

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 16 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za
2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 rok jak poniżej:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 49 108 422,03 zł, w tym: dochody bieżące 46 188 412,47 zł, dochody majątkowe 2 920 009,56 zł
- b) wykonanie 49 756 296,50 zł, w tym: dochody bieżące 45 560 229,89 zł, dochody majątkowe 4 196 066,61 zł

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 52 236 494,52 zł, w tym: wydatki bieżące 43 902 715,66 zł, wydatki majątkowe 8 333 778,86 zł
- b) wykonanie 48 850 902,81 zł, w tym: wydatki bieżące 41 075 842,81 zł, wydatki majątkowe 7 775 060,00 zł

3) Wynik finansowy budżetu

- a) plan po zmianach -3 128 072,49 zł
- b) wykonanie 905 393,69 zł

4) Przychody

- a) plan 3 879 976,77 zł
- b) wykonanie 9 324 960,50 zł

5) Rozchody

- a) plan 751 904,28 zł
- b) wykonanie 751 904,28 zł

§ 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na stronie BIP Urzędu 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

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 2022 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Gminnego Centrum Kultury w Grucie.

**Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski**

Wstęp

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 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2022 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

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

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

Uchwalony na 2022 rok budżet Gminy Gruta realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2022 r. jest Uchwała Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2022r.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2022 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 XXXIII/215/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku wraz ze zmianami na dzień 31.12.2022 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	37 948 587,00	49 108 422,03
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	29 962 170,00	46 188 412,43
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	480 159,15	1 165 324,25
2. dochody majątkowe w tym:	7 986 417,00	2 920 009,56
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	385 517,00	220 618,46
WYDATKI	45 719 618,00	52 236 494,52
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	29 807 520,00	43 902 715,62
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 133 753,00	27 367 340,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 577 004,00	14 604 153,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 556 749,00	12 763 187,51
- dotacje na zadania bieżące	810 000,00	1 127 043,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104 380,00	13 792 699,51
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	529 395,45	1 195 632,25
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i	0,00	0,00
- obsługa długu	230 000,00	420 000,00
- wydatki majątkowe	15 912 088,00	8 333 778,86
w tym:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 912 088,00	7 433 778,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	576 028,00	423 446,30
Wynik budżetu - Deficyt	-7 771,00	-
Przychody	8 766 825,00	3 879 976,77
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2	501 825,28	1 543 487,85
- kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	3 565 000,00	0,00
- Przychody jst z niewykorzystanych śr.	4 700,00	2 267 689,82
- Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 799,10
Przychody	995 794,28	751 904,28

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	995 794,28	751 904,28
-udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/z		Razem dochód
		zadania własne/ porozumie	zadania zlecone/ powierzo	
I	Uchwały Rady Gminy	6 305 263,	1 141 587,	7 446 850,7
1.	Uchwała Nr XXXIV/221/22 z dnia	-	0,00	-
2.	Uchwała Nr XXXV/229/22 z dnia	1 782 269,	400 408,44	2 182 677,4
3.	Uchwała Nr XXXVI/239/22 z dnia	969 293,00	3 580,08	972 873,08
4.	Uchwała Nr XXXVII/244/22 z dnia	16 174,85	738 418,00	754 592,85
5.	Uchwała Nr XXXVIII/247/22 z dnia	547 298,00	-25 924,25	521 373,75
6.	Uchwała Nr XXXIX/260/22 z dnia	209 349,52	1 592,00	210 941,52
7.	Uchwała XL/263/22 z dnia	2 049 933,	24 000,00	2 073 933,6
8.	Uchwała Nr XLI/269/22 z dnia	4 424 503,	0,00	4 424
9.	Uchwała Nr XLII/278/22 z dnia	320 884,01	-487,10	320 396,91
II	Zarządzenia Wójta	1 457 801,	255 183,27	3 712 984,3
1.	Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia	0,00	655,61	655,61
2.	Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia	109 000,00	9 810,00	118 810,00
3.	Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia	303 316,00	0,00	303 316,00
4.	Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia	42 359,30	301 825,69	1 344 184,9
5.	Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia	56 305,76	0,00	56 305,76
6.	Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia	70 112,00	272 717,4	342 829,41
7.	Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia	0,00	4 492,00	4 492,00
8.	Zarządzenie Nr 83/2022 z dnia	3 074,00	692 590,6	695 664,69
9.	Zarządzenie nr 89/2022 z dnia	870 728,00	-28 274,00	842 454,00
10.	Zarządzenie Nr 94/2022 z dnia	2 492,00	1 365,87	3 857,87
11.	Zarządzenie Nr 101/2022 z dnia	414,00	0,00	414,00
	RAZEM /I+II/	7 763 064,359	3 396 770,44	11 159 835,03

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie / z		Razem wvdatk
		zadania własne/ porozumie	zadania zlecone/ powierzo	
I	Uchwały Rady Gminy	1 665 885,	1 138 007,	2 803 892,1
1.	Uchwała Nr XXXIV/221/22 z dnia	-	0,00	-3 514
2.	Uchwała Nr XXXV/229/22 z dnia	3 107 361,	400 408,44	3 507 769,6
3.	Uchwała Nr XXXVI/239/22 z dnia	972 873,08	0,00	972 873,08
4.	Uchwała Nr XXXVII/244/22 z dnia	54 814,76	738 418,00	793 232,76
5.	Uchwała Nr XXXVIII/247/22 z dnia	547 298,00	-25 924,25	521 373,75
6.	Uchwała Nr XXXIX/260/22 z dnia	809 349,52	1 592,00	810 941,52
7.	Uchwała XL/263/22 z dnia	-	24 000,00	-826 066,32
8.	Uchwała Nr XLI/269/22 z dnia	217 812,82	0,00	217 812,82
9.	Uchwała Nr XLII/278/22 z dnia	320 884,01	-487,10	320 396,91
II		1 457 801,	255 183,27	3 712
1.	Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia	0,00	655,61	655,61
2.	Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia	109 000,00	9 810,00	118 810,00
3.	Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia	303 316,00	0,00	303 316,00
4.	Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia	42 359,30	301 825,69	1 344
5.	Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia	56 305,76	0,00	56 305,76
6.	Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia	70 112,00	272	342 829,41
7.	Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia	0,00	4 492,00	4 492,00
8.	Zarządzenie Nr 83/2022 z dnia	3 074,00	692	695 664,69
9.	Zarządzenie nr 89/2022 z dnia	870 728,00	-28 274,00	842 454,00
10.	Zarządzenie Nr 94/2022 z dnia	2 492,00	1 365,87	3 857,87
11.	Zarządzenie Nr 101/2022 z dnia	414,00	0,00	414,00
	RAZEM /I+II/	3 123 686,3	3 393 190,3	6 516 876,5
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				1 002 938,76
Rozdział 40002 – zwiększono plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				7 000,00
				-3 000,00
- zmniejszono plan wpływów za dostawę wody				4 000,00
Rozdział 40095 - dodatek dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł				342 720,00

Na
zmi
any
w
bu
dze
cie
w
20
22
rok
u
mia
ły
wpł
yw:

Rozdział 70005 – zmniejszono wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	-2 000,00
- zmniejszono plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-10,00
- zwiększono plan dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawy gruntów, nieruchomości)	121 405,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;	400,00
- wpływy z pozostałych odsetek	600,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 500,00
- „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta” – zadanie polega na przebudowie świetlicy w Kitnowie, Jasiewie oraz w Dąbrówce Królewskiej - odstąpiono od realizacji zadania w części dotyczącej świetlicy w Kitnowie i zmniejszono plan dochodów.	-385 517,00
Rozdział 70007 - zmniejszono plan wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-20,00
Rozdział 70021 - Gmina Gruta otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Gruta udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o.o. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku	900 000,00
Rozdział 71035 - Gmina Gruta otrzymała środki z przeznaczeniem na realizację prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Królewskiej.	40 000,00
- zwiększono plan dotacja celowej przeznaczonej na	30 000,00
Rozdział 75011 - zwiększenie plan dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, ...	21 132,08
- realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęć	1 970,48
Rozdział 75023 – wpływy z usług	-20,00
- zmniejszono plan wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-5000,00
- zmniejszono plan wpływy z różnych dochodów	-20 600,00
- ostateczne rozliczenie zadania pn. "Kompleksowa	-30 008,16
Rozdział 75075 - Gmina Gruta otrzymała wsparcie finansowe od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zorganizowanie obchodów 600-lecia	25 000,00

Rozdział 75095 – wpływy z różnych dochodów	100,00
- zwiększono plan dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300,00
- plan wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	49 848,97
- Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – Czerwoną”	8 000,00
- realizacja projektu "Wsparcie dzieci z rodzin	548 700,00
Rozdział 75412 - dochód z tytułu sprzedaży samochodu specjalistycznego pożarniczego marki STAR 244L	193 110,00
Rozdział 75495 - środki przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy	63 225,00
Rozdział 75615 (os. prawne) - wpływy z podatku od nieruchomości	12 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	117 274,00
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał Gminie Gruta rekompensatę z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni	
Rozdział 75616 (os. fizyczne) – wpływy z podatku rolnego	50 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	-11 000,00
- podatek od spadków i darowizn	-4 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	
Rozdział 75618 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,	227 460,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-75 000,00
- wpływy z różnych opłat	4 000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	35 000,00
Rozdział 75621 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 165,52
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	-4 000,00
Rozdział 75814 - wpływy z pozostałych odsetek	
- zwiększono plan dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	
- środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów przekazane zostały środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z	

Rozdział 75816 - W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu "POLSKI ŁAD" pierwotnie zaplanowano realizację inwestycji pn."Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta" na rok 2022. Z uwagi na zakres prac zadanie zostanie zrealizowane w latach 2022-2023. W związku z powyższym plan dochodów oraz plan wydatków został zweryfikowany.	-6 080 000,00
Rozdział 80101 – wpływy z pozostałych odsetek;	5 000,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;	3 500,00
- wpływy z otrzymanych darowizn;	30 000,00
- wpływy z różnych dochodów	-1 500,00
- „Aktywna tablica”	70 000,00
Rozdział 80103 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
Rozdział 80104 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-12 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;	8 000,00
Rozdział -80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania	198 792,00
Rozdział 80148 – zmniejszono plan wpływów z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci	-20 000,00
- wpływy z usług	88 200,00
Rozdział 80153 - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.	37 851,21
Rozdział 80195 - Konkurs "Rosnąca Odporność" premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców przeciw wirusowi COVID-19. Gmina Gruta otrzymała nagrodę za zajęcie III miejsca.	250 000,00
- dodatkowe zadania oświaty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	5 000,00
Rozdział 85202 – wpłat umieszczanych przez rodziny osób umieszczanych w domu pomocy społecznej.	10 000,00
Rozdział 85203 - zwiększono plan dotacji celowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej	82 274,00
- wpływy z pozostałych odsetek	590,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	100,00
Rozdział 85213 – zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 1 700,00

Rozdział 85214 - środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zasiłki okresowe, - - zmniejszono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17	2 400,00 -13 860,00
Rozdział 85215 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	655,61
Rozdział 85216 – zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	57 487,00
Rozdział 85219 - zwiększono plan dotacji przeznaczonej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wpływy z pozostałych odsetek	122 120,00 13 950,00
Rozdział 85228 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu	123 426,00
Rozdział 85230 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - wpływy z usług - pomoc w formie posiłku – zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy	114 854,00 17 500,00 198,00
Rozdział 85278 - dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych na remont lub odbudowę uszkodzonych budynków gospodarczych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk	56 500,00
Rozdział 85295 – dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - środki na realizację programu Korpus wsparcia seniorów na rok 2022 w	788 212,88 15 200,00
Rozdział 85395 – rozliczenie projektów: "Aktywnie w Dolinie Osy" - kwota +5 000,00 zł "Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie - kwota +10 398,00 zł "Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie - kwota +10 398,00 zł "Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie - kwota +10 398,00 zł "Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie - kwota +12 899,00 zł - środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na	5 000,00 10 398,00 10 398,00 10 398,00 12 899,00 9 180,00 31 000,00
Rozdział 85412 - wpłaty rodziców na obóz dla dzieci i młodzieży organizowany przez Gminę razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grucio	35 000,00

Rozdział -85415 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	98 000,00
Rozdział 85501 - zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+).	539 631,00
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. - wpływy z różnych dochodów	752 501,00 1 150,00
Rozdział 85503 – dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	659,90
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	14 148,00
Rozdział 85516 - wpływy z pozostałych odsetek - zweryfikowano plan dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn."Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w	1 190,00 647,40
Rozdział 90004 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna	2 205,00
Rozdział 90026 – wpływy z otrzymanych darowizn	5 000,00
Rozdział 90095 - Działając na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych wprowadzono do budżetu	840 000,00
Rozdział 92109 – wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – wynajem świetlic	10,00 18 500,00
Rozdział 92116 - porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Na realizację zadania Powiat udzielił dotacji w wysokości 12 000,00 zł.	12 000,00
Razem	11 159 835,0

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 2022 roku
po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 49 108 422,03 zł**
(wzrost o 11 159 835,03 zł, tj. o 22,72 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 52 236 494,52 zł**
(wzrost o 6 516 876,52 zł, tj. o 12,48 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 3 879 976,77 zł**
(spadek o 4 886 848,51 zł, tj. o 125,95 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 751 904,28 zł**
(spadek o 243 890,00 zł, tj. o 32,44 % pierwotnego planu).

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan Budżetu
I	Przychody	8 766 825,28	1 628 732,14	3 879 976,77
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 565 000,00	- 3 565 000,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	501 825,28	1 041 662,57	1 543 487,85
	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	4 700 000,00	-2 432 310,18	2 267 689,82
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	68 799,10	68 799,10

	finansowego z udziałem tych środków			
II	Rozchody	995 794,28	-243 890,00	751 904,28
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	995 794,28	-243 890,00	751 904,28
	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu Gminy Gruta na 31.12.2022 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.20	Plan po zmianach na	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 002 938,7	1 002 938,	100,00
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	8 477,60	256,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	944 760,00	1 295 480, 00	1 340 907, 13	103,51
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 511 244,	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 847,00	1 376 205,	1 377 359,	100,08
710	Działalność usługowa	1 800,00	71 800,0	71 800,00	100,00
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	95 240,00	1 014 714,	1 020 801,	100,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona	0,00	129 514,00	127 527,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	7 765 775,8 5	11 123 051, 66	11 231 197 ,42	100,97
758	Różne rozliczenia	19 044 791,	13 774 998,7	13 571 624	98,52
801	Oświata i wychowanie	350 600,00	768 943,21	964 607,93	125,45
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 787 068,6	3 176 976,0	3 107 127,	97,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 223,95	5 936 676, 95	5 510 120, 32	92,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 000,00	126 998,31	95,49
855	Rodzina	5 048 076,6	6 358 003,	6 331 468,	99,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 800,0 0	2 646 005,00	2 153 497, 05	81,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	45 510,00	47 295,41	103,92
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	37 948 587,00	49 108 422, 03	49 756 29 6,50	101,3 2

SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH NA 31.12.2022 ROK
ZGODNIE Z RB-27S

Rodzaj podatków i	Obniżki i zwolnienia		Indywidualne decyzje Wójta		Razem
	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych +	Rozłożenia na raty, odroczenia	
Razem skutki	427 471,56	5 886,00	6 414,95	63 249,00	503 021,51
<i>Podatek od nieruchomości</i>	267 249,60	0,00	579,00	62 285,00	330 113,60
- osoby prawne	59 790,08	0,00	0,00	61	121 302,08
- osoby fizyczne	207 459,52	0,00	579,00	773,00	208 811,52
<i>Podatek rolny w tym:</i>	60 615,00	0,00	3 435,00	19,00	64 069,96
- osoby prawne	6 758,50	0,00	0,00	0,00	6 758,50
- osoby fizyczne	53 857,30	0,00	3	19,00	57 311,38
<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</i>	99 606,00	0,00	0,00	0,00	99 606,00
- osoby prawne	18 615,00	0,00	0,00	0,00	18 615,00
- osoby fizyczne	80 991,00	0,00	0,00	0,00	80 991,00
<i>Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie</i>	0,00	5 886,00	2 400,95	945,00	9 231,95
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	5 886,00	2 400,95	945,00	9 231,95
Udział %	84,98	1,17	1,28	12,57	100,00
Udział %	86,15		13,85		100,00

Na 31.12.2022 r. łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła **503 021,51 zł.** Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Gruta, kwota 427 471,56 zł. Umorzenie zaległości stanowi 1,28 %, a rozłożenie na raty i odroczenia stanowi 12,57 % ulg zastosowanych w 2022 r. Łączna kwota udzielonych ulg na podstawie indywidualnych decyzji Wójta Gminy Gruta wyniosła 69 663,95 zł.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie **13,85 %** ogółu ulg, w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 1,28 %.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły w ogólnych ulgach 12,57 %.

**Wydatki budżetu Gminy
Gruta na 31.12.2022 rok wg
działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 168 248,75	5 369 687,51	4 798 303,53	89,36
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	500,00	100,00
	01009	Spółki wodne	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	2 000,00	2 000,00	760,96	38,05
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych ...	0,00	3 800,00	3 756,42	98,85
	01030	Izby rolnicze	31 000,00	34 000,00	28 831,41	84,80
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 473 748,75	3 626 748,75	3 205 723,60	88,39
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	626 000,00	654 600,00	510 729,14	78,02
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 003 038,76	1 003 002,00	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	271 041,50	12 254,87	4,52
	70095	Pozostała działalność	0,00	271 041,50	12 254,87	4,52
600		Transport i łączność	916 724,05	1 090 224,05	970 650,50	89,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	194 000,00	237 000,00	187 786,81	79,23
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	29 600,00	26 754,00	90,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	206 400,00	206 344,25	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	686 724,05	607 224,05	549 765,44	90,54
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	172 028,00	266 336,00	261 820,47	98,30
	63095	Pozostała	172 028,00	266 336,00	261 820,47	98,30

		działalność				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 945 699,59	2 815 717,15	570 193,82	91,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 799,59	1 769 991,15	1 561 058,43	88,20
	70007	Gospodarow. mieszkani. zasobem gminy	178 900,00	145 726,00	109 135,39	74,89
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	63 800,00	156 300,00	150 570,90	96,33
	71004	Plany zagospod. przestrz.	40 000,00	62 500,00	59 670,90	95,47
	71035	Cmentarze	1 800,00	71 800,00	71 800,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	19 100,00	86,82
750		Administracja publiczna	4 940 967,54	5 893 535,38	363 614,59	91,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 750,00	175 210,56	160 099,82	91,38
	75022	Rady gmin	130 000,00	120 000,00	104 150,00	86,79
	75023	Urzędy gmin	4 544 900,00	4 546 147,28	4 260 858,25	93,72
	75075	Promocja jst	46 317,54	187 317,54	131 919,19	70,43
	75095	Pozostała działalność	51 000,00	864 860,00	706 587,33	81,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow	399 100,00	1 019 152,80	1 013 245,17	99,42

		a				
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 900,00	778 438,80	774 099,02	99,44
	75414	Obrona cywilna	13 200,00	14 200,00	14 042,65	98,89
	75421	Zarządzenie kryzysowe	15 000,00	9 000,00	8 695,50	85,51
	75495	Pozostała działalność	0,00	117 514,00	116 408,00	99,06
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	420 000,00	417 496,04	99,40
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	230 000,00	420 000,00	417 496,04	99,40
Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 607 200,00	13 275 513,35	12 735 929,65	95,94
	80101	Szkoły podstawowe	6 796 100,00	7 524 167,33	7 244 282,24	96,28
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	585 800,00	664 816,00	589 974,40	88,74
	80104	Przedszkola	5 434 100,00	2 863 762,81	2 796 875,11	97,66
	80107	Świetlice szkolne	83 200,00	72 308,00	60 542,84	83,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 100,00	406 100,00	382 044,49	94,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	40 600,00	40 600,00	24 421,91	60,15
	80148	Stołówki szkolne	713 500,00	1 027 867,00	1 002 018,50	97,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy	568 300,00	544 776,00	509 780,00	93,58

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	37 851,21	37 374,74	98,74
	80195	Pozostała działalność	51 500,00	93 265,00	88 615,42	95,01
85		Ochrona zdrowia	129 000,00	161 969,95	160 434,95	99,05
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	13 000,00	12 465,00	95,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 230,00	3 230,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	138 739,95	138 739,95	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85		Pomoc społeczna	2 810 228,60	4 462 255,18	4 361 798,86	97,75
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	482 666,36	481 113,82	99,68
	85203	Ośrodki wsparcia	824 800,00	917 720,44	916 556,44	99,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	18 000,00	16 300,00	16 233,63	99,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	519 500,00	528 040,00	525 927,72	99,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	45 089,43	44 894,18	99,57
	85216	Zasiłki stałe	143 700,00	201 187,00	185 110,32	92,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 180,00	786 638,26	772 161,32	98,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00	254 153,21	240 590,03	94,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 300,00	313 569,00	281 908,16	89,90
	85278	Usuwanie skutków	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00

		klęsk żywiołowych			0	0
	85295	Pozostała działalność	39 748,6 0	859 161,48	839 573,24	97,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 446,85	5 961 382,32	5 752 117,24	96,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	424 446,85	5 956 382,32	5 747 117,24	96,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 500,00	151 400,00	146 486,00	96,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz..	37 500,00	43 000,00	42 683,00	99,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	108 400,00	103 803,00	95,76
855		Rodzina	5 574 090,00	6 789 529,19	6 717 513,68	98,94
	85501	Świadczenia wychow.	2 384 200,00	2 935 134,42	2 934 915,42	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne	2 319 170,00	3 054 201,00	3 054 201,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	659,90	659,90	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 320,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	30 051,50	30 051,50	100,00
	85510	Działalność placówek opiek.-wychowawcz.	66 000,00	61 402,14	61 402,14	100,00
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne ...	37 400,00	51 548,00	50 774,78	98,50
Dz	Rozdz	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 000,00	656 532,23	585 508,94	89,18
900		Gospodarka komu. i ochrona środowi.	2 126 441,44	3 014 506,96	2 514 610,05	83,42
	90002	Gospodarka odpadami	1 634 320,00	1 699 520,00	1 673 767,40	98,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	10 500,00	9 312,76	88,69

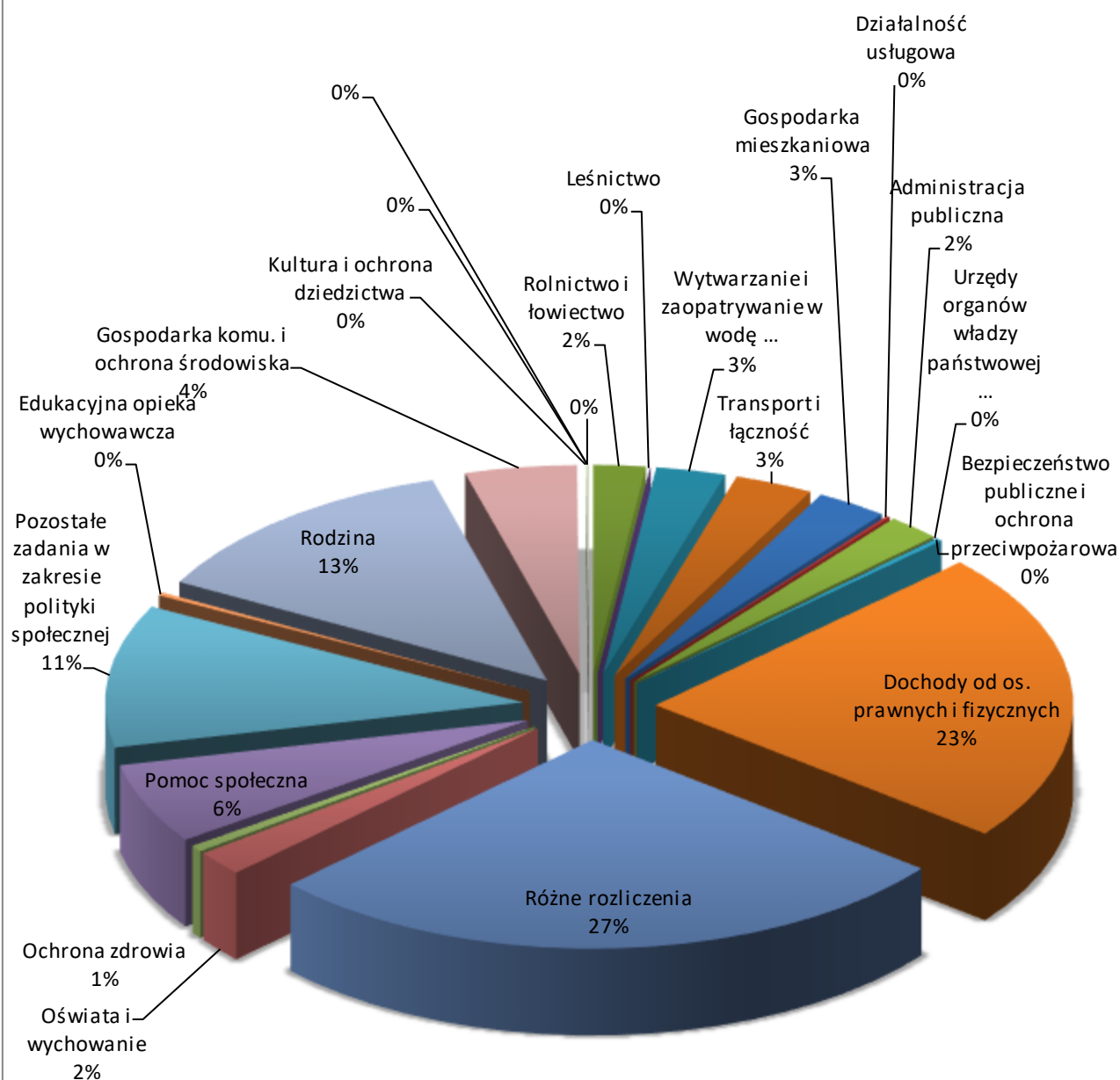
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 521,44	82 369,38	78 663,53	95,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 600,00	3 500,00	3 443,00	98,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 000,00	47 000,00	22 009,11	46,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów..	283 000,00	304 617,58	298 467,05	97,98
	90026	Pozostałe zadania zw. z gosp. odpadami	45 000,00	42 500,00	40 760,00	95,91
	90095	Pozostała działalność	0,00	824 500,00	388 187,20	47,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 039,18	773 439,18	742 383,54	95,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 750,00	19 350,00	16 822,90	86,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	456 289,18	508 589,18	480 569,17	94,49
	92116	Biblioteki	215 000,00	227 000,00	226 699,97	99,87
	92120	Ochrona zabytków	18 000,00	18 500,00	18 291,50	98,87
926		Kultura fizyczna i sport	246 800,00	183 200,00	160 174,95	87,43
	92601	Obiekty sportowe	120 500,00	86 800,00	86 745,82	99,94
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	48 182,99	96,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 300,00	29 300,00	17 246,14	58,86
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	17 100,00	8 000,00	46,78
		OGÓŁEM WYDATKI	45 719 618,00	52 236 494,52	48 850 902,81	93,52

