł Wykonanie 133 945,00 zł 114,32 % osoby prawne

Plan 975 000,00 zł Wykonanie 1 124 309,07 zł 115,31 % osoby fizyczne

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

Wymiar podatku rolnego na 2019 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, którą obniżono Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/18 do kwoty 48,00 za 1 dt. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na bardzo dobrym poziomie .

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na 31.12.2019 rok wynosiły 2 650,00 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 164 490,37 zł.

Podatek leśny (§ 033)

Plan 19 000,00, zł Wykonanie 19 482,00 zł 102,54 % osoby prawne

Plan 4 400,00 zł Wykonanie 5 505,00 zł 125,11 % osoby fizyczne

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

Wymiar podatku w 2019 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Podatek od środków transportowych (§ 034)

Plan 12 600,00 zł Wykonanie 12 419,00 zł 98,56 % osoby prawne

Plan 56 000,00 zł Wykonanie 57 036,34 zł 101,85 % osoby fizyczne

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. W 2019 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 na 31.12.2019 rok wynoszą 87 667,80 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, i zabezpieczeniu wierzytelności

Gminy Gruta poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Hipotekę zabezpieczającą należności ustanowiono na nieruchomości 12 podatników na kwotę 111 780,00 zł.

Na 31.12.2019 rok do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 1 282 upomnień, w tym:

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

oraz wystawił 361 tytułów wykonawczych, w tym:

- 110 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe
- 251 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 74 216,11 zł.

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie należności gminy. Łączna wartość decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wg stanu na 31.12.2019 rok wyniosła 132 285,36 zł, w tym:

- 8 285,08 zł – umorzenia zaległości
- 124 000,28 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2019 rok wydano decyzje dot. udzielonych ulg:

Umorzenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 11 decyzji	na kwotę 2 637,00 zł na kwotę 0,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)	- wydano 15 decyzji	na kwotę 3 630,00 zł na kwotę 0,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 10 decyzji	na kwotę 1 739,00 zł na kwotę 279,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 3 decyzje	na kwotę 19 176,00 zł na kwotę 24,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)	- wydano 2 decyzje	na kwotę 39 045,70 zł na kwotę 458,00 zł
Podatek leśny (odsetki)	- wydano 1 decyzję	na kwotę 28,00 zł na kwotę 0,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 2 decyzje	na kwotę 23,00 zł na kwotę 0,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)	- wydano 4 decyzje	na kwotę 103 487,91 zł na kwotę 3 023,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	- wydano 5 decyzje	na kwotę 5 490,58 zł na kwotę 14,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 18 200,00 zł Wykonanie 17 035,00 zł 93,60 % 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 5 000,00 zł Wykonanie 529,00 zł 10,58 % osoby prawne

Plan 164 000,00 zł Wykonanie 190 609,00 zł 116,23 % 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 104,81 zł 104,81 % osoby prawne

Plan 5 000,00 Wykonanie 7 653,57 zł 153,07 % 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 23 000,00 zł Wykonanie 27 625,21 zł 120,11 % osoby prawne

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 10 680,82 zł 152,58 % 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 1 680,00 zł 105,00 %

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne nastąpiło w II półroczu 2019 r.

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

Plan 168 000,00 zł

Wykonanie 171 644,38 zł 102,17 %

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

Plan 14 000,00 zł Wykonanie 16 899,35 zł 120,71 %

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 96 000,00 zł Wykonanie 97 077,18 zł 101,12 %

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 2019 roku wpłynęła kwota **97 077,18 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Plan 58 000,00 zł Wykonanie 57 667,85 zł 99,43 %

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

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 3 220 000,00 zł**

Wykonanie 3 298 082,05 zł 102,42 %

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 3 200 000,00 zł Wykonanie 3 269 520,00 zł 102,17 %

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2019 roku został określony w wysokości 38,08 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 28 562,05 zł 142,81 %

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10 614 723,84 zł

Wykonanie 10 616 348,69 zł 100,02 %

Gminie Gruta w 2019 roku przysługuje część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 6 337 953,00 zł**

Wykonanie 6 337 953,00 zł 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok przyznana została w kwocie 6 151 660,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową do wysokości 6 337 953,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

**75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 47 752,00 zł**

Wykonanie 47 752,00 zł 100,00 %

Przyznana została kwota 47 752,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy przyznano gminom o niskim poziomie dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 4 128 687,00 zł**

Wykonanie 4 128 687,00 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 87 424,84 zł

Wykonanie 89 049,69 zł 101,86 %

Plan 6 600,00 zł Wykonanie 8 224,85 zł 124,62 %

Kwota 8 224,85 zł to kapitalizacja odsetek od środków na kontach bankowych gminy.

Plan 80 824,84 zł Wykonanie 80 824,84 zł 100,00 %

Dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków gminy wykonanych w 2018 roku w ramach funduszu sołectkiego.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 12 907,00 zł

Wykonanie 12 907,00 zł 100,00 %

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 481 136,35 zł

Wykonanie 448 531,47 zł 93,22 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan 36 959,42 zł

Wykonanie 37 525,62 zł 101,53 %

Dotacja celowa otrzymana w ramach programu „ERASMUS+” finansowana z udziałem środków europejskich ...

Plan 21 359,42 zł Wykonanie 21 317,58 zł 99,80 %

Dotacja celowa w ramach programu „ERASMUS+” finansowana z udziałem środków europejskich. Są to środki, które zostaną przekazane po ostatecznym rozliczeniu projektu. Realizacja projektu „ERASMUS+” została rozpoczęta w październiku 2017 roku i obejmowała tematykę ekologiczną. Przez 2 lata została nawiązana współpraca ze szkołami z Turcji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii w celu wymiany dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w projekt, mieli szansę na udział w bezpłatnych tygodniowych wyjazdach zagranicznych do szkół partnerskich. Podczas pobytu uczestnicy byli goszczeni w domach swoich rówieśników. Wyjazdy były okazją do rozwijania umiejętności językowych, poznania różnych kultur i zwiedzania ciekawych miejsc. W czerwcu 2019 roku zakończyła się realizacja projektu „ERASMUS+” i nastąpiło rozliczenie projektu.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 15 600,0 zł Wykonanie 16 208,04 zł 103,90 %

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odsetki, darowizny, itp

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Plan 70 150,00 zł

Wykonanie 70 150,00 zł 100,00 %

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

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

80104 Przedszkola

Plan 188 971,00 zł

Wykonanie 164 344,17 zł 86,97 %

Oplata stała

Plan 18 000,00 zł **Wykonanie** 12 711,00 zł 70,62 %

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

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 24.10.2011 rok ustaliła opłatę w wysokości 1,0 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w przypadku, gdy ustalona w uchwale rady gminy wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł. W związku z tym w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Odpłatność za wyżywienie

Plan 50 000,00 zł **Wykonanie** 47 858,30 zł 95,72 %

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

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

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

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

Wpływy z usług

Plan 40 000,00 zł **Wykonanie** 23 474,14 zł 58,69 %

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

Dotacja celowa z budżetu państwa**100,00 %****Plan 79 971,00 zł Wykonanie 79 971,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał w 2019 roku dotację celową w wysokości 79 971,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów**Plan 1 000,00 zł Wykonanie 329,73 zł 32,97 %****80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan 144 070,04 zł****Wykonanie 135 586,44 zł 94,11 %****Wpływy z usług****Plan 120 000,00 zł Wykonanie 111 516,40 zł 92,93 %**

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 2019 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”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących...**Plan 24 070,04 zł Wykonanie 24 070,04 zł 100,00 %**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.44.2019 z dnia 27.06.2019 r. przyznał dotację z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 40 985,89 zł****Wykonanie 40 925,24 zł 99,85 %**

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

852-POMOC SPOŁECZNA**Plan 2 727 830,56 zł****Wykonanie 2 608 314,89 zł 95,62 %****85202 Domy Pomocy Społecznej****Plan 10 000,00 zł****Wykonanie 5 588,44 zł 55,88 %**

Dochody własne gminy z tytułu wpłat uiszczanych przez rodziny osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia**Plan 903 151,00 zł****Wykonanie 892 260,45 zł 98,79 %**

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 552 106,00 zł przeznaczona została w 2019 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 pracownikami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną.

W ramach otrzymanej od Wojewody dotacji w kwocie 350 000,00 zł wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie, remoncie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy". Koszt tych prac wyniósł 289 348,12 zł. Ponadto wyposażono trzy pracownie terapeutyczne tj: komputerowo-poligraficzną, krawiecko-hafciarską oraz pracownię rekreacji, rehabilitacji i sportu. Ze środków dotacji na ten cel przeznaczono 50 000,00 zł a ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 628,98 zł.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	806,33 zł	80,63 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

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

Plan 20 385,00 zł

Wykonanie 20 289,03 zł 99,53 %

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 20 289,03zł;

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 591 890,00 zł

Wykonanie 536 638,40 zł 90,67 %

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

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 2 189,56 zł

Wykonanie 1 353,56 zł 61,82 %

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

85216 Zasiłki stałe

Plan 225 047,00 zł

Wykonanie 212 803,90 zł 94,56 %

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 125 800,00 zł

Wykonanie 126 486,15 zł 100,55 %

- dotacja 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 I połowie roku 2019, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wys. 123 900,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wys. 2 432,15 zł
- dochody z tytułu terminowo odprowadzonego 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 154,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	usługi opiekuńcze
Plan	629 368,00 zł	
Wykonanie	621 791,62 zł	98,80 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 518 651,86 zł;

Dotacja celowa w wysokości 75 368,00 zł została przeznaczona na zatrudnienie pracowników, którzy świadczą w terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 27 771,76 zł;

85230 Pozostała działalność

Plan	220 000,00 zł	
Wykonanie	191 103,34 zł	86,87 %

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

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	44 250,00 zł	
Wykonanie	42 982,67 zł	97,14 %

85395 Pozostała działalność

Plan	44 250,00 zł	
Wykonanie	42 982,67 zł	97,14 %

W II półroczu 2019 roku gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

854 – EUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	135 500,00 zł	
Wykonanie	135 420,79 zł	99,94 %

85412

Plan	10 500,00 zł	
Wykonanie	10 487,70 zł	99,88 %

Udział rodziców w kosztach za pobyt dzieci na obozie w miejscowości Jarosławiec.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	125 000,00 zł	
Wykonanie	124 933,09 zł	99,95 %

Otrzymałą dotację w wysokości 124 933,09 zł, przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano 138 814,54 zł. Na dzień 31.12.2019 r. z otrzymanej dotacji wydano kwotę 124 933,09 zł co stanowiło 90% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel w wysokości 10% wydatkowano kwotę 13 881,45 zł.

855-RODZINA

Plan	8 926 463,46 zł	
Wykonanie	8 798 660,01 zł	98,57 %

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

Plan	5 655 724,00 zł
-------------	------------------------

Wykonanie 5 616 150,30 zł 99,30 %

Dotacja 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 2 816 500,00 zł

Wykonanie 2 732 276,08 zł 97,01 %

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

Plan 2 795 400,00zł Wykonanie 2 706 480,14 zł 96,82 %

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

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

Plan 21 100,00 zł Wykonanie 25 795,94 zł 122,26 %

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym **119,71 zł**;
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego **25 666,44 zł**
- wyegzekwowano odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2019r. **9,79 zł**.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1 462,46 zł

Wykonanie 1 361,83 zł 93,12 %

Dotację celową w wysokości 1 361,83 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W 2019 roku wydano 416 kart dużej rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 271 862,00 zł

Wykonanie 270 732,00 zł 99,58 %

Otrzymana dotacja w wysokości 249 870,00 zł została w 2019 r. przeznaczona na wypłatę świadczenia 300+ Dobry Start, oraz na koszty związane z obsługą tego zadania.

Ponad to 20 862,00 zł otrzymanej dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny

85505 Żłobki

Plan 143 350,00 zł

Wykonanie 141 359,15 zł 98,61 %

Plan 143 000,00 zł Wykonanie 141 116,00 zł 98,68 %

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie oraz na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Nicwałdzie. Wysokość wpływów uzależniona jest od uczęszczania i obecności dzieci w żłobku. W przypadku, gdy rodzice dzieci informują pracowników żłobka

o przewidywanej nieobecności oraz dłuższych przerwach w uczęszczaniu dzieci wysokość opłaty jest proporcjonalnie pomniejszana.

Plan 350,00 zł **Wykonanie** 243,15 zł 69,47 %

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Plan 37 565,00 zł

Wykonanie 36 780,65 zł 97,91 %

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

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 383 600,00 zł

Wykonanie 1 427 857,62 zł 103,20 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 360 000,00 zł

Wykonanie 398 386,33 zł 110,66 %

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

Należności niewymagalne	Zaległości + odsetki	Nadpłaty
47 422,68	85 611,24	634,18

90002 Gospodarka odpadami

Plan 983 000,00 zł

Wykonanie 995 669,33 zł 101,29 %

§ 0490. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 980 000,00 zł **Wykonanie** 990 320,86 zł 101,05 %

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane na 31.12.2019 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
183 178,54	990 320,86	156 967,61	9 068,52

W 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie:

- Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19 lutego 2015 roku, oraz Uchwały Nr VII/44/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.04.2019 r.

W 2019 roku wystawiono 840 upomnień i 251 tytułów wykonawczych.

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

Plan 2 000,00 zł **Wykonanie** 3 850,34 zł 192,52 %

§ 0910. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1 000,00 zł **Wykonanie** 1 498,13 zł 149,81 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 718,40 zł 171,84 %

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 718,40 zł

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

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

Plan 16 600,00 zł

Wykonanie 9 052,92 zł 54,54 %

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 23 030,64 zł 100,13 %

Otrzymano środki w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta". Planowana kwota dotacji wpłynęła w IV kw. 2020 roku.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 269 359,00 zł

Wykonanie 236 432,18 zł 87,78 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 13 368,93 zł 133,68 %

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

Plan 259 359,00 zł

Wykonanie 223 063,25 zł 86,01 %

Zaplanowano dochody, w związku z podpisaną umową w 2017 r., o pomocy na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie” – kwota otrzymanego dofinansowania 223 063,25 zł

Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem poprawi estetykę przestrzeni publicznej oraz podniesie standardy zaplecza turystycznego, rekreacyjnego i kulturalnego. Realizacja zadania nastąpiła w 2018 r. Zadanie ostatecznie rozliczono w II połowie 2019 roku.

925 – Ogrody botaniczne ...

Plan 47 122,40 zł

Wykonanie 37 324,28 zł 79,21 %

92595 Pozostała działalność

W ramach zadania pn. Rewitalizacja parku dworskiego nastąpiła pielęgnacja zadrzewień, na które gmina otrzymała dotację w wysokości 37 324,28 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem:

Plan	39 538 174,50 zł	
Wykonanie	37 363 877,94 zł	94,50 %

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	6 340 871,38 zł
Wykonanie	6 136 823,85 zł 96,78 %

01002	Wojewódzkie	ośrodki	doradztwa	rolniczego
Plan	500,00 zł			
Wykonanie	500,00 zł	100,00%		

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

01009	Spółki			wodne
Plan				20 000,00 zł
Wykonanie	19 000,00 zł	95,00 %		

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy. Dotacja została zrealizowana i rozliczona.

01010	Infrastruktura	wodociągowa	i sanitarna	wsł
Plan				1 816 096,63 zł
Wykonanie	1 702 302,29 zł	93,73 %		

§ 4010.	118 600,00 zł	wykonanie	109 897,07 zł	92,66 %
§ 4110.	20 000,00 zł	wykonanie	17 736,53 zł	88,68 %
§ 4120.	3 000,00 zł	wykonanie	2 777,95 zł	92,60 %
§ 4040.	7 500,00 zł	wykonanie	7 372,22 zł	98,30 %

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

§ 4170.	1 200,00 zł	wykonanie	1 200,00 zł	100,00 %
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>				
§ 4210.	157 800,00 zł	wykonanie	132 798,84 zł	84,16 %
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>				

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

§ 4260.	466 700,00 zł	wykonanie	458 364,99 zł	98,21 %
<u>zakup energii</u>				

Koszty energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

§ 4270.	4 000,00 zł	wykonanie	3 592,28 zł	89,81 %
<u>Usługi remontowe</u>				

§ 4280.	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	
----------------	-----------	-----------	---------	--

Usługi zdrowotne

§ 4300.	792 500,00 zł	wykonanie	764 640,99 zł	96,48 %
<u>zakup usług pozostałych</u>				

Wydatki w tym paragrafie dotyczą głównie kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie.

