

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2020 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 rok jak poniżej:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 36 943 450,60 zł, w tym: dochody bieżące 35 612 607,29 zł, dochody majątkowe 1 330 843,31 zł
- b) wykonanie 41 039 223,60 zł, w tym: dochody bieżące 35 018 753,52 zł, dochody majątkowe 6 020 470,08 zł

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 38 609 584,00 zł, w tym: wydatki bieżące 34 753 857,00 zł, wydatki majątkowe 3 855 727,00 zł
- b) wykonanie 35 185 731,17 zł, w tym: wydatki bieżące 32 304 334,69 zł, wydatki majątkowe 2 881 396,48 zł

3) Wynik finansowy budżetu

- a) plan po zmianach -1 666 133,40 zł
- b) wykonanie 5 853 492,43 zł

4) **Przychody**plan 2 848 562,00 zł wykonanie 1 559 976,42 zł

5) **Rozchody**plan 1 182 428,60 zł wykonanie 1 182 428,60 zł

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

a) dotacje

- plan po zmianach 12 405 705,40 zł
- wykonanie 12 064 424,57 zł

b) wydatki:

- plan po zmianach 12 405 705,40 zł
- wykonanie 12 064 097,73 zł

7) Dotacje udzielone z budżetu:

- a) plan po zmianach 628 650,00 zł
- b) wykonanie 610 709,96 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 Gminy Gruta za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 31.12.2020 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

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

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

Uchwalony na 31.12.2020 rok budżet Gminy Gruta realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2020 r. jest Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2020r.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2020 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 XIII/84/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku wraz ze zmianami na dzień 31.12.2020 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	32 476 801,00	36 943 450,60
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	31 998 200,00	35 612 607,29
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	307 660,68	613 595,99
2. dochody majątkowe w tym:	478 601,00	1 330 843,31
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	476 801,00	500 427,00
WYDATKI	34 486 000,00	38 609 584,00
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	31 243 000,00	34 753 857,00
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 859 098,72	21 579 683,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 396 898,00	12 375 297,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 462 200,72	9 204 385,50
- dotacje na zadania bieżące	648 300,00	599 650,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 016 536,00	11 719 427,10
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	389 065,28	675 096,73
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	330 000,00	180 000,00
- wydatki majątkowe	3 243 000,00	3 855 727,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 243 000,00	3 855 727,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	50 000,00	22 320,00
Wynik budżetu - Deficyt	-2 009 199,00	-1 666 133,40
Przychody	3 228 294,28	2 848 562,00
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8	728 294,28	848 562,00
-kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	2 500 000,00	2 000,000,00
-pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Rozchody	1 219 095,28	1 182 428,60
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	1 219 095,28	1 182 428,60
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	1 200 139,32	190 610,00	1 390 749,32
1.	Uchwała Nr XIV/90/20 z dnia 21.02.2020 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Uchwała Nr XVI/96/20 z dnia 30.03.2020 r.	521 467,43	0,00	521 467,43
3.	Uchwała Nr XVIII/108/20 z dnia 29.06.2020 r.	-94 874,00	0,00	-94 874,00
4.	Uchwała Nr XIX/121/20 z dnia 28.07.2020 r.	79 970,00	170 230,00	250 200,00
5.	Uchwała Nr XX/124/20 z dnia 22.09.2020 r.	639 057,62	20 380,00	659 437,62
6.	Uchwała Nr XXI/128/20 z dnia 30.10.2020 r.	20 518,27	0,00	20 518,27
7.	Uchwała Nr XXIII/139/20 z dnia 29.12.2020 r.	34 000,00	0,00	34 000,00
II	Zarządzenia Wójta	613 913,88	2 461 986,40	3 075 900,28
1.	Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 14.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 31.01.2020 r.	0,00	595,63	595,63
3.	Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 16.03.2020 r.	0,00	13 778,72	13 778,72
4.	Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 10.04.2020 r.	157 313,88	595,63	157 909,51
5.	Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 29.04.2020 r.	-9 300,00	770 078,70	760 778,70
6.	Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 28.05.2020 r.	313 807,00	15 774,00	329 581,00
7.	Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 15.06.2020 r.	0,00	41 692,61	41 692,61
8.	Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 25.06.2020 r.	0,00	44 273,00	44 273,00
9.	Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 10.07.2020 r.	113 700,00	13 316,94	127 016,94
10.	Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 31.07.2020 r.	0,00	27 055,00	27 055,00
11.	Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 30.09.2020 r.	0,00	99 418,85	99 418,85
12.	Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r.	0,00	339 506,67	339 506,67
13.	Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 10.11.2020 r.	14 539,00	138 954,00	153 493,00
14.	Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 20.11.2020 r.	0,00	956 186,65	956 186,65
15.	Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 15.12.2020 r.	23 854,00	760,00	24 614,00
	RAZEM /I+II/	1 814 053,20	2 652 596,40	4 466 649,60

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	857 073,72	190 610,00	1 047 683,72
1.	Uchwała Nr XIV/90/20 z dnia 21.02.2020 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Uchwała Nr XVI/96/20 z dnia 30.03.2020 r.	521 467,43	0,00	521 467,43
3.	Uchwała Nr XVIII/108/20 z dnia 29.06.2020 r.	-94 874,00	0,00	-94 874,00
4.	Uchwała Nr XIX/121/20 z dnia 28.07.2020 r.	79 970,00	170 230,00	250 200,00
5.	Uchwała Nr XX/124/20 z dnia 22.09.2020 r.	175 724,30	20 380,00	196 104,30
6.	Uchwała Nr XXI/128/20 z dnia 30.10.2020 r.	140 785,99	0,00	140 785,99
7.	Uchwała Nr XXIII/139/20 z dnia 29.12.2020 r.	34 000,00	0,00	34 000,00
II	Zarządzenia Wójta	613 913,88	2 461 986,40	3 075 900,28
1.	Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 14.01.2020 r.	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 31.01.2020 r.	0,00	595,63	595,63
3.	Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 16.03.2020 r.	0,00	13 778,72	13 778,72
4.	Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 10.04.2020 r.	157 313,88	595,63	157 909,51
5.	Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 29.04.2020 r.	-9 300,00	770 078,70	760 778,70
6.	Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 28.05.2020 r.	313 807,00	15 774,00	329 581,00
7.	Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 15.06.2020 r.	0,00	41 692,61	41 692,61
8.	Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 25.06.2020 r.	0,00	44 273,00	44 273,00
9.	Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 10.07.2020 r.	113 700,00	13 316,94	127 016,94
10.	Zarządzenie Nr 65/2020 z dnia 31.07.2020 r.	0,00	27 055,00	27 055,00
11.	Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 30.09.2020 r.	0,00	99 418,85	99 418,85
12.	Zarządzenie Nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r.0,00	0,00	339 506,67	339 506,67
13.	Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 10.11.2020 r.	14 539,00	138 954,00	153 493,00
14.	Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 20.11.2020 r.	0,00	956 186,65	956 186,65
15.	Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 15.12.2020 r.	23 854,00	760,00	24 614,00
	RAZEM /I+II/	1 470 987,60	2 652 596,40	4 123 584,00

Na zmiany w budżecie w 2020 roku miały wpływ:

Rozdział 01010 – wpływy z tytułu usług - oczyszczalnia	130,00
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	874 321,54
Rozdział 60013 - realizację zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże" – ostateczne rozliczenie	23 626,00
Rozdział 70005 - zwiększono plan dochodów z wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00 3 500,00 500,00

Rozdział 72095 realizacja projektu pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci" – ostateczne rozliczenie	940,00
Rozdział – 75011 – zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych realizowanych przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, itp.	7 816,84
Rozdział -75023 - wpływy z różnych dochodów, min. darowizny, odszkodowania - umowa w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	10 000,00 7 000,00
Rozdział 75056 - Powszechny Spis Rolny - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	27 055,00 270,00
Rozdział 75107 - dotacja na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.	66 871,00
Rozdział 75615 - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływu z podatku od śr. transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	39 000,00 6 000,00 50 000,00 10 287,00
Rozdział 75618 - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych przepisów – za zajęcie pasa drogowego - wpływy z różnych opłat	3 9500,00 19,99
Rozdział 75621 - zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-145 267,72 5 000,00
Rozdział -75801 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok	-243 317,00
Rozdział 75814 - zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	82 371,62
Rozdział 75816 - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
Rozdział -80101 dochody pochodzące w całości ze środków europejskich - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła+" z przeznaczeniem na zakup laptopów do prowadzenia zdalnego kształcenia.	114 968,88

Rozdział -80103, 80104- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok	172 150,00
Rozdział 80153 – dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	56 019,39
Rozdział 85203 - zwiększono plan dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" – kwota 480,72 zł - zwiększono plan dotacji celowej o 201 881,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	202 361,72
Rozdział 85214 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	1 000,00 13 824,00
Rozdział 85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 381,26
Rozdział 85216 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	10 030,00
Rozdział 85219 - zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 1 300,00
Rozdział 85228 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań – usługi opiekuńcze	47 200,00 86 688,00
Rozdział 85230 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	113 700,00
Rozdział 85295 - dotacji na dofinansowanie podejmowania zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy - Program "Wspieraj Seniora" - dofinansowanie projekt na utworzenie "Klubu Senior +" w ramach programu wieloletniego "Senior +", którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.	14 539,00 78 107,00
Rozdział 85395 – - Projekt pn. "Podniesienie standardu usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2020 na zadanie do budżetu Gminy wpłynie kwota 200 240,43 zł. - "Aktywnie w Dolinie Osy" - grantu na realizację projektów dot. centrów aktywności lokalnej w Boguszewie, Salnie i Słupie	200 240,43 50 000,00 72 786,00

Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	126 000,00
Rozdział 85501 - - wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych odsetek. - dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego	2 200,00 808 859,00
Rozdział – 85502 - wpływy z pozostałych odsetek - zwiększono plan wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń - dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna	330,00 6 300,00 517 408,00
Rozdział 85503 – dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	45,65
Rozdział – 85504 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dobry start".	31 320,00
Rozdział 85505 - Gmina Gruta w 2020 r. przystąpi do resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Konkurs "Maluch+" 2020. W ramach działań zostanie powiększony żłobek w Nicwałdzie o dodatkowe pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. - Przesunięto realizację zadania pn."Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobka w Nicwałdzie" na lata 2021-2022.	220 000,00 -133 000,00
Rozdział 85513 - dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 667,00
Rozdział 90002 – zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000,00
Rozdział 90004 - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu roślin do parku w Grucie. Zadanie zostało pozytywnie ocenione. Realizacja zadania nastąpiła w II połowie 2020 roku.	4 500,00
Rozdział 90019 - dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
Rozdział 90026 - przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta". - przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	55 250,00 30 000,00
Rozdział 92109 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00

Rozdział 92605 - dotacja celowa z budżetu województwa na budowę siłowni w Salnie.	10 000,00
Razem	4 466 649,60

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

Plan Budżetu Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2020 roku
po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 36 943 450,60 zł**
(wzrost o 4 466 649,60 zł, tj. o 13,75 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 38 609 584,00 zł**
(wzrost o 4 123 584,00 zł, tj. o 11,96 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 2 848 562,00 zł**
(spadek o 379 732,28 zł, tj. o 11,76 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 1 182 428,60 zł**
(spadek o 36 666,68 zł, tj. o 3,01 % pierwotnego planu).

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan Budżetu
I	Przychody	3 228 294,28	-379 732,28	2 848 562,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500 000,00	-500 0000,00	2 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	728 294,28	-728 294,28	0,00
	Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	804 312,00	804 312,00
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	0,00	44 250,00	44 250,00
II	Rozchody	1 219 095,28	0,00	1 182 428,60
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	742 294,28	-36 666,68	7705 627,60
	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	476 801,00	0,00	476 801,00

**Dochody budżetu Gminy Gruta na 31.12.2020 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	476 801,00	1 351 252,54	1 351 442,54	100,01
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	4 661,84	141,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	860 000,00	860 000,00	760 868,73	88,47
600	Transport i łączność	0,00	23 626,00	215 795,00	913,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00	239 400,00	328 433,58	137,19
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
720	Informatyka	0,00	940,00	938,04	99,79
750	Administracja publiczna	144 000,00	196 141,84	205 731,24	104,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00	68 180,00	67 480,00	98,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 241 623,00	7 210 612,27	7 350 211,21	101,94
758	Różne rozliczenia	10 931 368,00	11 270 422,62	16 022 181,49	142,16
801	Oświata i wychowanie	176 800,00	519 938,27	487 339,87	93,73
852	Pomoc społeczna	1 779 100,00	2 347 150,26	2 158 875,51	91,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 660,68	497 687,11	172 786,00	34,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	126 000,00	98 592,69	78,25
855	Rodzina	9 097 300,00	10 561 910,37	10 302 679,32	97,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 339,32	1 647 089,32	1 494 818,33	90,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	8 000,00	9 988,02	124,85
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	4 600,20	46,00
	Ogółem dochody	32 476 801,00	36 943 450,60	41 039 223,60	111,09

SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH NA 31.12.2020 ROK
ZGODNIE Z RB-27S

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych + odsetki	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2020 r.	
Razem skutki	515 762,74	0,00	17 646,27	240 327,58	773 736,59
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	354 170,77	0,00	11 083,27	236 154,00	601 408,04
- osoby prawne	91 640,51	0,00	5 410,00	167 247,00	264 297,51
- osoby fizyczne	262 530,26	0,00	5 673,27	68 907,00	337 110,53
<i>Podatek rolny w tym:</i>	86 985,97	0,00	1 900,00	116,00	89 001,97
- osoby prawne	9 269,35	0,00	0,00	0,00	9 269,35
- osoby fizyczne	77 716,62	0,00	1 900,00	116,00	79 732,62
<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>	74 606,00	0,00	4 000,00	0,00	78 606,00
- osoby prawne	13 128,00	0,00	0,00	0,00	13 128,00
- osoby fizyczne	61 478,00	0,00	4 000,00	0,00	65 478,00
<i>Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	663,00	4 057,58	4 720,58
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	663,00	4 057,58	4 720,58
Udział %	66,66	0,00	2,28	31,06	100,00
Udział %	66, 66		33, 34		100,00

Na 31.12.2020 r. łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **773 736,59 zł.** Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 515 762,74 zł. oraz rozłożenie na raty i odroczenia, kwota 257 973,85 zł. Umorzenie zaległości stanowi 2,28% ulg zastosowanych w 2020 r.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **33,34 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 2,28 %.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły w ogólnych ulgach 31,06 %.

Wydatki budżetu Gminy Gruta na 31.12.2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 366 400,00	3 071 338,22	2 802 921,03	91,26
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	500,00	100,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 304 900,00	2 129 516,68	1 861 787,03	87,43
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 823,68	91,18
	01030	Izby rolnicze	29 000,00	35 000,00	34 488,78	98,54
	01095	Pozostała działalność	0,00	874 321,54	874 321,54	100,00
600		Transport i łączność	1 968 593,36	1 891 793,35	1 425 211,05	75,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	32 100,00	29 829,00	92,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	5 556,95	79,39
	60016	Drogi publiczne gminne	1 936 593,36	1 852 693,35	1 389 825,10	75,02
630		Turystyka	88 000,00	44 320,00	10 869,00	24,52
	63095	Pozostała działalność	88 000,00	44 320,00	10 869,00	24,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 998,00	683 998,00	558 789,25	81,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 998,00	683 998,00	558 789,25	81,69
710		Działalność usługowa	53 302,00	77 802,00	38 875,84	49,97
	71004	Plany zagospod. przestrz.	51 502,00	56 002,00	20 965,84	37,44
	71035	Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 110,00	80,55
720		Informatyka	1 600,00	2 400,00	883,66	36,82
	72095	Pozostała działalność	1 600,00	2 400,00	883,66	36,82
750		Administracja publiczna	3 690 192,00	3 802 833,84	3 521 624,58	92,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 900,00	139 716,84	135 480,45	96,97
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	100 200,00	100 200,00	84 400,00	84,23
	75023	Urzędy gmin	3 287 300,00	3 360 300,00	3 164 102,21	94,16
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 090,72	77,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 492,00	129 092,00	71 100,37	55,08

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
	75095	Pozostała działalność	47 300,00	45 700,00	45 450,83	99,45
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	68 180,00	67 480,00	98,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 309,00	1 309,00	1 309,00	100,0 0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 871,00	66 171,00	98,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	624 590,10	811 590,10	749 579,79	92,36
	75405	Komendy powiat. Policji	204 640,00	281 640,00	278 865,49	99,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 950,10	405 950,10	400 079,73	98,55
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 544,37	96,75
	75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	110 000,00	57 090,20	51,90
757		Obsługa długu publiczn.	330 000,00	180 000,00	155 630,86	86,46
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	330 000,00	180 000,00	155 630,86	86,46
758		Różne rozliczenia	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 643 397,29	9 172 005,56	8 741 975,24	95,31
	80101	Szkoły podstawowe	6 421 142,29	6 815 711,17	6 657 922,69	97,68
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	337 800,00	420 832,00	410 296,62	97,50
	80104	Przedszkola	902 100,00	981 568,00	918 828,01	93,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 100,00	507 100,00	408 352,96	80,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	49 255,00	49 255,00	11 160,72	22,66
	80148	Stołówki szkolne	96 000,00	116 520,00	109 256,53	93,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	186 500,00	171 500,00	128 721,71	75,06
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	56 019,39	52 658,33	94,00
	80195	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	44 777,67	83,70
851		Ochrona zdrowia	164 700,00	140 700,00	134 531,02	95,62
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 200,00	39 200,00	34 200,00	87,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 500,00	96 500,00	96 331,02	99,82
852		Pomoc społeczna	2 601 570,00	3 308 991,88	3 089 238,99	93,36
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	286 671,62	281 680,73	98,26
	85203	Ośrodki wsparcia	525 800,00	727 681,00	725 539,00	99,71
	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	20 400,00	20 400,00	18 555,02	90,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	553 670,00	565 194,00	535 242,84	94,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	37 381,26	34 355,06	91,90
	85216	Zasiłki stałe	188 300,00	198 330,00	195 421,09	98,53
	85219	Ośrodki pomocy	537 600,00	558 212,00	544 330,08	97,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	361 500,00	510 176,00	395 262,88	77,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 300,00	288 000,00	255 958,70	88,87
	85295	Pozostała działalność	0,00	116 946,00	102 893,59	87,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	208 960,68	559 961,11	134 666,52	24,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	204 960,68	555 961,11	130 666,52	23,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 500,00	235 550,00	181 029,51	76,85
	85401	Świetlice szkolne	120 000,00	72 050,00	57 788,64	80,21
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%

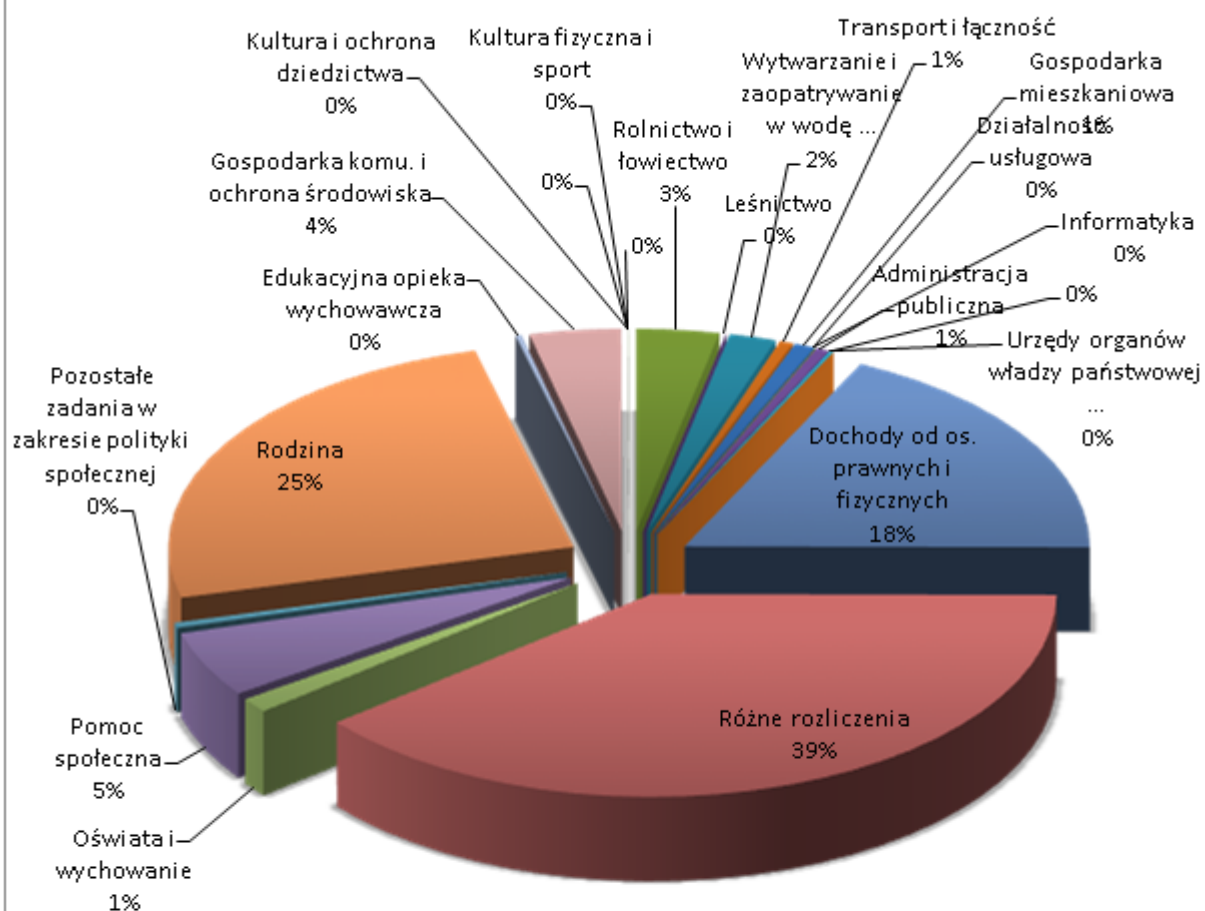
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	151 000,00	123 240,87	81,62
855		Rodzina	9 439 032,60	11 098 308,97	10 779 069,10	97,12
	85501	Świadczenia wychow.	6 331 600,00	7 143 313,00	7 017 769,00	98,24
	85502	Świadczenia rodzinne	2 273 700,00	2 796 589,00	2 663 272,47	95,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	526,37	183,14	34,79
	85504	Wspieranie rodziny	275 000,00	303 820,00	300 151,13	98,79
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	406 232,60	684 393,60	630 867,11	92,18
	85508	Rodziny zastępcze	26 500,00	28 000,00	27 459,69	98,07
	85510	Działalność placówek opiek.-wychowawczych	60 000,00	61 000,00	59 659,56	97,80
	85513	Składki na ubezpiecz. Zdro. Opłacane za os. Pobierające świadczenia ...	28 000,00	38 667,00	37 737,00	97,59
	85595	Pozostała działalność	38 000,00	42 000,00	41 970,00	99,93
900		Gospodarka komu. i ochrona środowiska	2 354 921,89	2 397 827,89	1 901 150,52	79,23
	90002	Gospodarka odpadami	1 717 800,00	1 677 800,00	1 298 692,07	77,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	7 000,00	4 254,56	60,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 821,89	58 121,89	46 748,29	80,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 600,00	18 600,00	8 750,00	47,04
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 200,00	68 800,00	68 085,25	98,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	259 500,00	234 500,00	222 352,03	94,82
	90026	Pozostałe zadania zw. z gosp. odpadami	30 000,00	70 500,00	60 001,98	85,11
	90095	Pozostała działalność	189 000,00	262 506,00	192 266,34	73,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 684,38	830 284,38	740 937,81	89,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00	9 000,00	5 949,57	66,11
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	624 484,38	588 584,38	513 020,95	87,16