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31.12.2022 rok**

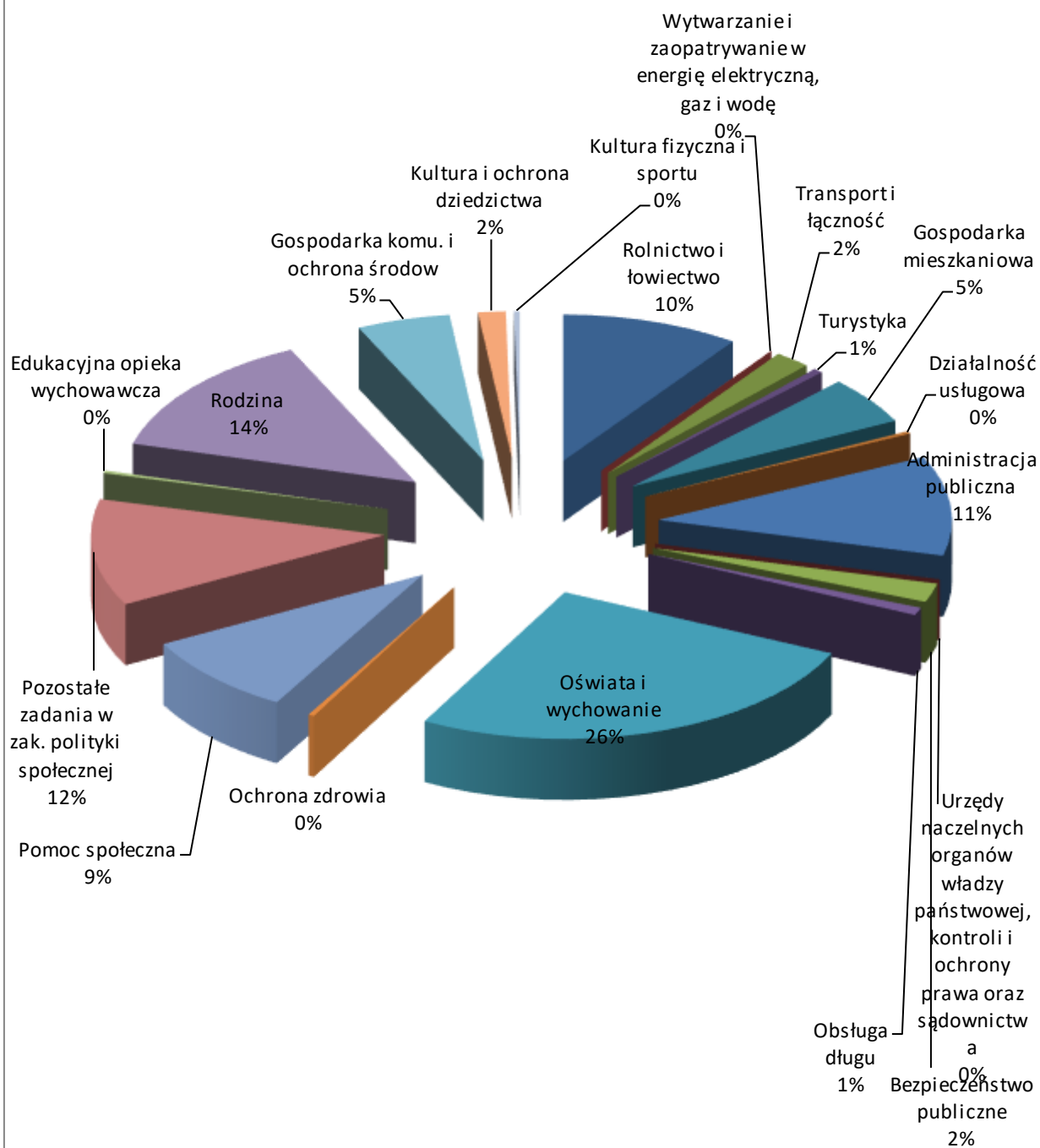
Dz.	N A Z W A	Wykonanie	%	Wykonanie	%
-----	-----------	-----------	---	-----------	---

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 002 938	2,02	4 798 303,53	9,82
020	Leśnictwo	8 477,	0,02	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	1 340 907,13	2,69	12 254,87	0,03
600	Transport i łączność	1 511 244,00	3,04	970 650,50	1,99
630	Turystyka	0,00	0,00	261 820,47	0,54
700	Gospodarka	1 377 359,18	2,77	2 570 193,82	5,26
710	Działalność usługowa	71 800,00	0,14	150 570,90	0,31
750	Administracja	1 020 801,09	2,05	5 363 614,59	10,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	127 527,00	0,26	1 013 245,17	2,07
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie	11 231 197,42	22,57	0,00	0,00
757	Obsługa długu	0,00	0,00	417 496,04	0,85
758	Różne rozliczenia	13 571 624,63	27,28	0,00	0,00
801	Oświata i	964 607,93	1,94	12 735 929,65	26,07
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	0,50	160 434,95	0,33
852	Pomoc społeczna	3 107 127,69	6,24	4 361 798,86	8,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 510 120,32	11,07	5 752 117,24	11,77
854	Edukacyjna opieka	126 998,31	0,26	146 486,00	0,30
855	Rodzina	6 331 468,98	12,72	6 717 513,68	13,75
900	Gospodarka komunalna i	2 153 497,05	4,33	2 514 610,05	5,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	47 295,41	0,10	742 383,54	1,52
926	Kultura fizyczna i	0,00	0,00	160 174,95	0,33
		49 756 296,50	100,00	48 850 902,81	100,00

Wykonanie dochodów na 31.12.2022 rok



Wykonanie wydatków na 31.12.2022 rok



Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowią dotacje celowe na realizację zadań w zakresie **rodziny i pomocy społecznej 19,00 % i subwencje i różne rozliczenia 27,00 %**, oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu **podatków i innych opłat 23,00 %**. **Powyższe stanowi 69,00 % ogółu dochodów.**

Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2022 roku stanowiły wydatki poniesione na **pomoc społeczną 23,00 %** ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na **oświatę 26,00 %** ogółu wydatków. **Powyższe stanowi 49% ogółu wydatków.**

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

**Gminy Gruta na
31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po	Wykonanie
DOCHODY	49 108 422,03	49 756 296,50
w tym:		
Dochody bieżące	46 188 412,47	45 560 229,89
Dochody majątkowe	2 920 009,56	4 196 066,61
WYDATKI	52 236 494,52	48 850 902,81
w tym:		
Wydatki bieżące	43 902 715,66	41 075 842,81
Wydatki majątkowe	8 333 778,86	7 775 060,00
DEFICYT/NADWYŻKA	-	905 393,69
Przychody ogółem	3 879 976,77	9 324 960,50
z tego:		
Przychody jst z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku	2 267 689,82	5 567 689,82
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na Kredyty i pożyczki	68 799,10	68 799,10
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
Rozchody ogółem	751 904,28	751 904,28
z tego:		
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	751 904,28	751 904,28

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony po zmianach w wysokości **49 108 422,03 zł** został wykonany na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **49 756 296,50 zł**, tj. na poziomie **101,32 %** kwoty planowanej. Znaczącą część dochodów bieżących gminy stanowiły dochody własne (dział 756) wynoszące **11 231 197,42 zł. tj. 22,57 %** ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Subwencje i różne rozliczenia stanowiły **27,27 %** ogółu dochodów i składały się z części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz środków z Polskiego Ładu 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. Środki z Polskiego Ładu uruchomione zostaną bezpośrednio przed terminem

płatności faktur w ramach danej inwestycji. 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. Ponadto sytuacja makroekonomiczna w państwie spowodowała uruchomienie środków w celu ograniczenia wpływu niekorzystnych czynników na życie mieszkańców. Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości **52 236 494,52 zł** na 31.12.2022 r. wykonane zostały w kwocie **48 850 902,81 zł**, tj. **93,52 %** kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo ponad **31,00 %** ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę **12 735 929,65 zł** (**26,00 %** ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wynosił **11,00 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok w wysokości **8 333 778,86 zł**, na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonane zostały w kwocie **7 775 060,00 zł**, tj. **93,30 %** kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane w 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości **9 104 774,44 zł**, wykonane zostały w wysokości **9 086 662,91 zł** co stanowi **99,80 %** planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości **9 101 194,36 zł**, wykonane zostały w wysokości **9 083 082,83 zł** co stanowi **99,80 %** planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane

w 2022 roku w wysokości **106 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **100 376,58 zł**, tj. **94,70%** kwoty planowanej, a wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. zaplanowane w wysokości **35 877,72 zł** wykonano w **100,00 %**.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2022 roku w wysokości **141 969,95 zł**, wykonane zostały na 31.12.2022 r. w kwocie **141 969,95 zł**, tj. **100,00 %** kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2022 roku w wysokości **1 651 000,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **1 600 286,81 zł**, tj. **96,93%** kwoty udzielonej.

Zaplanowano na 2022 r. deficyt budżetu w wysokości **3 128 072,49 zł.**, a na dzień 31.12.2022 r. osiągnięto nadwyżkę na poziomie **905 393,69 zł.**, z uwagi na niezrealizowane zgodnie z planem wydatki bieżące i majątkowe.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **3 879 976,77 zł.**, wykonane zostały w kwocie **9 324 960,50 zł.**, głównie za przyczyną

wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości **751 904,28 zł**, wykonano w **100,00 %**.

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2022 rok wynosi 6 002 619,12 zł.**

W 2022 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1 169 400,32 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 751 904,28 zł,
- spłatę odsetek 417 496,04 zł

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki

Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg	Przeznaczenie
Nr S/86/09/2013/1027/F/C FB/FIB4/145	34 285,76	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka
Nr S/1/09/2013/1027/F/O BR	2 756 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr 19603/71879/2013	1 342 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	192 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i
Nr 16002219/10/RB-17-05811/2019	1 678 333,36	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i
6 002 619		

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 2 906 476,83 zł
Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych (Rb-Z) 25 196,48 zł;

Na dzień 31.12.2022 r. na rachunku bankowym „Wadia i depozyty” zostały środki, które stanowiły zabezpieczenie należytego wykonania umów, a których termin zwrotu upłynął, kwota 22 805,30 zł. Ponadto 2 391,18 zł to kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług – faktury złożono do urzędu po terminie zapłaty. Zobowiązania uregulowano niezwłocznie.

Należności wg Rb-27S*Należności niewymagalne*

419 655,69 zł

Należności wymagalne

2 092 170,63 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

	30.06.2022	31.12.2022
Zaległość za zajęcie pasa drogowego (75618, p.	690,70	25,66
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	1 402,80	1 402,80
Zaległości w opłacie przekształceniowej (70005, p.	288,00	288,00
Zaległość w opłatach z najmu i dzierżawy (70005, p.	1 589,07	3 233,32
Zaległości w opłatach z tytułu czynszu mieszkalnego	82 537,32	86 915,04
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób	227 510,20	193 065,8
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób	156 922,06	168 845,0
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	1 123,40	907,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	100 387,18	80 976,43
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	71,00	0,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	731,00	943,00
Zaległości w podatku od śr. transportowych od osób	1,00	0,00
Zaległości w podatku od śr. transportowych od osób	29 888,98	37 714,61
Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych – osoby fizyczne	442,00	0,00
Zaległości w podatku od spadków i darowizn od osób	54 161,00	54 161,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002, p. 0490)	193 899,81	197 372,5 7
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody (40002,	148 853,90	131 324,5
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	60 628,78	61 575,59
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego (85502,	932 727,49	921 115,0

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2022 rok**
Dotacje celowe - Dochody

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01		Rolnictwo i łowiectwo				
	0109	Pozostała działalność	0,00	1 002 938,	1 002 938,	100,0
		RAZEM	0,00	1 002 938	1 002 938	100,0
75		Administracja				
	7501	Urzędy wojewódzkie	69 600,00	90 732,08	90 732,08	100,0
		RAZEM	69 600,00	90 732,08	90 732,08	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,0
		RAZEM	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,0
80		Oświata i wychowanie				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	0,00	37 851,21	37 374,74	98,74
		RAZEM	0,00	37 851,21	37 374,74	98,74
85		Pomoc społeczna				
	8520	Ośrodki wsparcia	814	897 074,0	895 910,0	99,87
	8521	Dodatki mieszkaniowe	0,00	655,61	460,36	70,22
	8522	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	114 000,0	214 266,0	214 225,50	99,98
	8527	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 500,00	56 500,00	100,0
	8529	Pozostała działalność	0,00	788 212,8	772 969,7	98,07
		RAZEM	928	1 956 70	1 940 065	99,15
85		Rodzina				
	85501	Świadczenia	2 369	2 908 831,	2 908 612,	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne	2 301 700,	3 054 201,	3 054 201,	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	659,90	659,90	100,0
	85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	51 548,00	50 774,78	98,50
		RAZEM	4 708 30	6 015 23	6 014 247	99,98
		OGÓŁEM	5 708	9 104 77	9 086 662	99,80

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień	Plan po	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i				
	0109	Pozostała działalność	0,00	1 002 938,	1 002 938,	100,
		RAZEM	0,00	1 002 93	1 002 93	100,
750		Administracja				
	7501	Urzędy wojewódzkie	69 600,00	87 152,00	87 152,00	100,
		RAZEM	69 600,00	87 152,0	87 152,0	100,
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,				
	7510	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,
	1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli				00
		RAZEM	1 304,00	1 304,00	1 304,00	100,
801		Oświata i				
	8015	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	0,00	37 851,21	37 374,74	98,7
	3					4
		RAZEM	0,00	37 851,2	37 374,7	98,7
852		Pomoc społeczne				
	8520	Ośrodki wsparcia	814 800,00	897 074,0	895 910,0	99,8
	8521	Dodatki mieszkaniowe	0,00	655,61	460,36	70,2
	8522	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	114 000	214 266,0	214 225,5	99,9
	8527	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 500,00	56 500,00	100,
	8529	Pozostała działalność	0,00	788 212,8	772 969,7	98,0
	5					7
		RAZEM	28 800,00	1 956 70	1 940 06	99,1
855		Rodzina				
	8550	Świadczenia	369 200,00	2 908 831,	2 908 612,	99,9
	8550	Świadczenia rodzinne	301 700,00	3 054 201,	3 054 201,	100,
	8550	Karta Dużej Rodziny	0,00	659,90	659,90	100,
	8551	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	51 548,00	50 774,78	98,5
	3					0
		RAZEM	08 300,00	6 015 23	6 014 24	99,9
		OGÓŁEM	08 004,00	9 101 19	9 083 08	99,8

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 31.12.2022 roku na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 1 002 938,76 zł. Dotację wykorzystano w 100% przeznaczając ją

na wypłatę tegoż zwrotu oraz na obsługę dotyczącą przygotowania decyzji. Łącznie złożono 564 wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Na częściową refundację kosztów obsługi, wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone (USC, meldunki) Gmina Gruta otrzymała w 2022 roku dotację w wysokości 90 732,08 zł , którą wykorzystano w kwocie 87 152,00 zł. Pozostałe koszty realizacji tych zadań ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022

w 2022 roku dotację celową w kwocie 37 851,21 zł. Gmina wykorzystwała dotację 98,74% na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w tym:

- zakup podręczników – 21 859,76 zł.
- zakup materiałów ćwiczeniowych – 15 144,94 zł.
- na obsługę realizacji zadania w kwocie 370,04 zł.

Na terenie gminy zakupione zostaną do 5 szkół podstawowych podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 rozdział 85203 § 2010

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej jest jednostką organizacyjną, działającą na zasadach zadania zleconego samorządowi. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej jest budowanie sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osobom przewlekłe psychicznie chorym, niepełnosprawnym intelektualnie oraz przejawiającym inne zaburzenia czynności psychicznych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej liczy 35 uczestników.

W roku 2022 plan wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej przyjęto w wysokości 897 074,00 zł (zgodnie z decyzjami o wysokości dotacji celowej wydanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego). Wysokość dotacji celowej przekazanej w 2022 roku przez Wojewodę: 895 910,00 zł. Plan wykonano w wysokości 895 910,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku przeznaczono kwotę 706.942,58 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, oraz badania lekarskie pracowników. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano kwotę 188.967,42 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 87.979,88 zł (zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, wyposażenia pracowni: drewno, kleje do drewna, spraye, nici, materiały papiernicze itp.,

tonerów, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, oleju napędowego do samochodu itp.), na zakup środków żywności kwotę 34.125,54 zł, na zakup energii elektrycznej kwotę 33.887,65 zł, na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 655,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 17.793,52 zł, (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz medycznymi, opieka autorska nad oprogramowaniami komputerowymi, usługa opieki lekarza i psychiatry itp.), na zakup usług telekomunikacyjnych 464,83 zł, na różne opłaty i składki kwotę 5,795,00 zł (ubezpieczenie mienia itp.), na podatek od nieruchomości kwotę 4 853,00 zł, na podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2 523,00 zł (podatek od środków transportowych), natomiast na szkolenia kadry pracowniczej przeznaczono kwotę 890,00 zł.

W 2022 roku 35 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych podtrzymywało i rozwijało umiejętności samodzielnego życia, podnosiło poziom aktywności fizycznej, rozwijało umiejętności aktywnego życia społecznego oraz umiejętność organizacji czasu wolnego. Istotnym aspektem uczestnictwa w zajęciach ŚDS – u było również zapewnienie uczestnikom szeroko pojętych kontaktów międzyludzkich. Regularna praca w pracowniach terapeutycznych (gospodarstwa domowego, krawiecko – hafciarskiej, komputerowo – poligraficznej, technicznej, muzycznej, plastyczno – rękodzielniczej oraz rekreacyjno – sportowej) pozwalała na doskonalenie nabytych i zdobywanie nowych umiejętności.

Aby urozmaicić zajęcia terapeutyczne pracownicy ŚDS –u w roku 2022 organizowali szereg atrakcji takich jak: wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, ogniska, spotkania integracyjne, zabawy taneczne, występy itp., które dostarczały uczestnikom wiele pozytywnych doznań i radości.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Z otrzymanej dotacji w 2022 r. w kwocie 655,61 zł zostały wypłacone dodatki energetyczne przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca 2021r. Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2022 roku wyniosły 460,36 zł (w tym kwota 9,03 zł na koszty obsługi) z tego:

gospodarstwa 1-osobowe 48,36 zł

gospodarstwa 2-4 osobowe 302,22 zł

gospodarstwa 5 i więcej osobowych 100,75 zł

Różnicę między kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą wydatkowaną na wypłatę dodatku energetycznego zwrócono w wysokości 195,25 zł w kwietniu 2022 roku.

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Z otrzymanej dotacji w wysokości 214 266,00 zł w 2022 roku wydano kwotę 214 225,50 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 40,50 zł zwrócono w miesiącu grudniu 2022r.

Dział 852 rozdział 85278 § 2010

Z otrzymanej dotacji w wysokości 56 500,00 zł w 2022 roku wydano kwotę 56 500,00 zł, która została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych do 100 tys. zł na remont lub odbudowę uszkodzonych budynków gospodarczych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w dniach 18-19 luty 2022r. – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2022r. Z pomocy skorzystało 7 rodzin wypłacono 8 świadczeń.

Dział 852 rozdział 85295 § 2010

Z otrzymanej dotacji w wysokości 855 212,88 zł w 2022 wydano kwotę w wysokości

757 813,52 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 2022 r. oraz 15 156,27 zł kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Wypłacono 1134 dodatków osłonowych. W grudniu 2022 zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 82 243,09zł.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2022 roku GOPS otrzymał dotację w wysokości 2 908 831,00 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 2 899 012,86 zł, natomiast kwota 9 599,14 zł są to koszty obsługi. W miesiącu grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji 219,00 zł. W 2022 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystało w 694 rodzin. Wypłacono 1159 świadczeń wychowawczych 500+.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2022 r.

z otrzymanej dotacji w kwocie 3 054 201,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2 726 724,31 zł, natomiast kwotę 79 842,80 zł przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 247 633,89 zł. Dotację wykorzystaliśmy w całości. W 2022 r ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 290 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało średnio 20 rodzin. Wypłacono 3202 zasiłki rodzinne, 2039 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2037 zasiłków pielęgnacyjnych, 651 świadczeń pielęgnacyjnych, 22 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 244 świadczeń rodzicielskich, liczba opłaconych składek wynosi 491 oraz 243 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 44 zasiłki dla opiekunów.

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Z otrzymanej w 2022 r. dotacji w wysokości 659,90 zł wydatkowano kwotę 659,90 zł, która została przeznaczona na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2022 r. wydano 123 karty dużej rodziny.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Z otrzymanej w 2022r. dotacji w wysokości 51 548,00zł wydatkowano kwotę 50 774,78 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 22 osoby pobierające zasiłki rodzinne. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 773,22 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Dochody ogółem:	139 653,48	138 547,48
750			Administracja publiczna	1 970,48	1 970,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 970,48	1 970,48

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 970,48	1 970,48
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja zadania rok 2022					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 514,00	116 408,00
	75495		Pozostała działalność	117 514,00	116 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 514,00	116 408,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
758			Różne rozliczenia	7 237,00	7 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 237,00	7 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 237,00	7 237,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
852			Pomoc społeczna	3 752,00	3 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 352,00	1 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352,00	1 352,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	9 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	9 180,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					

			Wydatki ogółem:	139 653,48	
750			Administracja publiczna	1 970,48	1 970,48

	75011		Urzędy wojewódzkie	1 970,48	1 970,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,48	1 970,48
Nadanie numeru Pesel na wnioszek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie <i>Jednostka realizująca : Urząd Gminy Gruta</i>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 514,00	116 408,00
	75495		Pozostała działalność	117 514,00	116 408,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	116 586,00	115 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00	928,00
Wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					
801			Oświata i wychowanie	7 237,00	5 646,60
	80101		Pozostała działalność	7 237,00	5 646,60
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 237,00	5 646,60
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <i>Jednostka realizująca : Szkoły podstawowe z terenu Gminy Gruta</i>					
852			Pomoc społeczna	3 752,00	3 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00
Wypłata zasiłków okresowych <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 352,00	1 352,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 352,00	1 352,00
Pomoc w formie posiłków <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	9 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania <i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>					

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

Dział 750 rozdział 75011 § 2100

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Gmina Gruta otrzymała dotacje w kwocie 1 970,48 zł na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie tegoż numeru. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 754 rozdział 75495 § 2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku w wysokości 117 514,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 115 480,00 zł oraz 928,00 zł na koszty jego obsługi w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia. W miesiącu grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji 1 106,00 zł.

Dział 758 rozdział 75814 § 2100

Na realizację zadań własnych dzięki specjalnemu Funduszowi Pomocy gmina w 2022r. otrzymała dotacje wysokości 7 237,00 zł. Dotację wykonano w całości, czyli w kwocie 7 237,00 zł. zapewniając finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. Ze środków zakupiono potrzebne art. biurowe, papiernicze i plastyczne dla dzieci ukraińskich w dwóch szkołach z terenu gminy.

Dział 852 rozdział 85214 § 2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku w wysokości 2 400,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 400,00 zł

Dział 852 rozdział 85230 § 2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku w wysokości 1 352,00 zł przeznaczono na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 352,00 zł

Dział 853 rozdział 85395 § 2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku w wysokości 9 180,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 9 000,00 zł oraz 180,00 zł na obsługę zadania.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w	358 000,0	358	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	222 000,0	222 000,00	100,00
RAZEM			580 000,0	580 000,00	100,00
Dotacje celowe					
600	60004	Dotacja celowa przeznaczona na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o	224 043,18	174 829,99	78,03
600	60014	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Cieczewo od km 0+000 do km 2+830	200 000,00	200 000,00	100,00
853	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie (programy profilaktyczne)	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85333	Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			434 043,18	384 829,99	88,66
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatowymi przewozami pasażerskimi o	12 956,82	12 956,82	100,00
RAZEM			12 956,82	12 956,82	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	23 500,00	23 500,00	100,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Mėlnie - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i	22 000,00	22 000,00	100,00
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Gm. Głuchów	4 000,00	3 000,00	75,00
921	92109	Stowarzyszenie „Jasiewianki” Jasiewo	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich” Nicwałd	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” Okonin	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet „Działajmy Razem” w Mėlnie	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	1 000,00	0,00	0,00
926	92604		500,00	0,00	0,00
RAZEM			58 000,00	56 500,00	97,41
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarowej	511 000,00	511 000,00	100,00
RAZEM			511 000,00	511 000,00	100,00
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	45 000,00	45 000,00	100,00
RAZEM			45 000,00	45 000,00	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			1 651 000,00	1 600 286,81	96,93

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na
31.12.2022 rok.**

Dział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	Annowo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	13 790,73	13 790,73	
921		Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	
700		Budowa wiaty przy pałacu cz.II	10 000,00	10 000,00	
921		Wyposażenie i remont świetlicy	2 790,73	2 790,73	
			27 581,46	27 581,46	100,00 %
921	Bogusze wo	Częściowe sfinansowanie materiału na podsypkę pod bruk koło świetlicy	8 000,00	8 000,00	
921		Zakup opału do świetlicy	1 500,00	1 500,00	
801		Kupno laptopa dla przedszkola w Mełnie (zadanie wspólne)	500,00	500,00	
754		Doposażenie OSP	1 400,00	1 400,00	
801		Środki dydaktyczne dla SP Boguszewo	1 000,00	1 000,00	
921		Zakup pieca do kuchni w świetlicy w Boguszewie	4 000,00	3 979,96	
010		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	12 487,09	12 487,09	
			28 887,09	28 867,05	99,93 %
926	Dąbrówka	Utworzenie boiska. Zakup bramek, ławek, trawy i drzewek	4 000,00	4 000,00	
921		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców i dzieci	750,00	749,50	
921			750,00	750,00	
900		Poprawa terenów zielonych	1 700,00	1698,55	
754		OSP Salno	1 000,00	1000,00	
921		Doposażenie świetlicy	5 379,00	5 379,00	
010		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie	11 500,00	11 500,00	

		Gminy Gruta (zadanie wspólne)			
			25 079,00	25 077,05	99,99 %
700	Gołębiewko	Budowa wiaty	10 000,00	10 000,00	
754		OSP Gołębiewko zakup sprzętu	4 000,00	4 000,00	
851		Ośrodek Zdrowia Gruta	1 000,00	1 000,00	
801		Szkoła Boguszewo	1 000,00	1 000,00	
600		Kruszywo na drogi	5 882,17	5 882,17	
010		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	2 000,00	2 000,00	
Razem			23 882,17	23 882,17	100,00 %
010	Gruta	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	25 000,00	25 000,00	
600		Zakup kruszywa na drogi gminne	11 601,30	11 601,30	
600		Zakup materiałów/kostki brukowej do remontu chodnika w Grucie	10 000,00	10 000,00	
750		Zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy	500,00	499,47	
750		Wieniec dożynkowy - towary	200,00	200,00	
921		Zakup materiałów do biblioteki oraz organizacja zajęć dla dzieci	1 250,00	1 249,97	
			1 250,00	1 250,00	
754		Wsparcie dla OSP Gruta	2 000,00	1 998,00	
851		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ Gruta	1 000,00	1 000,00	
801		Wsparcie zadań koła historycznego	600,00	600,00	
921		Wsparcie na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży	500,00	500,00	
801		Wsparcie Przedszkola w Mełnie- zadanie wspólne	500,00	500,00	
				54 401,30	54 398,74
921	Jasiewo	Zakup przedłużaczy prądowych i	1000,00	996,98	

		oświetlenia			
600		Zakup kruszywa na drogi	2781,30	2781,30	
010		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	10 000,00	10 000,00	
921		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,98	
921		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych	1 000,00	1000,00	
			2 000,00	2 000,00	
900		Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,28	
921	Organizacja spotkania dożynkowego	750,00	749,25		
		750,00	750,00		
Razem			20 781,30	20 776,79	99,98 %
010	Kitnowo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	11 000,00	11 000,00	
851		Doposażenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	1 000,00	1 000,00	
700		Budowa altany przy pałacu	9 814,92	9 814,92	
		Razem	21 814,92	21 814,92	100,00 %
900	Mełno Cukrownia	Wykaszenie terenów zielonych	2 182,83	2 179,22	
921		Upamiętnienie miejsc pamięci (wiązanki, znicze)	350,00	350,00	
010		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	21 100,00	21 100,00	
921		Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	500,00	500,00	
			500,00	500,00	
754		OSP Plemięta- zakup sprzętu	500,00	500,00	
801		Szkoła Podstawowa w Boguszewie	500,00	500,00	
851		Gminny Ośrodek Zdrowia w Grucie	465,00	465,00	
900		Oświetlenie przy dworcu PKP	8 280,58	8 280,58	
			2 337,00	2 337,00	
921		Zakup krzeseł do świetlicy	5 000,00	5 000,00	

