

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 2022 r. poz. 559 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 2021 rok jak poniżej:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 47 685 916,00 zł, w tym: dochody bieżące 38 097 003,44 zł, dochody majątkowe 9 588 912,56 zł
- b) wykonanie 47 854 001,40 zł, w tym: dochody bieżące 38 506 130,81 zł, dochody majątkowe 9 347 870,59 zł

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 48 120 916,00 zł, w tym: wydatki bieżące 37 381 333,14,00 zł, wydatki majątkowe 10 739 582,86 zł
- b) wykonanie 44 025 492,82 zł, w tym: wydatki bieżące 35 725 585,66 zł, wydatki majątkowe 8 299 907,16 zł

3) Wynik finansowy budżetu

- a) plan po zmianach -435 000,00 zł
- b) wykonanie 3 828 508,58 zł

4) Przychody: plan 1 164 127,60 zł, wykonanie 1 528 793,43 zł

5) Rozchody: plan 729 127,60 zł, wykonanie 729 127,60 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 11 965 509,69 zł
- wykonanie 11 916 742,28 zł

b) wydatki:

- plan po zmianach 11 965 509,69 zł
- wykonanie 11 916 742,28 zł

7) Dotacje udzielone z budżetu:

- a) plan po zmianach 605 000,00 zł
- b) wykonanie 589 993,94 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

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 2021 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Gminnego Centrum Kultury w Grucie.

*Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski*

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gruta za 2021 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2021 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

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 2021 rok budżet Gminy Gruta realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

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

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

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

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr XXIII/141/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia.2021 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	36 606 000,00	47 685 916,00
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	33 292 684,14	38 097 003,44
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	613 303,70	1 046 283,11
2. dochody majątkowe w tym:	3 313 315,86	9 588 912,56
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 268 715,86	1 914 149,63
WYDATKI	38 546 000,00	48 120 916,00
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	32 553 424,77	37 381 333,14
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 479 339,79	24 183 081,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 481 825,02	13 417 336,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 997 514,77	10 765 744,60
- dotacje na zadania bieżące	605 000,00	585 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 504 495,00	11 246 321,47
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	694 589,98	1 251 930,58
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	270 000,00	115 000,00
- wydatki majątkowe	5 992 575,23	10 739 582,86
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 992 575,23	7 739 582,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	2 886 075,23	2 897 102,23
Wynik budżetu - Deficyt	-1 940 000,00	-435 000,00
Przychody	2 809 127,60	1 164 127,60
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8	709 127,60	708 893,74
-kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	2 100 000,00	150 000,00
-Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych (§ 905)	0,00	192 169,00
-Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy (§ 906)	0,00	113 064,86
Rozchody	869 127,60	729 127,60
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	869 127,60	729 127,60
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejsze		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	8 166 719,31	959 181,89	9 125 901,20
1.	XXIV/146/21 z dnia 26.02.2021 r.	-3 981,60	113,89	-3 867,71
2.	XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.	1 478 975,00	9 280,00	1 488 255,00
3.	XXVI/158/21 z dnia 29.04.2021 r.	389 945,11	0,00	389 945,11
4.	XXVII/166/21 z dnia 28.06.2021 r.	222 674,30	0,00	222 674,30
5.	XXVIII/178/21 z dnia 19.07.2021 r.	173 000,00	0,00	173 000,00
6.	XXIX/183/21 z dnia 06.10.2021 r.	2 887 223,17	0,00	2 887 223,17
7.	XXXI/192/21 z dnia 26.11.2021 r.	2 881 383,33	949 788,00	3 831 171,33
8.	XXXIII/213/21 z dnia 29.12.2021 r.	137 500,00	0,00	137 500,00
II	Zarządzenia Wójta	157 648,00	1 796 366,80	1 954 014,80
1.	17/2021 z dnia 28.01.2021 r.	0,00	595,00	595,00
2.	31/2021 z dnia 12.04.2021 r.	115 104,00	595,00	115 699,00
3.	35/2021 z dnia 30.04.2021 r.	0,00	667 792,07	667 792,07
4.	43/2121 z dnia 08.06.2021 r.	10 500,00	0,00	10 500,00
5.	46/2021 z dnia 15.06.2021 r.	-10 500,00	0,00	-10 500,00
6.	47/2021 z dnia 30.06.2021 r.	0,00	127 339,00	127 339,00
7.	48/2021 z dnia 12.07.2021 r.	0,00	-159 000,00	-159 000,00
8.	57/2021 z dnia 12.08.2021 r.	0,00	19 460,44	19 460,44
9.	68/2021 z dnia 02.09.2021 r.	0,00	-19 460,44	-19 460,44
10.	69/2021 z dnia 02.09.2021 r.	2 962,00	23 481,44	26 443,44
11.	78/2021 z dnia 27.09.2021 r.	22 000,00	-6 774,09	15 225,91
12.	88/2021 z dnia 27.10.2021 r.	17 582,00	1 133 799,44	1 151 381,44
13.	97/2021 z dnia 10.12.2021 r.	0,00	8 876,00	8 876,00
	RAZEM /I+II/	8 324 367,31	2 755 548,69	11 079 916,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejsze		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	6 661 719,31	959 181,89	7 620 901,20
1.	XXIV/146/21 z dnia 26.02.2021 r.	136 018,40	113,89	136 132,29
2.	XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.	6 371 144,00	9 280,00	6 380 424,00
3.	XXVI/158/21 z dnia 29.04.2021 r.	503 009,97	0,00	503 009,97
4.	XXVII/166/21 z dnia 28.06.2021 r.	222 674,30	0,00	222 674,30
5.	XXVIII/178/21 z dnia 19.07.2021 r.	173 000,00	0,00	173 000,00
6.	XXIX/183/21 z dnia 06.10.2021 r.	-1 812 776,83	0,00	-1 812 776,83
7.	XXXI/192/21 z dnia 26.11.2021 r.	931 149,47	949 788,00	1 880 937,47
8.	XXXIII/213/21 z dnia 29.12.2021 r.	137 500,00	0,00	137 500,00
II		157 648,00	1 796 366,80	1 954 014,80
1.	17/2021 z dnia 28.01.2021 r.	0,00	595,00	595,00
2.	31/2021 z dnia 12.04.2021 r.	115 104,00	595,00	115 699,00
3.	35/2021 z dnia 30.04.2021 r.	0,00	667 792,07	667 792,07
4.	43/2121 z dnia 08.06.2021 r.	10 500,00	0,00	10 500,00
5.	46/2021 z dnia 15.06.2021 r.	-10 500,00	0,00	-10 500,00
6.	47/2021 z dnia 30.06.2021 r.	0,00	127 339,00	127 339,00
7.	48/2021 z dnia 12.07.2021 r.	0,00	-159 000,00	-159 000,00
8.	57/2021 z dnia 12.08.2021 r.	0,00	19 460,44	19 460,44
9.	68/2021 z dnia 02.09.2021 r.	0,00	-19 460,44	-19 460,44
10.	69/2021 z dnia 02.09.2021 r.	2 962,00	23 481,44	26 443,44
11.	78/2021 z dnia 27.09.2021 r.	22 000,00	-6 774,09	15 225,91
12.	88/2021 z dnia 27.10.2021 r.	17 582,00	1 133 799,44	1 151 381,44
13.	97/2021 z dnia 10.12.2021 r.	0,00	8 876,00	8 876,00
	RAZEM /I+II/	6 819 367,31	2 755 548,69	9 574 916,00

Na zmiany w budżecie w 2021 roku miały wpływ:

Rozdział 01010 – wpływy z tytułu usług - oczyszczalnia	500,00
Rozdział 01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	897 693,58
Rozdział 60016 - Zmniejszono plan dochodów o 200 000,00 zł, które gmina miała otrzymać w 2021 r. na remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta. Środki wpłynęły na konto bankowe 31.12.2020 r., w związku z czym planowana kwota do budżetu na 2021 r. wprowadzona została w formie przychodów. - Gminie Gruta przyznana została pomoc w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę trzech dróg gminnych. Otrzymana pomoc stanowi 55% dofinansowania. Przebudowane zostaną odcinki dróg w Okoninie, Jasiewie oraz w Annowie – zweryfikowano kwotę dofinansowania.	-200 000,00 28 000,00
Rozdział 63095 - Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do zadania: <i>"Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie"</i> <i>" Budowa boiska do siatkówki plażowej na plaży w Grucie "</i>	77 009,00 16 000,00
Rozdział 70005 - Zwiększono plan dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawy gruntów, nieruchomości) - Sprzedano działkę - akt notarialny Rep. A.Nr 10009/2021 z dnia 29.06.2021 r. - "Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta" realizowane będą jeszcze w roku 2022, w związku z czym całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2022 r., wówczas nastąpi wpływ dotacji. - Podpisano umowę dotacji nr DB21123/OA-weo z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Budynku gminnego w Grucie.	110 647,56 2 700,00 -469 075,23 60 000,00
Rozdział 70021 - Gmina Gruta podjęła współpracę z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Wspólnie z KZN realizowała będzie inwestycje mieszkaniowe. W związku z powyższym w dniu 01.07.2021 r. KZN oraz 17 samorządów zawiązało spółkę prawa handlowego. Gmina na objęcie udziałów w nowo tworzonej SIM otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jednorazowo wsparcie.	3 000 000,00
Rozdział 75011 - zmniejszył plan dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ...	-6 653,00
Rozdział 75023 - wpływy z najmu składników majątkowych - wynajem busa do ŚDS w Dąbrówce Królewskiej - wpływy z różnych dochodów - ostateczne rozliczenie zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej".	3 600,00 -13 600,00 37 500,00

Rozdział 75056 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	20 980,00
Rozdział 75412 - Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości. Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie wyposażona została w sprzęt medyczny.	10 000,00
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00
Rozdział 75615 (os. prawne) <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - podatek od śr. transportowych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - rekompensata utraconych dochodów 	50 526,00 6 000,00 10 006,00 - 1 600,00
Rozdział 75616 (os. fizyczne) <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od śr. transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 	130 000,00 -15 400,00 5 000,00 7 000,00 55 000,00 8 000,00
Rozdział 75618 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych przepisów – za zajęcie pasa drogowego - koszty egzekucyjne upomnień 	10 992,70 6 000,00 4 000,00 16 900,00 100,00
Rozdział 75621 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 	-63 505,00 30 000,00
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok	21 955,00
Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej <ul style="list-style-type: none"> - uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. - uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. 	622 529,00 300 000,00 1 763 106,00
Rozdział 75814 - zmniejszono wpływy z pozostałych odsetek <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 	-4 000,00 82 644,87
Rozdział 75816 - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 450 000,00

Rozdział 80101 -zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica"	26 250,00
Rozdział 80101 - w ramach wsparcia finansowego ze środków z Funduszu COVID-19 nastąpiła realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych gminy.	210 000,00
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok	183 875,00
Rozdział 80104 – zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłat z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego	-10 000,00
- zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty za dzieci z poza terenu gminy, a uczęszczające do PS w Melnie	-13 000,00
Rozdział 80148 – zwiększono plan wpływów z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	10 000,00
- zmniejszono plan wpływów z tytułu odpłatność za posiłki	-16 000,00
Rozdział 80153 - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.	68 426,14
Rozdział 80195 - Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie zrealizowała program grantowy "mPotęga" - VIII edycja skierowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.	4 706,00
Rozdział 85195 – realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (zapewnienia transportu do punktu szczepień oraz organizacja punktu informacji telefonicznej oraz na promocję w celu zwiększenia liczby osób zaszczepionych)	35 644,00
Rozdział 85203 - zwiększono plan dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej	56 083,00
Rozdział 85213 – zmniejszono plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-4 731,00
Rozdział 85214 - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	25 836,00
Rozdział 85215 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 085,28
Rozdział 85216 – zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	-12 562,00
Rozdział 85219 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	86 344,00

Rozdział 85228 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	-70 896,00
Rozdział 85230 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - wpływy z usług	113 700,00 5 000,00
Rozdział 85295 - projekt pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - środki na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego	5 474,30 15 500,00
Rozdział 85395 – "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta - etap II". Realizację projektu rozpoczęto w 2019 r. Z uwagi na epidemię przesunięto termin realizacji zadania. "Podniesienie standardu usług w GOPS w Grucie". Zadanie realizowane jest przez GOPS w latach 2020-2021.	174 660,68 100 240,43
Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	97 000,00
Rozdział 85501 - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).	1 230 456,00
Rozdział 85502 - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	643 373,00
Rozdział 85503 – dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami.	290,69 50,00
Rozdział 85504 – zmniejszono plan dotacji na świadczenie 300+ Dobry Start oraz na koszty związane z obsługą tego zadania. Zadanie przeniesiono do obsługi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.	-223 200,00
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	25 171,00
Rozdział 85516 - "Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie". - Zwiększono plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021. - wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych.	152 604,00 20 400,00 5 400,00

Rozdział 90004 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Gruta dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta"	23 635,00
Rozdział 90019 - zmniejszono dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-17 000,00
Rozdział 90026 - przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta".	41 500,00
- przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	12 030,00
Rozdział 92109 – zmniejszono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-486,00
Razem	11 079 916,00

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 2021 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 47 685 916,00 zł**
(wzrost o 11 079 916,00 zł, tj. o 30,27 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 48 120 916,00 zł**
(wzrost o 9 574 916,00 zł, tj. o 24,84 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 1 164 127,60 zł**
(spadek o 1 645 000,00 zł, tj. o 58,56 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 729 127,60 zł**
(spadek o 140 000,00 zł, tj. o 16,12 % pierwotnego planu).

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Plan na 31.12.2021 r.
I	Przychody	2 809 127,60	-1 645 000,00	1 164 127,60
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	-1 950 000,00	150 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	709 127,60	-233,86	708 893,74
	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	192 169,00	192 169,00
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	0,00	113 064,86	113 064,86
II	Rozchody	869 127,60	-140 000,00	729 127,60
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	869 127,60	-140 000,00	729 127,60
	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Gruta na 31.12.2021 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	898 193,58	898 013,58	100,00
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	860 000,00	860 000,00	904 403,55	105,16
600	Transport i łączność	1 243 000,00	1 071 000,00	1 070 890,00	99,99
630	Turystyka	0,00	93 009,00	15 819,75	17,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 248 725,23	3 952 997,56	3 966 742,55	100,35
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	127 300,00	169 127,00	135 260,53	79,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 358 624,16	7 618 143,86	8 120 662,13	106,60
758	Różne rozliczenia	11 753 647,00	15 989 881,87	15 992 312,45	100,01
801	Oświata i wychowanie	278 450,00	742 707,14	746 905,91	100,57
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 644,00	35 644,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 011 900,00	2 233 733,58	2 139 910,32	95,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 303,70	888 204,81	839 111,81	94,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 000,00	95 290,20	98,24
855	Rodzina	8 335 900,00	10 190 444,69	10 231 756,01	100,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 745,91	2 819 910,91	2 637 094,70	93,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 514,00	11 079,91	116,46
	Ogółem dochody	36 606 000,00	47 685 916,00	47 854 001,40	100,35

SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH NA 31.12.2021 ROK
ZGODNIE Z RB-27S

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień)	Umorzenia zaległości podatkowych + odsetki	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2021 r.	
Razem skutki	483 739,42	3 960,00	15 377,38	15 298,26	518 375,06
<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	326 582,76	0,00	4 389,34	562,00	331 534,10
- osoby prawne	76 132,20	0,00	0,00	0,00	76 132,20
- osoby fizyczne	250 450,56	0,00	4 389,34	562,00	255 401,90
<i>Podatek rolny w tym:</i>	69 033,66	0,00	2 885,00	562,51	72 481,17
- osoby prawne	12 040,11	0,00	0,00	0,00	12 040,11
- osoby fizyczne	56 993,55	0,00	2 885,00	562,51	60 441,06
<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>	88 123,00	0,00	7 021,00	0,00	95 144,00
- osoby prawne	14 827,00	0,00	0,00	0,00	14 827,00
- osoby fizyczne	73 296,00	0,00	7 021,00	0,00	80 317,00
<i>Oplata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	3 960,00	1 082,04	14 173,75	19 215,79
Udział %	93,32	0,76	2,97	2,95	100,00
Udział %	94,08		5,92		100,00

Na 31.12.2021 r. łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **518 375,06 zł**. Największy udział w zastosowanych ulgach w opłatach i podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 483 739,42 zł. Umorzenie zaległości stanowi 2,97 %, a rozłożenie na raty i odroczenia stanowi 2,95 % ulg zastosowanych w 2021 r. Łączna kwota udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Wójta Gminy Gruta wyniosła 30 675,64 zł.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **5,92 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach **2,97 %**.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiły w ogólnych ulgach **2,95 %**.

**Wydatki budżetu Gminy Gruta na
31.12.2021 rok wg działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 087 500,00	3 282 562,58	2 605 640,07	79,38
	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	2 027 000,00	2 319 669,00	1 646 130,13	70,96
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 964,41	98,22
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych ...	0,00	3 700,00	756,00	20,43
	01030	Izby rolnicze	28 000,00	29 000,00	28 595,95	98,61
	01095	Pozostała działalność	0,00	897 693,58	897 693,58	100,00
600		Transport i łączność	3 026 450,00	3 233 276,30	3 047 667,52	94,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 100,00	30 000,00	26 761,88	89,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	6 400,00	5 588,95	87,33
	60016	Drogi publiczne gminne	2 986 350,00	3 156 876,30	3 014 025,19	95,47
	60095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	1 291,50	3,23
630		Turystyka	103 500,00	249 200,00	64 124,59	25,73
	63095	Pozostała działalność	103 500,00	249 200,00	64 124,59	25,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 007 605,23	6 052 001,23	4 727 681,89	78,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 605,23	3 052 001,23	1 727 681,89	56,61
	70021	Towarzystwa budownictwa społęcz.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	45 300,00	66 300,00	50 633,50	76,37
	71004	Plany zagospod. przestrz.	38 000,00	38 000,00	27 023,50	71,11
	71035	Cmentarze	7 300,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 800,00	26 500,00	21 810,00	82,30
720		Informatyka	1 800,00	2 300,00	883,74	38,42

	72095	Pozostała działalność	1 800,00	2 300,00	883,74	38,42
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	3 377 199,00	3 758 810,88	3 532 961,82	93,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 150,00	162 497,00	158 005,42	97,24
	75022	Rady gmin	100 200,00	100 200,00	87 400,00	87,23
	75023	Urzędy gmin	2 994 679,00	3 345 748,01	3 164 126,86	94,57
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 980,00	20 980,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	82 585,87	55 649,54	67,38
	75095	Pozostała działalność	45 300,00	46 800,00	46 800,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 540,00	497 002,00	361 213,82	72,68
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
	75405	Komendy powiat. Policji	4 640,00	2 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 900,00	301 502,00	288 473,46	95,68
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	10 240,36	93,09
	75421	Zarządzenie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publiczn.	270 000,00	115 000,00	101 102,37	0,00
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	270 000,00	115 000,00	101 102,37	0,00
758		Różne rozliczenia	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	9 610 321,00	10 361 371,14	9 774 305,02	94,33
	80101	Szkoły podstawowe	6 967 703,00	7 468 935,00	7 161 664,35	95,89
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	450 436,00	521 877,00	506 096,29	96,98
	80104	Przedszkola	635 400,00	849 800,00	803 069,03	94,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 250,00	389 950,00	359 472,92	92,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	49 000,00	49 000,00	17 933,33	36,60
	80148	Stołówki szkolne	797 010,00	735 494,00	607 641,07	82,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	188 540,00	221 906,00	203 346,58	91,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	68 426,14	68 004,09	99,38
	80195	Pozostała działalność	53 982,00	55 983,00	47 077,36	84,09
851		Ochrona zdrowia	127 100,00	169 736,70	163 736,70	96,46
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 100,00	30 100,00	25 100,00	83,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	104 992,70	104 992,70	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	29 644,00	29 644,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 946 460,02	3 377 036,93	3 273 365,95	96,93
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	367 000,00	366 049,27	99,74
	85203	Ośrodki wsparcia	756 100,00	795 183,00	795 183,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia	20 400,00	15 669,00	15 431,30	98,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	549 080,00	614 278,33	604 431,89	98,40
Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	28 185,28	26 804,84	95,10
	85216	Zasiłki stałe	185 200,00	172 638,00	168 965,06	97,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 380,00	717 905,02	702 561,21	97,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	315 404,00	270 092,87	85,63
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 300,00	286 700,00	261 927,98	91,36
	85295	Pozostała działalność	0,00	64 074,30	61 918,53	96,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 709,98	1 080 187,28	1 051 732,14	97,37
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	682 709,98	1 065 187,28	1 036 732,14	97,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 750,00	246 498,00	231 259,61	93,82
	85401	Świetlice szkolne	138 250,00	138 498,00	125 381,61	90,53
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	32 500,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	108 000,00	105 878,00	98,04
855		Rodzina	8 847 820,00	10 611 010,96	10 555 282,44	99,47
	85501	Świadczenia wychow.	5 782 260,00	7 015 119,17	7 010 577,14	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne	2 167 560,00	2 798 958,17	2 790 130,07	99,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	290,69	273,69	94,15
	85504	Wspieranie rodziny	275 500,00	38 086,33	37 986,81	99,74
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	28 318,50	28 318,50	100,00

	85510	Działalność placówek opiek.- wychowawczych	58 000,00	62 808,50	62 808,48	100,00
	85513	Składki na bezpiecz. Zdro. Opłacane za os. pobierające świadczenia	21 400,00	46 571,00	45 895,46	98,55
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 100,00	620 858,60	579 292,29	93,31
	85595	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komu. i ochrona środowiska	3 675 550,00	3 876 108,13	3 619 286,53	93,37
	90002	Gospodarka odpadami	2 939 550,00	3 051 050,00	2 934 398,52	96,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	10 800,00	7 379,47	68,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 400,00	135 918,13	95 793,54	70,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 600,00	12 600,00	6 857,00	54,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	69 000,00	68 000,00	55 398,80	81,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	248 000,00	242 000,00	233 454,95	96,47
	90026	Pozostałe zadania zw. z gosp. odpadami	60 000,00	70 000,00	33 629,53	48,04
	90095	Pozostała działalność	210 000,00	285 740,00	252 374,72	88,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 010,77	814 529,87	718 594,18	88,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 110,77	27 610,77	14 509,75	52,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	540 000,00	548 019,10	489 786,17	89,37
	92116	Biblioteki	202 900,00	203 900,00	200 298,26	98,23
	92120	Ochrona zabytków	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,00
926		Kultura fizyczna i sport	181 080,00	179 680,00	144 716,93	80,54
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	39 000,00	30 380,96	77 90