§ 4360. 1 000,00 zł wykonanie 745,26 zł 74,53 %

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

§ 4390. 31 000,00 zł wykonanie 29 790,99 zł 96,10 %

zakup ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki te dotyczyły analizy wody i badania ścieków.

§ 4410. 200,00 zł wykonanie 13,37 zł 6,69 %

podróże służbowe

§ 4430. 119 986,63 zł wykonanie 86 759,00 zł 72,31 %

różne opłaty i składki

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

§ 4440. 3 600,00 zł wykonanie 3 431,94 zł 95,33 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

kary i odszkodowania

§ 4610. - 1 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł 0,00 %

koszty sądowe

§ 4700. 1 010,00 zł wykonanie 987,52 zł 97,77 %

szkolenia pracowników

§ 6050. 85 000,00 zł wykonanie 81 793,34 zł 96,23 %

wydatki inwestycyjne

Wymiana zbiornika na ścieki na oczyszczalni ścieków w Salnie - zbiornik zastąpił obecny, który ulega stopniowemu zniekształcaniu się i zapadaniu – kwota 27 209,25 zł

Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie dostosowanej do ilości wydobytej wody i wyników fizykochemicznych. Lampa działa bakteriobójczo pozwalając poprawić jakość wody uzdatnianej przez SUW w Boguszewie. Na wykonanie tego zadania podpisano w dniu 17.06.2019r. umowę nr RIŚP/29/VI/2019. Zadanie zrealizowano w II połowie 2019 roku za 41 293,17 zł

Zakupiono pompę głębinową dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Grucie za 13 290,92 zł.

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 797,44 zł 89,87 %

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 28 000,00 zł

Wykonanie 19 533,02 zł 69,76 %

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	3 620 000,00 zł	
Wykonanie	3 539 416,35 zł	97,77 %

Realizacja zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r., a zakończono w III kwartale 2019 r. i oddano do użytkowania.

01095 Pozostała działalność

Plan	854 274,75 zł	
Wykonanie	854 274,75 zł	100,00%

W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 854 274,75 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminy. Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 837 524,26 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 16 750,49 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	589 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 035,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 737,8567 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	837 281,82 l.
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	956 554,17 zł
6.	Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu	837 281,82 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 196 200,00 zł

Wykonanie 2 109 987,69 zł 96,07 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 754 500,00 zł

Wykonanie 745 451,82 zł 98,80 %

Różne opłaty i składki

Plan 24 500,00 zł Wydatki 22 655,91 zł 92,47 %

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.

Inwestycja: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże.

Plan 730 000,00 zł Wydatki 722 795,91 zł 99,01 %

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace polegają na budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, wykonaniu zjazdów oraz odwodnienia terenu. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku, a zakończenie nastąpiło w I półroczu 2019 roku. Złożono wniosek o ostateczne rozliczenie zadania.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 5 058,36 zł 72,26 %

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 1 434 700,00 zł

Wykonanie **1 359 477,51 zł** **94,76 %**

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości **311 195,48 zł**.

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości **1 048 282,03 zł**. W wyniku tych prac nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki obejmują:

1) **Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo**

(Plan 30 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

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

(Plan 1 050 000,00 zł; Wykonanie 1 036 382,03 zł)

Podpisano umowę o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania przebudowana została droga gminna nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd o długości 1,425 km o nawierzchni bitumicznej. Rozliczenie zadania i wpływ środków nastąpiło w II 2019 r.

3) **Zakup piaskarko-solarki**

(Plan 13 000,00 zł; Wykonanie 11 900,00 zł)

630- TURYSTYKA

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zabezpieczono środki w wysokości 5 000,00 zł na zadania związane z turystyką. Środki nie zostały wykorzystane.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 465 000,00 zł

Wykonanie 400 348,98 zł 86,10 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 465 000,00 zł

Wykonanie 400 348,98 zł 86,10 %

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych 208 937,91 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 1 841,99 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne i dzierżawa terenu 13 765,08 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 175 804,00 zł

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 124 800,00 zł

Wykonanie 85 111,47 zł 68,20 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 123 000,00 zł

Wykonanie 83 311,47 zł 67,73 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opracowania decyzji w ramach przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponad to realizowany jest projekt pn. „Partycypacja w planowaniu”, który służy upowszechnianiu jak i realizacji konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gmina Gruta w 2019 r. zawarła z Fundacją Stabilo umowę udziału w projekcie i powierzenia grantu w wysokości 29 500,00 zł. W ramach zadania przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Plemięta oraz Wiktorowo. Realizacja projektu ukończona zostanie w 2020 roku.

71035 Cmentarze

Plan 1 800,00 zł

Wykonanie 1 800,00 zł 100,00 %

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

720- INFORMATYKA

Plan 57 664,14 zł

Wykonanie 54 120,40 zł 93,85 %

72095 Pozostała działalność

Plan 57 464,14 zł

Wykonanie 54 120,40 zł 93,85 %

Środki własne w wysokości 688,38 zł przeznaczono na utrzymanie ciągłości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Gmina Gruta przystąpiła do projektu grantowego pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci". Głównym celem projektu jest tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju w zakresie świadomego korzystania z Internetu. W ramach projektu przeprowadzono 14 szkoleń komputerowych. W 2019 roku wydano 53 432,02 zł. Realizację projektu zakończono w dniu 30.06.2019 r. Złożono sprawozdanie z realizacji zadania i miesiącu lutym 2020 r. nastąpiło całkowite rozliczenie projektu.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 648 310,00 zł

Wykonanie 3 459 076,02 zł 94,81 %

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 134 520,00 zł

Wykonanie 123 710,11 zł 91,96 %

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup energii i materiałów (2 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 123 710,11 zł, z tego z dotacji Wojewody 69 990,00 zł.

75022 Rady gmin

Plan 100 200,00 zł

Wykonanie 98 233,43 zł 98,04 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 98 200,00 zł., pozostałe 33,43 zł to podróże służbowe.

75023 Urzędy gmin

Plan 3 288 290,00 zł

Wykonanie 3 144 383,83 zł 95,62 %

W 2019 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 144 383,83 zł.

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

Plan 1 786 900,00 zł Wykonanie 1 735 895,75 zł 97,15 %

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 546 190,00 zł Wykonanie 493 672,14 zł 90,38 %

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 164 177,09 zł - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, kwiatów, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opału, itp.;
- § 4220 – kwota 3 290,22 zł – zakup drobnych art. spożywczych do sekretariatu (woda, kawa, herbata, itp.)
- § 4260 – kwota 28 544,81 zł - zakup energii elektrycznej;
- § 4300 – kwota 285 937,11 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 11 722,91 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 206 200,00 zł Wykonanie 190 668,06 zł 92,47 %

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 2910 – kwota 941,27,00 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
- § 2940 – kwota 16 332,00 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
- § 2950 – kwota 205,00 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji
- § 3020 – kwota 3 190,00 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze);
- § 3030 – kwota 0,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego;
- § 4140 – kwota 17 738,00 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4190 – kwota 3 395,00 zł - zakup nagród;
- § 4270 – kwota 4 048,50 zł - zakup usług remontowych
- § 4280 – kwota 1 675,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- § 4410 – kwota 28 035,19 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;

- § 4430 – kwota 44 199,05 zł - ubezpieczenia mienia i składka członkowska Vistula
- § 4530 – kwota 33 815,00 zł - podatek należny VAT
- § 4610 – kwota 7 904,45 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – kwota 29 189,60 zł - szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe

Plan 45 000,00 zł Wykonanie 41 599,00 zł 92,24 %

Zakup lokalu po BS Brodnica w budynku Urzędu Gminy Gruta.

Plan 690 000,00 zł Wykonanie 668 527,35 zł 96 89 %

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania zaplanowano na 2019 r. prace na budynku biblioteki w Grucie oraz budynku Urzędu Gminy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020.

Plan 14 000,00 zł Wykonanie 14 000,00 zł 100,00 %

Zakup urządzenia brzegowego klasy UTM

Zakup urządzenia zabezpieczy sieć lokalną w urzędzie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 78 000,00 zł

Wykonanie 47 843,33 zł 61,34 %

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 47 300,00 zł

Wykonanie 44 905,32 zł 94,94 %

Na wydatki w tym rozdziale składały się;

- wypłaty diet dla sołtysów 40 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 3 324,68 zł
- organizacja zajęć letnich i zimowych dla dzieci, – kwota 780,64 zł

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

Plan 69 821,00 zł

Wykonanie 67 349,86 zł 96,46 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1 319,00 zł

Wykonanie 1 319,00 zł 100,00 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota planowana kwota 1 329,00 zł. Wydatki zrealizowano 100 %.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 34 257,00 zł

Wykonanie 33 895,65 zł 98,95 %

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów...
Plan 617,00 zł

Wykonanie 617,00 zł 100,00 %

Przyznano dotację na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów dot. wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta do archiwum.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan 33 628,00 zł

Wykonanie 31 518,21 zł 93,73 %

Przyznano dotację na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Poniesiono wydatki w wysokości 31 518,21 zł

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 390 740,00 zł

Wykonanie 278 189,11 zł 71,20 %

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 8 640,00 zł

Wykonanie 7 086,46 zł 82,02 %

W pierwszym półroczu 2019 roku zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 08 maja 2019 r. pomiędzy Gminą Gruta, a Komendą Miejską Policji w Grudziądzu, Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 2 640,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2. Ustawy o Policji.

W dniu 08 maja 2019 roku zakupiono 1 szt. latarki ręcznej Streamlight SL20XP-LED celem przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.

W drugim półroczu 2019 roku dokonano zakupu 2 szt. drukarek wielofunkcyjnych z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Grucie, który zostanie otwarty w 2020 roku. Sprzęt przekazany zostanie na rzecz PP w Grucie po jego otwarciu.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 9 000,00 zł 100,00 %

Zabezpieczono środki na wsparcie finansowe w tworzeniu Centrum edukacji przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży OGNIK dla miasta Grudziądz i powiatu grudziądzkiego.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 358 500,00 zł

Wykonanie 248 731,55 zł 69,38%

Na terenie Gminy Gruta funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego jedna jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jest to jednostka w OSP Grucie. Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone są w 9 samochodów strażackich sprawnych technicznie.

Są to samochody:

Lp.	Jednostka OSP	Pojazd Rok produkcji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie	GBA 2,4/16 Magirus-Deutz 170D11FA 1974 r.
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Salsie	GBM 2,5/8/8 Star 244 1983 r.

3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie	GBA 2,5/16 Star 12.180 2004 r. GCBA 5/32 Scania 2017 r. GLBA-Rt Ford Transit 2018 r.
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie	GLM Daewoo Lublin II 1998 r.
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Plemiętach	GBA 2,5/16 Star P244 1989 r. GLM Lublin 3524 2000 r.
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiówku	GLM Daewoo Lublin III 3324 2003 r.

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

Lp.	Jednostka OSP	Sprzęt spalinowy
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie	-2 motopompy PO 5 -Pompa pływająca NIAGARA -2 agregaty prądotwórcze (w tym jeden z magazynu OC gminy Gruta) -Pompa szlamowa HONDA GX390 -Pilarka HUSQVARNA 357 XP -Pilarka HUSQVARNA 435 XP -Sprzęt hydrauliczny
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Salnie	-2 motopompy PO 5 -Motopompa PO 3 -Agregat prądotwórczy TARGED TA3000GHX -Pilarka STIHL MS 180 -Pompa szlamowa -Piła STIHL MS-231
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie	-4 motopompy PO 5 -Agregat prądotwórczy Geko 2,2 KW -Agregat Hydrauliczny WEBER V50eco -Agregat Hydrauliczny WEBER V50eco -Pompa pływająca Posejdon -Pompa pływająca Niagara -Pompa elektryczna -Pompa szlamowa Honda WT30X -Pilarka STIHL MS 290 -Pilarka STIHL MS 291 -Pilarka STIHL MS 044 -Pilarka Ratownicza Husqvarna -Pilarka STIHL TS 400 stal/beton -Wentylator oddymiający KOBRA -Wentylator oddymiający KOBRA
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie	-2 motopompy M-800 -Agregat prądotwórczy Honda 2,2 kW -Pilarka STIHL -Pompa pływająca NIAGARA -Pilarka STIHL MS 291 37 3/8"
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Plemiętach	-2 motopompy PO 5 -Pilarka STIHL MS 271 -Pilarka STIHL MS 180

		-Pompa pływająca Posejdon -Agregat prądowórczy ENDRESS -Agregat prądowórczy FOGO -Pompa hydrauliczna LUCAS GO3T -Sprzęt hydrauliczny Weber
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiowku	-Motopompa PO 5 -Pompa pływająca NIAGARA

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

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

Wydatki związane z:

§ 2830. dotacje dla OSP z przeznaczeniem na rozbudowę strażnic, zakupu sprzętu – 7 560,00 zł

§ 3020. wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 42 551,72 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 745,89 zł

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 32 128,79 zł

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP:

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz pucharów i tabliczek na zawody CTIF – kwota 1 788,55 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 74 784,99 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 14 196,59 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 7 608,63 zł,
- remonty samochodów pożarniczych
- przeglądy techniczne pojazdów
- §4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 10 350,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 16 644,76 zł
- wywóz odpadów
- konserwacja dźwigu
- czynności serwisowe kotłowni
- przeglądy techniczne pojazdów
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 4410 podróże służbowe i ryczałty – kwota 3 008,88 zł,
- §4430 ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 19 657,00 zł,
- §4700 szkolenia członków OSP – kwota 7 200,00 zł;
- §6050 rozbudowa strażnicy w Plemiętach – kwota 7 504,00 zł (obejmowała dokumentację)

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

W I półroczu 2019 roku zakupiono materiały do remontu remizy OSP Salno, dokonano prenumeraty czasopisma STRAŻAK na 2019 rok po 1 egzemplarzu dla każdej z jednostek OSP, naprawiono instalację elektryczną w budynku OSP Salno,

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gruta w 2019 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

- Kombinezon na osy HORNET-1 (1 szt. OSP Salno, 1 szt. OSP Gołębiewko)
- Identyfikatory imienne do munduru wyjściowego (OSP Salno)
- Hełm strażacki Vulcan (6 szt. OSP Salno)
- Mundur strażacki gabardyna (6 kpl. OSP Gruta, 2 kpl. OSP Salno)
- Czapka rog. OSP (2 szt. OSP Salno, 2 szt. OSP Gruta)
- Dystynkcja strażacka (2 szt. OSP Gruta, 1 szt. OSP Salno)
- Pasek (1 szt. OSP Salno)
- Koszula OSP (3 szt. OSP Gruta, 2 szt. OSP Salno, 1 szt. OSP Słup, 1 szt. OSP Boguszewo)
- Mundury wyjściowe (OSP Salno, 2 kpl. OSP Słup,)
- Ubrania specjalne WUS Aramix (3 szt. OSP Gruta, 2 szt. OSP Boguszewo, 2 szt. OSP Plemięta)
- Krawat OSP (5szt. OSP Słup, 8 szt. OSP Boguszewo)
- Identyfikator imienny (12 szt. OSP Słup)
- Mundur damski (6 kpl. OSP Boguszewo)
- Mundur strażaka damski na miarę (2 kpl. OSP Boguszewo)
- Koszula damska OSP (9 szt. OSP Boguszewo)
- Sznur galowy OSP (8 szt. OSP Boguszewo)
- Sznur do koszuli (8 szt. OSP Boguszewo)
- Pagony OSP (8 szt. OSP Boguszewo)
- Kapelusz damski OSP (8 szt. OSP Boguszewo)
- Koszulka OSP letnia (6 szt. OSP Gołębiewko)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

- Przegląd zaplecza technicznego w jednostkach OSP
- Zakup 4 opon do samochodu pożarniczego OSP Boguszewo
- Zakup pasków klinowych do samochodu pożarniczego OSP Boguszewo
- Zakup węży tłocznych (2 szt. W-75 i 2 szt. W-52 dla OSP Boguszewo, 5 szt. OSP Gołębiewko, 5 szt. OSP Gołębiewko)
- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary)
- legalizacja aparatów powietrznych dla OSP Boguszewo