801		Przedszkole Samorządowe w Mełnie	500,00	500,00	
			42 215,41	42 211,80	99,99 %
926	Mełno ZSD	Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	6 800,00	6 799,68	
010		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	14 500,00	14 500,00	
921		Pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowej i wielkanocnej	4 500,00	4 494,51	
750		Zakup wiązanek okolicznościowych	117,54	110,00	
750		Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie, składki)	1 270,00	1 270,00	
			230,00	227,71	
900		Pielęgnacja terenów zielonych	700,00	651,24	
851		Doposażenie SP ZOZ Gruta	1 000,00	1 000,00	
801		Doposażenie Przedszkola w Mełnie	1 000,00	986,64	
754		Doposażenie OSP Boguszewo	1 000,00	1 000,00	
			31 117,54	31 039,78	99,75 %
010	Nicwałd	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	17 000,00	17 000,00	
851		Doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Grucie	500,00	500,00	
801		Szkoła w Nicwałdzie (środki dydaktyczne, materiały)	1 180,00	1 178,61	
			1 320,00	1 317,97	
900		Zazielenienie-utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1000,00	
926		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	500,00	500,00	
			500,00	500,00	
			1 500,00	1500,00	
921		Zajęcia organizowane przez GCK	200,00	185,18	
921		Zakup GPS dla mieszkańców	1 000,00	974,97	
600	Remont dróg w sołectwie	8 700,00	8 700,00		
921	Świetlica doposażenie	1 308,03	1 305,64		

			34 708,0 3	34 662,3 7	99, 87 %
010	Okonin	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	18 300,00	18 300,00	
754		Zadanie wspólne- OSP Plemięta	1 000,00	1 000,00	
921		Zadanie wspólne- Biblioteka	500,00	500,00	
			500,00	500,00	
921		Spotkanie Mikołajkowe	700,00	696,14	
			1 300,00	1 298,75	
851		Zadanie wspólne- SPZOZ Gruta	500,00	500,00	
801		Zadanie wspólne- Przedszkole Samorządowe w Mełnie	500,00	500,00	
700		Wiata drewniana na terenie boiska	13 312,07	13 312,06	
			36 612,0 7	36 606,95	99,99 %
801	Orle	Doposażenie SP Słup	500,00	500,00	
921		Warsztaty plastyczne dla dzieci	300,00	299,90	
900		Utrzymanie terenów zielonych	200,00	197,10	
921		Spotkanie kulinarne i integracyjne mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	
600		Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	11 255,05	11 255,05	
010		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	14 000,00	14 000,00	
			27 255,0 5	27 252,0 5	99,99 %
010	Plemięta	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	14 878,75	14 878,75	
754		OSP Plemięta doposażenie	3 000,00	3 000,00	
801		SP Plemięta- wsparcie działań	3 000,00	2 995,35	
926		Klub Sportowy „ISKRA” Plemięta	1 000,00	1 000,00	
921		Zakup namiotu	3 500,00	3 490,00	
851		Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie	500,00	500,00	

600		Utwardzenie dróg gminnych	3 878,76	3 878,76			
			29 757,51	29 742,86	99,95 %		
010	Pokrzywno	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	18 000,00	18 000,00			
851		Ośrodek Zdrowia w Grucie	1 000,00	1 000,00			
801		Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	1 916,94	1 916,94			
921		Utrzymanie świetlicy (koszty ogrzewania gazowego)	3 000,00	3 000,00			
600		Zakup kruszywa	8 000,00	8 000,00			
700		Doposażenie placu zabaw	2 355,88	2 352,48			
				34 272,82		34 269,42	99,99 %
010	Salno	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	16 280,75	16 280,75			
921		Biblioteka Publiczna w Grucie	200,00	200,00			
851		PZOZ Gruta	500,00	500,00			
754		Straż w Salnie	2 000,00	2 000,00			
600		Drogi-zakup kruszywa	3 000,00	3 000,00			
900		Utrzymanie terenów zielonych	1 476,00	1 476,00			
			1 524,00	1 491,51			
921		Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1000,00	999,61			
921		Utrzymanie świetlicy	500,00	499,30			
700		Wyposażenie placu zabaw- zakup urządzenia	4 800,00	4 800,00			
				31 280,75		31 247,17	99,89 %
010		Słup	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	14 000,00		14 000,00	
921	Zakup materiału na bramę przy świetlicy wiejskiej		4 000,00	3 997,25			
801	SP w Słupie		1 000,00	999,99			

754		OSP w Słupie	1 000,00	1000,00	
750		Promocja potrawy lokalnej	500,00	500,00	
750			500,00	495,15	
750			1 500,00	1500,00	
600		Zakup kruszywa na drogi	5 625,47	5 625,47	
			28 125,47	28 117,86	99,97 %
010	Wiktorowo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta (zadanie wspólne)	9 411,43	9 411,43	
921		Montaż ogrzewania w świetlicy	7 711,00	7 711,00	
921		Doposażenie świetlicy	1 700,42	1 699,05	
			18 822,85	18 821,48	99,99 %
		OGÓŁEM:	516 594,74	516 369,92	99,96 %

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - wykonanie dokumentacji projektowej

010-01043-6050 - 243.248,75

Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw

600-60016-4210 - 60.724,05 (zakup kruszywa)

600-60016-4270 - 10.000,00 (zakup materiału na remont chodnika w Grucie)

Budowa altany w Gołębiewku, Annowie, Kitnowie i Okoninie

700-70005-6050 - 43.126,98

Doposażenie placu zabaw w Salnie i Pokrzywnie

700-70005-4210 - 7.152,48

Koszenie terenów zielonych w Sołectwie Mełno ZZD: umowa zlecenie

750-75023-4110 - 227,7

750-75023-4170 - 1.270,00

Doposażenie OSP w sołectwach

754-75412-4210 straż 16.898,00

Doposażenie szkół na terenie sołectw

801-80101-4210 - 7.730,25 (zakup doposażenia)

801-80101-4240 - 3.678,61 (zakup środków dydaktycznych)

801-80101-4300 - 600,00 (wsparcie Koła Historycznego perzy SP w Grucie)

Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Mełnie

801-80104-4240 - 2.986,64

Doposażenie SP ZOZ w Grucie

851-85121-4210 - 7.465,00 (zakup mebli do gabinetu dentystycznego, zakup lamp bakteriobójczych i specjalistycznych)

Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectw

900-90004-4210 - 7.716,90 (zakup paliwa, części do kosiarek, środków ochrony roślin, narzędzi do utrzymania porządku)

900-90004-4300 - 1.476,00 (usługa transportu)

Montaż oświetlenia przy PKP w Mełnie

900-90015-4210 - 8.280,58 (zakup lamp i materiałów)

900-90015-4300 - 2.337,00 (usługa podnośnika)

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i spotkania integracyjne na terenie sołectwa

921-92105-4210 - 2.780,72 (zakup towarów na organizację Dnia Dziecka, dożynek sołeckich Mikołajek, promocję potrawy regionalnej)

921-92105-4220 - 10.292,12 (zakup żywności na organizację Dnia Dziecka, dożynek sołeckich Mikołajek, zakup paczek świątecznych dla seniorów w Mełnie ZZD)

921-92105-4300 - 3.750,00 (wynajęcie sprzętu rozrywkowego)

Doposażenie świetlic wiejskich

921-92109-4210 - 49.323,86 (zakup wyposażenia świetlic)

921-92109-4300 - 3.000,00 (dystrybucja gazu do świetlicy w Pokrzywnie)

Doposażenie Biblioteki Gminnej w Grucie

921-92116-4210 - 2.249,97 (zakup materiałów na zajęcia biblioteczne dla dzieci)

921-92116-4240 - 2.450,00 (doposażenie w środki dydaktyczne)

Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Sołectwie Mełno ZZD

926-92601-4210 - 6.799,68

Sport – kultura fizyczna

926-92605-4210 - 5.500,00 (zakup bramek i siatki do piłki w Dąbrowce Królewskiej, doposażenie Klubu Sportowego „Iskra” w Plemiętach)

926-92605-4220 - 500,00 (zakup żywności na festyn sportowy w Nicwałdzie)

926-92605-4300 - 1.500,00 (wynajęcie sprzętu rozrywkowego na zajęcia rekreacyjno-sportowe w Nicwałdzie)

DOCHODY

Realizacja dochodów na 31.12.2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan 49 108 422,03 zł

Wykonanie 49 756 296,50 zł 101,32 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo o łowiectwo	1 002 938,76	1 002 938,76

01095 Pozostała działalność

Plan 1 002 938,76 zł

Wykonanie 1 002 938,76 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	8 477,60

02001 Gospodarka leśna

Plan 3 300,00 zł

Wykonanie 8 477,60 zł 256,90 %

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. W 2022 środki na rachunek gminy wpłynęła kwota 8 477,60 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 295 480,00	1 340 907,13

40002 Dostarczanie wody

Plan 952 760,00 zł

Wykonanie 998 187,13 zł 104,77 %

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 931 760,00 zł Wykonanie 974 156,15 zł 104,55 %

Przedmiotem działalności Gminy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej jest wydobywanie, uzdatnianie i dostarczenie wody do odbiorców oraz odprowadzenie ścieków przy użyciu infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej, będącej w posiadaniu gminy. Realizacja powyższych usług jest możliwa dzięki zapewnieniu należytego stanu technicznego posiadanych urządzeń

wodno – kanalizacyjnych oraz prowadzenia prac remontowych i modernizacji posiadanej infrastruktury technicznej dzięki pozyskanym dofinansowaniom.

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 odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gruta. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat (2021 - 2024). Nowe opłaty zgodnie z taryfą w pierwszym okresie obowiązywały od 29.09.2021 r. i wynosiły:

- cena za 1 m³ wody - 3,78 zł/brutto (wzrost o 0,32 zł)
- opłata abonamentowa - 2,79 zł/brutto za miesiąc (wzrost o 0,15zł)
- cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków przemysłowych – 18,32 zł/brutto (spadek o 2,47 zł)

W celu udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy Gruta, w związku z koniecznością ponoszenia przez nich dużych wydatków za odprowadzone ścieki, Rada Gminy Gruta przyjęła w dniu 06.10.2021 r. uchwałę o dopłacie dla gospodarstw domowych oraz jednostek gospodarczych nieprowadzących produkcji w wysokości 0,67 zł/brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków we wszystkich okresach obowiązywania nowej taryfy.

Po uwzględnieniu dopłaty cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków od 06.10.2021 wynosi 6,40 zł brutto (wzrost o 0,56 zł).

W drugim okresie taryfy od dnia 30.09.2022 r. opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gruta wynoszą:

- cena za 1 m³ wody - 3,81 zł/brutto (wzrost o 0,03 zł)
- opłata abonamentowa - 2,82 zł/brutto za miesiąc (wzrost o 0,03 zł)
- cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków przemysłowych – 18,57 zł/brutto (wzrost o 0,25 zł)

W celu udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy Gruta, w związku z koniecznością ponoszenia przez nich dużych wydatków za odprowadzone ścieki, Rada Gminy Gruta przyjęła w dniu 06.10.2021 r. uchwałę o dopłacie dla gospodarstw domowych oraz jednostek gospodarczych nieprowadzących produkcji w wysokości 0,67 zł/brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków we wszystkich okresach obowiązywania nowej taryfy.

Po uwzględnieniu dopłaty cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków od 06.10.2021 wynosi 6,46 zł brutto (wzrost o 0,06 zł).

Należności niewymagalne	Zaległości	Nadpłaty
28 715,11	131 324,50	12 169,50

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości z tytułu wody oraz odprowadzania ścieków. W 2022 roku wysłano 665 upomnień na łączną kwotę 183 159,99 zł., oraz 50 przedsądowych wezwań do zapłaty. W stosunku do osób, które nie podjęły żadnych działań związanych ze spłatą zadłużenia, a kwota zadłużenia była rażąca w 2022 roku wysłano 28 pozwów o zapłatę do Sądu Rejonowego. Łączna kwota ujęta w pozwach wynosi: 48 117,14 zł.

W 2022 r. udzielono 3 osobom ulgi w postaci umorzenia zaległości lub umorzenia odsetek od zaległości. Zaległość w kwocie głównej umorzono na kwotę 1 793,74 zł. W stosunku do 19 osób zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty spłaty zadłużenia. Łączna kwota należności rozłożona na raty wynosi: 43 020,05 zł.

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności (§ 0920)

W

Plan 14 000,00 zł Wykonanie 16 419,75 zł 117,28 %

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

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 7 611,23 zł 108,73 %

40095 Pozostała działalność

Plan 342 720,00 zł
Wykonanie 342 720,00 zł 100,00 %

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (§ 2180)

Plan 342 720,00 zł Wykonanie 342 720,00 zł 100,00 %

Dodatek dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	0,00	1 511 244,00

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1 511 244,00 zł

Na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie” Gmina otrzyma 50,00 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1 511 244,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową, wykonane zostaną pobocza, zjazdy na posesje oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączna długość przebudowanych dróg to ok. 2,0 km. Realizacja i rozliczenie inwestycji zaplanowane jest na 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 376 205,00	1 377 359,18

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	268 705,00 zł
Wykonanie	259 005,03 zł 96,39 %

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 3 748,35 zł 93,71 %

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 1 402,80 zł.

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

Plan 221 405,00 zł Wykonanie 212 627,85 zł 96,04 %

Gospodarując swoim mieniem Gmina Gruta udostępniła innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe na podstawie 116 umów dzierżawy grunty o łącznej powierzchni 14,3721 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 264/4, pow. 1,0000 ha Gruta;
 - działka nr 123/2, pow. 0,7300 ha Nicwałd;
 - działka nr 59 o pow. 0,4250 ha Słup;
 - działka nr 138/4, pow. 0,6000 ha Orle;
 - działka nr 138/4, pow. 0,7900 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 wydzierżawione 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

W okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zawarto 16 umów na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7968 ha. Zawarto 13 umów na dzierżawę ogródków działkowych w miejscowości Mełno, Annowo, Jasiewo i Okonin oraz 2 umowy na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Annowo i Dąbrówka Królewska. Ponadto przeprowadzono 1

procedurę przetargową na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Gruta.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0760)

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 579,05 zł 57,91 %

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Plan 800,00 zł Wykonanie 745,59 zł 93,20 %

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950)

Plan 41 500,00 zł Wykonanie 41 304,19 zł 99,53 %

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 207 500,00 zł

Wykonanie 218 354,15 zł 105,23 %

Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych

**Plan 200 000,00 zł Wykonanie 210 358,54 zł
105,18 %**

Mieszkaniowy zasób Gminy Gruta stanowi 80 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni

3480,89 m². Większość budynków, w których znajdują się lokale komunalne znajduje się w średnim bądź dobrym stanie technicznym. 3 budynki tj. Gruta 73, Jasiewo 1 oraz Salno 38 są w stanie złym, tzn. wymagany jest remont w pierwszej kolejności ze względu na znaczną degradację substancji mieszkaniowej powodującej zagrożenie przejścia budynku do grupy obiektów nie nadających się do zamieszkania.

Stawka podstawowa czynszu do listopada 2022 r. wynosiła 2,40 zł brutto za 1m² wprowadzona Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.09.2021 roku. Stosowana była dla lokali i ulega podwyższeniu lub obniżeniu o 10% za każde urządzenie techniczne, w które wyposażony jest lokal mieszkalny lub nie posiada odpowiedniego wyposażenia. Stawka czynszu od grudnia 2022 r. wzrasta do 2,80 zł brutto za 1m² Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.09.2022 roku.

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

1) ubikacja,

2) łazienka,

3) centralne ogrzewanie,

- 4) ciepła woda.
2. Czynniki obniżające wysokość czynszu o 10% (za każdy czynnik):
 - 1) brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
 - 2) lokal z kuchnią bez okien,
 - 3) lokal na poddaszu.

Stawka miesięczna za ogrzewanie w mieszkaniach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gruta Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.09.2021 r. wynosiła:

1. 7,22 zł brutto za 1m² powierzchni opalanej olejem opałowym,
2. 6,13 zł brutto za 1 m² powierzchni opalanej paliwami stałymi - węgiel, miał, ekogroszek.

Stawka miesięczna za ogrzewanie w mieszkaniach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gruta Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 23.08.2022 r. wzrosła od miesiąca grudzień 2022 r.:

1. 8,60 zł brutto za 1m² powierzchni opalanej olejem opałowym,
2. 13,50 zł brutto za 1 m² powierzchni opalanej paliwami stałymi - węgiel, miał, ekogroszek.

Na dzień **01.01.2022 r.** zaległość z tytułu czynszu mieszkaniowego, centralnego ogrzewania, usługi podgrzania wody oraz użytkowania pomieszczeń gospodarczych wynosiła:

- należność główna: 95.072,21 zł
- odsetki: 46.413,62 zł
- łącznie 141.485,83 zł.

Wystawiono:

1. 174 wezwań do zapłaty na kwotę 28.564,07 zł (wraz z odsetkami),
2. 3 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 3.374,99 zł (wraz z odsetkami)
3. złożono 5 pozwów sądowych na kwotę 6.286,38 zł,

Udzielanie ulg w spłacie zaległości:

1. 2 mieszkańców złożyło wniosek o umorzenia opłaty, kwota umorzenia wynosi 87,51 zł,
2. dokonano odpisu z urzędu zaległości przedawnionych nieściągalnych, które nie zostały zasądzone przez sąd w kwocie 43.098,378 zł
2. 3 mieszkańców złożyło wniosek o rozłożenie zaległości na raty, z czego 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie w terminie braków formalnych wniosku, łączna kwota ulgi wynosi 4.974,99 zł

Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- należność główna: 86 915,04 zł,
- odsetki: 39 935,87 zł
- łącznie: 126 850,91 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Plan 7 500,00 zł Wykonanie 7 995,61 zł 106,61 %

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 900 000,00 zł

Wykonanie 900 000,00 zł 100,00 %

Gmina Gruta otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Gruta udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp z o.o. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 498/2 w Grucie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	71 800,00	71 800,00

71035 Cmentarze

Plan 71 800,00 zł

Wykonanie 71 800,00 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 2022 roku dotację celową w wysokości 1 800,00 zł na realizację powierzonych zadań.

Gmina Gruta otrzymała środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Królewskiej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 zwiększył plan dotacji celowej o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy cmentarza wojennego w Mełnie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	1 014 714,69	1 020 801,09

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 92 722,56 zł

Wykonanie 92 716,51 zł 99,99 %

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan 20,00 zł Wykonanie 13,95 zł 69,75%

Wpływ środków z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan 90 732,08 zł Wykonanie 90 732,08 zł 100,00 %

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

Środki pieniężne na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan 1 970,48 zł Wykonanie 1 970,48 zł 100,00 %

Środki pieniężne na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

75023 Urzędy gmin

Plan 30 008,16 zł

Wykonanie 30 008,16 zł 100,00 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 30 008,16 zł Wykonanie 30 008,16 zł 100,00 %

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.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 000,00 zł 100,00 %

W ramach organizacji obchodów 600. Rocznicy zawarcia traktatu pokojowego w Mełnie, które odbyły się w dniu 1 października 2022 r. Gmina Gruta w dniu 20 września 2022 r. zawarła umowę nr UM_PS.273.4.874.2022 z Województwem Kujawsko – Pomorskim. o świadczenie usług promocyjnych na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach realizacji zawartej umowy Gmina Gruta nadała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu tytuł „Partnera Strategicznego” przedsięwzięcia i zobowiązała się do wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i organizacją wydarzenia.

Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po przesłaniu sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia Gmina Gruta otrzymała wynagrodzenie w kwocie 25 000,00 zł

75095 Pozostała działalność

Plan 866 983,97 zł

Wykonanie 873 076,42 zł 100,70 %

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan 100,00 zł Wykonanie 135,00 zł 135,00 %

Opłata za sporządzenie kopii dokumentów.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750)

Plan 300,00 zł Wykonanie 231,48 zł 77,16 %

Opłata za wynajem busa.

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Plan 0,00 zł Wykonanie 15,26 zł

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (§ 0960)

Plan 49 848,97 zł Wykonanie 55 200,00 zł 110,73 %

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 3 700,00 zł Wykonanie 4 833,67 zł 130,64 %

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

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030)

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 7 626,00 zł 95,33 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2022 zwiększył plan dotacji o 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – Czerwoną”

Dotacja celowa**"Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym"**

- **kwota +548 700,00 zł** Program obejmuje wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie przeznaczono na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem. Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie za zakup 192 sztuk sprzętu komputerowego. Zakupy zrealizowano w roku 2022. Projekt jest w 100 % finansowany ze środków zewnętrznych.

„Cyfrowa Gmina” – kwota 193 110,00 zł

Gmina Gruta realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie finansowane jest w 100,00 % ze środków zewnętrznych. Wdrożenie projektu zwiększy bezpieczeństwo i zapewni ciągłość działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa firewall (IPS, IDS). Ponadto, stworzone zostało środowisko zapewniające działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii bądź ataku hakerskiego, czynnika ludzkiego, zamierzonego działania (kopie bezpieczeństwa z wersjonowaniem) oraz zapewniona zostanie możliwość bezpiecznej pracy zdalnej dla pracowników urzędu.

„Dostępna Gmina” – kwota 63 225,00 zł

Gmina Gruta otrzymała środki w ramach konkursu Dostępny Samorząd Granty i tym samym pozyskała dofinansowanie w kwocie 70 250,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wniosku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Zadania objęte grantem winny być zrealizowane do 31.05.2023 roku. Środki z dofinansowania wydatkowane będą w latach 2022 - 2023.

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 ...

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	129 514,00	127 527,00

75412 Pozostała działalność

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 119,00 zł 92,66 %

Dochód w wysokości 11 119,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu specjalistycznego pożarniczego marki STAR 244L

Samochód został wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 10 800,00 zł, rok produkcji samochodu 1983. Na zakup samochodu wpłynęła tylko jedna oferta. Samochód sprzedano za kwotę 11 119,00 zł. Zdecydowano się na sprzedaż samochodu z uwagi na niezadowalający stan techniczny i przestarzałe wyposażenie .

75495 Pozostała działalność

Plan 117 514,00 zł

Wykonanie 116 408,00 zł 99,06 %

Zgodnie z porozumieniem Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty jego obsługi w wysokości 2,00 %.

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	11 123 051,66	11 231 197,42

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie -109,17 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Dane o dochodach wykonanych pochodzą ze sprawozdań Urzędów Skarbowych.

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

Plan 1 945 669,00 zł

Wykonanie 2 041 855,25 zł 104,94 %

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

Plan 2 853 681,37 zł

Wykonanie 2 874 889,10 zł 100,74 %

Podatek od nieruchomości (§ 031)

Plan 1 400 000,00 zł Wykonanie 1 497 762,31 zł
106,98 % osoby prawne

Plan 1 045 000,00 zł**Wykonanie 1 054 449,29 zł****100,90 %****osoby fizyczne**

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała XXXI/195/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Plan	Należność niewymagalne	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
Osoby prawne				
1 400 000,00	59 823,00	1 497 762 ,31	193 065,87	16 161,00
Osoby fizyczne				
1 045 000,00	15 939,00	1 054 449 ,29	168 845,03	8 763,66

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości na 31.12.2022 rok wynosiły 62 864,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 267 249,60 zł.

Podatek rolny (§ 032)**Plan 168 000,00 zł****Wykonanie 167 744,34 zł****99,85 %****osoby prawne****Plan 1 275 515,85 zł****Wykonanie 1 261 377,97 zł****98,89 %****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 2022 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, którą obniżono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/196/21 do kwoty 59,00 za 1 dt. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na dobrym poziomie.

Plan	Należność niewymagalne	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
168 000,00	0,00	167 744,34	907,00	0,00
Osoby fizyczne				
1 275 515,85	151,00	1 261 377,97	80 976,43	15 584,53

Umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na 31.12.2022 rok wynosiły 3 454,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości to kwota 60 615,96 zł.

Podatek leśny (§ 033)

Plan 20 000,00, zł

Wykonanie 20 663,00 zł 103,32

% osoby prawne

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 5 229,00 zł

104,58 % 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 2022 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 niewymagalna	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
20 000,00	0,00	20 663,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne				
5 000,00	0,00	5 229,00	943,00	2,00

Podatek od środków transportowych (§ 034)

Plan 21 500,00 zł Wykonanie 22 332,00 zł 103,87 %

osoby prawne

Plan 55 000,00 zł Wykonanie 58 371,17 zł 106,13 % osoby

fizyczne

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

W 2022 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr XXXI/197/21 z 26 listopada 2021 roku.

Umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych nie odnotowano.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na 31.12.2022 rok wynoszą **99 606,00 zł.**

Plan	Należność niewymagalna	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
Osoby prawne				
21 500,00	0,00	22 332,00	0,00	10,00
Osoby fizyczne				
55 000,00	0,00	58 371,17	37 714,61	2 943,00

Postępowanie egzekucyjne w podatkach i opłatach lokalnych

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

Na 31.12.2022 rok do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 1 140,00 upomnień i wezwań do zapłaty, w tym:

- 447 upomnień na zaległości podatkowe (podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu)
- 676 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- 17 wezwań do zapłaty (czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa)

oraz wystawił 434 tytułów wykonawczych, w tym:

- 231 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 83 287,00 zł

- 360 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na kwotę 78 187,00 zł

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 81 888,49 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 31.12.2022 rok wyniosła 69 663,95 zł, w tym:

- 6 414,95 zł – umorzenia zaległości podatkowych

- 63 249,00 zł – rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

W 2022 roku wydano decyzje dot. udzielonych ulg podatkowych:

Umorzenia

Podatki rolne (odsetki)	- wydano 14 decyzji	na kwotę 3 410,00 zł na kwotę 25,00 zł
Podatek od nieruchomości		na kwotę 579,00 zł na kwotę 0,00 zł
Podatek od śr. transport.		na kwotę 0,00 zł na kwotę 0,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami		na kwotę 2 362,95 zł

Odroczenia

Podatek rolne (odsetki)	- wydano 5 decyzji	na kwotę 1 602,00 zł
Podatek od nieruchomości		na kwotę 47,00 zł na kwotę 0,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami		na kwotę 751,92 zł
		na kwotę 128,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolne (odsetki)	- wydano 7 decyzje	na kwotę 2 411,09 zł
Podatek od nieruchomości		na kwotę 86 443,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami		na kwotę 2 284,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 43 150,00 zł 86,30 % osoby fizyczne

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu:

dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

**Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 072,00 zł 107,20 % osoby
prawne**

**Plan 400 165,52 zł Wykonanie 431 054,45 zł
107,72 % osoby fizyczne**

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

Wpływy z różnych opłat (§ 064)

Plan 100,00 Wykonanie 56,60 zł 56,60 % osoby prawne

**Plan 7 000,00 Wykonanie 5 575,50 zł 79,65 % osoby
fizyczne**

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

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

**Plan 6 000,00 zł Wykonanie 3 156,00 zł 52,60 % osoby
prawne**

**Plan 16 000,00 zł Wykonanie 15 681,72 zł 98,01
% osoby fizyczne**

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1 847,00 zł Wykonanie 1 847,00 zł 100,00 %

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dokona zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa w II kwartale 2022 r.