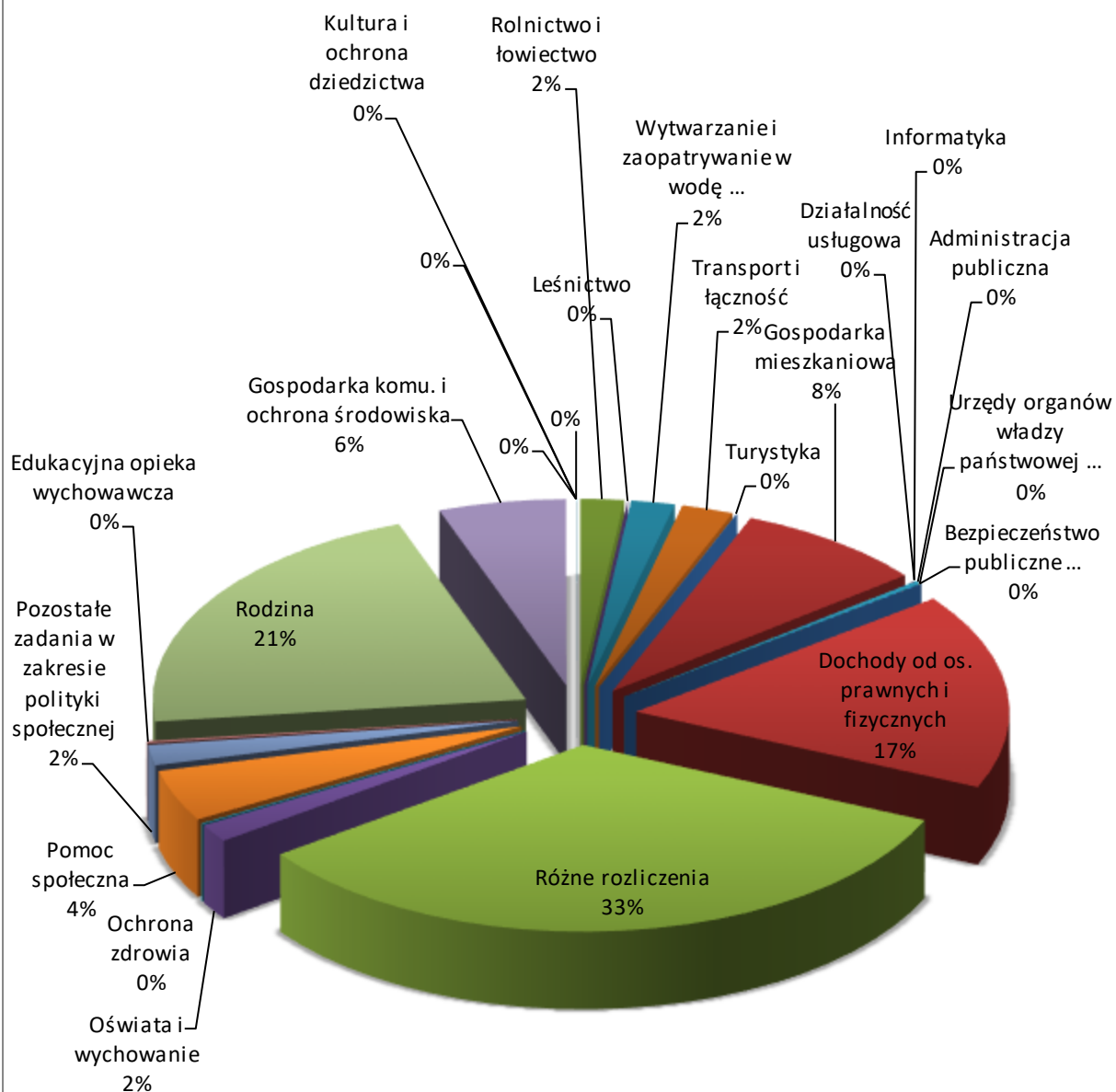
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 080,00	60 680,00	45 035,97	74,22
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 300,00	76,50
OGÓLEM WYDATKI			38 546 000,00	48 120 916,00	44 025 492,82	91,49

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31.12.2021 rok**

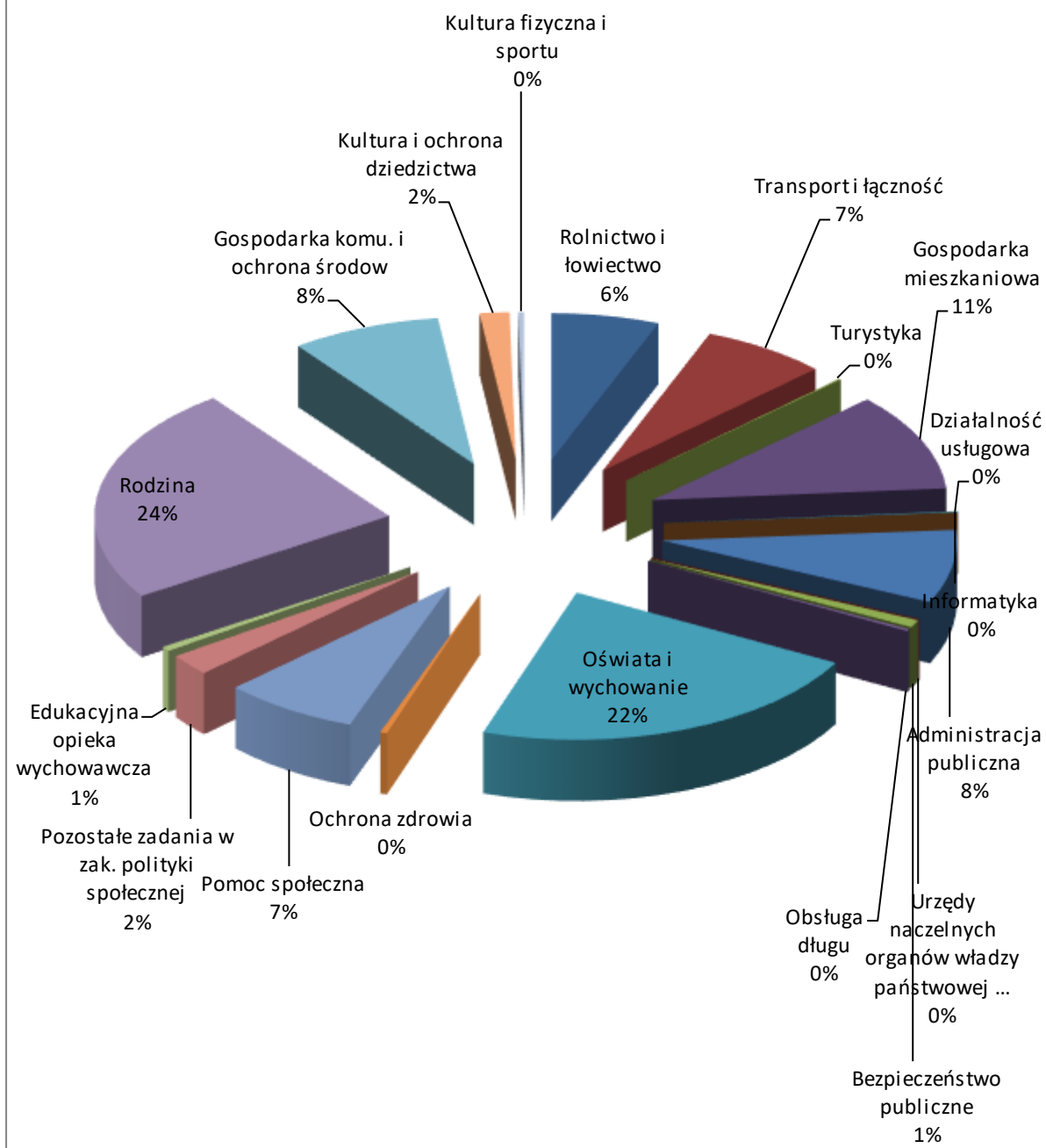
Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	898 013,58	1,88	2 605 640,07	5,92
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 403,55	1,89	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 070 890,00	2,24	3 047 667,52	6,92
630	Turystyka	15 819,75	0,03	64 124,59	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 966 742,5	8,29	4 727 681,89	10,74
710	Działalność usługowa	1 800,00	0,00	50 633,50	0,12
720	Informatyka	0,00	0,00	883,74	0,00
750	Administracja publiczna	135 260,53	0,28	3 532 961,82	8,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,02	361 213,82	0,82
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 120 662,13	16,97	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	101 102,37	0,23
758	Różne rozliczenia	15 992 312,45	33,41	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	746 905,91	1,56	9 774 305,02	22,20
851	Ochrona zdrowia	35 644,00	0,07	163 736,70	0,37
852	Pomoc społeczna	2 139 910,32	4,47	3 273 365,95	7,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 111,81	1,75	1 051 732,14	2,39

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 290,20	0,20	231 259,61	0,53
855	Rodzina	10 231 756,01	21,38	10 555 282,44	23,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 094,70	5,51	3 619 286,53	8,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 079,91	0,02	718 594,18	1,63
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	144 716,93	0,33
		47 854 001,40	100,00	44 025 492,82	100,00

Wykonanie dochodów na 31.12.2021 rok



Wykonanie wydatków na 31.12.2021 rok



Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 25,00 %** i **subwencje i różne rozliczenia 33,00 %**, oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 17,00 %**. **Powyższe stanowi 75,00 % ogółu dochodów.**

Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2021 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 31,00 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 22,00 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 53 % ogółu wydatków.**

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Gminy Gruta na 31.12.2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	47 685 916,00	47 854 001,40
w tym:		
Dochody bieżące	38 097 003,44	38 506 130,81
Dochody majątkowe	9 588 912,56	9 347 870,59
WYDATKI	48 120 916,00	44 025 492,82
w tym:		
Wydatki bieżące	37 381 333,14	35 725 585,66
Wydatki majątkowe	10 739 582,86	8 299 907,16
DEFICYT/NADWYŻKA	-435 000,00	3 828 508,58
Przychody ogółem	1 164 127,60	1 528 793,43
z tego:		
Kredyty i pożyczki	150 000,00	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	192 169,00	192 169,00
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	113 064,86	113 064,86
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	708 893,74	1 223 559,57
Rozchody ogółem	729 127,60	729 127,60
z tego:		
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	729 127,60	729 127,60

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony po zmianach w wysokości **47 685 916,00 zł** został wykonany na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **47 854 001,40 zł**, tj. na poziomie **100,35 %** kwoty planowanej. Znaczącą część dochodów bieżących gminy stanowiły dochody własne (dział 756) wynoszące **8 120 662,13 zł. tj. 17,00 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Subwencje i różne rozliczenia stanowiły **33,00 %** ogółu dochodów i składały się z części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz środków z RFIL przeznaczonych na realizację inwestycji. Wysoki udział subwencji oświatowej wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. W IV kw. 2021 r. przyznana została Gminie kwota 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe

inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kwota 1 763 106,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Ponadto w 2021 roku wpłynęły na rachunek gminy środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację budynku, w którym mieści się SP ZOZ w Grucie, kwota 1 250 000,00 zł., oraz 250 000,00 zł na modernizację pomieszczeń SP ZOZ w Grucie.

Pomocą społeczną w Gminie Gruta objętych jest około 1 000 mieszkańców na 6 500 ogółem, dlatego udział dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej jest znaczący i stanowi około **25,00 %**.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **48 120 916,00 zł** na 31.12.2021 r. wykonane zostały w kwocie **44 025 492,82 zł**, tj. **91,49 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo **31,00 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **4 621 376,17 zł (22,00 %** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **8,00 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok w wysokości **10 739 582,86 zł**, na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały w kwocie **8 299 907,16 zł**, tj. **77,28 %** kwoty planowanej.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **11 965 509,69 zł**, wykonane zostały w wysokości **11 916 742,28 zł** co stanowi **99,59 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **11 965 509,69 zł**, wykonane zostały w wysokości **11 916 742,28 zł** co stanowi **99,59 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2021 roku w wysokości **108 992,70 zł**, wykonane zostały w kwocie **109 084,93 zł**, tj. **100,08 %** kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2021 roku w wysokości **108 992,70 zł**, wykonane zostały na 31.12.2021 r. w kwocie **108 992,70 zł**, tj. **100,00 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku w wysokości **601 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **589 993,94 zł**, tj. **98,17 %** kwoty udzielonej.

Zaplanowano na 2021 r. deficyt budżetu w wysokości **435 000,00 zł.**, a na dzień 31.12.2021 r. osiągnięto nadwyżkę na poziomie **3 825 322,06 zł.**, z uwagi na niezrealizowane zgodnie z planem wydatki bieżące i majątkowe oraz pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **1 164 127,60 zł.**, wykonane zostały w kwocie **1 528 793,43 zł.**

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **729 127,60 zł**, wykonano w **100,00 %**.

Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów oraz umów mających znamiona kredytu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 rok wynosi 6 795 465,88 zł.

W 2021 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 830 229,97 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 729 127,60 zł,
- spłatę odsetek 101 102,37 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	80 000,04	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	3 116 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	52 440,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	1 512 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	256 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Nr 16002219/10/RB-17-05811/2019	1 773 333,36	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Umowa KPCKC/3/2021	5 692,48	GOPS realizuje projekt „Kujawsko-Pomorska teleopieka” w ramach którego zaciągnięto zobowiązanie płatne w ratach do sierpnia 2023 roku. Spłata zobowiązania nastąpi z wydatków.

6 795 465,88

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wg Rb-28S*Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych*

1 242 044,48 zł

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych

0,00 zł

Należności wg Rb-27S*Należności niewymagalne*

336 133,12 zł

Należności wymagalne

2 145 086,95 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
Zaległość za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	7 538,87	261,95
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste (§ 0550)	768,60	1 152,30
Zaległości w opłacie przekształceniowej – osoby fizyczne (§ 0760)	352,20	192,00
Zaległość w opłatach z najmu i dzierżawy (70005, § 0750)	140 825,44	96 293,34
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	128 223,20	150 178,20
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	143 087,23	149 282,18
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	5 603,80	9 707,40
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	99 829,90	71 285,68
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	0,00	4,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	598,00	708,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	3 521,02	0,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	47 496,52	34 923,98
Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne (75616, § 0500)	121,68	55,90
Zaległości z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (75601, § 0350)	0,00	4 966,96
Zaległości w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (75616, § 0360)	54 161,00	56 585,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	193 651,094	185 487,89
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	155 069,55	161 309,98
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	79 656,76	60 963,72
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	146 859,21	146 859,21
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	907 478,92	925 849,61

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2021 rok

Dotacje celowe - Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	897 693,58	897 693,58	100,00
		RAZEM	0,00	897 693,58	897 693,58	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 200,00	70 547,00	70 547,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 980,00	20 980,00	100,00
		RAZEM	77 200,00	91 527,00	91 527,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
		RAZEM	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	68 426,14	68 004,09	99,38
		RAZEM	0,00	68 426,14	68 004,09	99,38
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	736 100,00	792 183,00	792 183,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 085,28	1 103,31	52,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 000,00	275 000,00	237 155,62	86,24
		RAZEM	1 102 100,00	1 069 268,28	1 030 441,93	96,37
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 763 600,00	6 994 056,00	6 992 557,63	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne	2 153 000,00	2 796 373,00	2 789 044,90	99,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	290,69	273,69	94,15
	85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 400,00	46 571,00	45 895,46	98,55
		RAZEM	8 161 200,00	9 837 290,69	9 827 771,68	99,90

		OGÓLEM	9 341 804,00	11 965 509,69	11 916 742,28	99,59
--	--	---------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	897 693,58	897 693,58	100,00
		RAZEM	0,00	897 693,58	897 693,58	100,00
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 200,00	70 547,00	70 547,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 980,00	20 980,00	100,00
		RAZEM	0,00	91 527,00	91 527,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
		RAZEM	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
801		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	68 426,14	68 004,09	99,38
		RAZEM	0,00	68 426,14	68 004,09	99,38
852		Pomoc społeczne				
	85203	Ośrodki wsparcia	736 100,00	792 183,00	792 183,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 085,28	1 103,31	52,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 000,00	275 000,00	237 155,62	86,24
		RAZEM	1 102 100,00	1 069 268,28	1 030 441,93	96,37
855		Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 763 600,00	6 994 056,00	6 992 557,63	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne	2 153 000,00	2 796 373,00	2 789 044,90	99,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	290,69	273,69	94,15
	85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 400,00	46 571,00	45 895,46	98,55
		RAZEM	8 161 200,00	9 837 290,69	9 827 771,68	99,90

		OGÓLEM	9 341 804,00	11 965 509,69	11 916 742,28	99,59
--	--	---------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 31.12.2021 roku na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 897 693,58 zł. Dotację wykorzystano w 100% przeznaczając ją na wypłatę tegoż zwrotu oraz na obsługę dotyczącą przygotowania decyzji. Łącznie złożono 534 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 2021 roku dotację w wysokości 70 547,00 zł., którą wykorzystano w 100%. Pozostałe koszty realizacji tych zadań ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 750 rozdział 75056 § 2010

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przyznał i przekazał dotację w wysokości 20 980,00 zł na wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

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

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

W związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia uczniom szkół podstawowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych gmina Gruta otrzymała następujące środki finansowe:

- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 dotację celową w kwocie 52 121,67 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 dotację celową w kwocie 15 498,55 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 dotację celową w kwocie 805,92 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Gmina Gruta otrzymała dotację w wysokości 68 426,14 zł.

W związku z realizacją zadania szkoły wydatkowały następujące kwoty:

- zakup podręczników – 50 773,03 zł.
- zakup materiałów ćwiczeniowych – 16 557,75 zł.
- na obsługę realizacji zadania w kwocie 673,31 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę – 68 004,09 zł.

Niewykorzystaną dotacją w kwocie 422,05 zł. zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 rozdział 85203 § 2010

W roku 2021 plan wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej przyjęto w wysokości 792 183,00 zł (dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego). Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana (100 % wykonania). Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej liczy 35 uczestników.

W ramach wydatków bieżących w roku 2021 przeznaczono kwotę 651.585,05 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano kwotę 140.597,95 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 50.221,38 zł (zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, wyposażenia pracowni (nici, kleje do drewna, spraye), tonerów, pieczętek, środków czystości, środków ochrony osobistej, opakowań do żywności, materiałów do drobnych remontów, oleju napędowego do samochodu, farb do pomalowania budynku ŚDS, grzejników, itp.), na zakup środków żywności kwotę 29.431,89 zł, na zakup energii elektrycznej kwotę 20.926,19 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 30.844,66 zł, (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz medycznymi, opieka autorska nad programami komputerowymi, usługa opieki lekarskiej itp.), na zakup usług telekomunikacyjnych 448,83 zł oraz na różne opłaty i składki kwotę 5,965,00 zł (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia itp.).

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Z otrzymanej w 2021 r. dotacji w tym rozdziale, w kwocie 2. 085,28 zł wydano na dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych kwotę 1.103,31 zł (w tym kwota 21,63 zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 140,48 zł
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 820,30 zł
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 120,90 zł

Różnicę między kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą wydatkowaną na wypłatę dodatku energetycznego zwrócono w 2021 roku w wysokości 981,97 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Z otrzymanej dotacji w wysokości 275.000,00 zł w 2021 roku wydano kwotę w wysokości 237.155,62 zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objęto 25 osób z czego 23 osoby (w tym 8 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej psychologicznej oraz logopedii. Różnicę między dotacją otrzymaną, a wykorzystaną w kwocie 37.844,38 zł zwrócono w miesiącu grudniu 2021r.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2021 roku GOPS otrzymał dotację w wysokości 6 994 056,00 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 6 933 137,09 zł, natomiast kwota 59 420,54 zł są to koszty obsługi. W miesiącu grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji 1 498,37 zł. W 2021 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało 698 rodzin. Wypłacono 1140 świadczeń wychowawczych 500+.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2021 r. z otrzymanej dotacji w kwocie 2 796 373,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 528 088,35 zł, natomiast kwotę 78 713,94 zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 182 242,61zł. Ponadto ze środków własnych na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenia wydatkowano kwotę w wysokości 1 085,17 zł. W miesiącu grudniu 2021 r. oddaliśmy kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 7 328,10 zł. W 2021 r ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 290 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało średnio 18 rodzin. Wypłacono 3860 zasiłków rodzinnych, 2449 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1886 zasiłków pielęgnacyjnych, 539 świadczeń pielęgnacyjnych, 57 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 45 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 231 świadczeń rodzicielskich, liczba opłaconych składek wynosi 403 oraz 279 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 80 zasiłków dla opiekunów i 2 świadczenia za życiem.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Z otrzymanej w 2021 r. dotacji w wysokości 290,69 zł wydatkowano kwotę 273,69 zł, która została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. Różnicę wynikającą z niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 17,00 zł zwrócono. W 2021 r. wydano 58 karty dużej rodziny.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Z otrzymanej w 2021r. dotacji w wysokości 46 571,00zł wydatkowano kwotę 45 895,46 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 34 osoby pobierające zasiłki rodzinne. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 675,54zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	260 000,00	260 000,00	100,00

921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	195 000,00	195 000,00	100,00
RAZEM			455 000,00	455 000,00	100,00
Dotacje celowe					
853	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM			5 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych					
851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM			35 000,00	35 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Melnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	24 000,00	24 000,00	100,00
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz	6 000,00	0,00	0,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich” Nicwałd	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” Okonin	1 000,00	993,94	99,39
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	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Niewykorzystany plan - kwota 4 000,00	4 000,00		
RAZEM (udzielonych dotacji)			70 000,00	59 993,94	90,90

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM			30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych					
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			605 000,00	589 993,94	97,52

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego na 31.12.2021 rok.**

Dział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie	%
700	Annowo	<i>Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla</i>	10 000,00	9 900,00	
921		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy</i>	2 000,00	2 000,00	

921		Zakup materiałów do remontu świetlicy	1000,00	995,68	
921		Zajęcia kulturalno -sportowe na terenie solectwa	2 000,00	2 000,00	
600		Zakup kruszywa -remont dróg	5 000,00	5 000,00	
921		Remont i wyposażenie świetlicy (zakup krzeseł, sprzętu AGD)	3 723,20	3 686,12	
801		Wyposażenie SP Nicwałd- zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00	
851		SPZOZ Gruta- zadanie wspólne	1 000,00	1 000,00	
Razem			25 723,20	25 581,80	99,45 %
600		Remont dróg gminnych -zakup kruszywa i asfaltu	5 000,00	5 000,00	
921		Zakup opału do świetlicy	2 000,00	2 000,00	
754		Wyposażenie OSP Boguszewo (wyposażenie samochodu)	1 000,00	1 000,00	
801	Boguszewo	Zakup zestawu do robotyki-wsparcie SP Boguszewo (zadanie wspólne)	1 000,00	1 000,00	
750		Działania promocyjne (zakup tablicy informacyjnej)	3 000,00	3 000,00	
921		Remont toalety w świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 920,55	
921		Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą	11 849,52	11 849,52	
Razem			27 849,52	27 770,07	99,71 %
600		Remont dróg przy solectwie -zakup kruszywa	3 873,27	3 873,27	
921		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców i dzieci	1 500,00	1 499,40	
900		Poprawa terenów zielonych (zakup paliwa i narzędzi ogrodowych)	682,00	681,72	
921	Dąbrówka	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 426,73	4 426,73	
754		Wsparcie OSP Salno zakup- sprzętu	1 000,00	1 000,00	
926		Utworzenie siłowni napowietrznej	9 100,00	9 100,00	
921		Zakup kamery do monitoringu wokół świetlicy	2 600,00	2 600,00	
Razem			23 182,00	23 181,12	99,99%
926		Zakup bramek do piłki nożnej (2 szt.)	8 000,00	8 000,00	
926		Zakup siatki do piłki nożnej	550,00	550,00	
926	Gołębiewko	Zakup słupków do piłki siatkowej (2 szt.)	1 600,00	1 600,00	
926		Zakup siatki do piłki siatkowej	430,00	430,00	

700		<i>Budowa pawilonu-wiaty</i>	7 000,00	7000,00	
921		<i>Zakup materiałów do ogrodzenia (siatk., słupki , cement)</i>	5 187,11	5 187,00	
Razem			22 767,11	22 767,00	100,00%
750	Gruta	<i>Działania promocyjne - zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy, wieniec dożynkowy zakup materiałów</i>	450,00	449,70	
921		<i>Wsparcie finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej - zakup materiałów /przekładek , zakup książek</i>	2 500,00	2 499,99	
600		<i>Infrastruktura drogowa- zakup kruszywa na drogi</i>	13 311,30	13 311,30	
600		<i>Infrastruktura drogowa -zakup materiałów do kostki brukowej do remontu chodnika</i>	30 000,00	29 972,07	
754		<i>Wsparcie finansowe dla OSP Gruta (zakup sprzętu/umundurowania)</i>	2 500,00	2 499,99	
851		<i>Wsparcie finansowe dla SPZOZ w Grucie - zakup sprzętu medycznego</i>	2 000,00	2 000,00	
801		<i>Wsparcie finansowe dla SP Gruta (wsparcie koła historycznego -usługa)</i>	600,00	600,00	
801		<i>Wsparcie finansowe dla Przedszkola Samorządowego w Melnie (zakup sprzętu, mebli)</i>	500,00	468,80	
Razem			51 861,30	51 801,85	99,89%
921	Jasiewo	<i>Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej zakup śr. dydakt.</i>	500,00	499,41	
921		<i>Zakup garażu blaszanego</i>	6 000,00	6 000,00	
801		<i>Wsparcie dla SP Słup</i>	1 000,00	1 000,00	
754		<i>Wsparcie OSP Słup- zakup sprzętu</i>	500,00	500,00	
921		<i>Organizacja festynu dla dzieci (wynajem hoplandu , wynajem kabiny Toi Toi)</i>	1 500,00	1 482,95	
600		<i>Zakup kruszywa na drogi gminne</i>	8 674,05	8 674,05	
921		<i>Organizacja imprezy oświatowo-kulturowej</i>	2 000,00	1 999,88	
Razem			20 174,05	20 156,29	99,91%
700	Kitnowo	<i>Altana drewniana nad jeziorem przy pałacu (zakup materiałów)</i>	8 000,00	7 900,69	
700		<i>Zakup grilla i ławek na plażę przy pałacu</i>	2 000,00	1 992,98	