- zakup prądownicy Grunwald SR-9 dla OSP Boguszewo
- zakup klucza do hydrantu podziemnego dla OSP Słup
- zakup akumulatora 180AH/1000 T5 do samochodu OSP Salno
- zakup grzejnika do remizy OSP Salno
- zakup części do naprawy motopompy OSP Salno
- zakup kanistra dla OSP Salno
- zakup lampy warsztatowej i podnośnik hydrauliczny dla OSP Salno
- zakup szuflady na sprzęt w samochodzie w OSP Gruta
- zakup uzbrojenia samochodu OSP Gruta
- doposażenie samochodu OSP Plemięta
- zakup akumulatora 12V 140AH FIAMM do samochodu OSP Gruta
- zakup myjki Karcher K5 Home Wood na potrzeby OSP Gruta
- zakup części do masztu oświetleniowego dla OSP Plemięta
- Zakup worka do łapania rojów z drążkiem (OSP Salno)
- Zakup torby medycznej OSP R0 (OSP Salno)
- Zakup uzbrojenia samochodu OSP Plemięta
- Zakup przedłużacza bębnowego 25m dla OSP Plemięta
- Zakup agregatu prądotwórczego FOGO 2,5kw dla OSP Plemięta
- Zakup pilarki STIHL MS 291 37 3/8" (OSP Słup)
- Zakup części do pompy szlamowej (OSP Salno)
- Zakup piły łańcuchowej SP33G 64
- Kalibracja detektora wielogazowego (OSP Gruta)

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a. szkolenia:

- kursy podstawowe strażaków
- szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla 9 uczestników

b. Turniej Wiedzy Pożarniczej – udział brali uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy. OTWP odbyło się w Sali OSP Gruta. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę w postaci bonów подарunkowych sieci EMPIK, gry planszowe, słodycze.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- Jednostki OSP z terenu gminy brały udział w **20** pożarach, **92** miejscowych zagrożeniach, co daje łącznie **112** wyjazdów;
- wyjazdy alarmowe – ogółem **112** w tym:
- pożary: **18** małe, **2** średnich, **0** dużych, **0** bardzo dużych
- miejscowe zagrożenia: **14** małych, **77** lokalnych, **1** średnich, **0** dużych, **0** gigantycznych (**92** razem)
- alarmy fałszywe: **0**
- usługa alarmowania OSP Gruta, OSP Plemięta, OSP Boguszewo
- dzierżawa terminali do OSP Plemięta i OSP Boguszewo do zdalnego uruchamiania syreny OSP

5. W zakresie organizacyjnym:

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

- oklejenie numerami operacyjnymi samochodu OSP Plemięta
- badania lekarskie dla ponad 115 strażaków
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 24 strażaków
- naprawa instalacji elektrycznej samochodu OSP Plemięta
- wykonanie numerów operacyjnych na samochód OSP Boguszewo
- Zakup tabliczek grawerowanych i pucharów na zawody CTIF
- Zakup taśm uszczelniających do samochodu OSP Salno
- Wykonanie badań psychologicznych dla kierowców OSP
- Przegląd sprzętu hydraulicznego znajdującego się na wyposażeniu OSP Gruta,
- Opłaty za przerejestrowanie samochodu strażackiego
- Wymiany przewodu paliwa w samochodzie strażackim OSP Salno.

75414 Obrona cywilna

Plan 14 600,00 zł

Wykonanie 13 371,10 zł 91,58%

Wydatki poniesiono na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, zakupu materiałów niezbędnych do montażu agregatu na przyczepce specjalistycznej oraz na szkolenie pracowników z obsługi agregatu.

W drugim półroczu 2019 roku dokonano przeglądu przyczepy specjalistycznej oraz dokonano doposażenia magazynu obrony cywilnej urzędu gminy Gruta:

- Plandeka srebrna 6x12 m – 2 szt.
- Plandeka srebrna 3x5 m – 1 szt.
- Indywidualny pakiet medyczny – 2 szt.
- Stacja meteo – 1 szt.
- Hydronetka wodna – 1 szt.
- Zbiornik wodny 2500L – 1 szt.
- Nosze płachtowe w torbie – 3 szt.
- Pas oficerski do munduru OC – 1 szt.
- Rękawice strażackie specjalne dla FOC – 5 par
- Kominiarka strażackie dla FOC – 5 szt.
- Detektor wielogazowy – 1 szt.
- Buty specjalne strażackie dla FOC – 2 pary

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 230 000,00 zł

Wykonanie 225 199,47 zł 97,91 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 230 000,00 zł

Wykonanie 225 199,47 zł 97,91 %

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

758 - REZERWA

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zaplanowane w budżecie na 2019 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 112 337,72 zł

Wykonanie 8 670 870,67 zł 95,16 %

W 2019 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 8 670 870,67 zł, stanowiącą 95,16 % wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2019 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA
W 2019 ROKU
SZKÓŁ DLA KTÓRYCH, ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjum	1
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 6 - w Przedszkolu 1	7

II. Liczba uczniów i oddziałów

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

L p.	Szkoła	Rok szkolny 2018/2019				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały przedszkolne	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	185	11	17	16	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	68	8	9	16	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	128	8	16	39	2
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	52	8	7	16	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	62	7	9	15	1
Razem szkoły podstawowe		495	42	12	102	6
1.	SP w Grucie oddziały gimnazjalne	57	2	29	0	0
Razem szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne		552	44	13	0	0
Przedszkole Samorządowe w Melnie		75	3	25	25	1

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

L p.	Szkoła	Rok szkolny 2019/2020				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały przedszkolne	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	191	11	17	12	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	82	9	9	16	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	167	10	17	36	2
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	71	9	8	23	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	77	8	10	12	1
Razem szkoły podstawowe		588	47	13	99	6
Przedszkole Samorządowe w Melnie		74	3	25	20	1

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2018/2019	Rok szkolny 2019/2020
Szkoły podstawowe, w tym:	495	489
Klasa I	58	65
Klasa II	57	58
Klasa III	28	57

Klasa IV	85	28
Klasa V	86	84
Klasa VI	58	86
Klasa VII	53	59
Klasa VIII	70	52

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie i włączone oddz. gimnazjalne	26,38	-	2,28	9,00	15,10
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	11,51	2,80	1,93	2,11	4,67
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	11,96	1,88	1,89	4,44	3,75
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	9,04	0,81	2,00	0,64	5,59
Szkoła Podstawowa w Słupie	13,88	1,92	3,07	7,89	1,00
Razem Szkoły Podstawowe	72,77	7,41	11,17	24,08	30,11
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	0,96	-	-	0,96	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,85	-	-	-	1,85
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	-	1,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo	1,00	-	-	1,00	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,81	-	1,00	2,96	1,85
Przedszkole	5,45	-	1,04	1,00	3,41
Ogółem	84,03	7,41	13,21	28,04	35,37

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	21,32	-	1,00	6,86	13,46
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	12,41	3,79	2,43	2,64	3,55
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	13,09	2,23	3,95	2,36	4,56
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	10,73	1,00	2,11	1,58	6,03
Szkoła Podstawowa w Słupie	14,90	5,00	2,26	6,49	1,15
Razem Szkoły Podstawowe	72,45	12,02	11,75	19,93	28,75
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	0,96	-	-	-	0,96
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,78	-	-	-	1,78
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	-	1,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo	0,96	-	-	0,96	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,70	-	1,00	1,96	2,74
Przedszkole	4,52	-	0,10	1,21	3,21
Ogółem	82,67	12,022	12,85	23,10	34,70

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2019r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	9	1,50
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-

3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,5	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	2,5	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	3	-
6.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	5	0,5
	Razem:	25	2,00

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne: komputer z monitorem, laptopy 17 szt., drukarka, kopiarka, niszczarka do papieru, rutery, dyski przenośne, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, szafa na 16 szt. laptopów, szafa na keyboard, kosiarki 2 szt., ogrzewacz wody, zmiękcacz wody, lodówki 2 szt., chłodziarka, zmywarka do naczyń, zlew kuchenny, termosy, zestawy stołowe, gofrownica, zestaw nagłaśniający, frytkownica odkurzacz, tablice mag. – suchościernalne, szafki uczniowskie metalowe, stoliki szkolne 21 szt., krzesła 56 szt., ławki 5 szt., leżaki przedszkolne, pojemniki do przewozu żywności,

IV. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach i przedszkolu w 2019 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie klasy „O”; - kompleksowy remont łazienki dla dziewcząt; - naprawa instalacji elektrycznej; - remont zewnętrznej klatki schodowej; - naprawa oświetlenia na hali i w klasach; - wymiana lamp; - drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - wymiana 2 silników do kotary grodzącej na hali sportowej; - kompleksowy remont łazienki dla chłopców; - remont rynien nad schodami do budynku szkoły(ZOZ); - zakup rolet materiałowych do 5 klas;
2.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana uszkodzonych desek i legarów oraz cyklinowanie i lakierowanie podłogi na sali gimnastycznej; - przepięcie zasilania i wymiana świetlówek w klasach; - przyłączenie elektryczności zaadoptowanego pomieszczenia do licznika głównego; -drobne naprawy wodnokanalizacyjne; -montaż rolet okiennych (tkaninowych) w klasach; -kompleksowy remont stołówki szkolnej;
3.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	<ul style="list-style-type: none"> -konserwacja urządzeń na placu zabaw; -naprawa płyt wokół szkoły; -remont podłogi i malowanie klasy; -usługa maszynowego czyszczenia i polimeryzowania podłóg w dwóch klasach;
4.	Szkoła Podstawowa w Słupie	<ul style="list-style-type: none"> -wymiana uszkodzonej osłony wokół komina; -drobne naprawy wodnokanalizacyjne; -malowanie pomieszczeń;
5.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	<ul style="list-style-type: none"> -drobne naprawy bieżące; -równanie boiska szkolnego; -czyszczenie kanalizacji;

6.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	-naprawa baterii łazienkowych; -malowanie pomieszczenia; -montaż rolet okiennych w pomieszczeniach; -montaż kratki wentylacyjnych w pomieszczeniach; -montaż wykładziny w sali dydaktycznej;
----	----------------------------------	--

80101 Szkoły podstawowe

Plan 6 517 236,11 zł

Wykonanie 6 302 684,29 zł 96,71 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w 2019 roku zostały wykorzystane w wysokości 6 302 684,29 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 5 914 614,32 zł **Wykonanie** 5 723 917,04 zł **96,78 %**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 501 396,49 zł **Wykonanie** 486 815,71 zł **97,09 %**

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 265 898,57 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa do kosiarki, piasku;
- § 4260 zakup energii elektrycznej 87 161,31 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 121 889,49 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłata za RTV, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5 007,29 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 6 859,05 zł:

Pozostałe wydatki:

Plan 101 225,30 zł **Wykonanie** 91 951,54 zł **90,84 %**

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4190 zakup nagród konkursowych 1 909,92 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 095,62 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 17 030,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 3 397,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe 4 213,70 zł.

Projekt ERASMUS +

- § 4307 zakup usług ze środków unijnych 30 000,00 zł.
- § 4427 wyjazdy zagraniczne 29 305,30 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 399 489,27 zł

Wykonanie 373 665,06 zł **93,54 %**

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2019 roku wykorzystano kwotę 373 665,06 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS .

Plan 399 089,27 zł Wykonanie 373 665,06 zł 93,54 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli przy szkołach podstawowych

Plan 400,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.

80104 – Przedszkola

Plan 851 537,18 zł
Wykonanie 832 101,03 zł 97,72 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 832 101,03 zł.

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

Plan 614 201,18 zł Wykonanie 598 167,52 zł 97,39 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan 105 061,00 zł Wykonanie 102 341,99 97,41 %

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 25 847,58 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, piasku,
- § 4220 zakup środków żywności 48 665,21 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 9 715,25 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 16 821,86 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 292,09 zł.

Różne opłaty i składki (§4330 i §4430)

Plan 130 710,00 zł Wykonanie 130 605,71 zł 99,92 %

Na kwotę 130 605,71 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki:

Plan 1 565,00 zł Wykonanie 985,81 zł 62,99 %

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 152,98 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 340,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe 492,83 zł.

W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli (1 osoba w zastępstwie do czasu powrotu ze zwolnienia chorobowego nauczyciela), 1 dyrektor, 2 pomoce nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 12 osób na pełnym etacie.

80110 Oddziały gimnazjalne w szkole podstawowej

Plan	259 560,23 zł	
Wykonanie	219 560,23 zł	84,59 %

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 219 560,23 zł przeznaczone zostały w 2019 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej.

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

<i>Plan</i>	<i>259 560,23 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>219 560,23 zł</i>	<i>84,59 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	628 200,00 zł	
Wykonanie	595 249,23 zł	94,76 %

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 2019 roku wydatkowano:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2,5 etatu kalkulacyjnego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS kierowców autobusu i 2 busów wydano:

<i>Plan</i>	<i>240 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>225 179,00 zł</i>	<i>93,83 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

<i>Plan</i>	<i>83 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>78 912,28 zł</i>	<i>95,08 %</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>3 900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 375,80 zł</i>	<i>35,28 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Drobne remonty pojazdów służących do przewozu dzieci.

Zakup usług pozostałych § 4300

<i>Plan</i>	<i>296 700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>285 600,45 zł</i>	<i>96,26 %</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;

Różne opłaty i składki § 4430

<i>Plan</i>	<i>2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 110,00 zł</i>	<i>95,99 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

<i>Plan</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>45,00 zł</i>	<i>22,50 %</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

<i>Plan</i>	<i>2 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 026,70 zł</i>	<i>92,12 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	38 826,00 zł	
Wykonanie	15 523,24 zł	39,98 %

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości

38 826,00 zł stanowiące 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego 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 2019 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 15 523,24 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	139 070,04 zł	
Wykonanie	138 701,33 zł	99,74 %

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zakupu żywności i produktów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków – obiadów.

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

Plan	194 500,00 zł	
Wykonanie	118 322,53 zł	60,83 %

Środki finansowe w wysokości 118 322,53 zł przeznaczone zostały w 2019 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych w szkole podstawowej. Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan	40 985,89 zł	
Wykonanie	40 925,24 zł	99,85 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu. Wszyscy uczniowie otrzymali podręczniki i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów wynikających z podstawy programowej.

Otrzymanie podręczników i ćwiczeń nie jest ograniczone dochodem w rodzinie.

80195 Pozostała działalność

Plan	42 933,00 zł	
Wykonanie	34 138,49 zł	79,52 %

Środki finansowe w wysokości 33 693,00 zł obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych – emerytów i rencistów szkół. W 2019 r. przeznaczono na ten cel 28 649,28 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 9 240,00 zł na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

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

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 149 000,00 zł

Wykonanie 135 645,65 zł 91,04 %

85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Ustawa o ochronie zdrowia psychiatrycznego obejmuje realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie dyskryminacji.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 2780. Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

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

§ 6220. Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 000,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona została na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Mełnie wchodzącym w skład w SP ZOZ w Grucie. Wydatek zrealizowany został w II połowie 2019 r. Przeprowadzony remont i zakupione wyposażenie pozwoliło na stworzenie lepszych warunków dla pacjentów korzystających z rehabilitacji. Działania te podniosły jakość świadczonych usług dla pacjentów.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 117 000,00 zł

Wykonanie 110 645,65 zł 94,57 %

Środki zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 r. uchwalanym corocznie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat wnoszonych przez sprzedawców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki ponoszone są m.in. na: utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grucie i na zatrudnienie wychowawcy oraz psychologa, na diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień. Ponadto z niniejszych środków opłacany jest wypoczynek dzieci oraz kampanie profilaktyczne, edukacja publiczna i pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 617 730,56 zł

Wykonanie 3 487 996,94 zł 96,41 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 249 350,00 zł

Wykonanie 247 664,27 zł 99,33 %

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2019 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 909 851,00 zł

Wykonanie 898 083,10 zł 98,71 %

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w 2019 roku wydano środki finansowe w wysokości 898 083,10 zł.

Placówka ta rozpoczęła swą działalność od 01.12.2015 roku. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych, chorych i starszych. Budynek jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną i plastyczną. W roku 2019 przeprowadzono adaptację pomieszczeń po byłej szkole podstawowej. Pomieszczenia te przeznaczone są na pracownie: poligraficzno-komputerową, krawiecko-hafciarską, sportowo-rehabilitacyjną.

W ramach wydatków bieżących w 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydano

Plan 376 728,87 zł Wykonanie 376 683,87 zł 99,99 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w 2019 roku

Plan 175 422,13 zł Wykonanie 175 422,13 zł 100%

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 94 257,20 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 31 194,64 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 11 461,26 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 93 693,29 zł: , drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami medycznymi, dowóz uczestników na zajęcia w placówce, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 442,68 zł,
- § 4410 podróże służbowe 1 002,04 zł.