Plan 327 222,00 zł Wykonanie 327 222,00 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał Gminie Gruta rekompensatę z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w kwocie +327 222,00 zł

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

Plan 226 937,72 zł

Wykonanie 218 798,67 zł 96,41 %

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 027)

Plan 35 877,72 zł Wykonanie 35 877,72 zł 100,00 %

Wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki przeznacza się na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z opłaty produktowej

Plan 10,00 zł Wykonanie 0,31 zł 0,31 %

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

Plan 25 000,00 zł Wykonanie 22 833,85 zł 91,34 %

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 106 000,00 zł Wykonanie 100 376,58 zł 94,69 %

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W 2022 roku wpłynęła kwota **100 376,58 zł.**

Wpływy z innych lokalnych opłat (§ 049)

Plan 60 000,00 zł
99,46 %

Wykonanie 59 677,60 zł

Opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXXI/203/21 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gruta na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz pozostałych odsetek (§ 064)

Plan 40,00 zł Wykonanie 0,00 zł 19,82 %

Wpływy z różnych opłat (§ 069)

Plan 0,00 zł Wykonanie 17,00 zł

Opłata za wydanie formularza wielojęzycznego

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 092)

Plan 10,00 zł Wykonanie 15,61 zł 156,10 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6 095 763,57 zł

Wykonanie 6 095 763,57 zł 100,00 %

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 3 157 113,00 zł Wykonanie 3 157 113,00 zł
100,00 %

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2021 roku został określony w wysokości 39,34 %.

Plan 2 888 418,57 zł
100,00 %

Wykonanie 2 888 418,57 zł

Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), dla Gminy Gruta została przyznana kwota w wysokości 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 50 232,00 zł Wykonanie 50 232,00 zł 100,00 %

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758	Różne rozliczenia	13 774 998,77	13 571 624,63

Gminie Gruta w 2022 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 6 585 780,00 zł

Wykonanie 6 585 780,00 zł 100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 rok przyznana została w kwocie 6 078 110,00 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota subwencji uległa zmianie i ostatecznie wyniosła 6 585 780,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2022 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5 355 710,00 zł

Wykonanie 5 355 710,00 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 303 037,77 zł****Wykonanie 334 313,63 zł 110,32 %****Plan 206 391,84 zł Wykonanie 237 667,70 zł 115,15 %**

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na kontach bankowych gminy.

Plan 89 408,93 zł Wykonanie 89 408,93 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją zwiększył plan dotacji celowych o 89 408,93 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Plan 7 237,00 zł Wykonanie 7 237,00 zł 100,00 %

Na rachunek bankowy budżetu gminy z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów przekazane zostały środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

75816 Wpływy do rozliczenia**Plan 1 520 000,00 zł****Wykonanie 1 285 350,00 zł 84,56 %**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu „Polski Ład” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta”. Inwestycję rozpoczęto to II połowa 2022r. i częściowo rozliczono I etap zadania.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**Plan 10 471,00 zł****Wykonanie 10 471,00 zł 100,00 %**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2022 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	768 943,21	964 607,93

80101 Szkoły podstawowe**Plan****109 500,00 zł**

Wykonanie 122 132,13 zł 111,54 %

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów § 0920

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 5 852,25 zł 117,05 %

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940

Plan 3 500,00 zł Wykonanie 3 487,58 zł 99,65 %

Przychody z tytułu refundacji wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2022 r. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z PUP Grudziądz.

Środki przekazane z tytułu darowizny § 0960

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 41 000,00 zł 136,66 %

W ramach wsparcia finansowego z tytułu darowizny firmy GAZ-SYSTEM zakupiono w kwocie 30 000,00 zł sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkołach na terenie gminy. W ramach wsparcia finansowego z tytułu darowizny Nadleśnictwa Jamy zakupiono w kwocie 1 000,00 zł drewno na opał dla SP w Słupie. Środki przekazane z mFundacji w kwocie 10 000,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie dodatkowych zajęć matematycznych w SP w Grucie w ramach projektu „m-Potęga”.

Wpływy z różnych dochodów § 0970

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 1 792,30 zł 179,23 %

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku 0,3% do Urzędu Skarbowego.

Środki przekazane w ramach dotacji „Aktywna Tablica” § 2030

Plan 70 000,00 zł Wykonanie 70 000,00 zł 100,00 %

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 118 956,00 zł

Wykonanie 117 464,00 zł 98,75%

Wpływy z różnych dochodów § 0660

Plan 4 500,00 zł Wykonanie 3 008,00 zł 66,84 %

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

Wpływy z dotacji celowych § 2030

Plan 114 456,00 zł Wykonanie 114 456,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa w 2022 r. w wysokości 114 456,00 zł w całości została przeznaczona 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 125 536,00 zł

Wykonanie 147 517,87 zł 117,51 %

Opłata stała (§ 0660)

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 14 979,00 zł 124,83 %

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

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr XXXIV/224/22 z dnia 28.02.2022 roku ustaliła opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. W związku z tym w 2022 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.

Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów (§ 0920, § 0940, § 0970)

Plan 9 200,00 zł Wykonanie 7 586,09 zł 82,46 %

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na prowadzonym rachunku bankowym jednostki, przychody z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z PUP Grudziądz oraz 0,3% kwoty dla płatnika w związku z odprowadzaniem podatkiem od osób fizycznych.

Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030)

Plan 84 336,00 zł Wykonanie 92,86 %

78 312,00 zł

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał w 2022 roku dotację celową w wysokości 78 312,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wpływy z usług (§ 2900)

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 46 640,78 zł 233,20

%

Dochody z tytułu opłat za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Melnie. Zwrot między gminami kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy Gruta. Zobowiązania wynikają z przepisów art. 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.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 372 100,00 zł

Wykonanie 535 119,19 zł 143,81 %

Odpłatność za wyżywienie (§ 067)

Plan 92 100,00 zł Wykonanie 81 944,40 zł 88,97 %

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1 2020/2021 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mełnie 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 2,10 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 280 000,00 zł Wykonanie 453 174,79 zł 161,85 %

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, wpływy z noty cateringowej z tytułu kosztów związanych z przygotowanymi posiłkami, 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 37 851,21 zł

Wykonanie 37 374,74 zł 98,74 %

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 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł 100,00 %

Dodatkowe środki z Funduszu Pomocy jednostki samorządu terytorialnego mogły przeznaczyć na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Gmina Gruta otrzymała dotację w wysokości 5 000,00 zł przeznaczyła na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00

85195 Pozostała działalność

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 250 000,00 zł 100,00 %

W ramach konkursu "Rosnąca Odporność" premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców, Gmina Gruta otrzymała nagrodę w wysokości 250 000,00 zł za zajęcie III miejsca. Środki zostały przeznaczone na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	3 176 976,09	3 107 127,69

85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 12 058,00 zł 120,58 %

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

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 897 834,00 zł

Wykonanie 896 847,51 zł 99,89 %

Plan 897 074,00 zł Wykonanie 895 910,00 zł 99,87 %

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 760,00 zł Wykonanie 937,51 zł 123,36 %

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

Plan 16 300,00 zł

Wykonanie 16 233,63 zł 99,59 %

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

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§2030 Plan 455 640,00 zł

Wykonanie 453 553,13 zł 99,5 %

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.

§2100 Plan 2 400,00 zł

Wykonanie 2 400,00 zł 100,00 %

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 655,61 zł

Wykonanie 460,36 zł 70,22 %

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

85216 Zasiłki stałe

Plan 201 187,00 zł

Wykonanie 185 110,32 zł 92,01 %

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

§2030 Plan	229 520,00 zł
Wykonanie	229 520,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

§0920 Plan	14 000,00 zł
Wykonanie	21 654,21 zł 154,67%

Wpływy z pozostałych odsetek.

§0970 Plan	100,00 zł
Wykonanie	125,00 zł 125,00 %

Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa wynoszące 0,3% / 0,6% kwoty tych podatków pobranych przez płatnika.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§2030 Plan	23 160,00 zł
Wykonanie	13 096,92 zł 56,55 %

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

§0830 Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	1 840,32 zł 36,81 %
§2360 Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	1 432,40 zł 71,62 %

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania z tytułu usług zwykłych kwota 1 840,32 zł oraz z tytułu usług specjalistycznych 5% (dochodu własny gminy) kwota 1 432,40 zł;

§2010 Plan	214 266,00 zł
Wykonanie	214 225,50 zł 99,98 %

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 214 225,50 zł;

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- §0830 Plan	17 500,00 zł	
Wykonanie	20 197,25 zł	115,41 %

Wpływy z usług - stanowiące dochód własny gminy z tytułu wpłat uiszczanych przez osoby korzystające z dożywiania.

- §2030 Plan	220 000,00 zł	
Wykonanie	188 347,73 zł	85,61 %

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

- §2100 Plan	1 352,00 zł	
Wykonanie	1 352,00 zł	100,00 %

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583 z późn. zm.), pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ww. Ustawy.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	56 500,00 zł	
Wykonanie	56 500,00 zł	100,00 %

Dotacji przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny porywisty wiatr), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 18-19 lutego 2022 r.

85295 Pozostała działalność

§2057 Plan	6 148,60 zł	
Wykonanie	4 003,62 zł	65,11 %

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 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 3 000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.07.2020-30.06.2023.

§2180 Plan 15 200,00 zł

Wykonanie 15 200,00 zł 100,00 %

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022r.

§2010 Plan 788 212,88 zł

Wykonanie 772 969,79 zł 98,07 %

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 936 676,95	5 510 120,32

85395 Pozostała działalność

Plan 5 936 676,95 zł

Wykonanie 5 510 120,32 zł 92,81 %

Plan 391 223,95 zł Wykonanie 391 223,95 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 21 000,00 zł Wykonanie 20 000,00 zł 95,24 %

Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji dot. realizacji zadania pn. "Cyfrowi Seniorzy + w Grucie", polegającego na zakupie laptopów/tabletów dla seniorów uczęszczających na zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w Grucie.

Plan 49 093,00 zł Wykonanie 49 093,00 zł 100,00 %

Celem głównym projektów jest zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z obszaru gminy Gruta. W związku z pandemią czas realizacji zadań został wydłużony. Ostatecznie projekty ukończono w II połowie 2021 r., a ostateczne rozliczenie nastąpiło w I połowie 2022 roku.

"Aktywnie w Dolinie Osy" - kwota +5 000,00 zł

"Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie - kwota +10 398,00 zł

"Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie - kwota +10 398,00 zł

"Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie - kwota +10 398,00 zł

"Centrum Aktywności Lokalnej w Jasiewie - kwota +12 899,00 zł

Plan 9 180,00 zł Wykonanie 9 180,00 zł 100,00 %

Środkami z Funduszu Pomocy otrzymana w wysokości 9 180,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz na pokrycie kosztów obsługi.

Plan 5 466 180,00 zł Wykonanie 5 040 623,37 zł 92,21 %

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w wysokości **5 040 623,37zł** wydatkowano na dodatki węglowe i dodatki inne źródła dla gospodarstw domowych oraz na obsługę zadania

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 000,00	126 998,31

85412 Kolonie i obozy

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 33 575,61 zł 95,93 %

Kwota 33 575,61 zł są to dochody, które pochodzą z wpłat rodziców na obóz dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Gminę razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grucie. Całkowity koszt zadania to 74 886,00 zł., w tym udział gminy i rodziców dzieci wyjeżdżających to 42 683,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 98 000,00 zł

Wykonanie 93 422,70 zł 95,33 %

W 2022 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	6 358 003,90	6 331 468,98

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

Plan 2 908 831,00 zł

Wykonanie 2 908 612,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 908 612,00 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. Od miesiąca lipca zadanie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Plan 3 075 451,00 zł

Wykonanie 3 072 041,40 zł 99,89 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej

Plan 3 054 201,00 zł Wykonanie 3 054 201,00 zł 100,00 %

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 21 250,00 zł Wykonanie 17 840,40 zł 83,95 %

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 **17 840,40 zł**

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 739,90 zł

Wykonanie 660,45 zł 89,26 %

Plan 80,00 zł Wykonanie 0,55 zł

Odnotowano opłaty z tytułu 5% należności wydanych duplikatów Kart Dużej Rodziny 0,55 zł,

Plan 659,90 zł Wykonanie 659,90 zł 100,00 %

Dotacja celowa w wysokości 659,90 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 51 548,00 zł

Wykonanie 50 774,78 zł 98,50 %

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 321 434,00 zł

Wykonanie 299 380,35 zł 93,14 %

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 235 750,00 zł Wykonanie 213 525,71 zł 90,57 %

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 oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

(§ 0920, §0940, §0970)

Plan 2 250,00 zł Wykonanie 2 420,64 zł 107,58 %

Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na prowadzonym rachunku bankowym jednostki, przychody z tytułu refundacji wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2021 r. osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z PUP Grudziądz oraz 0,3% kwoty dla płatnika w związku z odprowadzanym podatkiem od osób fizycznych.

Dotacje celowe (§ 2057)

Plan 83 434,00 zł Wykonanie 83 434,00 zł 100,00 %

Gmina Gruta zakończyła 31-08-2022 r. realizację projekt pn. "Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie". Głównym celem zadania było 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	2 646 005,00	2 153 497,05

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 448 000,00 zł

Wykonanie 424 679,86 zł 94,79 %

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
10 006,62	71 636,93	87,04

90002 Gospodarka odpadami

Plan 1 273 000,00 zł

Wykonanie 1 248 119,88 zł 98,05 %

§0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 1 273 000,00 zł

Wykonanie 1 248 119,88 zł

98,05 %

Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
1 273 000,00	1 248 119,88	197 372,57	13 901,39

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Gruta w 2022 r. zajmują się Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. z Grudziądza. 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 XXXI/201/21 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 listopada 2021 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 20,00 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 2022 roku wystawiono 676 upomnień i 360 tytułów wykonawczych na kwotę 78 187,00 zł. Udzielono ulgi w postaci umorzeń na kwotę 2 400,95 zł i wydano 3 decyzje polegające na rozłożeniu na raty zaległości lub odroczeniu, kwota 3 365,92 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	22 505,00 zł	
Wykonanie	16 689,72 zł	74,16 %

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2 505,00 zł Wykonanie 3 270,00 zł

Dochody w zakresie sprzedaży drewna.

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

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 13 419,72 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Gruta dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta". Zadanie zrealizowane zostało w II połowie 2022 roku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objął zakup i nasadzenie 153 szt. drzew na terenie działek stanowiących własność gminy Gruta.

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

Plan	8 000,00 zł	
Wykonanie	6 314,97 zł	78,94 %

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	49 500,00 zł	
Wykonanie	49 634,79 zł	100,27 %

Plan 41 500,00 zł Wykonanie 37 740,74 zł 90,94 %

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 zrealizowane zostało w IV kw. 2022 r. W

ramach zadania usunięto łącznie 80,90 ton azbestu z 25 nieruchomości z terenu gminy.

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

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 5 194,75 zł 129,87 %

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 6 699,30 zł 167,48 %

90095 Pozostała działalność

Plan 845 000,00 zł

Wykonanie 408 057,83 zł 48,29 %

§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł 100,00 %

Wsparcie finansowe z Fundacji ZWIERZ w ramach umowy darowizny nr 17/2021/2022 na realizację projektu związanego ze sterylizacją psów i kotów będących pod opieką mieszkańców Gminy Gruta.

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 840 000,00 zł Wykonanie 403 057,83 zł 47,98 %

Działając na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych wprowadzono do budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 510,00	47 295,41

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...

Plan 33 500,00 zł

Wykonanie 35 250,51 zł 105,23 %

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

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 10,00 zł

Wykonanie 44,90 zł 449,00 %

92116 Biblioteki

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł 100,00 %

W dniu 05.01.2022 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Na realizację zadania Powiat udzielił dotacji w wysokości 12 000,00 zł

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem:

Plan 52 236 494,52 zł

Wykonanie 48 850 902,81 zł 93,52 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 369 687,51	4 798 303,53

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

Plan 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł 0,00%

Zabezpieczono kwotę 500,00 zł na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zadanie zrealizowane zostało w II półroczu 2022 r.

01009 Spółki wodne

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 45 000,00 zł 100,00 %

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

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 760,96 zł 38,05 %

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 3 800,00 zł

Wykonanie 3 756,42 zł 98,85 %

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	34 000,00 zł	
Wykonanie	28 831,41 zł	84,80 %

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

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	3 626 748,75 zł	
Wykonanie	3 205 723,60 zł	88,39 %

Przedmiotem działalności Gminy w zakresie gospodarki wodnej jest wydobycie, uzdatnianie i dostarczenie wody do odbiorców przy użyciu infrastruktury, będącej w posiadaniu gminy. W chwili obecnej na terenie gminy działają 4 Stacje Uzdatniania Wody w Grucie, Plemiętach, Mielnie oraz Boguszewie. Działania gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej skupiają się na utrzymaniu należytego stanu technicznego posiadanych urządzeń oraz prowadzenia prac remontowych i modernizacji posiadanej infrastruktury technicznej dzięki pozyskanym dofinansowaniom.

§ 4210	97 000,00 zł	wykonanie 83 849,78 zł
	86,44 %	

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do zapewnienia sprawności technicznej sieci wodociągowej poprzez bieżące wymiany zużytych materiałów i konserwację urządzeń na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy, likwidację awarii oraz wymiany wodomierzy po okresie legalizacji.

§ 4260	459 000,00 zł	wykonanie 445 920,75 zł
	97,15 %	

Zakup energii

Koszty energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodociągowych.

§ 4270	18 000,00 zł	wykonanie 5 320,60 zł
	29,56 %	

Zakup usług remontowych

W ramach paragrafu wydatki poniesiono na:

- Remont pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie – 612,42 zł
- Przezwrojenie i remont pompy na Stacji Uzdatniania Wody w Mielnie – 2569,00 zł
- Naprawa sprężarki wykorzystywanej na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Gruta – 1428,3 zł
- Wymiana zaworu sterującego w ciągniku New Holland wykorzystywanym do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej – 710,88 zł

§ 4300 76 000,00 zł wykonanie 32 121,90 zł
42,27 %

Zakup usług pozostałych

Wydatki poniesione m.in. na: odbiór odpadów komunalnych oraz skratki z terenu Oczyszczalni Ścieków w Mełnie, naprawę sprężarek na Stacji Uzdatniania Wody w Grucie oraz Mełnie, przeglądy techniczne pojazdów oraz urządzeń, czyszczenie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na SUW Plemięta, naprawy samochodów Citroen Jumper i Citroen Berlingo, naprawę narzędzi wykorzystywanych podczas prac na sieci wodociągowej, opłatę za utrzymanie systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w Pokrzywnie, hurtowy zakup wody z gminy Radzyń Chełmiński, wynajem pompy do wypompowania osadów ze zbiorników na OŚ w Mełnie oraz naprawę silnika do pompy w przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku Orle 1.

§ 4360 1 500,00 zł wykonanie 757,58 zł 50,51 %

Opłaty i usługi telekomunikacyjne

Opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników SUW Gruta oraz SUW Mełno.

§ 4390 17 000,00 zł wykonanie 8 417,97 zł
49,52 %

Ekspertyzy, analizy, opłaty

Wydatki poniesione na badania wody ze Stacji Uzdatniania wody oraz wybranych punktach kontrolnych na sieci wodociągowej.

§ 4430 87 000,00 zł wykonanie 70 206,53 zł
80,70 %

Różne opłaty i składki

Opłaty poniesione na ubezpieczenie pojazdów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowej oraz za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 4610 10 000,00 zł wykonanie 7 660,95 zł 76,61 %
Koszty postępowania sądowego

§ 6050 3 701 248,75 zł wykonanie 422 942,99 zł
11,43 %

Wydatki inwestycyjne

1) Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta

**(Plan 2 360 000,00 zł; Wykonanie
2 081 963,85 zł)**

Zaplanowano na SUW Gruta wykonanie przebudowy systemu napowietrzania wewnątrz filtrów, co pozwoli zmniejszyć zjawisko zarastania osadami żelaza

przewodów na doprowadzeniu wody do filtrów oraz przebudowy zawieszenia pomp w studniach głębinowych i instalacji w obudowie trzech istniejących studni poprzez wymianę całej instalacji, łącznie z głowicą. SUW Mełno poddany zostanie modernizacji w zakresie zapewniającym osiągnięcie zwiększenia wydajności stacji, poprawy jakości wychodzącej ze stacji, zwiększenia niezawodności działania stacji, regulacji ciśnienia wody na wyjściu ze stacji zapewniającej dostarczanie wody pod odpowiednim ciśnieniem odbiorcom. Stacja ma pokryć zwiększone zapotrzebowanie całej gminy. W ramach inwestycji przebudowany zostanie budynek stacji, zostaną wydzielone dodatkowe pomieszczenia. A w środku hali zostaną wymienione przewody oraz dostawione nowe urządzenia. Ponadto planuje się budowę: odstojnika wód popłucznych, poletko od odwadniania osadu, dwa prefabrykowane zbiorniki żelbetonowe wody czystej oraz zbiornik bezodpływowy. Na SUW Plemięta nastąpi montaż 3 nowych pomp 2 stopnia, podających wodę do sieci wodociągowej. Zapewnią one podnoszenie ciśnienia wody na wyjściu ze stacji wraz ze wzrostem ilości wypływającej wody do sieci. Dzięki temu na końcówkach sieci utrzymane będzie wystarczające ciśnienie wody przy dużych rozbiorach wody. Ponadto wykonane zostaną przewody łączące istniejące wodociągi w miejscowościach: Gruta, Annowo i Mełno. Projektowane spinki łączące istniejące sieci wodociągowe umożliwią zwiększenie możliwości przesyłu wody do odbiorców. Zapewnią poprawę ciśnienia wody w części gminy, gdzie przy dużych rozbiorach jest ono niewystarczające. W ramach rozbudowy sieci wykonanych zostanie 6 spinek o łącznej długości 4 964 m.

Zadanie inwestycyjne finansowane jest z dwóch źródeł: środków zewnętrznych uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych Gminy Gruta. Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 7,6 mln złotych. Wartość całej inwestycji szacuje się na ok. 9 mln zł. (realizacja 2022-2023).

2) Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta poprzez przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowych w Mełnie, Plemiętach i Grucie oraz rozbudowanej gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta - dokumentacja

(Plan 501 248,75 zł; Wykonanie 469 503,69 zł)

Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: przebudowy i rozbudowy gminnych stacji wodociągowych w Plemiętach, Grucie i Mełnie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Gruta.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

PLAN

654 200,00 zł

WYKONANIE

510 729,14 zł

78,02 %

Przedmiotem działalności Gminy w zakresie gospodarki sanitacyjnej jest odbiór ścieków przy użyciu infrastruktury kanalizacyjnej oraz ich oczyszczanie za pomocą 3 oczyszczalni ścieków, które znajdują się w Mełnie, Salnie oraz Gołębiewku oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków znajdujących się przy budynkach stanowiących własność gminy. Realizacja powyższych usług jest możliwa dzięki zapewnieniu należytego stanu technicznego posiadanych urządzeń oraz prowadzenia prac remontowych i modernizacji posiadanej infrastruktury technicznej.

§ 4210 60 000,00 zł wykonanie 34 436,12 zł
34,60 %

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do zapewnienia sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej poprzez bieżące wymiany zużytych materiałów oraz konserwację urządzeń na Oczyszczalniach Ścieków na terenie Gminy oraz likwidację awarii.

§ 4260 360 000,00 zł wykonanie 336 747,69 zł
93,54 %

Zakup energii

Koszty energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urządzeń kanalizacyjnych.

§ 4270 19 000,00 zł wykonanie 8 621,02 zł
45,37 %

Zakup usług remontowych

Wydatki poniesione na remont silnika do pompy w przepompowni ścieków w Pokrzywnie oraz remont ciągnika New Holland.

§ 4300 91 200,00 zł wykonanie 64 133,38 zł
70,32 %

Zakup usług pozostałych

Wydatki poniesione m.in. na: odbiór odpadów komunalnych oraz skratki z terenu Oczyszczalni Ścieków w Mełnie, czynsz za wynajem butli z gazem technicznym, opłaty za ścieki z miejscowości Pokrzywno wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Grudziądz, wynajem pompy do wypompowania osadów ze zbiorników na OŚ w Mełnie oraz naprawę silnika do pompy w przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku Orle 1.

§ 4390 23 900,00 zł wykonanie 13 092,22 zł
54,78 %

Ekspertyzy, analizy, opłaty

Wydatki poniesione na analizy ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Mełnie, Salnie i Gołębiewku, przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach gminnych oraz wód popłucznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody.

§ 4430 10 500,00 zł wykonanie 6 867,25 zł 65,40 %

Różne opłaty i składki

Opłaty poniesione na ubezpieczenie pojazdów niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacyjnej oraz za usługi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 6050 90 000,00 zł wykonanie 46 831,46 zł
52,03 %

Wydatki inwestycyjne

Przebudowa procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Mełnie

(Plan 90 000,00 zł; Wykonanie 46 831,46 zł)

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie procesu technologicznego oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Mełnie dokonano zakupu śmigieł i silników oraz wykonano modernizację sieci zasilającej poprzez podłączenie nowych sterowników. Uruchomienie śmigieł spowodowało zwiększenie natlenienia ścieków oraz umożliwiło wyłączenie aeratorów

co powoduje znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

01095 Pozostała działalność

Plan 1 003 038,76 zł

Wykonanie 1 003 002,00 zł 100,00%

W 2022 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1 002 938,76 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:

- kwota zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 983 273,30 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 19 665,46 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	564 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 029,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku	8 785,1166 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku	983 273,30
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	1 079 097,63 zł
6.	Kwota zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest składane sprawozdanie w ramach	983 273,30 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 041,50	12 254,87

40095 Pozostała działalność

Plan 271 041,50 zł

Wykonanie 12 254,87 zł 4,52 %

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dodatki dla podmiotów wrażliwych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	1 090 224,05	970 650,50

60004 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 237 000,00 zł

Wykonanie 187 786,81 zł 79,23 %

Dotacja została przekazana do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, który jest operatorem w zakresie realizacji transportu zbiorowego. Została przeznaczona na zapewnienie transportu zbiorowego dwóch linii komunikacyjnych na terenie gminy Gruta: Grudziądz – Słup oraz Boguszewo – Grudziądz. Ponadto przekazano dotacje na zakup oprogramowania BusMan.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 29 600,00 zł

Wykonanie 26 754,00 zł 90,39 %

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 206 400,00 zł

Wykonanie 206 344,25 zł 99,97 %

§ 4430 Plan 6 400,00 zł Wykonanie 6 344,25 zł 99,13 %

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.

§ 2710 Plan 200 000,00 zł Wykonanie 200 000,00 zł 100,00 %

„Dotacja przeznaczona na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Cieczewo od km 0+000 do km 2+830”.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 607 224,05 zł

Wykonanie 549 765,44 zł 90,54 %

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 **388 143,44 zł.**, w:

§ 3030, § 4220 Plan 6 000,00 zł Wykonanie 4 529,62 zł 75,49 %

Wydatki związane z przeprowadzeniem remontu mostu w Słupskim Młynie.