600		<i>Zakup kruszywa na drogi gminne</i>	6 159,41	6 159,41	
921		<i>Zakup krzeseł i stołów do świetlicy</i>	2 000,00	2 000,00	
900		<i>Utrzymanie terenów zielonych (zakup trawy siatki ogrodzeniowej)</i>	3 000,00	3 000,00	
Razem			21 159,41	21 053,08	99,50%
600	Melno Cukrownia	<i>Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w sołectwie</i>	20 052,00	20 052,00	
900		<i>Wykaszenie terenów zielonych</i>	1 700,00	1 640,04	
921		<i>Upamiętnienie miejsc pamięci (wiązanki, znicze)</i>	200,00	200,00	
921		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	15 192,37	15 139,43	
921		<i>Wykonanie nowej tablicy ogłoszeń dla mieszkańców</i>	500,00	500,00	
801		<i>Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Melnie na zakup mebli dla dzieci-zadanie wspólne</i>	500,00	500,00	
921		<i>Dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie na zakup książek-zadanie wspólne</i>	500,00	500,00	
801		<i>Dofinansowanie SP w Boguszewie na zakup środków dydaktycznych ,wsparcie koła historycznego przy SP Gruta usługa wydruku</i>	1 100,00	1 100,00	
851		<i>Dofinansowanie ZOZ Gruta na zakup sprzętu medycznego</i>	250,00	250,00	
754	<i>Dofinansowanie OSP Plemięta -zadanie wspólne</i>	250,00	250,00		
Razem			40 244,37	40 131,47	99,72 %
926	Melno ZSD	<i>Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej -budowa boiska wielofunkcyjnego</i>	12 000,00	12 000,00	
926		<i>Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej - doposażenie altany</i>	6 500,00	6 500,00	
926		<i>Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej - doposażenie boiska</i>	2 000,00	2 000,00	
926		<i>Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej - doposażenie siłowni</i>	1 500,00	1 498,04	

900		<i>Pielęgnacja terenów zielonych - paliwo, akcesoria do kosiarek , sprzęt do utrzymania, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie</i>	5 400,00	5 397,38	
700		<i>Montaż bramki wejściowej do placu zabaw</i>	500,00	500,00	
921		<i>Pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej</i>	1 800,00	1 699,75	
750		<i>Zakup wiązanek okolicznościowych</i>	68,39	40,00	
		Razem	29 768,39	29 635,17	99,55%
801		<i>Wsparcie finansowe SP w Nicwaldzie</i>	3 000,00	3 000,00	
600		<i>Remont dróg w sołectwie</i>	13 000,00	13 000,00	
926		<i>Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci</i>	3 000,00	2 992,24	
921	Nicwald	<i>Zakup garażu przy świetlicy (garaż blaszany, kostka, cement, piasek, śmietnik)</i>	5 400,00	5 400,00	
921		<i>Zakup wiaty drewnianej przy świetlicy oraz jej wyposażenie (wiata, kostka, cement, piasek , ławki, stoły)</i>	7 900,00	7 891,44	
921		<i>Wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości (sprzęt AGD , środki dezynfekujące)</i>	1 565,43	1 549,61	
		Razem	33 865,43	33 833,29	99,91%
921		<i>Wsparcie działań Biblioteki w Okoninie w zakresie zakupu książek i organizacji zajęć dla dzieci z terenu sołectwa</i>	1 000,00	1 000,00	
754		<i>Zakup wyposażenia dla OSP Plemięta</i>	1 000,00	1 000,00	
800		<i>Zakup środków dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Melnie-zadanie wspólne</i>	500,00	500,00	
801		<i>Wsparcie działań SP w Plemiętach w zakresie organizacji festynu szkolnego ,oraz innych działań kulturalnych</i>	2 000,00	2 000,00	
600	Okonin	<i>Remont dróg gminnych -zakup gruzu betonowego 8000 zł i kamienia wapiennego 4000 zł</i>	12 000,00	12 000,00	
900		<i>Zakup lampy solarnej przy drodze wojewódzkiej Grudziądz -Radzyń</i>	10 585,87	10 585,87	
921		<i>Zakup kostki brukowej</i>	4 000,00	4 000,00	
921		<i>Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych wspólnie ze Stowa . EMPIRIA i biblioteką gminną</i>	2 000,00	1 843,99	
921					
700		<i>Zakup ławek na plac zabaw i boisko</i>	2 396,00	2 396,00	
900		<i>Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi</i>	94,98	94,98	
		Razem	35 576,85	35 420,84	99,56%
801		<i>Doposażenie SP Słup</i>	500,00	-	

921	Orle	Warsztaty plastyczne dla dzieci	300,00	300,00	
900		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, żyłka)	200,00	200,00	
921		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 499,92	
921		Spotkania kulinarne i integracyjne mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	
921		Zakup środków czystości do świetlicy	186,32	186,32	
600		Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	16 982,51	16 906,87	
921		Remont świetlicy wiejskiej (płytki, klej listwy)	313,68	313,00	
Razem			25 982,51	25 406,11	97,78%
921	Plemięta	Ławy biesiadne pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	3 600,00	3 600,00	
921		Obudowa wiaty przy świetlicy	2 700,00	2 700,00	
921		Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup stołów	2 446,96	2 446,96	
921		Zakup zamrażarki do kuchni do świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,00	
801		Wyposażenie SP Plemięta w sprzęt sportowy (stół do tenisa , siatka , piłeczki)	3 500,00	3 500,00	
921		Utwardzenie terenu pod wiatę (kostka cementowa, piasek , obrzeża)	1 795,99	1 795,99	
754		Doposażenie OSP Plemięta	4 000,00	4 000,00	
801		Wsparcie działań SP Plemięta	4 000,00	4 000,00	
921		Zakup zlewu i kuchenki gazowo-elektrycznej	5 480,77	4 922,83	
Razem			28 523,72	27 964,78	98,04%
600	Pokrzywno	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	4 000,00	
851		Wsparcie SPZOZ Gruta	1 000,00	1 000,00	
801		Wsparcie SP Nicwałd	3 000,00	3 000,00	
921		Montaż instalacji gazowej w świetlicy	23 842,84	23 842,84	
Razem			31 842,84	31 842,84	100%
700	Salno	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni (zakup obrzeży , kostki , piasku , cementu)	8 000,00	8 000,00	
754		Wyposażenie OSP Salno (zakup armatury wodno-piankowej)	4 000,00	3 897,60	
600		Remont dróg- zakup kruszywa	3 000,00	3 000,00	
921		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 799,00	
921		Wizualizacja wsi , zakup środków do utrzymania wizerunku świetlicy	500,00	500,00	
921		Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, oraz pomieszczeń piwnicy	6 000,00	5 974,01	
700		Zakup urządzeń na plac zabaw	4 527,69	4 527,69	

921		<i>Imprezy kulturalne dla mieszkańców</i>	2 000,00	1 999,40	
Razem			30 027,69	29 697,70	98,90%
754	Słup	<i>Wsparcie OSP Słup</i>	1 500,00	1 500,00	
801		<i>Wsparcie SP Słup</i>	1 500,00	1 480,98	
851		<i>Wsparcie SPZOZ Gruta</i>	500,00	499,99	
921		<i>Wsparcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie</i>	500,00	500,00	
921		<i>Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej (ogrodzenie ,kamień, włóknina)</i>	7 300,00	7 263,33	
600		<i>Zakup kruszywa na drogi</i>	7 000,00	7 000,00	
921		<i>Zakup ławek do świetlicy</i>	1 600,00	1 490,00	
750		<i>Promocja produktu lokalnego</i>	3 000,00	2 864,61	
921		<i>Doposażenie świetlicy w sprzęt elektryczny (kable, przedłużacz , lampy)</i>	1 500,00	1 500,00	
921		<i>Zakup krzeseł do świetlicy</i>	2 464,15	2 402,40	
Razem			26 864,15	26 501,31	98,61%
921	Wiktorowo	<i>Wsparcie biblioteki w Okoninie przez zakup lektur</i>	300,00	298,86	
851		<i>Wsparcie SPZOZ Gruta</i>	300,00	300,00	
801		<i>SP Plemięta -wsparcie działań</i>	300,00	300,00	
801		<i>Teatr szkolny przy SP Plemięta</i>	300,00	300,00	
754		<i>OSP Plemięta</i>	300,00	300,00	
921		<i>Wyposażenie świetlicy</i>	10 899,59	10 882,77	
921		<i>Montaż ogrzewania w świetlicy</i>	5 700,00	5 700,00	
Razem			18 099,59	18 081,63	99,90%
OGÓLEM:			493 512,13	490 826,35	99,46 %

DOCHODY

Realizacja dochodów na 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan	47 685 916,00 zł	
Wykonanie	47 854 001,40 zł	100,35 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo o łowiectwo	898 193,58	898 013,58

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 083 – Wpływy z usług

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

Zaległe wpłaty za wykonaną oczyszczalnię na posesji mieszkańca gminy.

01095 Pozostała działalność

Plan	897 693,58 zł	
Wykonanie	897 693,58 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.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
020	Leśnictwo	3 300,00	0,00

02001 Gospodarka leśna

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

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. Dochód zrealizowano w wysokości 4 669,01 zł, jednakże przypisano go w innej klasyfikacji.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00	904 403,55

40002 Dostarczanie wody

Plan	860 000,00 zł	
Wykonanie	904 403,55 zł	105,16 %

Wpływy z usług

Plan 850 000,00 zł Wykonanie 893 697,00 zł 105,14 %

W dniu 27.08.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję Nr GD.RTZ.70.318.63.2021/D.JM w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gruta. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat (2021-2024). Nowe opłaty zgodnie z taryfą obowiązują od 29.09.2021 r.

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości. W 2021 r. wysłano 557 upomnień na łączną kwotę 153 104,50 zł oraz 183 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do osób, które nie wykazały woli spłaty zaległości w 2021 r. wysłano 51 pozwów o zapłatę do Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Łączna kwota ujęta w pozwach wynosi 120 847,35 zł.

W 2021 roku udzielono 4 osobom ulgi w postaci umorzenia zaległości lub umorzenia odsetek od zaległości. Zaległość w kwocie głównej umorzono na kwotę 260,40 zł. Wójt Gminy Gruta w 2021 r. umorzył z urzędu należności za dostarczanie wody 104 osobom z uwagi na to, iż w postępowaniu egzekucyjnym urząd nie uzyskałby kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności. Łączna kwota umorzenia z urzędu to 3 112,37 zł. W stosunku do 20 osób zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty spłaty zadłużenia. Łączna kwota należności rozłożona na raty wynosi: 52 742,28 zł.

Należności niewymagalne	Zaległości	Nadpłaty
28 918,76	161 309,98	12 163,97

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 706,55 zł 107,07 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	1 071 000,00	1 070 890,00

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 071 000,00 zł
Wykonanie 1 070 890,00 zł 99,99 %

Na realizację poniższych inwestycji drogowych Gmina otrzyma 55,00 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1 070 890,00 zł:

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

Realizacja i rozliczenie inwestycji nastąpiło w II połowie 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
630	Turystyka	93 009,00	15 819,75

63095 Pozostałe działania

Plan 93 009,00 zł
Wykonanie 15 819,75 zł 17,01 %

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do zadania:

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

Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2022 r.

"Budowa boiska do siatkówki plażowej na plaży w Grucie", - kwota dofinansowania

15 919,75 zł". Zadanie realizowane było w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021”.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 952 997,56	3 966 742,55

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	952 997,56 zł	
Wykonanie	966 742,55 zł	101,44 %

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan	6 000,00 zł	Wykonanie	3 703,61 zł	61,73 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 1 152,30 zł.

Wpływy z różnych opłat

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

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

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

Plan	310 647,56 zł	Wykonanie	335 206,90 zł	107,91 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Gospodarując swoim mieniem Gmina Gruta udostępniła innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe na podstawie 119 umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 16,0026 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 260/14, 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 138/4, pow. 0,6000 ha Orle;
- działka nr 78/7, pow. 0,8900 ha Annowo;

- działka nr 88, pow. 2,7400 ha Dąbrówka Królewska;
- działka nr 79/2, pow. 0,5900 ha Mełno;

Grunty dzierżawione pod działalność gospodarczą:

- działka nr 457/3, pow. 0,0012 ha, Gruta
- działka nr 485/1, pow. 0,0020 ha, Gruta
- działka nr 23/65, pow. 1,3719 ha i nr 23/69 pow. 0,2041 ha, Gruta

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

Stawka podstawowa czynszu wynosi 2,00 zł za 1 m². Jest ona naliczana dla lokali o najniższym standardzie i ulega podwyższeniu lub obniżeniu o 10% za każde urządzenie techniczne, w które wyposażony jest lokal mieszkalny lub nie posiada odpowiedniego wyposażenia. Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.09.2021 r. stopa bazowa czynszu mieszkalnego za 1 m² wzrosła do 2,40 zł.

Na dzień 01.01.2021 r. zaległość z tytułu czynszu mieszkaniowego, centralnego ogrzewania, usługi podgrzania wody oraz użytkowania pomieszczeń gospodarczych wynosiła:

- należność główna: 134.874,12 zł
- odsetki: 59.666,33 zł
- łącznie 194.540,45 zł.

W 2021 roku wystawiono:

- 100 wezwań do zapłaty na kwotę 51.594,04 zł (wraz z odsetkami),
- 13 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 91.884,96 zł (wraz z odsetkami)
- złożono 10 pozwów sądowych na kwotę 75.532,79 zł.
- złożony został 1 wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – kwota zaległości wynosi 15 834,97 zł. Sprawa jest w toku.

9 mieszkańcom udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty. Łączna kwota zaległości rozłożona na raty wynosi: należność główna 50.356,15 zł, odsetki – 16.575,61 zł, łącznie 66.931,76 zł. Umorzono zaległości 2 osobom. Umorzona kwota to: na należność główną: 315,12 zł i na odsetki 189,94 zł. Suma umorzonej kwoty wynosi 505,06 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- należność główna: 95.072,21 zł,
- odsetki: 46.393,73 zł
- łącznie: 141.465,94 zł.

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

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności

Plan 2 700,00 zł Wykonanie 2 700,00 zł 100,00 %

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

Odsetki pozostałe

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 566,67 zł 156,67 %

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dochód majątkowy**§ 6257**

Plan 572 000,00 zł Wykonanie 562 964,61 zł 98,42 %

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

– kwota dofinansowania 572 000,00 zł. W ramach zadania przebudowano budynek po szkole podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. W roku 2022 będą realizowane kolejne etapy projektu.

§ 6280

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 60 000,00 zł 100,00 %

W dniu 05.11.2021 r. podpisano umowę dotacji nr DB21123/OA-weo z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Budynku gminnego w Grucie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 441 761,71 zł.

70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 3 000 000,00 zł
Wykonanie 3 000 000,00 zł 100,00%

Gmina Gruta podjęła współpracę z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Wspólnie z KZN realizowała będzie inwestycje mieszkaniowe. W związku z powyższym w dniu 01.07.2021 r. KZN oraz 17 samorządów zawiązało spółkę prawa handlowego. Gmina na objęcie udziałów w nowo tworzonej SIM otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jednorazowo wsparcie w wysokości 3 000 000,00 złotych.

Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami Ustawy o SIM.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00

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 2021 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	169 127,00	135 260,53

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 70 597,00 zł
Wykonanie 70 551,65 zł 99,94 %

Wpływy z różnych opłat

Plan 50,00 zł *Wykonanie* 4,65 zł 9,30%

Wpływ środków z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan 70 547,00 zł *Wykonanie* 70 547,00 zł 100,00 %

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

75023 Urzędy gmin

Plan 77 550,00 zł
Wykonanie 43 728,88 zł 56,39 %

Wpływy z różnych opłat

Plan 50,00 zł *Wykonanie* 32,40 zł 64,80 %

Opłata za sporządzenie kopii dokumentów.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan 3 600,00 zł *Wykonanie* 3 593,60 zł 99,82 %

Wpływy z różnych dochodów

Plan 36 400,00 zł *Wykonanie* 40 102,88 zł 110,17 %

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 37 500,00 zł *Wykonanie* 0,00 zł 0,00 %

Gmina zrealizowała zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe zadanie obejmowało kompleksową modernizację energetyczną Urzędu Gminy w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. W roku 2018 poddana została termomodernizacji świetlica wiejska w Plemiętach. Prace na kolejnych dwóch budynkach zrealizowano w 2019 r. a w roku 2021 nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu. Środki wpłynęły w 2022 r.

75056 Spis powszechny i inne

Plan 20 980,00 zł
Wykonanie 20 980,00 zł 100,00 %

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przyznał i przekazał dotację w wysokości 20 980,00 zł na wydatki związane z pracami związanymi z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	1 304,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...

Plan 1 304,00 zł

Wykonanie 1 304,00 zł 100,00 %
 Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 10 000,00 zł
Wykonanie 10 000,00 zł 100,00 %

Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości. Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie doposażona zostanie w sprzęt medyczny.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 618 143,86	8 120 662,13

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 500,00 zł
Wykonanie 732,77 zł

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

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

Plan 1 463 556,16 zł
Wykonanie 1 531 731,68 zł 104,66 %

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

Plan 2 570 600,00 zł
Wykonanie 2 715 755,42 zł 105 65 %

Podatek od nieruchomości (§ 031)

Plan 1 250 526,00 zł *Wykonanie* 1 327 896,02 zł 106,19 % *osoby prawne*
Plan 930 000,00 zł *Wykonanie* 987 373,33 zł 106,17 % *osoby fizyczne*

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

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

W 2021 roku opodatkowano 61 osób prawnych i 2 354 osób fizycznych

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

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
1 250 526,00	43 308,00	1 327 896,02	150 178,20	39 914,02
Osoby fizyczne				
930 000,00	31 736,51	987 373,33	149 282,18	7 967,03

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na 31.12.2021 rok wynosiły 4 951,34 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 326 582,76 zł.

Podatek rolny (§ 032)

Plan 150 924,16 zł Wykonanie 147 187,46 zł 97,52 % osoby prawne
Plan 1 234 600,00 zł Wykonanie 1 279 567,40 zł 103,64 % 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 2021 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, którą obniżono Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/132/20 do kwoty 56,00 za 1 dt. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na dobrym poziomie.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
150 924,16	0,00	147 187,46	9 707,40	679,06
Osoby fizyczne				
1 234 600,00	1 216,58	1 279 567,40	71 285,68	22 214,09

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na 31.12.2021 rok wynosiły 3 447,51 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 69 033,66 zł.

Podatek leśny (§ 033)

Plan 19 000,00, zł Wykonanie 19 850,00 zł 104,47 % osoby prawne
Plan 5 000,00 zł Wykonanie 4 961,00 zł 99,22 % 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 2021 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
19 000,00	0,00	19 850,00	4,00	26,00
Osoby fizyczne				
5 000,00	0,00	4 961,00	708,00	0,00

Podatek od środków transportowych (§ 034)

Plan 23 000,00 zł Wykonanie 22 763,00 zł 98,97 % osoby prawne
Plan 55 000,00 zł Wykonanie 54 344,00 zł 98,81 % osoby fizyczne

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

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2021 r. 26 podatników, którzy posiadają łącznie 57 pojazdów.

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

Umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych to kwota **7 021,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na 31.12.2021 rok wynoszą **88 123,00 zł**.

Plan	Należność	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
23 000,00	0,00	22 763,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne				
55 000,00	0,00	54 344,00	34 923,98	1 549,00

Postępowanie egzekucyjne w podatkach i opłatach lokalnych

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

Na 31.12.2021 rok do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 2 722 upomnień, w tym:

- 1 092 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)
- 1 630 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

oraz wystawił 501 tytułów wykonawczych, w tym:

- 267 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 98 353,50 zł
- 234 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 52 911,20 zł

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 101 643,31 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 31.12.2021 rok wyniosła 30 675,64 zł, w tym:

- 15 377,38 zł – umorzenia zaległości podatkowych
- 15 298,26 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2021 rok wydano decyzje dot. udzielonych ulg podatkowych:

Umorzenia

Podatki rolne (odsetki)	- wydano 25 decyzji	na kwotę	2 867,00 zł
		na kwotę	18,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę	4 386,34 zł
		na kwotę	3,00 zł
Podatek od śr. transport. (odsetki)		na kwotę	6 591,00 zł
		na kwotę	430,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki)		na kwotę	662,04 zł
		na kwotę	420,00 zł

Odroczenia

Podatek rolne (odsetki)	- wydano 2 decyzje	na kwotę	0,00 zł
		na kwotę	0,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę	3 491,00 zł
		na kwotę	106,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki)		na kwotę	0,00 zł
		na kwotę	0,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolne (odsetki)	- wydano 12 decyzje	na kwotę	2 411,09 zł
		na kwotę	93,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)		na kwotę	8 853,00 zł
		na kwotę	93,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki)		na kwotę	16 624,19 zł
		na kwotę	1 302,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 22 000,00 zł Wykonanie 32 839,00 zł 149,26 % 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)

<i>Plan</i>	10 056,00 zł	<i>Wykonanie</i>	7 753,00 zł	77,09 %	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	305 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	332 872,78 zł	109,14 %	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wpływy z różnych opłat (§ 064)

<i>Plan</i>	50,00	<i>Wykonanie</i>	59,60 zł	119,20 %	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	5 000,00	<i>Wykonanie</i>	8 061,93 zł	161,24 %	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

<i>Plan</i>	10 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6 222,60 zł	62,23 %	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	14 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	15 735,98 zł	112,40 %	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

Plan	191 992,70 zł	
Wykonanie	182 516,90 zł	95,06 %

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

<i>Plan</i>	21 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	23 644,80 zł	112,59 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

<i>Plan</i>	98 000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	98 092,23 zł	100,09 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

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

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	6 443 784,00 zł	
Wykonanie	6 443 784,00 zł	100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok przyznana została w kwocie 6 421 829,00 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota subwencji uległa zmianie i ostatecznie wyniosła 6 443 784,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	2 685 635,00 zł	
Wykonanie	2 685 815,00 zł	100,01 %

Środki na uzupełnienie dochodów gminy

Plan	622 529,00 zł	Wykonanie	622 709,00 zł	100,03 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

kwota +576 867,00 zł - na podstawie art 8 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dla Gminy Gruta została przyznana kwota 576 867,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.

kwota +45 842,00 zł - na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Gruta została przyznana kwota 45 842,00 zł ze środków rezerwy.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ...

Plan	2 063 106,00 zł	Wykonanie	2 063 106,00 zł	100,00 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------

kwota +300 000,00 zł - Gminie Gruta została przyznana (ST3.4751.6.2021.W) kwota 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

kwota +1 763 106,00 zł - Gminie Gruta została przyznana (ST3.4751.6.2021.K) kwota 1 763 106,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art 70f i 70g ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	5 305 816,00 zł	
Wykonanie	5 305 816,00 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	83 644,87 zł	
Wykonanie	85 895,45 zł	102,69 %

<i>Plan</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 250,58 zł</i>	<i>325,58 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------

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

<i>Plan</i>	<i>82 644,87 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>82 644,87 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13.08.2021 r. Nr WFB I.3120.3.53.2021 zwiększył plan dotacji celowych o 82 644,87 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

75816 Wpływy do rozliczenia

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

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

Otrzymano dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynku, w którym znajduje się SP ZOZ, GOPS, posterunek policji, sale lekcyjne SP Gruta oraz lokale mieszkalne. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 442 000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji 2021-2022.

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

Otrzymano środki na realizację projektu, w ramach którego zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz prace remontowo-budowlane pozostałych pomieszczeń m.in. rejestracji, holu. Szacowany całkowity koszt zadania 720 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2022-2023.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	21 002,00 zł	
Wykonanie	21 002,00 zł	100,00 %

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	Róże rozliczenia	742 707,14	746 905,91

80101 Szkoły podstawowe

Plan	240 250,00 zł	
Wykonanie	240 849,44 zł	100,25 %

Plan 0,00 zł Wykonanie 3 234,00 zł

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

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 1 365,44 zł 34,14 %

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

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 26 250,00 zł Wykonanie 26 250,00 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 zwiększył plan dotacji o 26 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica".

Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Plan 210 000,00 zł Wykonanie 210 000,00 zł 100,00 %

W ramach wsparcia finansowego ze środków z Funduszu COVID-19 nastąpiła realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych gminy. Gmina Gruta złożyła wniosek łącznie na 210 000,00 zł. Zgodnie z wytycznymi środki zostały przekazane i w większości wydatkowane w roku 2021.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

*Plan 104 441,00 zł
Wykonanie 104 441,00 zł 100,00 %*

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

80104 Przedszkola

*Plan 110 884,00 zł
Wykonanie 115 890,69 zł 104,52 %*

Oплата stała (§ 0660)

Plan 14 000,00 zł Wykonanie 12 666,00 zł 90,47 %

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

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr XX/150/16 z dnia 29.12.2016 roku ustaliła opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. W związku z tym w 2021 r. przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 17 000,00 zł Wykonanie 23 667,84 zł 139,22 %

Dochody z tytułu opłat za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Melmie. **Zwrot między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy Gruta.** Zobowiązania wynikają z przepisów art. 50 ust. 2 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie, którego do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez

gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, czyli kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli, pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030)

Plan 79 434,00 zł Wykonanie 79 434,00 zł 100,00 %

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał w 2021 roku dotację celową w wysokości 79 434,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów (§ 0920, § 0970)

Plan 450,00 zł Wykonanie 122,85 zł 27,30 %

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 Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan 214 000,00 zł
Wykonanie 213 234,00 zł 99,64 %

Odpłatność za wyżywienie (§ 067)

Plan 66 000,00 zł Wykonanie 65 180,00 zł 98,76 %

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1 2020/2021 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Melnie z dnia 01.09.2020 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 7,00 zł w tym:

- śniadanie 2,20 zł
- obiad 3,50 zł
- podwieczorek 1,40 zł

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

Wpływy z usług (§ 083)

Plan 148 000,00 zł Wykonanie 148 054,00 zł 100,04 %

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

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

Plan 68 426,14 zł
Wykonanie 68 004,09 zł 99,38 %

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.

80195 Pozostała działalność

Plan 4 706,00 zł
Wykonanie 4 486,69 zł 95,34 %

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie realizowała program grantowy "mPotęga" - VIII edycja skierowana do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Odbyły się spotkania - warsztaty, na których zdobyto wiedzę na temat własności figur, sposobu obliczania ich pola powierzchni oraz obwodu.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	35 644,00	35 644,00

85195 Pozostała działalność

Plan 35 644,00 zł
Wykonanie 35 644,00 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobowiązał, w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, do zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. Ponadto zorganizowano punkt informacji telefonicznej. Na realizację zadania przyznano 35 644,00 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	2 233 733,58	2 139 910,32

85202 Domy Pomocy Społecznej

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

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

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 792 533,00 zł
Wykonanie 792 295,85 zł 99,97 %
Plan 792 183,00 zł *Wykonanie* 792 183,00 zł 100,00 %

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

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 350,00 zł *Wykonanie* 112,85 zł 32,24 %

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

Plan	15 669,00 zł	
Wykonanie	15 431,30 zł	98,48 %

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	483 836,00 zł	
Wykonanie	471 528,59 zł	97,46 %

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	2 085,28 zł	
Wykonanie	1 103,31 zł	52,91 %

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 Zasilki stale

Plan	172 638,00 zł	
Wykonanie	168 965,06 zł	97,87%

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	195 394,00 zł	
Wykonanie	194 090,24 zł	99,33 %

- 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 2021, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w wys. 193 744,00 zł

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wys. 203,24 zł

- dochody z tytułu terminowo odprowadzonego 0,3 % podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 143,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	325 104,00 zł	
Wykonanie	275 594,20 zł	84,77 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 237 155,62 zł;

Dotacja celowa w wysokości 32 644,59 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 4 533,12 zł oraz z tytułu usług specjalistycznych 5% (dochodu własnego) kwota 1 260,87 zł;

85230 Pozostała działalność

Plan 225 000,00 zł
Wykonanie 199 934,07 zł 88,86 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową która została przeznaczona w całości na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota 195 296,32 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w formie ciepłych posiłków dla osób starszych, kwota 4 637,75 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan 20 974,30 zł
Wykonanie 20 967,70 zł 99,97 %

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

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

Plan 5 474,30 zł **Wykonanie** 5 467,70 zł 99,88%

Dotacja Wojewody w wysokości 5 467,70 zł, przeznaczona została na realizację programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 01.07.2020- 30.06.2023.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 204,81	839 111,81

85395 Pozostała działalność

Plan 888 204,81 zł
Wykonanie 839 111,81 zł 94,47 %

Plan 310 148,86 zł **Wykonanie** 310 148,86 zł 100,00 %

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

Na 2021 r. zaplanowano wpływ środków w wysokości 310 148,86 zł, które zrealizowane zostały w 100 %.

W roku 2021 projekt został ukończony i rozliczony.

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

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

Plan 228 626,52 zł Wykonanie 228 626,52 zł 100,00 %

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

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 45 000,00 zł 90,00 %

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 nastąpiła w 2022 roku.

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

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

Plan 10 398,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %
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 został wydłużony. Ostatecznie projekty ukończono w II połowie 2021 r.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
-------	------------------	------	-----------

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	95 290,20
------------	--------------------------------------	------------------	------------------

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	97 000,00 zł	
Wykonanie	95 290,20 zł	98,24%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
855	Rodzina	10 190 444,69	10 231 756,01

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

Plan	6 994 156,00 zł	
Wykonanie	6 992 557,63 zł	99,98 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 992 557,63 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, zakup materiałów biurowych i doposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów

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

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

Plan	2 806 623,00 zł	
Wykonanie	2 809 293,21 zł	100,09 %

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

Plan	2 796 373,00 zł	Wykonanie	2 789 044,90 zł	99,74 %
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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

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

Plan	10 250,00 zł	Wykonanie	20 248,31 zł	197,54 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- nie odnotowano wpłat z tytułu odsetek oraz pozostałych dochodów,
- wyegzekwowano przez komornika należności z tytułu 40% z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym **20 248,31 zł**

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	340,69 zł		
Wykonanie	275,20 zł	80,78 %	

Plan	50,00 zł	Wykonanie	1,51 zł	3,02 %
-------------	-----------------	------------------	----------------	---------------

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

Plan	290,69 zł	Wykonanie	273,69 zł	94,15 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotacja celowa w wysokości 273,69 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

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

Plan	46 571,00 zł		
Wykonanie	45 895,46 zł	98,55 %	

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

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	342 754,00 zł		
Wykonanie	383 734,51 zł	111,96 %	

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan	164.000,00 zł	Wykonanie	173 683,00 zł	105,90 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

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.

Wpływy z odsetek i różnych dochodów (§ 0920, §0970)

Plan	350,00 zł	Wykonanie	119,40 zł	34,11 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Plan	5 400,00 zł	Wykonanie	5 314,71 zł	98,42 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Plan	20 400,00 zł	Wykonanie	20 400,00 zł	100,00 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Plan 152 604,00 zł Wykonanie 184 217,40 zł 120,72 %

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 910,91	2 637 094,70

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 396 000,00 zł
Wykonanie 382 393,83 zł 96,56 %

W dniu 27.08.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydały decyzję Nr GD.RTZ.70.318.63.2021/D.JM w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gruta. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat (2021-2024). Nowe opłaty zgodnie z taryfą obowiązują od 29.09.2021 r.

Należności niewymagalne	Zaległości + odsetki	Nadpłaty
14 788,25	69 252,29	103,74

90002 Gospodarka odpadami

Plan 2 318 245,91 zł
Wykonanie 2 173 685,96 zł 94,02 %

§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 1 090 605,28 zł Wykonanie 1 063 204,32 zł 97,49 %

Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
1 090 605,28	1 063 204,32	185 487,89	13 945,33

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

Rada Gminy Gruta ustaliła zasadę, że za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana opłata od liczby osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości – UCHWAŁA NR XVII/102/20 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gruta. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,00 zł/osobę w przypadku segregacji odpadów

komunalnych. Istnieje możliwość obniżenia części opłaty, jeśli właściciel posesji złoży oświadczenia, o zbieraniu odpadów biodegradowalnych powstających na nieruchomości, i składowaniu ich na przydomowych kompostownikach (Uchwała Nr XVII/104/20 Rady Gminy Gruta z dnia 25.05.2020 r.).

W 2021 roku wystawiono 1 630 upomnień i 234 tytułów wykonawczych na kwotę 52 911,20 zł. Udzielono ulgi w postaci umorzeń na kwotę 1 082,04 zł i wydano 4 decyzje polegające na rozłożeniu na raty zaległości, kwota 14 173,75 zł.

§6258 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta

Plan 1 227 640,63 zł Wykonanie 1 110 481,64 zł 90,46 %

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Poziom dofinansowania zadania wynosi 85%. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstał na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie. Projekt obejmował min. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady, ciągnik), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych.

Zakończenie inwestycji i przekazanie do użytkowania nastąpiło w II połowie 2021.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 24 635,00 zł
Wykonanie 22 967,50 zł 93,23 %

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 962,50 zł

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

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

Plan 23 635,00 zł Wykonanie 22 005,00 zł

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

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

Plan 22 000,00 zł
Wykonanie 6 405,92 zł 29,12 %

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 59 030,00 zł
Wykonanie 51 641,49 zł 87,48 %

Plan 41 500,00 zł Wykonanie 31 138,45 zł 75,03 %

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

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

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

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

Plan 3 000,00 zł Wykonanie 5 227,29 zł 174,24 %

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2 500,00 zł Wykonanie 3 245,75 zł 129,83 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 514,00	11 079,91

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan 9 514,00 zł
Wykonanie 11 079,91 zł 116,46 %

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

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem:

Plan	48 120 916,00 zł	
Wykonanie	44 025 492,82 zł	91,49 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 282 562,58	2 605 640,07

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

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

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

01009 Spółki wodne

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

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	2 319 669,00 zł	
Wykonanie	1 646 130,13 zł	70,96 %

§ 4010	490 069,00 zł	wykonanie	483 454,67 zł	98,65 %
§ 4040	32 600,00 zł	wykonanie	32 554,39 zł	99,86 %
§ 4110	83 000,00 zł	wykonanie	82 614,59 zł	99,54 %
§ 4120	9 500,00 zł	wykonanie	8 025,82 zł	84,48 %

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

§ 4170	22 000,00 zł	wykonanie	20 970,00 zł	95,32 %
--------	--------------	-----------	--------------	---------

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210	150 000,00 zł	wykonanie	146 538,92 zł	97,17 %
--------	---------------	-----------	---------------	---------

Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4260	592 169,00 zł	wykonanie	528 951,46 zł	89,35 %
--------	---------------	-----------	---------------	---------

Zakup energii

Koszty energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

§ 4270	102 000,00 zł	wykonanie	80 007,33 zł	78,44 %
<u>Zakup usług remontowych</u>				
Wydatki poniesione na remont silników elektrycznych pomp na oczyszczalni ścieków w Salnie oraz Gołębiewku oraz bieżące naprawy pojazdów wykorzystywanych do obsługi sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.				
§ 4280	2 000,00 zł	wykonanie	1 233,00 zł	61,65 %
<u>Usługi zdrowotne</u>				
§ 4300	90 000,00 zł	wykonanie	83 872,87 zł	93,19 %
<u>Zakup usług pozostałych</u>				
Wydatki poniesione m.in. na wywóz nieczystości stałych z obiektów oczyszczalni ścieków, opłaty za utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu na przepompowni ścieków w Pokrzywnie oraz opłaty za usługę odprowadzania ścieków do instalacji kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Grudziądz.				
§ 4360	1 500,00 zł	wykonanie	865,25 zł	57,68 %
<u>Opłaty i usługi telekomunikacyjne</u>				
Opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników SUW Gruta, SUW Mełno oraz telefon służbowy Kierownika RGW.				
§ 4390	35 000,00 zł	wykonanie	33 686,79 zł	96,25 %
<u>Ekspertyzy, analizy, opłaty</u>				
Wydatki poniesione na badania wody oraz analizy ścieków.				
§ 4410	14 000,00 zł	wykonanie	13 381,71 zł	95,58 %
<u>Podróże służbowe krajowe</u>				
§ 4430	93 000,00 zł	wykonanie	76 820,67 zł	82,60 %
<u>Różne opłaty i składki</u>				
Opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne i za odprowadzanie oczyszczonych ścieków.				
§ 4440	18 500,00 zł	wykonanie	14 293,40 zł	77,26 %
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
§ 4600	1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
<u>Kary i odszkodowania</u>				
§ 4610	5 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
<u>Koszty sądowe</u>				
§ 4700	1 500,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
<u>Szkolenia pracowników</u>				
§ 4710	2 000,00 zł	wykonanie	961,62 zł	48,08 %
<u>Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</u>				

§ 6050 565 000,00 zł wykonanie 28 802,31 zł 5,09 %

Wydatki inwestycyjne

- **Plan 10 000,00 zł Wykonanie 6 000,00 zł**
Budowa sieci wodociągowej w Grucie – budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 1 500 m łączącej część sieci wodociągowej z centrum wsi do sieci wodociągowej w rejonie drogi na Rogóźno. W 2021 r. wykonano projekt budowy spinki sieci wodociągowej w miejscowości Gruta o długości 1347 mb.
- **Plan 530 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**
Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta – W dniu 14.10.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin przygotowania dokumentacji I kw. 2022 r.
W oparciu o opracowaną dokumentację zostanie zrealizowane inwestycja w ramach pozyskanych środków z programu Polskiego Ładu.
- **Plan 25 000,00 zł Wykonanie 22 801,31 zł**
Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW Boguszewo

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

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

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

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ...

Plan 3 700,00 zł
Wykonanie 756,00 zł 20,43 %

Zabezpieczono w budżecie środki na pokrycie kosztów wykonania ogrodzeń zapachowych celem właściwego zabezpieczenia granic powiatu grudziądzkiego w związku z zagrożeniem wystąpienia ASF.

01030 Izby rolnicze

Plan 29 000,00 zł
Wykonanie 28 595,95 zł 98,61 %

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

01095 Pozostała działalność

Plan 897 693,58 zł
Wykonanie 897 693,58 zł 100,00%

W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 897 693,58 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 880 091,74 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 17 601,84 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	534 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 032,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 743,837 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	880 091,74
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	959 481,40 zł
6.	Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach rocznego limitu	880 091,74 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	3 233 276,30	3 047 667,52

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 26 761,88 zł 89,21 %

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

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 6 400,00 zł

Wykonanie 5 588,95 zł 87,33 %

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

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 156 876,30 zł

Wykonanie 3 014 025,19 zł 95,47 %

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 **676 259,84 zł.**, w:

§ 4210 Plan 204 223,27 zł Wykonanie 192 371,54 zł 94,20 %

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

1. Zakup paliwa wykorzystanego do zimowego odśnieżania dróg – 15 272,12 zł
2. Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 5 612,48 zł
3. Zakup kruszywa – 121 628,03 zł
4. Zakup paliwa do wykonania bieżących napraw dróg – 22 556,48 zł
5. Zakup znaków drogowych – 2 719 ,64 zł
6. Materiały do naprawy sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg – 8 022,67 zł
7. Zakup i naprawa wiat przystankowych – 4 244,49 zł
8. Zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych – 8 687,36 zł
9. Zakup materiałów do remontu chodników – 3 628,27 zł

§ 4270 Plan 462 500,00 zł Wykonanie 416 781,19 zł 90,11 %

W ramach paragrafu „Usługi remontowe” poniesiono wydatki na remontu chodnika w miejscowości Gruta, wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 538, kwota 33 942,60 zł oraz remont drogi Gruta – Orle, kwota 382 838,59 zł. Zadanie zrealizowano w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. W ramach zadania wyremontowana asfaltowa nawierzchnia drogi na odcinku ok. 1,2 km, wykonano pobocza i zjazdy na posesje.

§ 4300 98 845,40 zł wykonanie 63 016,32 zł 63,75 %

Wydatki poniesiono na:

1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic – 27 831,60 zł
2. Utrzymanie dróg i infrastruktury (montaż i transport wiaty przystankowej – 18 861,72 zł
3. Ocenę stanu technicznego dróg gminnych (Dąbrówka, Gruta – Melno, Plemięta) – 16 236,00 zł
4. Wydruk dokumentacji – 87,00 zł

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 343 807,63** oraz na zakup maszyn i urządzeń służących do utrzymania dróg i poboczy **85 500,00 zł.** W wyniku przeprowadzonych inwestycji nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- 1) **Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie**
(Plan 40 000,00; Wykonanie 39 187,80 zł)
- 2) **Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie**
(Plan 40 000,00; Wykonanie 37 711,80 zł)
- 3) **Przebudowa odcinka drogi w Okoninie – II etap**
(Plan 40 000,00; Wykonanie 37 711,80 zł)

W dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla w/w dróg gminnych. Termin przygotowania dokumentacji lipiec 2021 r.

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

4) Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie

(Plan 350 000,00 zł; Wykonanie 341 227,58 zł)

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku ok. 450 m, wykonano pobocza oraz zjazdy na posesje.

Całkowity koszt zadania: 341 227,58 zł

Termin realizacji zadania: IV kw. 2021 r.

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

(Plan 1 015 000,00 zł; Wykonanie 1 010 089,09 zł)

Zadanie zrealizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. z Rogowa. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku ok. 950 m, wykonano pobocza, zjazdy na posesje oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt całkowity zadania (roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablice promocyjne):

1 010 089,09 zł

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

(Plan 600 000,00 zł; Wykonanie 595 757,28 zł)

Zadanie zrealizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku ok. 400 m, wykonano pobocza, zjazdy na posesje oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt całkowity zadania (roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablice promocyjne):

595 757,28 zł

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

(Plan 38 755,63 zł; Wykonanie 14 948,00 zł)

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

(Plan 20 052,00 zł; Wykonanie 20 052,00 zł)

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

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

9) Remont (przebudowa) dróg gminnych

(Plan 160 000,00 zł; Wykonanie 159 654,00 zł)

W ramach zadania wykonano projekty dróg gminnych: nr 041422C w Grucie, nr 041409C w Boguszewie, nr 041432C w Annowie i drogi osiedlowe w Melnie.

Zadanie zostało zrealizowane.

10) Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku

(Plan 82 500,00 zł; Wykonanie 81 426,00 zł)

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

11) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz

(Plan 40 000,00; Wykonanie 1 291,50 zł)

"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz". Ścieżka powstanie równoległe do granicy pasa drogowego po śladzie pasa przeciwpożarowego. Zbudowana zostanie z klinca i ograniczona opornikami betonowymi. Ścieżka będzie obsługiwała będące w niedalekim sąsiedztwie zabudowania, jak i ruch turystyczny. Przyjęte rozwiązania techniczne mają na celu odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. W 2021 r. przygotowano dokumentację. Przed przystąpieniem do wykonania zadania zawarta zostanie umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Jamy oraz porozumienie współpracy z Gminą Grudziądz.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
630	Turystyka	249 200,00	64 124,59

Wydatkowano środki w wysokości 11 194,08 zł na zadania bieżące związane z turystyką. W sezonie letnim uruchomiono wypożyczalnię kajaków i roweru wodnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

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

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

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

Realizacja inwestycji nastąpi w 2022 r.

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Grucie

(Plan 45 000,00 zł; Wykonanie 44 930,50 zł)

W 2022 roku sprawozdawczym Gmina Gruta zrealizowała zadanie pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Grucie”.

Przedmiotem inwestycji była budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 24x18m, z polem do gry 16x8m, o nawierzchni z piasku. Boisko ograniczono obrzeżem betonowym. Boisko umiejscowiono na niezabudowanej i nieutwardzonej części działki nr 388/1, obręb 0005 Gruta, położonej nad Jeziorem Dużym w Grucie. W zakresie opracowania jest także wyposażenie boiska w akcesoria sportowe typu: taśmy oznaczające linie boisk, słupki do siatkówki z mocowaniami i osłonami. Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania Uchwałą nr XXXII/476/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021”. Dnia 07 lipca 2021 r. zawarto umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 15 819,75 zł. Zadanie rozliczono w 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 052 001,23	4 727 681,89

--	--	--	--

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	3 052 001,23 zł	
Wykonanie	1 727 681,89 zł	56,61 %

Środki wydankowano na:

- bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych 256 116,01 zł
- remonty 13 194,41 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 38 912,36 zł;
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 83 223,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Budowa pawilonu – wiaty w Gołębiewku

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

Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla w Annowie

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 9 900,00 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Annowie.

Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 9 840,00 zł)

Wykonanie dachu na budynku gminnym w Jasiewie

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 8 610,00 zł)

Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 9 840,00 zł)

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

Koszt zadania:

Dokumentacja – Annowo: 9 840,00 zł

Dokumentacja – Jasiewo: 8 610,00 zł

Dokumentacja – Nicwałd: 9 840,00 zł

Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277

(Plan 1 260 000,00 zł; Wykonanie 677 678,56 zł)

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

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022

Koszt zadania: 1 389 100,71 zł

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł

Dodatkowo na realizację niniejszego zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 60 000,00 zł.

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej

(Plan 1 336 075,23 zł.; Plan 620 364,55 zł)

Zadanie jest wieloetapowe i polega na:

- modernizacji świetlicy wiejskiej oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy w Jasiewie,
- modernizacja świetlicy wiejskiej oraz części wspólnych budynku wraz z wyposażeniem świetlicy w Kitnowie,
- przebudowie budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na parking,

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

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

Koszt zadania: 320 364,55 zł. Pozostałe etapy rewitalizacji zostaną rozplanowane na lata 2022-2023.

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

70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan	3 000 000,00 zł	
Wykonanie	3 000 000,00 zł	100,00 %

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – „KZN – Toruński”

(Plan 3 000 000,00 zł.; Plan 3 000 000,00 zł)

W dniu 01.07.2021 r. zawarty został akt notarialny zawiązujący Spółeczną Inicjatywę Mieszkaniową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka funkcjonuje pod nazwą Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” Sp. z o.o. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami Ustawy o SIM. Gmina Gruta otrzymała 3 mln. zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce zawiązanej aktem notarialnym.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	66 300,00	50 633,50

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	38 000,00 zł	
Wykonanie	27 023,50 zł	71,11 %

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

71035 Cmentarze

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

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

71095 Pozostała działalność

Plan	26 500,00 zł	
Wykonanie	21 810,00 zł	82,30 %

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.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
720	Informatyka	2 300,00	883,74

72095 Pozostała działalność

Plan	2 300,00 zł	
Wykonanie	883,74 zł	38,42 %

Środki własne w wysokości 883,74 zł przeznaczono na utrzymanie ciągłości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	3 758 810,88	3 532 961,82

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	162 497,00 zł	
Wykonanie	158 005,42 zł	97,24%

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 158 005,42 zł, z tego z dotacji Wojewody 70 547,00 zł.

75022 Rady gmin

Plan	100 200,00 zł	
Wykonanie	87 400,00 zł	87,26 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 87 400,00 zł.

75023 Urzędy gmin

Plan	3 345 748,01 zł	
Wykonanie	3 164 126,86 zł	94,57 %

W 2021 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 149 126,86 zł.