W ramach otrzymanej od Wojewody dotacji w kwocie 350 000,00 zł wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie, remoncie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej w Dąbrowce Królewskiej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy". Koszt tych prac wyniósł 289 348,12 zł. Ponadto wyposażono trzy pracownie terapeutyczne tj: komputerowo-poligraficzną, krawiecko-hafciarską oraz pracownię rekreacji, rehabilitacji i sportu. Ze środków dotacji na ten cel przeznaczono 50 000,00 zł a ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 628,98 zł.

1. Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności do 02.12.2019 r.

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

Liczba uczestników od 02.12.2019 r. to 32 osoby.

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

1.	Ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-stały kontakt z pracownikami socjalnymi, - udzielanie informacji na temat zasiłków, - poszukiwanie nowych uczestników zajęć, - ustalenie ich sytuacji życiowej,
----	--	---

		-PCPR -uzyskiwanie informacji o dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, korzystanie z projektów organizowanych przez PCPR
2.	Poradnie zdrowia psychicznego, Szpital psychiatryczny, inne zakłady opieki zdrowotnej	-kontakt indywidualny z lekarzami psychiatrami PZP, -przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania i kierowania uczestników do ŚDS , - współpraca w zakresie pomocy w załatwieniu wizyt lekarskich, -wspólne wizyty z podopiecznym, - pomoc w załatwianiu wizyt u lekarzy specjalistów.
3.	Rodzina, opiekunowie	-wspieranie rodzin i bliskich z codziennymi trudnościami związanymi z niepełnosprawnością, - informowanie o zachowaniu i uczestnictwie w prowadzonych zajęciach spotkaniach okolicznościowych.
4.	Placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych	-kontakt z nauczycielami dzieci naszych uczestników, -kontakt z WTZ, - współpraca z ŚDS w kujawsko-pomorskim oraz ościennymi,
5.	Inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników	- policja załatwianie spraw dotyczących bezpieczeństwa na drodze, -sprawy dotyczące oszustwa i kradzieży, -instytucje, zakłady, osoby prywatne ofiarowanie darowizn
6.	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 2019 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.

3. 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.

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

Plan

20 385,00 zł

Wykonanie **20 289,03 zł** **99,53 %**

Świadczeniem objęto 34 osoby pobierające zasiłki stałe.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan **658 180,00 zł**

Wykonanie **602 893,07 zł** **91,60 %**

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawności czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę **536 638,40 zł**. Zasiłkami okresowymi objęto w 2019 roku 182 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	664	1435	536638,40	308
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	240	599	369 236,41	125
- długotrwałej choroby	26	34	14 922,00	13
- niepełnosprawności	26	76	17 219,00	16
- inne niż wymieniona wyżej	372	726	160 898,00	154
Zasilek celowy	163	374	66 254,67	86

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 2019 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie **66 254,67 zł**. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Tą formą wsparcia objęto 163 osób, z tego 93 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 **39 789,56 zł**

Wykonanie **38 755,47 zł** **97,41 %**

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 2019 roku wyniosły **37 401,91 zł**

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 2019 roku wyniosły również 1 353,56 zł. (w tym kwota 26,53 zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 22,74
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 982,09 zł
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych 322,20 zł

85216 Zasiłki stałe

Plan	225 047,00 zł	
Wykonanie	212 803,90 zł	94,56 %

Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2019 roku wypłacono 371 świadczeń dla 37 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	37	371	212 803,90	41
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	34	353	190 483,90	34
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	3	18	22 320,00	7

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	568 290,00 zł	
Wykonanie	563 881,14 zł	99,23 %

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 2019 r. zatrudniał z własnych środków 25 osób: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, osoba sprząająca oraz 17 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania.

Wydatki tego rozdziału w 2019r. wyniosły **479 987,53 zł**, w tym dotacja w kwocie 123 900,00 zł. zostały pokryte koszty wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, odpis na ZFŚS, natomiast pozostała kwota w wysokości **83 893,61zł** wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: na zakup materiałów biurowych, opłatę usług telekomunikacyjnych, energii, pozostałych usług oraz wyplatę delegacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	660 838,00 zł	
Wykonanie	654 465,18 zł	99,00 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 roku objętych opieką były 24 osoby.

Otrzymana w 2019 r. dotacja w wys. 518 651,86 zł została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnił dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dwie panie świadczyły usługi u 4 osób, natomiast 37 osoby otrzymały usługi z zakresu rehabilitacji, usługi były wykonywane przez fizjoterapeutę, któremu zlecono wykonanie zadania.

Gmina otrzymała także dotację w wysokości 75 368,00zł, którą przeznaczyła na zatrudnienie pracowników, którzy świadczą w terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+..tą formą usług objęto 32 osoby.

Pozostała kwota w ramach środków własnych gminy 60 445,32 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	286 000,00 zł	
-------------	----------------------	--

Wykonanie**249 161,78 zł****87,00 %**

W 2019r. otrzymaną dotację w wysokości 238 879,18 zł gmina w całości wykorzystwała. Kwota 176 531,28zł została przeznaczona na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kwota 62.347,90 zł na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Łącznie na realizację zadania wydano kwotę 238 879,18zł z czego wkład własny w wysokości 20% wyniósł 47 775,84 zł, a wkład z budżetu państwa w wysokości 80% wyniósł 191 103,34 zł. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe wydatkowała kwotę 10 282,60 zł. Z programu tego skorzystało 132 rodzin, w tym 551 osoby skorzystały z pomocy w formie posiłku.

853 - POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 72 250,00 zł

Wykonanie 26 543,68 zł 36,74 %

85395 Pozostała działalność

Plan 71 250,00 zł

Wykonanie 26 543,68 zł 36,74 %

Zabezpieczono środki w wysokości 28 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych, z czego wydatkowano w 2019 r. kwotę 26 543,68 zł.

W II połowie 2019 roku gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 44.250,00zł 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. Realizacja projektu została przełożona na lata 2020-2021. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na koszty związane z opłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki w ramach realizacji działań projektu oraz na koszty związane ze szkoleniami dla beneficjentów. Projekt obejmie wsparciem 25 uczestników, dla których zostaną zorganizowane warsztaty z doradcą zawodowym oraz z psychologiem. Ponadto wsparciem zostaną objęte osoby z otoczenia beneficjentów, odbędą się spotkania z animatorem lokalnym, który świadczył usługi z zakresu działań społecznych i działań środowiskowych.

854 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 271 592,00 zł

Wykonanie 249 708,42 zł 91,94 %

85401 Świetlice szkolne

Plan 96 192,00 zł

Wykonanie 84 869,38 zł 88,23 %

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 35 200,00 zł

Wykonanie 26 024,50 zł 73,93 %

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 roku środki przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach, wycieczkę organizowaną przez Szkołę Podstawową w Grucie i Boguszewie. Ponadto, w ramach zaplanowanych środków zorganizowany został wypoczynek letni dla dzieci w Jarosławcu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 140 200,00 zł

Wykonanie 138 814,54 zł 99,01 %

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

Otrzymałą w 2019r. dotację Wojewody w wysokości 125 000,00 zł, przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano 138 814,54 zł. Na dzień 31.12.2019 r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 124 933,09 zł co stanowiło 90% ogólnej

kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 13 881,45 zł. Z pomocy skorzystało 158 uczniów.

855 - RODZINA

Plan 9 279 413,46 zł
Wykonanie 9 125 211,87 zł 98,34 %

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan 5 660 904,00 zł
Wykonanie 5 621 325,76 zł 99,00 %

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 5 541 595,40 zł, natomiast kwota 79 730,36 zł są to koszty obsługi. W 2019 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 672 rodzin. Wypłacono 1126 świadczeń wychowawczych 500+.

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

Plan 2 805 220,00 zł
Wykonanie 2 711 953,60 zł 96,00 %

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2019 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 2 482 018,52 zł, natomiast kwotę 80 080,74 zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 149 854,34., w tym ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości 3 261,80 zł. W 2019 roku ze świadczeń rodzinnych korzystały miesięcznie średnio 326 rodziny, ze świadczeń alimentacyjnych korzystały średnio 31 rodziny. Wypłacono 5252 zasiłków rodzinnych, 2849 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1788 zasiłków pielęgnacyjnych, 413 świadczeń pielęgnacyjnych, 96 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 56 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich 471, liczba opłaconych składek wynosi 328 oraz 516 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	5 252	620 556,79
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2 849	265 548,73
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	26	26 000,00
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	103	38 069,90
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	274	49 283,36
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	364	32 959,60
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	650	42 946,93
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	249	24 900,00
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 209	77 388,94
III.	Świadczenia opiekuńcze	2 297	1 042 710,00
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 788	337 363,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	413	646 884,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	96	58 463,00
IV.	Zasiłki dla opiekuna	144	89 280,00

V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56	56 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	471	159 597,00
VII.	Świadczenie rodzicielskie	274	248 326,00
VIII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	328	149 854,34
	RAZEM	11 343	2 482 018,52

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	1 462,46 zł	
Wykonanie	1 361,83 zł	93,00 %

Otrzymana w 2019 roku dotacja celowa w wysokości 1 361,83 zł została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2019 roku wydano 416 karty dużej rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Plan	308 912,00 zł	
Wykonanie	307 275,94 zł	99,00 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia dobry start 300+ w 2019 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 241 800,00 zł, natomiast kwotę 8.070,00 zł przeznaczono na koszty obsługi. Wyplacono 806 świadczeń 300+ Dobry start dla 542 rodzin.

Pozostałą kwotę w wysokości 57 405,94 zł, w całości przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem 11 rodzin z dziećmi (29 dzieci), rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	340 700,00 zł	
Wykonanie	322 157,73 zł	94,56%

Środki finansowe w wysokości 322 157,73 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w 2019 roku.

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

Plan	277 200,00 zł	Wykonanie	263 808,38 zł	95,17 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Średnie zatrudnienie w żłobku w 2019 wynosiło: opiekunki dziecięce – 5,5 etatu, dyrektor – pół etatu, kucharka – cały etat, woźna – ¼ etatu. Przeciętnie pod opieką żłobka przebywa 15 dzieci.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w 2019 roku.

Plan	63 500,00 zł	Wykonanie	58 349,35 zł	91,89 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 13 238,35 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności 25 143,23 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 4 171,04 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 40,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 14 559,80 zł: wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 945,87 zł,

- § 4410 podróże służbowe 0,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 251,06 zł: ubezpieczenie mienia;

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

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

85508 Rodziny zastępcze.

Plan	26 050,00 zł	
Wykonanie	25 942,90 zł	99,00 %

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 11 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Plan	55 000,00 zł	
Wykonanie	54 815,64 zł	99,00 %

W ramach tego rozdziału opłaca się koszty związane z pobytom dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2019 roku w Placówkach opiekuńczych przebywało 5 dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	37 565,00 zł	
Wykonanie	36 780,65 zł	97,00 %

Wydatki w wysokości 36 780,65zł zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za 32 osoby pobierające zasiłki rodzinne.

85595 Pozostała działalność

Plan	43 600,00 zł	
Wykonanie	43 597,82 zł	99,00 %

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

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wys. 14 460,00 zł
- Koszt schronienia dla dwóch osób bezdomnych w wys.29 137,82 zł

900	-	GOSPODARKA	KOMUNALNA	I OCHRONA	ŚRODOWISKA
Plan		2 214 000,00 zł			

Wykonanie 1 786 951,31 zł 80,71 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową.

90002 Gospodarka odpadami

Plan 1 662 600,00 zł

Wykonanie 1 260 297,42 zł 75,80 %

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1 260 297,42 zł.

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

Plan 135 600,00 zł Wykonanie 121 575,50 zł 89,66 %

Zakup usług

Plan 1 146 000,00 zł Wykonanie 1 137 775,42 zł 99,28 %

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były głównie z fakturami wystawionymi przez firmę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Pozostałe wydatki bieżące (§4210, §4610)

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 768,00zł 38,40 %

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 768,00 zł.

Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów

Plan 379 000,00 zł Wykonanie 178,50 zł 0,05 %

Gmina posiada dokumentację techniczną. W 2020 r. złożony zostanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o udzielenie dofinansowania na wykonanie zadania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przystąpimy do wyboru wykonawcy na zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 68 000,00 zł

Wykonanie 63 029,23 zł 92,69 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, w 2019 roku wydatkowano 63 029,23 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 66 300,00 zł

Wykonanie 61 282,46 zł 92,43 %

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

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 478,00 zł 99,12 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano 2 478,00 i jest to opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska,

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 76 400,00 zł

Wykonanie 76 106,77 zł 99,62 %

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 VI/40/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2019 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 207 500,00 zł

Wykonanie 206 980,95 zł 99,75 %

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

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 23 031,26 zł

Zrealizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Realizacja nastąpiła w II połowie 2019 r.

90095 Pozostała działalność

Plan 105 700,00 zł

Wykonanie 93 745,22 zł 88,69 %

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 947 421,84 zł

Wykonanie 900 896,60 zł 95,09 %

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 56 600,00 zł

Wykonanie 48 773,24 zł 86,17 %

Środki przeznaczono na organizację w ramach funduszu sołectkiego imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzania aktywności obywatelskiej, kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 594 821,84 zł

Wykonanie 557 210,17 zł 93,68 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2019 r. została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 285 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2019 rok załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału przekazano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych

kwota 9 000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 139 332,45 zł zrealizowane były: ze środków własnych budżetu (kwota 68 483,16), a częściowo w ramach funduszu sołeckiego (kwota 70 849,29 zł).

Zabezpieczono środki w wysokości 132 800,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina Gruta przeznaczyła 20 000,00 zł na budowę miejsc postojowych przy GCK w Grucie. Kostkę i obrzeża zakupiono w II połowie 2019 r., a realizacja nastąpi w 2020 r.

W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w wysokości 21 791,31 zł na budowę miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie oraz 10 000,00 zł na budowę altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie. Ponadto poddana została modernizacji świetlica wiejska w Annowie - kwota 22 278,85 zł, świetlica wiejska w Orlu - kwota 15 215,00 zł, świetlica wiejska w Plemiętach – kwota 25 592,57 zł. Sołectwo w Boguszewie zabezpieczyło środki na modernizację dachu na świetlicy wiejskiej w Boguszewie, kwota 8 999,99 zł.

92116			Biblioteki
Plan	291 000,00 zł		
	Wydatki	290 513,19 zł	99,83 %

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Grucie w wysokości 199 997,27 zł 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 2019 rok zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nowych książek i wyposażenia z funduszu sołeckiego. Na 31.12.2019 r. wydatkowano 5 496,21 zł.

Ze środków własnych gminy przeprowadzono modernizację pomieszczeń budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie w I półroczu 2019 r. Na zadanie wydano 84 883,71 zł

92120	Ochrona	zabytków	i opieka	nad	zabytkami
Plan	5 000,00 zł				
	Wydatki	4 400,00 zł	88,00 %		

Zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków – w części nieruchomości. Środki wykorzystano w 88%.

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

Plan 65 122,40 zł

Wykonanie 46 655,34 zł 71,64 %

92595 Pozostała działalność

Plan 65 122,40 zł

Wykonanie 46 655,34 zł 71,64 %

W 2017 r. rozpoczęte zostały prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawiły stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywróciły dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. W 2019 r. Gmina Gruta złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego w miejscowości Gruta, etap III”. Wniosek został pozytywnie oceniony w zakresie formalnym, merytorycznym i finansowym, a umowa o dofinansowanie podpisana. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2019 r.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 140 900,00 zł

Wykonanie 117 190,61 zł 60,09 %

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 70 000,00 zł

Wykonanie 70 000,00 zł 100,00 %

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przyznano:

- dotację w wysokości 40 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 25 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie
- dotację w wysokości 5 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców3 86-300 Grudziądz.