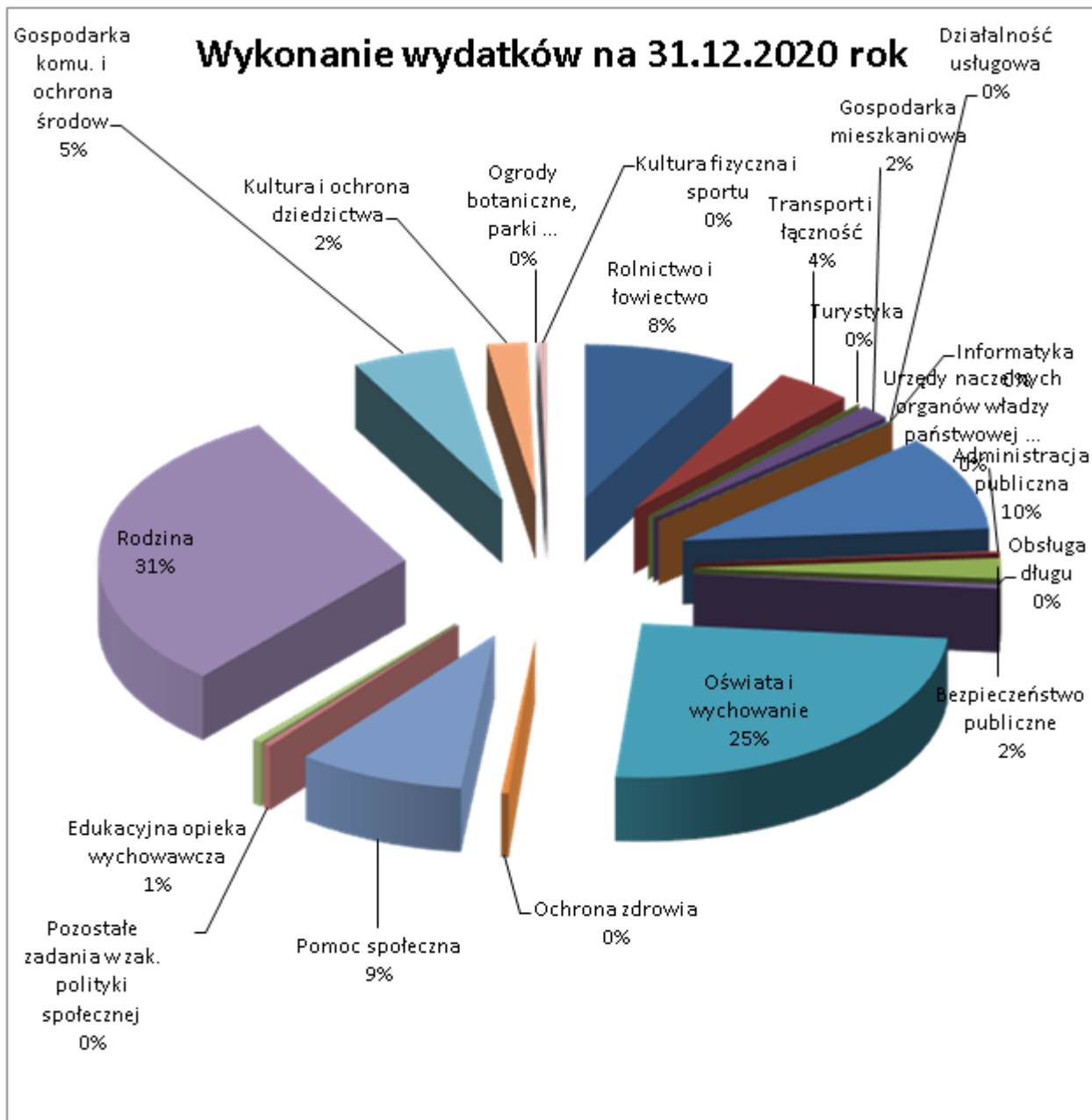
	92116	Biblioteki	219 700,00	222 200,00	211 967,29	95,39
	92120	Ochrona zabytków	10 000,00	10 500,00	10 000,00	95,24
925		Ogrody bot.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	188 248,70	191 698,70	151 267,40	78,91
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 248,70	51 698,70	12 067,40	23,34
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		OGÓLEM WYDATKI	34 486 000,00	38 609 584,00	35 185 731,17	91,13

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31.12.2020 rok

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 351 422,54	3,29	2 802 921,03	7,97
020	Leśnictwo	4 661,84	0,01	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 868,73	1,85	0,00	0,00
600	Transport i łączność	215 795,00	0,53	1 425 211,05	4,05
630	Turystyka	0,00	0,00	10 869,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 433,58	0,80	558 789,25	1,59
710	Działalność usługowa	1 800,00	0,00	38 875,84	0,11
720	Informatyka	938,04	0,00	883,66	0,00
750	Administracja publiczna	205 731,24	0,50	3 521 624,58	10,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 480,00	0,16	67 480,00	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	749 579,79	2,13
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 350 211,21	17,91	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,0	155 630,86	0,44
758	Różne rozliczenia	16 022 181,49	39,04	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	487 339,87	1,19	8 741 975,24	24,85
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	134 531,02	0,38
852	Pomoc społeczna	2 158 875,51	5,26	3 089 238,99	8,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 786,00	0,42	134 666,52	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 592,69	0,24	181 029,51	0,51
855	Rodzina	10 302 679,32	25,10	10 779 069,10	30,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 818,33	3,64	1 901 150,52	5,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 988,02	0,02	740 937,81	2,11
925	Ogrody botaniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 600,20	0,01	151 267,40	0,43
		36 147 282,54	100,00	35 185 731,17	100,00

Wykonanie dochodów na 31.12.2020 rok





Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 30,36 %** i subwencje i różne rozliczenia **39,04 %**, oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 17,91 %**. **Powyższe stanowi 87,31 % ogółu dochodów.**

Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2020 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 39,42 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 24,85 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 64,27 % ogółu wydatków.**

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gruta na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	36 943 450,60	41 039 223,60
w tym:		
Dochody bieżące	35 612 607,29	35 018 753,52
Dochody majątkowe	1 330 843,31	6 020 470,08
WYDATKI	38 609 584,00	35 185 731,17
w tym:		
Wydatki bieżące	34 753 857,00	32 304 334,69
Wydatki majątkowe	3 855 727,00	2 881 396,48

DEFICYT/NADWYŻKA	-1 666 133,40	5 853 492,43
Przychody ogółem	2 848 562,00	1 559 976,42
z tego:		
Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych	804 312,00	804 312,00
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	44 250,00	44 250,00
Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	711 414,42
Rozchody ogółem	1 182 428,60	1 182 428,60
z tego:		
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	476 801,00	476 801,00
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	705 627,60	705 627,60

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony po zmianach w wysokości **36 943 450,60 zł** został wykonany na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **41 039 223,60 zł**, tj. na poziomie **111,09 %** kwoty planowanej. Znaczącą część dochodów bieżących gminy stanowiły dochody własne (dział 756) wynoszące **7 350 221,21 zł**, tj. **17,91 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencje i różne rozliczenia stanowiły **39,04 %** 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. Ponadto w grudniu wpłynęły na rachunek gminy środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę przedszkola, kwota 4 700 000,00 zł. 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 **30,36 %**.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **38 609 584,00 zł** na 31.12.2020 r. wykonane zostały w kwocie **35 185 731,17 zł**, tj. **91,13%** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo **39,42 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **8 741 975,24 zł** (**24,85 %** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **10,01 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok w wysokości **3 855 727,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonane zostały w kwocie **2 881 396,48 zł**, tj. **74,73 %** kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa celowa w wysokości 110 000,00 zł rozdysponowana została na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – COVID. Wydano w ramach zarządzania kryzysowego na walkę z pandemią 57 090,20 zł. Niewykorzystane środki pozostały w rozdziale 75421 zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

- dochody zaplanowane w wysokości **12 405 705,40 zł**, wykonane zostały w wysokości **12 064 424,57 zł** co stanowi **97,25 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **12 405 705,40 zł**, wykonane zostały w wysokości **12 064 097,73 zł** co stanowi **97,25 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2020 roku w wysokości **95 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **91 054,61 zł**, tj. **95,85%** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2020 roku w wysokości **100 500,00 zł**, wykonane zostały na 31.12.2020 r. w kwocie **100 331,02 zł**, tj. **99,83 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2020 roku w wysokości **618 950,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **610 709,96 zł**, tj. **98,67 %** kwoty udzielonej.

Zaplanowano na 2020 r. deficyt budżetu w wysokości **1 666 133,40 zł.**, a na dzień 31.12.2020 r. osiągnięto nadwyżkę na poziomie **5 853 492,43 zł.**, z uwagi na niezrealizowane zgodnie z planem wydatki bieżące i majątkowe oraz pozyskane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2 848 562,00 zł.**, wykonane zostały w kwocie **1 559 976,42 zł.**

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **1 182 428,60 zł**, wykonano w **100,00 %**.

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2020 rok wynosi 7 518 901,00 zł.**

W 2020 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1 338 059,46 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 1 182 428,60 zł,
- spłatę odsetek 155 630,86 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	125 714,32	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	3 476 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	78 520,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	1 682 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	320 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nr 16002219/10/RB-17-05811/2019	1 836 666,68	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nr PROW-07.2.2-11-01050-04	0,00	Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta.”

7 518 901,00

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

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 931 154,12 zł

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 0,00 zł

Należności wg Rb-27S

Należności niewymagalne 203 077,57 zł

Należności wymagalne 2 229 982,44 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.
Zaległość za zajęcie pasa drogowego - osoby fizyczna	22,16	3 393,84
Zaległość za zajęcie pasa drogowego – osoby prawne	0,00	4 145,03
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	518,40	768,60
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	3 088,70	0,00
Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby fizyczne	211,20	352,20

Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby prawne	0,00	0,00
Zaległość w opłatach z najmu i dzierżawy (70005, p. 0750)	80 664,57	140 825,44
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	214 173,15	128 223,20
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	112 844,43	143 087,23
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	445,80	5 603,80
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	71 442,77	99 829,90
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	0,00	0,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	416,00	598,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	10 942,00	3 521,02
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	48 152,74	47 496,52
Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne	0,00	121,68
Zaległości w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	54 161,00	54 161,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	155 896,61	193 651,094
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os.	1 071,00	0,00
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	136 747,32	155 069,55
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	65 401,74	79 656,76
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	147 240,01	146 859,21
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	881 018,00	907 478,92

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2020 rok

Dotacje celowe - Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	874 321,54	874 321,54	100,00
		RAZEM	0,00	874 321,54	874 321,54	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	76 116,84	76 079,52	99,95
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 090,72	77,18
		RAZEM	68 300,00	103 441,84	97 170,24	93,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	100,00
	75107	Wyborna Prezydenta RP	0,00	66 871,00	66 171,00	98,95
		RAZEM	1 309,00	68 180,00	67 480,00	98,97
801		Oświata i wychowanie				

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	56 019,39	52 658,33	94,00
		RAZEM	0,00	56 019,39	52 658,33	94,00
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	525 800,00	727 681,00	725 539,00	99,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 381,26	1 362,72	57,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 800,00	366 000,00	292 606,36	79,95
		RAZEM	844 600,00	1 096 062,26	1 019 508,08	93,02
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 326 300,00	7 135 159,00	7 011 641,48	98,27
	85502	Świadczenia rodzinne	2 261 400,00	2 778 808,00	2 650 184,51	95,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	526,37	183,14	34,79
	85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	254 520,00	253 540,25	99,62
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	38 667,00	37 737,00	97,59
		RAZEM	8 838 900,00	10 207 680,37	9 953 286,38	97,51
		OGÓLEM	9 753 109,00	12 405 705,40	12 064 424,57	97,25

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	874 321,54	874 321,54	100,0
		RAZEM	0,00	874 321,54	874 321,54	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 300,00	76 116,84	75 752,68	99,95
		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 090,72	77,18
		RAZEM	68 300,00	103 441,84	96 843,40	93,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	1309,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	66 871,00	66 171,00	98,95
		RAZEM	1 309,00	68 180,00	67 480,00	98,97
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	56 019,39	52 658,33	94,00
		RAZEM	0,00	56 019,39	52 658,33	94,00
852		Pomoc społeczne				
	85203	Ośrodki wsparcia	525 800,00	727 681,00	725 539,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 381,26	1 362,72	57,23

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 800,00	366 000,00	292 606,36	79,95
		RAZEM	844 600,00	1 096 062,26	1 019 508,08	93,02
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 326 300,00	7 135 159,00	7 011 641,48	98,27
	85502	Świadczenia rodzinne	2 261 400,00	2 778 808,00	2 650 184,51	95,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	526,37	183,14	34,79
	85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	254 520,00	253 540,25	99,62
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00	38 667,00	37 737,00	97,59
		RAZEM	8 838 900,00	10 207 680,37	9 953 286,38	97,51
		OGÓLEM	9 753 109,00	12 405 705,40	12 064 097,73	97,25

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 31.12.2020 roku na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 874 321,54 zł. Dotację wykorzystano w 100% przeznaczając ją na wypłatę tegoż zwrotu oraz na obsługę dotyczącą przygotowania decyzji. Łącznie złożono 555 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 2020 roku dotację w wysokości 76 116,84 zł a wykorzystano 76 079,52 zł. Różnicę 37,32, zwrócono w styczniu 2021 roku. Pozostałe koszty realizacji tych zadań ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 750 rozdział 75056 § 2010

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. została przyznana dotacja w wysokości 27 055,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przyznał i przekazał dotację w wysokości 270,00 zł na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Dotacja w wysokości 1 309,00 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 66 871,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Zadanie zrealizowano i wykorzystano środki w 98,95 % otrzymanej dotacji.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała w 2020 roku dotację w wysokości 56 019,39 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwota wykorzystanej dotacji to 52 658,33 zł. Dotację rozliczono w styczniu 2021 i dokonano zwrotu w kwocie 3 361,06 zł.

Dział 852 rozdział 85203 § 2010

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w 2020 roku wydano środki

finansowe w wysokości 725 539,00 zł. Z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wynika plan w kwocie 727 681,00 zł, ale fizyczny wpływ środków finansowych został przekazany w wysokości 725 539,00 zł. Różnica kwoty dotacji celowej to 2 142,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2020 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFSS kwotę 511 048,61 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy kwotę 214 490,39 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 115 969,38 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych, zakup pieca C.O. w związku z awarią poprzedniego. Środowiskowy Dom Samopomocy w 2020 roku realizował swoje zadania w formie stacjonarnej oraz zdalnej zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Dzięki udziałowi w zaplanowanych zajęciach stacjonarnych większość uczestników nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

W związku z zawieszeniem działalności stacjonarnej spowodowanej pandemią COVID-19, uczestnicy korzystali z możliwości kontaktu telefonicznego z terapeutami oraz psychologiem. Zapewniona im została również pomoc rzeczowa- paczki żywnościowe.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Plan dotacji w tym rozdziale wyniósł 2 381,26 zł a wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2020 roku wyniosły 1 362,72 zł (w tym kwota 26,70zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 404,16 zł
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 838,52 zł
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 93,34 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Z otrzymanej dotacji w wysokości 366 000,00 zł w 2020 roku wydano kwotę w wysokości 292 606,36 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką objęto 33 osoby Ponadto 28 osób (w tym 11 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej psychologicznej oraz logopedii.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2020r roku wydatkowano kwotę w wysokości 6 952 555,33 zł, natomiast kwota 59 086,15 zł są to koszty obsługi. W 2020 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 695 rodzin. Wypłacono 1160 świadczeń wychowawczych 500+.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2020r z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 2 428 280,08 zł, natomiast kwotę 67 441,19zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 154 463,24 zł. Ponadto ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości 10 840,18zł. W 2020r ze świadczeń rodzinnych korzystały miesięcznie średnio 301 rodziny, ze świadczeń alimentacyjnych korzystały średnio 19 rodziny. Wypłacono 4481 zasiłków rodzinnych, 1788 dodatków do zasiłku rodzinnego, 836 zasiłków pielęgnacyjnych, 183 świadczeń pielęgnacyjnych, 96 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 56 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich 276, liczba opłaconych składek wynosi 380 oraz 290 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Z otrzymanej w 2020 r. dotacji w wysokości 526,37 zł wydatkowano kwotę 183,14 zł, która została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2020r wydano 73 karty dużej rodziny.

Dział 855 rozdział 85504 § 2010

Z otrzymanej w 2020r. dotacji w wysokości 254 520,00 zł wydatkowano kwotę 245 400,00 zł, natomiast kwota 8.140,25 zł są to koszty obsługi. Dotacja została przeznaczona na realizację zadań związanych z wypłaty świadczenia „Dobry Start” 300+, z wsparcia skorzystało 818 dzieci.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Z otrzymanej w 2020r. dotacji w wysokości 38 667,00 zł wydatkowano kwotę 37 737,00 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 34 osoby pobierające zasiłki rodzinne.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	240 000,00	240 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	210 000,00	202 000,00	96,19
RAZEM			450 000,00	442 000,00	98,22
Dotacje celowe					
853	85395	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	8 300,00	8 261,96	99,54
RAZEM			8 300,00	8 261,96	99,54
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych					
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	25 000,00	25 000,00	100,00
853	85333	Powiatowy urząd pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM			29 000,00	29 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
750	75075	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Aktywna Wieś Słup”	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich” Nicwałd	300,00	300,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” Okonin	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” w Melnie	1 000,00	798,00	79,810

921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszeza”	1 000,00	1 000,00	100,00
91	92109	Niewykorzystany plan	9 700,00	0,00	0,00
RAZEM			90 000,00	80 098,00	99,75
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Słup na zakup bramy	5 500,00	5 500,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gruta na termomodernizację budynku OSP w Grucie	5 850,00	5 850,00	100,00
RAZEM			41 350,00	41 350,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓLEM			628 650,00	610 709,96	98,67

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie	%
801	80101	4210	Annowo	<i>Zakup wyposażenia do SP Nicwald- zadanie wspólne</i>	2597,29	2322,34	
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa, równiarka-utrzymanie dróg gminnych</i>	10 000,00	9225,00	
921	92109	4210		<i>Remont i wyposażenie świetlicy</i>	10 000,00	7668,99	
851	85121	4210		<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- zadanie wspólne</i>	1000,00	1000,00	
Razem					23 597,29	20 216,33	85,67%
921	92109	4210	Boguszezo	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Boguszezu</i>	12 000,00	11 945,22	
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa- remont dróg w sołectwie</i>	5000,00	5000,00	
801	80101	4210		<i>Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszezo- zadanie wspólne</i>	1 500,00	1 500,00	

921	92109	4210		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup opału</i>	1 500,00	1 279,82	
921	92109	4210		<i>Zajęcia letnie dla dzieci</i>	200,00	200,00	
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Boguszewo</i>	4000,00	4000,00	
900	90004	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy</i>	377,16	229,49	
921	92109	4210			200,00	167,79	
Razem					24 777,16	24 322,32	98,16%
600	60016	4210	Dąbrówka Królewska	<i>Remont dróg gminnych w sołectwie</i>	5000,00	4920,00	
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	500,00	500,00	
921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	14 360,01	14 354,97	
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Salno-zadanie wspólne</i>	1000,00	1000,00	
Razem					20 860,01	20 774,97	99,59 %
700	70005	4210	Gołębiewko	<i>Ogrodzenie placu zabaw</i>	2 500,00	2 500,00	
921	92109	4210		<i>Namioty 2 szt. 6x4m</i>	4 000,00	1902,00	
851	85121	4210		<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- zadanie wspólne</i>	1 000,00	1000,00	
801	80101	4210		<i>Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszewo- zadanie wspólne</i>	700,00	700,00	
921	92109	4210		<i>Zajęcia wakacyjne dla dzieci</i>	300,00	300,00	
926	92605	4210		<i>Festyn dla dzieci rekreacyjno- sportowy</i>	682,45	682,45	
926	92605	4220			300,00	300,00	
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa- remont dróg w sołectwie</i>	5000,00	5000,00	
921	92109	4210		<i>Zakup ław biesiadnych</i>	3000,00	2614,00	
Razem					20 482,45	17 016,00	83,068 %
900	90004	4210	Gruta	<i>Poprawa wizerunku wsi- zakup roślin</i>	200,00	200,00	
900	90004	4210		<i>Poprawa wizerunku wsi- tablica ogłoszeń</i>	900,00	900,00	
750	75075	4210		<i>Działania promocyjne- wieniec dożynkowy</i>	200,00	199,82	
750	75075	4210		<i>Działania promocyjne- zakup wiązanek okolicznościowych</i>	300,00	299,97	

750	75075	4210		<i>Działania promocyjne- kursy, pokazy, szkolenia</i>	1000,00	1000,00	
750	75075	4210		<i>Działania promocyjne- kursy, pokazy, szkolenia</i>	1000,00	975,01	
600	60016	4210		<i>Infrastruktura drogowa- zakup kruszywa</i>	17 847,25	17 847,25	
600	60016	4210		<i>Infrastruktura drogowa- zakup materiałów do przebudowy chodnika w sołectwie</i>	11 147,33	11 147,33	
921	92116	4240		<i>Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- zakup audiobooków</i>	500,00	500,00	
921	92116	4240		<i>Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- zakup książek</i>	500,00	500,00	
921	92116	4210		<i>Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- zakup przekładek tematycznych</i>	300,00	300,00	
921	92116	4210		<i>Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- zakup poduszek siedzisk</i>	500,00	467,40	
921	92116	4210		<i>Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- przedstawienia teatralne</i>	200,00	174,94	
921	92116	4300		<i>Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- przedstawienia teatralne</i>	400,00	400,00	
921	92116	4210		<i>Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- zajęcia dla dzieci i młodzieży</i>	600,00	600,00	
754	75412	4210		<i>Wsparcie finansowe dla OSP Gruta- zakup krzeseł do świetlicy</i>	6000,00	5997,48	
754	75412	4210		<i>Wsparcie finansowe dla OSP Gruta- zakup ubrania specjalnego</i>	2000,00	2000,00	
851	85121	4210		<i>Wsparcie dla ZOZ- zakup sprzętu rehabilitacyjnego</i>	2000,00	2000,00	
921	92109	4210		<i>Zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane przez GCK</i>	1000,00	995,50	
801	80101	4300		<i>Wsparcie dla SP Gruta- wsparcie zadań koła historycznego</i>	600,00	600,00	
Razem					47 194,58	47 104,70	99,81 %
921	92116	4240	Jasiewo	<i>Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- zakup środków dydaktycznych</i>	500,00	499,99	
801	80101	4210		<i>Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Słup- zadanie wspólne</i>	2000,00	2000,00	

754	75412	4210		<i>Doposażenie jednostki OSP Słup- zadanie wspólne</i>	1000,00	1000,00	
851	85121	4210		<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- zadanie wspólne</i>	1000,00	1000,00	
900	90004	4210		<i>Utrzymanie porządku na wsi (zakup kosi spalinowej)</i>	1055,40	1055,40	
921	92109	4210		<i>Zakup łódówki na wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>	1549,00	1549,00	
921	92105	4210		<i>Organizacja imprezy kulturowo- sportowej</i>	500,00	494,83	
921	92105	4220			1000,00	999,93	
921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	2395,60	2300,00	
600	60016	4210		<i>Remont dróg w sołectwie- zakup kruszywa</i>	7405,89	7405,89	
Razem					18 405,89	18 305,04	99,45%
851	85121	4210	Kitnowo	<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- zadanie wspólne</i>	1 000,00	1 000,00	
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Boguszewo</i>	1 000,00	993,80	
921	92109	4210		<i>Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej w Kitnowie</i>	10 813,22	10 812,77	
700	70005	4210		<i>Zakup żwiru na plażę</i>	3 000,00	2 999,23	
900	90004	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kitnowie oraz upiększenie terenu przy świetlicy</i>	1000,00	1000,00	
921	92109	4210		<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	5 255,39	5 247,97	
921	92109	4210		<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	4 851,83	
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na drogi</i>	3 000,00	2 999,99	
Razem					19 255,39	19 092,82	99,16%
921	92105	4210	Melno Cukrownia	<i>Upamiętnienie m-c pamięci- wiązanki, znicze</i>	200,00	200,00	
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie</i>	1300,00	1300,00	
851	85121	4210		<i>Remont poradni rehabilitacyjnej- zadanie wspólne</i>	500,00	500,00	
921	92116	4240		<i>Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie- zakup środków</i>	500,00	500,00	

				<i>dydakt.</i>				
921	92109	6050		<i>Budowa miejsc postojowych przy świetlicy</i>	33 472,50	33 472,50		
801	80101	4210		<i>Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszewo</i>	500,00	500,00		
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu dla OSP Gruta i Plemięta po 500z00 zł na jednostkę- zadanie wspólne</i>	1 000,00	1 000,00		
Razem					37 472,50	37 466,86	99,98%	
900	90004	4170	Melno ZZD	<i>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (umowa zlecenie, usługa, paliwo)</i>	3391,84	3391,84		
900	90004	4110			608,16	608,16		
900	90004	4210			1000,00	992,11		
700	70005	4210		<i>Doposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej (wiata, kostka)</i>	21 000,00	19 831,37		
921	92105	4220		<i>Pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej</i>	1800,00	1780,00		
750	75075	4210		<i>Zakup wiązanek okolicznościowych</i>	92,00	70,00		
Razem					27 892,00	26 673,48	95,63%	
801	80101	4210	Nicwałd	<i>Szkola- zadania związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły</i>	3000,00	3000,00		
851	85121	4210		<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- zadanie wspólne</i>	1000,00	1000,00		
921	92116	4210		<i>Biblioteka Nicwałd- zakup lektur</i>	500,00	423,46		
700	70005	4210		<i>Doposażenie placu zabaw</i>	9000,00	8996,93		
921	92109	4210		<i>Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i>	8778,79	8722,97		
600	60016	4210		<i>Remont dróg w sołectwie</i>	9000,00	8769,90		
921	92109	4210		<i>Zajęcia wakacyjne dla dzieci w świetlicy</i>	200,00	200,00		
Razem					31 478,79	31 113,26	98,84%	
801	80101	4210	Okonin	<i>Wsparcie działań SP Plemięta w zakresie działalności kulturalnej- 1400 zł, tworzenie drużyny ZHP 600 zł</i>	1400,00	738,92		
801	80101	4210			600,00	0,00		

754	75412	4210		Zakup wyposażenia i umundurowania jednostki OSP Plemięta- zadanie wspólne	1000,00	1000,00	
900	90015	6050		Zakup lampy solarnej i jej zamontowanie przy drodze DW534	11 800,00	11 800,00	
921	92116	4210		Zakup 20 krzeseł do pomieszczenia biblioteki	2755,20	2755,20	
926	92605	4210		Zakup stołu do tenisa stołowego	3600,00	0,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa do naprawy drogi w sołectwie	5000,00	5000,00	
750	75075	4210		Wydatki na promocję wsi-organizacja dożynek	200,00	200,00	
900	90004	4210		Utrzymanie tereny zielone	1920,88	1920,88	
921	92116	4240		Wsparcie biblioteki w Okoninie w zakresie zakupu książek, wyposażenia i środków dydak.	2000,00	1999,12	
921	92105	4210		Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej	1485,88	1485,88	
Razem					31 761,96	26 900,00	84,69%
921	92109	4210	Orle	Zakup wyposażenia świetlicy i środki czystości	2800,00	2798,12	
921	92109	4210		Warsztaty plastyczne dla dzieci	300,00	300,00	
921	92109	4210		Zakup stołów i ławek (doposażenie namiotu)	4400,00	4400,00	
		4300			300,00	300,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	200,00	200,00	
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gruta	550,10	500,00	
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- zadanie wspólne	1000,00	1000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	14 000,00	14 000,00	
Razem					23 550,10	23 498,12	99,78%
921	92109	4210	Plemięta	Zakup altany ogrodowej	9737,09	9700,00	
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	5862,91	5862,91	
754	75412	4210		OSP Plemięta- doposażenie	2300,00	2300,00	
926	92605	4210		Zakup koszulek do klubu sportowego „Iskra Plemięta)	1000,00	1000,00	

801	80101	4210		<i>SP Plemięta- wsparcie działań</i>	2000,00	2000,00	
600	60016	4210		<i>Naprawa dróg gminnych</i>	5292,99	5292,99	
Razem					26 192,99	26 155,90	99,86%
600	60016	4210	Pokrzywno	<i>Remont dróg kruszywo</i>	6000,00	6000,00	
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych- zakup roślin i ziemi</i>	1166,25	1150,00	
921	92109	4210		<i>Zakup altany, stołów i ławek, utwardzenie terenu</i>	20 000,00	19 935,41	
801	80101	4210		<i>Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie</i>	2000,00	2000,00	
Razem					29 166,25	29 085,41	99,72%
926	92605	6050	Salno	<i>Zakup urządzeń do ćwiczeń napowietrznych oraz plac zabaw</i>	10 000,00	9 200,40	
921	92105	4210		<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>	390,00	69,99	
921	92105	4220			910,00	910,00	
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych zielonych</i>	700,00	484,06	
754	75412	4210		<i>Dofinansowanie jednostki OSP Salno</i>	3000,00	3000,00	
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na drogi gminne</i>	3000,00	2999,99	
921	92109	4270		<i>Remont tarasu przy świetlicy w Salnie</i>	7000,00	7000,00	
921	92109	4210		<i>Świetlica- doposażenie</i>	2514,44	2514,43	
Razem					27 514,44	26 178,87	95,15%
921	92109	4210	Słup	<i>Utwardzenie terenu wokół świetlicy</i>	6500,00	6500,00	
750	75075	4220			1940,00	1792,60	
750	75075	4210		<i>Promocja potrawy lokalnej</i>	259,00	259,00	
750	75075	4300			500,00	500,00	
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu do OSP Słup</i>	1500,00	1500,00	
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	682,77	682,77	
921	92109	4210		<i>Zakup środków czystości</i>	500,00	500,00	

600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa</i>	4920,00	4920,00		
921	92109	4210		<i>Zakup lodówki, pozostałe wyposażenie świetlicy</i>	4981,00	4914,61		
801	80101	4210		<i>Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Słup</i>	1500,00	1500,00		
921	92109	4210		<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	400,00	400,00		
851	85121	4210		<i>Ośrodek Zdrowia w Melnie</i>	500,00	500,00		
921	92116	4240		<i>Wsparcie dla biblioteki w Grucie- zakup środków dyd.</i>	500,00	498,24		
Razem					24 682,77	24 467,22	99,13%	
851	85121	4210	Wiktorowo	<i>Ośrodek Zdrowia Melno</i>	200,00	200,00		
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta</i>	500,00	500,00		
921	92116	4240		<i>Wsparcie biblioteki publicznej w Okoninie- zakup książek</i>	200,00	199,31		
801	80101	4210		<i>SP Plemięta- wsparcie działań</i>	500,00	500,00		
801	80101	4210		<i>Teatr szkolny w Plemiętach</i>	500,00	497,16		
921	92109	4270				5918,52	5888,42	
921	92109	4010			<i>Remont podłogi w świetlicy wiejskiej</i>	7226,00	7200,00	
921	92109	4110				1240,00	1231,20	
921	92109	4120			92,00	88,20		
Razem					16 376,52	16 304,29	99,56%	
OGÓLEM					450 661,09	434 675,59	96,45%	

Podsumowanie

- remonty dróg gminnych	110 528,34 zł
- gospodarka nieruchomościami	34 327,53 zł
- promocja gminy	5 296,40 zł
- bezpieczeństwo przeciwpożarowe	27 791,28 zł
- oświata	17 858,42 zł
- ochrona zdrowia	9 200,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie	14 609,07 zł

- oświetlenie	11 800,00 zł
- zadania w zakresie kultury	5 940,63 zł
- wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	177 305,86 zł
- doposażenie biblioteki gminnej	9 817,66 zł
- kultura fizyczna	10 200,40 zł

DOCHODY

Realizacja dochodów na 31.12.2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan	36 943 450,60 zł	
Wykonanie	41 039 223,60 zł	111,09 %

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 351 252,54 zł	
Wykonanie	1 351 442,54 zł	100,01 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 083. Plan	130,00 zł	
Wykonanie	320,00 zł	266,67 %

Zaległe wpłaty za wykonaną oczyszczalnię na posesji mieszkańca gminy.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

§ 6258. Plan	476 801,00 zł	
Wykonanie	476 801,00 zł	100,00 %

Zaplanowano dochód, w związku z obowiązującą 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., a w 2020 roku 476 801,00 zł. Środki przekazano 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 przypadło na 2020 rok.

01095 Pozostała działalność

Plan	874 321,54 zł	
Wykonanie	874 321,54 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	4 661,84 zł	141,27 %

02001 Gospodarka leśna

Plan	3 300,00 zł	
Wykonanie	4 661,84 zł	141,27 %

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

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

Plan	860 000,00 zł	
Wykonanie	760 868,73 zł	88,47 %

40002 Dostarczanie wody**Plan 860 000,00 zł****Wykonanie 760 868,73 zł 88,47 %****Wpływy z usług****Plan 850 000,00 zł Wykonanie 751 990,57 zł 88,47 %**

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

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości. W 2020 r. wysłano prawie 1 000 wezwań do zapłaty i wezwań przedsądowych.

Należności niewymagalne	Zaległości	Nadpłaty
34 585,98	155 069,55	17 196,00

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 8 878,16 zł 88,78 %

W**600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan 23 626,00 zł****Wykonanie 215 795,00 zł 913,38 %****60013 Drogi publiczne wojewódzkie****Plan 23 626,00 zł****Wykonanie 23 626,00 zł 100,00 %**

Gmina Gruta realizowała umowę o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Zadanie zakończono w II kw. 2019 r. i oddano do użytku 1,03 km ścieżki dla rowerów. Zadanie zakończono i rozliczono z UM WK-P. Koszty kwalifikowane zadania to: 725.038,26 zł, dofinansowanie zadania: 315.233,52 zł. W 2020 r. wpłynęła kwota 23 626,00 zł po całkowitym rozliczeniu projektu.

60016 Drogi publiczne gminne**Plan 0,00 zł****Wykonanie 192 169,00 zł**

31.12.2020 r. na rachunek gminy wpłynęły środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 192 169,00 zł na realizację zadania pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle – Gruta. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 239 400,00 zł****Wykonanie 328 433,58 zł 137,19 %****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 239 328 43 zł****Wykonanie 328 433,58 zł 137,19 %**

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan 6 500,00 zł Wykonanie 6 259,94 zł 96,31 %

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 768,60 zł.

Wpływy z różnych opłat

Plan	100,00 zł	Wykonanie	11,60 zł	11,60 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

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	230 000,00 zł	Wykonanie	320 143,36 zł	139,19 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

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

Plan	1 800,00 zł	Wykonanie	498,95 zł	27,72 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Odsetki pozostałe

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	1 519,72 zł	151,97 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1 800,00 zł		
-------------	--------------------	--	--

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

71035 Cmentarze

Plan	1 800,00 zł		
-------------	--------------------	--	--

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

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

720 – INFORMATYKA

Plan	940,00 zł		
-------------	------------------	--	--

Wykonanie	938,04 zł	99,79 %
------------------	------------------	----------------

72095 Pozostała działalność

Plan	940,00 zł		
-------------	------------------	--	--

Wykonanie	938,04 zł	99,79%
------------------	------------------	---------------

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 i wpłynęła końcowa kwota 938,04 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	196 141,84 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	205 731,24 zł	104,89 %
------------------	----------------------	-----------------

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	76 216,84 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	76 081,07 zł	99,82 %
------------------	---------------------	----------------

Wpływy z różnych opłat

Plan	100,00 zł	Wykonanie	1,55 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Odnotowano wpływ dochodu z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan	76 116,84 zł	Wykonanie	76 079,52 zł	99,95 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

75023 Urzędy gmin

Plan	92 600,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	108 559,45 zł	117,24 %
------------------	----------------------	-----------------

Wpływy z różnych opłat

Plan	100,00 zł	Wykonanie	19,20 zł	19,20 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Oplata za sporządzenie kopii dokumentów.

Wpływy z usług

Plan	25 000,00 zł	Wykonanie	22 818,70 zł	91,27 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wynajem busa gminnego.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	500,00 zł	Wykonanie	2 066,32 zł	413,26 %
-------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------

Wpływy z różnych dochodów

Plan	60 000,00 zł	Wykonanie	76 655,23 zł	127,76 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Dotacja

Plan	7 000,00 zł	Wykonanie	7 000,00 zł	100,00 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

Gmina Gruta podpisała umowę w sprawie sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na łączną kwotę 7 000,00 zł. Umowa zrealizowana

75056 Spis powszechny i inne

Plan	27 325,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	21 090,72 zł	77,18 %
------------------	---------------------	----------------

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. została przyznana dotacja w wysokości 27 055,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przyznał i przekazał dotację w wysokości 270,00 zł na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

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

Plan	68 180,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	67 480,00 zł	98,97 %
------------------	---------------------	----------------

Plan 1 309,00 zł Wykonanie 1 309,00 zł 100,00 %

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

Plan 66 871,00 zł Wykonanie 66 171,00 zł 98,95 %

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

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

Plan 7 210 612,27 zł

Wykonanie 7 350 211,21 zł 101,94 %

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

Plan 1 395 087,00 zł

Wykonanie 1 382 617,57 zł 99,11 %

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

Plan 2 378 823,00 zł

Wykonanie 2 439 784,76 zł 102,56 %

Podatek od nieruchomości (§ 031)

Plan 1 194 000,00 zł Wykonanie 1 187 969,59 zł 99,49 % osoby prawne

Plan 800 000,00 zł Wykonanie 846 769,22 zł 105,85 % osoby fizyczne

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

W 2020 roku opodatkowano 60 osób prawnych i 2 276 osób fizycznych

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XI/70/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
1 194 000,00	1 254 009,79	1 187 969,59	128 223,20	62 183,00
Osoby fizyczne				
800 000,00	987 944,01	846 769,22	143 087,23	5 164,44

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na 31.12.2020 rok wynosiły 247 237,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 354 170,77 zł.

Podatek rolny (§ 032)

Plan 150 000,00 zł Wykonanie 143 437,00 zł 95,62 % osoby prawne

Plan 1 263 323,00 zł Wykonanie 1 231 851,81 zł 97,51 % 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 2020 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, którą obniżono Uchwałą Rady Gminy Nr XII/70/19 do kwoty 55,00 za 1 dt. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na dobrym poziomie.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
150 000,00	148 379,80	143 437,00	5 603,80	661,00
Osoby fizyczne				
1 263 323,00	1 312 399,88	1 231 851,81	99 829,90	19 399,83

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na 31.12.2020 rok wynosiły 2 016,00 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 86 985,97 zł.

Podatek leśny (§ 033)

Plan 19 000,00, zł Wykonanie 19 883,00 zł 104,65 % osoby prawne

Plan 4 500,00 zł Wykonanie 4 825,00 zł 107,22 % 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 2020 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
19 000,00	19 883,00	19 883,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne				
4 500,00	5 420,00	4 825,00	598,00	3,00

Podatek od środków transportowych (§ 034)

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 14 861,98 zł 99,08 % osoby prawne

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 42 456,05 zł 70,76 % osoby fizyczne

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2020 r. 25 podatników, którzy posiadają łącznie 68 pojazdów.

W 2020 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr XIX/135/16 z 29 listopada 2016 roku.

Umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych to kwota **4 000,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na 31.12.2020 rok wynoszą **74 606,00 zł**.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
15 000,00	18 206,00	14 861,98	3 521,02	177,00
Osoby fizyczne				
60 000,00	86 701,57	42 456,05	47 496,52	3 251,00

Postępowanie egzekucyjne w podatkach i opłatach lokalnych

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

Na 31.12.2020 rok do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 1 106 upomnień, w tym:

- 692 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)
- 410 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- 4 upomnienia za zajęcie pasa drogowego

oraz wystawił 455 tytułów wykonawczych, w tym:

- 169 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 82 329,10 zł
- 286 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 78 044,90 zł

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 69 095,21 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 31.12.2020 rok wyniosła 257 973,85,00 zł, w tym:

- 17 646,27 zł – umorzenia zaległości podatkowych
- 240 327,58 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2020 rok wydano decyzje dot. udzielonych ulg podatkowych:

Umorzenia

Podatki rolny (odsetki)	- wydano 22 decyzji	na kwotę 1 990,00 zł
		na kwotę 0,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 5 604,27 zł
		na kwotę 5 479,00 zł
Podatek od śr. transport. (odsetki)		na kwotę 4 000,00 zł
		na kwotę 0,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 7 decyzje	na kwotę 4 725,00 zł
		na kwotę 27,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 196 532,20 zł
		na kwotę 1 081,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny (odsetki)	- wydano 7 decyzje	na kwotę 2 236,00 zł
		na kwotę 0,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę 276 775,00 zł
		na kwotę 6 345,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 18 326,00 zł 91,63 % osoby fizyczne

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

Plan 100,00 zł Wykonanie 25,00 zł 25,00 % osoby prawne

Plan 220 000,00 zł Wykonanie 282 239,32 zł 128,29 % 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 56,00 zł 56,00 % osoby prawne

Plan 5 000,00 Wykonanie 5 458,92 zł 109,18 % osoby fizyczne

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

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

Plan 15 287,00 zł Wykonanie 14 705,00 zł 96,19 % osoby prawne

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 7 858,44 zł 130,97 % 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 %

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

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

Plan 156 969,99 zł

Wykonanie 154 457,99 zł 98,40 %

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

Plan 14 000,00 zł Wykonanie 16 213,63 zł 115,81 %

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 95 000,00 zł Wykonanie 91 054,61 zł 95,85 %

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W 2020 roku wpłynęła kwota **91 054,61 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat

Plan 47 950,00 zł Wykonanie 47 172,75 zł 98,40 %

Opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Rady Gminy Gruta Nr IX/51/11 z dnia 24.10.2011 r. w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego oraz Uchwały Rady Gminy Gruta Nr IX/55/19 z dnia 27.06.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego. W dniu 21.02.2020 r. utraciły moc powyższe uchwały i wprowadzono nowe stawki Uchwałą Nr XIV/91/20 z dnia 21.02.2020 r.

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

Wpływy z różnych opłat

Plan 19,99 zł Wykonanie 17,00 zł

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 3 279 732,28 zł**

Wykonanie 3 373 350,89 zł 102,85 %

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 3 254 732,28 zł Wykonanie 3 323 061,00 zł 102,10 %

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2020 roku został określony w wysokości 38,16 %.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 25 000,00 zł Wykonanie 50 289,89 zł 201,16 %

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

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 11 270 422,62 zł

Wykonanie 16 022 181,49 zł 142,16 %

Gminie Gruta w 2020 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 5 920 338,00 zł

Wykonanie 5 920 338,00 zł 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok przyznana została w kwocie 6 163 655,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zmniejszono subwencję oświatową do wysokości 5 920 338,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2020 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 0,00 zł

Wykonanie 53 484,00 zł

Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 4 744 686,00 zł

Wykonanie 4 744 686,00 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 87 371,62 zł

Wykonanie 85 646,49 zł 98,03 %

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 3 374,87 zł 65,50 %

Kwota 3 374,87 zł to kapitalizacja odsetek od środków na kontach bankowych gminy.

Plan 82 371,62 zł Wykonanie 82 371,62 zł 100,00 %

Dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków gminy wykonanych w 2019 roku w ramach funduszu sołectkiego.

75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 500 000,00 zł

Wykonanie 5 200 000,00 zł

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. gmina otrzymała wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.

Ponadto wpłynęła kwota 4 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę Przedszkola Samorządowego w miejscowości Gruta. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 18 027,00 zł

Wykonanie 18 027,00 zł 100,00 %

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 519 938,27 zł
Wykonanie 487 339,87 zł 93,73 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan 121 468,88 zł
Wykonanie 129 132,47 zł 106,31 %
Plan 0,00 zł Wykonanie 6 363,57 zł

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

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 6.500,00 zł Wykonanie 7 800,02 zł 120,00%

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

Program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”

Plan 114 968,88 zł Wykonanie 114 968,88 zł 100,00%

Gmina otrzymała dochody w kwocie 114 968,88 zł pochodzące w całości ze środków europejskich - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna szkoła+" z przeznaczeniem na zakup laptopów do prowadzenia zdalnego kształcenia

Projekt realizowany był przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W pierwszej edycji Gmina Gruta zakupiła 31 laptopów o wartości 59 999,88 zł. W drugiej edycji zakupiono 33 laptopy o wartości 54 969,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Plan 94.682,00 zł
Wykonanie 94.682,00 zł 100%

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

80104 Przedszkola

Plan 157.768,00 zł
Wykonanie 123 304,27 zł 78,16 %

Oplata stała

Plan 10. 000,00 zł Wykonanie 9 600,00 zł 96,00 %

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 2020 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.

W wyniku wprowadzenia stanu epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 marca do 24 maja 2020r. Przedszkole zawiesiło swoją działalność opiekuńczo- wychowawczą.

Odpłatność za wyżywienie

Plan 40.000,00 zł Wykonanie 35 984,00 zł 89,96 %

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

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

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

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

Wpływy z usług

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

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.

W 2020 roku do Przedszkola w Mełnie uczęszczały dzieci wyłącznie z terenu Gminy Gruta.