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

Plan 2 386 662,54 zł Wykonanie 2 303 164,62 zł 96,50 %

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 599 585,47 zł Wykonanie 546 806,66 zł 91,19 %

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 184 318,70 zł – paragraf 4210 obejmuje zakupy towarów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy. I tak w ramach wydatkowanych środków zakupiono:
 - materiały biurowe – 20 998,46 zł;
 - środki czystości – 8 739,33 zł;
 - materiały do drobnych napraw i wyposażenia budynku - 12 377,47 zł;
 - kwiaty i wiązanki okolicznościowe 3 328,45 zł;
 - olej opałowy 46 882,62 zł;
 - zakup pomocy naukowych 4 725,71 zł
 - zakup licencji 2 979,58 zł;
 - zakup paliwa i części do busa 2 776,52 zł;
 - zakup mebli 44 178,78 zł;
 - zakup akcesoriów komputerowych 17 211,13 zł;
 - zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek 20 120,65 zł
- § 4220 – kwota 8 675,52 zł – zakup drobnych art. spożywczych na wyposażenie sekretariatu do bieżącej obsługi (woda, kawa, herbata, itp.)
- § 4260 – kwota 32 190,75 zł - zakup energii elektrycznej;
- § 4300 – kwota 310 080,47zł – paragraf ten dotyczy zakupu usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy:
 - obsługę prawną – 76 813,50 zł;
 - przegląd i konserwację budynku i sprzętów – 13 915,60 zł;
 - wywóz śmieci 383,42 zł;
 - serwis programów komputerowych, opiekę autorską – 42 514,05 zł;
 - usługi pocztowe 112 939,98 zł;
 - usługi równe (min. udroźnienie rynien, aktualizacja serwisu BIP, montaż klimatyzatora do serwerowni, usługa portalu mapowego) 32 979,86 zł;
 - prowizje bankowe 6 046,37 zł;
 - wydruk Głosu Gruty 18 630,82 zł;
 - usługi kurierskie, transportowe 734,34 zł;
 - monitoring obiektu 4999,53 zł;
 - ogłoszenia prasowe 123,00 zł;
- § 4360 – kwota 11 541,22 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki bieżące

Plan 339 500,00 zł Wykonanie 299 155,58 zł 88,12 %

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 2910 – kwota 2 016,98 zł – wydatki dotyczyły zwrotu odsetek z projektu Senior+
- § 2950 – kwota 0,01 zł – zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków na projekt Maluch+
- § 3020 – kwota 3 359,40 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 47 618,00 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4190 – kwota 9 952,16 zł - zakup nagród;
- § 4270 – kwota 30 346,24 zł – remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy
- § 4280 – kwota 4 831,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- § 4410 – kwota 39 024,99 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
- § 4430 – kwota 53 828,35 zł - ubezpieczenia mienia i składka członkowska Vistula
- § 4510 – kwota 0,00 zł -opłaty na rzecz budżetu państwa
- § 4530 – kwota 30 797,90 zł - podatek należny VAT
- § 4610 – kwota 26 183,95 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – kwota 51 124,50 zł - szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Grucie

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 15 000,00 zł 75,00 %

W dniu 27.04.2021 r. zawarta została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy parkingu wraz z drogą manewrową i infrastrukturą techniczną. Termin wykonania dokumentacji: do 31.10.2021 r.

Koszt zadania: 15 000,00 zł

75056 Spis powszechny i inne

Plan 20 980,00 zł Wykonanie 20 980,00 zł 100,00 %

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 82 585,87 zł Wykonanie 55 649,54 zł 67,38 %

Nagrody konkursowe (§ 4190)

Plan 9 500,00 zł Wykonanie 1 460,12 zł 15,37 %

W 2021 przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Najpiękniejszy ogród”. Dla laureatów oraz wszystkich uczestników zakupiono nagrody w kwocie 1460,12 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)

Plan 44 585,87 zł Wykonanie 34 933,29 zł 78,35 %

Na zakup towarów promocyjnych w 2021 roku Urząd Gminy przeznaczył kwotę 30 415,54 zł. Zakupiono materiały promocyjne, flagi, drzewce do flag, medale okolicznościowe, towary do przygotowania wyznaczonego miejsca upamiętniającego honorowych obywateli gminy, statuetki okolicznościowe. Pozostała kwota tj. 4 517,75 zł na zakup materiałów promocyjnych przeznaczyły poszczególne sołectwa, zgodnie ze swoimi planami finansowymi na 2021 rok.

Zakup środków żywności (§ 4220)

Plan 13 500,00 zł Wykonanie 13 500,00 zł 100,00 %

Kwotę 13 500,00 zł przeznaczono na zakup produktów spożywczych związanych z przygotowaniem posiłków, potraw lokalnych, paczek świątecznych dla osób powyżej 85 roku życia zameldowanych na terenie gminy Gruta.

Zakup usług pozostałych (§ 4300)

Plan 14 000,00 zł Wykonanie 5 756,13 zł 41,12 %

Na usługi związane z promocją gminy w 2021 roku przeznaczono kwotę 5 756,13 zł. Wydatki dotyczą kosztów transportu materiałów promocyjnych, obsługi imprez okolicznościowych w sołectwach, usługę szycia fartuszków dla członków stowarzyszeń.

Różne operacje i składki (§ 4430)

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

75095 Pozostała działalność

Plan 46 800,00 zł
Wykonanie 46 800,00 zł 100,00 %

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 – 6 000,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	1 304,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 002,00	361 213,82

75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 62 500,00 zł
Wykonanie 62 500,00 zł 100,00 %

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

75405 Komendy powiatowe policji

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

Zabezpieczono środki w wysokości 2 000,00 zł na zakupy dla Posterunku Policji w Grucie. Środki nie zostały wykorzystane

75410 Ochotnicze straże pożarne

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

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Po czym środki zostały zwrócone na konto Urzędu w związku z przesunięciem terminu zakupu samochodu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	301 502,00 zł	
Wykonanie	288 473,46 zł	95,68 %

Na terenie Gminy Gruta funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego jedna jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jest to jednostka w OSP Grucie. Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone są w 9 samochodów strażackich sprawnych technicznie. W 2021 roku Gmina Gruta otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie w wysokości 10 000,00 zł, a 102,00 zł to środki budżetu gminy. Dofinansowanie zostało w całości wykorzystane i rozliczone.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP:

§ 3030 wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 39 797,76 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 699,27 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 43 020,00

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 119 538,37 zł:
 - części zamienne do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów i urządzeń,
 - materiały do remontów samochodów,
 - wyposażenie
 - olej opałowy do remizy w GRUCIE;
- §4260 zakup energii w remizach – kwota 17 297,82 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 9 869,61 zł,
 - remonty samochodów pożarniczych
 - przeglądy techniczne pojazdów
- §4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1 050,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 20 135,75 zł
 - wywóz odpadów
 - konserwacja dźwigu
 - czynności serwisowe kotłowni

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały:

- §4410 podróże służbowe i ryczałty – kwota 3 008,88 zł,
- §4430 ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 13 808,00 zł,
- §4500 podatek od nieruchomości – strażnice OSP – 6 148,00 zł
- §4700 szkolenia – 14 100,00 zł

75414 Obrona cywilna

Plan 11 000,00 zł
Wykonanie 10 240,36 zł 93,09 %

W zakresie obrony cywilnej w 2021 roku zakupiono 10 kamizelek ratunkowych, 5 masek pełno-twarzowych MSA 3S z pochłaniaczami, 10 pokrowców do masek pełno-twarzowych, 5 regałów oraz masz oświetleniowy akumulatorowy PROLIGHT. W 2021 roku dokonano również przeglądu agregatu prądowórczego FDG 100 IS oraz ubezpieczenia przyczepy specjalistycznej do tego agregatu.

75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w celu przeciwdziałania zagrożeniu wystąpienia wirusa COVID – 19, jednak nie było konieczności ich wydatkowania.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	101 102,37

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 115 000,00 zł
Wykonanie 101 102,37 zł 87,92 %

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758	Rezerwa	147 000,00	0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Zaplanowaną w budżecie na 2021 rok rezerwę nie rozdysponowano.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
-------	------------------	------	-----------

801	Oświata i wychowanie	10 361 371,14	9 774 305,02
------------	-----------------------------	----------------------	---------------------

W 2021 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 9 774 305,02 zł, stanowiącą 22,20 % poniesionych wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2021 ROKU
SZKÓŁ DLA KTÓRYCH, ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

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

II. Liczba uczniów i oddziałów

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

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2020/21	
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów

Klasa VIII	60	87
------------	----	----

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

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

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	20,15	0,00	0,76	4,52	14,87
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	11,82	1,80	3,76	3,27	2,99
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	13,59	0,33	2,09	5,10	6,07
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	9,85	0,81	1,57	1,86	5,61
Szkoła Podstawowa w Słupie	13,92	1,05	5,65	6,47	0,75
Razem Szkoły Podstawowe	69,33	3,99	13,83	21,22	30,29
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	0,96	-	-	0,96	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	2,00	-	2,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP	1,00	-	-	1,00	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,96	-	2,00	3,96	-
Przedszkole	5,58	0,55	1,50	0,19	3,34

Ogółem	80,87	4,54	17,33	25,37	33,63
---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2021r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	9	2
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	1,5	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	3	-
6.	Przedszkole Samorządowe w Mielnie	5	1
	Razem:	23,5	3

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

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

Wiele prac remontowych została przeprowadzona w okresie letnim tzn.: remonty łazienek, malowanie klas lekcyjnych, zakup mebli, krzeseł, renowacja przyszkolnych placów zabaw. W związku z otrzymaniem środków na Laboratoria Przyszłości z funduszu przeciwdziałania COVID-19 szkoły zostały wyposażone w liczne sprzęt i pomoce dydaktyczne.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	<ul style="list-style-type: none"> - malowanie dwóch sal lekcyjnych, zakupiono meble i krzesła; - kompleksowy remont dwóch łazienek - ponadto przeprowadzono drobne naprawy bieżące;
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	<ul style="list-style-type: none"> - wymianę mebli w gabinecie dyrektora; - kompleksowy remont łazienek
3.	Szkoła Podstawowa w Słupie	<ul style="list-style-type: none"> - drobne naprawy wodnokanalizacyjne; - zakupiono nowe kafelki na korytarz - renowacja i malowanie placu zabaw przy szkole; - malowanie klas lekcyjnych;

4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	<ul style="list-style-type: none"> - drobne naprawy bieżące; - malowanie klas lekcyjnych; - doposażenie klas w ławki oraz krzesła oraz meble
5.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	<ul style="list-style-type: none"> - zainstalowano monitoring wizyjny, ze względu na częste zniszczenia mienia wokół szkoły; - zakupiono także kosiarkę w celu utrzymania terenów zielonych wokół szkoły; - zakupiono panele podłogowe do dwóch kas lekcyjnych.

80101 Szkoły podstawowe

Plan 7 468 935,00 zł
Wykonanie 7 161 664,35 zł 95,88 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w 2021 roku zostały wykorzystane w wysokości 7 161 664,35 zł.

Plan 6 423 590,00zł Wykonanie 6 305 910,90 zł 98,16 %

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 oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 1 045 345,00 zł Wykonanie 855 753,45 zł 81,86 %

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4190 zakup nagród, kwota 1 312,79 zł
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 280 817,27 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa do kosiarki, piasku;
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, kwota 313 263,17 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 95 554,41 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych, kwota 44 203,58 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, kwota 1 977,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 91 348,50 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłata za RTV, opłaty za usługi abonamentu portali oświatowych zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, kwota 6 089,12 zł,
- § 4410 podróże służbowe delegacje, kwota 1 017,08 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, kwota 6 867,00 zł - ubezpieczenie mienia
- § 4700 szkolenia pracowników, kwota 11 951,96 zł,
- § 4710 składki PPK, kwota 1 351,57 zł,

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 521 877,00 zł
Wykonanie 506 096,29 zł 96,97 %

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2021 roku wykorzystano kwotę 506 096,29 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i

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

80104 – Przedszkola

Plan	849 800,00 zł	
Wykonanie	803 069,03 zł	94,50 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 803 069,03 zł. W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 1 dyrektor, 2 pomoce nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 11 osób na pełnym etacie.

Plan	613 000,00 zł	Wykonanie	592 509,41 zł	96,65 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan	77 200,00 zł	Wykonanie	54 755,64 zł	70,93 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 28 305,58 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, piasku.
W pierwszym półroczu zakupiono również zmywarkę z funkcją wyparzania naczyń.
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 10 115,10 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych, kwota 75,99 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, kwota 288,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 11 886,25 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, kwota 1 178,65 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki, kwota 619,00 zł,
- § 4700 różne opłaty i składki, kwota 2 287,07 zł,

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

Plan	144 600,00 zł	Wykonanie	143 749,98 zł	99,41 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Na kwotę 143 749,98 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930).

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

Plan	15 000,00 zł	Wykonanie	12 054,00 zł	80,36 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 054,00 zł i są one związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	389 950,00 zł
Wykonanie	359 472,92 zł 92,18 %

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

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

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

<i>Plan</i>	<i>55 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>50 340,85 zł</i>	<i>90,86 %</i>	§ 4010
<i>Plan</i>	<i>11 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11 198,69 zł</i>	<i>99,98 %</i>	§ 4040
<i>Plan</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10 321,22 zł</i>	<i>86,00 %</i>	§ 4110
<i>Plan</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 459,12 zł</i>	<i>58,36 %</i>	§ 4120
<i>Plan</i>	<i>4 150,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 418,40 zł</i>	<i>58,27 %</i>	§ 4440

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

<i>Plan</i>	<i>23 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15 868,08 zł</i>	<i>67,52 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zakup usług remontowych § 4270

<i>Plan</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>470,00 zł</i>	<i>4,70 %</i>
-------------	---------------------	------------------	------------------	---------------

Dokonano drobnych napraw i remontów pojazdów służących do przewozu dzieci.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

<i>Plan</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>350,00 zł</i>	<i>70,00 %</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Zakup usług pozostałych § 4300

<i>Plan</i>	<i>259 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>257 929,68 zł</i>	<i>99,58 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

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

Różne opłaty i składki § 4430

<i>Plan</i>	<i>8 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8 278,00 zł</i>	<i>96,25 %</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Pracownicze plany kapitałowe § 4710

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

W roku 2021 nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

<i>Plan</i>	<i>1 550,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>838,88 zł</i>	<i>54,12 %</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	49 000,00 zł	
Wykonanie	17 933,33 zł	36,59 %

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 49.000,00 zł stanowiące 0,8 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego szkoły, zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W 2021r. wydatkowano kwotę 17 933,33 zł z przeznaczeniem na różnego rodzaju szkolenia pracowników pedagogicznych, delegacje oraz na usługi związane z elektronicznym dostępem do różnego rodzaju portali oświatowych.

80148 Stołówki szkolne

Plan	735 494,00 zł	
Wykonanie	607 641,07 zł	82,61 %

Plan 353 094,00 zł Wykonanie 323 203,28 zł 91,53 %

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

Pozostałe wydatki:

Plan 382 400,00zł Wykonanie 284 437,79 zł 74,38 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwocie:

- § 4220 zakup środków żywności, kwota 134 435,26 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 18 257,24 zł - zakup środków czystości,
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 8 063,26 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych, kwota 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, kwota 30,19 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 123 651,84 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe.

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

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

Zakup samochodu do przewozu obiadów

Plan 55 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu do przewozu obiadów.

Realizacja zadanie nastąpi w 2022 roku.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan	221 906,00 zł	
Wykonanie	203 346,58 zł	91,64 %

Środki finansowe w wysokości 203 346,58 zł przeznaczone zostały w 2021 roku na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

80153 Dotacja podręcznikowa

Plan	68 426,14 zł	
Wykonanie	68 004,09 zł	99,38 %

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała w 2021 roku dotację w wysokości 68 426,14 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została wykorzystana na 99,38 %. Na terenie gminy zakupione zostaną podręczniki i materiały ćwiczeniowe do 5 szkół podstawowych.

80195 Pozostała działalność

Plan	55 983,00 zł	
Wykonanie	47 077,36 zł	84,09 %

Środki finansowe obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obługowych, emerytów i rencistów szkół. W 2021 r. zaplanowano na ten cel 55 983,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki między innymi 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.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	169 736,70	163 736,70

85120 Lecznictwo psychiatryczne

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

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

W 2021 roku nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i nie prowadzeniem działań profilaktycznych.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

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

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Do końca roku 2021 nie poniesiono wydatków w ramach paragrafu.

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

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

Zakupy zrealizowano w II połowie 2021 roku.

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

Wykorzystano środki w 100,00 % na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie. W ramach paragrafu zrealizowano inwestycję polegającą na dostosowanie jakości usług medycznych w gabinetach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie.

85153 Zwalczanie narkomanii

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	104 992,70 zł	
Wykonanie	104 992,70 zł	100,00 %

Nazwa	Kwota
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 600,00
Zatrudnienie opiekuna w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	28 829,33
Zatrudnienie terapeuty uzależnień (zlecenie)	6 000,00
materiały do realizacji programów profilaktycznych	14 279,25
Wsparcie psychologiczne w szkołach, porady prawne, usługi związane z realizacją programu profilaktyki	40 268,82
Szkolenia	10 015,30
RAZEM:	104 992,70

Środki zaplanowane w łącznej kwocie 104 992,70 zł są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r. uchwalanym corocznie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat wnoszonych przez sprzedawców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki ponoszone są m.in. na: utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grucie i na zatrudnienie wychowawcy oraz psychologa, na diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień. Ponadto z niniejszych środków opłacany jest wypoczynek dzieci oraz kampanie profilaktyczne, edukacja publiczna i pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

85195 Pozostała działalność

Plan	29 644,00 zł	
Wykonanie	29 644,00 zł	100,00 %

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

W związku z utworzeniem punktu szczepień istniała konieczność zapewnienia obsługi tegoż punktu, poprzez zatrudnienie personelu, a także doposażono pomieszczenie.

Ponadto Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na działania promocyjne związane z realizacją szczepień ochronnych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	3 377 036,93	3 273 365,95

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan	367 000,00 zł	
Wykonanie	366 049,27 zł	99,74 %

W ramach tego rozdziału ujmuje się koszty pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. Koszty te ponosi gmina kierująca w wysokości stanowiącej dopełnienie do pełnego kosztu utrzymania w DPS (poza odpłatnością mieszkańca i ewentualnie opłatą zobowiązanej rodziny).

Wydatki poniesione w 2021 roku w kwocie 366 049,27 zł. dotyczą opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. 10

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	795 183,00 zł	
Wykonanie	795 183,00 zł	100,00%

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

<i>Plan</i>	<i>792.183,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>792.183,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących w roku 2021 roku przeznaczono:

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

Plan	651.585,05 zł	Wykonanie	651.585,05 zł	100,00 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w roku 2021 zatrudnionych było 13 pracowników na podstawie umowy o pracę: 10 osób na pełen etat (kierownik, terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekun dowozu/sprzątaczką, sprzątaczką i kierowca/pracownik gospodarzy) i 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (pielęgniarka 0,2 etatu, palacz c.o. /pracownik gospodarczy 0,5 etatu, księgową 2/5 etatu).

Koszty funkcjonowania placówki w roku 2021:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 505.921,02 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.511,40 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 78.313,54 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 9.929,44 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 13.903,30 zł (wydatek poniesiony w związku z umową zlecenie psychologa oraz księgowej),
- § 4440 odpisy na ZFŚS – 17.006,35 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK – 0 zł (żaden z pracowników ŚDS nie zadeklarował dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych).

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

Plan	140.597,95 zł	Wykonanie	140.597,95 zł	100,00 %
------	---------------	-----------	---------------	----------

Koszty funkcjonowania placówki w roku 2021:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 50.221,38 zł (zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, wyposażenia pracowni (nici, kleje do drewna, spraye), tonerów, pieczętek, środków czystości, środków ochrony osobistej, opakowań do żywności, materiałów do drobnych remontów, oleju napędowego do samochodu, farb do pomalowania budynku ŚDS, grzejników, itp.)
- § 4220 zakup środków żywności – 29.431,89 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej, wody – 20.926,19 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 30.844,66 zł, (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz medycznymi, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniami komputerowymi, usługa opieki lekarskiej itp.),

- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 448,83 zł,
- § 4410 podróże służbowe – 0 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – 5.965,00 zł,
- § 4700 szkolenia – 2.360,00 zł.

Klub Seniora +

Plan 3 000,00 zł Wykonanie 3 000,00 zł 100,00%

Środki w 2021 roku przeznaczone zostały na realizację działań aktywizujących w Klubie Senior+, który ma swoją siedzibę w Gminnym Centrum Kultury.

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 15 669,00 zł
Wykonanie 15 431,30 zł 98,48 %

W 2021 roku wydano 15 431,30 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Świadczeniem objęto 28 osób pobierających zasiłki stałe, a które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 614 278,33 zł
Wykonanie 604 431,89 zł 98,40 %

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wyplata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy, dofinansowanym z budżetu państwa dotacją celową na zadania własne.

Zasiłkami okresowymi objęto 166 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	350	1232	472 445,34	166
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	214	715	301 351,99	111
- długotrwałej choroby	25	43	11 453,29	13
- niepełnosprawności	15	52	4 699,13	8
- inne niż wymieniona wyżej	224	422	154 024,18	95
Zasiłek celowy	274	341	132 903,30	62

Zasiłki okresowe wypłacone 472 445,34zł - zwroty 916,75zł = 471 528,59zł

Zasiłki celowe są to świadczenia fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu lub zdarzeń losowych np. pożarów. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W 2021 roku w celu zaspokojenia potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału.

Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych to 132 903,30zł

W ramach realizowanego Projektu: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta- etap II”, wypłacono jako wkład własny zasiłki celowe w wysokości **46 065,00 zł**. Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez integrację społeczno - zawodową 55osób (40 kobiet i 15 mężczyzn).

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	28 185,28 zł	
Wykonanie	26 804,84 zł	95,10 %

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2021 r. wyniosły 25 701,53 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych	10 587,55 zł	41,19%
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	5 040,75 zł	19,61%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	6 285,07 zł	24,45%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	3 788,16 zł	14,74%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 174 z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych	65
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych	50
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	39
- użytkownicy mieszkań pozostałych	20

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 263,41 zł, a minimalna 47,92 zł.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2021 r. wynosiła 36 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 34 szt.
- rozpatrzonych odmownie 2 szt.

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

- najem (komunalne) 11
- najem (inne niż komunalne) 2
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 2
- własność domu jednorodzinnego 1
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 16
- inny tytuł prawny 4.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy (odbiorców wrażliwych) mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2021 roku wyniosły 1 103,31 zł (w tym kwota 21,63 zł na koszty obsługi) z tego:

- gospodarstwa 1-osobowe	140,48 zł	12,98%
- gospodarstwa 2-4 osobowe	820,30 zł	75,84%
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych	120,90 zł	11,18%

Liczba wypłaconych wniosków o dodatek energetyczny w 2021 r. wynosi 17 z tego:
 - rozpatrzonych pozytywnie 17
 - rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 10,94 zł, od 01.05.2021r. 12,09 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,19 zł, od 01.05.2021r. 16,79 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,23 zł, od 01.05.2021r. 20,15 zł.

85216 Zasilki stałe

Plan	172 638,00 zł	
Wykonanie	168 965,06 zł	97,87 %

Zasilki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowiące uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2021 roku wypłacono 304 świadczenia dla 30 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
Zasilki stałe - ogółem	29	304	168 965,06	30
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	28	292	166 894,10	28
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	1	12	2 070,96	2

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	717 905,02 zł	
Wykonanie	702 561,21 zł	97,86 %

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 2021 r. zatrudnionych było 21 osób: kierownik, główny księgowy, podinspektor ds. księgowości, pomoc administracyjna – ½ etatu, inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, inspektor ds. świadczeń wychowawczych, specjalista ds. świadczeń, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny, osoba sprzątająca (zlecenie) oraz 8 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania, opiekun w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2021 roku wyniosły 702 561,21 zł i przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki z dotacji celowej 193 744,00 zł,
 - 107 400,00 zł na częściową refundację zatrudnionych pracowników.
 - 76 600,00 zł na zatrudnienie opiekunek domowych świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w środowisku zamieszkania podopiecznych.
 - 9 744,00 zł na refundację dodatku terenowego dla pracownika socjalnego
- 2) wydatki ze środków własnych gminy 508 817,21 zł.

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

Plan	627 579,02 zł	
Wykonanie	613 435,78 zł	97,75%

Wydatki rzeczowe

Plan	83 600,00 zł	
Wykonanie	82 644,43 zł	98,86%

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów – 6 605,45 zł,
- zakup usług informatycznych, pocztowych, prawnych i pozostałych – 70 118,15 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 170,96 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2 139,84 zł,
- usługi remontowe – 2 610,03 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	6 726,00 zł	
Wykonanie	6 481,00 zł	96,36%

Pozostałe wydatki obejmują:

- delegacje – 2 500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 755,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 426,00 zł,
- szkolenie pracowników – 2 800,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie oprócz pomocy materialnej świadczył przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W 2021 roku objętych pomocą socjalną było 357 rodzin. Liczba osób w rodzinach 780. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji kieruje osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy .

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	315 404,00 zł	
Wykonanie	270 092,87 zł	85,63%

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2021 roku objętych opieką było 25 osób.

Otrzymana w 2021r. dotacja w wys. **237 155,62 zł** została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 25 osób (w tym 8 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej, psychologicznej oraz logopedii.

Usługi rehabilitacyjne były wykonywane przez fizjoterapeutę, któremu zlecono wykonanie zadania. Ponadto GOPS zatrudnił dwie opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dwie panie świadczyły usługi u 4 osób.

Gmina otrzymała także dotację w wysokości **32 644,59 zł**, którą przeznaczyła na częściową refundację (50%) zatrudnienia pracowników, którzy będą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Pozostała kwota w ramach środków własnych gminy **292,66 zł** została wydatkowana na delegacje związane z kosztem dojazdu do podopiecznych dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	286 700,00 zł	
Wykonanie	261 927,98 zł	91,36 %

Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. W 2021 gmina realizowała wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Wydano na ten cel **261 927,98zł**. Program ten jest dofinansowany przez Wojewodę.

Otrzymana w 2021r. dotacja Wojewody w wysokości **195 296,32zł**, stanowi 80% ogólnej kwoty wydatków oraz kwota **48 824,08zł** stanowi 20% wkładu własnego z budżetu gminy. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych wydała **17 807,58zł**. dla osób przekraczających kryterium dochodowe oraz osób samotnych i niesamodzielnych w związku ze stanem epidemicznym COVID-19.

85295 Pozostała działalność

Plan	64 074,30 zł	
Wykonanie	61 918,53 zł	96,64 %

Plan	41 300,00 zł	Wykonanie	39 960,00 zł	96,76 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

- Składka członkowska do Banku Żywności oraz transport w wysokości **12 000,00 zł**
- Koszty schronienia osób bezdomnych w wysokości **27 960,00 zł**

Program „Wspieraj seniora”

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

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

Otrzymana w 2021r. dotacja Wojewody w wysokości **15 500,00 zł**, przeznaczona została na realizację Programu „Wspieraj seniora”. Program zakładał pomoc w dostarczaniu gotowych posiłków do domu seniora. Z pomocy w tej formie skorzystało 48 osób. Z otrzymanych środków zostało zakupione paliwo oraz pojemniki niezbędne do transportu żywności.

Program „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

Plan	7 274,30 zł	Wykonanie	6 458,53 zł	88,79%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2023 r. realizuje program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, którego celem jest świadczenie usługi opieki w postaci wyposażenia uczestników w urządzenia typu bransoletka z geolokalizacją.

Przyznano dotację na realizację w/w projektu w wysokości 5 474,30 zł (zwrot 6,60 zł)

Wykorzystano środki w kwocie **5 467,70zł**.

oraz wykorzystano wkład własny w wysokości **990,83 zł**.

Kwoty te w 2021 roku zostały wydatkowane w formie zasiłków specjalnych celowych, dodatku/oddelegowania dla pracownika merytorycznego oraz kosztów oprogramowania, karty SIM i urządzeń do teleopieki. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie	1 080 187,28	1 051 732,14

	polityki społecznej		
--	----------------------------	--	--

85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	15 000,00 zł	100,00 %

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

85395 Pozostała działalność

Plan	1 065 187,28 zł	
Wykonanie	1 036 732,14 zł	97,33 %

Plan 264 954,01 zł Wykonanie 264 954,01 zł 100,00%

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

Kwota w wysokości **264 954,01 zł** była wydatkowana w ramach projektu pn: „**Podniesienie standardu usług w GOPS Gruta**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- Zadanie 1- Przygotowanie do wdrożenia zmian modelu organizacyjnego w GOPS
- Zadanie 2- Wdrożenie zmian organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej
- Zadanie 3- Podniesienie kompetencji pracowników OPS.

Kwota **151 545,66 zł** wydatkowana została na zatrudnienie pracownika socjalnego ds. świadczeń wymagających wydania decyzji oraz osób obsługujących projekt.

Kwota **32 195,29 zł** zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zmian organizacyjnych na wykonanie zadania 2.

Kwota **81 213,06 zł** zakup usług szkoleniowych w celu podniesienia kompetencji pracowników OPS

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

W 2021r zakończono realizację projektu.

Plan 311 981,47 zł Wykonanie 311 981,47 zł 100,00 %

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

W 2021 roku realizowano **Projekt: „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.

Kwota **147 212,17zł** wydatkowana została na zorganizowanie stażu dla beneficjentów oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Kwota **142 243,30zł** wydatkowana została na zorganizowanie kursów prawa jazdy, opiekunów dziecięcych i opiekunów osób starszych oraz kurs florysty dla beneficjentów.

Kwota **21 258,67zł** wydatkowana została na zakup niezbędnych materiałów do obsługi projektu.

Kwota wkładu własnego **1 267,33zł** wydatkowana została na dodatek dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

Kwotę **46 065,00 zł** wydano na zasiłki celowe (*D852 R85214 P3119*).

W 2021r zakończono realizację projektu.

Plan 259 631,80 zł Wykonanie 232 664,66 zł 89,61 %

Realizacja projektu pn. **"Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

W **2021** roku otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina wydatkowała na realizację usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta. Otrzymana dotacja została przeznaczona na:

Kwota **171 846,82zł** wydatkowana została na zatrudnienie 5 opiekunek domowych

- 151 490,26zł dofinansowanie ze środków EFS i Budżetu Państwa

- 20 356,56zł z wkładu własnego

Kwota **7 105,27zł** to koszty delegacji(dojazdy do podopiecznych)

Kwota **35 078,42zł** wydatkowana została na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki w ramach realizacji działań projektu oraz na koszty związane z przygotowaniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Kwota **8 776,89zł** wydatkowana została na zakup niezbędnych materiałów do obsługi projektu.

Zakupiono ze środków własnych sprzęt do wypożyczalni na kwotę **9 857,26zł**.

Kwoty finansowane w **94,44%** ze środków EFS i **5,56%** z Budżetu Państwa.

- „Aktywnie w Dolinie Osy”

Plan 52 680,00 zł Wykonanie 52 680,00 zł 100,00 %

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

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

- „Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie”

Plan 45 260,00 zł Wykonanie 45 260,00 zł 100,00 %

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

- „Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”

Plan 37 160,00 zł Wykonanie 37 160,00 zł 100,00 %

Projekt pn. „**Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie**” ma na celu zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Gruta, poprzez bezpłatne formy wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i animacji w Salnie, w tym otwarte działania integracyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne, zajęcia z psychologiem, zajęcia teoretyczne i praktyczne z dietetykiem, warsztaty edukacyjno-animacyjne (florystyczne, plastyczne, rękodzielnicze), zabawa integracyjna oraz wizyty studyjne.

- „Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie”

Plan 37 160,00 zł Wykonanie 37 160,00 zł 100,00 %

Projekt pn. „**Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie**” ma na celu zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy

Gruta, poprzez bezpłatne formy wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i animacji w Słupie, w tym otwarte działania integracyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne, zajęcia z psychologiem, zajęcia teoretyczne i praktyczne z dietetykiem, warsztaty edukacyjno-animacyjne (florystyczne, plastyczne, rękodzielnicze), zabawa integracyjna oraz wizyty studyjne.

- „Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie”

Plan **37 160,00 zł** *Wykonanie* **37 160,00 zł** **100,00 %**

Projekt pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie” ma na celu zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Gruta, poprzez bezpłatne formy wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i animacji w Boguszewie, w tym otwarte działania integracyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne, zajęcia z psychologiem, zajęcia teoretyczne i praktyczne z dietetykiem, warsztaty edukacyjno-animacyjne (florystyczne, plastyczne, rękodzielnicze), zabawa integracyjna oraz wizyty studyjne.

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

Plan **19 200,00 zł** *Wykonanie* **17 712,00 zł** **92,25 %**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
854	Pomoc materialna dla uczniów	246 498,00	231 259,61

85401 Świetlice szkolne

Plan **138 498,00 zł**
Wykonanie **125 381,61 zł** **90,52 %**

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.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **108 000,00 zł**
Wykonanie **105 878,00 zł** **98,04%**

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

Otrzymana w 2021r. dotacja Wojewody w wysokości **97 000,00 zł**, przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano **105 878,00 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. z otrzymanej dotacji Wojewody wydano kwotę **95 290,20zł** co stanowiło 90%

ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę **10 587,80zł**, co stanowi 10% ogólnej kwoty wydatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
855	Rodzina	10 611 010,96	10 555 282,44

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan 7 015 119,17 zł
Wykonanie 7 010 577,14 zł 99,94 %

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **6 933 137,09 zł**, natomiast kwota **77 440,05 zł** są to koszty obsługi, z czego kwota **59 420,54zł** została pokryta z dotacji, a **18 019,51zł** ze środków własnych gminy.

Nazwa	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	75 440,05 zł
Porady prawne	1 000,00 zł
Szkolenia	1 000,00 zł
RAZEM:	77 440,05 zł

W 2021 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 698 rodzin. Wypłacono 1140 świadczeń wychowawczych 500+.

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

Plan 2 798 958,17 zł
Wykonanie 2 790 130,07 zł 99,68 %

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2021 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości **2 789 044,90 zł** z własnych środków **1 085,17zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2021 r. z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę w wysokości **2 528 088,35zł**, na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę **182 242,61 zł**, natomiast kwotę **79 799,11zł** przeznaczono na koszty obsługi.

Nazwa	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	73 302,60 zł
Materiały biurowe	1 590,24 zł
Usługi pocztowe	3 913,50 zł
Szkolenia	992,77 zł
RAZEM:	79 799,11 zł

W 2021 r ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 290 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało średnio 18 rodzin. Wypłacono 3860 zasiłków rodzinnych, 2449 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1886 zasiłków pielęgnacyjnych, 539 świadczeń pielęgnacyjnych, 57 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 45 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 231 świadczeń rodzicielskich, liczba opłaconych składek wynosi 403 oraz 279 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 80 zasiłków dla opiekunów i 2 świadczenia za życiem.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	3860	427 337,11
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2449	221 770,50
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	19	12 535,18
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	52	20 555,00
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	176	31 839,21
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	308	31 614,18
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	534	33 069,41
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	551	21 123,77
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	809	71 033,75
III.	Świadczenia opiekuńcze	2482	1 493 957,00
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1886	407 074,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	539	1 051 543,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	57	35 340,00
IV.	Zasiłki dla opiekuna	80	48 464,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45	45 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	279	96 547,74
VII.	Świadczenie rodzicielskie	231	187 012,00
VIII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	419	182 242,61
IX.	Jednorazowe świadczenie w wysokości „4 000zł”	2	8 000,00
	RAZEM	9847	2 710 330,96

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 290,69 zł
Wykonanie 273,69 zł 94,15 %

Z otrzymanej w 2021 r. dotacji wydatkowano kwotę 273,69 zł, która została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2021 r. wydano 58 kart dużej rodziny.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 38 086,33 zł
Wykonanie 37 986,81 zł 99,74 %

W 2021 r wydatkowano kwotę 37 986,81zł w całości przeznaczoną na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem 12 rodzin z dziećmi (21 dzieci), rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

85508 Rodziny zastępcze.

Plan 28 318,50 zł
Wykonanie 28 318,50 zł 100,00 %

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

85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Plan	62 808,50 zł	
Wykonanie	62 808,48 zł	100,00 %

W ramach tego rozdziału opłaca się koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2021 roku w placówkach opiekuńczych przebywało 3 dzieci.

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

Plan	46 571,00 zł	
Wykonanie	45 895,46 zł	98,55 %

Z otrzymanej w 2021r. dotacji wydatkowano kwotę 45 895,46 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 34 osoby pobierające zasiłki rodzinne.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	620 858,60 zł	
Wykonanie	579 292,29 zł	93,31 %

Środki finansowe w wysokości 579 292,29 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w 2021 roku. Kwota 439 152,52 zł stanowiła środki własne gminy, natomiast kwota 140 139,77 zł pochodziła z projektu pn. „Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie”

Plan	531 447,61 zł	Wykonanie	494 908,93 zł	93,12 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Średnie zatrudnienie w żłobku w 2021 roku wynosiło: opiekunki dziecięce –5,5 etatu, dyrektor 1 etat, kucharka – cały etat, intendent – ½ etatu. Przeciętnie pod opieką żłobka przebywa 30 dzieci.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w 2021 roku.

Plan	89 410,99 zł	Wykonanie	84 383,36 zł	94,38 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 i § 4217 zakupy materiałów i wyposażenia 28 190,95 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 i § 4227 zakup środków żywności 28 647,53 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 9 946,69 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 432,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 11 654,06 zł: wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe, szkolenia dyrektora;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 065,63 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 424,00 zł,
- § 4700 wydatki związane z szkoleniami pracowników 4 022,50 zł,

W ramach powyższych środków istnieje możliwość funkcjonowania Żłobka w Nicwałdzie, który zapewnia: - profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku do 3 lat

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

Gmina Gruta w 2021 roku realizuje projekt pn. „Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwaldzie” o numerze RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19, dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w okresie od 2020-08-01 do 2022-10-31.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Gruta poprzez utworzenie 10 nowych miejsc żłobkowych i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania.

Plan 152 604,00 zł Wykonanie 140 139,77 zł

W ramach środków na bieżące funkcjonowanie środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, na zakupy związane z funkcjonowaniem żłobka. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się ilość zajęć dla dzieci, zostały one urozmaicone o pomoce dydaktyczne.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 108,13	3 619 286,53

90002 Gospodarka odpadami

Plan 3 051 050,00 zł
Wykonanie 2 934 398,52 zł 96,18 %

Na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1 598 283,42 zł.

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

Plan 143 050,00 zł Wykonanie 134 709,12 zł 94,17 %

Zakup usług

Plan 1 460 000,00 zł Wykonanie 1 459 976,38 zł 100,00 %

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były głównie z fakturami wystawionymi przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych. Umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 31.12.2022 r. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania, wszystkich obowiązków objętych przedmiotem niniejszej umowy jest wynagrodzenie tonażowe, stanowiące iloczyn faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz stawki za odbiór 1 Mg danego rodzaju faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów.

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

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 3 597,92 zł 44,97 %

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami wydano 3 597,92 zł.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta

Plan 1 440 000,00 zł Wykonanie 1 336 115,10 zł 30,12 %

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Poziom dofinansowania zadania wynosi 85%. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie. Projekt obejmuje min. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady, ciągnik), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych.

Investycję zakończono i przekazano do użytkowania w II połowa 2021.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	10 800,00 zł	
Wykonanie	7 379,47 zł	68,33 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie kontenerów na nieczystości w 2021 roku wydatkowano 7 379,47 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	135 918,13 zł	
Wykonanie	95 793,54 zł	70,48 %

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

W dniu 30 czerwca 2021r. zawarto umowę dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody 2021 Nr DT21022/OP-zz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8. Dotujący udzielił Gminie dotacji w wysokości 22 005,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta”. Wkład własny gminy wynosi 22 005,00 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	12 600,00 zł	
Wykonanie	6 857,00 zł	54,42 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano 2 552,00 i jest to opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska. Ponad to zlecona została aktualizacja programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gruta na lata 2021-2030. Koszt opracowania to 4 305,00 zł. Termin realizacji 20.07.2021 r.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	68 000,00 zł	
Wykonanie	55 398,80 zł	81,47 %

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz. 856) Rada Gminy jest zobowiązana określać w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Gruta obowiązuje uchwała Nr XVI/98/20 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2021 roku.

Gmina Gruta ma zawartą umowę z firmą z Grudziądza na wyłapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	242 000,00 zł	
Wykonanie	233 454,95 zł	96,47 %

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

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan	70 000,00 zł
Wykonanie	33 629,53 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 45 000,00 zł z czego na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta” poniesiono wydatki w kwocie 33 629,53 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Nie wyłoniono wykonawcy i zadanie nie zostało zrealizowane.

90095 Pozostała działalność

Plan	285 740,00 zł	
Wykonanie	252 374,72 zł	57,35 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wkładu własnego zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie),
- finansowania pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 529,87	718 594,18

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	27 610,77 zł	
Wykonanie	14 509,75 zł	52,55 %

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	548 019,10 zł	
Wykonanie	489 786,17 zł	89,37 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2021 r. została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 260 000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2021 rok załączono do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych w wysokości 10 000,00 zł, a wydatkowano jedynie 5 989,78 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 169 666,03 zł zrealizowane były: ze środków własnych budżetu oraz częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono środki w wysokości 83 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonanie instalacji gazowej oraz co i cwu w budynku świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie

Plan 71 000,00 zł Wykonanie 38 994,80 zł 54,92 %

Przebudowa placu przed świetlicą w Boguszewie – zakup kostki brukowej

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 11 849,52 zł 98,75 %

92116 Biblioteki

Plan 203 900,00 zł

Wydatki 200 298,26 zł 98,23 %

Podstawowym wydatkiem tego rozdziału jest dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Grucie w wysokości 195 000,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za 2021 rok zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nowych książek i wyposażenia z funduszu sołeckiego w wysokości 5 298,26 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 35 000,00 zł

Wydatki 14 000,00 zł 40,00 %

Udzielono dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku sakralnym.

Opracowano program prac konserwatorskich dla zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ruinach w Boguszewie”, na który wydano 4 000,00 zł. Ponad to zabezpieczono 11 000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac związanych z zabezpieczeniem i renowacją ruin zamku w Boguszewie zgodnie z protokołem i decyzją Konserwatora Zabytków w Toruniu. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Zabezpieczono 10 000,00 zł na opracowanie ewidencji zabytków. Realizację zadania przesunięto na 2022 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
926	Kultura fizyczna i sport	179 680,00	144 716,93

92601 Obiekty sportowe

Plan 39 000,00 zł

Wykonanie 30 380,96 zł 77,90 %

Zabezpieczono środki w wysokości 24 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 12 000,00 zł 100,00 zł

W II połowie br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD. Realizacja – budowa boiska – możliwa będzie po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych.

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa – adaptacja Sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4

Plan 27 000,00 zł Wykonanie 18 380,96 zł 68,08 %

Opracowana została dokumentacja projektowa. Zgodnie z założeniami hala sportowa powstanie na tyłach SP w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadoptowana na dwie sale lekcyjne. Projekt zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem: szatniami z węzłami sanitarnymi dla 100 osób, magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczeniem gospodarczym. Rozpoczęcie budowy nowej hali będzie uzależnione od otrzymania dofinansowania.

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	60 000,00 zł	
Wykonanie	54 000,00 zł	90,00 %

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku przyznano:

- dotację w wysokości 30 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Gruciu
- dotację w wysokości 24 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie
- dotację w wysokości 6 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz. - Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie udało się zorganizować wyścigów kolarskich, które są na stałe wpisane w kalendarz imprez Gminy Gruta. Umowa z Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcją „Stal” Grudziądz została rozwiązana w związku z decyzją o odwołaniu organizacji wyścigu kolarskiego.

Środki z udzielonych dotacji 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.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	60 680,00 zł	
Wykonanie	45 035,97 zł	74,22 %

W ramach rozdziału wydano 28 668,71 zł na doposażenie boisk na terenie gminy, zakup strojów sportowych oraz 742,24 zł na zorganizowanie festynów o charakterze sportowym oraz zawodów sportowych.

Ponad to w ramach rozdziału pokryte zostały koszty wkładu własnego na prowadzenie zajęć SKS w szkołach podstawowych na terenie gminy Gruta w 2021 roku oraz opłacono szkolenie dzieci i młodzieży Kadry Wojewódzkiej Młodzika w kolarstwie UKS Omega Gruta.

Zabezpieczono również środki na realizację programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych. Z uwagi na pandemię programy zawieszono.

92695 Pozostała działalność

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	15 000,00 zł	75,00 %

W ramach paragrafu sfinansowano stypendia sportowe dla 7 uczniów osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok 2020.

Kwota stypendium uzależniona jest od osiągniętych sukcesów sportowych i przyznawane są po złożeniu wniosku i spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie.

Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy.

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w Grucie	10 000,00	6 000,00	60,00
2.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	530 000,00	0,00	0,00
3.	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW Boguszewo	25 000,00	22 802,31	91,21
Dział 010 rozdział 01010		Planowane nakłady 565 000,00 zł; Wykonanie 28 802,31 zł		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie	40 000,00	39 187,80	97,97
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie	350 000,00	341 227,58	97,49
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie	40 000,00	37 711,80	94,28
7.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951	1 015 000,00	1 010 089,09	99,52
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w Okoninie od km 0+004 do km 0+409	600 000,00	595 757,28	99,29
9.	Przebudowa odcinka drogi w Okoninie – II etap	40 000,00	37 711,80	94,28
10.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od DW-538 do świetlicy wiejskiej w Mełnie	38 755,63	14 948,00	38,57
11.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w Mełnie	20 052,00	20 052,00	100,00
12.	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	82 500,00	81 426,00	98,70
13.	Budowa ścieżka pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz	40 000,00	1 291,50	3,23
14.	Remont (przebudowa) dróg gminnych	160 000,00	159 654,00	99,78
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 2 426 307,63 zł; Wykonanie 2 339 056,85 zł		
15.	Budowa boiska do siatkówki plaży w Grucie	45 000,00	44 930,50	99,85
16.	Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie	190 700,00	8 000,01	4,20
Dział 630 rozdział 63095		Planowane nakłady 235 700,00 zł; Wykonanie 52 930,51 zł		

17.	Budowa pawilonu – wiaty w Gołębiewku	7 000,00	0,00	0,00
18.	Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla w Annowie	10 000,00	9 900,00	99,00
19.	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	15 000,00	9 840,00	65,60
20.	Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277	1 260 000,00	677 678,56	53,78
21.	Wykonanie dachu na budynku gminnym w Jasiewie	15 000,00	8 610,00	57,40
22.	Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie	15 000,00	9 840,00	65,60
23.	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	1 336 075,23	620 364,65	46,43
24.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa – „KZN – Toruński”	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 700 rozdział 70005 Planowane nakłady 5 658 075,23 zł; Wykonanie 4 336 233,11 zł				
25.	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminnym w Grucie	20 000,00	15 000,00	75,00
Dział 750 rozdział 75023 Planowane nakłady 20 000,00 zł; Wykonanie 15 000,00 zł				
26.	Komendy wojewódzkie Policji - Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu	62 500,00	62 500,00	100,00
27.	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00	0,00	0,00
Dział 754 rozdział 75405 i 75410 Planowane nakłady 162 500,00 zł; Wykonanie 62 500,00 zł				
28.	Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie	15 000,00	12 054,00	80,36
29.	Zakup samochodu do przewozu obiadów	55 000,00	0,00	0,00
Dział 801 rozdział 80104 i 80148 Planowane nakłady 70 000,00 zł; Wykonanie 12 054,00 zł				
30.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 851 rozdział 85121 Planowane nakłady 20 000,00 zł; Wykonanie 20 000,00 zł				
31.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Gminie Gruta	1 440 000,00	1 336 115,10	92,78
32.	Zakup i montaż lamp ulicznych	20 000,00	15 990,00	79,95
Dział 900 rozdział 90002 i 90015 Planowane nakłady 1 460 000,00 zł; Wykonanie 1 352 105,10 zł				

33.	Wykonanie instalacji gazowej oraz co i cwu w budynku świetlicy w Pokrzywnie	71 000,00	38 994,80	54,92
34.	Przebudowa placu przed świetlicą w Boguszewie – zakup kostki brukowej	12 000,00	11 849,52	98,75
Dział 921 rozdział 92109		Planowane nakłady 83 000,00 zł; Wykonanie 50 844,32 zł		
35.	Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Mełnie ZZD	12 000,00	12 000,00	100,00
36.	Budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej oraz przebudowa – adaptacja Sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4.	27 000,00	18 380,96	68,08
Dział 926 rozdział 92601		Planowane nakłady 39 000,00 zł; Wykonanie 30 380,96 zł		
Razem		10 739 582,86	8 299 907,16	77,28

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan	9 588 912,56 zł
Wykonanie	9 347 870,59 zł

1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do inwestycji drogowych

Plan 1 071 000,00 zł Wykonanie 1 070 890,00 zł 99,99 %

Na realizację poniższych inwestycji drogowych Gmina otrzyma 55,00 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1 071 000,00 zł:

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

Realizacja i rozliczenie inwestycji nastąpiło II połowie 2021 r.

2. Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

Plan 77 009,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

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

Realizację zadania przesunięto na 2022 r.

3. Budowa boiska do siatkówki plażowej na plaży w Grucie

Plan 16 000,00 zł Wykonanie 15 819,75 zł 98,87 %

Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania Uchwałą nr XXXII/476/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021”. Dnia 07.07. 2021 r. Gmina Gruta podpisała umowę na dofinansowanie zadania.

Inwestycja została wykonana i rozliczona w 2021 r.

4. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta

Plan 572 000,00 zł Wykonanie 562 964,61 zł 98,42 %

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

– kwota dofinansowania 572 000,00 zł. W ramach zadania przebudowano budynek po szkole podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. W roku 2022 będą realizowane kolejne etapy projektu.

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

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Plan 2 700,00 zł Wykonanie 2 700,00 zł 100,00 %

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

7. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277

Plan 1 200 000,00 zł Wykonanie 1 200 000,00 zł 100,00 %

Otrzymano środki na realizację zadania polegającego na termomodernizacji budynku, w którym znajduje się SP ZOZ, GOPS, posterunek policji, sale lekcyjne SP Gruta oraz lokale mieszkalne. Planowany termin realizacji inwestycji 2021-2022.

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 60 000,00 zł 100,00 %

W dniu 05.11.2021 r. podpisano umowę dotacji nr DB21123/OA-weo z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie w wysokości 60 00,00 zł przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Budynku gminnego w Grucie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 441 761,71 zł.

8. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

Plan 250 000,00 zł Wykonanie 250 000,00 zł 100,00 %

Otrzymano środki na modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie w wysokości 250 000,00 zł. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz prace remontowo-budowlane pozostałych pomieszczeń m.in. rejestracji, holu.

Szacowany całkowity koszt zadania 670 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2021-2022.

9. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 3 000 000,00 zł Wykonanie 3 000 000,00 zł 100,00 %

Gmina Gruta podjęła współpracę z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Wspólnie z KZN realizowała będzie inwestycje mieszkaniowe. W związku z powyższym w dniu 01.07.2021 r. KZN oraz 17 samorządów zawiązało spółkę prawa handlowego. Gmina na objęcie udziałów w nowo tworzonej SIM otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa jednorazowo wsparcie w wysokości 3 000 000,00 złotych.

Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami Ustawy o SIM.

10. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Plan 37 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Gmina zrealizowała zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe zadanie obejmowało kompleksową modernizację energetyczną Urzędu Gminy w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. W roku 2018 poddana została termomodernizacji świetlica wiejska w Plemiętach. Prace na kolejnych dwóch budynkach zrealizowano w 2019 r. a w roku 2021 nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu. Środki na rachunek z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu wpłynęły w 2022 r.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ...

Plan 2 063 106,00 zł Wykonanie 2 063 106,00 zł 100,00 %

kwota +300 000,00 zł - Gminie Gruta została przyznana (ST3.4751.6.2021.W) kwota 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

kwota +1 763 106,00 zł - Gminie Gruta została przyznana (ST3.4751.6.2021.K) kwota 1 763 106,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art 70f i 70g ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

12. Różne rozliczenia finansowe

Plan 10 356,93 zł Wykonanie 10 356,93 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 13.08.2021 r. Nr WFB I.3120.3.53.2021 zwiększył plan dotacji celowych o 10 356,93 zł z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

13. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta

Plan 1 227 640,63 zł Wykonanie 1 110 481,64 zł 90,46 %

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

Zakończenie inwestycji i przekazanie do użytkowania nastąpiło w II połowie 2021.

14. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 962,50 zł 96,25 %

Wydatki majątkowe

Plan 10 739 582,86 zł
Wykonanie 8 299 907,16 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w Grucie

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

Budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 1 500 m łączącej część sieci wodociągowej z centrum wsi do sieci wodociągowej w rejonie drogi na Rogóžno. W I półroczu 2021 r. wykonano projekt budowy spinki sieci wodociągowej w miejscowości Gruta o długości 1347 mb.

2. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta

(Plan 530 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W dniu 14.10.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin przygotowania dokumentacji I kw. 2022 r.

W oparciu o opracowaną dokumentację zostanie zrealizowane inwestycja w ramach pozyskanych środków z programu Polskiego Ładu.

3. Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW Boguszewo

(Plan 25 000,00 zł; Wykonanie 22 802,31 zł)

- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie**
(Plan 40 000,00; Wykonanie 39 187,80 zł)
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie**
(Plan 40 000,00; Wykonanie 37 711,80 zł)
- 6. Przebudowa odcinka drogi w Okoninie – II etap**
(Plan 40 000,00; Wykonanie 37 711,80 zł)

Na zadanie 4, 5 i 6 w dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla w/w dróg gminnych. Termin przygotowania dokumentacji: do 16.07.2021 r. Wykonanie przebudowy/remontu dróg tj. robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu środków zewnętrznych (dofinansowania).

- 7. Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie**
(Plan 350 000,00 zł; Wykonanie 341 227,58 zł)

W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku ok. 450 m, wykonano pobocza oraz zjazdy na posesje. Całkowity koszt zadania: 341 227,58 zł. Termin realizacji zadania: IV kw. 2021 r.

- 8. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951**

(Plan 1 015 000,00 zł; Wykonanie 1 010 089,09 zł)

Zadanie zrealizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Budowlany. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku ok. 950 m, wykonano pobocza, zjazdy na posesje oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt całkowity zadania (roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablice promocyjne):

1 010 089,09 zł

- 9. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w Okoninie od km 0+004 dp km 0+409**

(Plan 600 000,00 zł; Wykonanie 595 757,28 zł)

Zadanie zrealizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku ok. 400 m, wykonano pobocza, zjazdy na posesje oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt całkowity zadania (roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablice promocyjne):

595 757,28 zł

- 10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od DW-538 do świetlicy wiejskiej w Melnie**
(Plan 38 755,63 zł; Wykonanie 14 948,00 zł)

- 11. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w Melnie**
(Plan 20 052,00 zł; Wykonanie 20 052,00 zł)

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

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

- 12. Remont (przebudowa) dróg gminnych**

(Plan 160 000,00 zł; Wykonanie 159 654,00 zł)

W ramach zadania wykonano projekty dróg gminnych: nr 041422C w Grucie, nr 041409C w Boguszewie, nr 041432C w Annowie i drogi osiedlowe w Mełnie.

Zadanie zostało zrealizowane.

13. Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku

(Plan 82 500,00 zł; Wykonanie 81 426,00 zł)

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

14. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz

(Plan 40 000,00; Wykonanie 1 291,50 zł)

"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz". Ścieżka powstanie równoległe do granicy pasa drogowego po śladzie pasa przeciwpożarowego. Zbudowana zostanie z kłińca i ograniczona opornikami betonowymi. Ścieżka będzie obsługiwała będące w niedalekim sąsiedztwie zabudowania, jak i ruch turystyczny. Przyjęte rozwiązania techniczne mają na celu odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. W 2021 r. przygotowano dokumentację. Przed przystąpieniem do wykonania zadania zawarta zostanie umowa dzierżawy z Nadleśnictwem Jamy oraz porozumienie współpracy z Gminą Grudziądz.

15. Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

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

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

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

Realizacja inwestycji nastąpi w 2022 r.

16. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Grucie

(Plan 45 000,00 zł; Wykonanie 44 930,50 zł)

W 2022 roku sprawozdawczym Gmina Gruta zrealizowała zadanie pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Grucie”.

Przedmiotem inwestycji była budowa boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 24x18m, z polem do gry 16x8m, o nawierzchni z piasku. Boisko ograniczono obrzeżem betonowym. Boisko umiejscowiono na niezabudowanej i nieutwardzonej części działki nr 388/1, obręb 0005 Gruta, położonej nad Jeziorem Dużym w Grucie. W zakresie opracowania jest także wyposażenie boiska w akcesoria sportowe typu: taśmy oznaczające linie boisk, słupki do siatkówki z mocowaniami i osłonami. Niniejsza operacja została wybrana do dofinansowania Uchwałą nr XXXII/476/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej- edycja 2021”. Dnia 07 lipca 2021 r. zawarto umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 15 819,75 zł. Zadanie rozliczono w 2021 r.

17. Budowa pawilonu – wiaty w Gołębiewku

(Plan 7 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Gołębiewku. (zmieniono klasyfikację zadania)

18. Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla w Annowie

(Plan 10 000,00 zł; Wykonanie 9 900,00 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Annowie.

19. Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 9 840,00 zł)

20. Wykonanie dachu na budynku gminnym w Jasiewie

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 8 610,00 zł)

21. Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 9 840,00 zł)

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

Koszt zadania:

Dokumentacja – Annowo: 9 840,00 zł

Dokumentacja – Jasiewo: 8 610,00 zł

Dokumentacja – Nicwałd: 9 840,00 zł

22. Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277

(Plan 1 260 000,00 zł; Wykonanie 677 678,56 zł)

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

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022

Koszt zadania: 1 389 100,71 zł

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł

Dodatkowo na realizację niniejszego zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 60 000,00 zł.

23. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej

(Plan 1 336 075,23 zł.; Plan 620 364,55 zł)

Zadanie jest wieloetapowe i polega na:

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

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

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

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

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

Koszt zadania: 320 364,55 zł. Pozostałe etapy rewitalizacji zostaną rozplanowane na lata 2022-2023.

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

24. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – „KZN – Toruński”

(Plan 3 000 000,00 zł.; Plan 3 000 000,00 zł)

W dniu 01.07.2021 r. zawarty został akt notarialny zawiązujący Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka funkcjonuje pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” Sp. z o.o. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami Ustawy o SIM. Gmina Gruta otrzymała 3 mln. zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce zawiązanej aktem notarialnym.

25. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Grucie

(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 15 000,00 zł)

Wykonano kompleksową dokumentację dla budowy parkingu wraz z drogą manewrową i infrastrukturą techniczną.

26. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu

(Plan 62 500,00 zł; Wykonanie 62 500,00 zł)

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

27. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu

(Plan 100 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Po czym środki zostały zwrócone na konto Urzędu w związku z przesunięciem terminu zakupu samochodu.

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

(Plan 15 000,00 zł; Wykonanie 12 054,00 zł)

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

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

Realizacja zadania 2022-2023.

29. Zakup samochodu do przewozu obiadów

(Plan 55 000,00 zł; Wykonanie 0,00 zł)

Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

30. Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie

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

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

31. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta

(Plan 1 440 000,00 zł; Wykonanie 1 336 115,10 zł)

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Poziom

dofinansowania zadania wynosi 85%. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków w Melnie. Projekt obejmuje min. przygotowanie terenu pod budowę (utwardzenie terenu), wyposażenie PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na odpady, ciągnik), budowę wiaty, magazynu wraz z warsztatem, magazynu na odpady niebezpieczne i ZSEE, budynku biurowego, ścieżki edukacyjnej i miejsc parkingowych.

Inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania w II połowa 2021.

32. Zakup i montaż lamp ulicznych

(Plan 20 000,00 zł; Wykonanie 15 990,00 zł)

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

33. Wykonanie instalacji gazowej oraz co i cwu w budynku świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie

(Plan 71 000,00 zł; Wykonanie 38 994,80 zł)

34. Przebudowa placu przed świetlicą w Boguszewie - zakup kostki brukowej

(Plan 12 000,00 zł; Wykonanie 11 849,52 zł)

35. Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD

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

W II połowie br. opracowano dokumentację projektową na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD. Realizacja – budowa boiska – możliwa będzie po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych.

36. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa – adaptacja Sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4

(Plan 27 000,00 zł; Wykonanie 18 380,96 zł)

Opracowana została dokumentacja projektowa. Zgodnie z założeniami hala sportowa powstanie na tyłach SP w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadoptowana na dwie sale lekcyjne. Projekt zakłada budowę nowoczesnej sali sportowej wraz z zapleczem: szatniami z węzłami sanitarnymi dla 100 osób, magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczeniem gospodarczym. Rozpoczęcie budowy nowej hali będzie uzależnione od otrzymania dofinansowania.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie za 2021 rok

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Gminna Instytucja Kultury w Grucie - Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie - przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2019 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021r.

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 31.12.2021r.

Przychody	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021 rok
Saldo na dzień 01.01.2021	1,88	1,88
Dotacja z budżetu gminy	195.000,00	195.000,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	7.492,00	7.492,00
Dotacja – Kraszewski – komputery dla bibliotek	13.650,00	13.650,00
Kapitalizacja odsetek	18,40	18,40
Pozostałe przychody	20,00	20,00
OGÓLEM	216.182,28	216.182,28

Koszty	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021r.
wynagrodzenia osobowe pracowników	119.023,28	119.022,05
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.515,00	8.513,25
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	25.112,00	25.111,33
zakup materiałów i wyposażenia	24.245,00	24.244,07
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	14.994,18
energia	5.710,00	5.708,61
zakup usług pozostałych	10.063,00	10.062,71
zakup usług telekomunikacyjnych	3.440,00	3.438,36
podróże służbowe krajowe	640,00	639,38
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.434,00	4.433,75
OGÓLEM KOSZTY	216.182,28	216.167,69

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosił 14,59 zł.

Na dzień 31.12.2021r. roku Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani należności.

Zatrudnienie i inne dane statystyczne:

Wykaz etatów:

-**GBP w Grucie:** dyrektor/bibliotekarz – 1 etat

- GBP w Grucie:** bibliotekarz ½ etatu – od 18.11.2021 do 31.03.2022 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności
- GBP w Grucie:** księgowy ¼ etatu
- **Filia w Okoninie:** bibliotekarz – ½ etatu do 31.09.2021, 01.10-31.12.2021- placówka nieczynna
- **Filia w Boguszewie:** bibliotekarz – ½ etatu
- **Filia w Nicwałdzie:** czynna 1 godz./tydzień – obsługuje Bibliotekarka z Okonina do 31.09.2021, od 01.10.2021-obecnie –księgozbiór przekazany Bibliotece szkolnej SP Nicwałd (fizycznie Biblioteka szkolna została przeniesiona do pomieszczenia Biblioteki publicznej)

Łączna liczba etatów: 2 ¼ w okresie 01.01-31.09.2021
1 ¾ w okresie 01.10-17.11.2021
2 ¼ w okresie 18.11-31.12.2021

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	24	103	29	29	21	121	60	56	443
Boguszewo	23	57	7	0	0	11	21	6	125
Nicwałd	0	0	0	0	0	1	1	2	4
Okonin	2	15	9	9	8	23	20	8	94
Suma:	49	175	45	38	29	156	102	72	666

Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2021 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:

biblioteka	przychody - książki			razem
	zakup	Dar*	Inne**	
	ilość	ilość	ilość	
Gruta	530	0	86	616
Boguszewo	137	0	0	137
Nicwałd	0	0	0	0
Okonin	22	53	53	128
suma:	689	53	139	881

**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: 13.027 sztuk -wartość 144 438,50
 Boguszewo: 7.210 sztuk -wartość 40 723,41
 Nicwałd: 5 512 sztuk -wartość 32 252,04
 Okonin: 7.640 sztuk -wartość 60 350,72

Suma: 33.389 sztuk, wartość 277 764,67

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

Biblioteka	wypożyczenie	na miejscu
------------	--------------	------------

Gruta	5 589	282
Boguszewo	1 448	346
Nicwałd	6	0
Okonin	1 518	0
Suma:	8 561	628

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. Współpraca ze Żłobkiem „Bąbelek” w Nicwałdzie – realizacja spotkań czytelniczych raz w miesiącu w oparciu o bajkoterapię,
4. We współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Muzeum w Grudziądzu i Biblioteką Miejską w Grudziądzu - wypożyczenie wystawy fotograficznej o Wiktorze Kulerskim „Patriotyzm zaklęty w czcionkach” i udostępnienie jej w GBP Gruta oraz kolejnej wystawy „Patroni literacy 2021 roku”;
5. We współpracy z SP Gruta i SP Boguszewo – wystawa z projektu Kamienie pamięci: „Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981-1983”
6. Akcja „Bilet do teatru” – dzieci z klasy „O” SP Gruta przez ponad dwa miesiące przychodziły raz w tygodniu do Biblioteki w Grucie na zajęcia z teatrykiem kamishibai;
7. 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;
8. Współpraca ze Żłobkiem w Nicwałdzie przy organizacji Pikniku Rodzinnego;
9. Współpraca z Biblioteką Miejską w Grudziądzu – udział czytelników z Gruty w spotkaniach autorskich organizowanych w BM w Grudziądzu;
10. Współpraca z Sołectwem Gruta – organizacja m.in. warsztatu florystycznego;
11. Współpraca z GCK Gruta – „Piknik razem na trzeźwo”;
12. Filia w Okoninie i GBP Gruta -współpraca z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie- realizacja corocznie projektu „Żonkile” w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim;
13. Organizacja Dnia Dziecka na placu przy Bibliotece w Grucie – udział ponad 100 osób!
14. Współpraca Bibliotek z Sołectwami, czego efektem było pozyskanie funduszy z Rad Sołeckich na działalność biblioteczną;
15. Bibliotekarki brały udział w ogólnopolskiej akcji: „Bezpieczny Internet” w ramach, której przeprowadzono pogadanki oraz rozdano broszury z informacjami o prawidłowych zasadach z Internetu;
16. W Bibliotece w Okoninie dla starszej młodzieży oraz w Bibliotece w Boguszewie dla młodszych zorganizowano „Noc w Bibliotece”, ogólnopolską akcją promującą czytelnictwo i Biblioteki;
17. Realizacja tygodniowych zajęć zimowych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Grucie, w tym także wycieczka dla dzieci do Nadleśnictwa Jamy;
18. Organizacja Narodowego Czytania w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta – czytanie „Moralność pani Dulskiej”- czytanie przez służby mundurowe;
19. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w formie on-line – nagranie 3 filmików o miejscach związanych z przemysłem spożywczym w Gminie Gruta - sfilmowane i opisane

- zostały : młyn w Słupie, mleczarnia w Grucie i cukrownia w Mełnie.
20. Kontynuowano wieloletnią tradycję „Biblioteki na kółkach” realizowaną przez Filie w Boguszewie i Okoninie oraz przez GBP Gruta;
 21. Realizowana jest akcja „Książka na telefon”: zamawianie i dowożenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych;
 22. Realizacja projektu stowarzyszenia LARIX – wypożyczanie i udostępnianie trzech urządzeń „Czytak” dla osób z dysfunkcją wzroku (nagrywanie i udostępnianie na urządzeniach książek mówionych);
 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 webinarium zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i inne podmioty;
 26. Aplikacja do projektu „Kraszewski dla Bibliotek” – pozyskany został sprzęt komputerowy za kwotę 16 150,00;
 27. Aplikacja do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” i dzięki wygranemu już trzeciemu grantowi z tego tytułu w 2021 roku był on realizowany we wszystkich placówkach bibliotecznych;
 28. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa” o uzyskanie dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek – wynik pozytywny: pozyskano 7 492,00 na zakup książek.
 29. Aplikacja do projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” – projekt wygrany, zrealizowano 31 godzin szkoleń dla 10- osobowej grupy młodych ludzi. Pozyskaliśmy trzy laptopy i trzy tablety o wartości ponad 11 000,00;
 30. 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”- realizacja czerwiec 2021
 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. „Brama do ekoświata”- realizacja październik 2021
 32. Współpraca i cykliczne spotkania (także on line na zoomie)z dyrektorami placówek bibliotecznych 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 i in.

Wielu zaplanowanych działań: konkursów, turnieju, warsztatów, 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 2021 roku nieznaczny spadek liczby czytelników (tylko o 6) oraz spory wzrost liczby wypożyczeń. Natomiast we Filiach nastąpił duży spadek liczby czytelników i

znaczny spadek liczby wypożyczeń. Filia w Nicwałdzie nie funkcjonuje w ogóle, jako placówka biblioteki publicznej – pomimo dyżuru 1-godzinnego w każdym tygodniu – w ciągu roku przyszły tylko 4 osoby.

Sprawozdanie sporządziły:
Anna Fabrykiewicz – dyrektor GBP

Emilia Żebrowska – główna księgowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2021 rok

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

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

Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 31.12.2021r.

1. PRZYCHODY

Przychody	Wykonanie 1.12.2021 r.
Saldo na dzień 01.01.2021	56.662,04
Dotacja z budżetu gminy	260.000,00
Dotacja – projekt „Klub Seniora sposobem na aktywność” – rozliczenie końcowe	4.749,07
Dotacja – projekt „Klub Seniora sposobem na aktywność – etap II”	10.000,00
Dotacja – projekt „Działajmy razem z seniorami”	11.751,66
Dotacja – projekt „Aktywni we wszystkim”	49.520,27
Dotacja – projekt „Idą, idą Święta”	50.000,00
Pozostałe przychody	61,53
OGÓLEM	442.744,57

2. KOSZTY

Rodzaj kosztów		Wykonanie 31.12.2021r.
I.	Koszty związane z zatrudnieniem:	211.243,09
	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi + umowa zlecenie	206.406,10
	fundusz socjalny	4.397,57
	PPK pracodawca	439,42
II.	Koszty związane z projektem Klub Seniora sposobem na aktywność – etap II	44.241,60
	zakup materiałów	9.439,40
	zakup usług (5.000,00 pokryte ze środków własnych)	24.382,20
	koszty administracyjne + um. zlecenie	10.420,00
III.	Koszty związane z projektem Działajmy razem z seniorami	39.253,06
	zakup materiałów	15.724,66
	zakup usług	16.528,40
	koszty administracyjne + um. zlecenie	7.000,00
IV.	Koszty związane z projektem Aktywni we wszystkim	49.520,27
	zakup materiałów	6.927,99
	zakup usług	18.692,28
	koszty administracyjne + um. o dzieło	23.900,00
V.	Koszty związane z projektem Idą, idą Święta	50.002,99

	zakup materiałów	18.939,76
	zakup usług	21.863,23
	koszty administracyjne	9.200,00
VI.	Pozostałe koszty:	48.477,36
	zakup materiałów i wyposażenia	10.660,08
	zakup energii	2.938,72
	zakup usług pozostałych	31.574,77
	podróże służbowe i ryczałt	3.303,79
	Ogółem	442.738,37

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2021 r wynosi 6,20 zł. Na dzień 31.12.2021 roku GCK w Grucie nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie w 2021r. zatrudnieni byli: dyrektor jeden instruktor na umowę o pracę na pełen etat, plus 2 osoby obsługa księgową na ¼ etatu i na umowy zlecenia dwóch instruktorów muzycznych, stażysta od 19.04.21r.do 18.07.21r. refundowany z PUP, a od 20.07.21r. do 17.09.2021r. na zobowiązaniu GCK.

Z powodu sytuacji w kraju jaką nam stworzył COVID 19 zostaliśmy zamknięci od 19.10.2020r. do 23.05.2021r. W tym okresie Centrum prowadziło prace gospodarcze na swoim obiekcie, zajmowało się dekoracją wnętrza, była także praca zdalna.

Projekty, które napisano z Funduszy Unii Europejskiej przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Vistula Terra Culmensis „Rozwój przez tradycję,, ze Sztynwagu tj.

1. „**Klub Seniora sposobem na aktywność-II etap**” realizacja jego od 01.09.2020r do 30.04.2021r. na kwotę wsparcia **50.000,00zł** dla grupy **25 os.** Przedłużono jego realizację do 30.09.21r. A w nim były: warsztaty z psychologiem, warsztaty kulinarne, spotkania integracyjne ze społecznością lokalną, wyjazdy studyjne do kina, teatru, opery, na kręgielnię i inhalacje w Inowrocławiu. Uczestnicy projektu bardzo zadowoleni i społeczność lokalna, która uczestniczyła w spotkaniach integracyjnych także zadowolona.

2. „**Działamy razem z seniorami**” realizacja od 01.10.2020r. do 30.04.2021r. na kwotę wsparcia **39.171,66zł dla grupy 15 osób.** Także wydłużono projektu do 30.09.2021r.

Realizacja projektu to: warsztaty z psychologiem, spotkania inauguracyjne projekt ze społecznością lokalną, warsztaty informatyczne (zakup tabletów dla uczestników projektu i przekazanie na własność uczestnikom projektu), wyjazdy studyjne do kina, Stadniny Koni, warsztaty z dietetykiem, warsztaty taneczne „ZUMBA”.