Środki przeznaczone zostały na bieżącą działalność klubów, na wyjazdy na zawody, zakupy, opłaty sędziów i wpisowe, w ramach organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących dyscyplinach sportowych: podnoszeniu ciężarów, kolarstwie, piłki siatkowej, piłki nożnej. Dofinansowanie wyścigów kolarskich pozwoliło na promowanie Gminy Gruta oraz na współorganizację bardzo interesujących i ciekawych imprez sportowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Na terenie Gminy zostały rozegrane dwa wyścigi kolarskie. Pierwszy to Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza, który skupiał zawodników z wielu krajów Europy i nie tylko. Drugim wyścigiem był wyścig o Puchar Wójta Gminy Gruta rozegrany w Słupie, skupiający zawodników krajowych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 50 900,00 zł

Wykonanie 28 190,61 zł 55,38 %

W ramach rozdziału zrealizowano program „Umiem Pływać”, z którego korzystały dwie grupy 15 osobowe, uczące się pływać pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora. W ramach tego projektu dzieci poznały podstawy i techniki pływania. W 2019 roku w programie brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grucie i Boguszewie.

W ramach tych środków dofinansowano organizację wyścigów kolarskich. Na terenie Gminy zostały rozegrane dwa wyścigi kolarskie. Pierwszy to Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza, który skupiał zawodników z wielu krajów Europy i nie tylko. Drugim wyścigiem był wyścig o Puchar Wójta Gminy Gruta rozegrany w Słupie, skupiający zawodników krajowych.

W ramach tego rozdziału pokryto również koszty przewozu na zawody sportowe o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, w których brali udział uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Uczniowie naszej gminy odnosili znaczące sukcesy, które są chlubą dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

92695 Pozostała działalność

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 19 000,00 zł 95,00 %

Stypendia sportowe przyznano zawodnikom z terenu gminy Gruta za osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym. Kwota stypendium uzależniona jest od osiągniętych sukcesów sportowych. Stypendia przyznawane są po złożeniu wniosku i spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie. Stypendia zostały przyznane zawodnikom uprawiającym dyscypliny sportowe: podnoszenie ciężarów oraz kolarstwo. Są to osiągnięcia na szczeblu województwa i kraju. Istnienie tego typu dofinansowania jest motywacją dla kolejnych sportowców z naszej gminy, w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników sportowych.

Realizacja wydatków majątkowych za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
1.	Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie	28 000,00	27 209,25	97,18
2.	Zakup i montaż zbiornika do oczyszczalni ścieków w Salnie	42 000,00	41 293,17	98,32
3.	Zakup pompy głębinowej dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Grucie	15 000,00	13 290,92	88,61
Dział 010 rozdział 01010		Planowane nakłady 85 000,00 zł		
4.	Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta	3 620 000,00	3 539 416,35	97,77
Dział 010 rozdział 01041		Planowane nakłady 3 620 000,00 zł		
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Rozdroże	730 000,00	722 795,91	99,01
Dział 600 rozdział 60013		Planowane nakłady 730 000,00 zł		
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo	30 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	1 056 000,00	1 036 382,03	98,14
8.	Zakup piaskarko-solarki	13 000,00	11 900,00	91,54
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 1 099 000,00 zł		
9.	Rewitalizacja	12 000,00	0,00	0,00
Dział 700 rozdział 70005		Planowane nakłady 12 000,00 zł		
10.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	690 000,00	668 527,35	96,89
11.	Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	45 000,00	41 599,00	92,44
12.	Zakup urządzenia brzegowego klasy UTM	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 750 rozdział 75023		Planowane nakłady 749 000,00 zł		
13.	Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu	95 000,00	7 504,00	7,90
Dział 754 rozdział 75412		Planowane nakłady 95 000,00 zł		
14.	Dotacja celowa na remont i wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Melnie	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział 851 rozdział 85121		Planowane nakłady 25 000,00 zł		
15.	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	379 000,00	178,50	0,05
Dział 900 rozdział 90002		Planowane nakłady 379 000,00 zł		
16.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie	23 000,00	22 278,85	96,87
17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu	16 000,00	15 215,00	95,09
18.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach	26 000,00	25 592,57	98,43
19.	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Boguszewie	16 000,00	8 999,99	56,25
20.	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	21 800,00	21 791,31	99,96
21.	Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
22.	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921 rozdział 92109		Planowane nakłady 132 800,00 zł		
23.	Modernizacja budynku biblioteki w Grucie	85 000,00	84 883,71	99,86
Dział 921 rozdział 92116		Planowane nakłady 85 000,00 zł		
24.	Rewitalizacja parku dworskiego	65 122,40	46 655,34	71,64
Dział 925 rozdział 92595		Planowane nakłady 65 122,40 zł		
Razem		7 076 922,40	6 404 513,25	90,50

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan 3 829 839,48 zł

Wykonanie 3 143 922,92 zł

1. Sprzedaż majątku gminy

Plan 10 000,00 zł **Wykonanie** 9 490,65 zł **94,91 %**

W miesiącu lipcu sprzedano działkę nr 269 o pow. 0,1057 ha położoną w miejscowości Słup za kwotę 11 673,50 zł brutto, 9 490,65 zł netto. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 30.07.2019r.

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

Plan 677 935,00 zł **Wykonanie** 677 935,00 zł **100,00 %**

Zaplanowano dochód, w związku z podpisaną umową o pomocy, na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta” - kwota dofinansowania I etapu 677 935,00 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r., a zakończono w III kwartale 2019 r. Ostateczne rozliczenie nastąpi w I kw. 2020 r.

3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń chełmiński – Łasin - Rozdroże

Plan 315 613,00 zł **Wykonanie** 291 607,52 zł **92,39 %**

Gmina Gruta podpisała umowę w kwestii dofinansowania budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Melno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Realizację zadania zakończono w II kw. 2019 r., i oddano do użytku 1,03 km drogi dla rowerów. Kwota dofinansowania to 315 613,00 zł. (kwota zaliczki 291 607,52). Złożono wnioski o rozliczenie zadania.

4. Drogi gminne

Plan 1 342 591,00 zł **Wykonanie** 804 312,00 zł **59,91 %**

Zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo zrealizowane zostanie w 2020 r. w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała decyzję o dofinansowaniu w wysokości 1 342 591,00 zł co stanowiło 80,00 % wartości zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach, którego wyłoniono wykonawcę za niższą cenę aniżeli wynika z kosztorysu. Wobec powyższego proporcjonalnie zweryfikowano wielkość dotacji, która została przekazana na wyodrębniony rachunek urzędu w wysokości 804 312,00 zł.

Plan 630 386,00 zł **Wykonanie** 598 262,95 zł **94,90 %**

Podpisano umowę o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania przebudowana została droga gminna nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd o długości 1,425 km o nawierzchni bitumicznej. Rozliczenie zadania i wpływ środków nastąpiło w II połowie 2019 r.

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Plan 535 850,00 zł **Wykonanie** 490 944,19 zł **91,62 %**

Gmina realizuje zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną Urzędu Gminy w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. W roku 2018 poddana została termomodernizacji

świetlica wiejska w Plemiętach. Prace na kolejnych dwóch budynkach zrealizowano w 2019 r. rozliczenie projektu zostało złożone.

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

Plan 259 359,00 zł Wykonanie 223 063,25 zł 86,01 %

Zaplanowano dochody, w związku z podpisaną umową w 2017 r., o pomocy na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie” – kwota dofinansowania 223 063,25 zł.

Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem poprawiło estetykę przestrzeni publicznej oraz podniosło standardy zaplecza turystycznego, rekreacyjnego i kulturalnego. Realizacja zadania nastąpiła w 2018 r., a ostatecznie rozliczono w 2019 roku.

7. Rewitalizacja parku dworskiego

Plan 47 122,40 zł Wykonanie 37 324,28 zł 79,21 %

W 2017 r. rozpoczęte zostały prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawiły stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywróciły dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. W 2019 r. Gmina Gruta złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego w miejscowości Gruta, etap III”. Wniosek został pozytywnie oceniony w zakresie formalnym, merytorycznym i finansowym, a umowa o dofinansowanie podpisana. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2019 r.

8. Fundusz sołecki

Plan 10 983,08 zł Wykonanie 10 983,08 zł 100,00 %

Dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych gminy wykonanych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe

Plan 7 076 922,40 zł

Wykonanie 6 404 513,25 zł

1. Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie

(Plan 28 000,00 zł; Wykonanie 27 209,25 zł)

Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie dostosowanej do ilości wydobytej wody i wyników fizykochemicznych. Lampa działa bakteriobójczo pozwalając poprawić jakość wody uzdatnianej przez SUW w Boguszewie.

2. Zakup i montaż zbiornika do oczyszczalni ścieków w Salnie

(Plan 42 000,00 zł; Wykonanie 41 293,17 zł)

Wymiana zbiornika na ścieki na oczyszczalni ścieków w Salnie - zbiornik zastąpił obecny, który uległ stopniowemu zniekształcaniu się i zapadaniu.

3. Zakup pompy głębinowej dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Grucie

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 13 290,92 zł)

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

(Plan 3 620 000,00 zł; Wykonanie 3 539 416,35 zł)

Realizacja zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymaga przeprowadzenia szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia

w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r., a zakończono w III kwartale 2019 r. Rozliczenie nastąpiło w I kw. 2020 roku.

5. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże.

(Plan 730 000,00 zł; Wykonanie 722 795,91 zł)

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Prace polegają na budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, wykonaniu zjazdów oraz odwodnienia terenu. Zadanie rozpoczęto w 2018 roku, a zakończenie nastąpiło w I półroczu 2019 roku. Złożono wniosek o ostateczne rozliczenie zadania.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo

(Plan 30 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zabezpieczono środki przeznaczone na wykonanie niezbędnych uaktualnień i przygotowanie dokumentacji.

7. Zakup piaskarko-solarki

(Plan 13 000,00 zł; Wykonanie 11 900,00 zł)

8. Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd

(Plan 1 056 000,00 zł; Wykonanie 1 036 382,03 zł)

Podpisano umowę o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania przebudowana została droga gminna nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd o długości 1,425 km o nawierzchni bitumicznej. Rozliczenie zadania i wpływ środków nastąpiło w II 2019 r.

9. Rewitalizacja

(Plan 12 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

10. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

(Plan 690 000,00 zł; Wykonanie 668 527,35 zł)

W ramach zadania zaplanowano na 2019 r. prace na budynku biblioteki w Grucie oraz budynku Urzędu Gminy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020.

11. Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244.

(Plan 45 000,00 zł; Wykonanie 41 599,00 zł)

Zakup lokalu po BS Brodnica w budynku Urzędu Gminy Gruta.

12. Zakup urządzenia brzegowego klasy UTM

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

13. Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu

(Plan 95 000,00 zł; Wykonanie 7 504,00 zł)

Rozbudowa strażnicy w Plemiętach – kwota 7 504,00 zł (obejmowała dokumentację)

14. Dotacja celowa na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Melnie

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

Dotacja celowa z budżetu przeznaczona została na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Melnie.

15. Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów

(Plan 379 000,00 zł; Wykonanie 178,50 zł)

Gmina posiada dokumentację techniczną. W 2020 r. złożony zostanie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o udzielenie dofinansowania na wykonanie zadania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przystąpimy do wyboru wykonawcy na zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia.

16. Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie

(Plan 21 800,00 zł; Wykonanie 21 791,31 zł)

17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie

(Plan 23 000,00 zł; Wykonanie 22 278,85 zł)

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w I kw. 2019 r.

18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu

(Plan 16 000,00 zł; Wykonanie 15 215,00 zł)

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w I kw. 2019 r.

19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach

(Plan 26 000,00 zł; Wykonanie 25 592,57 zł)

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w I kw. 2019 r.

20. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Boguszewie

(Plan 16 000,00 zł; Wykonanie 8 999,99 zł)

Zadanie zrealizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego w II połowie 2019 r.

21. Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie

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

22. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie

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

23. Modernizacja budynku biblioteki w Grucie

(Plan 85 000,00 zł; Wykonanie 84 883,71 zł)

Ze środków własnych gminy przeprowadzono modernizację pomieszczeń budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie w I półroczu 2019 r.

24. Rewitalizacja parku dworskiego

(Plan 65 122,40 zł; Wykonanie 46 655,34 zł)

W 2017 r. rozpoczęte zostały prace dotyczące rewitalizacji parku dworskiego w miejscowości Gruta. Park należy do zespołu dworsko-parkowego i ma charakter zabytkowy (wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16.02.1987 r.) Zabiegi ochronne w parku w Grucie poprawiły stan zdrowotny drzewostanu parkowego oraz przywróciły dawne założenia kompozycyjne przez cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie podszytu i samosiewów. Ponadto istniejąca zieleń wzbogacona została o nowe gatunki roślin. W 2019 r. Gmina Gruta złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dworskiego w miejscowości Gruta, etap III”. Wniosek został pozytywnie oceniony w zakresie formalnym, merytorycznym i finansowym, a umowa o dofinansowanie podpisana. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2019 r.

**Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

Przychody:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2019 r.	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	1 112 000,00	1097 594,45
0920	Różne dochody - odsetki	5000,00	3 887,90
	Pokrycie amortyzacji	33 000,00	27 108,73
	Razem	1 150 000,00	1 128 591,08

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

Koszty:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 263,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000,00	616 400,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131000,00	113 108,45
4120	Składki na fundusz pracy	15000,00	13 235,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	4 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000,00	115 373,79
4260	Zakup energii	40000,00	39 492,97
4270	Zakup usług remontowych	8000,00	6 736,32
4300	Zakup usług pozostałych	20400,00	20 138,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3000,00	2 758,91
4410	Podróże służbowe krajowe	23000,00	22 337,35
4430	Różne opłaty i składki	4000,00	2 627,90
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000,00	19 253,76
4610	Koszty postępowania sądowego	1000,00	80,64
4700	Szkolenia pracowników	6000,00	5 767,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47000,00	44 031,43
4720	Odpisy amortyzacji	35000,00	27 108,73
4480	Podatek od nieruchomości	1000,00	630,00
6080	Inwestycje – rezerwy	5000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1 065,00

4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	100,00	0,00
	Razem		1 060 485,33

Głównym zadaniem działalności zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statusu zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych. Wśród wiodących zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie jest zlecenie Gminy Gruta dotyczące działalności w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Gmina Gruta posiada Stacje Uzdatniania Wody w:

- SUW w Grucie, która zapewnia dostawę wody do ok 2360 mieszkańców gminy
- SUW w Plemiętach zapewniająca dostawę wody dla ok 2280 mieszkańców gminy
- SUW w Mełnie, dostarcza wodę dla ok 940 osób
- SUW w Boguszewie, która zapewnia dostawę wody do ok 600 mieszkańców gminy

Łączna długość sieci wodociągowej Gminy Gruta wynosi ok 210 km.

ZGKiM zajmuje się również usuwaniem wszelkich awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do dyspozycji w zakresie usuwania ww. awarii zakład posiada m.in. koparko ładowarkę CASE, ciągnik NEW HOLLAND z beczką asenizacyjną lub agregatem do czyszczenia kanalizacji.

Gmina Gruta posiada ok 20 km sieci kanalizacyjnej skupionej głównie wokół 3 oczyszczalni ścieków w Mełnie, Gołębiewku oraz w Salnie. Oczyszczalnie ścieków w Salnie i Gołębiewku są obiektami bezobsługowymi wymagającymi natomiast częstych wizyt kontrolnych sprawdzających i potwierdzających działanie urządzeń na danym obiekcie.

Oczyszczalnia ścieków w Mełnie jest obiektem pracującym sezonowo w okresie letnim. Wymaga ona stałej obsługi podczas pracy w cyklu napełnianie, napowietrzanie, sedymentacja i spust.

W ramach prac konserwacyjnych i przygotowania do sezonu na oczyszczalni ścieków w Mełnie zostały oczyszczone z nagromadzonych osadów betonowe zbiorniki o kubaturze 3175 m³ oraz przepompownia ścieków. Po oczyszczeniu zbiorników zamontowane zostały strumienice zakupione w ramach działania inwestycyjnego z roku 2018.

Ponadto większość budynków stanowiących majątek Gminy Gruta (mieszkania komunalne, świetlice, szkoły) wyposażone są w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, które również są zlecane do obsługi przez zakład.

ZGKiM w roku 2019 r. wykonał ok 50 wymian wodomierzy oraz dodatkowo naprawy i wymiany przeciekających zaworów spowodowanych głównie w ramach prac wynikających z awarii (wymieniono wodomierze na ujęciach- 10 szt.). Wykonano usprawnienie/odnowienie zasuw do regulacji przepływem wody (wodociąg z Gruty w miejscowościach- Nicwałd, Annowo*2, Salno, Gruta, Orle). Wymieniono hydranty w miejscowości (Plemięta – 1 szt, Dąbrówka Król. 5 szt. Boguszewo 1 szt.)