Dotacja celowa z budżetu państwa

100 %

Plan 77.468,00 zł Wykonanie 77.468,00 zł

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał w 2020 roku dotację celową w wysokości 77.468,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł Wykonanie 252,27 zł 84,09 %

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 90.000,00 zł

Wykonanie 87 562,80 zł 97,29 %

Wpływy z usług

Plan 90 000,00 zł Wykonanie 87 562,80 zł 97,66 %

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Dochody za wykonane posiłki zrealizowane są przez Szkołę Podstawową w Grucie przy której, istnieje stołówka dla dzieci. Na wpływy z usług składają się

wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Plan 56 019,39 zł

Wykonanie 52 658,33 zł 94,00 %

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

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 347 150,26 zł

Wykonanie 2 158 875,51 zł 91,98 %

85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 400,00 zł 6,67 %

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

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 728 281,00 zł

Wykonanie 725 655,77 zł 99,64 %

Plan 727 681,00 zł Wykonanie 725 539,00 zł 99,71 %

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

Kwota 725 539,00 zł przeznaczona została w 2020 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.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 600,00 zł Wykonanie 116,77 zł 19,46 %

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

Plan 20 400,00 zł

Wykonanie 18 555,02 zł 90,96 %

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

85214 Zasilki i pomoc w naturze

Plan 478 524,00 zł

Wykonanie 465 211,67 zł 97,22 %

Plan 477 524,00 zł Wykonanie 464 861,17 zł 97,35 %

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	350,50 zł	35,05 %
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 2 381,26 zł

Wykonanie 1 362,72 zł 57,23 %

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

85216 Zasiłki stałe

Plan 198 330,00 zł

Wykonanie 195 421,09 zł 98,53 %

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 117 900,00 zł

Wykonanie 116 526,48 zł 98,84 %

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wys. 115 400,00 zł

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wys. 999,48 zł

- dochody z tytułu terminowo odprowadzonego 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 127,00 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	usługi opiekuńcze
Plan	482 688,00 zł	
Wykonanie	361 358,98 zł	79,31 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 292 606,36 zł;

Dotacja celowa w wysokości 47 146,45 zł została przeznaczona na zatrudnienie pracowników, którzy świadczą w terenie specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania z tytułu usług zwykłych kwota 20 539,92 zł oraz z tytułu usług specjalistycznych 5% (dochodu własnego) kwota 1 066,25 zł;

85230 Pozostała działalność

Plan 220 000,00 zł

Wykonanie 193 016,52 zł 87,73 %

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

85295 Pozostała działalność

Plan 92 646,00 zł

Wykonanie 81 367,26 zł 87,83 %

Plan 14 539,00 zł Wykonanie 3 607,62 zł 24,81 %

Otrzymana w 2020r. dotacja Wojewody w wysokości 3 607,62 zł., przeznaczona została na realizację Programu „Senior +”

Plan 78 107,00 zł Wykonanie 77 759,64 zł 99,56 %

Gminie Gruta przyznano środków na realizację zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2015-2020, Edycja 2020., na utworzenie KLUBU SENIOR+, moduł I – adaptacja pomieszczenia gminnego na potrzeby Klubu. W ramach środków pozyskanych w tym projekcie, po wyborze zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wykonawców, wyremontowano cały obiekt, doposażono w niezbędne meble wszystkie pomieszczenia oraz doposażono w artykuły AGD niezbędne do realizacji Projektu w następnych latach.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 497 687,11 zł
Wykonanie 172 786,00 zł 34,72 %

85395 Pozostała działalność

Plan 497 687,11 zł
Wykonanie 172 786,00 zł 34,72 %
Plan 174 660,68 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

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

Na 2020 r. zaplanowano wpływ środków w wysokości 174 660,68 zł, które nie wpłynęły do urzędu. Realizację zadania przesunięto na kolejny rok.

Plan 200 240,43 zł Wykonanie 100 000,00 zł 49,94 %

W latach 2020 - 2021 będzie realizowany projekt pn. "Podniesienie standardu usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2020 na zadanie do budżetu Gminy wpłynęła kwota

100 000,00 zł. W ramach projektu wdrożone zostaną zmiany modelu organizacyjnego w GOPS i podniesione zostaną kompetencje pracowników Ośrodka Pomocy.

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

W dniu 17.03.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania pn."Aktywnie w Dolinie Osy". Przedmiotem projektu jest podjęcie działań dedykowanych grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu skorzystają z wiedzy psychologa i wykwalifikowanej pielęgniarki. poprowadzone zostaną pokazy i warsztaty kulinarne. Animatorzy poprowadzą zajęcia w ramach których będzie można poznać różne formy wypoczynku. Całkowita wartość projektu to 52 680,00 zł, w tym 2 680,00 zł to wkład własny.

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

Plan 24 262,00 zł Wykonanie 24 262,00 zł 100,00 %

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie

Plan 24 262,00 zł Wykonanie 24 262,00 zł 100,00 %

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie

Plan 24 262,00 zł Wykonanie 24 262,00 zł 100,00 %

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie

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

W związku z pandemią czas realizacji zadań zostanie wydłużony.

854 – EUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	126 000,00 zł	
Wykonanie	98 592,69 zł	78,25 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	126 000,00 zł	
Wykonanie	98 592,69 zł	78,25 %

W 2020 r. gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 90 % wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

855-RODZINA

Plan	10 561 910,37 zł	
Wykonanie	10 302 679,32 zł	97,55 %

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

Plan	7 137 359,00 zł	
Wykonanie	7 011 944,53 zł	98,24 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 011 641,48 zł przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, zakup materiałów biurowych i doposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

Dochody z tytułu:

-wyegzekwowanych przez GOPS nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ z lat poprzednich w wysokości 268,34 zł,

-wyegzekwowanych przez GOPS odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat poprzednich w wysokości 34,71 zł,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Plan	2 810 588,00 zł			

Wykonanie	2 664 133,50 zł	94,79 %
------------------	------------------------	----------------

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

Plan	2 778 808,00 zł	Wykonanie	2 650 184,51 zł	95,38 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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

Wpłaty dłużników alimentacyjnych /§ 0920, § 0940, § 0970, § 2360/

Plan	31 780,00 zł	Wykonanie	13 948,99 zł	43,89 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowano odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2020r. **149,92 zł.**
- wyegzekwowano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w 2020r. **2 752,78 zł.**
- nie odnotowano wpłat przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym **0,00 zł**
- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu 40% należności z fundusz alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym **11 046,29 zł**

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	526,37 zł	
Wykonanie	184,12 zł	34,98 %

Dochody własne gminy z tytułu:

- Opłaty z tytułu 5% należności wydanych duplikatów Kart Dużej Rodziny 0,98zł,
- dotacja celowa w wysokości 183,14 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;

85504 Wspieranie rodziny

Plan	254 520,00 zł	
Wykonanie	253 540,25 zł	99,62 %

Gmina otrzymała dotacja w wysokości 253 540,25 zł została w 2020r. przeznaczona na wypłatę świadczenia 300+ Dobry Start, oraz na koszty związane z obsługą tego zadania.

85505 Żłobki

Plan	320 250,00 zł	
Wykonanie	335 139,92 zł	104,65 %

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 117 489,00 zł 117,49 %

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 250,00 zł Wykonanie 125,94 zł 50,38 %

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

Plan 220 000,00 zł Wykonanie 217 524,98 zł 98,88 %

Program „Maluch +”

W dniu 22.04.2020 r. podpisano umowę w ramach której przekazane zostały środki na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach działań zostanie powiększony żłobek w Nicwałdzie o dodatkowe pomieszczenie, dobudowane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 m.in. w żłobku, stworzy rodzicom warunki do bardziej swobodnego rozwoju zawodowego.

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

Plan	38 667,00 zł	
Wykonanie	37 737,00 zł	97,59 %

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

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 647 089,32 zł
Wykonanie 1 494 818,33 zł 90,76 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 394 339,32 zł
Wykonanie 354 532,97 zł 89,91 %

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
23 209,82	102 771,25	1 066,99

90002 Gospodarka odpadami

Plan 1 123 000,00 zł
Wykonanie 1 064 376,62 zł 94,78 %

§ 0490. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 1 120 000,00 zł **Wykonanie** 1 058 056,24 zł 94,47 %

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
22 169,08	1 058 056,24	193 651,94	12 633,28

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Gruta w 2020 r. zajmują się Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z Grudziądaz. Firmy każdorazowo wyłaniane są w drodze postępowania przetargowego przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

W 2020 roku wystawiono 410 upomnień i 286 tytuły wykonawcze oraz udzielono ulgi w postaci umorzeń na kwotę 663,08 zł i wydano 8 decyzji polegającej na odroczeniu i rozłożeniu na raty zaległości, kwota 11 552,82 zł.

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

Plan 2 000,00 zł **Wykonanie** 4 289,48 zł 214,47 %

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

Plan 1 000,00 zł **Wykonanie** 2 030,90 zł 203,09 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 500,00 zł
Wykonanie 2 850,00 zł 51,82 %

§ 0870. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1 000,00 zł **Wykonanie** 150,00 zł

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

§ 2460. *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Plan 4 500,00 zł Wykonanie 2 700,00 zł

Gmina Gruta złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup krzewów. Umowa z WFOSiGW została zawarta i zrealizowana w II połowie 2020 r.

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

Plan 39 000,00 zł

Wykonanie 38 226,80 zł 98,02 %

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 85 250,00 zł

Wykonanie 34 831,94 zł 40,86 %

Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Gruta corocznie realizuje zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Zadanie zrealizowano w IV kw. 2020 r.

Gminie Gruta przyznano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 30 000,00 zł do przedsięwzięcia pn.: “Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Udział w zadaniu zadeklarowało 46 właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy. Zadanie zrealizowano, jednak ostateczne rozliczenie zadania i wpływ środków nastąpił w 2021 r.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 9 988,02 zł 124,85 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 9 988,02 zł 124,85 %

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

926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 4 600,20 zł 46,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 4 600,02 zł 46,00 %

Otrzymało dotację celową z budżetu województwa na budowę siłowni w Salnie. Wkład własny na realizację zadania stanowią środki funduszu sołeckiego Salno,

WYDATKI

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

Wydatki ogółem:

Plan 38 609 584,00 zł
Wykonanie 35 185 731,17 zł 91,13 %

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 071 338,22 zł
Wykonanie 2 802 921,03 zł 91,26 %

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

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

01009 Spółki wodne
Plan 30 000,00 zł
Wykonanie 30 000,00 zł 100,00 %

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan 2 129 516,68 zł
Wykonanie 1 861 787,03 zł 87,43 %

§ 4010. 435 000,00 zł wykonanie 434 309,36 zł 99,84 %

§ 4110. 84 100,00 zł wykonanie 69 605,30 zł 82,76 %

§ 4120. 13 800,00 zł wykonanie 7 887,58 zł 57,16 %

§ 4040. 9 500,00 zł wykonanie 9 307,15 zł 97,97 %

W paragrafach tych ujęte są wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zajmujących się obsługą infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi.

§ 4170. 15 000,00 zł wykonanie 12 460,92 zł 83,07 %

wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210. 213 400,00 zł wykonanie 184 878,12 zł 86,63 %

zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4260. 680 666,68 zł wykonanie 567 913,11 zł 83,43 %

zakup energii

Koszty energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

§ 4270. 20 000,00 zł wykonanie 17 816,98 zł 89,08 %

Usługi remontowe

§ 4280. 2 000,00 zł wykonanie 315,00 zł 15,75 %

Usługi zdrowotne

§ 4300. 136 200,00 zł wykonanie 103 336,02 zł 75,87 %

zakup usług pozostałych

§ 4360. 2 000,00 zł wykonanie 1 433,81 zł 71,69 %

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Opłata za telefony SUW Gruta i SUW Mełno oraz telefon kierownika Referatu RGW

§ 4390. 32 000,00 zł wykonanie 30 836,75 zł 96,36 %

zakup ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki te dotyczyły analizy wody i badania ścieków.

§ 4410. 16 000,00 zł wykonanie 12 578,28 zł 78,61 %

podróże służbowe

§ 4430. 75 000,00 zł wykonanie 66 090,65 zł 88,12 %

różne opłaty i składki

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

§ 4440. 14 100,00 zł wykonanie 13 301,23 zł 94,33 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

kary i odszkodowania

§ 4610. - 6 250,00 zł. wykonanie 2 345,50 zł 37,53 %

koszty sądowe

§ 4700. 1 500,00 zł wykonanie 850,77 zł 56,72 %

szkolenia pracowników

§ 6050. 365 000,00 zł wykonanie 319 634,34 zł 87,57 %

wydatki inwestycyjne

Budowa spinki Gruta – Melno, - kwota 17 979,17 zł

Budowę spinki zrealizowano systemem gospodarczym, o długości ok. 280 m+/- 20m.

Wykonanie inwestycji pozwoliło na bezpośrednie połączenie sieci wodociągowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Grucie z siecią wodociągową zasilaną z Melna. Realizacja inwestycji pozwoliła na zwiększenie możliwości doprowadzenia wody do odbiorców poprzez połączenie sieci zasilanych z dwóch ujęć.

Modernizacja zbiorników retencyjnych w Grucie – kwota 95 804,33 zł

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obecnie nieużywanych 3 stalowych zbiorników retencyjnych do wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Grucie.

Zbiorniki są poziome podziemne w kształcie walca o powierzchni ok 85 m² każdy. Pojemność jednego zbiornika wynosi ok. 50m³. Zbiorniki wykonane są z stalowych elementów łączonych kołnierzowo pomiędzy którymi, znajduje się uszczelniacz. Zbiorniki wyposażone są w włazy przez, które można się dostać do środka. Planowane działania inwestycyjne ma na celu renowację zbiorników poprzez wykonanie wewnętrznej warstwy izolacyjnej, która zapewni trwałą i szczelną powłokę zbiornika wody pitnej.

Inwestycję zrealizowano w III kw. 2020 r.

Połączenie SUW Melno – Boguszewo ok. 1 900 m – kwota 205 850,84 zł

Zrealizowano zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 1450 m. Spięcie sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie, poprowadzone zostało od działki w obrębie Kitnowa do działki w obrębie Melna, gdzie połączono się z siecią wodociągową zasilaną z Melna. Sieć wodociągową wykonana została z rur PVC o śr. 160 mm PN10.

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 823,68 zł 91,18 %

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

01030 Izby rolnicze

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 34 488,78 zł 98,54 %

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

01095 Pozostała działalność

Plan 874 321,54 zł

Wykonanie 874 321,54 zł 100,00%

W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 874 321,54 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 857 177,98 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 17 143,56 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	555 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 036,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 554,6715 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	857 177,98 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	937 722,95 zł
6.	Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu	857 177,98 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 891 793,35 zł

Wykonanie 1 425 211,05 zł 75,34 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 32 100,00 zł

Wykonanie 29 829,00 zł 92,93 %

Różne opłaty i składki

Plan 29 000,00 zł Wydatki 26 754,00 zł 92,26 %

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

Zakup usług pozostałych

Plan **3 100,00 zł** **Wydatki** **3 075,00 zł** **99,19 %**

Przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach trwałości projektu.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan **7 000,00 zł**
Wykonanie **5 556,95 zł** **79,39 %**

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 **1 852 693,35 zł**
Wykonanie **1 389 825,10 zł** **75,02 %**

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 **222 914,21 zł**.

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości **1 495 000,00 zł**, oraz na zakup zgarniacza drogowego **105 000,00 zł**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

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

(Plan 1 035 000,00 zł; Wykonanie 1 022 684,89 zł)

Zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo zrealizowane zostało w II kwartale 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 zaplanowanego zadania. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy realizującego zadanie, koszty kwalifikujące się do dofinansowania wynosiły: 1.005.390,25 zł. Gmina otrzymała proporcjonalnie dotację, w wysokości 804 312,00 zł która została przekazana na wyodrębniony rachunek urzędu. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.

- 2) **Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie**

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 11 574,00 zł)

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dofinansowanie na wykonanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 r. nastąpi realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- 3) **Przebudowa drogi gminnej nr 041432C Annowo - Ramutki – przygotowanie dokumentacji**

(Plan 30 000,00 zł; Wykonanie 20 000,00 zł)

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina w 2020 roku złożyła wniosek o udzielenie dofinansowanie na wykonanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 r. nastąpi realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

- 4) **Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie – etap I**

(Plan 300 000,00 zł; Wykonanie 8 102,00 zł)

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dofinansowanie na wykonanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 r. nastąpi realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

5) Wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta – Orle

(Plan 115 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W 2020 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na wykonanie remontu drogi nr 041406C Gruta-Orle z Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Środki w wysokości 50% planowanych wydatków wpłynęły na wyodrębniony rachunek gminy 31.12.2020 r.

6) Zakup zgarniacza drogowego

(Plan 105 000,00 zł; Wykonanie 104 550,00 zł)

Przedmiotem inwestycji jest zakup fabrycznie nowego zgarniacza drogowego (równiarki drogowej) ciągniętego za ciągnikiem rolniczym, sterowanym hydraulicznie przeznaczonym do równania dróg gruntowych. Zakup zrealizowano zgodnie z umową nr RGW/9/III/2020 za kwotę 104 550zł FV nr 25/3/SPK/2020. Zakupiony zgarniacz drogowy ma na celu naprawę i bieżące wyrównanie oraz poszerzenie gminnych dróg gruntowych.

630- TURYSTYKA

Plan 44 320,00 zł

Wykonanie 10 869,00 zł 24,52 %

Zabezpieczono środki w wysokości 12 000,00 zł na zadania bieżące związane z turystyką. W sezonie letnim uruchomiono wypożyczalnię kajaków i roweru wodnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta, kwota 32 320,00 zł. W ramach planu poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych, w wysokości 738,00 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 683 998,00 zł

Wykonanie 558 789,25 zł 81,69 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 683 998,00 zł

Wykonanie 558 789,25 zł 81,69 %

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych 226 056,07 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 47 920,90 zł;
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne i dzierżawa terenu 18 792,59 zł
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 163 362,49 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan 180 000,00 zł

Wykonanie 102 657,20 zł

Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie, kwota 0,00 zł

Gmina zwróciła się do konserwatora zabytków o wytyczne dot. przebudowy dachu. Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 r.

Rewitalizacja, kwota 16 113,00 zł

Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej oraz na przygotowanie wniosku w związku z ogłoszonym przez LGD Vistula konkursu na realizację zadania pn: "Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta". W 2020 r. wydano 16 113,00 zł

Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie – przygotowanie dokumentacji, kwota 29 985,00 zł

Przygotowano kompleksową dokumentację dot. termomodernizacji budynku, w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie, kwota 0,00 zł.

Realizację zadania przeniesiono na 2021 rok.

Wykup gruntów w miejscowości Gruta, kwota 46 212,10 zł

Wykup gruntów w miejscowości Mełno, kwota 10 347,10 zł

Dnia 7 listopada 2019 r. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu wydało decyzję o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 271/2, obręb Gruta, o pow. 0,5714 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00018512/2 i prawa własności budynków usytuowanych na tych gruntach oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 90/10, obręb Mełno, o pow. 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00018517/7. W grudniu 2019 r. Wójt Gminy Gruta zwrócił się do Starosty Powiatu Grudziądzkiego z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Gruta prawa użytkowania wieczystego powyższych nieruchomości oraz prawa własności powyższych budynków. Dnia 30.09.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty powyższych nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i Starostwo Powiatowe wszczęło procedury zmierzające do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości Gminie Gruta. Decyzja o zakupie została poprzedzona podjęciem w dniu 30 marca 2020 roku stosownej uchwały Rady Gminy w Grucie i dnia 30 grudnia 2020 roku został podpisany akt notarialny finalizujący zakup przez gminę terenów po byłych SKR-ach w Grucie. Gminie została udzielona 85% bonifikata od ceny przyjętej operatem szacunkowym. Gmina zakupiła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem odrębnym własności budynków posadowionych na tym gruncie w Grucie za kwotę 44 550,00 zł oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w Mełnie za kwotę 8 685,00 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 77 802,00 zł

Wykonanie 38 875,84 zł 49,97 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 56 002,00 zł

Wykonanie 20 965,84 zł 37,44 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opracowania decyzji w ramach przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto realizowany był projekt pn. „Partycypacja w planowaniu”, który służył 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 została 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.

71095 Pozostała działalność

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 16 110,00 zł 80,55 %

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

720- INFORMATYKA

Plan 2 400,00 zł

Wykonanie 883,66 zł 36,82 %

72095 Pozostała działalność

Plan 2 400,00 zł

Wykonanie 883,66 zł 36,82 %

Środki własne w wysokości 462,85 zł przeznaczono na utrzymanie ciągłości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 802 833,84 zł

Wykonanie 3 521 624,58 zł 92,60 %

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 139 716,84 zł

Wykonanie 135 480,45 zł 96,97 %

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników, (2 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 135 480,45 zł, z tego z dotacji Wojewody 75 752,68 zł.

75018 Urzędy marszałkowskie

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

W 2020 roku nie poniesiono nakładów.

75022 Rady gmin

Plan 100 200,00 zł

Wykonanie 84 400,00 zł 84,23 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 84 400,00 zł.

75023 Urzędy gmin

Plan 3 360 300,00 zł

Wykonanie 3 164 102,21 zł 94,16 %

W 2020 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 910 441,63 zł.

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

Plan 2 111 045,00 zł Wykonanie 2 044 533,77 zł 96,85 %

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 560 600,00 zł Wykonanie 509 921,88 zł 90,96 %

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

-§ 4210 – kwota 182 285,77 zł - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, kwiatów, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opału, itp.;

-§ 4220 – kwota 4 911,39 zł – zakup drobnych art. spożywczych do sekretariatu (woda, kawa, herbata, itp.)

-§ 4260 – kwota 43 367,48 zł - zakup energii elektrycznej;

-§ 4300 – kwota 267 346,78 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 12 010,46 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 421 655,00 zł Wykonanie 355 691,98 zł 84,36 %

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 2940 –kwota 68 055,00 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

-§ 3020 –kwota 2 306,00 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 41 358,00 zł - wpłaty na PFRON;

-§ 4190 – kwota 10 359,36 zł - zakup nagród;

-§ 4270 – kwota 44 656,98 zł - zakup usług remontowych

-§ 4280 – kwota 2 025,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

-§ 4410 – kwota 30 301,14 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;

-§ 4430 – kwota 35 930,12 zł - ubezpieczenia mienia i składka członkowska Vistula

-§ 4530 – kwota 33 264,49 zł - podatek należny VAT

-§ 4610 – kwota 25 702,23 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-§ 4700 – kwota 62 027,66 zł - szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe

Zakup lokalu po BS Brodnica w budynku Urzędu Gminy Gruta.

Plan 165 000,00 zł Wykonanie 161 720,00 zł 98,01 %

Rozbudowa sieci teleinformatycznej i CCTV

Plan 75 000,00 zł Wykonanie 74 941,98 zł 99,92 %

Rozbudowa sieci obejmowała zakup kamer - kwota 8 136,97 zł, rejestratora - kwota 3 400,00 zł, dysku twardego Seagatena - kwota 450,01 zł oraz serwera - kwota 62 955,00 zł.

Utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Gruta – dokumentacja

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

Zadanie nie zrealizowano.

Zakup kopiarki

Plan 17 000,00 zł Wykonanie 16 998,60 zł 99,99 %

75056 Spis powszechny i inne

Plan 27 325,00 zł

Wykonanie 21 090,72 zł 77,18 %

Plan 27 055,00 zł Wykonanie 20 824,00 zł 76,97 %

30 listopada br. Zakończony został Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Plan 270,00 zł Wykonanie 266,72 zł 98,76 %

W 2020 roku gmina otrzymała 270,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów z przeznaczeniem na przygotowanie do przeprowadzenia spisu powszechnego.

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i będzie trwał do 30.06.2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy i będzie miał formę samospisu internetowego. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 129 092,00 zł

Wykonanie 71 100,37 zł 55,08 %

Wydatki na promocję gminy obejmowały zakup zaproszeń i chorągiewek na obchody 100-lecia odzyskania przez region niepodległości, zakup flag z okazji święta Wojska Polskiego, materiałów promocyjnych, publikacje okolicznościowe, zakup materiałów do utworzenia żłóbka bożonarodzeniowego, wynajem iluminacji oświetleniowej bożonarodzeniowej, wynajem ramki bożonarodzeniowej do żłóbka, wydruk kartek bożonarodzeniowych z życzeniami, zakup artykułów spożywczych na paczki bożonarodzeniowe dla najstarszych mieszkańców gminy, montaż filmu o gminie „Z plecakiem przez region”, dotację dla Stowarzyszenia Aktywna Wieś Słup na realizację zadania „Zaszczep się tradycją”.

75095 Pozostała działalność

Plan 45 700,00 zł

Wykonanie 45 450,83 zł 99,45 %

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 – 4 650,83 zł

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

Plan 68 180,00 zł

Wykonanie 67 480,00 zł 98,97 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1 309,00 zł

Wykonanie 1 309,00 zł 100,00 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planowana kwota 1 309,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100,00 %.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 66 871,00 zł

Wykonanie 66 171,00 zł 98,95 %

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **Plan 811 590,10 zł**

Wykonanie 749 579,79 zł 92,36 %

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 281 640,00 zł

Wykonanie 278 865,49 zł 99,01 %

Utworzenie Posterunku Policji w Grucie

Plan 277 000,00 zł Wykonanie 275 329,49 zł 99,40 %

W ramach zadania przebudowano gminne pomieszczenia na Posterunek Policji w Grucie. W lokalu zagospodarowano strefę wejścia, która składa się z klatki schodowej, poczekalni i korytarza dla personelu pracującego w posterunku. Bezpośrednio z poczekalni petenci będą mieli możliwość kontaktu z policjantami i poprzez okienko podawcze w pomieszczeniu dyżurki. Policjanci będą mogli kontrolować dostęp do dalszej części posterunku poprzez okno podawcze w dyżurce i drzwi z przeszklonej ścianie, w których zamontowano elektro zaczep blokujący/zezwalający do dalszej części posterunku. Pozostałe pomieszczenia to biura kierownika i asystenta, pokój dzielnicowego oraz pomieszczenia socjalne.

Obiekt użyteczności publicznej będzie miejscem pracy dla funkcjonariuszy oraz miejscem, w którym interesanci będą mogli załatwiać sprawy administracyjne.

Plan 4 640,00 zł Wykonanie 3 536,00 zł 76,21 %

W listopadzie 2020 roku zakupiono 2 szt. drukarek za kwotę 3.536,00 zł na wyposażenie Posterunku Policji w Grucie.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 405 950,10 zł

Wykonanie 400 079,73 zł 98,55 %

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 Salsnie	GBM 2,5/8/8 Star 244 1983 r.
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie	GBA 2,5/16 Star 12.180 2004 r. GCBA 5/32 Scania 2017 r. GLBA-Rt Ford Transit 2018 r.

4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie	GLM Daewoo Lublin II 1998 r.
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Plemiętach	GBA 2,5/16 Star P244 1989 r. GLM Lublin 3524 2000 r.
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiewku	GLM Daewoo Lublin III 3324 2003 r.

Jednostki OSP 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 Salmie	-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 prądotwórczy ENDRESS -Agregat prądotwórczy FOGO -Pompa hydrauliczna LUCAS GO3T -Sprzęt hydrauliczny Weber

6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiewku	-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:

§ 3020. wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 19.949,54 zł

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 484,11 zł

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 32.104,38

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 00,00 zł (Brak wydatków w tym zakresie spowodowane jest pandemią COVID-19. Ze względów bezpieczeństwa OTWP oraz zawody nie odbyły się)

- | | | |
|---|---------|----------------|
| -§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia | - kwota | 118.691,24 zł: |
| - części zamienne do samochodów | | gaśniczych, |
| - paliwa do samochodów i urządzeń, | | |
| - materiały do remontów | | samochodów, |
| - olej opałowy do remizy w GRUCIE; | | wyposażenie |
| -§4260 zakup energii w remizach – kwota 16.153,81 zł, | | |
| -§4270 zakup usług remontowych – kwota 7.852,11 zł, | | |
| - remonty samochodów pożarniczych | | |
| - przeglądy techniczne pojazdów | | |
| -§4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 650,00 zł | | |
| -§4300 zakup usług pozostałych – kwota 12.632,28 zł | | |
| - wywóz odpadów | | |
| - konserwacja dźwigu | | |
| - czynności serwisowe kotłowni | | |
| - przeglądy techniczne pojazdów | | |

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały:

- §4410 podróże służbowe i ryczałty – kwota 3.096,07 zł,
- §4430 ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 16.528,00 zł,
- §4500 podatek od nieruchomości – strażnice OSP – 11.193,00 zł

Kwotę 149.395,19 zł wydatkowano na rozbudowę remizy OSP Plemięta.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gruta w 2020 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

- Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AirGoFIX oraz wizjerów do Ultra Elite z obustronnym pokryciem krzemowych (2 kpl – OSP Plemięta)
- Zakup butów specjalnych Brandbull (5 pary – OSP Salno, 14 par OSP Gruta, 2 pary OSP Boguszewo,)
- Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gruta

- Zakup hełmów strażackich (3 szt. OSP Salno, 4 szt. OSP Słup)
- Zakup butów specjalnych STRAŻAK (3 pary- OSP Plemięta)
- Zakup rękawic FIRE MAX (3 pary OSP Plemięta, 6 par OSP Boguszewo)
- Zakup kurtki ocieplanej (2 szt. OSP Plemięta)
- Zakup kominiarek strażackich (16szt. OSP Gruta)
- Zakup kamizelek odblaskowych (4szt. OSP Gruta, 10szt. OSP Słup,)
- Zakup lizaków podświetlanych (4szt. OSP Słup, 2 szt. OSP Gruta)
- Zakup ubrania koszarowego RIB-STOP (1kpl. OSP Boguszewo)
- Zakup ubrania specjalnego (3szt. OSP Plemięta, 3szt. OSP Gruta, 2szt. OSP Salno, 1szt. OSP Boguszewo)
- Zakup munduru wyjściowego z gabardyny (OSP Plemięta)
- Zakup czapki rogatywki (1 szt. Osp Plemięta)
- Zakup zestawu wyjściowego dla OSP Plemięta
- Zakup ubrania KDS dla OSP Boguszewo
- Zakup latarek do hełmów (10 szt. OSP Gruta)
- Zakup tłumic gumowych (4 szt. OSP Gruta)
- Zakup koców termowizyjnych (17 szt. OSP Gruta)

-

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

- Przegląd zaplecza technicznego w jednostkach OSP
- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary)
- naprawa samochodu (w tym zakup części) – OSP Plemięta
- zakup sygnalizatorów bezruchu (3 szt. OSP Plemięta)
- zakup radiotelefonów nasobnych Motorola DP 2400e (2 kpl. OSP Plemięta)
- zakup wentylatora oddymiającego FOGO MW 22000 (1 szt. OSP Salno)
- Legalizacja butli powietrznych
- Zakup deski ortopedycznej i zestawu szyn Kramera (1 kpl. OSP Plemięta)
- Montaż bramy garażowej w OSP Słup,
- Zakup części elektrycznych do OSP Plemięta
- Naprawa radiostacji w OSP Boguszewo
- Zakup gaśnic do usuwania owadów błonkoskrzydłych dla OSP Gruta
- Zakup węży strażackich dla OSP Gruta
- Wymiana i zakup akumulatorów
- Zakup regału 6-ścio stanowiskowego do OSP Boguszewo
- Zakup Kontrolera świateł do Lublina OSP Plemięta
- Zakup Emblematów OSP dla OSP Gruta
- Zakup przewodnic do pił dla OSP Plemięta
- Zakup sprzętu do sprzątnia remizy i terenu wokoło remizy OSP Słup
- Zakup piły spalinowej dla OSP Gołębiewko
- Zakup części do samochodu OSP Plemięta
- Zakup wkrętarki do remontów remizy OSP Gruta

- Zakup deski ortopedycznej i szyn typu KRAMERA (1 kpl. OSP Plemięta)
- Zakup węży W-75 (10 szt. OSP Gruta, 4szt. OSP Salno, 2szt. OSP Słup)
- Zakup węży W-52 (21szt. OSP Gruta, 2szt. OSP Słup, 4 szt. Boguszewo)
- Zakup ładowarki i zasilacza do radiostacji (1szt. OSP Plemięta)
- Zakup prądownicy W-52 TURBO JET (1szt. OSP Słup)
- Zakup pompy zatapialnej EVAK (OSP Plemięta)
- Zakup łańcucha do pilarki (OSP Plemięta, OSP Boguszewo)
- Zakup parawanu do osłony miejsca wypadku dla OSP Gruta
- Zakup bosaka dielektrycznego NUPLA 4m dla OSP Gruta

3. W zakresie poprawy wykształcenia:

- kursy podstawowe strażaków

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- usługa alarmowania OSP Gruta, OSP Plemięta, OSP Boguszewo
- przegląd narzędzi hydraulicznych,
- przegląd gaśnic na terenie Gminy
- przegląd samochodów
- oznakowanie operacyjne samochodów w OSP Salno i OSP Plemięta
- opłata usług za wykonanie badań psychologicznych oraz wydania orzeczeń lekarskich
- Regeneracja pompy samochodowej OSP Gruta
- Zakup paska sprężarki i końcówek drążków do samochodu STAR w OSP Salno

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych,
- przegląd techniczny sprzętu silnikowego,
- oklejenie numerami operacyjnymi samochodu OSP Plemięta
- badania lekarskie
- Wykonanie badań psychologicznych dla kierowców OSP

Wydatki inwestycyjne

Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu

Plan 120 000,00 zł Wykonanie 118 357,27 zł 98,63 %

W dniu 27.04.2020 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania – dobudowa garażu do istniejącego budynku OSP w Plemiętach. Termin realizacji III kw. 2020 r. W ramach zadania wykonano stan surowy zamknięty inwestycji. Wykonano również izolację i dokonano wymiany pokrycia dachowego na starej i nowej części budynku. Całość zadania sfinansowano z budżetu gminy Gruta.

Modernizacja elewacji na budynku OSP Boguszewo

Plan 32 000,00 zł Wykonanie 31 037,92 zł 96,99 %

W ramach tej inwestycji wykonana została nowa elewacja ścian i przyziemia budynku oraz naprawiono rynny i poddano modernizacji schody wejściowe.

75414 Obrona cywilna

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie 13 544,37 zł 96,75 %

Wydatki na doposażenie magazynu poniesiono w ramach uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zakupy w ramach działu 75414 zrealizowano w II połowie 2020 roku.

Zakupiono drukarkę na wyposażenie pracownika ds. obrony cywilnej,

W grudniu 2020 roku zakupiono 10 ubrań koszarowych RIB-STOP jako mundury OC, 5 masek pełnotwarzowych MSA 3S z pochłaniaczami, 1 kominiarki, 1 ubrania KDS, na wyposażenie magazynu obrony cywilnej dla Formacji Obrony Cywilnej zgodnie z Normatywami Szefa OCK

W grudniu 2020 roku dokonano również przeglądu agregatu prądotwórczego FDG 100 IS.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 110 000,00 zł

Wykonanie 57 090,20 zł 51,90 %

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w związku z wybuchem pandemii COVID-19, m.in. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki wg paragrafów przedstawiały się następująco:

·§3020 – zakupy maseczek – kwota 2 363,48 zł

·§4210 – zakupy – kwota 54 528,33 zł

·§4300 – usługi transportowe zakupów – kwota 198,39 zł

Uruchomiono akcję „Darmowa maseczka wielokrotnego użytku dla seniora w wieku 60+”. Maseczki dostarczane były bezpośrednio do osób, które uprzednio dokonały telefonicznego zgłoszenia. Maseczki dostarczała Ochotnicza Straż Pożarna. Zgłoszenia i dostarczenie maseczek odbyło się w ramach dwóch tur. Podczas akcji do seniorów trafiło 606 maseczek wielokrotnego użytku. Pozyskano ponad 100 przyłbic, przekazanych nieodpłatnie do Gminy od Państwa Paczkowskich oraz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – przyłbice zostały przekazane do szkół, żłobka i przedszkola samorządowego, aby wyposażyć kadre.

Dofinansowano zakup materiału do szycia maseczek dla WTZ oraz Sołectwa w Plemiętach. Maseczki wielokrotnego użytku szyte są również przez pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

Gminne Jednostki Organizacyjne, Ochotnicze Straże Pożarne i inne jednostki zostały doposażone w środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 180 000,00 zł

Wykonanie 155 630,86 zł 86,46 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 180 000,00 zł

Wykonanie 155 630,86 zł 86,46 %

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

758 - REZERWA

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zaplanowaną w budżecie na 2020 rok rezerwę ogólną nie rozdysponowano.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł została rozwiązana a środki przeniesiono do rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w związku z panującą pandemią.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 172 005,56 zł

Wykonanie 8 741 975,24 zł 95,31 %

W 2020 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 8 741 975,24 zł, stanowiącą 24,85 % wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

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

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

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

II. Liczba uczniów i oddziałów

1. 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

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

L p.	Szkoła	Rok szkolny 2020/21				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały przedszkolne	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	209	11	19	17	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	85	9	9	25	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	173	10	17	30	2
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	68	9	8	23	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	70	8	9	11	1
Razem szkoły podstawowe		605	47	13	106	6
Przedszkole Samorządowe w Melnie		67	3	22	25	1

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2019/2020	Rok szkolny 2020/2021
--------------	------------------------------	------------------------------

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

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

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

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

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

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2020r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	9	2
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,5	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	3,5	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	3	-
6.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	4	1
	Razem:	25	3

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym zakresie wyposażono szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne: krzesła szkolne 56 szt., stoły szkolne 38 szt., szafy 5 szt., bezdotykowa stacja dezynfekująca dłonie, projektor, termometry bezdotykowe, urządzenie wielofunkcyjne 2 szt., krzesła biurowe, monitor interaktywny.

IV. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2020 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	- malowanie klasy;
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	-remont kompleksowy łazienki chłopców; -malowanie 2 sal lekcyjnych;
3.	Szkoła Podstawowa w Słupie	-drobne naprawy wodnokanalizacyjne; -malowanie pomieszczeń kuchni, gabinetu dyrektora, sali gimnastycznej;
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	-drobne naprawy bieżące; -remont korytarza, holu, szatni, klatki schodowej oraz I pietra budynku szkoły;
5.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	-drobne prace remontowe;

80101 Szkoły podstawowe

Plan 6.815.711,17 zł

Wykonanie 6.657.922,69 zł 97,68 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w 2020 roku zostały wykorzystane w wysokości 6 657 923,64 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 6.154.186,00 zł Wykonanie 6.036.181,04 zł 98,08 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 503 896,29 zł Wykonanie 471 384,32 zł 93,55 %

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 277 638,16 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 89 901,19 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych 93 955,07 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 4 339,90 zł,

- § 4430 różne opłaty i składki 5 550,00 zł: ubezpieczenie mienia

Pozostałe wydatki:

Plan 157 628,88 zł Wykonanie 150 357,33 zł 95,39 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 748,07 zł,

- § 4247 zakup komputerów 114 968,88 zł:

Program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”

Projekt był odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Zakupiony sprzęt zakupiła gmina, przekazała szkołom, które to wypożyczały go uczniom, którzy najbardziej go potrzebowali. Kiedy lekcje będą w szkołach, sprzęt też tam trafi - będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów, w szczególności na lekcjach informatyki.

Program został w 100 % sfinansowany środkami z dotacji. Realizowany był przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W pierwszej edycji Gmina Gruta zakupiła 31 laptopów o wartości 59 999,88 zł. W drugiej edycji zakupiono 33 laptopy o wartości 54 969,00 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych 18 473,83 zł:

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 1 065,00 zł,

- § 4410 podróże służbowe 1 101,55 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 420 832,00 zł

Wykonanie 410 296,62 zł 97,50 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2020 roku wykorzystano kwotę 410 296,62 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS .

Plan 420 832,00 zł Wykonanie 410 296,62 zł 97,50 %

80104 – Przedszkola

Plan 981 568,00 zł

Wykonanie 918 828,01 zł 93,61 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 918 828,01 zł. w

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 707 814,00 zł Wykonanie 658 969,14 zł 93,10 %

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan 86 800,00 zł Wykonanie 77 763,92 zł 89,59%

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 24 381,73 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 27 975,39 zł,

- § 4260 zakup energii elektrycznej 9 170,66 zł,

-§ 4300 zakup usług pozostałych 15 027,97 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 208,36 zł.

Różne opłaty i składki (§4330 i §4430)

Plan 134 004,00 zł Wykonanie 132 219,77 zł 98,67 %

Na kwotę 132 219,77 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 52 950,00 zł Wykonanie 49 875,18 zł 94,20 %

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 127,00 zł,

- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 135,00 zł,

- § 4410 podróże służbowe 228,68 zł,

-§ 6050 wydatki inwestycyjne 49 384,50 zł – dokumentacja projektowa nowego przedszkola przy SP Gruta.

Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno- szkolne. Projektuje się utworzenie 7 oddziałów przedszkola samorządowego z częścią administracyjną oraz częścią kuchenną. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru poprzez projektowaną platformę oraz pomieszczenia sanitarne. W ramach inwestycji projektuje się również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Planowane jest wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, przebudowa istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem placu zabaw i części rekreacyjnej z ławkami i zielenią przeznaczoną na potrzeby projektowanego przedszkola. Projektuje się przebudowę istniejącej sieci podziemnej, wykonanie nowego ogrodzenia oraz nasadzeń krzewów i drzew niskich. Zadanie realizowane będzie w 2021-2022 roku.

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 507 100,00 zł

Wykonanie 408 352,96 zł 80,53 %

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 2020 roku wydatkowano:

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

Plan	250 900,00 zł	Wykonanie	207 135,82 zł	82,56 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan	40 000,00 zł	Wykonanie	19 141,58 zł	47,85 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zakup usług remontowych § 4270

Plan	15 000,00 zł	Wykonanie	5 689,00 zł	37,93 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Drobne remonty pojazdów służących do przewozu dzieci.

Zakup usług pozostałych § 4300

Plan	191 300,00 zł	Wykonanie	170 903,66 zł	89,34 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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 oraz przeglądy techniczne pojazdów;

Różne opłaty i składki § 4430

Plan	7 000,00 zł	Wykonanie	3 432,00 zł	50,31 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	500,00 zł	Wykonanie	220,00 zł	44,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

Plan	2 400,00 zł	Wykonanie	1 830,90 zł	76,29 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	49 255,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie	11 160,72 zł	22,66 %
------------------	---------------------	----------------

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości

49.255,00 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 2020r. wydatkowano kwotę 11 160,72 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych z zakresu wykorzystania metod kształcenia na odległość w związku z zawieszeniem stacjonarnej działalności placówek oświatowych spowodowanym występowaniem COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

80148 Stołówki szkolne

Plan	116 520,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	109 256,53 zł	93,77 %
------------------	----------------------	----------------

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

Plan 50 520,00 zł Wykonanie 49 970,23 zł 98,91 %

Pozostałe wydatki:

Plan 66 000,00 zł Wykonanie 59 286,30 zł 89,83 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwocie:

- § 4220 zakup środków żywności 59 286,30 zł,

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 i osoby dorosłe często objęte pomocą GOPS oraz odpłatnie pozostali chętni uczniowie i nauczyciele.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan 171 500,00 zł

Wykonanie 128 721,71 zł 75,06 %

Środki finansowe w wysokości 128 721,71 zł przeznaczone zostały w 2020 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan 56 019,39 zł

Wykonanie 52 658,33 zł 94,00 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu. Wszyscy uczniowie otrzymali w drugiej połowie roku 2020 podręczniki i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów wynikających z podstawy programowej.

Otrzymanie podręczników i ćwiczeń nie jest ograniczone dochodem w rodzinie.

80195 Pozostała działalność

Plan 53 500,00 zł

Wykonanie 44 777,67 zł 83,70 %

Środki finansowe obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych, emerytów i rencistów szkół. W 2020 r. przeznaczono na ten cel 37 274,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 7 503,67 zł na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

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

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 140 700,00 zł

Wykonanie 134 531,02 zł 95,62 %

85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Ustawa o ochronie zdrowia psychiatrycznego obejmuje realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie dyskryminacji. W 2020 nie dokonano wydatków.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210. Plan 9 200,00 zł

Wykonanie 9 200,00 zł 100,00 %

Zaplanowano doposażenie SP ZOZ w ramach Funduszu sołectkiego. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2020 r.

§ 6220. Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 000,00 zł 100,00 %

Udzielono Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grucie dotacji w wysokości 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie gabinetów wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie. Dotacja została rozliczona.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 4 000,00 zł 100,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 96 500,00 zł

Wykonanie 96 331,02 zł 99,82 %

Środki zaplanowane w łącznej kwocie 100 500,00 zł są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 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 3 308 991,88 zł

Wykonanie 3 089 238,99 zł 93,36 %

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 286 671,62 zł

Wykonanie 281 680,73 zł 98,26 %

W ramach tego rozdziału dopłaca się do pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 727 681,00 zł

Wykonanie 725 539,00 zł 99,71 %

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w 2020 roku wydano środki finansowe w wysokości 725 539,00 zł.

Z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wynika plan w kwocie 727 681,00 zł, ale fizyczny wpływ środków finansowych został przekazany w wysokości 725 539,00 zł.

Placówka ta rozpoczęła swą działalność od 01.12.2015 roku. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest budowa sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowanie w środowisku ludzi niepełnosprawnych, chorych i starszych. Budynek jest nowoczesny i przestronny, z pracowniami: kulinarną, muzyczną, techniczną, plastyczną i sportowo- rehabilitacyjną.

W ramach wydatków bieżących w 2020 roku przeznaczono:

·na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

Plan 512 960,86 zł Wykonanie 511 048,61 zł 99,63 %

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 12 pracowników na podstawie umowy o pracę: 10 osób na pełen etat (terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, opiekun, sprzątaczką) i 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (pielęgniarka, i pracownik gospodarczy).

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 414 238,09 zł: koszt poniesiony w związku z wypłatą płacy zasadniczą
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 515,25 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 49 175,69 zł,
- § 4120 składki na Fundusze Pracy 9 118,64 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 436,33 zł: wydatek poniesiony w związku z umową zlecenie psychologa oraz księgowej od listopada 2020r.
- § 4440 odpisy na ZFŚS 15 564,61 zł.

·na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w 2019 roku

Plan 214 720,14zł Wykonanie 214 490,39 zł 99,89 %

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 115 969,38 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych, zakup pieca C.O. w związku z awarią poprzedniego,
- § 4220 zakup środków żywności 19 794,88 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 15 688,55 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 62 500,00 zł: , drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami medycznymi, dowóz uczestników na zajęcia w placówce,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 495,79 zł,
- § 4410 podróże służbowe 41,79 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2020 roku realizował swoje zadania w formie stacjonarnej oraz zdalnej zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Dzięki udziałowi w zaplanowanych zajęciach stacjonarnych większość uczestników nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. W związku z zawieszeniem działalności stacjonarnej spowodowanej pandemią COVID-19, uczestnicy korzystali z możliwości kontaktu telefonicznego z terapeutami oraz psychologiem. Zapewniona im została również pomoc rzeczowa- paczki żywnościowe. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

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

Plan 20 400,0 zł
Wykonanie 18 555,02 zł 90,96 %

W 2020 roku wydano 18 555,02 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Świadczeniem objęto 32 osoby pobierające zasiłki stałe, a które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	565 194,00 zł	
Wykonanie	535 242,84 zł	94,70 %

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę **464 861,17 zł**. Zasiłkami okresowymi objęto w 2020 roku 378 osób w rodzinach.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	378	1286	464 861,17	177
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	97	638	256443,17	108
- długotrwałej choroby	4	7	1681,00	3
- niepełnosprawności	10	67	4037,00	9
- inne niż wymieniona wyżej	267	574	202700,00	57
Zasiłek celowy	274	341	55 396,67	684

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 2020 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie **55 396,67 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 274 osób w rodzinach, z tego 75 osoby otrzymały zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne.

Dodatkowa w ramach realizowanego Projektu pn: „**Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta- etap II**”, wypłacono w ramach wkładu własnego zasiłki celowe w wysokości **14 985,00 zł**. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno - zawodową 55osób (39 kobiet i 16 mężczyzn).

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	37 381,26 zł	
Wykonanie	34 355,06 zł	91,91 %

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 2020 roku wyniosły **32 992,34 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 2020 roku wyniosły 1.362,72 zł (w tym kwota 26,70zł na koszty obsługi) z tego:

- 4) gospodarstwa 1-osobowe 404,16 zł
 5) gospodarstwa 2-4 osobowe 838,52 zł
 6) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 93,34 zł

85216 Zasiłki stałe

Plan **198 330,00 zł**
Wykonanie **195 421,09 zł** **98,54 %**

Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2020 roku wypłacono 348 świadczeń dla 31 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	31	348	195 421,09	32
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	30	336	193255,09	30
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	1	12	2 166,00	2

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **558 212,00 zł**
Wykonanie **544 330,08 zł** **97,52 %**

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 2020 r. zatrudniał z własnych środków 19 osób: kierownik, główny księgowy, pomoc administracyjna, 3 pracowników socjalnych, osoba sprzątająca oraz 13 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania.

Wydatki tego rozdziału w 2020r. wyniosły **453 922,96 zł**, w tym dotacja w kwocie 115 400,00 zł. zostały pokryte koszty wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie, odpis na ZFŚS, natomiast pozostała kwota w wysokości **90 407,12** wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: na zakup materiałów biurowych, opłatę usług telekomunikacyjnych, energii, pozostałych usług oraz wypłatę delegacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **510 176,00 zł**
Wykonanie **395 262,88 zł** **77,48 %**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020 roku objętych opieką były 33 osoby.

Otrzymana w 2020r. dotacja w wys. 292 606,36 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. Ponadto 28 osób (w tym 11 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej psychologicznej oraz logopedii.

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

Gmina otrzymała także dotację w wysokości 47 146,45, 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 55 510,00 zł została wydatkowana na delegacje związane z kosztem dojazdu z podopiecznymi do lekarza oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan	288 000,00 zł	
Wykonanie	255 958,70 zł	88,88 %

Otrzymana w 2020r. dotacja Wojewody w wysokości 220 000,00 zł., przeznaczona została na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano 241 270,65 zł. Gmina wykorzystwała dotację w wysokości 193 016,52zł co stanowił 80% ogólnej kwoty wydatków oraz kwota 48 254,13zł stanowiła 20% wkładu własnego z budżetu gminy.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe oraz osób samotnych i niesamodzielnych w związku ze stanem epidemicznym COVID-19, wydatkowała kwotę 14 688,05 zł. Z programu tego skorzystało 196 rodzin, w tym 477 osoby skorzystały z pomocy w formie posiłku.

85295 Pozostała działalność

Plan	116 946,00 zł			
Wykonanie	102 893,59 zł	87,98 %		
Plan	98 407,00 zł	Wykonanie	98 384,06 zł	99,98 %

Gmina zrealizowała zadanie w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2015-2020, Edycja 2020, polegające na utworzenie KLUBU SENIOR+, moduł I – adaptacja pomieszczenia gminnego na potrzeby Klubu. Dzięki pozyskanym środkom przeprowadzony został remont całego obiektu oraz doposażono w niezbędne meble i artykuły AGD.

Realizacja zadania nastąpiła w III kw. 2020 r.

Plan	18 539,00 zł	Wykonanie	4 509,53 zł	24,32 %
-------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------

Otrzymana w 2020 r. dotacja Wojewody w wysokości 14 539,00 zł., przeznaczona została na realizację Programu „Senior +” z pomocy skorzystało 48 osób (w tym 5 osób niepełnosprawnych). Z otrzymanych środków zostały zakupione materiały promocyjne oraz pojemniki niezbędne do transportu żywności. Ogólnie na powyższe zakupy wydano 4 509,53 zł, gmina wykorzystwała dotację w wysokości 3 607,62 zł, co stanowił 80% ogólnej kwoty wydatków oraz kwota 901,91 zł stanowiła 20% wkładu własnego.

853 - POZSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	559 961,11 zł	
Wykonanie	134 666,52 zł	24,05 %

85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan	4 000,00 zł	
Wykonanie	4 000,00 zł	100,00 %

Zabezpieczono 4 000,00 zł na dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przyłączenie do sieci ciepłowniczej).

85395 Pozostała działalność

Plan	555 961,11 zł	
Wykonanie	130 666,52 zł	23,50 %

- **Plan 8 300,00 zł** **Wykonanie 8 261,96 zł**

Przekazano środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”

- **Plan 23 300,00 zł** **Wykonanie 19 700,75 zł**

Zabezpieczono środki w wysokości 23 300,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – II etap”. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości 19 700,75 zł.

- Plan 200 240,43 zł Wykonanie 60 286,43 zł

Realizacja projektu pn. "Podniesienie standardu usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie"

Kwota w wysokości **60 286,43 zł** była wydatkowana w ramach drugiego projektu pn: „Podniesienie standardu usług w GOPS Gruta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

ØZadanie1- Przygotowanie do wdrożenia zmian modelu organizacyjnego w GOPS

ØZadanie 2- Wdrożenie zmian organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej

ØZadanie 3- Podniesienie kompetencji pracowników OPS.

- Plan 221 610,68 zł Wykonanie 42 417,38 zł

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

W 2020 roku otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina wydatkowała w wysokości **42 417,38 zł** na realizację **Projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta- etap II”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymana dotacja została przeznaczona na koszty związane z opłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki w ramach realizacji działań projektu oraz na koszty związane ze szkoleniami dla beneficjentów. Projekt objął wsparciem 25 uczestników, dla których zostaną zorganizowane warsztaty z doradcą zawodowym oraz z psychologiem.

- Plan 52 680,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Realizacja projektu pn. "Aktywnie w Dolinie Osy"

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- Plan 16 610,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Realizacja projektu pn. "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie"

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- Plan 16 610,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Realizacja projektu pn. "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie"

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- Plan 16 610,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Realizacja projektu pn. "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie"

Zadanie nie zostało zrealizowane.

854 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 235 550,00 zł

Wykonanie 181 029,51 zł 76,85 %

85401 Świetlice szkolne

Plan 72 050,00 zł

Wykonanie 57 788,64 zł 80,21 %

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych głównie dla dzieci dojeżdżających do szkoły w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

W celu zapewnienia ciągłości opieki

zatrudnionych jest dwóch pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
Plan	12 500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł 0,00 %

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 12 500,00 zł, jednak z uwagi na pandemię odwołano wyjazd.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 151 000,00 zł

Wykonanie 123 240,87 zł 81,62 %

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

Otrzymana w 2020 r. dotację Wojewody w wysokości 126 000,00 zł, przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano 123 240,87 zł. Na dzień 31.12.2021 r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę 98 592,69zł, co stanowiło 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 24 648,18 zł, co stanowi 20% ogólnej kwoty wydatków.

855 - RODZINA

Plan 11 098 308,97 zł

Wykonanie 10 779 069,10 zł 97,12 %

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan 7 143 313,00 zł

Wykonanie 7 017 769,00 zł 98,25 %

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 6 952 555,33 zł, natomiast kwota 65 213,67 zł są to koszty obsługi W 2020 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 695 rodzin. Wypłacono 1160 świadczeń wychowawczych 500+.

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

Plan 2 796 589,00 zł

Wykonanie 2 663 272,47 zł 95,23 %

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2020 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości **2 482 280,08 zł**. Ponadto opłacono z otrzymanej dotacją składkę emerytalno- rentową za świadczeniobiorców w wysokości **151 874,43 zł**. Zwroty nienależnie pobranych św. rodzinnych z lat poprzednich wyniósł **-2 247,78 zł**. Natomiast kwotę **70 030,00 zł** przeznaczono na koszty obsługi w ramach 3% dotacji, ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości **10 840,18 zł**.

W 2020 roku ze świadczeń rodzinnych korzystały miesięcznie średnio 320 rodziny, ze świadczeń alimentacyjnych korzystały średnio 19 rodziny. Wypłacono 4382 zasiłków rodzinnych, 2649 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1707 zasiłków pielęgnacyjnych, 413 świadczeń pielęgnacyjnych, 96 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 45 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich 288, liczba opłaconych składek wynosi 355 – Em-ren., oraz 290 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	5 252	530 565,86
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2 849	272 216,76
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	26	22 000,00

2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	103	27 841,70
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	274	46 660,06
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	364	31 322,68
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	650	39 882,06
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	249	23 906,94
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 209	77 388,94
III.	Świadczenia opiekuńcze	2 297	1 339 504,39
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 788	368 129,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	413	920 535,39
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	96	50 840,00
IV.	Zasiłki dla opiekuna	144	78 120,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56	45 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	471	99 940,00
VII.	Świadczenie rodzicielskie	274	268 807,50
VIII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	328	151 874,43
	RAZEM	11 343	2 634 154,51

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 526,37 zł
Wykonanie 183,14 zł 34,80 %

Otrzymana w 2020 roku dotacja celowa w wysokości 183,14 zł została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2020 r. wydano 73 karty dużej rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 303 820,00 zł
Wykonanie 300 151,13 zł 98,80 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia dobry start 300+. W 2020 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w kwotę 245 400,00 zł, natomiast kwota 8.140,25 zł stanowiła kwotę kosztów obsługi. Dotacja została przeznaczona na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia „Dobry Start” 300+, z wsparcia skorzystało 818 dzieci.

Pozostałą kwotę w wysokości 46 610,88 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 684 393,60 zł
Wykonanie 630 867,11 zł 92,18 %

Środki finansowe w wysokości 630 867,11 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w 2020 roku.

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

Plan 329 493,60 zł **Wykonanie** 296 398,89 zł 89,96 %

Średnie zatrudnienie w żłobku w 2020 roku wynosiło: opiekunki dziecięce – 7,5 etatu, dyrektor – pół etatu, kucharka – cały etat, intendent – cały etat, woźna – ¼ etatu. Przeciętnie pod opieką żłobka przebywa 25 dzieci.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w 2020 roku.

Plan 354 900,00 zł Wykonanie 334 468,22 zł 94,24 %

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 16 447,71 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności 22 352,01 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 5 293,14 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 90,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 16 198,93 zł: wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe, szkolenia dyrektora;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 595,31 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 376,00 zł,
- § 6050 wydatki inwestycyjne 272 115,12 zł;

Zwiększono dostępność opieki żłobkowej dla dzieci na terenie Gminy Gruta, poprzez utworzenie 10 miejsc dla dzieci w Żłobku w Nicwałdzie. Poprawiono dostępność do wczesnej edukacji dzieci najmłodszych poprzez zapewnienie im fachowej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

W ramach działań został powiększony żłobek w Nicwałdzie o dodatkowe pomieszczenie, dobudowane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wymieniono stolarkę okienną, pokrycie dachu, otynkowano elewację.

Ponadto żłobek został doposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz doposażono plac zabaw.

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.

W związku z epidemią COVID-19 Żłobek zawiesił swoją działalność opiekuńczą w okresie od 12 marca do 24 maja 2020 r. Od 25 maja 2020r. godziny pracy placówki zostały skrócone do 9 godzin dziennie oraz ograniczona została liczba dzieci przebywających pod opieką Żłobka do maksymalnie 12 dzieci, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Od 25 grudnia 2020 r. została otwarta nowa sala dla dzieci, dobudowana w ramach projektu „Maluch +”. Włączenie jej do użytkowania pozwoliło na zwiększenie liczby dzieci mogących uczęszczać do placówki przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

85508 Rodziny zastępcze.

Plan	28 000,00 zł	
Wykonanie	27 459,69 zł	98,07 %

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 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Plan	61 000,00 zł	
Wykonanie	59 659,56 zł	97,81 %

W ramach tego rozdziału opłaca się koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2020 roku w Placówkach opiekuńczych przebywało 5 dzieci.

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

Plan	38 667,00 zł	
Wykonanie	37 737,00 zł	97,60 %

Wydatki w wysokości 37 737,00 zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za 34 osoby pobierające zasiłki rodzinne.

85595 Pozostała działalność

Plan	42 000,00 zł	
Wykonanie	41 970,00 zł	99,93 %

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

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wys. 12 000,00 zł
- Koszt schronienia dla dwóch osób bezdomnych w wys.29 970,00 zł

900 -	GOSPODARKA	KOMUNALNA	I OCHRONA	ŚRODOWISKA
Plan	2 397 827,89 zł			

Wykonanie	1 901 150,52 zł	79,29 %
------------------	------------------------	----------------

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1 677 800,00 zł	
Wykonanie	1 298 692,07 zł	77,40 %

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1 298 692,07 zł.

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

Plan	133 150,00 zł	Wykonanie	116 893,97 zł	87,79 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Zakup usług

Plan	1 229 650,00 zł	Wykonanie	1 173 500,04 zł	95,43 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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 (§4190, §4210, §4610)

Plan	5 000,00 zł	Wykonanie	1 041,06 zł	52,05 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 041,06 zł.

Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów

Plan	310 000,00 zł	Wykonanie	7 257,00 zł	2,34 %
-------------	----------------------	------------------	--------------------	---------------

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 4 254,56 zł 60,78 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie kontenerów na nieczystości w 2020 roku wydatkowano 4 254,56 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 58 121,89 zł

Wykonanie 46 748,29 zł 80,43 %

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 18 600,00 zł

Wykonanie 8 750,00 zł 47,04 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano 2 600,00 i jest to opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska. Ponad to zabezpieczono środki w wysokości 9 000,00 zł na aktualizację dokumentu „założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”, z czego wydatkowano kwotę 6 150,00 zł. W 2020 roku nie przygotowano programu ochrony środowiska, na który zabezpieczono 7 000,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 68 800,00 zł

Wykonanie 68 085,25 zł 98,96 %

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz. 856) Rada Gminy jest zobowiązana określać w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr XVI/98/20 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2020 roku.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan 234 500,00 zł

Wykonanie 222 352,03 zł 94,82 %

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

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 70 500,00 zł

Wykonanie 60 001,98 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 38 596,92 zł na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Ponadto 21 405,06 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Realizacja zadań nastąpiła w II połowie 2020 r.

90095 Pozostała działalność

Plan 262 506,00 zł

Wykonanie 192 266,34 zł 73,24 %

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 830 284,38 zł

Wykonanie 740 937,81 zł 89,24 %

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 5 949,57 zł 66,11 %

Środki przeznaczono na organizację w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzania aktywności obywatelskiej, kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży. Z uwagi na panującą pandemię spotkania nie odbyły się w okrojonym zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 588 584,38 zł

Wykonanie 513 020,95 zł 87,16 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w I połowie 2020 r. została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 240 000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2020 rok załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych w wysokości 15 000,00 zł, a wydatkowano jedynie 5 098,00 zł. z uwagi na panujące ograniczenia sanitarne.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 194 393,24 zł zrealizowane były: ze środków własnych budżetu (kwota 50 559,88 zł) oraz częściowo w ramach funduszu sołeckiego (kwota 143 883,36 zł).

Zabezpieczono środki w wysokości 109 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie

Plan 25 000,00 zł Wykonanie 21 090,71 zł 84,36 %

Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie

Plan 54 000,00 zł Wykonanie 50 000,00 zł 92,59 %

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej

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

Zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 2 439,00 zł 24,39 %

92116

Plan 222 200,00 zł

Biblioteki

Wydatki 211 967,29 zł 95,39 %

Podstawowym wydatkiem tego rozdziału jest dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Grucie w wysokości 202 000,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za 2020 rok zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nowych książek i wyposażenia z funduszu sołeckiego. Na 31.12.2020 r. wydatkowano 9 967,29 zł.

92120	Ochrona	zabytków	i opieka	nad	zabytkami
Plan	10 500,00 zł				
	Wydatki	10 000,00 zł	95,24 %		

Udzielono dotacji w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Zabezpieczono środki w kwocie 500,00 zł na weryfikację kart adresowych zabytków archeologicznych z terenu Gminy Gruta, zadania nie zrealizowano.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 191 698,70 zł

Wykonanie 151 267,40 zł 78,91 %

92601 Obiekty sportowe

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 200,00 zł 98,40 %

Zabezpieczono 50 000,00 zł na przygotowanie projektu dot. budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nicwałdzie. Zadanie zrealizowano.

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 2020 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku przyznano:

- dotację w wysokości 40 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie

Środki przeznaczone zostały na bieżącą działalność klubów, na wyjazdy na zawody, zakupy, opłaty sędziów i wpisowe, w ramach organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących dyscyplinach sportowych: podnoszeniu ciężarów, kolarstwie, piłki siatkowej, piłki nożnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie udało się zorganizować wyścigów kolarskich, które są na stałe wpisane w kalendarz imprez Gminy Gruta.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 51 698,70 zł

Wykonanie 12 067,40 zł 23,34 %

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 2020 roku w programie brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Grucie.

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.

Zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.

Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 9 200,40 zł 84,36 %

92695 Pozostała działalność

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł 100,00 %

Stypendia sportowe przyznano zawodnikom z terenu gminy Gruta za osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym. Kwota stypendium uzależniona jest od osiągniętych sukcesów sportowych i przyznawane są po złożeniu wniosku i spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie. 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 w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	Budowa spinki Gruta - Mełno	35 000,00	17 979,17	51,37
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Gruta - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja zbiorników retencyjnych w Grucie	110 000,00	95 804,33	87,09
4.	Połączenie SUW Mełno-Boguszewo ok. 1 900m.	210 000,00	205 850,84	98,02
Dział 010 rozdział 01010 Planowane nakłady 365 000,00 zł; Wykonanie 319 634,34 zł zł				
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo	1 035 000,00	1 022 684,89	98,81
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie	30 000,00	20 000,00	66,67
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie	15 000,00	11 574,00	77,16
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie – etap I	300 000,00	8 102,00	2,70
9.	Wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta - Orle	115 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup zgarniacza drogowego	105 000,00	104 550,00	99,57
Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 1 600 000,00 zł; Wykonanie 1 166 910,89 zł				
11.	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w gminie Gruta	32 320,00	738,00	2,28
Dział 630 rozdział 63095 Planowane nakłady 32 320,00 zł; Wykonanie 738,00 zł				
12.	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	30 000,00	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja	20 000,00	16 113,00	80,57
14.	Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie – przygotowanie dokumentacji	30 000,00	29 985,00	99,95

15.	Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym	20 000,00	0,00	0,00
16.	Wykup gruntu w miejscowości Gruta	60 000,00	46 212,10	77,02
17.	Wykup gruntów w miejscowości Mełno	20 000,00	10 347,10	51,74
Dział 700 rozdział 70005 Planowane nakłady 180 000,00 zł; Wykonanie 102 657,20 zł				
18.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i CCTV	75 000,00	74 941,98	99,92
19.	Utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Gruta - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
20.	Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	165 000,00	161 720,00	98,01
21.	Zakup kopiarki	17 000,00	16 998,60	99,99
Dział 750 rozdział 75023 Planowane nakłady 267 000,00 zł; Wykonanie 253 660,58 zł				
22.	Utworzenie Posterunku Policji w Grucie	277 000,00	275 329,49	99,40
23.	Dobudowa do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu	120 000,00	118 357,27	98,63
24.	Modernizacja elewacji na budynku OSP Boguszewo	32 000,00	31 037,92	96,99
Dział 754 rozdział 75405 i 75412 Planowane nakłady 429 000,00 zł; Wykonanie 424 724,68 zł				
25.	Budowa przedszkola – przygotowanie dokumentacji	50 000,00	49 384,50	98,77
Dział 801 rozdział 80104 Planowane nakłady 50 000,00 zł; Wykonanie 49 384,50 zł				
26.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Grucie	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 851 rozdział 85121 Planowane nakłady 25 000,00 zł; Wykonanie 25 000,00 zł				
27.	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta	98 407,00	98 384,06	99,98
Dział 852 rozdział 85295 Planowane nakłady 98 107,00 zł; Wykonanie 98 384,06 zł				
28.	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 853 rozdział 853933 Planowane nakłady 4 000,00 zł; Wykonanie 4 000,00 zł				
29.	Żłobek - rozbudowa	290 000,00	272 115,12	93,83
Dział 855 rozdział 85505 Planowane nakłady 290 000,00 zł; Wykonanie 272 115,12 zł				
30.	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	310 000,00	7 257,00	2,34
31.	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Okoninie	26 000,00	25 000,00	96,15
Dział 900 rozdział 90002, 90015 Planowane nakłady 336 000,00 zł; Wykonanie 32 257,00 zł				

32.	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mielnie	54 000,00	50 000,00	92,59
33.	Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	25 000,00	21 090,71	84,36
34.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej	20 000,00	0,00	0,00
35.	Zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	10 000,00	2 439,00	24,39
Dział 921 rozdział 92109		Planowane nakłady 109 000,00 zł; Wykonanie 73 529,71 zł		
36.	Budowa Sali sportowej w Nicwałdzie – przygotowanie dokumentacji	50 000,00	49 200,00	98,40
37.	Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie	20 000,00	9 200,40	46,00
Dział 926 rozdział 92601, 92605		Planowane nakłady 70 000,00 zł; Wykonanie 58 400,40 zł		
Razem		3 855 727 00	2 881 396,48	74,73

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan 1 330 843,31 zł

Wykonanie 6 020 470,08 zł

1. Sprzedaż majątku gminy

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 150,00 zł 15,00 %

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

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

Plan 476 801,00 zł Wykonanie 476 801,00 zł 100,00 %

Zaplanowano dochód, w związku z realizacją umowy 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 – rok 2019

II etapu 476 801,00 zł – rok 2020

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymagało 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 nastąpiło w I półroczu 2020 r.

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

Plan 23 626,00 zł Wykonanie 23 626,00 zł 100,00 %

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. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpiło w 2020 r. i na rachunek gminy wpłynęła końcowa kwota 23 626,00 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan 1 800,00 zł Wykonanie 498,95 zł 27,72 %

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków gminy wykonanych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Plan 19 509,31 zł Wykonanie 19 509,31 zł 100,00 %

6. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan 500 000,00 zł Wykonanie 500 000,00 zł 100,00 %

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. gmina otrzymała wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł. Środki wykorzystano w 2020 roku.

7. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego przedszkola samorządowego przy budynku istniejącej szkoły podstawowej w Grucie

Plan 0,00 zł Wykonanie 4 700 000,00 zł 100,00 %

Wpłynęła kwota 4 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę Przedszkola Samorządowego w miejscowości Gruta. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.

8. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta

Plan *78 107,00 zł* *Wykonanie* *77 759,64 zł* *99,56 %*

Gminie Gruta przyznano środków na realizację zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2015-2020, Edycja 2020., na utworzenie KLUBU SENIOR+, moduł I – adaptacja pomieszczenia gminnego na potrzeby Klubu. W ramach środków pozyskanych w tym projekcie, po wyborze zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wykonawców, wyremontowano cały obiekt, doposażono w niezbędne meble wszystkie pomieszczenia oraz doposażono w artykuły AGD niezbędne do realizacji Projektu w następnych latach.

9. Żłobek - rozbudowa

Plan *220 000,00 zł* *Wykonanie* *217 524,98 zł* *98,88 %*

Program „Maluch +”

W dniu 22.04.2020 r. podpisano umowę w ramach której przekazane zostały środki na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach działań zostanie powiększony żłobek w Nicwałdzie o dodatkowe pomieszczenie, dobudowane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 m.in. w żłobku, stworzy rodzicom warunki do bardziej swobodnego rozwoju zawodowego.

10. Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie

Plan *10 000,00 zł* *Wykonanie* *4 600,02 zł* *46,00 %*

Otrzymano dotację celową z budżetu województwa na budowę siłowni w Salnie. Wkład własny na realizację zadania stanowi środki funduszu sołeckiego Salno.

Wydatki majątkowe

Plan 3 855 727,00 zł

Wykonanie 2 881 396,48 zł

1. Budowa spinki Gruta - Melno

(Plan 35 000,00 zł; Wykonanie 17 979,17 zł)

Budowę spinki zrealizowano systemem gospodarczym, o długości ok. 280 m+/- 20m.

2. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Gruta - dokumentacja

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

Zgodnie z art. 133 ustawy prawo wodne właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka, o której mowa w ust. 3 (ustawy Prawo Wodne, i przekazać ją do właściwego wojewody). Termin wykonania analizy ryzyka ujęć wody na terenie Gminy Gruta: 31.12.2020. Gmina Gruta posiada 4 Stacje Uzdatniania Wody

- SUW w Grucie
- SUW w Plemiętach
- SUW w Melnie
- SUW w Boguszewie,

Zadanie nie zostało szrealizowane

3. Modernizacja zbiorników retencyjnych w Grucie

(Plan 110 000,00 zł; Wykonanie 95 804,33 zł)

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obecnie nieużywanych 3 stalowych zbiorników retencyjnych do wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Grucie.

Zbiorniki są poziome podziemne w kształcie walca o powierzchni ok 85 m² każdy. Pojemność jednego zbiornika wynosi ok. 50m³. Zbiorniki wykonane są z stalowych elementów łączonych kołnierzowo pomiędzy którymi, znajduje się uszczelniacz. Zbiorniki wyposażone są w włazy przez, które można się dostać do środka. Planowane działanie inwestycyjne ma na celu renowację zbiorników poprzez wykonanie wewnętrznej warstwy izolacyjnej, która zapewni trwałą i szczelną powłokę zbiornika wody pitnej.

Inwestycję zrealizowano w III kw. 2020 r.

4. Połączenie SUW Melno – Boguszewo ok. 1 900 m.

(Plan 210 000,00 zł; Wykonanie 205 850,84 zł)

Zrealizowano zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 1450 m. Spięcie sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie, poprowadzone zostało od działki w obrębie Kitnowa do działki w obrębie Melna, gdzie połączono się z siecią wodociągową zasilaną z Melna. Sieć wodociągową wykonana została z rur PVC o śr. 160 mm PN10.

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

(Plan 1 035 000,00 zł; Wykonanie 1 022 684,89 zł)

Zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo zrealizowane zostało w II kwartale 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 zaplanowanego zadania. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy realizującego zadanie, koszty kwalifikujące się do dofinansowania wynosiły: 1.005.390,25 zł. Gmina otrzymała proporcjonalnie dotację, w wysokości 804 312,00 zł która została przekazana na wyodrębniony rachunek urzędu. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 11 574,00 zł)

W ramach zadania zaktualizowana została dokumentacja projektowa. Gmina będzie ubiegać się o udzielenie dofinansowanie na wykonanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie

(Plan 30 000,00 zł; Wykonanie 20 000,00 zł)

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina będzie ubiegać się o udzielenie dofinansowanie na wykonanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych.

8. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie – etap I

(Plan 300 000,00 zł; Wykonanie 8 102,00 zł)

W ramach zadania została zaktualizowana dokumentacja projektowa. Gmina będzie ubiegać się o udzielenie dofinansowanie na wykonanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych.

9. Wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta – Orle

(Plan 115 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W 2020 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na wykonanie remontu drogi nr 041406C Gruta-Orle z Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Środki w wysokości 50% planowanych wydatków wpłynęły na wyodrębniony rachunek gminy 31.12.2020 r.

10. Zakup zgarniacza drogowego

(Plan 105 000,00 zł; Wykonanie 104 550,00 zł)

Przedmiotem inwestycji jest zakup fabrycznie nowego zgarniacza drogowego (równiarki drogowej) ciągniętego za ciągnikiem rolniczym, sterowanym hydraulicznie przeznaczonym do równania dróg gruntowych.

Zakup zrealizowano zgodnie z umową nr RGW/9/III/2020 za kwotę 104 550zł FV nr 25/3/SPK/2020.

11. Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta

(Plan 32 320,00 zł; Wykonanie 738,00 zł)

12. Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie

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

Gmina zwróciła się do konserwatora zabytków o wytyczne dot. przebudowy dachu. Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 r.

13. Rewitalizacja

(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 16 113,00 zł)

Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej oraz na przygotowanie wniosku w związku z ogłoszonym przez LGD Vistula konkursu na realizację zadania pn: "Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta". W 2020 r. wydano 16 113,00 zł

14. Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek zdrowia w Grucie – przygotowanie dokumentacji

(Plan 30 000,00 zł; Wykonanie 29 985,00 zł)

Przygotowano kompleksową dokumentację dot. termomodernizacji budynku, w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

15. Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie

(Plan 30 000,00 zł; Wykonanie 29 985,00 zł)

Realizację zadania przeniesiono na 2021 rok.

16. Wykup gruntów w miejscowości Gruta i Melno

(Plan 80 000,00 zł; Wykonanie 56 559,20 zł)

Dnia 7 listopada 2019 r. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu wydało decyzję o nieodpłatnym nabyciu z mocy prawa przez Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 271/2, obręb Gruta, o pow. 0,5714 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00018512/2 i prawa własności budynków usytuowanych na tych gruntach oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 90/10, obręb Mełno, o pow. 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00018517/7. W grudniu 2019 r. Wójt Gminy Gruta zwrócił się do Starosty Powiatu Grudziądzkiego z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Gruta prawa użytkowania wieczystego powyższych nieruchomości oraz prawa własności powyższych budynków. Dnia 30.09.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty powyższych nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i Starostwo Powiatowe wszczęło procedury zmierzające do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości Gminie Gruta. Decyzja o zakupie została poprzedzona podjęciem w dniu 30 marca 2020 roku stosownej uchwały Rady Gminy w Grucie i dnia 30 grudnia 2020 roku został podpisany akt notarialny finalizujący zakup przez gminę terenów po byłych SKR-ach w Grucie. Gminie została udzielona 85% bonifikata od ceny przyjętej operatem szacunkowym. Gmina zakupiła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem odrębnym własności budynków posadowionych na tym gruncie w Grucie za kwotę 44 550,00 zł oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w Mełnie za kwotę 8 685,00 zł.

17. Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244.

(Plan 165 000,00 zł; Wykonanie 161 720,00 zł)

Zakup lokalu po BS Brodnica w budynku Urzędu Gminy Gruta.

18. Rozbudowa sieci teleinformatycznej i CCTV

(Plan 75 000,00 zł; Wykonanie 74 941,98 zł)

Rozbudowa sieci obejmowała zakup kamer - kwota 8 136,97 zł, rejestratora - kwota 3 400,00 zł, dysku twardego Seagatena - kwota 450,01 zł oraz serwera - kwota 62 955,00 zł.

19. Utworzenie miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Gruta – dokumentacja

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

Zadanie nie zostało zrealizowane.

20. Zakup kopiarki

(Plan 17 000,00 zł; Wykonanie 16 998,60 zł)

Zadanie zrealizowano. Zakupiono urządzenie na potrzeby urzędu.

21. Utworzenie Posterunku Policji w Grucie

(Plan 277 000,00 zł; Wykonanie 275 329,49 zł)

W ramach zadania przebudowano gminne pomieszczenia na Posterunek Policji w Grucie. W lokalu zagospodarowano strefę wejścia, która składa się z klatki schodowej, poczekalni i korytarza dla personelu pracującego w posterunku. Bezpośrednio z poczekalni petenci będą mieli możliwość kontaktu z policjantami i poprzez okienko podawcze w pomieszczeniu dyżurki. Policjanci będą mogli kontrolować dostęp do dalszej części posterunku poprzez okno podawcze w dyżurce i drzwi z przeszklonej ścianie, w których zamontowano elektro zaczep blokujący/zezwalający do dalszej części posterunku. Pozostałe pomieszczenia to biura kierownika i asystenta, pokój dzielnicowego oraz pomieszczenia socjalne.

Obiekt użyteczności publicznej będzie miejscem pracy dla funkcjonariuszy oraz miejscem, w którym interesanci będą mogli załatwiać sprawy administracyjne.

22. Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu

(Plan 120 000,00 zł; Wykonanie 118 357,27 zł)

W dniu 27.04.2020 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania – dobudowa garażu do istniejącego budynku OSP w Plemiętach. Termin realizacji III kw. 2020 r. W ramach zadania wykonano stan surowy zamknięty inwestycji. Wykonano również izolację i dokonano wymiany pokrycia dachowego na starej i nowej części budynku. Całość zadania sfinansowano z budżetu gminy Gruta.

23. Modernizacja elewacji na budynku OSP Boguszewo

(Plan 32 000,00 zł; Wykonanie 31 037,92 zł)

W ramach tej inwestycji wykonana została nowa elewacja ścian i przyziemia budynku oraz naprawiono rynny i poddano modernizacji schody wejściowe.

24. Budowa przedszkola – przygotowanie dokumentacji

(Plan 50 000,00 zł; Wykonanie 49 384,50 zł)

Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno- szkolne. Projektuje się utworzenie 7 oddziałów przedszkola samorządowego z częścią administracyjną oraz częścią kuchenną. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru poprzez projektowaną platformę oraz pomieszczenia sanitarne. W ramach inwestycji projektuje się również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Planowane jest wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, przebudowa istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem placu zabaw i części rekreacyjnej z ławkami i zielenią przeznaczoną na potrzeby projektowanego przedszkola. Projektuje się przebudowę istniejącej sieci podziemnej, wykonanie nowego ogrodzenia oraz nasadzeń krzewów i drzew niskich. Zadanie realizowane będzie w 2021-2022 roku.

25. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

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

Udzielono Samodzielniemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grucie dotacji w wysokości 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie gabinetów wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie. Dotacja została rozliczona.

26. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta

(Plan 98 107,00 zł; Wykonanie 98 384,06 zł)

Gmina zrealizowała zadanie w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” NA LATA 2015-2020, Edycja 2020, polegające na utworzenie KLUBU SENIOR+, moduł I – adaptacja pomieszczenia gminnego na potrzeby Klubu. Dzięki pozyskanym środkom przeprowadzony został remont całego obiektu oraz doposażono w niezbędne meble i artykuły AGD.

Realizacja zadania nastąpiła w III kw. 2020 r.

27. Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy

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

Zabezpieczono 4 000,00 zł na dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przyłączenie do sieci ciepłowniczej). Dotacja została rozliczona.

28. Żłobek - rozbudowa

(Plan 290 000,00 zł; Wykonanie 272 115,12 zł)

Zwiększono dostępność opieki żłobkowej dla dzieci na terenie Gminy Gruta, poprzez utworzenie 10 miejsc dla dzieci w Żłobku w Nicwałdzie. Poprawiono dostępność do wczesnej edukacji dzieci najmłodszych poprzez zapewnienie im fachowej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

W ramach działań został powiększony żłobek w Nicwałdzie o dodatkowe pomieszczenie, dobudowane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wymieniono stolarkę okienną, pokrycie dachu, otynkowano elewację.

Ponadto żłobek został doposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz doposażono plac zabaw.

29. Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów

(Plan 310 000,00 zł; Wykonanie 7 257,00 zł)

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

30. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Okoninie
(Plan 26 000,00 zł; Wykonanie 25 000,00 zł)
31. Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie
(Plan 54 000,00 zł; Wykonanie 50 000,00 zł)
32. Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie
(Plan 25 000,00 zł; Wykonanie 21 090,71 zł)
33. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)
34. Zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie
(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 2 439,00 zł)
35. Budowa Sali sportowej w Nicwałdzie – przygotowanie dokumentacji
(Plan 50 000,00 zł; Wykonanie 49 200,00 zł)
- Zabezpieczono 50 000,00 zł na przygotowanie projektu dot. budowy Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nicwałdzie.
36. Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie
(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 9 200,40 zł)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
za 2020 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 2020 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020r.

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

I. Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 31.12.2020r.

Przychody w 2019 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2020r.

Przychody	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 rok
Saldo na dzień 01.01.2020	18,23	18,23
Dotacja z budżetu gminy	210.000,00	202.000,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	6.422,00	6.422,00
Kapitalizacja odsetek	55,39	55,39
Pozostałe przychody	24,00	24,00
OGÓLEM	216.519,62	208.519,62

Koszty działalności w 2020 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2020 rok

Koszty	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020r.
wynagrodzenia osobowe pracowników	125.019,62	121.190,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.895,50

ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	18.000,00	17.578,07
umowy zlecenie i o dzieło	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	15.780,85
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	19.758,34
energia	6.000,00	5.295,67
zakup usług pozostałych	14.000,00	12.844,93
zakup usług telekomunikacyjnych	4.200,00	3.614,46
podróże służbowe krajowe	1.000,00	748,02
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.810,98
OGÓLEM KOSZTY	216.519,62	208.517,74

31.12 2020 r. zwrócono 8.000,00 zł niewykorzystanej dotacji na konto Urzędu Gminy w Grucie. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosił 1,88 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. roku Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.

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: czynna 1 godz./tydzień – obsługuje Bibliotekarka z Okonina

Łączna liczba etatów 2 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	
Gruta	16	100	28	26	21	130	66	62	449
Boguszewo	21	70	11	0	0	10	8	4	124
Nicwałd	9	88	1	1	1	5	0	1	106
Okonin	7	18	12	6	6	25	7	10	91
Suma:	53	276	52	33	28	170	81	77	770

Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2020 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:

biblioteka	przychody - książki			razem
	zakup	Dar*	Inne**	
	ilość	ilość	ilość	
Gruta	640	128	100	868
Boguszewo	111	0	0	111
Nicwałd	0	0	0	0
Okonin	135	89	70	294

suma:	886	217	170	1273
--------------	------------	------------	------------	-------------

**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:

Gruta: 12.831 sztuk -wartość 131 661,02

Boguszewo: 7.073 sztuk -wartość 37 234,09

Nicwałd: 5 512 sztuk -wartość 32 252,04

Okonin: 7.512 sztuk -wartość 58 452,30

Suma: 32.928 sztuk, wartość 259 599,45

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

Biblioteka	wypożyczenie	na miejscu
Gruta	5 616	218
Boguszewo	1 013	205
Nicwałd	795	64
Okonin	1 492	0
Suma:	8 916	487

Czasopisma dostępne dla czytelników: 8 tytułów

Zrealizowane zadania:

1. Współpraca z OSP Gruta – przygotowanie bibliotecznego bloku zabaw dla dzieci i rodziców na spotkaniu mikołajkowym.
2. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury w przygotowywaniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w OSP Gruta: blok literacko - rekreacyjny;
3. Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono gminny konkurs recytacji poezji pt.: „Złote Usta”;
4. Współpraca z SP Gruta – zajęcia „Gry Fair Play” na podstawie gier planszowych dla wszystkich klas szkoły w Grucie oraz lekcje biblioteczne, czytanie dla dzieci w klasach 0-III SP Gruta.
5. Współpraca ze Żłobkiem „Bąbelek” w Nicwałdzie – realizacja spotkań czytelniczych w oparciu o bajkoterapię,
6. We współpracy z Biblioteką Miejską w Morągu- nasza Biblioteka uzyskała bezpłatne wypożyczenie wystaw fotograficznych pn. „Trochę kultury z lektury” oraz „Książka żyje...naprawdę!”;
7. We współpracy z Biblioteką Miejską i Powiatową w Łasinie zorganizowaliśmy w Bibliotece w Grucie wystawę prac plastycznych Czytelniczki z Łasina.
8. Współpraca z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (OCCiN) w Toruniu – raz na kwartał następuje wymiana wypożyczanych od nich specjalistycznych, tematycznych książek dostępnych u nas dla Czytelników w formie wypożyczeń na zewnątrz;
9. Współpraca z WTZ w Grucie i ŚDS w Dąbrówce – realizacją zajęć czytelniczych, biblioterapeutycznych, multisensorycznych dla podopiecznych plus organizacja dla nich biblioteki obwoźnej „Biblioteka na kółkach”
10. Filia w Okoninie współpracuje z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie realizując corocznie projekt „Żonkile” w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim;
11. Realizacja zadania z Sołectwem Salno – comiesięczny przyjazd Bibliotekarki z Gruty do świetlicy w Salnie z „Biblioteką na kółkach”

12. Współpraca Bibliotek z Sołectwami, czego efektem było pozyskanie funduszy z Rad Sołeckich na działalność biblioteczną;
13. Bibliotekarki brały udział w ogólnopolskiej akcji: „Bezpieczny Internet” w ramach której przeprowadzono pogadanki oraz rozdano broszury z informacjami o prawidłowych zasadach z Internetu;
14. W Bibliotece w Okoninie zorganizowano „Noc w Bibliotece”, ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo i Biblioteki;
15. Realizacja tygodniowych zajęć zimowych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Grucie.
16. Organizacja Narodowego Czytania w SP Gruta – czytanie „Balladyny”.
17. Organizacja warsztatu rękodzielniczego pt. Motyle- udział 15 osób.
18. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w formie on-line – nagranie 4 filmików o zabytkach sakralnych w Gminie Gruta - sfilmowane i opisane zostały kościoły w Grucie, Dąbrówce, Okoninie i Słupie. Następnie ogłoszony został konkurs on-line wiedzy o zabytkach, w którym wzięło udział 20 uczestników.
19. Kontynuowano wieloletnią tradycję „Biblioteki na kółkach” do miejscowości Kitnowo, Gołębiewko (Filia Boguszewo), ŚDS Dąbrówka, WTZ Gruta, świetlica Salno (Biblioteka w Grucie);
20. Realizowana jest akcja „Książka na telefon”: zamawianie i dowożenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych;
21. Realizacja projektu stowarzyszenia LARIX – wypożyczanie i udostępnianie trzech urządzeń „Czytak” dla osób z dysfunkcją wzroku (nagrywanie i udostępnianie na urządzeniach książek mówionych);
22. 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);
23. 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;
24. Organizacja spotkań z teatrykiem kamishibai dla najmłodszych i starszych- głównie w formie on-line – udostępniane na FB Biblioteki Gruta
25. Bibliotekarki brały udział w wielu różnorodnych szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego (Książnica Kopernikańska) oraz w licznych webinarjach zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i inne podmioty;
26. Aplikacja do projektu „Inicjuj z FIO na bis” do TRGP Płużnica – wynik negatywny.
27. Aplikacja do projektu „Kraszewski dla Bibliotek” – wynik negatywny;
28. Aplikacja do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” i dzięki wygraniu już trzeciemu grantowi z tego tytułu od września do grudnia 2020 był on realizowany we wszystkich placówkach bibliotecznym;
29. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa” o uzyskanie dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek – wynik pozytywny: pozyskano 6 422,00 na zakup książek.
30. Aplikacja do projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” – w trakcie. (Możliwość pozyskania trzech laptopów i trzech tabletów w tym projekcie)
31. Napisanie i wygranie projektu z PeKaO S.A – razem z panią Joanną Paczkowską – pracownikiem w/w Banku- kwota 5 000,00 na zajęcia pt. „Z kulturą za rękę”. Uzgodnione z PeKaO: realizacja projektu po epidemii.
32. Współpraca i cykliczne spotkania (także on line na zoomie)z dyrektorami placówek bibliotecznym w powiecie grudziądzkim – wymiana poglądów, informacje o projektach i in.

33. Biblioteka w Grucie ściśle i efektywnie współpracuje z wszystkimi podmiotami na terenie wsi i gminy Gruta – szkołami, stowarzyszeniami, OSP, sołectwami, Klubem Ciężarowców Horyzont (napisanie wygranego projektu i późniejsze rozliczenie projektu dla LKS) i in.

Wielu zaplanowanych działań: konkursów, turnieju, warsztatów, kilku spotkań Klubów DKK i innych nie udało się zrealizować z powodu pandemii i obostrzeń. W okresie, kiedy Biblioteka musiała być zamknięta wszyscy pracowaliśmy na miejscu – nie było pracy zdalnej. Wykonane zostały niezbędne, a zaległe prace inwentaryzacyjne i porządkowe.

Czytelnicy korzystali w tym czasie z usługi książki na telefon – książka była dowożona do ich domów, bądź też udostępnialiśmy książki i lektury on-line, e-booki z platform legalnych i bezpłatnych.

Prężnie funkcjonował nasz profil na FB Biblioteki w Grucie – organizowaliśmy liczne czytania książek, przedstawienia w formie teatryku kamishibai, różne zajęcia kreatywne, różne formy alternatywnej książki i spędzania wolnego czasu. Kontakt z Czytelnikami został utrzymany.

W Bibliotece w Grucie zarejestrowany został w 2020 roku nieznaczny spadek liczby czytelników (tylko o 20) oraz spory wzrost liczby wypożyczeń. Natomiast we Filiach nastąpił bardzo duży spadek liczby czytelników i znaczny spadek liczby wypożyczeń.

Sprawozdanie sporządziły:

Anna Fabrykiewicz – kierownik GBP

Emilia Żebrowska – główna księgowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2020 roku

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

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

Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 31.12.2020r.

1. PRZYCHODY

Przychody	Wykonanie 31.12.2020 rok
Saldo na dzień 01.01.2020	23.619,25
Dotacja z budżetu gminy	240.000,00
Dotacja – Klub Seniora sposobem na aktywność	7.000,00
Dotacja – Klub Seniora sposobem na aktywność – II etap	35.000,00
Dotacja – Projekt III	27.420,00
Kapitalizacja odsetek	117,90
Pozostałe przychody	720,00
OGÓLEM	333.877,15

2. KOSZTY

Rodzaj kosztów	Wykonanie 31.12.2020 rok
I. Koszty związane z zatrudnieniem:	169.165,76
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi + umowa	164.876,70

	zlecenie	
	fundusz socjalny	4.289,06
II.	Koszty związane z projektem Klub Seniora sposobem na aktywność	34.016,42
	zakup materiałów	8.383,88
	zakup usług	19.472,54
	koszty administracyjne	6.160,00
III.	Koszty związane z projektem Klub Seniora sposobem na aktywność – etap II	5.758,40
	zakup materiałów	677,45
	zakup usług	2.580,95
	koszty administracyjne	2.500,00
IV.	Pozostałe koszty:	68.274,53
	zakup materiałów i wyposażenia	41.782,60
	zakup energii	3.500,71
	zakup usług pozostałych	19.109,82
	podróże służbowe i ryczałt	2.763,40
	podatek rolny i od nieruchomości.	1.118,00
Ogółem		277.215,11

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2020 r wynosił 56.662,04 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku GCK w Grucie nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie w pierwszym półroczu 2020r. zatrudniony jest dyrektor i 3 osoby na umowę o pracę (na pełen etat- 1 os. i 2 na ¼ etatu) i na umowę zlecenia dwóch instruktorów muzycznych, na robotach publicznych 1 etat do 07.02.20r. i w ramach projektu „Akcja: Grudziądzka Aktywizacja” – stażysta od 18.08.2020r. do 17.02.2021r.

Gminne Centrum Kultury w Grucie stanowi wielofunkcyjne i wielozadaniowe centrum aktywności lokalnej, zorientowane na zagospodarowanie czasu wolnego Mieszkańców, kształcenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz jest naturalnym środowiskiem działania różnych grup społecznych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych oraz publicznych i niepublicznych instytucji. GCK prowadzi zajęcia plastyczne, fotograficzne, muzyczne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, a także dla tych w wieku senioralnym. Przy Centrum działa zespół „Złoty Wiek” jego instruktorem jest pan Tomasz Kwiatkowski.

Jak co roku GCK jest organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 12.01.20r. w Remizie w Grucie, włączyło się w organizację 50 wolontariuszy chodzących z puszkami, osoby pracujące na rzecz sztabu, szkoły, biblioteki z terenu gminy Gruta, druhowie strażacy z OSP Gruta, Akademia Spryciarza, podczas „28 Finału Wiatr w Żagle Gramy, bo Lubimy, bo Pomaganie jest Dziecinnie Proste dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej” zebraliśmy **22.214,83 zł**.

Byliśmy organizatorami Ferii Zimowych w GCK od 27.01.01 do 07.02.01.2020r. brało w nich udział 19 dzieci. Realizowany był plan zajęć ferii, elementy programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie proszę”, gry, zabawy, tańce, wyjazd do kina i MiasteczkoLandii, zorganizowaliśmy Dzień babci i dziadka w ramach ferii.

Gminne Centrum Kultury w Grucie zrealizowało projekt w okresie od 01.11.2019r. do 30.09.2020r. był on dla 20 seniorów w kwocie **38.749,07zł** 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. W ramach tego projektu od stycznia do 5 marca odbywały się spotkania z psychologiem, dietetykiem, animatorem i rehabilitantem.

Od 11.03.20r. do 21.06.20r. zawieszono zajęcia w związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań na terytorium Polski spowodowanych epidemią COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu zostały odroczone do realizacji w czasie.

Wznowiono projekt z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z COVID-19 od 22.06.20r. do 30.09.20r. w ramach niego odbywały się spotkania z dietetykiem, rehabilitantem, psychologiem, animatorem były też wyjazdy studyjne: Piła Młyn Wioska Górnicza- uczestniczyliśmy w weselu Szygara, Górzno – Wioska Mydlarska tam uczestniczyliśmy w warsztatach mydlarskich, Golub-Dobrzyń, Toruń (Planetarium, starówka, Jordanki-sztuka) i kino Alfa Grudziądz. Na zakończenie projektu spotkanie podsumowujące, uczestnicy integrowali się z Klubem Seniora byli bardzo zadowoleni. Z projektu tego dokonano zakupu na wyposażenie kuchni w lodówkę, piec gazowo - elektryczny, blender, robot, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz.

Następnie Gminne Centrum Kultury w Grucie było również organizatorem lub współorganizatorem eventów :

- konkurs Gminny „Złote Usta” - 09.03.20r. wraz ze szkołami i biblioteką publiczną w Grucie
 - „Święto Kobiet” w Remizie w Grucie 06.03.20r., wykonawcy włoscy Andrea Lattari i Alberto Amati.

Od 11.03.2020r. zawieszono działalność Gminnego Centrum Kultury w Grucie na zewnątrz w związku z epidemią COVID-19 ze względu na bezpieczeństwo osób uczęszczających na zajęcia. Dyrektor wraz z instruktorem zajęli się estetyką ogrodu (sadzenie kwiatów, zrobienie skalniaka, rozkładanie kamienia przy miejscach parkingowych) dbaniem o obejście, pracami porządkowymi w garażu i dokumentacją GCK.

Od miesiąca maja zaczęły się remonty w GCK:

- z budżetu Gminy powstały miejsca postojowe przy GCK,
- remont wewnątrz GCK (wymiana podłóg na piętrze we wszystkich pomieszczeniach na dużej sali nowe płytki i malowanie wszystkich pomieszczeń, wyposażenie GCK w dwie duże szafy, roboty kuchenne, zastawy stołowe, krzesła, niszczarkę, pochłaniacz, telewizor, gry, kącik dla seniora rogówka i ława) w ramach Programu Wieloletniego Projekt napisany przez Urząd Gminy pn: „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 na łączną kwotę 98 tys. z tego dotacja 78 tys.

Ponadto dyr. GCK napisała projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 5 tys. zł dla 30 kobiet, które uczęszczają na ZUMBE w dwóch grupach dwa razy w tygodniu od 24.08.20r. do 15.10.20r., a Patronem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie. Kolejny projekt dla 25 seniorów na kwotę 52.632,00zł z tego dofinansowania jest **50 tys.** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”. Realizacja projektu jest od 01.09.20r. do 30.04.21r. W ramach projektu: spotkanie inauguracyjne, spotkania z psychologiem, spotkania integracyjne z animatorem, warsztaty kulinarne, wyjazdy studyjne i spotkanie podsumowujące projekt.

Czwartym już projektem jest dofinansowanie dla 15 osób powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pn” Działamy razem z seniorami” na kwotę 41.896,66zł z tego dofinansowanie na 39.171,66zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego j.w., zaplanowano warsztaty z psychologiem, dietetykiem, informatykiem, taneczne, wyjazdy studyjne.

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z sołtysami na którym ustalono ze względu na COVID-19, zajęć wakacyjnych nie będzie.

We wrześniu zaczęliśmy zajęcia: plastyczne taneczne, muzyczne, spotkania Klubu Seniora, ruszyliśmy z projektem pn. ”Klub Seniora sposobem na aktywność- II etap”. Niestety sytuacja w kraju ze względu na epidemię koronawirusa nie pozwoliła nam dalej kontynuować zajęć i 19. 10.20r. działalność Gminnego Centrum Kultury została zawieszona na chwilę obecną do 31.01.2021r.

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

Sprawozdanie sporządził :

dyr. GCK mgr Hanna Szumotalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
za 2020 roku

I. PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN 2020	Wykonanie w 2020 r.	Wykonanie %
Narodowy Fundusz Zdrowia	2 313 500,00	2.336.991,44	101,02
Dzierżawa gabinetów lekarskich	7 200,00	3.000,00	41,66
Prywatne badania laboratoryjne	22 500,00	17.240,00	76,62
Sprzedaż świadczeń USG	250,00	300,00	120,00
Odsetki od lokaty nocnej	1300,00	382,51	29,42
Pozostałe przychody operacyjne	-	65.374,47	
Pozostałe przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów w wartości amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UG Gruta	-	6.170,00	
Dotacja z Urzędu Gminy Gruta	-	29.243,50	
OGÓLEM	2 344 750,00	2.458.701,92	104,86

Przychody uzyskane w 2020r. wynosiły 2.458.701,92zł, co stanowiło 104,86% założonego planu.

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

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

Ponadto realizujemy program kardiologiczny oraz gruźliczy, dzięki któremu pozyskujemy dodatkowe środki z NFZ.

Uzyskujemy także przychody z dzierżawy gabinetu ginekologicznego w wysokości 3.000,00 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 382,51 zł. Z racji obniżenia stóp procentowych na lokatach przez Narodowy Bank Polski, środki gromadzone na lokacie nie odnotowały wzrostu odsetek w II półroczu.

Otrzymało dotację celową z Urzędu Gminy Gruta w kwocie 25,000,00 zł, oraz zwrot za poniesione koszty zakupu lamp przepływowanych w kwocie 4.243,50 zł.

W związku z wystąpieniem pandemii SARS-Cov-2 w ramach programów pomocowych od Rządu RP otrzymaliśmy dodatkowe środki w postaci umorzenia składek ZUS, które przyczyniły się do zwiększenia pozostałych przychodów operacyjnych.

II. KOSZTY

L.p.	KOSZTY	PLAN 2020	Wykonanie w 2020r.	Wykonanie %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 600,00	1.191.440,59	100,83
2	Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia	215 000,00	190.090,71	88,41
3	Usługi transportowe POZ	44 000,00	43.200,00	98,18
4	Usługi medyczne	720 000,00	757.491,44	105,20
5	Energia elektryczna	15 000,00	13.199,31	88,00
6	Energia cieplna	23 000,00	21.364,39	92,89
7	Pozostałe usługi: odbiór odpadów niebezpiecznych, kontrole autoklawów, gaśnic, opłata RTV, prowizje bankowe, telefony, woda, usł.	29 000,00	48.238,36	166,33

	informatyczne,			
8	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	7 500,00	5.451,82	72,73
9	Amortyzacja	12 000,00	6.718,34	55,98
10	Zużycie materiałów	47 000,00	54.951,94	116,91
11	Podatki i opłaty	2 000,00	2.197,00	109,85
12	Licencje krótkoterminowe	18 000,00	16.101,16	89,45
13	Pozostałe w tym drobny sprzęt	10 000,00	49.843,98	498,44
14	Ubezpieczenia	7 000,00	7.709,00	110,13
	OGÓŁEM	2 331 100,00	2.407.998,04	103,30

Koszty poniesione na realizację usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ Gruta w 2020r. wyniosły ogółem 2.407.998,04 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 662.650,04 zł, a usługi medyczne obce w tym badania laboratoryjne i usługi protetyczne wyniosły 94.841,40 zł.

Przekroczenia kosztów:

- Wynagrodzenia 100,83% wyniku obowiązkowych podwyżek.
- Usługi medyczne 105,20% w wyniku wzrostu stawek usług świadczonych przez podwykonawców.
- Pozostałe usługi 166,23% w związku z modernizacją z założeniem centralki telefonicznej dla udzielania teleporad oraz wdrożeniem i obsługą systemu informatycznego – medycznego SPZOZ.
- Zużycie materiałów 116,91% w związku ze zwiększonym zużyciem środków dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej oraz materiałów wymaganych na potrzeby reżimu sanitarnego, a także znacznym wzrostem cen niniejszych materiałów.
- Pozostałe koszty w tym drobny sprzęt 498,44% znaczne przekroczenie związane jest z zakupem sprzętu i wyposażenia Przychodni m.in. założenie klimatyzacji w gabinetach stomatologicznym oraz ginekologicznym, zakup lamp przepływowych, dozowników bezdotykowych do środków dezynfekcyjnych, urządzeń do magnetoterapii, przenośnego EKG, KTG w związku z rozdysponowaniem otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy Gruta oraz w ramach własnych wypracowanych środków.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	PLAN NA 2020 r.	Stan na koniec 2020 r.
Odsetki	0,00	118,58
OGÓŁEM	0,00	118,58

Pozostałe koszty w kwocie 118,58 zł są związane z odsetkami od składek ZUS wynikającymi z korekty deklaracji oraz noty odsetkowej.

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 199.051,57 w tym:

- od NFZ 199.051,57zł
- pozostałe z tytułu nadpłat 477,50 zł
- wymagalnych brak

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 143.377,76 zł

- wobec dostawców 87.707,53zł
- wobec ZUS 42.879,23 zł
- wobec US 12.751,00 zł

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE na dzień 31.12.2020r.

§Należności i zobowiązania wymagalne: 431,55 zł.

§Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 0,00 zł

§Stan środków na rachunku bankowym wynosi 403.169,98 zł.

V. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy SPZOZ Gruta na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 50.585,30zł

Kierownik Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

Krzysztof Adamaszek

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta
stan na dzień 31.12.2020 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 2021 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 2020 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 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Gruta:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Gruta w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- instytucje kultury.

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2020 r. wynosi 221,2629 ha. Łączna wartość gruntów wynosi 3 336 164,63 zł.

Powierzchnia gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta na dzień 31.12.2020 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	204 340,23
Tereny komunikacyjne (drogi)	142,7583	2 726 162,02
Lasy i zadrzewienia	4,7207	5 836,12
Tereny zabudowane	22,7454	200 543,42
Nieużytki	5,2210	128 783,59
Grunty pod wodami	1,3254	1 003,25
Pozostałe	0,0700	69 496,00

	221,2629	3 336 164,63
--	-----------------	---------------------

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	11,0900
Boguszewo	15,0494
Dąbrówka Królewska	33,3277
Gołębiewko	3,8121
Gruta	43,1583
Jasiewo	7,6920
Kitnowo	11,7286
Mełno	9,3318
Nicwałd	17,3905
Okonin	13,1265
Orle	16,1719
Plemięta	12,8874
Pokrzywno	7,8507
Słup	13,5763
Wiktorowo	5,0697

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 PGR)	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

Salno 11	1	Królewska 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 12,5498 ha.

Dzierżawa: grunty rolne – pow. 8,4174 ha

Dzierżawa: ogródki działkowe – pow. 4,1324 ha

Zestawienie dzierżawionych gruntów

Lp.	Nr działki	Nr obrębu	Adres	Pow. dzierżawionej działki (m ²)	Liczba umów
1	3/11	0008	MEŁNO	794,00	1
2	19/5	0008	MEŁNO	1 660,00	6
3	19/5	0008	MEŁNO	270,00	1
4	19/5	0008	MEŁNO	2 610,00	10
5	19/6	0008	MEŁNO	320,00	1
6	23/17	0006	JASIEWO	592,00	1
7	23/26	0005	MEŁNO	500,00	1
8	23/26	0008	MEŁNO	8 900,00	18
9	23/26	0008	MEŁNO	350,00	1
10	23/26	0008	MEŁNO	2 000,00	4
11	23/26	0008	MEŁNO	770,00	2
12	23/26	0008	MEŁNO	2 580,00	5
13	23/26	0008	MEŁNO	710,00	2
14	23/26	0008	MEŁNO	1 480,00	3
15	23/26	0008	MEŁNO	380,00	1
16	23/26	0008	MEŁNO	500,00	1
17	23/26	0008	MEŁNO	500,00	1
18	23/26	0008	MEŁNO	1 080,00	2
19	23/26	0008	MEŁNO	507,00	1
20	23/26	0008	MEŁNO	330,00	1
21	23/26	0008	MEŁNO	250,00	1
22	23/26	0008	MEŁNO	4 240,00	7
23	23/28	0008	MEŁNO	3 307,00	5
24	23/28	0008	MEŁNO	400,00	1
25	23/28	0008	MEŁNO	2 280,00	4
26	23/28	0008	MEŁNO	785,00	3
27	23/28	0008	MEŁNO	3 135,00	5
28	23/28	0008	MEŁNO	200,00	1
29	23/28	0008	MEŁNO	380,00	1
30	44/10	0012	PLEMIĘTA	891,00	1
31	59	0014	SŁUP	4 250,00	1
32	63/16	0009	NICWAŁD	600,00	1
33	64/1	0005	GRUTA	9 100,00	1
34	77/7	0002	BOGUSZEWO	300,00	1
35	77/7	0002	BOGUSZEWO	2 250,00	3
36	77/7	0002	BOGUSZEWO	350,00	1
37	78/7	0001	ANNOWO	2 300,00	1
38	78/7	0001	ANNOWO	300,00	1
39	78/7	0001	ANNOWO	8 900,00	1
40	78/7	0001	ANNOWO	1 000,00	2
41	99	0009	NICWAŁD	5 000,00	1
42	123/2	0009	NICWAŁD	7 300,00	1
43	127/3	0009	NICWAŁD	1 924,00	1
44	138/4	0011	ORLE	6 000,00	1

45	173/7	0003	DĄBRÓWKA	2 209,00	1
46	173/8	0003	DĄBRÓWKA	4 855,00	1
47	212/1	0010	OKONIN	1 691,00	1
48	260/3	0005	GRUTA	3 600,00	1
49	260/14	0005	GRUTA	2 868,00	1
50	264/4	0005	GRUTA	10 000,00	1
51	498/2	0005	GRUTA	8 000,00	1
125 498,00 m²					116

Tabela nr 5

12,5498 ha

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. 0,6468 ha Gruta;
- działka nr 64/1, pow. 0,9100 ha Gruta;
- działka nr 123/2, pow. 0,7300 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. 0,6000 ha Orle
- działka nr 78/7, pow. 0,8900 ha Annowo

Łączna powierzchnia ww. działek 6,9873 ha.

Grunty pod działalność gospodarczą:

Położenie obręb	nr działki	powierzchnia
Gruta	457/3	0,0012 ha
Gruta	485/1	0,0020 ha
Gruta	272/3	0,0050 ha
Gruta (Melno)	23/65 23/69	1,3719 ha 0,2041 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 7,0314 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 7 515,92 zł.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Miejscowość	nr działki	powierzchnia	Wartość
Gruta	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
Melno	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	Melno	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 2020 r.

W 2020 r. nie sprzedano w drodze kupna – sprzedaży żadnej nieruchomości.

W 2020 r. nabyto w drodze kupna – sprzedaży następujące nieruchomości:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 271/2, obręb Gruta, o pow. 0,5714 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00018512/2 i prawa własności budynków usytuowanych na tych gruntach – cena kupna: 44 550,00 zł.

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 90/10, obręb Mełno, o pow. 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00018517/7 – cena kupna: 8 685,00 zł.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2020 – netto

Dochody	Kwota (zł)
Najem świetlic wiejskich	9 987,80
Najem lokali mieszkalnych - zwrot za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	153 444,08
Wynajem hali sportowej	5 366,66
Dzierżawa gruntu pod wieżę KPSI	5 760,48
Czynsz dzierżawny grunty rolne	13 496,22
Czynsz dzierżawny grunty pod działalność gospodarczą	74 091,47
Użytkowanie wieczyste gruntów	6 259,94
Opłata przekształceniowa	498,95
Wynajem busa	22 818,70
Sprzedaż drewna	150,00
Razem	291 874,30

Tabela nr 11

Wykaz inwestycji realizowanych w 2020 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
1.	Budowa spinki Gruta - Mełno	35 000,00	17 979,17	51,37
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Gruta - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja zbiorników retencyjnych w Grucie	110 000,00	95 804,33	87,09
4.	Połączenie SUW Mełno-Boguszewo ok. 1 900m.	210 000,00	205 850,84	98,02
Dział 010 rozdział 01010 Planowane nakłady 365 000,00 zł; Wykonanie 319 634,34 zł zł				
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo	1 035 000,00	1 022 684,89	98,81
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie	30 000,00	20 000,00	66,67
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie	15 000,00	11 574,00	77,16
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie – etap I	300 000,00	8 102,00	2,70
9.	Wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta - Orle	115 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup zgarniacza drogowego	105 000,00	104 550,00	99,57
Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 1 600 000,00 zł; Wykonanie 1 166 910,89 zł				
11.	Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w gminie Gruta	32 320,00	738,00	2,28
Dział 630 rozdział 63095 Planowane nakłady 32 320,00 zł; Wykonanie 738,00 zł				
12.	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	30 000,00	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja	20 000,00	16 113,00	80,57
14.	Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie – przygotowanie dokumentacji	30 000,00	29 985,00	99,95
15.	Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym	20 000,00	0,00	0,00
16.	Wykup gruntu w miejscowości Gruta	60 000,00	46 212,10	77,02
17.	Wykup gruntów w miejscowości Mełno	20 000,00	10 347,10	51,74
Dział 700 rozdział 70005 Planowane nakłady 180 000,00 zł; Wykonanie 102 657,20 zł złWykonanie				
18.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i CCTV	75 000,00	74 941,98	99,92
19.	Utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Gruta - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00

20.	Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	165 000,00	161 720,00	98,01
21.	Zakup kopiarki	17 000,00	16 998,60	99,99
Dział 750 rozdział 75023 Planowane nakłady 267 000,00 zł; Wykonanie 253 660,58 zł				
22.	Utworzenie Posterunku Policji w Grucie	277 000,00	275 329,49	99,40
23.	Dobudowa do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu	120 000,00	118 357,27	98,63
24.	Modernizacja elewacji na budynku OSP Boguszewo	32 000,00	31 037,92	96,99
Dział 754 rozdział 75405 i 75412 Planowane nakłady 429 000,00 zł; Wykonanie 424 724,68 zł				
25.	Budowa przedszkola – przygotowanie dokumentacji	50 000,00	49 384,50	98,77
Dział 801 rozdział 80104 Planowane nakłady 50 000,00 zł; Wykonanie 49 384,50 zł				
26.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Grucie	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 851 rozdział 85121 Planowane nakłady 25 000,00 zł; Wykonanie 25 000,00 zł				
27.	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta	98 407,00	98 384,06	99,98
Dział 852 rozdział 85295 Planowane nakłady 98 107,00 zł; Wykonanie 98 384,06 zł				
28.	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 853 rozdział 853933 Planowane nakłady 4 000,00 zł; Wykonanie 4 000,00 zł				
29.	Żłobek - rozbudowa	290 000,00	272 115,12	93,83
Dział 855 rozdział 85505 Planowane nakłady 290 000,00 zł; Wykonanie 272 115,12 zł				
30.	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	310 000,00	7 257,00	2,34
31.	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Okoninie	26 000,00	25 000,00	96,15
Dział 900 rozdział 90002, 90015 Planowane nakłady 336 000,00 zł; Wykonanie 32 257,00 zł				
32.	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	54 000,00	50 000,00	92,59
33.	Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	25 000,00	21 090,71	84,36
34.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej	20 000,00	0,00	0,00
35.	Zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	10 000,00	2 439,00	24,39
Dział 921 rozdział 92109 Planowane nakłady 109 000,00 zł; Wykonanie 73 529,71 zł				

36.	Budowa Sali sportowej w Nicwałdzie – przygotowanie dokumentacji	50 000,00	49 200,00	98,40
37.	Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie	20 000,00	9 200,40	46,00
Dział 926 rozdział 92601, 92605 Planowane nakłady 70 000,00 zł; Wykonanie 58 400,40 zł				
Razem		3 855 727 00	2 881 396,48	74,73

Tabela nr 12

Majątek Gminy Gruta według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ (zł)
budynki i lokale	18 325 576,93
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 599 825,77
kotły i maszyny energetyczne	72 177,90
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	216 072,51
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	420 103,30
urządzenia techniczne	413 852,16
środki transportu	1 671 674,31
narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	88 184,43
grunty	3 336 164,63
	RAZEM: 56 143 631,94
OŚWIATA	
Przedszkole w Melnie	14 365,74
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Dąbrówka Królewska	56 000,75
Szkoła Podstawowa w Grucie	145 575,94
Szkoła Podstawowa Boguszewo	61 715,34
Szkoła Podstawowa Nicwałd	68 527,34
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	59 898,67
Szkoła Podstawowa w Słupie	49 983,91
	RAZEM: 456 067,69
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 2020 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.