W trakcie tego zawieszenia z powodu COVID-19, działalności Gminne Centrum Kultury napisało projekty nowe z Funduszy Unii Europejskiej:

1. Pierwszy projekt to „**Aktywni we wszystkim**” realizacja od 01.06.2021r. do 31.12.2021r. na kwotę wsparcia **49.520,27zł** dla grupy **12 osób** .

2.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- spotkanie integracyjne,
- festyn integracyjny ze społecznością lokalną 10.07.21r. w ogrodzie GCK
- koncert muzyczny pani Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza i Kwartetu smyczkowego 08.08.21r. w SP Gruta,
- kino pod chmurką w ogrodzie GCK 26.06.21r. rozpoczęcie wakacji,
- zajęcia z rehabilitantem,
- marsze „Nordic Walking”,
- warsztaty z psychologiem.

Większość tych zadań to zadania otwarte, które bardzo dobrze były przyjęte przez społeczność lokalną, uczestniczącą w tych zadaniach.

2. Drugi projekt - **”Idą, idą święta” realizacja** od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. na kwotę wsparcia **50.000,00zł** dla grupy **12 osób**.

W ramach tego projektu zaplanowano:

- spotkanie inauguracyjne projekt,
- warsztaty rękodzielnicze,
- koncert świąteczny,
- przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej,
- warsztaty z psychologiem,
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- spotkanie podsumowujące projekt.

Dnia 27.09.2021r. był nabór do tego projektu, zgłosiło się 11 pań i 1 mężczyzna.

Od dnia 24.05.2021r. wznowiono działalność GCK przy drzwiach otwartych wprowadzono zajęcia dla dzieci muzyczne, plastyczne i nauki gry na instrumentach. Zespół „Złoty Wiek” zaczął próby, a także wprowadzono dla dorosłych taniec „ZUMBA”. Zajęcia te były do końca czerwca 2021r. Od 05.07.2021r do 20.08.2021r. byliśmy w 14 świetlicach wiejskich,

w każdym sołectwie po 3 godziny z zajęciami plastycznymi i sportowymi wraz z poczęstunkiem. Dzieci korzystające z wakacji w terenie były dwa razy w kinie na bajce. Natomiast w Gminnym Centrum odbywają się spotkania, zajęcia i warsztaty związane z realizacją wyżej wymienionych projektów.

Pod koniec wakacji GCK wraz z panem wójtem i dyrektorem SP Gruta przygotowano pokaz podnoszenia ciężarów przez nasz „Klub Horyzont”, który cieszył się powodzeniem. Był też poczęstunek na słodko i na słono, a następnie w Hali sportowej projekcje filmów dla małych i dużych.

Od miesiąca września trwa nadal realizacja projektów, a oprócz tego zajęcia dla dzieci: plastyczne, muzyczne i taneczne, dla pań zajęcia taneczne, spotkania Klubu Seniora i zespołu Złoty Wiek.

Projekty wszystkie się skończyły z dniem 31.12.2021r. teraz rozliczenia i dokumentację należy zrobić. Działalność GCK funkcjonuje bez zastrzeżeń odbywają się zajęcia dla dzieci: plastyczne, muzyczne i taneczne. Dla dorosłych taneczne Zumba, dla seniorów spotkania i próby zespołu „Złoty Wiek”.

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

Sprawozdanie sporządziła:
p.o. dyr. GCK mgr Hanna Szumotalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie za 2021 rok

I. WSTEP

1. Forma prawna:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2. Klasyfikacja PKD:
86.21 – Praktyka lekarska ogólna
3. Podmiot tworzący:
Rada Gminy Gruta
4. Struktura jednostki:
Podmiot utworzono jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach którego działają dwie jednostki organizacyjne:
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie
 - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mełnie

Podstawą do świadczenia usług SPZOZ Gruta są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w poniższych zakresach:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna – POZ
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – AOS
- Leczenie Stomatologiczne – STM
- Rehabilitacja Lecznicza – REH

II. PRZYCHODY

1. PRZYCHODY MEDYCZNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r	Wykonanie na 31.12.2021r.	Realizacja %
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	1.820.422,00	1.846.625,14	101,44%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)	96.693,00	95.539,18	98,80%
Leczenie Stomatologiczne (STM)	360.240,00	386.808,96	107,37%
Rehabilitacja Lecznicza (REH)	151.932,00	151.484,00	99,70%

Świadczenie usług medycznych	28.000,00	29.000,50	103,57%
Stan gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	60.000,00	64.461,53	107,43%
Narodowy Program Szczepień przeciw Sars-COV-2	300.000,00	320.282,96	106,76%
Program dermatologiczny Szpitale Pomorskie	40.000,00	41.490,00	103,72%
Program MZ e-Opaski	36.000,00	22.300,00	61,94%
Program Unijny Profilaktyka WZW	1.550,00	1550,00	100,00%
Program Kardiologiczny CHUK	10.000,00	0,00	-
Profilaktyka Gruźlicy NFZ	250,00	0,00	-
OGÓLEM	2.905.087,00	2.959.542,27	101,87%

2. PRZYCHODY NIEMEDYCZNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Realizacja %
Dzierżawa gabinetów lekarskich	2.400,00	2.400,00	100,00%
OGÓLEM	2.400,00	2.400,00	100,00%

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Realizacja %
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów w wartości amortyzacji	2.700,00	2.620,00	97,03%

4. DOTACJE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Realizacja %
Dotacja z NFZ na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej	6.269,00	6269,01	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	20.000,00	20.000,00	100,00%
Dotacja celowa przekazana z budżetu Urzędu Gminy na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	5.000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	31.269,00	26.269,01	84,00%

5. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Realizacja %
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	971,01	-

6. PRZYCHODY FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Realizacja %
Odsetki od lokaty	0,00	226,58	-

PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	2.941.456,00	2.992.028,87	101,72%
-------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

Przychody uzyskane w 2021r. wynosiły 2.992.028,87 zł, co stanowiło 101,72% 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 wiele programów profilaktycznych, dzięki którym pozyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 385.622,96 zł.

Uzyskujemy także przychody z dzierżawy gabinetu ginekologicznego w wysokości 2.400,00 zł. Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów w wartości amortyzacji wyniosły w 2021r. 2.620,00 zł. Otrzymane dotacje stanowiły łącznie 26.269,01 zł.

III. KOSZTY

1. KOSZTY PODSTAWOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Realizacja %
1. AMORTYZACJA	2.700,00	2.620,00	97,03%
2. MATERIAŁY MEDYCZNE	30.000,00	29.576,96	98,58%
3. MATERIAŁY POZOSTAŁE	55.000,00	41.668,29	75,76%
4. ENERGIA	44.000,00	45.135,81	102,58%
5. USŁUGI MEDYCZNE	1.092.000,00	1.083.036,27	99,17%
6. USŁUGI OBCE	85.000,00	77.551,87	91,23%
7. PODATKI I OPŁATY	3.000,00	2.593,00	86,43%
8. WYNAGRODZENIA	1.362.000,00	1.367.314,98	100,39%
9. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	225.000,00	217.042,56	96,46%
10. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	27.000,00	26.498,03	98,14%
11. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	13.000,00	10.244,91	78,80%
OGÓŁEM	2.938.700,00	2.903.282,68	98,79%

2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

		Wykonanie na	Realizacja
--	--	--------------	------------

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	31.12.2021r.	%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2.395,82	-

3. KOSZTY FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Realizacja %
Koszty finansowe	0,00	608,74	-

OGÓLEM	2.938.700,00	2.906.287,24	98,89%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Koszty poniesione na realizację usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ Gruta w 2021r. wynosiły ogółem **2.906.287,24** zł. Co stanowi 98,89% założonego planu. Koszty te dotyczą bieżącej działalności ośrodka, przez którą rozumie się zakup leków, materiałów opatrunkowych, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, usług napraw i konserwacji sprzętu, komunalnych, telekomunikacyjnych, transportowych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, a także usług medycznych obcych w tym laboratoryjnych.

Pozostałe koszty operacyjne wynikają z tytułu należnych składek ZUS z tytułu korekt za lata ubiegłe.

Pozostałe koszty finansowe wynikają z tytułu odsetek wynikających z korekt ZUS za lata ubiegłe oraz zapłaty odsetek za notę obciążeniową do faktury, która nie wpłynęła do SPZOZ w terminie.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na 31.12.2021r.

Należności ogółem 285.664,50 w tym:

- od NFZ 262.313,19 zł
- pozostałe 21.645,00 zł
- od pracowników 1.392,10 zł
- z tytułu publicznoprawnych: 314,21zł

Zobowiązania ogółem 170.309,46 zł w tym:

- wobec dostawców: 107.497,21zł
- wobec Urzędu Skarbowego 15.455,00 zł
- wobec ZUS 46.979,77 zł
- z tytułu niedopłaty podatku od nieruchomości: 217,00 zł
- wobec pracowników: 160,48 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2021r.

- wobec Urzędu Gminy Gruta z tytułu niedopłaty podatku od nieruchomości: 217,00 zł

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021r. 430.060,10 PLN

V. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy SPZOZ Gruta na dzień 31.12.2021r. wyniósł **85.741,63** zł

Kierownik Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
Krzysztof Adamaszek

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta
stan na dzień 31.12.2021 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 2022 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 2021 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,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2021 r. wynosi 221,3389 ha. Łączna wartość gruntów wynosi 3 336 095,77 zł.

Powierzchnia gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta na dzień 31.12.2021 r. wynosi 19,4563 ha.

Łącznie 240,7952 ha.

Aktualny wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Gruta z podziałem na przeznaczenie przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Użytki rolne, w tym:	36,4636	218 540,59
- grunty rolne	23,8331	157 340,00
- sady	0,0000	0,00
- łąki trwałe	0,3400	10 324,91
- pastwiska trwałe	4,0595	24 545,98
- grunty pod stawami	0,0000	0,00
- użytki rolne zabudowane	2,7334	21 662,98
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,1257	600,56
- rowy	5,3719	4 066,16
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	13,4555	88 849,97
- lasy	3,4400	3 464,00
- grunty zadrzewione i zakrzewione	10,0155	85 385,97
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	21,9898	282 569,97
- tereny mieszkaniowe	2,9790	40 369,82
- tereny przemysłowe	2,1409	20 766,73
- inne tereny zabudowane	10,5575	158 904,02
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0603	584,91
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	6,2521	61 944,49
- użytki kopalne	0,0000	0,00
Tereny komunikacyjne, w tym:	142,8136	2 735 109,53
- drogi	141,7642	2 726 393,16
- tereny kolejowe	1,0314	1 780,70
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0180	6 935,67
- inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,00
Tereny różne	0,0700	16,93
Nie użytki	5,2210	10 005,53
Użytki ekologiczne	0,0000	0,00
Grunty pod wodami, w tym:	1,3254	1 003,25
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,3254	1 003,25
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,0000	0,00
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000	0,00
Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)	0,0000	0,00
Razem	221,3389	3 336 095,77

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
Użytki rolne	0,8682
Tereny komunikacyjne (drogi)	0,4411
Lasy i zadrzewienia	0,0900
Tereny zabudowane	18,0570
	19,4563

Tabela nr 2

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gruta z podziałem na poszczególne miejscowości:

Obwód geodezyjny	Powierzchnia w ha
------------------	-------------------

Annowo	11,0900
Boguszewo	15,0494
Dąbrówka Królewska	33,3165
Gołębiewko	3,8121
Gruta	43,1584
Jasiewo	7,6920
Kitnowo	11,7286
Mełno	9,4180
Nicwałd	17,3905
Okonin	13,1265
Orle	16,1719
Plemięta	12,8874
Pokrzywno	7,8516
Słup	13,5763
Wiktorowo	5,0697

Tabela nr 3

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta:

Lp.	Adres	Ilość lokali
1	ANNOWO 12 (pałac)	4
2	BOGUSZEWO 28 (szkoła)	4
3	DĄBRÓWKA KRÓL. 1	2
4	DĄBRÓWKA KRÓL. 5	3
5	DĄBRÓWKA PGR. 5/2	1
6	GRUTA 73 (pałac)	15
7	GRUTA 234 (Mełno)	4
8	GRUTA 277 (ośrodek zdrowia)	5
9	JASIEWO 1 (pałac)	15
10	KITNOWO 46 (pałac)	2
11	MEŁNO CUKR. 6/5	1
12	MEŁNO CUKR. 7/1	1
13	MEŁNO CUKR. 8/6	1
14	MEŁNO CUKR. 9/8	1
15	MEŁNO CUKR. 10	3
16	NICWAŁD 26/3 (szkoła)	1
17	NICWAŁD 60 (żłobek)	2
18	NICWAŁD 63/1	1
19	OKONIN 81	4
20	ORLE 1 (pałac)	7
21	PLEMIĘTA 19A (szkoła)	1

Tabela nr 4

Gospodarując swoim mieniem Gmina Gruta udostępniła innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe na podstawie umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 16,0026 ha.

Zestawienie dzierżawionych gruntów

Lp.	Nr działki	Adres	Pow. dzierżawio	Liczba umów
-----	------------	-------	-----------------	-------------

1	3/11	MELNO	794,00	1
2	19/5	MELNO	270,00	1
3	19/5	MELNO	620,00	2
4	19/5	MELNO	270,00	1
5	19/5	MELNO	3 380,00	13
6	19/6	MELNO	320,00	1
7	23/26	MELNO	3 730,00	8
8	23/26	MELNO	380,00	1
9	23/26	MELNO	1 000,00	2
10	23/26	MELNO	507,00	1
11	23/26	MELNO	830,00	2
12	23/26	MELNO	500,00	1
13	23/26	MELNO	500,00	1
14	23/26	MELNO	3 620,00	7
15	23/26	MELNO	710,00	2
16	23/26	MELNO	2 420,00	5
17	23/26	MELNO	250,00	1
18	23/26	MELNO	7 230,00	13
19	23/26	MELNO	350,00	1
20	23/26	MELNO	500,00	1
21	23/26	MELNO	370,00	1
22	23/26	MELNO	2 000,00	4
23	23/28	MELNO	1 420,00	2
24	23/28	MELNO	400,00	1
25	23/28	MELNO	1 980,00	4
26	23/28	MELNO	250,00	1
27	23/28	MELNO	1 935,00	3
28	23/28	MELNO	200,00	1
29	23/28	MELNO	1 080,00	2
30	23/28	MELNO	200,00	1
31	23/28	MELNO	700,00	1
32	23/28	MELNO	335,00	1
33	23/28	MELNO	2 587,00	4
34	44/10	PLEMIETA	891,00	1
35	59	SŁUP	4 250,00	1
36	63/16	NICWAŁD	600,00	1
37	64/1	GRUTA	9 100,00	1
38	77/7	BOGUSZEWO	300,00	1
39	77/7	BOGUSZEWO	2 250,00	3
40	77/7	BOGUSZEWO	350,00	1
41	78/7	ANNOWO	3 300,00	3
42	78/7	ANNOWO	300,00	1
43	78/7	ANNOWO	8 900,00	1
44	79/2	MELNO	5 900,00	1
45	88	DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA	27 400,00	1
46	99	NICWAŁD	5 000,00	1
47	123/2	NICWAŁD	8 800,00	2
48	127/3	NICWAŁD	1 924,00	1
49	138/4	ORLE	13 900,00	2
50	173/7	DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA	2 209,00	1
51	173/8	DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA	4 855,00	1
52	212/1	OKONIN	1 691,00	1

53	260/3	GRUTA	3 600,00	1
54	260/14	GRUTA	2 868,00	1
55	264/4	GRUTA	10 000,00	1
			160 026,00	119

16,0026 ha

Tabela nr 5

- w tym umowy dzierżawy zawarte na podstawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych:
 - działka nr 173/8, pow. 0,4855 ha Dąbrówka Królewska;
 - działka nr 260/3 i 260/14, 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 138/4, pow. 0,6000 ha Orle;
 - działka nr 78/7, pow. 0,8900 ha Annowo;
 - działka nr 88, pow. 2,7400 ha Dąbrówka Królewska;
 - działka nr 79/2, pow. 0,5900 ha Melno;
- Łączna powierzchnia ww. działek 8,5173 ha.

Grunty pod działalność gospodarczą:

Położenie obręb	nr działki	powierzchnia
Gruta	457/3	0,0012 ha
Gruta	485/1	0,0020 ha
Gruta (Melno)	23/65	1,3719 ha
	23/69	0,2041 ha

Tabela nr 6

Grunty dzierżawiane przez Gminę Gruta, za które Gmina uiszcza opłatę roczną wysokości 124,97 zł

w

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	1 900,23 zł
	272/4	0,16	1 387,01 zł
	46/12	0,2958	2 869,26 zł
	46/7	0,1203	2 301,00 zł
	46/10	0,0845	819,65 zł
	46/11	0,1567	1 519,99 zł
	46/3	0,2501	2 425,97 zł
	46/8	0,1995	1 935,15 zł
	46/9	0,2181	2 115,57 zł
Mełno	39/1	0,0796	772,12 zł
Nicwałd	63/17	0,0576	558,72 zł
	63/28	0,91	8 827,00 zł
Okonin	6/27	1,0124	9 820,28 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	2 153,25 zł
Słup	300/1	0,34	3 298,00 zł

Tabela nr 8

Wykaz nieruchomości, które na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostały przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia ha	Miejscowość	Wartość nieruchomości
1.	78/14	0,1000	Annowo	484,74
2.	103/1	0,0453	Dąbrówka Królewska	439,41
3.	46/2	0,0983	Gruta	953,51
4.	680	0,0799	Gruta	387,31
5.	6/9	0,1600	Okonin	1 552,00
6.	249/3	0,6900	Okonin	3 919,78
7.	130/9	0,0500	Orle	485,00
8.	131/1	0,1198	Orle	1 006,20
9.	144	0,0668	Pokrzywno	647,96
10.	149	0,0616	Pokrzywno	597,52
11.	23/7	0,1700	Wiktorowo	1 649,00
12.	90/6	0,5900	Mełno	3 655,34
13.	262/3	0,0323	Gruta	313,31
	262/4	0,0672	Gruta	651,84

Tabela nr 9

Grunty o powierzchni 19,4563 ha będące przedmiotem wykonywania prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta, za które Gmina uiszcza opłatę roczną w wysokości 1 3150,11 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
	23/68	5,2816
	26/69	0,2041
	23/28	6,4841
	23/30	0,0684
	30/6	0,0649
	30/8	0,0820
	Melno	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:		19,4563

Tabela nr 10

NABYTE I ZBYTE NIERUCHOMOŚCI W 2021 r.

W 2021 r. nie nabyto w drodze kupna – sprzedaży żadnej nieruchomości.

W 2021 r. sprzedano w drodze kupna – sprzedaży następujące nieruchomości:

1. działka nr 457/6, obręb Gruta, o pow. 0,0036 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00026600/5 – cena kupna: 2 700,00 zł. (akt notarialny Rep.A. Nr 10009/2021 z dnia 29.06.2021 r.).

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2021 – netto

Dochody	Kwota (zł)
Najem świetlic wiejskich	11 079,91
Najem lokali mieszkalnych - zwrot za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	160 250,62
Wynajem hali sportowej	748,15
Czynsz dzierżawny grunty rolne	15 686,59
Czynsz dzierżawny grunty pod działalność gospodarczą	95 835,67
Użytkowanie wieczyste gruntów	3 703,61
Opłata przekształceniowa	589,16
Sprzedaż mienia - działka	2 700,00
Wynajem busa	3 593,60
Sprzedaż drewna	950,50
Razem	295 137,81

Tabela nr 11

Wykaz inwestycji realizowanych w 2021 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w Grucie	10 000,00	6 000,00	60,00
2.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	530 000,00	0,00	0,00
3.	Zakup i montaż pompy głębinowej do SUW Boguszewo	25 000,00	22 802,31	91,21
Dział 010 rozdział 01010		Planowane nakłady 565 000,00 zł; Wykonanie 28 802,31 zł		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie	40 000,00	39 187,80	97,97

5.	Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie	350 000,00	341 227,58	97,49
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie	40 000,00	37 711,80	94,28
7.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951	1 015 000,00	1 010 089,09	99,52
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w Okoninie od km 0+004 do km 0+409	600 000,00	595 757,28	99,29
9.	Przebudowa odcinka drogi w Okoninie – II etap	40 000,00	37 711,80	94,28
10.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od DW-538 do świetlicy wiejskiej w Mełnie	38 755,63	14 948,00	38,57
11.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w Mełnie	20 052,00	20 052,00	100,00
12.	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	82 500,00	81 426,00	98,70
13.	Budowa ścieżka pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz	40 000,00	1 291,50	3,23
14.	Remont (przebudowa) dróg gminnych	160 000,00	159 654,00	99,78
Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 2 426 307,63 zł; Wykonanie 2 339 056,85 zł				
15.	Budowa boiska do siatkówki plaży w Grucie	45 000,00	44 930,50	99,85
16.	Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie	190 700,00	8 000,01	4,20
Dział 630 rozdział 63095 Planowane nakłady 235 700,00 zł; Wykonanie 52 930,51 zł				
17.	Budowa pawilonu – wiaty w Gołębiewku	7 000,00	0,00	0,00
18.	Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla w Annowie	10 000,00	9 900,00	99,00
19.	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	15 000,00	9 840,00	65,60
20.	Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277	1 260 000,00	677 678,56	53,78
21.	Wykonanie dachu na budynku gminnym w Jasiewie	15 000,00	8 610,00	57,40
22.	Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie	15 000,00	9 840,00	65,60
23.	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	1 336 075,23	620 364,65	46,43
24.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – „KZN – Toruński”	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 700 rozdział 70005 Planowane nakłady 5 658 075,23 zł; Wykonanie 4 336 233,11 zł				

25.	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminnym w Grucie	20 000,00	15 000,00	75,00
Dział 750 rozdział 75023		Planowane nakłady 20 000,00 zł; Wykonanie 15 000,00 zł		
26.	Komendy wojewódzkie Policji - Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu	62 500,00	62 500,00	100,00
27.	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00	0,00	0,00
Dział 754 rozdział 75405 i 75410		Planowane nakłady 162 500,00 zł; Wykonanie 62 500,00 zł		
28.	Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie	15 000,00	12 054,00	80,36
29.	Zakup samochodu do przewozu obiadów	55 000,00	0,00	0,00
Dział 801 rozdział 80104 i 80148		Planowane nakłady 70 000,00 zł; Wykonanie 12 054,00 zł		
30.	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 851 rozdział 85121		Planowane nakłady 20 000,00 zł; Wykonanie 20 000,00 zł		
31.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Gminie Gruta	1 440 000,00	1 336 115,10	92,78
32.	Zakup i montaż lamp ulicznych	20 000,00	15 990,00	79,95
Dział 900 rozdział 90002 i 90015		Planowane nakłady 1 460 000,00 zł; Wykonanie 1 352 105,10 zł		
33.	Wykonanie instalacji gazowej oraz co i cwu w budynku świetlicy w Pokrzywnie	71 000,00	38 994,80	54,92
34.	Przebudowa placu przed świetlicą w Boguszewie – zakup kostki brukowej	12 000,00	11 849,52	98,75
Dział 921 rozdział 92109		Planowane nakłady 83 000,00 zł; Wykonanie 50 844,32 zł		
35.	Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Mełnie ZZD	12 000,00	12 000,00	100,00
36.	Budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej oraz przebudowa – adaptacja Sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4.	27 000,00	18 380,96	68,08
Dział 926 rozdział 92601		Planowane nakłady 39 000,00 zł; Wykonanie 30 380,96 zł		

Razem	10 739 582,86	8 299 907,16	77,28
--------------	----------------------	---------------------	--------------

Tabela nr 12

Majątek Gminy Gruta według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ (zł)
budynki i lokale	19 944 209,68
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 723 026,53
kotły i maszyny energetyczne	72 177,90
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	216 072,51
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	513 829,30
urządzenia techniczne	431 252,16
środki transportu	2 102 174,31
narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	93 671,09
grunty	3 336 095,77
	RAZEM: 60 432 509,25
OŚWIATA	
Przedszkole w Mielnie	14 365,74
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Dąbrówka Królewska	169 003,61
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	49 495,34
	RAZEM: 568 581,98
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
	RAZEM: 0,00

Tabela nr 13

Sporządziła:
Magdalena Wrzos