ZGKiM w Grucie w roku 2019 r. wykonał 7 nowe przyłączy wodociągowych u mieszkańców gminy Gruta za łączną kwotę 15.957,36 zł.

Zakład wykonuje usługi odbioru ścieków od indywidualnych gospodarstw domowych (ok 30 zleceń miesięcznie), usługi WUKO oraz usługi koparką. W roku 2019 zrealizowano usługi na łączną kwotę 36.327,32 zł.

Z zakresu własnej działalności ZGKiM, zajmuje się naprawą ubytków w nawierzchni i odśnieżaniem dróg, utrzymaniem porządku i czystości terenów zielonych należących do Gminy Gruta. W zakresie utrzymania dróg ZGKiM wykonuje wykaszanie poboczy oraz usuwanie zakrzaczeń dróg gminnych.

W okresie zimowym przeprowadza się usługę ogrzewania pomieszczeń w GCK Gruta, Żłobka w Nicwałdzie, budynku przedszkola i ZOZU w Mełnie oraz mieszkań i świetlicy w Mełnie. Po okresie zimowym wykonano naprawę dróg gminnych polegającą na uzupełnieniu wypłukanego kruszywa. Odnowiono odbudowano pobocza drogi gminnej w Orle oraz Dąbrówce Królewskiej o łącznej długości ok. 600 m. Naprawiono i przebudowano 3 przepusty pod drogami gminnymi (Orle, Dąbrówka Królewska w stronę Kłódki, Dąbrówka Królewska w stronę Rogóżna Zamek) oraz przebudowano 2 przepusty na rowie, którym odprowadzane są ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Mełnie.

W ramach prac dodatkowych wykonano całkowity remont 2 łazienek w Szkole Podstawowej w Grucie oraz remont klatki schodowej do szkoły podstawowej w Grucie. Ponadto wykonane zostało odwodnienie przy budynku gminnym w Mełnie (przedszkole/ ośrodek zdrowia/część mieszkalna). Zrealizowano również przy współpracy z osadzonymi z Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu ocieplenie i pomalowanie elewacji oraz wnętrza w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie. Prace odnowienia elewacji wykonane zostały również na budynku stacji uzdatniania wody w Mełnie, które zostało zrealizowane do końca września.

Pracownicy ZGKiM w Grucie intensywnie uczestniczą również w przygotowaniu imprez organizowanych przez Gminę Gruta, takich jak dożynki gminne, Inscenizacja II Wojny Światowej w Annowie, obchody wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Wojennym w Mełnie i inne drobne.

W miesiącach od września do grudnia 2 osoby wykonywały prace związane z wycinką zakrzaczeń i zadrzewień na terenie Gminy Gruta:

- Gruta zadrzewienia w parku oraz za Zespołem Szkół w Grucie i „Pilawą
- Boguszewo – wycinka zakrzaczeń przy ruinach zamku
- Annowo- zakrzaczenia przy drodze Annowo- Salno
- Nicwałd droga od szkoły podstawowej do ostatnich zabudowań za torowiskiem
- Nicwałd droga gminna Nicwałd- Węgrowo
- Gruta- zakrzaczenia i zadrzewienia na terenie szańca nad jeziorem zgodnie z decyzją od konserwatora zabytków (ściśle określony wykaz).

Mieszkaniowy zasób Gminy Gruta wynosi łącznie 3.555,91 m² i stanowi 81 mieszkań.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr nieruchomości	Nr lokalu	Powierzchnia użytkowa
1	Annowo	12	2	52,43
2		12	3	44,49
3		12	4	73,00
4		12	6	58,00
5	Boguszewo	28	1	43,00
6		28	2	55,72
7		28	3	47,60
8		28	4	90,60
9	Dąbrówka PGR	5	2	52,52
10	Dąbrówka Królewska	1	2	54,42
11		1	3	72,11
12		5	1	36,87
13		5	2	48,90
14		5	3	48,90
15		73	1	46,00
16		73	2	43,00
17		73	3	39,00
18		73	4	31,00
19		73	6	36,60
20	73	7	44,50	
21	73	8	59,00	
22	73	9	35,32	
23	73	10	55,00	
24	73	11	24,00	
25	73	12	46,00	
26	73	13	41,00	
27	73	14	30,60	
28	73	15	20,00	
29	73	16	30,50	
30	Gruta	234	1	34,00
31		234	2	34,00
32		234	3	34,00

33		234	4	34,00
34		277	1	86,10
35		277	2	50,30
36		277	4	86,30
37		277	6	42,50
38		277	7	57,80
39		1	1	34,20
40		1	2	31,00
41		1	3	21,00
42		1	4	26,00
43		1	5	17,10
44		1	6	18,60
45		1	7	32,00
46		1	8	32,00
47		1	9	35,00
48		1	10	33,00
49		1	11	41,00
50		1	12	32,26
51		1	13	32,00
52		1	14	25,4
53	Jasiewo	1	15	28,00
54		46	2	46,00
55	Kitnowo- pustostan	46	3	33,00
56		6	5	28,40
57		7	1	75,50
58		8	6	32,10
59		9	8	36,50
60		10	2	43,50
61		10	5	19,20
62	Melno Cukrownia	10	12	48,10
63		60	1	34,20
64		60	2	60,20
65		63	1	57,00
66	Nicwałd	26	3	24,53
67		81	1	50,00
68		81	2	27,00
69		81	3	22,90
70	Okonin	81	6	50,60
71		1	1	60,00
72		1	2	42,90
73		1	3	50,42
74		1	4	65,40
75		1	5	63,36
76	Orle	1	6	64,25
77		1	7	69,00
78	Plemięta	19A		42,30
79		38		68,91
80		18	2	47,60
81	Salno	11	4	35,40
	Łącznie			3555,91

Opis stanu technicznego budynków i mieszkań:

1. Budynki w: Annowie 12, Dąbrówce Królewskiej 1 i 5, Boguszewie 28, Grucie 234, Kitnowie 46, Melno Cukrowni 6, 8 (lokal mieszkalny), 9, 10 (lokale mieszkalne), Nicwałdzie 60, Okoninie 81 (lokal mieszkalny) i Orlu 1 są w stanie średnim tzn. wymagają bieżących remontów wynikających z naturalnego zużycia eksploatacyjnego.

2. Budynki w Gruta 73, Jasiewo 1, Salno 38 są w stanie złym, tzn. wymagany jest remont w pierwszej kolejności ze względu na znaczną degradację substancji mieszkaniowej powodującej zagrożenie przejścia budynku do grupy obiektów nie nadających się do zamieszkania.

3. Budynki w Gruta 277, Mełno Cukrownia 7, Nicwałd 26, Nicwałd 63 (lokal mieszkalny), Plemięta 19A, Salno 18, 11 (lokale mieszkalne), Dąbrówka PGR 5 (lokal mieszkalny) są w stanie dobrym

Stawka podstawowa czynszu za rok 2019 wynosi 2 zł. za 1m². Stosowana jest dla lokali o najniższym standardzie i ulega podwyższeniu lub obniżeniu o 10% za każde urządzenie techniczne, w które wyposażony jest lokal mieszkalny lub nie posiada odpowiedniego wyposażenia.

1. Urządzenie techniczne powodujące podwyższenie stawki podstawowej czynszu o 10% (za urządzenie) to:

- 1) ubikacja,
- 2) łazienka,
- 3) centralne ogrzewanie,
- 4) ciepła woda.

2. Czynniki obniżające wysokość czynszu o 10% (za każdy czynnik):

- 1) brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
- 2) lokal z kuchnią bez okien,
- 3) lokal na poddaszu.

Stawka miesięczna za ogrzewanie w mieszkaniach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gruta wynoszą:

1. 6,82 zł. brutto za 1 m² powierzchni opalanej olejem opałowym
2. 5,76 zł. brutto za 1 m² powierzchni opalanej paliwami stałymi – węgiel, miał, ekogroszek.

Na koniec roku 2018 łączna kwota zadłużenia z tytułu nie uiszczenia opłat czynszu za wynajem mieszkań wynosi: **65.610,26** zł. Liczba wniosków oczekujących na mieszkania – 3.

Na koniec roku 2019 łączna kwota zadłużenia z tytułu nie uiszczenia opłat czynszu za wynajem mieszkań wyniosła: **56.311,73** Liczba wniosków oczekujących na przydzielenie mieszkania wynosi 9 szt.

W 2019 roku przeprowadzono m.in. naprawę 2 pieców: w mieszkaniach w budynku Annowo 12.

Zakład zajmuje się również ustalaniem, pobieraniem i egzekucją czynszów i innych opłat z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych (81 mieszkań).

W ramach postępowania egzekucyjnego wysyłano do dłużników wezwania do zapłaty. W przypadku braku wpłat lub wniosków o rozłożenie na raty wystosowano kolejne wezwania, także przedsądowe. Łącznie w roku 2019 wystosowano 120 wezwań do dłużników.

Likwidator

Rafał Zieliński

Główna Księgowa

Justyna Ługiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
za 2019 rok.**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Gminna Instytucja Kultury w Grucie - Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie - przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2019 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019r.

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

I. Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 31.12.2019r.

Przychody w 2019 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2019r.

1)Przychody	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 rok
Saldo na dzień 01.01.2019	14,17	14,17
Dotacja z budżetu gminy	200.000,00	199.997,27
Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.385,00	6.385,00
Kapitalizacja odsetek	251,55	251,55
Pozostałe przychody	501,00	501,00
OGÓLEM	207.151,72	207.148,99

Koszty działalności w 2019 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2019 rok

Koszty	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019r.
wynagrodzenia osobowe pracowników	111.412,00	111.411,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.907,00	7.906,59
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23.295,10	23.295,10
umowy zlecenie i o dzieło	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	20.991,00	20.990,37
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.799,00	15.798,92
energia	4.846,00	4.845,69
zakup usług pozostałych	12.580,00	12.579,75
zakup usług telekomunikacyjnych	4.197,00	4.196,65
podróże służbowe krajowe	1.445,00	1.444,52
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.661,39	4.661,24
OGÓLEM KOSZTY	207.151,72	207.130,76

31.12 2019r. zwrócono 2,73 zł niewykorzystanej dotacji na konto Urzędu Gminy. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2019 r wynosił 18,23 zł – kapitalizacja odsetek.

Na dzień 31.12.2019 roku Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani należności.

Zatrudnienie i inne dane statystyczne:

Wykaz etatów:

- GBP w Grucie: dyrektor/bibliotekarz – 1 etat
- GBP w Grucie: księgowy ¼ etatu
- Filia w Okoninie: bibliotekarz – ½ etatu
- Filia w Boguszewie: bibliotekarz – ½ etatu
- Filia w Nicwałdzie: bibliotekarz – 1 etat.

Łączna liczba etatów 3 ¼

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	9	24	17	9	10	35	10	11	125
Boguszewo	23	63	21	5	11	26	17	15	181
Gruta	19	98	40	42	20	127	75	48	469
Nicwałd	10	143	7	8	9	6	4	4	191
Suma:	61	328	85	64	50	194	106	78	966

Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2019 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:

biblioteka	przychody - książki			razem
	zakup	Dar*	Inne**	
	ilość	ilość	ilość	
Gruta	524	358	28	910
Okonin	164	35	29	228
Nicwałd	--	--	58	58
Boguszewo	104	--	--	104
suma:	792	393	115	1300

**Dary- to książki ofiarowane przez czytelników i instytucje*

***Inne- to książki pozyskane jako nagrody za udział w różnorodnych konkursach lub dane w zamian za zagubione lub kupione przez inne podmioty, np. sołectwa*

Księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach:

Okonin: 7.222 sztuk -wartość 53 675,40

Boguszewo: 6.972 sztuk -wartość 34 747,46

Gruta: 12.401 sztuk -wartość 117 016,42

Nicwałd: 5.522 sztuk -wartość 32 327,99

Suma: 32.117 sztuk, wartość 215 851,57

Czasopisma dostępne dla czytelników: 8 tytułów

Tabela 3. Liczba wypożyczeń i udostępnień na miejscu woluminów ze zbiorów GBP:

Biblioteka	wypożyczenie	na miejscu
Okonin	1 919	51
Boguszewo	2 145	487

Gruta	5 000	508
Nicwałd	2 398	251
Suma:	11 462	1 297

Zrealizowane zadania:

1. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury w przygotowywaniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w OSP Gruta: blok literacko - rekreacyjny;
2. Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono gminny konkurs recytacji poezji pt.: „Złote Usta”;
3. Wspólnie ze Szkołą w Grucie zrealizowano gminny konkurs plastyczny „Ogrody w literaturze”, pozyskano częściowo nagrody od sponsorów;
4. Wspólnie ze Szkołą w Grucie zrealizowano gminny konkurs recytatorski „Poezja bożonarodzeniowa”;
5. Współpraca z SP Gruta – dyrektor GBP przeprowadziła dla klas 0-III „Maraton czytelniczy z Mamą Mu”, trwający prawie miesiąc, w wyniku którego podczas 10 spotkań czytelniczych wzięło udział 650 dzieci, potem był Quiz wiedzy o Mamie Mu i konkurs plastyczny GWP. Ponadto po przesłaniu informacji o maratonie do Wydawnictwa, które wydało serię książek o Mamie Mu, otrzymaliśmy kilka książek i gadżety.
6. We współpracy z Biblioteką Miejską w Grudziądzu zorganizowaliśmy w maju rajd biblioteczny (ok. 100 uczestników) pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”, który po przybyciu do Filii Okonin wziął udział m.in. w meczu z drużyną z Okonina, było ognisko i kiełbaski, etc.
7. We współpracy ze Żłobkiem Bąbelek w Bibliotece w Grucie przygotowywane było przedstawienie „Kaczka Dziwaczka” a następnie zostało ono zrealizowane podczas Pikniku Rodzinnego.
8. Dzięki pozyskanej dotacji od Sołectwa Gruta – Biblioteka w Grucie mogła zaprosić Teatr Maska z Krakowa z dwoma przedstawieniami dla najmłodszych dzieci w SP Gruta i SP Słup;
9. We współpracy z Biblioteką Miejską w Morażu nasza Biblioteka uzyskała bezpłatne wypożyczenie wystawy fotograficznej pn. „Trochę kultury z lektury” oraz zgodę na pozyskanie na początku 2020 roku kolejnej ich wystawy „Książka żyje...naprawdę!”;
10. Filia Biblioteczna w Okoninie zorganizowała trzy warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych (tworzenie palm wielkanocnych oraz kwiatów z krepiny)
11. Zorganizowana została wycieczka dla młodszych Czytelników do Torunia na warsztaty do Muzeum Podróżników i do Manufaktury Cukierków, połączona ze zwiedzaniem miasta i poznawaniem legend oraz wycieczka dla dorosłych czytelników na Bella Skyway Festiwal w Toruniu– we współpracy z Sołectwem Gruta;
12. Współpraca z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (OCCiN) w Toruniu – raz na kwartał następuje wymiana wypożyczanych od nich specjalistycznych, tematycznych książek dostępnych u nas dla Czytelników w formie wypożyczeń na zewnątrz;
13. Pod patronatem Wójta Gminy Gruta i wspólnie ze Szkołą Podstawową w Boguszewie zrealizowany został II Gminny Turniej Gier Planszowych „No to gramy...”
14. Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi podmiotami współorganizowaliśmy „Piknik Razem na trzeźwo”;
15. Filia w Okoninie współpracuje z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie realizując corocznie projekt „Żonkile” w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim;
16. Bibliotekarki czynnie współpracowały z Radami Sołeckimi oraz stowarzyszeniami i podmiotami z terenu gminy Gruta, efektem tej współpracy była wspólna organizacja w sołectwach obchodów Dni: Babci i Dziadka, Kobiet, Matki, Dziecka, współpraca przy festynach i piknikach okolicznościowych oraz pozyskanie funduszy z Rad Sołeckich na działalność biblioteczną;
17. Bibliotekarki brały udział w ogólnopolskiej akcji: „Bezpieczny Internet” w ramach której przeprowadzono pogadanki oraz rozdano broszury z informacjami o prawidłowych zasadach z Internetu;
18. Bibliotekarki z Gruty, Boguszewa i Okonina brały czynny udział w przygotowaniu stoiska bibliotecznego na Dożynkach i quizu z nagrodami dla licznych odwiedzających;

19. Biblioteka w Grucie, razem z WTZ, reprezentowały Gminę Gruta podczas Dnia Dawcy Szpiku w Grudziądzu organizowanego przez miasto Grudziądz (stoisko z grami, zajęciami manualnymi i quizami z nagrodami);

20. Biblioteka w Boguszewie we współpracy ze szkołą SP Boguszewo wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”;

21. W placówkach w Grucie, Okoninie i Boguszewie zorganizowano „Noc w Bibliotece”, ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo i Biblioteki;

22. Organizacja Narodowego Czytania – we współpracy ze Szkołą w Grucie, Urzędem Gminy i OSP w Grucie;

23. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa nad Jeziorem Dużym w Grucie – połączone z konkursem plastycznym „80 lat temu...były takie dni”, konkursem wędkarskim dla wszystkich grup, konkursem wiedzy o projektach KSOW i PROW. Napisanie i pozyskanie grantu z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu KSOW 4 000,00 na realizację EDD.