§ 4210 320 724,05 zł wykonanie 285 335,95 zł
88,97 %

Wydatki poniesione na:

1. Zakup paliwa wykorzystanego do zimowego odśnieżania dróg – 3 526,33 zł
2. Zakup kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych – 183 526,90 zł
3. Zakup paliwa do wykonania bieżących napraw dróg – 35 742,94 zł
4. Zakup betoniarki wykorzystywanej podczas prac remontowych chodników – 4 740,00 zł
5. Zakup przecinarki do układania kostki brukowej na chodnikach
6. Materiały do naprawy i części eksploatacyjne do sprzętu wykorzystywanego do bieżącego utrzymania dróg (ciągnik, przyczepa, równiarka, kosiarka bijakowa, piły) – 21 498,43 zł
7. Zakup paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych – 5715,19 zł
8. Zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych przy drogach gminnych (Słup, Nicwałd, Dąbrówka Królewska) – 1 328,69 zł
9. Zakup paliwa do piły spalinowej – usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych – 1 311,94 zł
10. Zakup tablic informacyjnych oraz kierunkowych, znaków drogowych, luster drogowych, a także ich montaż na drogach gminnych – 4 324,81 zł
11. Zakup materiałów do utwardzenia oraz odwodnienia drogi gminnej W109 w miejscowości Gruta – 7 271,36 zł
12. Zakup materiałów do remontu mostu drogowego na rzece Osa w Miejscowości Słupski Młyn – 13 220,90 zł
13. Zakup pozostałych materiałów dotyczących w/w prac – 3 128,46 zł

§ 4270 27 500,00 zł wykonanie 12 946,56 zł
47,08 %

Zakup usług remontowych.

§ 4300 86 000,00 zł wykonanie 81 240,52 zł
94,47 %

Wydatki poniesione na:

1. Transport szlaki przekazanej przez cukrownię Nordzucker w Chełmży w celu naprawy dróg i placów na terenie Gminy – 4 999,21 zł
2. Sporządzenie protokołów z okresowych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie Gminy Gruta – 7 655,52 zł
3. Naprawy sprzętu (ciągnik, przyczepa) wykorzystywanych do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 2 183,49
4. Opłata za wynajem piaskarki, usługę hotelową, usługę cateringową dla żołnierzy, wynajem toalety przenośnej – koszty związane z remontem mostu drogowego na rzece Osa w miejscowości Słupski Młyn – 4 736,27 zł
5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami naprawczymi drogi gminnej Gruta – Mełno w ramach gwarancji powykonawczej – 7 380,00 zł
6. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych na terenie gminy – 5 166,00 zł
7. Usługi pozostałe (koszty dostaw materiałów, przycięcie szymb bezpiecznych) – 313,20 zł

§ 4430 5 000,00 zł wykonanie 4 090,79 z 81,82 %

Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

§ 6050 162 000,00 zł wykonanie 161 622,00 zł 99,77 %

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości **162 000,00**. W wyniku przeprowadzonych inwestycji nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

1) Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych

(Plan 162 000,00; Wykonanie 161 622,00 zł)

Przygotowano dokumentację projektową dotyczącą:

- przebudowy dróg gminnych W113 i W115 w Grucie
- przebudowy dróg gminnych nr 041402C i W158 w Orlu
- przebudowy odcinka drogi gminnej nr 041441C w Plemiętach
- przebudowy odcinka drogi gminnej nr W172 w Słupie

2) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz

(Plan 10 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno – Grudziądz. Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia razem z Gminą Grudziądz

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
630	Turystyka	266 336,00	261 820,47

Zabezpieczono środki w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadań związanych z turystyką, głównie w sezonie letnim. Uruchomiono wypożyczalnię kajaków i roweru wodnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

(Plan 260 336,00 zł; Wykonanie 260 334,72 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

śmieciami, 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.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 815 717,15	2 570 193,82

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 769 991,15 zł

Wykonanie 1 561 058,43 zł 88,20 %

§ 4210 295 143,66 zł wykonanie 191 993,04 zł
65,05 %

Wydatki poniesione na zakup oleju opałowego oraz opału przeznaczonego do ogrzewania budynków Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, świetlicy wiejskiej w Mielnie i Salnie oraz budynku gminnego Gruta 80. Zakupiono materiały do wykonywania napraw bieżących w nieruchomościach będących własnością Gminy Gruta. Naprawiono dach na garażach po byłych SKR w Grucie. Plac zabaw w Salnie wyposażono w huśtawkę wagową.

§ 4260 27 500,00 zł wykonanie 11 630,55 zł
42,29 %

Środki finansowe wydatkowane na zakup energii elektrycznej do budynków będących własnością Gminy Gruta.

§ 4270 22 500,00 zł wykonanie 10 464,25 zł
46,51 %

Wydatki poniesione na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Jasiewie oraz schodów oraz wejściu do biblioteki w Grucie.

§ 4300 65 000,00 zł wykonanie 54 363,99 zł
83,64 %

Wydatki poniesione na:

1. Wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich z terenu Gminy Gruta – 9 766,24 zł
2. Wywóz odpadów komunalnych z terenu plaży nad Jeziorem w Grucie – 1176,12 zł
3. Usługę serwisową kotłowni w budynku ośrodka zdrowia oraz urzędu wraz z wymianą części –
6 715,8 zł
4. Czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych w budynkach będących własnością Gminy Gruta – 8 916,00 zł

5. Naprawa pokrycia dachowego na budynku przepompowni ścieków w Mełnie (szkoda powstała wskutek wichury) – 15 375,00zł
6. Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej do obiektu budynek komunalny Jasiewo 1 – 263,04 zł
7. Wykonanie opinii technicznej dokumentacji projektowej i dokonanie wizji lokalnej obiektu Dworek Kitnowo – 1 968 zł
8. Opłata za monitoring wokół budynku Urzędu Gminy – 1 646,15 zł
9. Wynajem i serwis kabiny toaletowej na plażę w Grucie – 1393,2 zł
10. Aktualizacja kosztorysu budowlanego dot. rewitalizacji świetlicy wiejskiej w Jasiewie – 485,19 zł
11. Wynagrodzenie za udział w grupie zakupowej w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej – 4 735,5zł
12. Zapłatę kary umownej za zmianę tech. przyłącza energetycznego dla obiektu SP Gruta w związku z opóźnieniem prac budowlanych – 355,37 zł
13. Pozostałe usługi (koszty wysyłki materiałów, wynajem sprzętu, zamieszczanie ogłoszeń o nieruchomościach) – 504,37 zł
14. Opłaty za przeglądy hydrantów zewnętrznych nadziemnych i gaśnic – 1 064,01 zł

§ 4430 25 000,00 zł wykonanie 13 550,82 zł
54,20 %

Wydatki poniesiono na:

1. Użytkowanie wieczyste – 13 150,11 zł
2. Opłata sanitarna – kontrola świetlicy wiejskiej w Dąbrowce Królewskiej – 242,00 zł
3. Opłata za pełnomocnictwo – wydanie wypisu z rejestru gruntów – 17,00 zł
4. Dzierżawa gruntu pod lampę solarną przy przystanku w Pokrzywnie – 141,71 zł

§ 4480 88 000,00 zł wykonanie 86 388,00 zł
98,17 %

Wydatki poniesione na opłatę podatku od nieruchomości będące własnością gminy.

§ 4500 11 600,00 zł wykonanie 4 519,00 zł
38,96 %

Wydatki poniesiono na pozostałe podatki na rzecz jst.

§ 4600 200,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00 %
Kary, odszkodowania, grzywny

§ 4610 1 300,00 zł wykonanie 892,07 zł
68,62 %

Koszty postępowania sądowego i pokuratorskiego

§ 6050 1 233 747,49 zł wykonanie 1 187 256,71 zł
96,23 %

Wydatki inwestycyjne

1) Budowa pawilonu – wiaty w Gołębiewku – Sołectwo Gołębiewko

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

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Gołębiewku.

2) Budowa wiaty – na terenie boiska w Okoninie – Sołectwo Okonin

(Plan 13 312,07 zł; Wykonanie 13 312,06 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Okoninie.

3) Budowa wiaty - Sołectwo Annowo

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

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Annowie.

4) Budowa altany w Kitnowie

(Plan 9 814,92 zł; Wykonanie 9 814,92 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Kitnowie.

5) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

(Plan 400 620,50 zł; Wykonanie 354 129,73 zł)

W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie, przebudowę rejestracji oraz prace remontowo-budowlane obiektu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022 - 2023

Zadanie realizowane będzie w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -kwota dofinansowania 250 000,00 zł. oraz ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – kwota dofinansowania 150 620,50 zł.

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca, który zrealizuje zadanie. Podpisanie umowy nastąpiło w lipcu 2022 roku.

6) Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277

(Plan 790 000,00 zł; Wykonanie 790 000,00 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 lata 2021-2022

Koszt zadania: 1 461 549,51 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 w 2021 roku pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 60 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem zasobem gminnym

Plan 145 726,00 zł

Wykonanie 109 135,39 zł 74,89 %

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 41 283,47 zł
- zakup energii elektrycznej w budynkach 56 741,58 zł;
- koszty postępowania sądowego 576,35 zł
- usługi remontowe 10 533,99

70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan 900 000,00 zł

Wykonanie 900 000,00 zł 100,00 %

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – „KZN – Toruński”

(Plan 900 000,00 zł.; Wykonanie 900 000,00 zł)

Gmina Gruta otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Gruta udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp z o.o. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 498/2 w Grucie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	156 300,00	150 570,90

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 62 500,00 zł

Wykonanie 59 670,90 zł 95,47 %

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

71035 Cmentarze

Plan 71 800,00 zł

Wykonanie 71 800,00 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.

Gmina Gruta otrzymała środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Królewskiej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 zwiększył plan dotacji celowej o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy cmentarza wojennego w Mełnie.

71095 Pozostała działalność

Plan 22 000,00 zł
Wykonanie 19 100,00 zł 86,82 %

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
750	Administracja publiczna	5 893 535,38	5 363 614,59

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 175 210,56 zł
Wykonanie 160 099,82 zł 91,38%

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 160 099,82 zł, z tego z dotacji Wojewody 87 152,00zł.

75022 Rady gmin

Plan 120 000,00 zł
Wykonanie 104 150,00 zł 86,79 %

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 104 150,00 zł.

75023 Urzędy gmin

Plan 4 546 147,28 zł
Wykonanie 4 260 858,25 zł 93,72 %

W 2022 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 135 118,28 zł.

Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440, § 4710 i § 4780)

Plan 3 717 341,82 zł Wykonanie 3 544 544,66 zł
95,35 %

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	469 000,00 zł	Wykonanie	265 204,15 zł
	56,55 %		

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 165 077,56 zł - zakupy towarów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy. I tak w ramach wydatkowanych środków zakupiono:

- materiały biurowe – 53 576,71 zł;
- środki czystości – 8 815,78 zł;
- materiały do drobnych napraw i wyposażenia budynku - 3 247,66 zł;
- kwiaty i wiązanki okolicznościowe 131,00 zł;
- olej opałowy 34 535,00 zł;
- zakup czasopism pomocy naukowych 4 851,54 zł
- zakup licencji i oprogramowań 5 215,20 zł;
- zakup mebli 1 889,95 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych 11 325,59 zł;
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek 41 489,13 zł

- § 4220 – kwota 4 708,33 zł – zakup drobnych art. spożywczych na wyposażenie sekretariatu do bieżącej obsługi (woda, kawa, herbata, itp.)

- § 4260 – kwota 60 080,53 zł - zakup energii elektrycznej;

- § 4300 – kwota 279 000,61 zł - zakupu usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W 2022 roku środki przeznaczono na następujące usługi:

- obsługę prawną (osobowa oraz systemowa: legalis, schematy podatkowe) 77 229,50 zł;
- przegląd gaśnic, urządzenia do dystrybucji wody, – 2 414,27 zł;
- wywóz śmieci 252,99 zł;
- serwis programów komputerowych, opiekę autorską, odnowienie licencji, gotowość serwisowa 44 166,32 zł;
- usługi pocztowe 121 106,18 zł;
- usługi różne (min. Audyt wewnętrzny, odnowienie domeny, strona BIP) 25 228,53 zł;
- prowizje bankowe 6 374,73 zł;
- usługi BHP 1 217,70. zł;
- usługi kurierskie, transportowe 783,29 zł;
- monitoring obiektu 277,10 zł;

- § 4360 – kwota 10 657,74 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki bieżące

Plan	269 400,00 zł	Wykonanie	86 201,46 zł
	22,60 %		

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 3020 –kwota 19 653,76 zł - środki przeznaczono na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerach, którym lekarz stwierdził pogorszenie wzroku w związku z wykonywaną pracą oraz zakup odzieży ochronnej i środków higienicznych dla pracowników gospodarczych;
- § 3030 –kwota 0,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego;
- § 4140 – kwota 5 008,00 zł - wpłaty na PFRON;
- § 4270 – kwota 5 983,30 zł - zakup usług remontowych
- § 4280 – kwota 8 520,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
- § 4410 – kwota 63 979,86 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty;
- § 4420 – kwota 3 997,83 zł - kwota dotyczy podróży służbowej na Litwę w związku z obchodami 600-lecia pokoju Meleńskiego
- § 4430 – kwota 32 530,88 zł - ubezpieczenia mienia i składka członkowska Vistula, itp.
- § 4530 – kwota 42 712,00 zł - podatek należny VAT
- § 4610 – kwota 7 777,11 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – kwota 6 626,08 zł - szkolenia pracowników

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 187 317,54 zł

Wykonanie 131 919,19 zł

70,43 %

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

Paragraf 4190 Plan 20 000,00 zł Wykonanie 16 867,02 zł

W 2022 przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Najpiękniejszy ogród”. Dla laureatów oraz wszystkich uczestników zakupiono nagrody w kwocie 2 158,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału zakupiono nagrody na konkurs „Pocztówka z wakacji” , „Bitwa regionów” oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów ze szkół podstawowych.

Paragraf 4210 Plan 50 817,54 zł Wykonanie 40 664,09 zł

Na zakup towarów promocyjnych w 2022 roku Urząd Gminy przeznaczył kwotę 40 664,09 zł. Zakupiono materiały promocyjne, statuetki okolicznościowe, tablicę pamiątkową honorowego obywatela Gminy, wiazanki okolicznościowe, gablotę, flagi, uchwyty do flag. Pozostałą kwotę tj. 1 277,47 zł na zakup materiałów promocyjnych przeznaczyły poszczególne sołectwa, zgodnie ze swoimi planami finansowymi na 2022 rok.

Paragraf 4220 Plan 20 500,00 zł Wykonanie 18 378,39 zł

Kwotę 18 378,39 zł przeznaczono na zakup produktów spożywczych związanych z przygotowaniem posiłków i potraw lokalnych, podczas obchodów uroczystości historycznych, patriotycznych promujących gminę.

Paragraf 4300 Plan 95 000,00 zł Wykonanie 56 009,69 zł

Na usługi związane z promocją gminy w 2022 roku przeznaczono kwotę 56 009,69 zł. Wydatki dotyczą kosztów transportu materiałów promocyjnych, obsługi imprez okolicznościowych w sołectwach, usługi kampanii informacyjnej „Z plecakiem przez region”, wydruku „Głosu Gruty”, kosztów związanych z organizacją imprezy związanej z otwarciem plaży w Grucie „600- leciem pokoju mełeńskiego” oraz uroczystości na dzień 11 listopada.

Paragraf 4430 Plan 1000,00 zł Wykonanie 0,00

75095 Pozostała działalność

Plan	864 860,00 zł	
Wykonanie	706 587,33 zł	81,70 %

Na wydatki w tym rozdziale składały się wypłaty diet dla sołtysów w wysokości

30 042,52 zł., składki członkowskie Stowarzyszenia Vistula, OPPT i Związek Gmin Wiejskich, kwota 11 507,06 zł

Pozostałe działania zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji następujących projektów:

"Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym"

Plan 548 700,00 zł

Wykonanie 547 891,20 zł

Program obejmuje wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem. Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie na zakup 192 sztuk sprzętu komputerowego. Zakupy zrealizowano w roku 2022. Projekt jest w 100 % finansowany ze środków zewnętrznych.

"Cyfrowa Gmina"

Plan 193 110,00 zł

Wykonanie 57 218,70 zł

Gmina Gruta realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie finansowane jest w 100,00 % ze środków zewnętrznych i realizowane będzie w 2022 roku. Wdrożenie projektu zwiększy bezpieczeństwo i zapewni ciągłość działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa firewall (IPS, IDS). Ponadto, stworzone zostanie środowisko zapewniające działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii bądź ataku hakerskiego, czynnika ludzkiego, zamierzonego działania (kopie bezpieczeństwa z wersjonowaniem) oraz zapewniona zostanie możliwość bezpiecznej pracy zdalnej dla pracowników urzędu.

„Dostępna Gmina”

Plan 17 850,00 zł

Wykonanie 12 786,89 zł

Gmina Gruta otrzymała środki w ramach konkursu Dostępny Samorząd Granty i tym samym pozyskała dofinansowanie w kwocie 70 250,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wniosku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Zadania objęte grantem winny być zrealizowane do 31.05.2023 roku. Środki z dofinansowania wydatkowane będą w latach 2022 - 2023.

W ramach zadania w 2022 r. poniesiono wydatki na umowę o dzieło na sporządzenie filmu informacyjnego o funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Grucie w języku migowym, zakupiono lupę z podświetleniem, pętlę indukcyjną oraz piktogramy do oznakowania Urzędu.

„Pod Biało-Czerwoną”

Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 626,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2022 zwiększył plan dotacji o 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną”.

W ramach środków tego paragrafu zakupiono i zamontowano maszt do flagi. Ponadto w ramach zadania zakupiono namioty i ogrzewacze zewnętrzne na potrzeby przedsięwzięć organizowanych w plenerze.

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 i ochrony prawa

Plan 1 304,00 zł

Wykonanie 1 304,00 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 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 152,80	1 013 245,17

75410 Ochotnicze straże pożarne

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 zł 100,00 %

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.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 778 438,80 zł

Wykonanie 774 099,02 zł

99,44 %

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.

W II półroczu 2022 r. w ramach wsparcia finansowego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przekazała samochód GCBA Mercedes Atego z 2006 r. dla jednostki OSP Bogusze. Gmina Gruta w I półroczu 2022 przekazała dotację celową w wysokości

500 000,00 zł dla jednostki OSP Gruta z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Pojazd przyjęto w dniu 12.12.2022 i przekazano w depozyt.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP:

§ 3030 wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 71 391,64 zł

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP:

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 Zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz gminne zawody pożarnicze – kwota 5 183,42 zł
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia – kwota 96 006,54 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na dofinansowanie OSP kwotę 16 898,00 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 26 504,53 zł,
- §4270 zakup usług remontowych – kwota 6 948,10 zł,
 - remonty samochodów pożarniczych
 - przeglądy techniczne pojazdów
- §4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 9 630,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 16 249,78 zł
 - wywóz odpadów
 - konserwacja dźwigu
 - czynności serwisowe kotłowni
 - przeglądy techniczne pojazdów

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały:

- §4430 ubezpieczenie mienia i pojazdów – kwota 23 188,00 zł,
- §4500 podatek od nieruchomości – strażnice OSP – 7 184,00 zł
- §4700 szkolenia członków OSP – 813,01 zł

Wydatki inwestycyjne

1) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie

(Plan 511 000,00 zł.; Wykonanie 511 000,00 zł)

Gmina Gruta w I półroczu 2022 przekazała dotację celową w wysokości 500 000,00 zł dla jednostki OSP Gruta, z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Pojazd przyjęto w dniu 12.12.2022 i przekazano w depozyt.

75414 Obrona cywilna

Plan 14 200,00 zł

Wykonanie 14 042,65 zł 98,89 %

Wydatki w wysokości 10 868,09 zł dotyczą zakupu umundurowania dla obsady OC (ubrania koszarowe, buty koszarowe), zakupu sprzętu do działania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych (m.in. piłarka do drewna, halogen maszt oświetleniowy - akumulatorowy, sprzęt do odgruzowywania), zakupu materiałów elektrycznych do wykonania przyłącza do awaryjnego zasilania budynku Urzędu Gminy, kanistry do spirytusu. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 3 174,56 dotyczą zakupu usługi powiadomień sms o zagrożeniach na terenie gminy.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 8 695,50 zł 96,62 %

Środki w wysokości 5 471,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu do działania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych (m.in. akumulatorowa szlifierka kątowna, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, zestaw zasilający). Ponadto opłacono składkę członkowską za 2022 do Stowarzyszenia Solutaris.

75495 Pozostała działalność

Plan 117 514,00 zł

Wykonanie 116 408,00 zł 99,06 %

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **117 514,00** przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydano kwotę **115 480,00** zł oraz koszty jego obsługi w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia – wydano kwotę **928,00** zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	417 496,04

**75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego**

Plan 420 000,00 zł

Wykonanie 417 496,04 zł 99,40 %

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758	Rezerwa	160 000,00	0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Zaplanowaną w budżecie na 2022 rok rezerwę nie rozdysponowano.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	13 275 513,35	12 735 929,65

W 2022 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 12 735 929,65 zł, stanowiącą 26,07 % 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 I POŁOWIE 2022
ROKU**

**SZKÓŁ DLA KTÓRYCH, ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

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

II. Liczba uczniów i oddziałów

1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2021/2022

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2021/2022			
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnia ucznia w klasie	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	206			
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	88			
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	176			
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	64			
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	72			
Razem szkoły podstawowe		606			

1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	191			
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	96			
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	166			
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	62			
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	70			
Razem szkoły podstawowe		585			
Przedszkole Samorządowe w Mełnie		65			

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2021/2022	Rok szkolny 2022/2023
Szkoły podstawowe, w tym:	495	456
Klasa I	52	53
Klasa II	60	52
Klasa III	67	57
Klasa IV	59	67
Klasa V	53	55
Klasa VI	29	52
Klasa VII	88	30
Klasa VIII	87	90

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu				
	Ogółem	Staż	Kontr	Mian	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	21,30	0,6	1,11	5,37	14,16
Szkoła Podstawowa w	9,72	1,33	3,36	2,48	2,55
Szkoła Podstawowa w	12,89	1,53	4,00	2,9	4,44
Szkoła Podstawowa w	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	67,53	6,97	12,8	19,9	27,75
Oddział Przedszkolny przy SP	0,96	-	-	0,96	-
Oddział Przedszkolny przy SP	1,85	-	-	-	1,85
Oddział Przedszkolny przy SP	1,00	-	1,00	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP	1,00	-	-	1,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP	1,00	-	-	1,00	-
Razem Oddziały	8,81	-	1,00	2,96	1,85
Przedszkole	4,97	0,	0,3	0,66	3,06
Ogółem	78,31	7,9	14,1	23,6	32,66

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni			
	Ogółem	Pocz.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	18,54	-	5,37	13,17
Szkoła Podstawowa w	10,5	3,95	3,58	2,97
Szkoła Podstawowa w	14,91	3,58	5,3	6
Szkoła Podstawowa w	11,54	1,25	5,32	4,97
Szkoła Podstawowa w Słupie	13,21	5,83	5,49	1,89
Razem Szkoły	68,7	14,6	25,0	29
Oddział Przedszkolny przy SP	1	-	-	1
Oddział Przedszkolny przy SP	2	1	1	-
Oddział Przedszkolny przy SP	0,5	0,5	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP	1	-	1	-
Oddział Przedszkolny przy SP	1,36	0,36	1	-
Razem Oddziały	5,86	1,86	3	1
Przedszkole	5,65	2,2	0,11	3,29
Ogółem	80,21	18,7	28,2	33,29

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2022r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy cy
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.	Szkoła Podstawowa w Słupie	2	1
6.	Przedszkole Samorządowe w Mełnie	5	1
	Razem:	22	3

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W 2022 r. prace remontowe zostały przeprowadzone w okresie letnim m.in.: remonty łazienek, malowanie klas lekcyjnych, przeprowadzono prace konserwatorskie wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia ponadto wymieniono wykładziny na panele podłogowe oraz wymieniono terakotę posadzek.

W związku z otrzymaniem środków na **Laboratoria Przyszłości** z funduszu przeciwdziałania COVID-19 szkoły od 2021 r. dokonały zakupów w celu wyposażenia klas lekcyjnych w liczne sprzęt i pomoce dydaktyczne. Środki zostały wykorzystane do 31 sierpnia 2022 r. zgodnie z załączoną tabelą:

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatek
Jednostka: SP Boguszewo				
Wydatek	801	80101	4240	30 000,00
Jednostka: SP GRUTA				
Wydatek	801	80101	4240	60 000,00
Jednostka: SP NICWAŁD				
Wydatek	801	80101	4240	60 000,00
Jednostka: SP Plemięta				
Wydatek	801	80101	4240	30 000,00
Jednostka: SP Słup				
Wydatek	801	80101	4240	30 000,00
RAZEM				210 000,00

IV. W 2022 r. zaplanowano prace remontowe w szkołach

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	- malowanie sal lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej na miedzianą, oraz oświetlenia; - rozbudowa budynku szkoły i połącznie z nowo powstałym budynkiem przedszkola (I etap prac w stanie surowym); - ponadto zostaną przeprowadzone drobne naprawy bieżące
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	- kompleksowy remont łazienek: wymiana armatury, nowe kafelki, kabiny do toalet;
3.	Szkoła Podstawowa w Słupie	- drobne naprawy wodnokanalizacyjne; - wymiana kafelek na korytarzu; - malowanie klas lekcyjnych;
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	- drobne naprawy bieżące; - malowanie klas lekcyjnych; - zainstalowano monitoring wizyjny, ze względu na częste zniszczenia mienia wokół szkoły;
5.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	- malowanie klas lekcyjnych; - wymiana paneli podłogowych w trzech kasach lekcyjnych.

80101 Szkoły podstawowe

Plan

7 524 167,33 zł

Wykonanie

7 244 282,24 zł 96,28 %

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w 2022 roku zostały wykorzystane w wysokości 7 244 282,24 zł.

Plan 6 539 946,00zł Wykonanie 6 396 761,13 zł 97,81 %

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 984 221,33 zł Wykonanie 847 521 ,11 zł 86,11 %

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4190 zakup nagród, kwota 2 005,62 zł;
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 453 888,76 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 108 848,20 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 148 412,43 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, kwota 3 534,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 98 780,79zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za korzystanie z oprogramowania finansowego płacowego, magazynowego, kadrowego, opłaty za usługi abonamentu portali oświatowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 646,60 zł;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, kwota 3 562,17 zł;
- § 4410 podróże służbowe delegacje, kwota 1 483,67 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki, kwota 9 677,00 zł - ubezpieczenie mienia;
- § 4700 szkolenia pracowników, kwota 9 839,47 zł;
- § 4710 składki PPK, kwota 1 842,40 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	664 816,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie	589 974,40 zł	88,74 %
------------------	----------------------	----------------

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2022 roku wykorzystano kwotę 589 974,40 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od

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

80104 – Przedszkola

Plan	2 863 762,81 zł	
Wykonanie	2 796 875,11 zł	97,66 %

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 959 829,00 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 692 100,00 zł Wykonanie 681 515,31 zł 98,47 %

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 122 662,81 zł	Wykonanie 94 031,47 zł 76,66%
---------------------------	--------------------------------------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 50 556,17 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.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, kwota 2 986,64 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 22 497,51zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych, kwota 432,0 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 13 045,47 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, kwota 1 150,23 zł;
- § 4410 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, kwota 103,64 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki, kwota 1 115,00 zł;
- § 4700 różne opłaty i składki, kwota 2 144,81 zł;

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

Plan 199 000,00 zł	Wykonanie 184 282,22 zł 92,60 %
---------------------------	--

Na kwotę 184 282,22 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 1 850 000,00 zł

Wykonanie 1 837 046,11 zł

99,30 %

Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolno-szkolne. Planuje się utworzenie 7 oddziałów przedszkola samorządowego z częścią administracyjną oraz częścią kuchenną. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru poprzez zaprojektowaną platformę oraz pomieszczenia sanitarne. W ramach inwestycji planuje się również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych umożliwiających oddanie nowego przedszkole do użytkowania zaplanowany został na 1 września 2023r.

80107 – Świetlice Szkolne

Plan

72 308,00 zł

Wykonanie

60 542,84 zł

83,73 %

W każdej z szkół na terenie Gminy zorganizowana została świetlica szkolna. Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po zajęciach szkolnych, umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań i uzdolnień.

Plan 72 308,00 zł Wykonanie 60 542,84 zł 83,73 %

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan

406 100,00 zł

Wykonanie

382 044,49 zł

94,08 %

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 2022 roku wydatkowano: 345 500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 39 500,00 zł Wykonanie 24 958,42zł 63,21 %

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

Zakup usług remontowych § 4270

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 8 061,19zł. 67,18 %

Drobne remonty pojazdów służących do przewozu dzieci. Naprawy dotyczyły busa gminnego oraz autobusu gminnego.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

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

Do końca grudnia 2022 r. nie wydatkowano środków.

Zakup usług pozostałych § 4300

Plan 345 500,00zł Wykonanie 345 489,88 zł 100 %

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

Plan 8 600,00 zł Wykonanie 3 525,00 zł 40,99 %

Wydatki dotyczą opłaty za ubezpieczenia pojazdów, busa gminnego oraz autobusu gminnego.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 40 600,00 zł

Wykonanie 24 421,91 zł 60,15 %

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 40.600,00 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 2022 r. wydatkowano kwotę 24 421,91 zł z przeznaczeniem na różnego rodzaju szkolenia pracowników pedagogicznych, studia podyplomowe,

delegacje oraz na usługi związane z elektronicznym dostępem do różnego rodzaju portali oświatowych.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 027 867,00 zł

Wykonanie 1 002 018,50 zł 97,49 %

Plan 442 667,00 zł Wykonanie 425 618,17 zł 96,15 %

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

Pozostałe wydatki:

Plan 585 200,00

Wykonanie 576 400,33 zł 98,50 %

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwocie:

- § 4220 zakup środków żywności, kwota 270 533,01 zł;
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 40 018,92zł - zakup środków czystości;
- § 4260 zakup energii elektrycznej, kwota 25 833,99 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 240 014,41 zł: opłaty za wywóz odpadów, zakup usług pocztowych, kominiarskich, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe oraz koszty noty cateringowej za przygotowane posiłki dla poszczególnych szkół przez szkołę w Grucie.

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan

544 776,00 zł

Wykonanie 509 780,00 zł 93,58%

Środki finansowe w wysokości 509 780,00 zł przeznaczone zostały w 2022 roku

na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

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

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

Plan 37 851,21 zł

Wykonanie 37 374,74 zł 98,74 %

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty gmina otrzymała w 2022 roku dotację w wysokości 37 374,74 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zakupione zostały podręczniki i materiały ćwiczeniowe do 5 szkół podstawowych.

80195 Pozostała działalność

Plan 93 265,00 zł

Wykonanie 88 615,42 zł 95,01 %

Środki finansowe obejmują plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi emerytów i rencistów szkół.

W 2022 r. wydatkowano na ten cel 75 507,69 zł.

Wydatkowano także środki przekazane z mFundacji w kwocie 10 000,00 zł, które zostały przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych zajęć matematycznych w SP w Grucie w ramach projektu „m-Potęga”.

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	161 969,95	160 434,95

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 pierwszej połowie 2022 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 5 000,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. W ramach paragrafu został wdrożony program profilaktyczny z zakresu stomatologii.

§ 4210 Plan 8 000,00 zł

Wykonanie 7 465,00 zł 93,31 %

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki na doposażenie gabinetów w SP ZOZ w Grucie.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 3 200,00 zł

Wykonanie 3 200,00 zł 100,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 138 739,95 zł

Wykonanie 138 739,95 zł 100,00 %

Nazwa	Kwota
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 923,00 zł
Zatrudnienie opiekuna w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej	24 344,20 zł
Zatrudnienie terapeuty uzależnień (zlecenie)	5 550,00 zł
Zatrudnienie pracowników obsługi do świetlicy socjoterap.(zlecenie)	5 808,01 zł
Materiały do realizacji programów profilaktycznych	6 613,24 zł
Zakup żywności dla wychowanków świetlicy oraz uczestników pikników	23 604,75 zł
Wsparcie psychologiczne w szkołach, porady prawne, usługi związane z realizacją programu profilaktyki	59 983,17 zł
Szkolenia pracowników	5 913,58 zł
RAZEM:	138 739,95 zł

Środki zaplanowane w łącznej kwocie **138 739,95 zł** są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 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 w szkołach, 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.

85191 Pozostała działalność**Plan 6 000,00 zł****Wykonanie 6 000,00 zł 100,00 %**

Zakup wyposażenia w ramach środków otrzymanych na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (Punkt informacyjny i transport na szczepienia, promocja szczepień)

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	4 462 255,18	4 361 798,86

85202 – Domy pomocy społecznej.**Plan 482 666,36 zł****Wykonanie 481 113,82 zł 99,68 %**

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 2022 roku w kwocie 481 113,82 zł. dotyczą opłat za pobyt 13 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia**Plan 5 000,00 zł****Wykonanie 5 000,00 zł 100,00%**Klub Seniora +

Zaplanowane środki w 2022 roku przeznaczono na realizację działań aktywizujących w Klubie Senior+, który ma swoją siedzibę w Gminnym Centrum Kultury. Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz usługi prawne dla seniorów.

Plan 912 720,44 zł**Wykonanie 911 556,44 zł 99,87 %**

W roku 2022 plan wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

w Dąbrówce Królewskiej przyjęto w wysokości 897 074,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Plan wykonano w wysokości 895 910,00 zł. Nie wykorzystano kwoty 1 164,00 zł, z uwagi na brak dotacji. Środki własne gminy na działalność ŚDS – u to 15.646,44 zł (dodatek dla podmiotów wrażliwych).

Plan 912 720,44 zł Wykonanie 911 556,44 zł 99,87 %

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 postępowanie zmierzające do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej, przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz integracją ze środowiskiem lokalnym. Regularna praca w pracowniach terapeutycznych (gospodarstwa domowego, krawiecko – hafciarskiej, komputerowo – poligraficznej, technicznej, muzycznej, plastyczno – rękodzielniczej oraz rekreacyjno – sportowej) pozwala na doskonalenie nabytych i zdobywanie nowych umiejętności.

W ramach wydatków bieżących w roku 2022 roku przeznaczono:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan	706.942,58 zł	
Wykonanie	706.942,58 zł	100,00 %

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 12 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 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (pielęgniarka 0,2 etatu i główny księgowy 0,25 etatu).

Koszty funkcjonowania placówki w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 537 791,85 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.972,22 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 97 254,79 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11 422,18 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 5.225,00 zł (wydatek poniesiony w związku z umową zlecenie palacza),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 398,50 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS – 17 378,04 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 2022 roku

Plan	205 777,86 zł	
Wykonanie	204 613,86 zł	99,43 %

Koszty funkcjonowania placówki w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 103 626,32 zł (zakup opału, wyposażenia pracowni, materiałów papierniczych i biurowych, tonerów,

środków czystości, środków ochrony osobistej, materiałów do drobnych remontów, oleju napędowego do samochodu itp.)

- § 4220 zakup środków żywności – 34 125,54 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej – 33 887,65 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – 655,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 17 793,52 zł, (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz medycznymi, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniami komputerowymi, usługa psychologa i lekarza psychiatry, itp.),
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 464,83 zł,
- § 4410 podróże służbowe – 0 zł
- § 4430 różne opłaty i składki – 5 795,00 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości – 4 853,00 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 523,00 zł
- § 4700 szkolenia – 890,00 zł

85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 230,00 zł

Wykonanie 1 230,00 zł 100,00 %

Kwota 1 230,00 zł przeznaczona została na realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Opłacono usługi prawne.

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 16 300,00 zł

Wykonanie 16 233,63 zł 99,59 %

W 2022 roku wydano 16 033,63 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Świadczeniem objęto 29 osób pobierających zasiłki stałe, a które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 528 040,00 zł

Wykonanie 525 927,72 zł 99,60 %

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	379	995	453 553,13	195
w tym przyznane z				

powodu:				
- bezrobocia	162	543	244 053,2 0	95
- długotrwałej choroby	15	34	7 537,93	10
- niepełnosprawności	7	23	1 945,25	4
- inne niż wymieniona wyżej	195	395	199 339,9 6	86
Zasiłek celowy	138	339	69 974,5 9	74

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę **453 553,13 zł.**

W 2022 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie **69 974,59 zł.** Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłki specjalne celowe, to zasiłki dla osób przekraczających kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dotyczą głównie osób starszych i niepełnosprawnych.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie **2 400,00 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	45 089,43 zł	
Wykonanie	44 894,18 zł	99,57 %

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2022 roku wyniosły 44 433,82 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych 13 183,28 zł 29,67%
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych 31 060,27 zł 69,90%
- użytkownicy mieszkań prywatnych 190,27 zł 0,43%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 238 z tego:

- użytkownicy mieszkań gminnych 76
- użytkownicy mieszkań w wspólnotach mieszkaniowych 161
- użytkownicy mieszkań prywatnych 1

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 449,94 zł.

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 28,61 zł.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2022 roku wynosiła 47 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 40 szt.
- rozpatrzonych odmownie 7 szt.

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

- najem (komunalne) 16
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 18
- własność domu jednorodzinnego 0
- własność innego lokalu mieszkalnego 5
- własność innego lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 1.

Od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2021 r. był wprowadzony zryczałtowany dodatek energetyczny, który przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej była osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która była stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwała w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2022 r. zostały wypłacone dodatki energetyczne przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca 2021r.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2022 roku wyniosły 460,36 zł (w tym kwota 9,03 zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 48,36 zł
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 302,22 zł
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 100,75 zł

Dodatek energetyczny w 2022 roku funkcjonuje w zmienionej formie: pod nazwą dodatek osłonowy. Niezależnie od nazwy – celem tego świadczenia jest finansowe wsparcie słabiej zarabiających w obliczu rosnących cen energii (prądu i gazu).

85216 Zasiłki stałe

Plan 201 187,00 zł
Wykonanie 185 110,32 zł 92,01 %

Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W I półroczu 2022 roku wypłacono 141 świadczeń dla 24 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	288	185 110,32	27
w tym:			
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	276	182 175,36	25
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	12	2 934,96	2

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 786 638,26 zł
Wykonanie 772 161,32 zł 98,16 %

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 2022 r. zatrudniał z własnych środków 9 osób: kierownik, główny księgowy, inspektor ds. księgowości, 4 pracowników socjalnych, 2 opiekunki specjalistyczne.

Wydatki bieżące tego rozdziału w 2022r. wyniosły **672 781,82 zł**, w tym dotacja w kwocie

229 520,00 zł., zostały wydane w kwocie 665 198,30 zł na wynagrodzeń i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, natomiast pozostała kwota w wysokości 7 583,52 zł wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: opłatę usług telekomunikacyjnych, energii, wypłatę delegacji.

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 2022 roku objętych pomocą socjalną były 295 rodzin. Liczba osób w rodzinach to 682 osoby.

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 .

"Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie", kwota 99 379,50 zł - w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom oraz zwalczania pandemii COVID-19.

Samochód służyć będzie pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przewozu osób z terenu gminy Gruta, którzy nie mają możliwości przedostania się do punktów szczepień. Przestrzeń ładunkowa zakupionego samochodu umożliwi dostarczanie osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym z terenu gminy, środków higienicznych, dezynfekcyjnych oraz żywności w celu ograniczenia przemieszczania się tych osób w okresie wzmożonej zachorowalności i aktywności wirusa COVID-19.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 254 153,21 zł

Wykonanie 240 590,03 zł 94,66 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2022 roku objętych opieką było 25 osób. Z otrzymanej dotacji w wysokości 214 266,00 zł w 2022 wydano kwotę w wysokości **214 225,50 zł**, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką objęto 25 osób, ponadto 23 osób (w tym 8 dzieci) otrzymało usługi rehabilitacyjne, usługi w zakresie terapii integracji sensorycznej, behawioralnej psychologicznej oraz logopedii.

Gmina otrzymała także dotację w wysokości **23 160,00 zł, która została** przeznaczona na zatrudnienie pracowników, którzy będą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+. Wydatkowano na ten cel 26 196,68zł z czego 13 096,92zł z dotacji, a 13 096,76zł ze środków własnych.

W ramach środków własnych gminy pokryto zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021r. w kwocie **170,85 zł**.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 313 569,00 zł

Wykonanie 281 908,16 zł 89,90 %

Otrzymana w 2022 r. dotacja Wojewody w wysokości 211 584,00 zł., przeznaczona została na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zakup żywności dla dzieci objętych posiłkiem w szkole. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano 280 556,16 zł. Z programu tego skorzystało 235 rodzin. Gmina wykorzystwała dotację wysokości **188 347,73zł** oraz kwotę **47 086,93 zł** wkładu własnego z budżetu gminy. Dodatkowo w ramach tego rozdziału na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach gmina ze środków własnych dla osób przekraczających kryterium dochodowe oraz osób samotnych i niesamodzielnych wydatkowała kwotę **45 121,50 zł**.

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

Otrzymana dotacja **1 352,00zł** wydana została w kwocie **1 352,00zł** na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583 z późn. zm.), pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ww. Ustawy.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 56 500,00 zł

Wykonanie 56 500,00 zł 100%

Z otrzymanej dotacji w wysokości **56 500,00 zł** w 2022 r. wydano kwotę w wysokości **56 500,00 zł**, która została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych do 100 tys. zł na remont lub odbudowę uszkodzonych budynków gospodarczych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w dniach 18-19 luty 2022r. – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2022r. Z pomocy skorzystało 7 rodzin wypłacono 8 świadczeń.

85295 Pozostała działalność

Plan 859 161,48 zł

Wykonanie 839 573,24 zł 97,72 %

Środki własne:

Plan 46 000,00 zł

Wykonanie 45 400,00 zł 98,70 %

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 **33 400,00 zł**

Dodatek osłonowy:

Plan 788 212,88 zł

Wykonanie 772 969,79 zł 98,07 %

Z otrzymanej dotacji w wysokości 855 212,88 zł w 2022 wydano kwotę w wysokości 757 813,52 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 2022 r. oraz 15 156,27 zł kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. Wypłacono 1134 dodatków osłonowych.

Korpus Wsparcia Seniora:

Plan 15 200,00 zł

Wykonanie 15 200,00 zł 100,00 %

Otrzymana w 2022r. dotacja Wojewody w wysokości **15 200,00 zł.**, przeznaczona została na realizację programu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „*Korpus Wsparcia Seniorów*” edycja 2022 r. moduł I. Programem objętych zostanie 30 osób. Z otrzymane środki wydano na zakup pojemników niezbędnych do transportu żywności dla seniorów oraz zapewniono transport.

Kujawsko – Pomorska Teleopieka:

Plan 9 748,60 zł

Wykonanie 6 003,45 zł 61,58 %

Kontynuacja projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. W 2022 wydano **4 003,62 zł** z czego **1252,33 zł** przeznaczono na opaski do teleopieki, a **896,41 zł** na dojazdy pracownika socjalnego do uczestników oraz dodatek specjalny za obsługę zadania w kwocie **1 854,88zł**.

Wkład własny wykorzystano w kwocie **1 999,83zł** przeznaczony został na opłacenie usługi dostępu do systemu Sidly.

Pozostały wkład własny stanowią zasiłki okresowe, celowe, stałe wypłacane przez GOPS.

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. Gmina Gruta zmniejszyła liczbę uczestników do 7 osób korzystających z opasek.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 961 382,32	5 752 117,24

85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł 100,00 %

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Miastu Grudziądz na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, kwota +5000,00 zł.

85395 Pozostała działalność

Plan 5 956 382,32 zł

Wykonanie 5 747 117,24 zł 96,49 %

Plan 440 822,32 zł Wykonanie 408 194,91 zł 92,60 %

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 **2022** 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 **303 692,28 zł** wydatkowana została na zatrudnienie 7 opiekunek domowych

- 257 989,50 zł dofinansowanie ze środków EFS i Budżetu Państwa

- 45 702,78 zł z wkładu własnego

Kwota **10 064,66 zł** to koszty delegacji(dojazdy do podopiecznych)

Kwota **10 947,89 zł** to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota **19 978,42 zł** 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 **63 511,66 zł** wydatkowana została na zakup niezbędnych usług i materiałów do obsługi projektu.

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

Od lutego 2021 GOPS. Realizuje dwuletni projekt pn.: **„Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta”**, na zadania projektu pozyskano kwotę 619 850,47zł, łączna jego wartość z wkładem własnym to 688 722,75 zł, pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Projekt ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy oraz utworzenie niewielkiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Środki z projektu w większości przeznaczone są zatrudnienie 7 opiekunek, w tym 1 opiekunka jest zatrudniona jako wkład własny do projektu.

Plan 9 180,00 zł Wykonanie 9 180,00 zł 100,00 %

Fundusz Pomocy Ukrainie:

Dotacja w wysokości 9 000,00 zł przeznaczona została na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł na osobę obywatela Ukrainy), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednorazowe świadczenie otrzymało 30 osób. Kwota 180,00 zł stanowiła koszt obsługi zadania.

Plan 5 466 180,00 zł Wykonanie 5 195 603,91 zł 95,05 %

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w wysokości **5 466 180,00zł** wydatkowano na dodatki węglowe w kwocie **5 025 000,00 zł** i dodatki inne źródła dla gospodarstw domowych **170 500,00 zł** oraz kwotę **103 910,00 zł** na obsługę zadania. W miesiącu grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji **166 770,00 zł**.

Plan 19 200,00 zł Wykonanie 10 332,33 zł 53,81 %

Zabezpieczono środki w wysokości 19 200,00 zł na utrzymanie trwałości projektu pn.: „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – II etap**”. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 10 332,33 zł.

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 20 000,00 zł 95,24 %

Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji dot. realizacji zadania pn. "Cyfrowi Seniorzy + w Grucie", polegającego na zakupie laptopów/tabletów dla seniorów uczęszczających na zajęcia w Gminnym Centrum Kultury w Grucie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
854	Pomoc materialna dla uczniów	151 400,00	146 486,00

85412 Kolonie i obozy ...

Plan 43 000,00 zł

Wykonanie 42 683,00 zł 99,26 %

W ramach zaplanowanych środków zorganizowany został wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Gruta. W ramach paragrafu sfinansowany został pobyt 50 dzieci z terenu gminy Gruta w okresie od 13.08.2022 r. do 22.08.2022 . w miejscowości Mikoszewo.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 108 400,00 zł

Wykonanie 103 803,00 zł 95,76%

Otrzymana w 2022 r. dotacja celowa Wojewody w wysokości 98 000,00 zł, przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Ogólnie na wypłaty tych świadczeń wydano 103 803,00 zł.

Gmina wykorzystwała dotację w wysokości 93 422,70 zł co stanowi 90% ogólnej kwoty wydatków oraz kwota 10 380,30 zł stanowiła 10% wkładu własnego z budżetu gminy.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
855	Rodzina	6 789 529,19	6 717 513,68

85501 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan 2 935 134,42 zł

Wykonanie 2 934 915,42 zł 99,99 %

Na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości **2 899 012,86 zł**, natomiast kwota **35 902,56 zł** są to koszty zatrudnienia pracownika obsługującego to zadanie (**9 599,14zł** stanowi 0,33% dotacji przyznanej oraz kwota **26 303,42zł** ze środków własnych). W 2022 roku ze świadczeń wychowawczych 500+ skorzystały 694 rodziny. Wypłacono 1159 świadczeń wychowawczych 500+.

85502 Świadczenia rodzinne

Plan 3 054 201,00 zł

Wykonanie 3 054 201,00 zł 100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	3202	366 630,55
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2039	192132,87
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	10	8141,52
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	37	14800
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	118	22464,72
2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	293	30086,24
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	534	35014,03
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	193	18620,87
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	693	63005,63
III.	Świadczenia opiekuńcze	2710	1809921
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2037	439666
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	651	1356615
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	22	13640
IV.	Zasiłki dla opiekuna	44	27280
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	35	35000
VI.	Świadczenia z funduszu	243	81323,59

	alimentacyjnego		
VII.	Świadczenie rodzicielskie	244	214436,30
VIII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	491	247633,89
IX.	Jednorazowe świadczenie w wysokości „4 000zł”	0	0
	RAZEM	9008	2 974 358,20

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i świadczenia rodzicielskiego w 2022 r. z otrzymanej dotacji w kwocie **3 054 201,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **2 726 724,31 zł**, natomiast kwotę **79 842,80 zł** przeznaczono na koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę **247 633,89 zł**. Dotację wykorzystaliśmy w całości. W 2022 r ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 290 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało średnio 20 rodzin. Wypłacono 3202 zasiłki rodzinne, 2039 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2037 zasiłków pielęgnacyjnych, 651 świadczeń pielęgnacyjnych, 22 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 244 świadczeń rodzicielskich, liczba opłaconych składek wynosi 491 oraz 243 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 44 zasiłki dla opiekunów.

85503 Karta Dużej Rodziny:

Plan 659,90 zł

Wykonanie 659,90 zł 100,00 %

Otrzymana w 2022r dotacja celowa w wysokości **659,90 zł** przeznaczona na zakup materiałów związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2022r. wydano 123 kart dużej rodziny.

85508 Rodziny zastępcze:**Plan 30 051,50 zł****Wykonanie 30 051,50 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 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.**Plan 61 402,14 zł****Wykonanie 61 402,14 zł 100,00 %**

W ramach tego rozdziału opłaca się koszty związane z pobytem dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2022 roku w Placówkach opiekuńczych przebywało 2 dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.**Plan 51 548,00 zł****Wykonanie 50 774,78 zł 98,50 %**

Wydatki w wysokości 50 774,78 zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za 22 osoby pobierające zasiłki rodzinne.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan 656 532,23 zł****Wykonanie 585 508,94 zł 89,18 %**

Środki finansowe w wysokości 318 165,42 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w I połowie 2022 roku. Kwota 260 566,14 zł stanowiła środki własne gminy, natomiast kwota 57 599,28 zł pochodzi z projektu pn. „**Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie**”.

Plan 513 291,15 zł Wykonanie 478 634,81 zł 93,25 %

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.

Średnie zatrudnienie w żłobku w 2022 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 2022 roku.

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 i § 4217 zakupy materiałów i wyposażenia 40 276,90 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych;
- § 4220 i § 4227 zakup środków żywności 32 620,49 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej 12 467,63 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 96,00 zł;
- § 4300 i § 4307 zakup usług pozostałych 14 150,35 zł: wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe;
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 106,08 zł;
- § 4430 różne opłaty i składki 820,00 zł;
- § 4700 wydatki związane z szkoleniami pracowników 5 336,68 zł;

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

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

Gmina Gruta do 31-08-2022 roku realizowała projekt pn. „Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie” o numerze RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19, dofinansowanego

z Urzędu Marszałkowskiego w okresie od 2020-08-01 do 2022-08-31.

Celem projektu było zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Gruta poprzez utworzenie 10 nowych miejsc żłobkowych i zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówki. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie zwiększyła się ilość zajęć dla dzieci, żłobek został wyposażony w nowe pomoce dydaktyczne. Środki otrzymane w 2022r. w wys. **83.434,00 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników

zatrudnionych przy projekcie, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, na zakupy związane z funkcjonowaniem żłobka.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 506,96	2 514 610,05

90002 Gospodarka odpadami

Plan 1 699 520,00 zł

Wykonanie 1 673 767,40 zł 98,48 %

Na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 1 673 767,40 zł.

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

Plan 265 320,00 zł Wykonanie 248 020,69 zł 93,48 %

Zakup usług

Plan 1 422 000,00 zł Wykonanie 1 421 663,41 zł 99,98 %

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 obowiązywała 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, §4410, §4610)

Plan 12 200,00 zł Wykonanie 4 083,30 zł 33,47 %

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami wydano 4 083,30 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10 500,00 zł

Wykonanie 9 312,76 zł 88,69 %

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie kontenerów na nieczystości w 2022 roku wydatkowano 9 312,76 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 82 369,38 zł

Wykonanie 78 663,53 zł 95,50 %

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 15 czerwca 2022 r. zawarto umowę dotacji w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody 2022 Nr DT22061/OP-zz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8. Dotujący udzielił dotację do kwoty 17 400,80 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta”. Wkład własny gminy wyniósł 21 101,20 zł. Dotację rozliczono prawidłowo w terminie zgodnym z umową tj. do 30.11.2022 roku.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia objął zakup i nasadzenie 153 szt. drzew na terenie działek stanowiących własność gminy Gruta.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 3 443,00 zł 98,37 %

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano 3 443,00 i jest to opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 47 000,00 zł

Wykonanie 22 009,11 zł 46,83 %

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 XXXV/232/22 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2022 roku.

Gmina Gruta ma zawartą umowę z firmą z Węgrowa na wyłapywanie, transport do schroniska oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan 304 617,58 zł

Wykonanie 298 467,05 zł 97,98 %

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

90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**Plan 42 500,00 zł****Wykonanie 40 760,00 zł 95,91 %****Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Gruta**

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu. Kwota pierwotna dofinansowania wynosiła 45 000,00 zł. Ostatecznie zadanie rozliczono i na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest wydano 40 760,00 zł

W ramach zadania usunięto łącznie 80,90 ton azbestu z 25 nieruchomości z terenu gminy.

Wykonawcą zadania była firma Pro-Eko Serwis Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin.

Zakończenie zadania nastąpiło w październiku 2022 r.

90095 Pozostała działalność**Plan 17 500,00 zł****Wykonanie 11 592,11 zł 66,24 %**

Zabezpieczono środki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, kwota 1 000,00 zł, opiekę weterynaryjną nad zwierzętami rannymi, kwota 1 500,00 zł oraz sterylizację zwierząt właścicielskich, kwota 5 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania "ZWIERZowej Akcji Kastracji", kwota 10 000,00 zł. Łącznie na powyższe zadania wydano 11 592,11 zł

Plan 807 000,00 zł**Wykonanie 376 595,09 zł 46,67 %**

Działając na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych wprowadzono do budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania. Na zakup, dystrybucja oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadania dot. zakupu po preferencyjnych cenach węgla dla gospodarstw domowych wydano 376 595,09 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 439,18	742 383,54

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**Plan 19 350,00 zł**

Wykonanie 16 822,90 zł

86,94 %

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.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 508 589,18 zł

Wykonanie 480 569,17 zł

94,49 %

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2022 r. została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 358 000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2022 roku 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 8 000,00 zł, a wydatkowano 7 000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły: drobnych remontów świetlic wiejskich, wyposażenie świetlic wiejskich, opłata energii elektrycznej, zakup opału. Wydatki te w kwocie 115 569,17 zł zrealizowane były: ze środków własnych budżetu oraz częściowo w ramach funduszu sołeckiego.

92116 Biblioteki

Plan

227 000,00 zł

Wydatki 226 699,97 zł 99,87 %

Podstawowym wydatkiem tego rozdziału jest dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Grucie w wysokości 222 000,00 zł, (w tym: w dniu 05.01.2022 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Na realizację zadania Powiat udzielił dotacji w wysokości 12 000,00 zł). Środki z dotacji biblioteka przeznacza 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 2022 rok zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nowych książek i pomocy dydaktycznych z funduszu sołeckiego w wysokości 5 000,00 zł. z czego wydatkowano 4 699,97 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 18 500,00 zł

Wydatki 18 291,50 zł 98,87 %

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.

Zabezpieczono 8 500,00 zł na opracowanie ewidencji zabytków w Gminie Gruta. Zadanie zrealizowano w I półroczu, kwota 8 291,50 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
926	Kultura fizyczna i sport	183 200,00	160 174,95

92601 Obiekty sportowe

Plan	86 800,00 zł	
Wykonanie	86 745,82 zł	99,94 %

Zabezpieczono środki w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Nicwałdzie

Plan 80 000,00 zł Wykonanie 79 946,14 zł 99,93 %

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.

W roku 2022 zaplanowano prace związane z usunięciem kolizji energetycznej, kwota 80 000,00 zł.

Rozpoczęcie budowy nowej hali sportowej zaplanowano na 2023 rok.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 800,00 zł Wykonanie 6 799,68 zł 100,00 %

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono ławki na boisko oraz siatkę do siatkówki na boisko w ZZD Mełno.

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	48 182,99 zł	96,37 %

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku przyznano:

- dotację w wysokości 23 500,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie
- dotację w wysokości 22 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Mełnie
- dotację w wysokości 4 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa

Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz (w związku z rozliczeniem dotacji dokonano częściowego zwrotu środków, kwota 1 000,00 zł).

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 29 300,00 zł

Wykonanie 17 246,14 zł 58,86 %

W ramach rozdziału wydano środki na doposażenie boisk na terenie gminy, zakup strojów sportowych oraz na zorganizowanie festynów o charakterze sportowym oraz zawodów sportowych.

Ponadto w ramach rozdziału pokryte zostały koszty wkładu własnego na prowadzenie zajęć SKS

w szkołach podstawowych na terenie gminy Gruta w 2022 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.

92695 Pozostała działalność

Plan 17 100,00 zł

Wykonanie 8 000,00 zł 46,78 %

W ramach paragrafu sfinansowano stypendia sportowe dla 4 uczniów osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok 2021.

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.

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan 2 920 009,56 zł

Wykonanie 4 196 066,61 zł

1. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do inwestycji drogowych

Plan 0,00 zł Wykonanie 1 511 244,00 zł

Na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie” Gmina otrzyma 50,00 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1 511 244,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia drogi z gruntowej na asfaltową, wykonane zostaną pobocza, zjazdy na posesje oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączna długość przebudowanych dróg to ok. 2,0 km. Realizacja i rozliczenie inwestycji zaplanowane jest na 2023 r.

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

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 579,05 zł 57,91 %

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 900 000,00 zł Wykonanie 900 000,00 zł 100,00 %

Gmina Gruta otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Gruta udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp z o.o. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 498/2 w Grucie.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 30 008,16 zł Wykonanie 30 008,16 zł 100,00 %

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.

5. Cyfrowa Gmina

Plan 163 110,30 zł Wykonanie 163 110,30 zł 100,00 %

Gmina Gruta realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania to 193 110,00 zł (w

tym śr. trwałe 163 110,30 zł). Zadanie finansowane jest w 100,00 % ze środków zewnętrznych. Wdrożenie projektu zwiększy bezpieczeństwo i zapewni ciągłość działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa firewall (IPS, IDS). Ponadto, stworzone zostanie środowisko zapewniające działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii bądź ataku hakerskiego, czynnika ludzkiego, zamierzonego działania (kopie bezpieczeństwa z wersjonowaniem) oraz zapewniona zostanie możliwość bezpiecznej pracy zdalnej dla pracowników urzędu.

6. Dostępna Gmina

Plan 63 225,00 zł Wykonanie 63 225,00 zł 100,00 %

Gmina Gruta otrzymała środki w ramach konkursu Dostępny Samorząd Granty i tym samym pozyskała dofinansowanie w kwocie 70 250,00 zł, z czego w 2022 r. przekazano 63 225,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wniosku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zadania objęte grantem winny być zrealizowane do 31.05.2023 roku. Środki z dofinansowania wydatkowane będą w latach 2022 - 2023.

7. Sprzedaży samochodu specjalistycznego pożarniczego marki STAR 244L

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 11 119,00 zł 92,66 %

Dochód w wysokości 11 119,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu specjalistycznego pożarniczego marki STAR 244L. Samochód został wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 10 800,00 zł, rok produkcji samochodu 1983. Na zakup samochodu wpłynęła tylko jedna oferta. Samochód sprzedano za kwotę 11 119,00 zł. Zdecydowano się na sprzedaż samochodu z uwagi na niezadowalający stan techniczny i przestarzałe wyposażenie .

8. Dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Plan 13 886,10 zł Wykonanie 13 886,10 zł 100,00 %

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją zwiększył plan dotacji celowych o 13 886,10 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

9. Polski Ład - Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta

Plan 1 520 000,00 zł

Wykonanie 1 285 350,00 zł

84,56 %

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu „Polski Ład” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta”. Okres realizacji zadania lata 2022-2023.

10. Rosnąca Odporność

Plan 250 000,00 zł Wykonanie 250 000,00 zł 100,00 %

W ramach konkursu "Rosnąca Odporność" premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców, Gmina Gruta otrzymała nagrodę w wysokości 250 000,00 zł za zajęcie III miejsca. Środki zostały przeznaczone na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2 505,00 zł Wykonanie 3 270,00 zł 130,54 %

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykona nie	%
1.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	2 360 000,00	2 081 963,85	88,22
2.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta poprzez przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej w Mełnie, Plemiętach i Grucie oraz rozbudowanie gminnej	501 248,75	469 503,69	93,67
Dział 010 rozdział 01043 Planowane nakłady 2 861 248,75 zł;				
3.	Przebudowa procesu technologicznego na oczyszczalni	90 000,00	46 831,46	52,03
Dział 010 rozdział 01044 Planowane nakłady 90 000,00 zł;				
4.	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatowymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej	12 956,82	12 956,82	100,00
Dział 600 rozdział 60004 Planowane nakłady 12 956,82 zł;				
5.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	162 000,00	161 622,00	99,77
6.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz	10 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 172 000,00 zł;				
7.	Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie	260 336,00	260 334,72	100,00
Dział 630 rozdział 63095 Planowane nakłady 260 336,00 zł;				
8.	Budowa pawilonu – wiaty w Golechowie	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	Budowa altany w Kitnowie	9 814,92	9 814,92	100,00
10.	Budowa wiaty – na terenie boiska w Okoninie – Sołectwo Okonin	13 312,07	13 312,06	100,00
11.	Budowa wiaty -Sołectwo Annowo	10 000,00	10 000,00	100,00
12.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki	400 620,50	354 129,73	88,40
13.	Termomodernizacja budynku gminnego. Gruta 277	790 000,00	790 000,00	100,00
Dział 700 rozdział 70005 Planowane nakłady 1 233 747,49 zł;				

14.	Spółeczna inicjatywa Mieszkaniowa – „KZN – Toruński”	900 000,00	900 000,00	100,00
Dział 700 rozdział 70021 Planowane nakłady 900 000,00 zł;				
15.	Cyfrowa Gmina	163 110,00	27 219,00	16,69
Dział 750 rozdział 75023 Planowane nakłady 163 110,30 zł;				
16.	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - Wpłata na państwowy fundusz celowy na	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 754 rozdział 75410 Planowane nakłady 100 000,00 zł;				
17.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	511 000,00	511 000,00	100,00
Dział 754 rozdział 75412 Planowane nakłady 511 000,00 zł;				
18.	Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły	1 850 000,00	1 837 046,11	99,31
Dział 801 rozdział 80104 Planowane nakłady 1 850 000,00 zł;				
19.	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	99 379,50	99 379,50	100,00
Dział 852 rozdział 85219 Planowane nakłady 99 379,50 zł;				
24.	Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej	80 000,00	79 946,14	99,93
Dział 926 rozdział 92601 Planowane nakłady 80 000,00 zł;				
Wykonanie 79 946,14 zł				
Razem		8 333 778,86	7 775 060,00	93,30

Plan 8 333 778,86 zł

Wykonanie 7 775 060,00 zł

1) Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta

(Plan 2 360 000,00 zł; Wykonanie 2 081 963,85 zł)

Zaplanowano na SUW Gruta wykonanie przebudowy systemu napowietrzania wewnątrz filtrów, co pozwoli zmniejszyć zjawisko zarastania osadami żelaza

przewodów na doprowadzeniu wody do filtrów oraz przebudowy zawieszenia pomp w studniach głębinowych i instalacji w obudowie trzech istniejących studni poprzez wymianę całej instalacji, łącznie z głowicą. SUW Mełno poddany zostanie modernizacji w zakresie zapewniającym osiągnięcie zwiększenia wydajności stacji, poprawy jakości wychodzącej ze stacji, zwiększenia niezawodności działania stacji, regulacji ciśnienia wody na wyjściu ze stacji zapewniającej dostarczanie wody pod odpowiednim ciśnieniem odbiorcom. Stacja ma pokryć zwiększone zapotrzebowanie całej gminy. W ramach inwestycji przebudowany zostanie budynek stacji, zostaną wydzielone dodatkowe pomieszczenia a środkiem hali zostaną wymienione przewody oraz dostawione nowe urządzenia. Ponadto planuje się budowę: odstojnika wód popłucznych, poletko od odwadniania osadu, dwa prefabrykowane zbiorniki żelbetonowe wody czystej oraz zbiornik bezodpływowy. Na SUW Plemięta nastąpi montaż 3 nowych pomp 2 stopnia, podających wodę do sieci wodociągowej. Zapewnią one podnoszenie ciśnienia wody na wyjściu ze stacji wraz ze wzrostem ilości wypływającej wody do sieci. Dzięki temu na końcówkach sieci utrzymane będzie wystarczające ciśnienie wody przy dużych rozbiorach wody. Ponadto wykonane zostaną przewody łączące istniejące wodociągi w miejscowościach: Gruta, Annowo i Mełno. Projektowane spinki łączące istniejące sieci wodociągowe umożliwią zwiększenie możliwości przesyłu wody do odbiorców. Zapewnią poprawę ciśnienia wody w części gminy, gdzie przy dużych rozbiorach jest ono niewystarczające. W ramach rozbudowy sieci wykonanych zostanie 6 spinek o łącznej długości 4 964 m.

Zadanie inwestycyjne finansowane jest z dwóch źródeł: środków zewnętrznych uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych Gminy Gruta. Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 7,6 mln złotych. Wartość całej inwestycji szacuje się na ok. 9 mln zł. (realizacja 2022-2023).

2) Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta poprzez przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowych w Mełnie, Plemiętach i Grucie oraz rozbudowanej gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta - dokumentacja

(Plan 501 248,75 zł; Wykonanie 469 503,69 zł)

Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: przebudowy i rozbudowy gminnych stacji wodociągowych w Plemiętach, Grucie i Mełnie oraz rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Gruta.

3) Przebudowa procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Mełnie

(Plan 90 000,00 zł; Wykonanie 46 831,46 zł)

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie procesu technologicznego oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Mełnie dokonano zakupu śmigieł i silników oraz wykonano modernizację sieci zasilającej poprzez podłączenie nowych sterowników. Uruchomienie śmigieł spowodowało zwiększenie natlenienia ścieków oraz umożliwiło wyłączenie aeratorów co powoduje znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

4) Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatowymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej

(Plan 12 956,82 zł; Wykonanie 12 956,82 zł)

Dotacja przeznaczona na uruchomienie linii komunikacyjnych w celu zapewnienia transportu mieszkańców Gminy Gruta do Grudziądza

5) Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych

(Plan 162 000,00; Wykonanie 161 622,00 zł)

Przygotowano dokumentację projektową dotyczącą:

- przebudowy dróg gminnych W113 i W115 w Grucie
- przebudowy dróg gminnych nr 041402C i W158 w Orlu
- przebudowy odcinka drogi gminnej nr 041441C w Plemiętach
- przebudowy odcinka drogi gminnej nr W172 w Słupie

6) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz

(Plan 10 000,00; Wykonanie 0,00 zł)

Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno – Grudziądz. Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia razem z Gminą Grudziądz

7) Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

(Plan 260 336,00 zł; Wykonanie 260 334,72 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.

8) Budowa pawilonu – wiaty w Gołębiewku – Sołectwo Gołębiewko

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

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Gołębiewku.

9) Budowa wiaty – na terenie boiska w Okoninie – Sołectwo Okonin

(Plan 13 312,07 zł; Wykonanie 13 312,06 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Okoninie.

10) Budowa wiaty - Sołectwo Annowo

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

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Annowie.

11) Budowa altany w Kitnowie

(Plan 9 814,92 zł; Wykonanie 9 814,92 zł)

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Kitnowie.

12) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

(Plan 400 620,50 zł; Wykonanie 354 129,73 zł)

W ramach zadania zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie, przebudowę rejestracji oraz prace remontowo-budowlane obiektu

wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022 - 2023

Zadanie realizowane będzie w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -kwota dofinansowania 250 000,00 zł. oraz ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – kwota dofinansowania 150 620,50 zł.

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca, który zrealizuje zadanie. Podpisanie umowy nastąpiło w lipcu 2022 roku.

13) Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277 **(Plan 790 000,00 zł; Wykonanie 790 000,00 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 lata 2022-2023

Koszt zadania: 1 461 549,51 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 w 2021 roku pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 60 000,00 zł.

14) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – „KZN – Toruński” **(Plan 900 000,00 zł.; Wykonanie 900 000,00 zł)**

Gmina Gruta otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Gruta udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp z o.o. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 498/2 w Grucie.

15) Cyfrowa Gmina **(Plan 163 110,30 zł; Wykonanie 27 219,00 zł)**

Gmina Gruta realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie finansowane jest w 100,00 % ze środków zewnętrznych i realizowane będzie w 2022-2023 roku. Wdrożenie projektu zwiększy bezpieczeństwo i zapewni ciągłość działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z

oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa firewall (IPS, IDS). Ponadto, stworzone zostanie środowisko zapewniające działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii bądź ataku hakerskiego, czynnika ludzkiego, zamierzonego działania (kopie bezpieczeństwa z wersjonowaniem) oraz zapewniona zostanie możliwość bezpiecznej pracy zdalnej dla pracowników urzędu.

16) Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu

(Plan 100 000,00 zł; Wykonanie 100 000,00 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.

17) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie

(Plan 511 000,00 zł.; Wykonanie 511 000,00 zł)

Gmina Gruta w I półroczu 2022 przekazała dotację celową w wysokości 500 000,00 zł dla jednostki OSP Gruta, z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Pojazd przyjęto w dniu 12.12.2022 i przekazano w depozyt.

18) Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie – etap I

(Plan 1 850 000,00 zł; Wykonanie 1 837 046,11 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. Planuje się utworzenie 7 oddziałów przedszkola samorządowego z częścią administracyjną oraz częścią kuchenną. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru poprzez zaprojektowaną platformę oraz pomieszczenia sanitarne. W ramach inwestycji planuje się również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych umożliwiających oddanie nowego przedszkole do użytkowania zaplanowany został na 1 września 2023r.

19) Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(Plan 99 379,50 zł.; Wykonanie 99 379,50 zł)

"Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie", - w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom oraz zwalczania pandemii COVID-19.

Samochód służyć będzie pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przewozu osób z terenu gminy Gruta, którzy nie mają możliwości przedostania się do punktów szczepień. Przestrzeń ładunkowa zakupionego samochodu umożliwi dostarczanie osobom chorym,

dezynfekcyjnych oraz żywności w celu ograniczenia przemieszczania się tych osób w okresie wzmożonej zachorowalności i aktywności wirusa COVID-19.

20)

Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Nicwałdzie

(Plan 80 000,00 zł; Wykonanie 79 946,14 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.

W roku 2022 zaplanowano prace związane z usunięciem kolizji energetycznej, kwota 80 000,00 zł.

Rozpoczęcie budowy nowej hali sportowej zaplanowano na 2023 rok.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
za 2022 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 2022r.

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 31.12.2022r.

Przychody	Plan na 2022 rok	Wykonanie
Saldo na dzień 01.01.2022	14,59	14,59
Dotacja z budżetu gminy	210.000,00	210.000,00
Dotacja – zadania Biblioteki Powiatowej	12.000,00	12.000,00
Dotacja z Biblioteki	12.000,00	12.000,00
Kapitalizacja odsetek	1.321,73	1.321,73
Pozostałe przychody	45,00	45,00
OGÓŁEM	235.381,32	235.381,32

Koszty	Plan na 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022r.
wynagrodzenia osobowe	117 818,26	117 777,73
dodatkowe wynagrodzenie	8 881,06	8 881,06
ubezpieczenie społeczne i	24 910,00	24 902,10
wynagrodzenia bezosobowe	3 542,00	3 542,00
zakup materiałów i	17 600,00	17 591,71
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	24 136,36
energia	4 300,00	4 270,34
zakup usług pozostałych	25 700,00	25 678,14
zakup usług	3 000,00	2 890,06
podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 292,01

odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4 130,00	4 124,16
OGÓŁEM KOSZTY	235 381,32	235 085,67

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosił 295,65 zł.

Na dzień 31.12.2022r. roku Instytucja kultury posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.841,50 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.

Zatrudnienie i inne dane statystyczne:

Wykaz etatów:

-**GBP w Grucie:** dyrektor/bibliotekarz – 1 etat

-**GBP w Grucie:** bibliotekarz ½ etatu – od 01.01.2022 do 31.03.2022 , potem 6 m-cy

PFRON cały etat, od 18.10-31.12.2022 cały etat– osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności

-**GBP w Grucie:** księgowy ¼ etatu

- **Filia w Boguszewie:** bibliotekarz – ½ etatu

- **Filia w Okoninie:** placówka nieczynna

- **Filia w Nicwałdzie:** placówka nieczynna (księgozbiór przekazany Bibliotece szkolnej SP Nicwałd (fizycznie Biblioteka szkolna została przeniesiona do pomieszczenia Biblioteki publicznej)

Łączna liczba etatów: 2 ¼ w okresie 01.01-31.03.2022

2 ¾ w okresie 10.04-31.12.2022

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	28	112	44	31	19	125	67	57	483
Boguszewo	22	74	12	4	0	11	12	7	142
Nicwałd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Okonin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma:	50	186	56	35	19	136	79	64	625

Tabela 2. Wykaz pozyskanych przez pracowników w 2022 r., książek do poszczególnych księgozbiorów:

biblioteka	przychody - książki			razem	zubytkowano	Kody Legimi***
	zakup	dar*	inne**			
	ilość	ilość	ilość		ilość	ilość
Gruta	665	14	75	754	531	20
Boguszewo	102	0	0	102	0	0
Nicwałd	0	0	0	0	864	0
Okonin	0	0	0	0	3 180	0
suma:	767	14	75	856	4 575	20

***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

*****Kody Legimi** – opłacony dostęp roczny do ebooków, audiobooków i synchrobooków dla zarejestrowanych czytelników

Księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach:

Gruta: 13.262 sztuk -wartość 163 534,61

Boguszewo: 7.312 sztuk -wartość 43 554,07

Nicwałd: 4.648 sztuk -wartość 32 200,34

Okonin: 4.460 sztuk -wartość 57 460,03

Suma: 29.682 sztuk, wartość 296 749,05

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

Biblioteka	wypożyczenie	na miejscu
Gruta	7 072	309
Boguszewo	1 504	323
Nicwałd	0	0
Okonin	0	0
Suma:	8 576	632

Czasopisma dostępne dla czytelników: 8 tytułów

Zrealizowane zadania w ramach Gminnej Biblioteki Publicznej:

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- wypożyczenie wystaw:
 - a. Wiktorze Kulerskim „Patriotyzm zaklęty w czcionkach”
 - b. Wanda Błęńska
 - c. Ludwik Rydygier
 - d. Romantyczność
5. We współpracy z Oddziałem IPN w Bydgoszczy – wypożyczenie i udostępnienie dla Czytelników i Mieszkańców wystawy „Polskie Barwy Narodowe”;
6. Akcja „Teatryk dla klasy „O” SP Gruta – w każdy czwartek zajęcia dla przedszkolaków z gruckiej zerówki z teatrykiem kamishibai;
7. Organizacja gminnego konkursu literacko- plastycznego „Ogrody w literaturze” – wpłynęło 57 prac!;
8. Biblioteka na kółkach i zajęcia z biblioterapii dla podopiecznych z ŚDS i WTZ;
9. Spotkania autorskie z Barbarą Wysoczańską (maj), Moniką Kacprzyk - Sawicką (sierpień), Maciejem Siembiedą (wrzesień) oraz Piotrem Litwicem (październik);
10. 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;

11. Współpraca ze Żłobkiem w Nicwałdzie przy organizacji ich Pikniku Rodzinnego;
12. Współpraca z Biblioteką Miejską w Grudziądzu – udział czytelników z Gruty w spotkaniach autorskich organizowanych w BM w Grudziądzu;
13. Współpraca z GCK Gruta – „Piknik razem na trzeźwo”;
14. Współpraca z Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie- realizacja corocznie projektu „Żonkile” w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim;
15. Współpraca z Fundacją GRANICA z Warszawy – organizacja dwóch szkoleń o wielokulturowości dla klas V oraz VI-VII z SP Gruta;
16. W Bibliotece w Grucie działa prężny dyskusyjny klub książki dla dorosłych DKK „Poczytajka”, którego spotkania są raz w miesiącu;
17. Organizacja Dnia Dziecka na placu przy Bibliotece w Grucie – udział ponad 100 osób! Otwarcie Letniej Czytelni- na okres wakacji.
18. Współpraca Bibliotek z Sołectwami, czego efektem było pozyskanie funduszy z Rad Sołeckich na działalność biblioteczną;
19. Realizacja tygodniowych zajęć zimowych i wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Bibliotece w Grucie;
20. Organizacja Narodowego Czytania w parku przy Urzędzie Gminy Gruta – czytanie „Powrót taty”- czytanie przez klasy VIII SP Gruta;
21. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa – rajd rowerowy „Śladem miejsc pamięci po Gminie Gruta – udział ponad 40 osób;
22. Organizacja Gminnego Turnieju Gier Planszowych w Filii w Boguszewie;
23. Organizacja wycieczki do Warszawy na obchody rocznicy Powstania Warszawskiego dla 20. Czytelników biblioteki;
24. Organizacja i zaproszenie Teatru Maska z Krakowa z przedstawieniem dla dzieci „Złośliwości jej królewskiej mości”;
25. Organizacja stoiska na dożynkach gminnych oraz kiermaszu książek używanych;
26. Organizacja dwóch konkursów online z nagrodami na fb biblioteki – z wiedzy o Patronie W. Kulerskim oraz z wiedzy o twórczości Macieja Siembiedy;
27. Organizacja koncertu połączonego ze wspólnym śpiewaniem „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki w rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego;
28. Organizacja nowatorskich zajęć o niepodległości dla klas O-III w SP Gruta;
29. Organizacja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego „Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej”;
30. Organizacja warsztatu parzenia herbaty zimowej;
31. Udostępnienie lokalu na pokaz kosmetyczny AVON oraz kulinarny TERMOMIX;
32. Kontynuowano wieloletnią tradycję „Biblioteki na kółkach” realizowaną przez Filię w Boguszewie oraz przez GBP Gruta;
33. Realizowana jest akcja „Książka na telefon”: zamawianie i dowożenie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych;
34. Realizacja projektu stowarzyszenia LARIX – wypożyczanie i udostępnianie trzech urządzeń „Czytak” dla osób z dysfunkcją wzroku (nagrywanie i udostępnianie na urządzeniach książek mówionych);
35. 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;

36. Organizacja spotkań z teatrykiem kamishibai dla najmłodszych i starszych klas;
37. Bibliotekarki brały udział w wielu różnorodnych szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego (Książnica Kopernikańska) oraz w licznych webinarach zawodowych organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i inne podmioty;
38. Aplikacja do projektu „Mała książka Wielki Człowiek” i dzięki wygranemu już czwartemu grantowi z tego tytułu w 2022 roku był on realizowany we wszystkich placówkach bibliotecznych;
39. Aplikacja do Instytutu Książki w ramach Priorytetu 1 „Promocja Czytelnictwa” o uzyskanie dotacji ministerialnej na zakup nowości dla Bibliotek – wynik pozytywny: pozyskano 9 000,00 na zakup książek oraz w II rzucie dotacji pozyskaliśmy kolejne 3 000,00 na zakup książek oraz kodów legimi;
40. Aplikacja do programu Niepodległa na 600 lecie pokoju mełneńskiego – niewygrany;
41. Współpraca i cykliczne spotkania (także on line na zoomie) z dyrektorami placówek bibliotecznych w powiecie grudziądzkim – wymiana poglądów, informacje o projektach i in.
42. 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.
43. Biblioteka prowadzi prężny i codziennie uzupełniany profil biblioteczny na FB.

Zrealizowane zadania w ramach Biblioteki Powiatowej:

Na podstawie umowy Urzędy Gminy Gruta i Starostwa Powiatowego – przyjęcie zadania bycia Biblioteką Powiatową dla powiatu grudziądzkiego na okres 01.01-31.12.2022;

W roku 2022 biblioteka powiatowa zorganizowała:

- dla Bibliotek w Grucie i Łasinie spotkania autorskie z Maciejem Siembiedą;
- dla Bibliotek w Małym Rudniku i Rogóźnie spotkania autorskie z Katarzyną Zdanowicz;
- dla Bibliotek w Grucie i Radzynie Chełmińskim warsztaty dla dzieci i młodzież, prowadzane przez autorkę książek dla dzieci-Monikę Sawicką – Kacprzak;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 18 osób- warsztat interpersonalny mający na celu podniesie własnych kompetencji;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 16 osób- warsztaty tańce w kręgu – spotkanie z tańcami różnych narodów z nauką kroków;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 20 osób- wyjazd szkoleniowy do bibliotek w Kwidzynie, Pelplinie i Rumii;
- dla wszystkich dyrektorów bibliotek w powiecie i wybranych pracowników – łącznie 20 osób- wyjazd szkoleniowy do bibliotek w Olsztynie – Planeta 11 i Abecadło.

Oprócz tych spotkań, organizowane były raz w kwartale spotkania dyrektorów, za każdym razem w innej placówce bibliotecznej w powiecie – Rogóźno, Mały Rudnik, Świecie i Lisnowo, podczas których omawiane były wykonane zadania oraz planowano kolejne zadania i ich terminy. Na każde ze spotkań i warsztatów zakupione były artykuły spożywcze (kawa, herbata, ciastka).

Wspólne spotkania, wyjazdy i warsztaty bardzo zintegrowały zespół biblioteczny z terenu powiatu grudziądzkiego. Zespół jest chętny do spotkań, do działań. Wymieniamy się doświadczeniem, sposobami na organizację zajęć dla różnych grup odbiorców w naszych bibliotekach. Pomagamy sobie w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w okresach sprawozdawczych. Ponadto we wrześniu w Bibliotece w Świeciu nastąpiła zmiana na stanowisku na dyrektora, co związane było z wieloma spotkaniami i udzielaniem licznej pomocy merytorycznej nowej koleżance przez dyrektora biblioteki powiatowej.

Kwota przeznaczona na wyjazdy służbowe pokryła tylko w nieznacznym stopniu zapotrzebowanie na wyjazdy i spotkania.

Sprawozdanie sporządziły:

Anna Fabrykiewicz – dyrektor GBP Emilia Żebrowska – główna księgowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2022 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.

Przychody

Saldo na dzień 01.01.2022	6,20	Koszty
Dotacja z budżetu gminy	358 000,00	
Darowizna	4 391,00	
Odszkodowanie wiatra	1 400,00	
Kapitalizacja odsetek	1 199,78	
Dodatek dla podmiotów	2 857,13	
Rozliczenie projektu Senior II	5 000,00	
0,3% podatku	66,00	
OGÓŁEM	372 920,11	
wynagrodzenia osobowe pracowników	125 518,49	Koszty
wynagrodzenie bezosobowe- umowy	44 118,50	
ubezpieczenie społeczne, fundusz	27 405,34	
zakup materiałów i wyposażenia	35 949,22	
energia	4 134,81	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 191,59	
zakup usług pozostałych	118 062,28	
podróże służbowe krajowe, ryczałt	3 314,73	
Odpis na ZFŚS	4 151,88	
OGÓŁEM KOSZTY	372 846,84	

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosi **73,27zł.**

Na dzień 31.12.2022r. GCK w Grucie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022r. roku stan zobowiązań niewymagalnych wynosi :

- **853,80 zł faktura za energię elektryczną**
- **10 854,98 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego**

Należności niewymagalnych nie posiada.

Zadanie	Plan	Wykonanie	% planu
wynagrodzenia i pochodne	160 271,90	160 198,63	99,95%
umowy zlecenia i zobowiązanie PUP	45 599,79	45 599,79	100 %
gminny dzień kobiet	8 944,63	8 944,63	100%
dzień matki/ piknik rodzinny	2 379,36	2 379,36	100%
dożynki	68 091,62	68 091,62	100%
inscenizacja historyczna	16 894,39	16 894,39	100%
materiały	31 771,54	31 771,54	100 %
energia	4 134,81	4 134,81	100 %
usługi	27 365,46	27 365,46	100%
delegacje	3 314,73	3 314,73	100 %
odpis na ZFŚS	4 151,88	4 151,88	100 %
Razem:	372 920,11	372 846,84	99,98%

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie zatrudnienie to dyrektor, jeden instruktor na umowę o pracę na pełen etat , plus 1 osoba na ¼ etatu i na umowy zlecenia: dwóch instruktorów muzycznych, instruktor języka angielskiego, instruktor Zumby, główna księgowa i stażysta (06.05.22r. do 05.08.22r.+ zobowiązanie od 08.08.22r. do 07.09.22r.).

Gminne Centrum Kultury w roku szkolnym jest czynne od 10.00 do 18.00. Przy GCK działa Klub Seniora „Wiecznie młodzi”, który liczy 64 osoby, zespół muzyczny „Złoty Wiek”, zespół dziecięcy „Czarny Kot”.

1.GCK wraz ze szkołami, stowarzyszeniami i OSP z terenu Gminy Gruta, a także ze sponsorami rzeczy na licytację (indywidualne os. ,WTZ Gruta, WTZ Łasin i ŚDS Dąbrówka Królewska), zorganizowali 30.01.2022r. XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Remizie OSP Gruta, wolontariuszy: zbierających było 30os.+ komisja licząca pieniądze. Co roku zbieramy więcej w tym roku zebraliśmy 27.222,89zł.

2.W Centrum zorganizowano ferie zimowe w okresie od 17.01.do 21.01.2022r. od 10.00 do 14.00 dla 15 dzieci. Zajęcia prowadziła p. dyrektor wraz z pomocą nauczyciela wypożyczoną z przedszkola, ponieważ instruktor GCK była na dwu miesięcznym chorobowym. Mieliśmy zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe. Byliśmy w kinie na bajce, zaprosiliśmy na przedstawienie dziadków i poczęstunek z okazji Dnia Dziadka i Babci . W materiałach i poczęstunku wsparła nas GKRPA w Grucie i pani sołtys Beata Osmańska.

3.Organizacja „Gminnego Dnia Kobiet”- 12.03.2022r.w świetlicy wiejskiej w Mełnie, przeboje Krzysztofa Krawczyka zaprezentował Mirosław Deredas, wszystkie panie otrzymały kwiatka od p. wójta i p. radnego Krzysztofa.

4.Zorganizowaliśmy wraz z Biblioteką Publiczną w Grucie dnia 14.03.2022r. przegląd Gminny „Złote Usta”, udział brały dzieci z przedszkola i szkół z terenu gminy łącznie 35 dzieci. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowało

się 20 dzieci. Dzieci otrzymały poczęstunek, a te które zakwalifikowały się na eliminacje powiatowe otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.

5.Tradycją jest przed świętami wielkanocnymi robienie palm, dnia 05.04.22r. robiliśmy w dużym gronie palmy.

6.Bieżemy udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim” zajęcia prowadzone online dla dzieci w wieku 10-18 lat. Z tego projektu GCK otrzymało 3 laptopy i 3 tablety na wyposażenie.

7.Happening Patriotyczny z okazji Narodowych świąt majowych”, współorganizowany ze szkołami , a w nim : msza św. w kościele pw. NMP w Grucie, przemarsz pod Urząd Gminy złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, widowisko słowno-muzyczne i koncert orkiestry wojskowej w hali SP Gruta, wspólne grill przy SP Gruta,

8.Wyjazd Klubu Seniora 36 os. do sanatorium w Łebie w terminie od 08.05.2022r.do 15.05.2022r. każdy z seniorów miał 16 zabiegów, organizowane były wyprawy przez Pirata, spotkania przy muzyce.

9.Dzień Działacza Kultury 30.05.2022r. – uroczyste spotkanie w GCK z władzami gminy przy kawie i torcie .

10.Piknik rodzinny- 28.05.2022r.i życzenia od Wójta z okazji Dnia dziecka i Dnia matki , a w nim koncerty w wykonaniu dzieci i seniorów, wspólne tańce i grillowanie. Odwiedziny maskotek Świnki Pepp i Smerfa. Na pikniku dzięki dobremu sercu uczestników, udało się nam wspomóc finansowo Mikołaja w jego walce z ciężką chorobą.

11.Jako grupa nieformalna „Wiecznie młode”, którego liderem jest Hanna Szumotalska napisaliśmy projekt do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) pn: "Razem możemy wszystko" na kwotę 3.285,00zł. , a w nim zajęcia z rehabilitantem, zajęcia z animatorem i dwa marsze „Nordic-Walking”. Realizacja projektu w okresie od 01.06.2022r. do 18.09.2022r. Projekt się skończył , ale wrażenia zostały bardzo pozytywne. Integracja dla seniorów dużo znaczy.

12.“Witajcie wakacje” – 24.06.2022r. piknik, a w nim: zabawy z animatorem, projekcje filmu animowanego i komedii dla dorosłych w ogrodzie GCK.

13.Gminne Centrum Kultury do czerwca, prowadziło zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci dwa razy w tygodniu , dwa razy w tygodniu zajęcia j. angielskiego dla maluchów 4-6 lat, raz w tygodniu zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci, raz w tygodniu ma próby zespół muzyczny Czarny Kot i zespół Złoty Wiek. Panie mają raz w tygodniu taniec zumby, a seniorzy 1 raz w tygodniu zajęcia z rehabilitantem, co dwa tygodnie spotkania Klubu Seniora.

14.Wakacje w 13 sołectwach z Gminnym Centrum Kultury w terminie od 11.07.2022r. do 26.08.2022r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w jednym sołectwie przez 5 dni i w drugim od 12.30 do 15.30 były prowadzone zajęcia plastyczno- ruchowe, gry i zabawy. Dzieci miały poczęstunek słodkości i napoje, łącznie skorzystało 635dzieci przez 7 tygodni wakacyjnych.

15.Festyn „Razem na trzeźwo” – 16.07.22r. od 10.00 – 14.00 , a w nim szereg konkurencji z nagrodami, gry i zabawa, muzyka prezentowana przez dzieci, poczęstunek słodki i słony.

16.Dożynki Gminne – 27.08.2022r. Park przy Pałacu w Mełnie ZGD , a w nich: msza św. Dziękczynna w kościele NMP w Grucie, przejazd korowodu dożynkowego, otwarcie i występy: zespołu Złoty Wiek, „Czarny Kot”, Klubu Horyzont, Kabaret Jerzy Kryszak, Cover Zbigniewa Wodeckiego, Zespół Weekend, i DJ na zabawie dożynkowej.

17.Inscenizacja Bitwy pod Annowem – rozpoczęcie II Wojny Światowej – 04.09.22r. godz.15.00 w programie dodatkowo: pokaz pojazdów wojskowych, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu harcerzy z Grudziądza oraz poczęstunek.

18.Europejski Dzień Seniora, V urodziny Klubu Seniora -21.10.2022r. – życzenia ,spotkanie przy kawie , odwiedziny władz gminy.

19.Dwanaście lat istnienia GCK- 24.10.2022r. dzieci uczęszczające na zajęcia zaprezentowały wzruszający repertuar p. dyrektor i swoim rodzicom .

20.Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 9.11.2022r. o godz. 9.30 uroczysta msza Św. W kościele pw.NMP w Grucie, przemarsz z flagą narodową , złożenie wieńców przy pomniku pod Urzędem Gminy Gruta. Przemarsz do Hali Sportowej SP Gruta: rys historyczny, koncert dzieci, wokalistów i orkiestry wojskowej. Sponsorem tego iwentu był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

21.Uroczyste spotkanie wigilijne zespołu „Złoty Wiek” i „Klubu Seniora”- 16.12.22r.- 15.00 życzenia i wspólne śpiewanie kolęd przy dźwiękach akordeonu.

22.Jarmark Bożonarodzeniowy – 17.12.22r. – 13.00 poświęcenie szopki, występy muzyczne, degustacje potraw świątecznych, wystawy rękodzieła, klimat świąt.

Ponadto od września 2022r. organizujemy 3 razy zajęcia z „Gier i zabaw w j. angielskim”, jedno zajęcia w tygodniu plastyczno-ruchowe dla dzieci, muzyczne dla dzieci „Czarny Kot”i dla dorosłych „Złoty Wiek” oraz taniec Zumba dla Pań. Klub Seniora spotyka się dwa razy w miesiącu, we wrześniu spotkanie z dietetykiem, wyjazdy integracyjne na targi do Minikowa i na kręgle do Grudziądza, wróżby Andrzejkowe.

Członkowie Klubu Seniora bardzo chętnie pomagają przy organizacji : pikników, otwarcia plaży, dożynek gminnych itp.

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

Sprawozdanie sporządził :

dyr. GCK mgr Hanna Szumotalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie za 2022 rok

I. WSTĘP

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 Melnie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	1.914.000,00	1.935.972,39	101,15%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)	123.000,00	125.229,57	101,82%
Leczenie Stomatologiczne (STM)	420.000,00	440.152,68	104,80%
Rehabilitacja Lecznicza (REH)	207.000,00	212.915,06	102,86%
Świadczenie usług medycznych	36.000,00	35.455,00	98,49%
Stan gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	11.800,00	11.753,10	99,61%
Narodowy Program Szczepień przeciw Sars-COV-2	60.000,00	57.572,76	95,96%
Program Unijny Profilaktyka WZW	5.000,00	4.940,00	98,80%
Program Kardiologiczny CHUK	10.000,00	18.424,38	184,25%
OGÓŁEM	2.786.800,00	2.842.414,94	102,00%

2. PRZYCHODY NIEMEDYCZNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
Dzierżawa gabinetów	2.400,00	2.400,00	100,00%

lekarskich	00		
OGÓŁEM	2.400,00	2.400,00	100.00%

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
Przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów w wartości amortyzacji	2.700,00	2.620,00	97,03%

4. DOTACJE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
Dotacja z NFZ na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej	5.581,60	5.581,60	100,00%
Dotacja celowa przekazana z budżetu Urzędu Gminy na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	5.000,00	5.000,00	100,00%
OGÓŁEM	10.581,60	10.581,60	100,00%

5. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	-

6. PRZYCHODY FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNI ENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
Odsetki od lokaty	5.000,00	6.041,22	120,83%

PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	2.807.481,60	2.864.057,76	102,02%
---	---------------------	---------------------	----------------

Przychody uzyskane w 2022r. wynosiły **2.864.057,76** zł, co stanowiło **102,02%** 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

Prywatne badania laboratoryjne wykonano na kwotę 35.455,00 zł.

Ponadto realizujemy wiele programów profilaktycznych, dzięki którym pozyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 80.937,14 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 2022r. 2.620,00 zł.

Otrzymane dotacje stanowiły łącznie 10.581,60 zł.

III. KOSZTY

1. KOSZTY PODSTAWOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
1. AMORTYZACJA	2.700,00	2.620,00	97,04 %
2. MATERIAŁY MEDYCZNE	32.000,00	31.256,21	97,68%
3. MATERIAŁY POZOSTAŁE	25.000,00	19.392,22	77,57%
4. ENERGIA	120.000,00	109.348,34	91,13%
5. USŁUGI MEDYCZNE	1.120.000,00	1.123.467,05	100,31%
6. USŁUGI OBCE	110.000,00	105.076,04	95,53%
7. PODATKI I OPŁATY	3.500,00	2.851,00	81,46%
8. WYNAGRODZENIA	1.509.000,00	1.508.183,02	99,95%
9. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	250.000,00	285.747,02	114,30%
10. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	13.000,00	12.182,35	93,71%
OGÓŁEM	3.185.200,00	3.200.123,25	100,47%

2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
------------------	----------------	---------------------------	--------------

Pozostałe koszty operacyjne	0,00	105,01	-

3. KOSZTY FINANSOWE

WYSZCZEGÓLNI ENIE	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Realizacja %
Koszty finansowe	0,00	1,39	-

OGÓŁEM	3.185.200,00	3.200.229,65	100,48%
---------------	---------------------	---------------------	----------------

Koszty poniesione na realizację usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ Gruta w 2021r. wynosiły ogółem **3.200.123,25zł**. Co stanowi **100,47%** 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.

W 2022r odnotowano znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej. Łączna wartość poniesionych kosztów wyniosła 109.348,34zł, gdzie dla porównania w na koniec roku 2021 wynosiła 45.728,09 zł.

W porównaniu z rokiem 2021r także wzrosły koszty wynagrodzeń wynikające z obowiązkowych podwyżek dla pracowników medycznych. Za rok 2021 koszty wynagrodzeń wyniosły 1.367.314,98zł, a za 2022r 1.508.183,02zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na 31.12.2022r.

Należności ogółem 300.914,03 w tym:

- od NFZ 300.241,40 zł
- pozostałe 672,63 zł

Zobowiązania ogółem 200.932,12 zł w tym:

- wobec dostawców: 141.148,47zł
- wobec Urzędu Skarbowego 15.906,00 zł
- wobec ZUS 43.877,65 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE na dzień 31.12.2022r.

- wobec dostawców 377,45 zł

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2022r. 161.466,06 PLN

V. WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy netto SPZOZ Gruta na dzień 31.12.2022r. wyniósł -
336.171,89 zł

Sprawozdanie sporządziła:

Aneta Matuszewska – Główna Księgowa

Sprawozdanie zatwierdził

Krzysztof Adamaszek - Kierownik SP ZOZ

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta **stan na dzień 31.12.2022 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 trwałe na stanie gminnym jednostek organizacyjnych Gminy Gruta oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2022 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 31.12.2022 r. wynosi 220,6641 ha. Łączna wartość gruntów wynosi 3 363 613,46 zł.

Powierzchnia gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta na dzień 31.12.2022 r. wynosi 19,4563 ha.

Łącznie 240,1204 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:	35,6914	215 027,58
- grunty rolne	23,1631	154 457,16
- sady	0,0000	0,00
- łąki trwałe	0,3400	10 324,91
- pastwiska trwałe	3,9295	23 915,81
- 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	5,3997	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:	21,9722	282 835,17
- tereny mieszkaniowe	2,9790	40 369,82
- tereny przemysłowe	2,1409	20 766,73
- inne tereny zabudowane	10,9999	163 366,02
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0603	584,91
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	5,7921	57 747,69
- użytki kopalne	0,0000	0,00
Tereny komunikacyjne, w tym:	142,9286	2 765 875,03
- drogi	141,8792	2 757 158,66
- 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
Nieużytki	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	220,6641	3 363 613,46

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	0,4411

(drogi)	
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:

Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
Annowo	11,0900
Boguszewo	15,0494
Dąbrówka Królewska	33,3165
Gołębiewko	3,8121
Gruta	42,3584
Jasiewo	7,6920
Kitnowo	11,7286
Mełno	9,3446
Nicwałd	17,3905
Okonin	13,2928
Orle	16,1719
Plemięta	12,8874
Pokrzywno	7,8516
Słup	13,6086
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)	4
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
22	SALNO 11/4	1
23	SALNO 18/2	1
24	SALNO 38	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 14,3721 ha.

Zestawienie dzierżawionych gruntów

Lp.	Nr działki	Adres	Pow. dzierżaw działki(m ²)	Liczba umów
1	3/11	MEŁNO	794,00	1
2	6/26	OKONIN	741,00	2
3	6/26	OKONIN	100,00	1
4	19/5	MEŁNO	4 370,00	16
5	19/6	MEŁNO	320	1
6	19/9	MEŁNO	170,00	1
7	23/17	JASIEWO	592,00	1
8	23/26	MEŁNO	1 000,00	2
9	23/26	MEŁNO	1 000,00	2
10	23/26	MEŁNO	13 940,00	28
11	23/26	MEŁNO	507,00	1
12	23/26	MEŁNO	8 620,00	18
13	23/28	MEŁNO	10 487,00	20
14	44/10	PLEMIĘTA	743,00	1
15	59	SŁUP	4 250,00	1
16	78/7	ANNOWO	1 254,00	1
17	78/7	ANNOWO	10 350,00	5
18	79/2	MEŁNO	5 900,00	1
19	88	DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA	27 400,00	1
20	114/10	DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA	1 336,00	1
21	123/2	NICWŁAŁD	8 800,00	2
22	127/3	NICWŁAŁD	1 924,00	1
23	138/4	ORLE	13 900,00	2
24	173/7	DĄBRÓWKA KRÓL	2 209,00	1

25	173/8	DĄBRÓWKA KRÓL.	4 855,00	1
26	212/1	OKONIN	1 691,00	1
27	260/3	GRUTA	3 600,00	1
28	260/14	GRUTA	2 868,00	1
29	264/4	GRUTA	10 000,00	1
			143 721,00	116

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 264/4, pow. 1,0000 ha Gruta;
 - działka nr 123/2, pow. 0,7300 ha Nicwałd;
 - działka nr 59 o pow. 0,4250 ha Słup;
 - działka nr 138/4, pow. 0,6000 ha Orle;
 - działka nr 138/4, pow. 0,7900 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 pod działalność gospodarczą:

Położenie obręb	nr działki	powierzchnia
Gruta	457/3	0,0012 ha
Gruta	485/1	0,0020 ha
Gruta	23/65	1,3719 ha
(Mełno)	23/69	0,2041 ha

Tabela nr 6

Grunty dzierżawiane przez Gminę Gruta, za które Gmina uiszcza opłatę roczną w wysokości 124,97 zł

Miejscowość	Nr działki (części)	Powierzchnia (ha) dzierżawiona	Uwagi
Pokrzywno	3018/1	0,0001	Nieruchomość pod lampę solarną

Tabela nr 7

Grunty o łącznej powierzchni 7,0314 ha stanowiące własność Gminy Gruta oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty, które na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostały przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, za które Gmina pobiera opłatę roczną w wysokości 7 515,92 zł.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Miejscowość	nr działki	powierzchnia	Wartość
Gruta	271/1	0,1959	1900,23 zł
	272/4	0,16	1387,01 zł
	46/12	0,2958	2869,26 zł
	46/7	0,1203	2301,00 zł
	46/10	0,0845	819,65 zł
	46/11	0,1567	1519,99 zł
	46/3	0,2501	2425,97 zł
	46/8	0,1995	1935,15 zł
	46/9	0,2181	2115,57 zł
Mełno	39/1	0,0796	772,12 zł
Nicwałd	63/17	0,0576	558,72 zł
	63/28	0,91	8827,00 zł
Okonin	6/27	1,0124	9820,28 zł
	262/1	0,07	644,13 zł
Plemięta	134/1	0,05	485,00 zł
Pokrzywno	137	0,0555	269,04 zł
	29/11	0,4442	2153,25 zł
Słup	300/1	0,34	3298,00 zł

Tabela nr 8

Wykaz nieruchomości, które na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa zostały przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia ha	Miejscowość	Wartość nieruchomości
1.	78/14	0,1000	Annowo	484,74
2.	103/1	0,0453	Dąbrówka Królewska	439,41
3.	46/2	0,0983	Gruta	953,51
4.	680	0,0799	Gruta	387,31

5.	6/9	0,1600	Okonin	1.552,00
6.	249/3	0,6900	Okonin	3.919,78
7.	130/9	0,0500	Orle	485,00
8.	131/1	0,1198	Orle	1.006,20
9.	144	0,0668	Pokrzywno	647,96
10.	149	0,0616	Pokrzywno	597,52
11.	23/7	0,1700	Wiktorowo	1.649,00
12.	90/6	0,5900	Mełno	3.655,34
13.	262/3	0,0323	Gruta	313,31
	262/4	0,0672	Gruta	651,84

Tabela nr 9

Grunty o powierzchni 19,4563 ha będące przedmiotem wykonywania prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Gruta, za które Gmina uiszcza opłatę roczną w wysokości 13150,11 zł.

Zestawienie gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Gruta:

Obręb	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
Gruta	23/20	0,1473
	23/21	0,0376
	23/22	0,3771
	23/24	0,1165
	23/25	0,1773
	23/26	3,4636
	23/65	1,3719
	23/68	5,2816
	26/69	0,2041
	23/28	6,4841
	23/30	0,0684
	30/6	0,0649
	30/8	0,0820
Mełno	19/5	0,1039
	19/6	0,0990
	19/7	0,1113
	19/8	0,0898
	19/9	0,0773
	19/11	0,0735
	65/1	0,4122
	79/2	0,5900
	88/1	0,0106
	88/7	0,0123
RAZEM:		19,4563

Tabela nr 10

NABYTE I ZBYTE NIERUCHOMOŚCI W 2022 r.

Nabyte nieruchomości:

1. nabycie z urzędu działki drogowej nr 28/1, obręb Okonin, KW nr TO1U/00031874/4

Zbyte nieruchomości:

1. przeniesienie własności nieruchomości tytułem wniesienia wkładu do spółki SIM „KZN-Toruński”: działka nr 498/2, obręb Gruta o pow. 0,0800 ha, KW nr TO1U/00026587/7 - akt notarialny Rep.A. Nr 3152/2022 z dnia 04.08.2022 r.)

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2022 – netto

Dochody	Kwota
Najem świetlic wiejskich	35 250,51
Najem lokali mieszkalnych - czynsz mieszkaniowy, zwrot za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody	210 358,54
Wynajem hali sportowej	4 267,50
Czynsz dzierżawny grunty rolne	17 571,69
Czynsz dzierżawny grunty pod działalność gospodarczą	99 152,74
Czynsz dzierżawny Koło łowieckie	8 477,60
Użytkowanie wieczyste gruntów	3 748,35
Opłata przekształceniowa	579,05
Sprzedaż mienia - samochód strażacki	11 119,00
Wynajem busa	231,48
Sprzedaż drewna	3 270,00
Razem	394 026,46

Tabela nr 11

Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2022	Wykonan ia	%
1.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	2 360 000,00	2 081 963,85	88,22
2.	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta poprzez przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej w Mełnie, Plemiętach i Grucie oraz rozbudowanie gminnej	501 248,75	469 503,69	93,67
Dział 010 rozdział 01043 Planowane nakłady 2 861 248,75 zł; Wykonanie 2 551 467,54 zł				

3.	Przebudowa procesu technologicznego na oczyszczalni	90 000,00	46 831,46	52,03
Dział 010 rozdział 01044 Planowane nakłady 90 000,00 zł; Wykonanie 46 831,46 zł				
4.	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatowymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej	12 956,82	12 956,82	100,00
Dział 600 rozdział 60004 Planowane nakłady 12 956,82 zł; Wykonanie 12 956,82 zł				
5.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	162 000,00	161 622,00	99,77
6.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz	10 000,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady 172 000,00 zł; Wykonanie 161 622,00 zł				
7.	Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie	260 336,00	260 334,72	100,00
Dział 630 rozdział 63095 Planowane nakłady 260 336,00 zł; Wykonanie 260 334,72 zł				
8.	Budowa pawilonu – wiaty w Golekowie	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	Budowa altany w Kitnowie	9 814,92	9 814,92	100,00
10.	Budowa wiaty – na terenie boiska w Okoninie – Sołectwo Okonin	13 312,07	13 312,06	100,00
11.	Budowa wiaty -Sołectwo Annowo	10 000,00	10 000,00	100,00
12.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki	400 620,50	354 129,73	88,40
13.	Termomodernizacja budynku gminnego. Gruta 277	790 000,00	790 000,00	100,00
Dział 700 rozdział 70005 Planowane nakłady 1 233 747,49 zł; Wykonanie 1 187 256,71 zł				
14.	Spółeczna inicjatywa Mieszkaniowa – „KZN – Toruński”	900 000,00	900 000,00	100,00
Dział 700 rozdział 70021 Planowane nakłady 900 000,00 zł; Wykonanie 900 000,00 zł				

15.	Cyfrowa Gmina	163 110,	27 219,0	16,69
Dział 750 rozdział 75023 Planowane nakłady 163 110,30 zł; Wykonanie 27 219,00 zł				
16.	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - Wpłata na państwowy fundusz celowy na	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 754 rozdział 75410 Planowane nakłady 100 000,00 zł; Wykonanie 100 000,00 zł				
17.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	511 000,00	511 000,00	100,00
Dział 754 rozdział 75412 Planowane nakłady 511 000,00 zł; Wykonanie 511 000,00 zł				
18.	Budowa Przedszkola Samorządowego – budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły	1 850 000,00	1 837 046,11	99,31
Dział 801 rozdział 80104 Planowane nakłady 1 850 000,00 zł; Wykonanie 1 837 046,11 zł				
19.	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	99 379,50	99 379,50	100,00
Dział 852 rozdział 85219 Planowane nakłady 99 379,50 zł; Wykonanie 99 379,50 zł				
24.	Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej	80 000,00	79 946,14	99,93
Dział 926 rozdział 92601 Planowane nakłady 80 000,00 zł; Wykonanie 79 946,14 zł				
Razem		8 333 778,86	7 775 060,00	93,30

Tabela nr 12

Majątek Gminy Gruta według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ (zł)
budynki i lokale	21 448 144,71
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 390 693,90
kotły i maszyny energetyczne	72 177,90
maszyny, urządzenia i aparaty	216 072,51

ogólnego zastosowania	
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	513 829,30
urządzenia techniczne	431 252,16
środki transportu	2 187 047
narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	93 671,09
grunty	3 363 613,46
	RAZEM: 60 716 502,03
OŚWIATA	
Przedszkole w Mełnie	14 365,74
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: 399 578,37
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Dąbrówka Królewska	RAZEM: 172 293,53
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	RAZEM: 0,00

Tabela nr 13

Sporządziła:
Magdalena Wrzos