24. Kontynuowano wieloletnią tradycję „Biblioteki na kółkach” do miejscowości Kitnowo, Gołębiewko (Filia Boguszewo), ŚDS Dąbrówka, WTZ Gruta, świetlica Salno (Biblioteka w Grucie);

25. Realizowana jest akcja „Książka na telefon”: zamawianie i dowożenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych;

26. Realizacja projektu stowarzyszenia LARIX – wypożyczanie i udostępnianie trzech urządzeń „Czytak” dla osób z dysfunkcją wzroku (nagrywanie i udostępnianie na urządzeniach książek mówionych);

27. W bibliotece w Boguszewie działa Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci „Czytanie na dywanie” oraz w Bibliotece w Grucie działają dwa prężne Kluby „Moliki” dla dzieci i „Poczytajka” dla dorosłych. Spotkania są raz w miesiącu i trwają od 1,45 do 3,00 godzin. Organizatorem głównym DKK jest Instytut Książki, reprezentowany przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu; współpraca ta pozwala na wypożyczanie książek zakupionych przez IK, w ramach tego działania organizowane są spotkania z czytelnikami oraz umożliwia to udział w ogólnopolskich działaniach promujących czytelnictwo, w tym spotkań autorskich (w tym roku było spotkanie z autorem R.M. Wegnerem);

28. 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;

29. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami o stałej, regularnej współpracy z dyrektorami wszystkich placówek oświaty oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Grucie i Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej realizowane były raz w miesiącu spotkania z bajkoterapii dla najmłodszych oraz biblioterapii dla niepełnosprawnych oraz biblioterapii reminiscencyjnej dla seniorów;

30. Raz w miesiącu realizowane były zajęcia dla najmłodszych w Żłobku Bąbelek w Nicwałdzie – promujące bibliotekę i czytelnictwo oraz wpajające nawyk czytania;

31. Organizacja spotkań z teatrykiem kamishibai dla najmłodszych i starszych;

32. Bibliotekarki brały udział w wielu różnorodnych szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego (Książnica Kopernikańska) oraz w webinarium zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i inne podmioty;

33. Prowadzone są działania promujące korzystanie z katalogu księgozbioru biblioteki zamieszczonego w systemie MAK /Internet pozwala na wygodne dla czytelników korzystanie z księgozbioru zelektronizowanego);

34. Realizacja różnorodnych lekcji bibliotecznych w każdej placówce bibliotecznej;

35. Realizacja cyklicznych spotkań czytelniczych dla najmłodszych z głośnym czytaniem dla nich pn. „Czytanie na dywanie”;

36. Aplikacja do projektu „Inicjuj z FIO na bis” do TRGP Płużnica – wynik negatywny.

37. Aplikacja do projektu „Kraszewski dla Bibliotek” – wynik negatywny;

38. Aplikacja do projektu „Wieś na weekend” do KSOW – uzyskanie grantu 4 000,00 na organizację EDD;

39. Aplikacja do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” i dzięki wygranemu już drugiemu grantowi z tego tytułu od września do grudnia 2019 był on realizowany we wszystkich placówkach bibliotecznych;

40. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa” o uzyskanie dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek – wynik pozytywny: pozyskano 6 385,00 na zakup książek.

41. Współpraca i cykliczne spotkania z dyrektorami placówek bibliotecznych w powiecie grudziądzkim – wymiana poglądów, informacje o projektach i in.

42. Dyrektor GBP przeprowadziła prelekcję w ODN w Grudziądzu podczas konferencji „Biblioteka oknem na świat” oraz warsztat podczas konferencji bibliotecznej dla Bibliotekarzy z województwa kujawsko – pomorskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu nt. pracy z dziećmi o młodzieżą na przykładzie GBP w Grucie. Ponadto na prośbę Biblioteki Miejskiej w Łasinie, z którą mamy bardzo dobrą współpracę – dyrektor GBP przeprowadziła warsztaty bożonarodzeniowe Hand Made dla najmłodszych czytelników w Łasinie.

43. Biblioteka w Grucie ściśle i efektywnie współpracuje z wszystkimi podmiotami na terenie wsi i gminy Gruta – szkołami, stowarzyszeniami, OSP, sołectwami, Klubem Ciężarowców Horyzont i in.

Sprawozdanie sporządziły:

Anna Fabrykiewicz – dyrektor GBP

Emilia Żebrowska – główna księgowa

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie na 31.12.2019 rok.

Gminne Centrum Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXXII/175/10 Rady Gminy Gruta z dnia 16.07.2010 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Grucie”. Siedzibą Gminnego Centrum Kultury jest miejscowość Gruta.

Gminne Centrum Kultury zostało powołane w dniu 16.07.2010 roku natomiast działalność kulturalną prowadzi od 01.01.2012 roku.

Koszty działalności w 2019 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2019 rok

Koszty	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	120 997,00	120 996,19
wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia	8 640,00	8 640,00
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	23 695,00	23 693,40
zakup materiałów i wyposażenia	35 125,00	34 848,21
energia	2 473,00	2 472,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 009,00	11 008,32
zakup usług pozostałych	104 629,00	86 864,78
podróże służbowe krajowe, ryczałt	3 401,00	3 400,46
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	4 030,38
OGÓLEM KOSZTY	314 000,00	295 954,71

Przychody 2019 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2019 r

Przychody	Plan na 2019rok	Wykonanie 31.12.2019 r
Saldo na dzień 31.12.2018r.		5 532,04
Dotacja z budżetu gminy	285 000,00	285 000,00
Projekt SENIOR	27 000,00	27 000,00
Pozostałe dochody	2 000,00	2 041,92
OGÓLEM	314 000,00	319 573,96

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31-12-2019 r wynosi 23 619,25 zł

Środki pozostałe na koncie to środki projektu SENIOR.

Na dzień 31.12.2019 rok Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie w pierwszym półroczu 2019r. zatrudnieni byli: dyrektor jeden instruktor na umowę o pracę na pełen etat, a drugi na ½ etatu, plus 2 osoby obsługa księgową na ¼ etatu i na umowy zlecenia dwóch instruktorów muzycznych. Natomiast od miesiąca lipca zmieniło się zatrudnienie: dyrektor, instruktor na pełen etat, pracownik na roboty publiczne- opiekunka dziecięca na trzy miesiące, a później zobowiązanie na 32 dni i od 15.10 do 30.11.19r. zatrudnienie z PUP i ponowne zobowiązanie od 9.12.19r. do 07.02.20r. obsługa księgową bez zmian plus jeden instruktor muzyczny umowa zlecenia do końca grudnia 2019r.

GCK pozyskało środki z Fundacji Orlen „DAR SERCA” i realizowało projekt „Taniec na dobre samopoczucie”, który trwał od 01.11.2018r. do 15.06.2019r. W projekcie tym brało udział 20 dzieci i 40 kobiet, każda z grup po 20 os. ćwiczyła jeden raz w tygodniu po 1 h.

Przy Centrum działa zespół „Złoty Wiek”, którego instruktorem jest pan Bogdan Templin. Poza tym raz w tygodniu odbywały się zajęcia: literackie, plastyczne, rytmiczno-muzyczne dla dzieci. Oprócz tych zajęć są warsztaty plastyczne dla dorosłych, które są co dwa tygodnie.

W Gminnym Centrum Kultury działa Klub Seniora pn. „Wiecznie młodzi” od 18.10.2017r. , który spotyka się co dwa tygodnie(na pogadankach z policjantką, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, warsztatami z bibliotekarką, na spotkaniach integracyjnych, wyjazdach do kina i na wycieczkach). Klub liczy obecnie 53 osoby.

Pozyskaliśmy również środki na łączną kwotę **40.788,50zł** w tym środki własne 2.039,43zł.

z Projektu objętego Grantem od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. dla 20 seniorów pn ”Klub Seniora sposobem na aktywność” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

GCK było organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do której włączyły się wszystkie szkoły, biblioteki z terenu gminy Gruta, druhowie strażacy z OSP Gruta, Akademia Spryciarza i wolontariusze. Byliśmy organizatorami Ferii Zimowych w GCK od 14.01 do 25.01.2019r. brało w nich udział 18 dzieci. Realizowany był plan zajęć ferii, elementy programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie proszę”, gry, zabawy, wyjazd do kina i MiasteczkoLandii , zorganizowaliśmy Dzień babci i dziadka w ramach ferii.

Gminne Centrum Kultury w Grucie zorganizowało:

- konkurs „Złote Usta” wraz ze szkołami i biblioteką publiczną w Grucie,
- „Święto Kobiet”, które bawił Polski Elvis – Mirosław Deredas;
- robienie palm Wielkanocnych,
- Wieczór Wielkanocny o Triduum Paschalnym- słowo księdza wikariusza Tomasza Jankowskiego, wiersze przedstawione przez dziewczęta z Kółka Literackiego i piosenki w wykonaniu Klaudii Dziubkowskiej.
- Happening Patriotyczny z okazji świąt państwowych przy Urzędzie Gminy wraz z SP w Grucie.,
- Gminne obchody Dnia Matki przy współpracy ze stowarzyszeniem Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna , szkołami z terenu gminy, Harcownią Gruta i Kitnowo.
- Festiwal Wyśpiewaj Sukces wraz ze szkołami z terenu gminy.
- Festyn rodzinny ”Dzień Rodziny w Mełnie.
- Festyn „Razem na Trzeźwo” wraz z GKRPA, WTZ, ŚDŚ, Biblioteką.

Przez całe wakacje byliśmy w 14 sołectwach w terminie od 08.07. do 23.08.2019r. pracownicy GCK : dyrektor, instruktor i opiekunka dziecięca prowadzili zajęcia w każdym sołectwie po 3 godziny, łącznie uczestniczyło w nich 671 dzieci, dziennie byliśmy w dwóch sołectwach. Prowadziliśmy tam zajęcia plastyczne, przeplatane zabawami sportowymi. Dzieci w trakcie tych zajęć otrzymały picie i słodycze zakupiono z funduszy GKRPA w Grucie. Materiały na zajęcia były zakupione z funduszy sołeckich i GCK.

Byliśmy odpowiedzialni za organizację Dożynek Gminnych, które odbyły się 24.08.2019r. w Parku przy Pałacu w Mełnie ZZD. W miesiącu wrześniu zaczęły się cykliczne zajęcia: angielski, plastyka, warsztaty plastyczne dla dorosłych, zajęcia Tańca Zumby, spotkania Klubu Seniora, próby Zespołu Złoty Wiek. Początek września to Inscenizacja Wojenna, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem widzów.

Gminne Centrum współpracuje ze szkołami, przedszkolem,, bibliotekami i stowarzyszeniami z terenu gminy Gruta.

Sprawozdanie sporządził :

Dyr. GCK mgr Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
na 31.12.2019 rok**

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.
Narodowy Fundusz Zdrowia	2 216 000,00	2.324.354,45
Dzierżawa gabinetów lekarskich	7 200,00	7.200,00
Prywatne badania laboratoryjne	24 500,00	22.680,80
Sprzedaż świadczeń USG	900,00	275,00
Odsetki od lokaty nocnej	1500,00	1.285,43
Przychody z Urzędu Gminy		16.113,28
OGÓLEM	2 250 100,00	2.371.908,96

Przychody uzyskane w 2019r. wynosiły 2.371.908,96 zł.

Na finanse SP ZOZ Gruta w znacznej mierze wpływ mają usługi medyczne świadczone w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. , tj:

- świadczenia w ramach POZ
- usługi gabinetów specjalistycznych: rehabilitacja, ginekologia – położnictwo oraz stomatologia.

Dodatkowe środki pozyskiwane są również w ramach świadczeń specjalistycznych ginekologiczno – położniczych za prowadzenie przez położną edukacji kobiet ciężarnych.

Uzyskaliśmy także przychody z dzierżawy gabinetów stomatologicznego oraz ginekologicznego w wysokości 7.200,00 zł.

Prywatne badania laboratoryjne dały łączny przychód 22.680,80 zł.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w ramach założonej lokaty Overnight w Banku Spółdzielczym w Brodnicy w kwocie 1.285,43 zł.

Ponadto od 01.07.2019r. realizowany jest program kardiologiczny z którego pozyskano dodatkowe środki w wysokości 10.340,00

W ramach rozszerzenia świadczeń rehabilitacyjnych otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz prace remontowe w Ośrodku w Melnie w wysokości 25 000,00 zł.

II. KOSZTY

KOSZTY	PLAN 2019	Wykonanie na 31.12.2019r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 000,00	1.183.387,98
Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia	187 000,00	214.413,99
Usługi transportowe POZ	44 000,00	43.728,00
Usługi medyczne	670 000,00	733.908,84
Energia elektryczna	18 000,00	13.977,21
Energia ciepła	23 000,00	23.196,55
Pozostałe usługi: odbiór odpadów niebezpiecznych, kontrole autoklawów, gaśnic, opłata RTV, prowizje bankowe, telefony, woda, usł. informatyczne,	22 000,00	48.887,25
Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	9 000,00	7.463,50
Amortyzacja	12 000,00	12.673,28
Zużycie materiałów	47 000,00	22.959,31
Podatki i opłaty	5 000,00	24.182,88
Licencje krótkoterminowe	18 000,00	1.761,00
Pozostałe w tym drobny sprzęt	6 000,00	17.474,92

Ubezpieczenia	7 000,00	32.773,35
		7 566,00
OGÓŁEM	2 235 000,00	
		2.388.354,06

Koszty poniesione na realizację usług medycznych SP ZOZ Gruta na dzień 31.12.2019r. wynosiły ogółem 2.388.354,06 zł. Koszty te dotyczą bieżącej działalności ośrodka, przez którą rozumie się zakup leków, materiałów opatrunkowych, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, usług napraw i konserwacji sprzętu, komunalnych, telekomunikacyjnych, transportowych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, a także usług medycznych obcych w tym laboratoryjnych.

Kontrakty dla lekarzy stanowią znaczny koszt działalności i wynoszą 578.988,14 zł, a usługi medyczne obce w tym badania laboratoryjne i usługi protetyczne wyniosły 154.910,70 zł.

Ponadto z powodu częstych awarii autoklawu w ośrodku w Mielnie w II kwartale zakupiono nowe urządzenia za kwotę 7 150,00 zł.

Wzrosły również usługi informatyczne ze względu na zawarcie umowy na wykonywanie rozliczeń świadczeń POZ.

W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionego personelu w ramach umów o pracę.

W 2019r. koszty te zostały zwiększone o jednorazową wypłatę świadczenia urlopowego dla pracowników o łącznej wartości 19 668,80 zł, a także w związku z wniesionym roszczeniem od Pani dr A. Walisiewicz, zostało jej wypłacone wyrównanie zaległej wysługi oraz premii w łącznej wysokości 25 590,40 zł brutto.

Koszty wynagrodzeń oraz związanych z nimi świadczeń uwzględniają dwukrotne przyznanie pracownikom 50% premii w miesiącach styczniu oraz kwietniu.

Całkowite koszty wynagrodzeń na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1.183.387,98 zł, a wynikające z tytułu składek 214.413,99zł.

Struktura zatrudnienia pracowników do dnia 31.12.2019 roku kształtuje się następująco:

Stanowisko	Liczba pracowników	Rodzaj umowy
Dyrektor	1	Umowa o pracę
Lekarz POZ	5	Umowa cywilno – prawna
Lekarz Pediatra	1	Umowa o pracę
Lekarz Stomatolog	2	Umowa cywilno – prawna
Lekarz Ginekolog	3	Umowa cywilno – prawna
Lekarz Rehabilitacji	1	Umowa cywilno – prawna
Magister rehabilitacji	1	Umowa o pracę
Technik rehabilitacji	1	Umowa o pracę
Pielęgniarka	5	Umowa o pracę
Położna	1	Umowa o pracę
Księgowa – pracownik administracyjno biurowy	1	Umowa o pracę
Asystentka stomatologiczna	1	Umowa o pracę
Rejestratorka	2	Umowa o pracę
Pracownik gospodarczy	2	Umowa o pracę
Informatyk	1	Umowa cywilno - prawna
Inspektor Ochrony Danych	1	Umowa zlecenie

Na dzień 31.12.2019r. w SP ZOZ Gruta pozostałe koszty operacyjne wynoszą 1.114,45 zł, jest to koszt poniesiony w związku z organizacją wigilii zakładowej.

Uzyskane na dzień 31.12.2019r. przychody nie zrównoważyły poniesionych kosztów i w związku z tym odnotowaliśmy stratę w wysokości –17.559,55 zł.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności w tym:	206 259,00
- od NFZ	212.458,91
- od pozostałych	0,00

Zobowiązania w tym:	109 305,00
- wobec dostawców	94.775,60
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32.414,05
- podatki i opłaty	8.050,00

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE na dzień 31.12.2019r.

§Należności i zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

§Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 0,00 zł

§Stan środków na rachunku bankowym wynosi 323.416,85 zł.

§Liczba zadeklarowanych pacjentów na dzień 31.12.2019r. wynosi 5348 osób, w tym:

1071 dzieci i 4277 dorosłych

Kierownik

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

Krzysztof Adamaszek

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta
stan na dzień 31.12.2019 rok

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 2020 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 trwale na stanie gminnym jednostek organizacyjnych Gminy Gruta oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2019 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Gruta:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Gruta w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2019 r. wynosi 221,2629 ha. Łączna wartość gruntów wynosi 3 312 745,06 zł.

Powierzchnia gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta na dzień 31.12.2019 r. wynosi 19,4932 ha.

Łącznie 240,7561 ha.

Aktualny wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Gruta z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne	44,4221	195 123,36
Tereny komunikacyjne (drogi)	142,7583	2 726 162,02
Lasy i zadrzewienia	4,7207	5 836,12
Tereny zabudowane	22,7454	186 340,72
Nieuzytki	5,2210	128 783,59
Grunty pod wodami	1,3254	1 003,25

Pozostałe	0,0700	69 496,00
	221,2629	3 312 745,06

Tabela nr 1

Aktualny wykaz nieruchomości Skarbu Państwa będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne	0,8682	-
Tereny komunikacyjne (drogi)	0,4411	-
Lasy i zadrzewienia	0,0900	-
Tereny zabudowane	18,0939	-
	19,4932	

Tabela nr 2

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gruta z podziałem na poszczególne miejscowości:

Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
Annowo	11,19
Boguszewo	15,0494
Dąbrówka Królewska	32,943
Gołębiewko	3,8121
Gruta	43,4502
Jasiewo	7,592
Kitnowo	11,7286
Melno	9,9218
Nicwałd	16,6905
Okonin	14,0024
Orle	16,3417
Plemięta	11,7110
Pokrzywno	8,0142
Słup	13,5763
Wiktorowo	5,2397

Tabela nr 3

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta:

Miejscowość (nazwa)	Ilość lokali	Nr działki ewidencyjnej
Annowo 12 (pałac)	4	78/7
Dąbrówka Królewska 5	3	114/8
Dąbrówka Królewska 1	2	152
Dąbrówka Królewska 38 (Salno)	1	173/7
Gruta 73 (pałac)	15	45/4

Gruta 277 (ośrodek zdrowia)	5	681
Gruta 234 (Mełno)	4	231
Gruta (Mełno 10)	3	23/5
Gruta (Mełno 8)	1	23/15
Gruta (Mełno 9)	1	23/4
Gruta (Mełno 7)	1	23/30
Gruta (Mełno 6)	1	23/30
Jasiewo 1 (pałac)	15	23/11
Kitnowo 46 (pałac)	2	28/8
Nicwałd 60 (klub)	2	63/16
Nicwałd 63	1	42/2
Okonin 81 (po SURiT)	4	6/29
Orle 1 (pałac)	7	138/4
Plemięta (szkoła)	1	88/3
Salno 18	1	153/53 obręb Dąbrówka Królewska
Salno 11	1	153/50 obręb Dąbrówka Królewska

Tabela nr 4

Gospodarując swoim mieniem Gmina Gruta udostępniła innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe na podstawie umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 14,9012 ha.

Zestawienie dzierżawionych gruntów:

Miejscowość	Nr działki (części)	Powierzchnia całej działki	Powierzchnia (ha) dzierżawiona	Uwagi
Annowo	78/7	3,8	0,89	nieruchomość rolna
	78/7	3,8	0,23	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	3,8	0,02	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	3,8	0,08	ogródki działkowe przy pałacu
Boguszewo	86	0,54	0,50	ogródki działkowe
	77/7	0,2921	0,04	ogródki działkowe
	77/7	0,2921	0,07	ogródki działkowe
	77/7	0,2921	0,03	ogródki działkowe
	77/7	0,2921	0,09	ogródki działkowe
	77/7	0,2921	0,06	ogródki działkowe
Dąbrówka Królewska	173/7	0,2209	0,2209	nieruchomość gruntowa zabudowana
	173/8	0,4855	0,4855	nieruchomość gruntowa niezabudowana
Gruta	260/3	0,36	0,36	nieruchomość rolna
	260/4	0,2867	0,2867	nieruchomość rolna
	64/1	0,91	0,91	nieruchomość rolna
	498/2	0,8	0,8	nieruchomość rolna
	264/4	1	1	nieruchomość rolna
Jasiewo	23/17	3,23	0,02	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	3,23	0,0592	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	3,23	0,19	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	3,23	0,14	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	3,23	0,27	ogródki działkowe przy pałacu

Melno	23/28		0,038	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/6; 19/7		0,032	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9		0,032	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/28		0,0335	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,054	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/28		0,07	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9		0,03	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9		0,027	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9		0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,045	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/28		0,06	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/28		0,072	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta	

			Gminy Gruta
23/28		0,02	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,056	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,036	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
3/11		0,0794	Nieruchomość rolna
23/26		0,035	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9		0,017	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9		0,027	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,062	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,0215	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9		0,03	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9		0,027	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9		0,03	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta

23/28		0,02	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
79/2		0,59	Nieruchomość dzierżawiona przez Koło Łowieckie
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,058	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,06	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26		0,036	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5,19/9		0,021	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,04	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,037	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta

23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,044	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,098	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,04	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,038	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5-19/9		0,025	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5 19/9		0,027	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,035	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,058	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/28		0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5,19/9		0,03	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
19/5,19/9		0,027	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta

	19/5-19/9		0,026	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5-19/9		0,036	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,064	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,065	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	19/5,19/9		0,017	Ogródki działkowe Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,033	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,044	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,1	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
	23/26		0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gruta
Niewald	63/16	0,97	0,06	Ogródek działkowy przy budynku żłobka
	127/3	0,1924	0,1924	Nieruchomość rolna niezabudowana
	123/2	0,88	0,5	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	0,88	0,15	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	0,88	0,23	Nieruchomość niezabudowana
	99	0,93	0,50	Nieruchomość rolna niezabudowana
Słup	59	1,17	0,425	Nieruchomość rolna przy Szkole Podstawowej
	69	0,06	0,03	Nieruchomość niezabudowana

Plemięta	44/10	0,0891	0,08	Nieruchomość niezabudowana
Okonin	212/1	0,1691	0,1691	Nieruchomość niezabudowana
Orle	138/4	3,24	0,79	Nieruchomość rolna
	138/4	3,24	0,15	ogródki działkowe przy pałacu
	138/4	3,24	0,3	ogródki działkowe przy pałacu

14,9012

Tabela nr 5

w tym umowy dzierżawy zawarte na podstawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych:

- działka nr 173/8, pow. 0,4855 ha Dąbrówka Królewska;
- działka nr 260/3 i 260/4, pow. 0,6467 ha Gruta;
- działka nr 64/1, pow. 0,9100 ha Gruta;
- działka nr 123/2, pow. 0,5000 ha Nicwałd;
- działka nr 99, pow. 0,5000 ha Nicwałd;
- działka nr 59 o pow. 0,4250 ha Słup;
- działka nr 498/2, pow. 0,8000 ha Gruta;
- działka nr 264/4, pow. 1,0000 ha Gruta;
- działka nr 138/4, pow. 0,7900 ha Orle
- działka nr 78/7, pow. 0,8900 ha Annowo

Łączna powierzchnia ww. działek 6,9472 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
Gruta	23/65	1,3719 ha

Tabela nr 6

Grunty dzierżawiane przez Gminę Gruta, za które Gmina uiszcza opłatę roczną w wysokości 124,97 zł

Miejscowość	Nr działki (części)	Powierzchnia (ha) dzierżawiona	Uwagi
Pokrzywno	3018/1	0,0001	Nieruchomość pod lampę solarną

Tabela nr 7

Grunty o łącznej powierzchni 7,8228 ha stanowiące własność Gminy Gruta oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty, które na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostały przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, za które Gmina pobiera opłatę roczną w wysokości 6080,72 zł

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Miejscowość	nr działki	powierzchnia	Wartość
-------------	------------	--------------	---------

Gruta	271/2	0,5714	5542,58 zł
	271/1	0,1959	1900,23 zł
	272/4	0,16	1387,01 zł
	46/12	0,2958	2869,26 zł
	46/7	0,1203	2301,00 zł
	46/10	0,0845	819,65 zł
	46/11	0,1567	1519,99 zł
	46/3	0,2501	2425,97 zł
	46/8	0,1995	1935,15 zł
	46/9	0,2181	2115,57 zł
Mełno	90/10	0,22	16,93 zł
	39/1	0,0796	772,12 zł
Nicwałd	63/17	0,0576	558,72 zł
	63/28	0,91	8827,00 zł
Okonin	6/27	1,0124	9820,28 zł
	262/1	0,07	644,13 zł
Plemięta	134/1	0,05	485,00 zł
Pokrzywno	137	0,0555	269,04 zł
	29/11	0,4442	2153,25 zł
Słup	300/1	0,34	3298,00 zł

Tabela nr 8

Wykaz nieruchomości, które na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostały przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia ha	Miejscowość	Wartość nieruchomości
1.	78/14	0,1000	Annowo	484,74
2.	103/1	0,0453	Dąbrówka Królewska	439,41
3.	46/2	0,0983	Gruta	953,51
4.	680	0,0799	Gruta	387,31
5.	6/9	0,1600	Okonin	1.552,00
6.	249/3	0,6900	Okonin	3.919,78
7.	130/9	0,0500	Orle	485,00
8.	131/1	0,1198	Orle	1.006,20
9.	144	0,0668	Pokrzywno	647,96
10.	149	0,0616	Pokrzywno	597,52
11.	23/7	0,1700	Wiktorowo	1.649,00
12.	90/6	0,5900	Mełno	3.655,34
13.	262/3	0,0323	Gruta	313,31
	262/4	0,0672	Gruta	651,84

Tabela nr 9

Grunty o powierzchni 19,4932 ha będące przedmiotem wykonywania prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta, za które Gmina uiszcza opłatę roczną w wysokości 13150,11 zł.

Zestawienie gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Gruta:

Obręb	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
Gruta	23/20	0,1473
	23/21	0,0376
	23/22	0,3771
	23/24	0,1165
	23/25	0,1773
	23/26	3,4636
	23/65	1,3719
	23/64	5,4857
	23/28	6,4841
	23/30	0,1053
	30/6	0,0649
	30/8	0,0820
	Mełno	19/5
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:		19,4932

Tabela nr 10

NABYTE I ZBYTE NIERUCHOMOŚCI W 2019 r.

W 2019 r. sprzedano w drodze kupna - sprzedaży następujące nieruchomości:

1. nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 269 o pow. 0,1057 ha, obręb Słup, gmina Gruta – akt notarialny Rep. A. Nr 8831/2019 z dnia 31.07.2019 r.; cena sprzedaży: 11.673,50 zł

W 2019 r. nabyto w drodze kupna - sprzedaży następujące nieruchomości:

1. działka nr 44/2 i nr 44/3 o pow. 0,0018 ha, obręb Mełno, gmina Gruta – akt notarialny Rep. A. Nr 2913/2019 z dnia 07.03.2019 r.; cena kupna: 108,00 zł

2. działka nr 45/17 o pow. 0,0002 ha, obręb Mełno, gmina Gruta – akt notarialny Rep. A. Nr 2925/2019 z dnia 07.03.2019 r.; cena kupna: 12,00 zł.

3. lokal użytkowy o pow. 131,78 m² położony na parterze budynku stanowiącego siedzibę Gminy Gruta, położonego na działce gruntu nr 41/5, obręb Gruta, gmina Gruta – akt notarialny Rep. A. Nr 5770/2019 z dnia 10.06.2019 r. cena kupna: 201.720,00 zł.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2019 – netto

Dochody	Kwota (zł)
Najem świetlic wiejskich	13 346,90
Sprzedaż towarów używanych (okien)	325,20
Najem lokali mieszkalnych - zwrot za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	63 271,92
Zwrot za centralne ogrzewanie budynki komunalne	39 446,87

Wynajem hali sportowej	8 937,74
Dzierżawa gruntu pod wieżę KPSI	2 003,96
Czynsz dzierżawny grunty rolne	12 197,18
Czynsz dzierżawny grunty pod działalność gospodarczą	75 384,16
Wynajem Sali narad	621,94
Użytkowanie wieczyste gruntów	3 348,81
Opłata przekształceniowa	12 966,59
Sprzedaż drewna	1 706,40
Zwrot energia elektryczna BDG	4 712,72
Sprzedaż działek	9 490,65
Wynajem busa	36 624,00
Wynajem samochodu Citroen	58,54
Sprzedaż złomu	10,50
Razem	284 454,08

Tabela nr 11

Wykaz inwestycji realizowanych w 2019 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
1.	Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie	28 000,00	27 209,25	97,18
2.	Zakup i montaż zbiornika do oczyszczalni ścieków w Salnie	42 000,00	41 293,17	98,32
3.	Zakup pompy głębinowej dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Grucie	15 000,00	13 290,92	88,61
4.	Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta	3 620 000,00	3 539 416,35	97,77
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Rozdroże	730 000,00	722 795,91	99,01
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo	30 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	1 056 000,00	1 036 382,03	98,14
8.	Zakup piaskarko-solarki	13 000,00	11 900,00	91,54
9.	Rewitalizacja	12 000,00	0,00	0,00
10.	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	690 000,00	668 527,35	96,89
11.	Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	45 000,00	41 599,00	92,44
12.	Zakup urządzenia brzegowego klasy UTM	14 000,00	14 000,00	100,00
13.	Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu	95 000,00	7 504,00	7,90
14.	Dotacja celowa na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Melnie	25 000,00	25 000,00	100,00
15.	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	379 000,00	178,50	0,05
16.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie	23 000,00	22 278,85	96,87
17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu	16 000,00	15 215,00	95,09
18.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach	26 000,00	25 592,57	98,43
19.	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Boguszewie	16 000,00	8 999,99	56,25
20.	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	21 800,00	21 791,31	99,96

21.	Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
22.	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie	10 000,00	10 000,00	100,00
23.	Modernizacja budynku biblioteki w Grucie	85 000,00	84 883,71	99,86
24.	Rewitalizacja parku dworskiego	65 122,40	46 655,34	71,64
Razem		7 076 922,40	6 404 513,25	90,50

Tabela nr 12

Majątek Gminy Gruta według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ (zł)
tereny różne	1 263 600,00
budynki i lokale	17 588 072,74
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 846 184,52
kotły i maszyny energetyczne	72 177,90
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	177 252,51
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	60 615,50
urządzenia techniczne	307 611,18
środki transportu	1 481 415,20
narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	88 184,43
grunty	3 312 745,06
	RAZEM: 53 197 859,04
OŚWIATA	
Przedszkole w Mełnie	14 365,74
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Dąbrówka Królewska	11 100,75
Szkoła Podstawowa w Grucie	145 575,94
Szkoła Podstawowa Boguszewo	55 965,34
Szkoła Podstawowa Nicwałd	63 327,34
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	50 168,05
Szkoła Podstawowa w Słupie	49 495,34
	RAZEM: 389 998,50
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
	RAZEM: 0,00

Tabela nr 13

Sporządziła:

Magdalena Wrzos

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ksiąg rachunkowych oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Gminnego Centrum Kultury w Grucie.

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski