



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1874

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Makara

Data: 2017-04-12 13:23:03



ZARZĄDZENIE Nr 15/2017 WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) 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 2016 rok jak poniżej:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 26 934 679,07 zł, w tym:
dochody bieżące 26 743 581,08 zł, dochody majątkowe 191 097,99 zł
- b) wykonanie 27 244 948,12 zł, w tym:
dochody bieżące 27 057 849,63 zł, dochody majątkowe 187 098,49 zł;

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 26 305 884,79 zł, w tym:
wydatki bieżące 25 334 109,67 zł, wydatki majątkowe 971 775,12 zł,
- b) wykonanie 24 533 066,02 zł, w tym:
wydatki bieżące 23 664 103,38 zł, wydatki majątkowe 868 962,64 zł;

3) Wynik finansowy budżetu

- a) plan po zmianach 628 794,28 zł,
- b) wykonanie 2 711 882,10 zł;

4) Przychody plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł;

5) Rozchody plan 628 794,28 zł wykonanie 628 794,28 zł;

6) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

- Przychody 840 012,18 zł
- Koszty 706 117,03 zł;

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

- a) dotacje
 - plan po zmianach 8 002 871,70 zł
 - wykonanie 7 982 768,21 zł
- b) wydatki:
 - plan po zmianach 8 002 871,70 zł
 - wykonanie 7 982 768,21 zł

8) Dotacje udzielone z budżetu:

- a) plan po zmianach 652 812,00 zł
- b) wykonanie 643 314,96 zł

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta.

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

Wójt Gminy
Halina Kowalkowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2017
Wójta Gminy Gruta
z dnia 20 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gruta na 31.12.2016 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

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

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

Uchwalony na 2016 rok budżet Gminy Gruta realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Grucie

Instytucje Kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
- Gminne Centrum Kultury

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie

Informacje ogólne

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Gruta w 2016 roku była uchwała Nr XI/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Realizacja budżetu Gminy Gruta w 2016 roku polegała na:

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

Budżet Gminy Gruta uchwalony uchwałą Nr XI/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami do dnia 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	20 064 835,00	26 934 679,07
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	19 849 835,00	26 743 581,08
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	39 024,00
2. dochody majątkowe w tym:	215 000,00	191 097,99
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	115 000,00	126 097,99
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	53 368,14
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	65 000,00
WYDATKI	19 446 035,00	26 305 884,79
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	18 824 935,00	25 334 109,67
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 824 935,00	16 258 356,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 753 214,00	8 718 082,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 980 962,00	7 540 273,54
- dotacje na zadania bieżące	643 262,00	632 162,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 127 497,00	8 153 831,64
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	43 360,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	320 000,00	246 400,00
- wydatki majątkowe w tego:	621 000,00	971 775,12
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	621 000,00	971 775,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2	0,00	0,00
Wynik budżetu	618 800,00	628 794,28
Przychody	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
Rozchody	618 800,00	628 794,28
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki	618 800,00	618 794,28
-udzielone pożyczki	0,00	10 000,00

Zmiany do budżetu w 2016 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

**Wykaz Uchwał Rady Gminy Gruta i Zarządzeń Wójta Gminy Gruta
zwiększające lub zmniejszające budżet Gminy Gruta w 2016 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	285 542,20	2 030 975,00	2 316 517,20
1.	Uchwała Nr XII/94/16 z dnia 24.02.2016 r.	-4 669,21	0,00	-4 669,21
2.	Uchwała Nr XIII/99/16 z dnia 30.03.2016 r.	81 754,00	1 988 930,00	2 070 684,00
3.	Uchwała Nr XIV/105/16 z dnia 29.04.2016 r.	118 250,00	0,00	118 250,00
4.	Uchwała Nr XV/113/16 z dnia 23.06.2016 r.	31 451,00	32 632,00	64 083,00
5.	Uchwała Nr XVII/123/16 z dnia 29.09.2016 r.	43 222,03	8 693,00	51 915,03
6.	Uchwała Nr XIX/132/16 z dnia 29.11.2016 r.	15 870,38	720,00	16 590,38
7.	Uchwała Nr XX/143/16 z dnia 29.12.2016 r.	-336,00	0,00	-336,00
II	Zarządzenie Wójta	1 279 057,17	3 274 269,70	4 553 326,87
1.	Zarządzenie Nr 03/2016 z dnia 20.01.2016	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 06/2016 z dnia 29.01.2016	0,00	885,93	885,93
3.	Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016	155 874,00	-8 030,00	147 844,00
4.	Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 08.04.2016	0,00	531,79	531,79
5.	Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 27.04.2016	48 842,00	576 144,58	624 986,58
6.	Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016	419 195,00	43 240,36	462 435,36
7.	Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 08.06.2016	0,00	63 517,00	63 517,00
8.	Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 11.07.2016	127 629,00	25 871,79	153 500,79
9.	Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 29.07.2016	167 104,00	0,00	167 104,00
10.	Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 10.08.2016	0,00	605 094,00	605 094,00
11.	Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 05.09.2016	107 226,17	-48 615,00	58 611,17
12.	Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 20.09.2016	12 415,00	1 200 158,00	1 212 573,00
13.	Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 30.09.2016	0,00	-1 198,00	-1 198,00
14.	Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 05.10.2016	1 617,00	0,00	1 617,00
15.	Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 12.10.2016	0,00	218,46	218,46
16.	Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 28.10.2016	298 432,00	144 520,55	442 952,55
17.	Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 18.11.2016	0,00	339 374,84	339 374,84
18.	Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 07.12.2016	-59 277,00	291 212,00	231 935,00
19.	Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 19.12.2016	0,00	41 343,40	41 343,40
	RAZEM /I+II/	1 564 599,37	5 305 244,70	6 869 844,07

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne/ porozumienia	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Gminy	272 547,92	2 033 975,00	2 306 522,92
1.	Uchwała Nr XII/94/16 z dnia 24.02.2016 r.	-4 669,21	0,00	-4 669,21
2.	Uchwała Nr XIII/99/16 z dnia 30.03.2016 r.	81 754,00	1 988 930,00	2 070 684,00
3.	Uchwała Nr XIV/105/16 z dnia 29.04.2016 r.	118 255,72	0,00	118 255,72
4.	Uchwała Nr XV/113/16 z dnia 23.06.2016 r.	21 451,00	32 632,00	54 083,00
5.	Uchwała Nr XVII/123/16 z dnia 29.09.2016 r.	43 222,03	8 693,00	51 915,03
6.	Uchwała Nr XIX/132/16 z dnia 29.11.2016 r.	12 870,38	3 720,00	16 590,38
7.	Uchwała Nr XX/143/16 z dnia 29.12.2016 r.	-336,00	0,00	-336,00

II	Zarządzenie Wójta	1 282 057,17	3 271 269,70	4 553 326,87
1.	Zarządzenie Nr 03/2016 z dnia 20.01.2016	0,00	0,00	0,00
2.	Zarządzenie Nr 06/2016 z dnia 29.01.2016	0,00	885,93	885,93
3.	Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016	155 874,00	-8 030,00	147 844,00
4.	Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 08.04.2016	0,00	531,79	531,79
5.	Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 27.04.2016	48 842,00	576 144,58	624 986,58
6.	Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 17.05.2016	419 195,00	43 240,36	462 435,36
7.	Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 08.06.2016	0,00	63 517,00	63 517,00
8.	Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 11.07.2016	127 629,00	25 871,79	153 500,79
9.	Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 29.07.2016	167 104,00	0,00	167 104,00
10.	Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 10.08.2016	0,00	605 094,00	605 094,00
11.	Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 05.09.2016	107 226,17	-48 615,00	58 611,17
12.	Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 20.09.2016	12 415,00	1 200 158,00	1 212 573,00
13.	Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 30.09.2016	0,00	-1 198,00	-1 198,00
14.	Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 05.10.2016	1 617,00	0,00	1 617,00
15.	Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 12.10.2016	0,00	218,46	218,46
16.	Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 28.10.2016	298 432,00	144 520,55	442 952,55
17.	Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 18.11.2016	3 000,00	336 374,84	339 374,84
18.	Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 07.12.2016	-59 277,00	291 212,00	231 935,00
19.	Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 19.12.2016	0,00	41 343,40	41 343,40
	RAZEM /I+II/	1 564 599,37	5 305 244,70	6 869 844,07

Na zmiany w budżecie w 2016 roku miały wpływ:

Rozdział - 01010 - pomniejszenie, dochody dotyczące wpłat mieszkańców stanowiących ich udział w inwestycji	-3 000,00
Rozdział - 01095 - przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	699 423,13
Rozdział – 60016 - zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację drogi dojazdowej w Boguszewie	-52 490,00
Rozdział -70005- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości	-35 000,00
Rozdział - 71095 - Dotacja celowa w związku z realizacją projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023”.	39 024,00
Rozdział - 75011 - zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	- 2 486,00
Rozdział - 75023 - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu darowizn, odszkodowań, wynajmu – dochody z tytułu dowożenia podopiecznych ŚDS do Dąbrówki Królewskiej	30 100,00 38 500,00
Rozdział - 75101 - dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z zakupem urn wyborczych	6 670,00
Rozdział - 75412 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 550,00
Rozdział -75615 - Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,	3 000,00
Rozdział - 75616 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat	33 500,00 3 000,00
Rozdział 75618 – zmniejszono wpływy z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	-1 708,83
Rozdział -75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok	12 662,00

Rozdział 75814 – - dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. - dochód z tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty podatku VAT.	82 926,17 22 391,00
Rozdział - 80101, 80110, 80150 - zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	41 859,00
Rozdział -80101 - Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie otrzymała środki na realizację zadania pn. "Pokochać przyrodę. Polubić matematykę". - wpłaty w związku z rozliczeniem spraw pracowniczych	4 000,00 7 941,00
Rozdział - 80104 - Zwiększono plan dochodów dot. opłaty za dzieci z poza terenu gminy, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mełnie.	40 000,00
Rozdział - 80103, 80104 - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok	205 500,00
Rozdział 80110 – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -"Bezpieczna +"	4 400,00
Rozdział 85203 – zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej.	1 651,00
Rozdział 85206 - dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22 800,00
Rozdział 85211 - zwiększono dotację celową na 2016 rok z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia	3 619 567,00
Rozdział 85212 - wpływy z różnych dochodów - zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę zasiłków dla opiekuna, a także wypłatę składki emerytalno-rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,	4 000,00 725 506,00
Rozdział -85213- zwiększono kwotę dotacji , która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	22 843,00
Rozdział - 85214 - zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	456 228,00
Rozdział -85215- zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 648,97
Rozdział - 85216 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	152 813,00
Rozdział - 85219 - zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa oraz na wypłatę dodatku	8 398,00
Rozdział – 85228 - zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – usługi opiekuńcze - zwiększono wpływy z tytułu usług opiekuńczych	192 500,00 10 000,00
Rozdział - 85295 - Rozliczenie budżetu – Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	254,60 104 700,00

Rozdział 85412 – dochody z tytułu wpłat za udział dzieci w wypoczynku	3 000,00
Rozdział - 85415	
- zwiększenie dotacji w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	240 000,00
- zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”	1 500,00
Rozdział -90002	
- przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta	56 304,89,00
Rozdział 90004 – przyznano dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. „Zadrzewienia i zakrzewienia terenów gminy Gruta”	8 000,00
Rozdział 90005 – dotacja celowa na sporządzenie dla Gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno	36 592,00
Rozdział - dotacji jest ostatecznym rozliczeniem zadania „Moje Boisko - Orlik 2012”	16 776,14
Razem	6 869 844,07

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.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany wynikające z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	0,00	0,00	0,00
II	Rozchody	618 800,00	9 994,28	628 794,28
1.	splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	618 800,00	-5,72	618 794,28
2.	Udzielenie pożyczek	0,00	10 000,00	10 000,00

Plan Budżet Gminy Gruta na dzień 31 grudnia 2016 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów 26 934 679,07 zł
(wzrost o 6 869 844,07 zł, tj. 34,24% pierwotnego planu),
- po stronie wydatków 26 305 884,79 zł
(wzrost o 6 859 849,79 zł, tj. o 35,28% pierwotnego planu),
- po stronie przychodów 0,00 zł
(bez zmian),
- po stronie rozchodów 628 794,28 zł
(wzrost o 9 994,28 zł do pierwotnego planu).

Dochody budżetu Gminy Gruta w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	702 423,13	701 995,13	99,94
020	Leśnictwo	3 100,00	3 100,00	2 397,43	77,34

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	833 000,00	833 000,00	671 072,09	80,56
600	Transport i łączność	115 000,00	62 510,00	62 510,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 242,00	191 242,00	225 814,54	118,08
710	Działalność usługowa	1 800,00	40 824,00	1 800,00	4,41
750	Administracja publiczna	64 300,00	130 414,00	140 342,42	107,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	7 997,00	7 944,35	99,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 714 291,00	5 752 082,17	6 050 490,28	105,19
758	Różne rozliczenia	8 551 583,00	8 669 562,17	8 971 425,54	103,48
801	Oświata i wychowanie	148 000,00	451 700,00	464 284,84	102,79
852	Pomoc społeczna	3 167 100,00	8 490 009,57	8 424 259,07	99,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	58 000,00	64 712,00	111,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	244 500,00	178 576,02	73,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 092,00	1 255 988,89	1 238 314,96	98,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	17 683,31	88,42
926	Kultura fizyczna	0,00	16 776,14	16 776,14	100,00
	Ogółem dochody	20 064 835,00	26 934 679,07	27 244 948,12	101,15

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
na 31.12.2016 rok**

Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy Gruta		Razem skutki
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia Zaległości i odsetek	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2016 r.	
Razem skutki	378 923,42	0,00	34 776,60	4 095,70	417 795,72
Podatek od nieruchomości w tym:	316 723,98	0,00	16 876,70	3 051,00	336 651,68
- osoby prawne	67 334,41	0,00	2 180,00	0,00	69 514,41
- osoby fizyczne	249 389,57	0,00	14 696,70	3 051,00	267 137,27
Podatek rolny w tym:	0,00	0,00	13 157,40	0,00	13 157,40
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	13 157,40	0,00	13 157,40
Podatek leśny w tym:	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-osoby fizyczne	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Podatek od środków transportowych w tym:	62 199,44	0,00	0,00	0,00	62 199,44
- osoby prawne	6 082,57	0,00	0,00	0,00	6 082,57
- osoby fizyczne	56 116,87	0,00	0,00	0,00	56 116,87
Opłata z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	4 741,50	1 044,70	5 786,20
- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	4 741,50	1 044,70	5 786,20

Na 31.12.2016 rok łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 417 795,72 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków. Wyniosły one prawie 90,70% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Wójta Gminy stanowiły łącznie 9,30% ogółu ulg, w tym:
umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 8,32%.

rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowiły w ogólnych ulgach 0,98%.

Wydatki budżetu Gminy Gruta na 31.12.2016 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 222 439,00	2 031 564,44	1 975 639,88	97,25
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00	500,00	500,00	100,00
	01009	Spółki wodne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 194 331,00	1 288 033,31	1 235 587,07	95,93
	01011	Krajowe Stacje Chemiczno-Rolnicze	0,00	2 000,00	1 981,12	99,06
	01030	Izby rolnicze	27 608,00	31 608,00	28 148,56	89,05
	01095	Pozostała działalność	0,00	699 423,13	699 423,13	100,00
600		Transport i łączność	731 000,00	858 645,59	729 453,71	84,95
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 900,00	16 100,00	16 061,75	99,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 938,45	98,46
	60016	Drogi publiczne gminne	711 100,00	838 545,59	709 453,51	84,60
630		Turystyka	0,00	7 775,00	7 694,13	98,96
	63095	Pozostała działalność	0,00	7 775,00	7 694,13	98,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	293 823,30	272 139,24	92,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	293 823,30	272 139,24	92,62
710		Działalność usługowa	96 800,00	141 930,00	128 767,03	90,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	29 150,00	25 289,56	86,76
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 800,00	2 420,00	2 348,50	97,05
	71095	Pozostała działalność	0,00	110 360,00	101 128,97	91,64
720		Informatyka	1 600,00	1 600,00	183,49	11,47
	72095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	183,49	11,47
750		Administracja publiczna	2 276 998,00	2 351 205,06	2 203 850,30	93,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 588,00	126 860,00	126 243,76	99,51
	75022	Rady gmin	85 300,00	85 300,00	82 500,00	96,72
	75023	Urzędy gmin	1 950 979,00	2 007 969,00	1 883 491,12	93,80

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	42 100,00	30 144,57	71,60
	75095	Pozostała działalność	97 731,00	88 976,06	81 470,85	91,56
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	7 997,00	7 944,35	99,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1 327,00	7 997,00	7 997,00	99,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 300,00	203 000,00	172 565,69	85,01
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 300,00	196 000,00	167 565,69	85,49
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	246 400,00	242 916,67	98,59
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	320 000,00	246 400,00	242 916,67	98,59
758		Różne rozliczenia	123 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	123 000,00	78 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 596 723,00	7 604 185,00	6 676 193,06	87,80
	80101	Szkoły podstawowe	3 820 303,00	3 662 915,00	3 291 882,86	89,87
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	318 085,00	426 245,00	338 745,95	79,47
	80104	Przedszkola	624 855,00	763 495,00	673 066,47	88,16
	80110	Gimnazja	2 020 730,00	1 933 280,00	1 735 489,87	89,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 255,00	441 755,00	399 416,71	90,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	38 826,00	38 826,00	8 365,99	21,55
	80148	Stołówki szkolne	80 000,00	95 000,00	92 970,30	97,86
	80150	Realizacja zadań wymagających ...	185 500,00	185 500,00	97 891,92	52,77
	80195	Pozostała działalność	57 169,00	57 169,00	38 362,99	67,10
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	100 241,17	100 112,01	99,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	85 291,17	85 282,01	99,99
	85195	Pozostała działalność	0,00	14 950,00	14 830,00	99,20

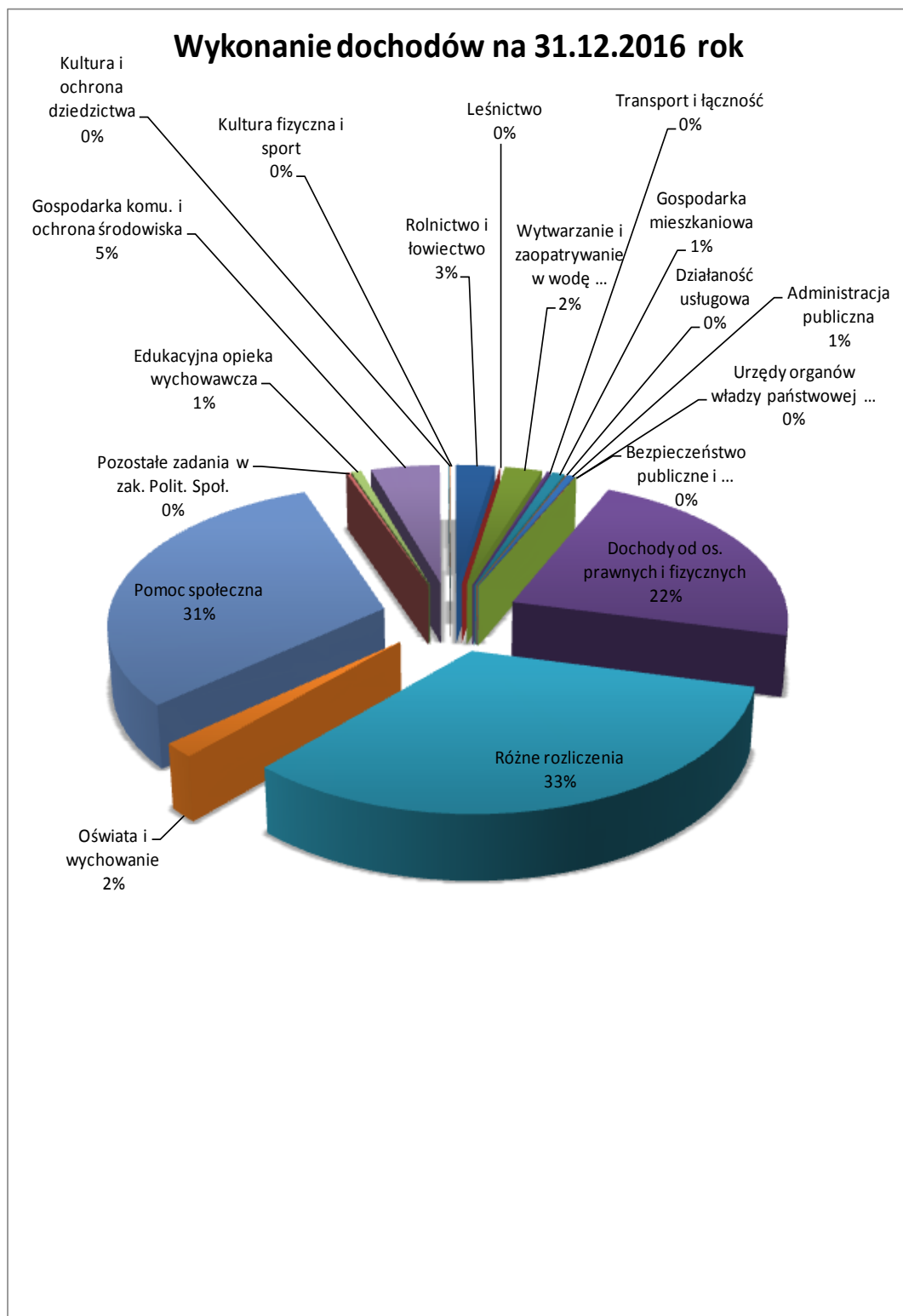
Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2016 r.	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	3 921 007,00	9 433 248,64	9 336 125,21	98,97
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	151 600,00	151 003,44	99,61
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	203 500,00	203 498,42	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	391 651,00	391 638,50	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	18 930,00	18 928,06	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
85206	85206	Wspieranie rodziny	162 900,00	42 800,00	41 339,58	96,59
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 619 567,00	3 613 650,20	99,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 415,00	2 890 606,00	2 880 171,32	99,64
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 300,00	51 143,00	50 877,33	99,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	751 828,00	751 372,54	99,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	33 548,97	32 429,90	96,66
	85216	Zasiłki stałe	49 200,00	202 013,00	195 949,35	97,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 542,00	498 345,07	480 837,90	96,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 550,00	315 062,00	310 922,60	98,69
	85295	Pozostała działalność	153 500,00	261 454,60	212 306,07	81,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 962,00	165 362,00	151 006,97	91,32
	85305	Żłobki	256 700,00	143 500,00	130 920,17	91,23
	85395	Pozostała działalność	8 262,00	21 862,00	20 086,80	91,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 692,00	479 792,00	370 688,18	77,26
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00	154 692,00	134 633,77	87,03

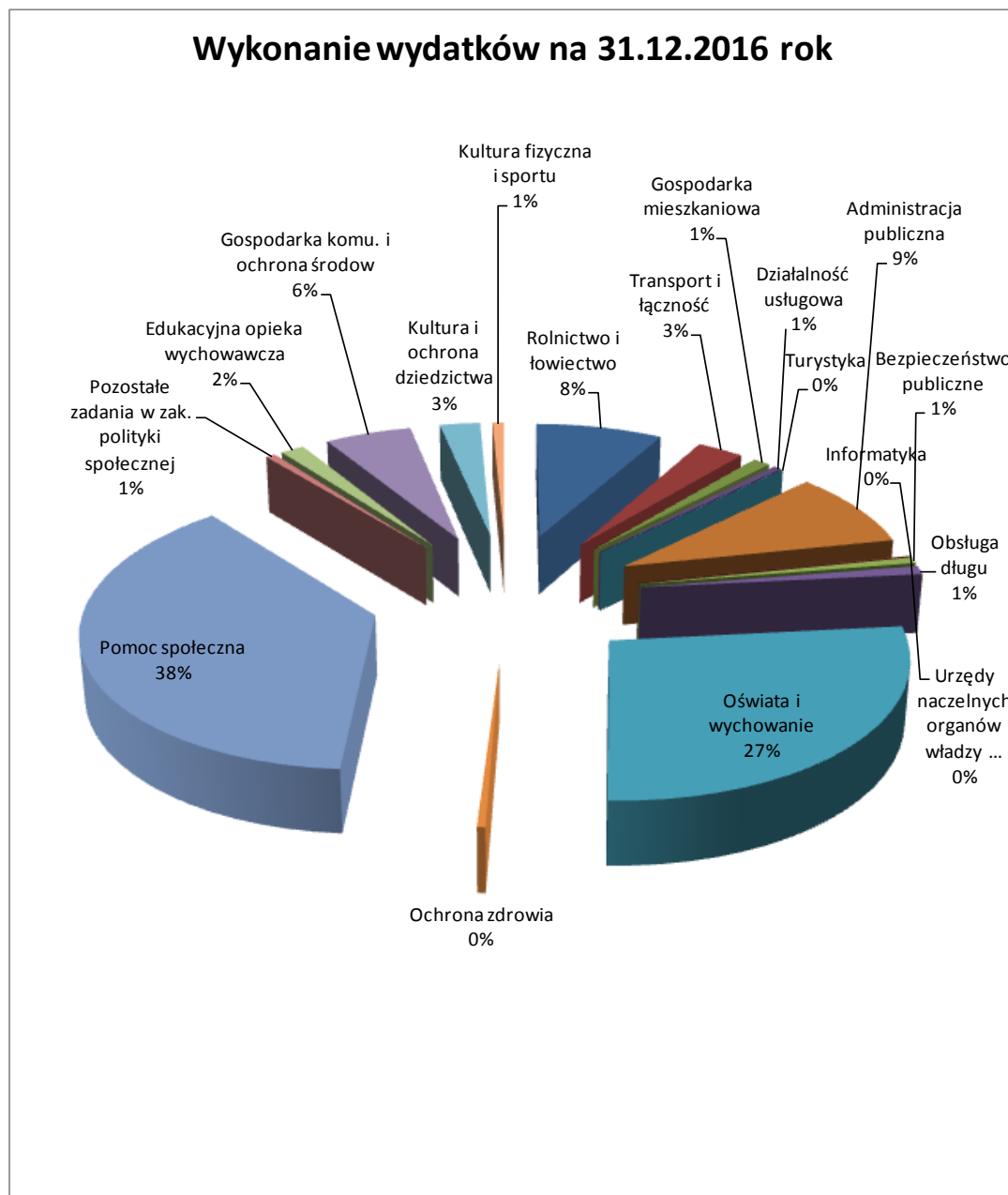
Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2016 r.	Wykonanie	%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	31 000,00	23 600,00	17 021,88	72,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	301 500,00	219 032,53	72,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 085,00	1 445 553,89	1 350 936,11	93,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 664,00	3 822,00	35,84
	90002	Gospodarka odpadami	824 592,00	882 896,89	877 547,11	99,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	36 000,00	32 916,84	91,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	21 000,00	11 370,63	54,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614,00	2 614,00	2 289,00	87,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	60 500,00	58 096,17	96,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	219 000,00	208 681,38	95,29
	90095	Pozostała działalność	219 879,00	212 879,00	156 212,98	73,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 102,00	650 798,38	628 630,92	96,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	453 102,00	450 798,38	428 630,92	95,08
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	207 000,00	204 763,32	178 219,07	87,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	97 479,00	97,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	89 763,32	70 990,07	79,09
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 750,00	65,00
		OGÓŁEM WYDATKI	19 446 035,00	26 305 884,79	24 533 066,02	93,26

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gruta
wg działów klasyfikacji budżetowej
na 31.12.2016 rok**

Dz.	NAZWA	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 995,13	2,58	1 975 639,88	8,05
020	Leśnictwo	2 397,43	0,01	-----	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 072,09	2,46	-----	0,00
600	Transport i łączność	62 510,00	0,23	729 453,71	2,97
630	Turystyka	-----	0,00	7 694,13	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 814,54	0,83	272 139,24	1,11
710	Działalność usługowa	1 800,00	0,01	128 767,03	0,52
720	Informatyka	-----	0,00	183,49	0,00
750	Administracja publiczna	140 342,42	0,52	2 203 850,30	8,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 944,35	0,03	7 944,35	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 550,00	0,02	172 565,69	0,70
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 050 490,28	22,21	-----	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-----	0,00	242 916,67	0,99
758	Różne rozliczenia	8 971 425,54	32,93	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	464 284,84	1,70	6 676 193,06	27,21
851	Ochrona zdrowia	-----	0,00	100 112,01	0,41
852	Pomoc społeczna	8 424 259,07	30,92	9 336 125,21	38,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 712,00	0,24	151 006,97	0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 576,02	0,66	370 688,18	1,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 314,96	4,55	1 350 936,11	5,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 683,31	0,06	628 630,92	2,56
926	Kultura fizyczna i sport	16 776,14	0,06	178 219,07	0,73
		27 244 948,12	100%	24 533 066,02	100%

Największy udział w dochodach Gminy Gruta stanowi subwencja 32,93%, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 30,92% oraz dochody od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i innych opłat 22,21%. Powyższe stanowi 86,06% ogółu dochodów.





Największy udział w wydatkach Gminy Gruta w 2016 roku stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną 38% ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na oświatę 27% ogółu wydatków. Powyższe stanowi 65% ogółu wydatków.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Gruta na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY w tym	26 934 679,07	27 244 948,12
Dochody bieżące	26 743 581,08	27 057 849,63
Dochody majątkowe	191 097,99	187 098,49
WYDATKI w tym	26 305 884,79	24 533 066,02
Wydatki bieżące	25 334 109,67	23 664 103,38
Wydatki majątkowe	971 775,12	868 962,64
DEFICYT/NADWYŻKA	628 794,28	2 711 882,10

Przychody ogółem z tego:	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	628 794,28	628 794,28
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00	10 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 794,28	618 794,28

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 26 934 679,07 zł został wykonany na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 27 244 948,12 zł, tj. na poziomie 101,15% kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące 6 050 490,28 zł, tj. 22% ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dział 758 - Różne rozliczenia w tym subwencje, stanowią 33% ogółu dochodów i składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą.

W roku 2016 z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, celowych, usług opiekuńczych oraz pomocy w formie dożywiania skorzystało 488 rodzin, w tym osób w rodzinie 1163. Ponadto ze świadczeń wychowawczych skorzystało 505 rodzin, a ze świadczeń rodzinnych 438 rodzin. Wydatki na te świadczenia stanowią większość budżetu GOPS i są finansowane z budżetu Wojewody. Dlatego udział dochodów z tytułu dotacji jest tak znaczący i stanowi około 31%

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 26 305 884,79 zł, na 31.12.2016 r. wykonane zostały w kwocie 24 533 066,02 zł, tj. 93,26% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej bo 38% ogółu wydatków. Zadania z zakresu oświaty i wychowania stanowiły kwotę 6 676 193,06 zł (27% ogółu wydatków). Udział wydatków na administrację publiczną wynosił 9%. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok w wysokości 971 775,12 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonane zostały w kwocie 868 962,64 zł, tj. 89,42% kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2016 rok rezerwy ogólna i celowa stanowią 78 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 8 002 871,70 zł, wykonane zostały w wysokości 7 982 768,21 zł co stanowi 99,75% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 8 002 871,70 zł, wykonane zostały w wysokości 7 982 768,21 zł co stanowi 99,75% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2016 roku w wysokości 85 291,17 zł, wykonane zostały w kwocie 86 355,66 zł, tj. 101,25% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2016 roku w wysokości 85 291,17 zł, wykonane zostały w kwocie 85 282,01 zł, tj. 99,99% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2016 roku w wysokości 652 812,00 zł, wykonane zostały na 31.12.2016 r. w kwocie 643 314,96 zł, tj. 98,55% kwoty planowanej.

Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 628 794,28 zł., a zrealizowano w wysokości 2 711 882,10 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 0,00 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 628 794,28 zł, wykonane zostały w kwocie 628 794,28 zł.

**Zadłużenie Gminy Gruta z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu
na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 8 180 911,44 zł.**

W I półroczu 2016 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 432 417,57 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 308 897,14 zł,
- spłatę odsetek 123 520,43 zł.

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki

Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/145	308 571,44	Remont dróg gminnych nr 41436 I 41438 Pokrzywno-Nicwałd od km2+540 do km3+540 I odcinka drogi o długości 0,260 km.
Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	4 916 000,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr PT13038/OW-kk	182 840,00	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno”
Nr 19603/71879/2013	2 197 500,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2013 roku
Nr 21784/71879	576 000,00	Pokrycie deficytu budżetu Gminy Gruta w 2015 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

8 180 911,44

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania wymagalne w tym: 200 952,88 zł

- jednostek budżetowych 6 396,28 zł
- zakładu budżetowego 194 556,60 zł

Zobowiązania niewymagalne 934 730,87 zł

- jednostek budżetowych 838 641,38 zł
- zakładu budżetowego 96 089,49 zł

Należności

Należności wymagalne w tym: 1 948 236,10 zł

- jednostek budżetowych 1 871 300,69 zł
- zakładu budżetowego 76 935,41 zł

Należności niewymagalne 216 991,05 zł

- jednostek budżetowych 213 162,29 zł
- zakładu budżetowego 3 828,76 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	217,90
Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste – osoby prawne	1 626,50
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby fizyczne	889,07
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku – osoby prawne	0,00
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	314 904,31
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	91 510,00
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	2 722,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	76 039,52
Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	0,00
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	323,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	10 942,00
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	12 955,68
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. fizyczne	99 630,05
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. prawne	944,00
Zaległości w opłatach za dostarczanie wody	171 316,82
Zaległości w opłatach za gospodarkę ściekową	121 915,15
Zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej	154 967,04
Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego /należność główna/	596 256,44

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2016 rok

Dotacje celowe

Dochody

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	699 423,13	699 423,13	100,00
		RAZEM	0,00	699 423,13	699 423,13	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 200,00	60 714,00	59 423,59	97,88
		RAZEM	63 200,00	60 714,00	59 423,59	97,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	7 997,00	7 944,35	99,34
		RAZEM	1 327,00	7 997,00	7 944,35	99,34
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 809,00	23 599,90	95,13
	80110	Gimnazja	0,00	17 050,00	17 002,36	99,72
		RAZEM	0,00	41 859,00	40 602,26	97,00
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	391 651,00	391 638,50	99,99
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 619 567,00	3 613 650,20	99,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 400,00	2 886 906,00	2 876 507,89	99,64
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	34 251,00	34 053,48	99,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 648,97	986,84	59,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	258 600,00	258 283,37	99,88
	85295	Pozostała działalność	0,00	254,60	254,60	100,00
		RAZEM	2 633 100,00	7 192 878,57	7 175 374,88	99,76
		OGÓŁEM	2 697 627,00	8 002 871,70	7 982 768,21	99,75

Wydatki

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	699 423,13	699 423,13	100,00
		RAZEM	0,00	699 423,13	699 423,13	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 200,00	60 714,00	59 423,59	97,88
		RAZEM	63 200,00	60 714,00	59 423,59	97,88

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	7 997,00	7 944,35	99,34
		RAZEM	1 327,00	7 997,00	7 944,35	99,34
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 809,00	23 599,90	95,13
	80110	Gimnazja	0,00	17 050,00	17 002,36	99,72
		RAZEM	0,00	41 859,00	40 602,26	97,00
852		Pomoc społeczne				
	85203	Ośrodki wsparcia	390 000,00	391 651,00	391 638,50	99,99
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 619 567,00	3 613 650,20	99,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 400,00	2 886 906,00	2 876 507,89	99,64
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	34 251,00	34 053,48	99,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 648,97	986,84	59,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00	258 600,00	258 283,37	99,88
	85295	Pozostała działalność	0,00	254,60	254,60	100,00
		RAZEM	2 633 100,00	7 192 878,57	7 175 374,88	99,76
		OGÓŁEM	2 697 627,00	8 002 871,70	7 982 768,21	99,75

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Na dzień 31.12.2016 roku na realizację wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotacje w wysokości 699 423,13 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Łącznie złożono 581 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 2016 roku dotację w wysokości 59 423,59 zł. Pozostałe koszty ponoszone są ze środków własnych gminy.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Na aktualizację stałego rejestru wyborców planowana kwota 1 327,00 zł. Wykonano 100,00% planu tj. 1 327,00 zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na zakup urn wyborczych kwota 6 670,00 zł. Dotację wykorzystano w 99,21%.

Dział 801 rozdział 80101 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty z przeznaczeniem na szkoły podstawowe w 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 24 808,20 zł. Dotacja w wysokości 23 599,90 zł została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 801 rozdział 80110 § 2010

Na realizację zadań zleconych w zakresie oświaty z przeznaczeniem na gimnazja w 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 17 049,43 zł. Dotacja w wysokości 17 002,36 zł została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 rozdział 85203 § 2010

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej opieki w 2016 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 391 638,50 zł. Dotacja została wykorzystana na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

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 i plastyczną.

ŚDS w 2016 roku realizował swoje zadania zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Realizacja założonych zadań dobrze wpłynęła na uczestników wzbudzając u nich wiele zainteresowań. Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej.

Dział 852 rozdział 85212 § 2010

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2 876 507,89 zł, w tym kwota 205 745,53 zł są to koszty obsługi. Na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 128 450,75 zł. W 2016 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 438 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 33 rodzin. Wypłacono 6928 zasiłków rodzinnych, 3341 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2024 zasiłków pielęgnacyjnych, 332 świadczeń pielęgnacyjnych, 187 zasiłków specjalnych zasiłków opiekuńczych, 56 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie 263 liczba opłaconych składek wynosi 423 oraz 713 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 852 rozdział 85211 § 2060

Na wypłatę świadczenia wychowawczego w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości 3 613 650,20 zł, natomiast kwota 69 961,80 zł są to koszty obsługi. W 2016 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało 505 rodzin. Wypłacono 7 108 świadczeń wychowawczych 500+ w 2016 roku.

Dział 852 rozdział 85213 § 2010

Z otrzymanej w 2016 roku dotacji wydatkowano kwotę 34 053,48 zł, która została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za 44 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2016 r. wyniosły 1.263,08 zł. Z dotacji wykorzystano kwotę 986,84 zł (w tym kwota 24,77 zł na koszty obsługi) z tego:

1. gospodarstwa 1-osobowe 0,00
2. gospodarstwa 2-4 osobowe 1 071,00
3. gospodarstwa 5 i więcej osobowych 192,08

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Dotacja w wysokości 258 283,37 zł przeznaczona została na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2016 roku opieką objętych było 25 osób.

Dział 852 rozdział 85295 § 2010

Dotacja celowa w wysokości 254,60 zł została przeznaczona na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W 2016 r. wydano 54 kart dużej rodziny.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gruta
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Grucie	290 000,00	290 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	190 000,00	190 000,00	100,00
RAZEM			480 000,00	480 000,00	100,00
Dotacje celowe					
754	75405	Komendy Powiatowe Policji – dofinansowanie zakupu samochodu	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80113	Dotacja na wykonanie Powiatowego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	5 400,00	3 514,00	65,07
851	85195	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie	950,00	950,00	100,00
853	85395	Samorząd województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	8 262,00	8 261,96	99,99
RAZEM			19 612,00	17 725,96	90,38
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia § 2820					
926	92604	Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie – dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	59 000,00	100,00
926	92604	Ludowy Klub Sportowy „HORYZONT” w Melnie -dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92604	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92604	Klub Sportowy „Płomień” Gruta	6 000,00	3 479,00	57,98

921	92109	Stowarzyszenie Propublico Bono	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Pod Gródkiem” w Plemiętach	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta ”Działajmy Razem”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Mieszkańców Wsi Salno”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Uśmiech”	3 100,00	3 100,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup”	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie Zwyczajnie Działkowców i Dzierżawców „Rekreacja” w Melnie	1 500,00	810,00	54,00
921	92109	Stowarzyszenie „Empiria” w Okoninie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	Stowarzyszenie „Integracja” w Melnie	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	Pozostałe	3 400,00	0,00	0,00
RAZEM			118 500,00	110 889,00	93,58
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720					
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce Królewskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Okoninie	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	14 700,00	14 700,00	100,00
RAZEM			14 700,00	14 700,00	100,00
Dotacja celowa na finansowanie zadań § 2830					
010	01009	Spółka wodna	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			652 812,00	643 314,96	98,55

Realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku

Rada Gminy w Grucie uchwałą Nr XXXII/241/14 z dnia 31 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gruta środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2016 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Ustawa o funduszu sołeckim ściśle określa wzór, według którego naliczono kwotę funduszu przypadającego na dane sołectwo.

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2015 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane do Gminy Gruta w ustawowym terminie tj. do 30 września 2015 roku.

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

- wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2016 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego zł	Wydatki na dzień 31.12.2016 r. (zł)	Określenie przedsięwzięcia
ANNOWO			
	1 800,00	1 799,90	Budowanie aktywności obywatelskiej i kultury fizycznej - Dzień Dziecka, spotkanie mikołajkowe (zakup nagród)
	8 268,77	8 251,12	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu, remont toalety)
	5 000,00	3 856,05	Remont dróg-zakup kruszywa
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	15 568,77	14 407,07	Wykonanie 92,54 %
BOGUSZEWO			
	2 000,00	2 000,00	Remont dróg-zakup kruszywa
	500,00	500,00	Zakup materiałów na bieżącą konserwację i utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej
	500,00	0,00	Zakup paliwa do kosiarzek-utrzymanie porządku we wsi
	200,00	200,00	Materiały na zajęcia podczas wakacji dla młodzieży szkolnej
	2 000,00	2009,03	Strój ochronny dla OSP BoguszeWO+ materiały do położenia płytek
	7 500,00	7 488,48	Remont i doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy
	2 301,48	2 301,48	Wyposażenie klasy w szkole
	1 000,00	1 000,00	Adaptacja pomieszczenia na magazyn na naczynia- regały, farby
	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	17 001,48	16 498,99	Wykonanie 97,04 %
DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA			
	12 500,00	12 500,00	Montaż ogrodzenia-budynek po remizie
	322,60	319,46	Akcesoria i paliwo do kosi spalinowej
	1 500,00	1 498,65	Imprezy kulturalno- sportowe- Dzień Dziecka, zadanie wspólne z Soł.Salno
	100,00	100,00	Wakacje świetlicowe-zakup materiałów edukacyjnych
Razem	14 422,60	14 418,11	Wykonanie 99,97 %
GOŁĘBIEWKO			
	9 213,19	8 749,89	Zakup kostki brukowej na plac koło siłowni zewnętrznej
	3 000,00	3 000,00	Zakup węży do OSP Gołębiewko
	1 700,00	1 700,00	Festyn dla dzieci „Witajcie wakacje”
Razem	13 913,19	13 449,89	Wykonanie 96,67 %
GRUTA			
	4 000,00	3 992,25	Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- zakup stołu i sprzętu do gry w tenisa stołowego
	1 337,97	755,00	Kształtowanie wizerunku wsi i działania promocyjne
	2 500,00	2 287,75	Uroczystości i spotkania oraz imprezy integracyjne
	17 000,00	17 000,00	Infrastruktura drogowa-zakup kruszywa, napraw drogi, utworzenie miejsca parkingowego, zadanie wspólne
	1 500,00	1 500,02	Ochrona przeciwpożarowa-doposażenie OSP Gruta (węże)
	2 000,00	2 000,17	Zakup pomocy naukowych dla dzieci
	1 500,00	1491,00	Wspieranie inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska
	2 000,00	2 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	31 837,97	31 026,19	Wykonanie 97,45 %
JASIEWO			
	2 895,00	2 625,44	Remont dróg gminnych-zadanie wspólne
	6 935,70	6 935,00	Zagospodarowanie terenu przy parku- wyczyszczenie stawu, wyrównanie terenu
	2 000,00	1 943,72	SP Słup-doposażenie klas-zakup mebli zadanie wspólne z soł.Słup
	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	12 830,70	12 504,16	Wykonanie 97,46%
KITNOWO			
	2 500,00	2 500,03	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

	400,00	400,00	Zakupienie stojaka na rowery dla dzieci
	1 500,00	1 500,00	Zakup tablicy informacyjnej
	4 698,86	4 698,86	Remont świetlicy wiejskiej
	3 000,00	2 999,60	Remont dróg-przedsięwzięcie wspólne
	200,00	200,00	Zajęcia w świetlicy
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	12 798,86	12 798,49	Wykonanie 100,00 %
MELNO ZZD			
	3 800,00	2890,96	Pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki)
	94,68	60,00	Wiązanki okolicznościowe
	15 500,00	15 486,94	Zakup siłowni zewnętrznej- fitness
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
	800,00	0,00	Zakup siatek i piłek do gry
Razem	20 694,68	18 937,90	Wykonanie 91,51 %
MELNO CUKROWNIA			
	19 603,85	19 603,85	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz zakup dwóch stołów do gry w tenisa stołowego
	215,55	215,55	Wykaszenie skwerów i poboczy
	2 867,93	2 867,93	Organizacja ferii zimowych dla dzieci
	300,00	300,00	Współorganizacja z GCK zajęć wakacyjnych dla dzieci
	86,00	86,00	Wiązanki okolicznościowe i znicze na cmentarz i obelisk
	2 293,20	2 293,20	Remont barierek wzdłuż ciągu chodnikowego do świetlicy oraz wykonanie wjazdu kanalizacyjnego przy świetlicy
	1 132,07	1 132,07	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
	500,00	499,99	Wykonanie gabloty na Sztandar Honorowych Krwiodawców
Razem	26 998,60	26 998,59	Wykonanie 100,00 %
NICWAŁD			
	5 772,38	5 761,03	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	2 200,00	2 199,24	Remont dróg-zakup kamienia
	2 000,00	1993,41	Zajęcia kulturalno- sportowo- rekreacyjne
	200,00	200,00	Zajęcia w świetlicy we ferie GCK
	2 000,00	1 999,54	SP Nicwałd-oświetlenie w szkole
	823,30	823,30	Biblioteka-malowanie pomieszczeń, zakup wykładziny
	500,00	499,72	Promocja potrawy regionu
	7 208,41	7 208,41	Zakup sprzętu do siłowni naziemnej
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	21 204,09	2 1184,65	Wykonanie 99,91 %
ORLE			
	205,53	205,53	Warsztaty plastyczne i integracja dzieci poprzez konkursy
	8 000,00	65,03	Remont i wyposażenie świetlicy
	6 000,00	6 000,00	Zakup kruszywa na drogi, wiat przystankowych, paliwa do kosiarek oraz remont ławek
	1 000,00	1 000,00	Zakup węgla i drewna na ogrzewanie świetlicy wiejskiej
	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	16 205,53	8 270,56	Wykonanie 51,04%
OKONIN			
	4 239,87	4 239,87	Zakup i montaż wiaty przystankowej
	1 200,00	1 172,21	OSP Plemięta-zakup paliwa, wyposażenie jednostki
	700,00	679,34	Zakup książek i strojów na teatryk do SP Plemięta
	6 000,00	6 000,00	Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa-zakup kruszywa
	2 605,46	2 705,01	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa
	500,00	500,00	Organizacja ferii zimowych w bibliotece
	1 500,00	1 497,92	Organizacja spotkania mikołajkowego w Bibliotece
	1 000,00	1 000,01	Organizacja zajęć letnich podczas wakacji w bibliotece oraz GCK
	500,00	188,59	Współorganizowanie dożynek gminnych

	2 500,00	2 500,00	Materiały do remontu zaplecza sanitarnego w bibliotece Okonin
	1 000,00	1 000,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	21 745,33	21 482,95	Wykonanie 98,89

POKRZYWNO			
	1 500,00	1096,26	Poprawa wizerunku wsi
	1 500,00	1 499,68	Impreza kulturalno-sportowa
	500,00	500,00	Doposażenie SP Nicwałd- zadanie wspólne z sołectwem Nicwałd
	2 305,10	2 304,70	Wypożyczenie świetlicy i zagospodarowanie terenu
	3 000,00	3 000,00	Garaż blaszany+ podbudowa z kostki betonowej
	200,00	199,43	Zajęcia edukacyjne dla dzieci
	3 782,25	3 782,25	Zakup stołu do ping-ponga
	3 276,00	3 276,01	Zakup bramki z siatką atestowanej do gry w piłkę nożną
	3 017,00	3 017,00	Zakup bramy wjazdowej metalowej z kostką
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	19 580,35	19 175,33	Wykonanie 97,93 %

PLEMIĘTA			
	6 000,00	5 951,20	Budowa chodnika
	2 000,00	2 000,00	OSP Plemięta-zakup umundurowania
	7 000,00	7 000,00	Naprawa dróg w sołectwie-zakup kruszywa
	1 500,00	1 500,00	Dofinansowanie remontu podłogi w SP Plemięta
	1 424,78	1 421,85	Organizacja zawodów sportowych -zakup nagród
Razem	17 924,78	17 873,05	Wykonanie 99,71%

ŚLUP			
	600,00	606,91	Spotkanie z historią dla seniorów
	1000,00	861496	Wypożyczenie do OSP Ślup
	8 837,80	8 837,80	Remont i wyposażenie świetlicy
	1 000,00	1 000,00	Zakup mebli do SP Ślup
	2 500,00	2 500,00	Zakup namiotu
	1 000,00	988,35	Utrzymanie porządku we wsi
	1 500,00	1 500,00	Promocja wsi i produktu regionalnego
	500,00	500,00	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Grucie
Razem	16 937,80	16 795,02	Wykonanie 99,16%

SALNO			
	10 000,00	10 000,00	Budowa zadaszania przy świetlicy
	2 500,00	2 289,46	Zakup urządzeń do świetlicy- pralka, zmywarka
	200,00	200,00	Zakup pomocy naukowych dla dzieci do świetlicy
	500,00	500,01	OSP Salno-zakup wyposażenia
	2 500,00	1 382,89	Poprawa wizualna wsi
	1 500,00	0,00	Zagospodarowanie oraz rozplanowanie ziemi ze stawu-usługa
	500,00	0,00	Remont dróg- zakup kruszywa
	1211,76	953,03	Doposażenie świetlicy i materiały do utrzymania czystości
Razem	18 911,76	15 325,39	Wykonanie 81,04%

WIKTOROWO			
	3 000,00	2 972,89	Parking- zakup kostki, krawężnik, cement
	300,00	299,95	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci na wakacje w świetlicy
	400,00	421,44	Utrzymanie porządku przy placu zabaw, boisku i parku
	347,78	126,00	Środki czystości do świetlicy
	2 500,00	2 500,00	Remont dróg-zakup kruszywa
	3 500,00	3 500,00	Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej
	1 000,00	1 000,00	OSP Plemięta- zakup odzieży dla członków
Razem	11 047,78	10 820,28	Wykonanie 97,94 %
Łącznie	309 624,27	291 966,62	Wykonanie 94,30%

DOCHODY

Realizacja dochodów na 31.12.2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

Plan	26 934 679,07 zł
Wykonanie	27 244 948,12 zł

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	702 423,13 zł	
Wykonanie	701 995,13 zł	99,94%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830

Plan	3 000,00 zł	
Wykonanie	2 572,00 zł	85,73%

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

01095 Pozostała działalność

Plan	699 423,13 zł	
Wykonanie	699 423,13 zł	100,00%

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	3 100,00 zł	
Wykonanie	2 397,43 zł	77,34%

02001 Gospodarka leśna

Plan	3 100,00 zł	
Wykonanie	2 397,43 zł	77,34%

Na dzień 31.12.2016 r. wpłynęły do budżetu gminy dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę gruntów rolnych i leśnych w wysokości 2 397,43 zł.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	833 000,00 zł	
Wykonanie	671 072,09 zł	80,56%

40002 Dostarczanie wody

Plan	833 000,00 zł	
Wykonanie	671 072,09 zł	80,56%

1 stycznia 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta X/83/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku oraz uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zgodnie z tą uchwałą pobierane są opłaty za wodę i ścieki.

Występują zaległości z tytułu opłaty za wodę. Dłużnicy ze znaczącą kwotą zadłużenia lub długimi terminami zaległości powiadamiani byli o stanie przeterminowanego zobowiązania telefonicznie, co poskutkowało częściowym uregulowaniem zaległości.

Do dłużników wysłano 490 wezwań do zapłaty, na skutek których 111 osób spłaciło swoje zadłużenie w całości lub częściowo. Do 63 osób, które nie podjęły żadnych działań związanych ze spłatą zaległości wysłano wezwania przesądowe. 7 osób zapłaciło swoje zaległości w całości, a na wniosek 3 osób zastosowano ulgę w spłacie zadłużenia poprzez rozłożenie na raty lub odroczone termin płatności.

Reasumując wpłaty zaległe za dostarczenie wody w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. wyniosły 33 492,13 zł., uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 5 104,59 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010 r. wydano dwie decyzje umarzające zaległości za dostarczanie wody na kwotę: należność główna 2 579,71 zł., umorzone odsetki 2 319,20 zł.

Należności	Zaległości	Nadpłaty
193 697,93	171 316,82	18 366,57

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	62 510,00 zł	
Wykonanie	62 510,00 zł	100,00%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	62 510,00 zł	
Wykonanie	62 510,00 zł	100,00%

W II połowie 2016 r. Gmina Gruta zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,658 km w obrębach geodezyjnych : Boguszewo dz. nr 167”. Umowę o dofinansowanie podpisano w maju 2016 roku. Środki wpłynęły do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	191 242,00 zł	
Wykonanie	225 814,54 zł	118,08%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	191 242,00 zł	
Wykonanie	225 814,54 zł	118,08%

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan	6 042,00 zł	
Wykonanie	5 311,50 zł	87,91%

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 1 844,40 zł.

Należności roku 2016 - 6 042,60 zł

Dochody wykonane - 5 311,50 zł

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego - 1 844,40 zł

Nadpłaty na koniec roku - 0,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Plan	100,00 zł	
Wykonanie	83,21 zł	83,21%

Wpływy pochodzą z tytułu kosztów egzekucyjnych za nieterminową wpłatę należności budżetowych z tytułu gospodarki nieruchomościami.

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

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 159 347,89 zł 132,79%

- dochody z najmu lokali mieszkaniowych (zwrot co i podgrzanie wody) - 74 757,43 zł
- zwrot co w budynkach komunalnych (SP, ZOZ, Bank) - 43 388,27 zł
- dochody z wynajmu hali sportowej plus wynajem sali narad - 10 076,31 zł
- pozostałe dochody związane z gospodarką nieruchomościami - 697,92 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego za grunty rolne - 11 993,11 zł
- dochody za czynsz dzierżawny (grunty) pod działalność gospodarczą i za czynsz za najem lokali użytkowych (VAT) – łącznie - 18 434,85 zł

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

Plan 65 000,00 zł

Wykonanie 61 000,00 zł 93,85%

W 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano nieruchomość położoną w Nicwałdzie 41 za cenę 61 000,00 zł.

Odsetki pozostałe

Plan 1 00,00 zł Wykonanie 71,94 zł 71,94 %

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 40 824,00 zł

Wykonanie 1 800,00 zł 4,41%

71035 Cmentarze

Plan 1 800,00 zł

Wykonanie 1 800,00 zł 100,00%

Gmina Gruta zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2016 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

71095 Cmentarze

Plan 39 024,00 zł

Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Gmina Gruta podpisała umowę dot. współfinansowania projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta na lata 2016-2023”. W związku z przedłużającymi się procedurami ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2017 r. i w tymże roku wpłyną środki z dotacji.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 130 414,00 zł

Wykonanie 140 342,42 zł 107,61%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 60 814,00 zł

Wykonanie 59 442,19 zł 97,74%

Wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł

Wykonanie 18,60 zł 18,60%

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

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

Plan 60 714,00 zł

Wykonanie 59 423,59 zł 97,88%

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

75023 Urzędy gmin

Plan 69 600,00 zł

Wykonanie 80 900,23 zł 116,24%

Wpływy z usług

Plan 38 500,00 zł

Wykonanie 38 678,50 zł 100,46%

Zawarto porozumienie z kierownikiem ŚDS w Dąbrówce Królewskiej dot. przewozu pensjonariuszy. Średnio miesięcznie do budżetu wpływa 3 200 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 44 875,32 zł

Wykonanie 42 221,73 zł 136,20%

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odszkodowania, zwroty za lata poprzednie itp.

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

Plan 7 997,00 zł

Wykonanie 7 944,35 zł 99,34%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7 997,00 zł

Wykonanie 7 944,35 zł 99,34%

Plan 1 327,00 zł

Wykonanie 1 327,00 zł 100,00%

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

Plan 6 670,00 zł

Wykonanie 6 617,35 zł 99,21%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na zakup urn wyborczych.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Plan 4 550,00 zł

Wykonanie 4 550,00 zł 100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 4 550,00 zł

Wykonanie 4 550,00 zł 100,00%

Środki pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego, który uległ wypadkowi i nie było możliwości jego naprawy.

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

Plan	5 752 082,17 zł	
Wykonanie	6 050 490,28 zł	95,07%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	216,00 zł	21,60%

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

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

Plan	1 327 078,00 zł	
Wykonanie	1 425 926,63 zł	107,45%

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

Plan	2 070 581,00 zł	
Wykonanie	2 231 531,09 zł	107,77%

Podatek od nieruchomości (§ 031)

Plan	1 146 211,00 zł	
Wykonanie	1 226 328,43 zł	106,99% osoby prawne

Plan	628 578,00 zł	
Wykonanie	728 716,93 zł	115 93% 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 X/78/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2016 rok wynoszą 19 927,70 zł.. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 378 923,42 zł.

Podatek rolny (§ 032)

Plan	148 637,00 zł	Wykonanie	143 549,00 zł	96,58 %	osoby prawne
Plan	1 235 202,00 zł	Wykonanie	1 253 874,48 zł	101 51 %	osoby fizyczne

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza. Wymiar podatku rolnego na 2016 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. 53,75 dt. Wykonanie dochodów w podatku rolnym osób prawnych i osób fizycznych jest na bardzo dobrym poziomie.

Podatek leśny (§ 033)

Plan	15 095,00 zł	Wykonanie	20 031,00 zł	132,70 %	osoby prawne
Plan	4 736,00 zł	Wykonanie	4 764,00 zł	100,59 %	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 2016 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 z dnia 20.10.2015 r.) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Podatek od środków transportowych (§ 034)

Plan	9 435,00 zł	Wykonanie	10 759,00 zł	114,03 %	osoby prawne
Plan	49 565,00 zł	Wykonanie	60 766,00 zł	122,60%	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 2016 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Gminy Gruta Uchwałą Nr X/82/15 z 13 listopada 2015 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2016 rok wynoszą 62 199,44 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Gminy Gruta poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Na 31.12.2016 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków i opłat lokalnych organ podatkowy wysłał 1 405 upomnień, w tym:

- 623 upomnień na zaległości podatkowe
- 782 upomnień na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wystawił 603 tytułów wykonawczych, w tym:
- 177 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe
- 426 tytułów wykonawczych na zaległości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego odzyskano należności podatkowe na kwotę 43 503,19 zł.

Na podstawie art.476 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014, poz.121) wystawiono 29 wezwań do zapłaty (czynsze dzierżawne (25), użytkowanie wieczyste(4)).

Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta i jest to wynikiem min. bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne i komorników sądowych

Gmina Gruta dla zabezpieczenia wierzytelności w 2016 roku ustanowiła hipoteki na majątku siedmiu dłużników w łącznej kwocie 68 283,90 zł.

Wójt Gminy Gruta rozpatruje indywidualnie każde podanie w sprawie ulg w spłacie należności gminy. Łączna wartość decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności w 2016 roku wyniosła 38 872,30 zł

W 2016 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia – wydano 46 decyzji

Podatek rolny (odsetki)	na kwotę 11 724,40 zł na kwotę 1 433,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)	na kwotę 8 640,30 zł na kwotę 8 236,40 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	na kwotę 4 387,50 zł 354,00 zł
Las	na kwotę 1,00 zł
Odroczenia – wydano 6 decyzji	
Podatek rolny	na kwotę 13 787,00 zł

Podatek od nieruchomości	na kwotę 82,00 zł
Opłata za gosp. odpadami	na kwotę 622,00 zł
Rozłożenie na raty – wydano 7 decyzji	
Podatek rolny (odsetki)	na kwotę 1 226,00 zł na kwotę 53,00 zł
Podatek od nieruchomości (odsetki)	na kwotę 37 526,00 zł na kwotę 1 128,00 zł
Opłata za gosp. odpadami (odsetki)	na kwotę 2 348,80 zł na kwotę 7,00 zł

Podatek od spadków i darowizn (§ 036)

Plan 3 000,00 zł Wykonanie 422,00 zł 14,06% osoby fizyczne

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 5 538,00 zł 553,80% osoby prawne
Plan 133 500,00 zł Wykonanie 164 953,96 zł 123,56% 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 (§ 069)

Plan 100,00 Wykonanie 23,20 zł 23,20% osoby prawne
Plan 6 000,00 Wykonanie 6 452,34 zł 107,54% osoby fizyczne

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

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

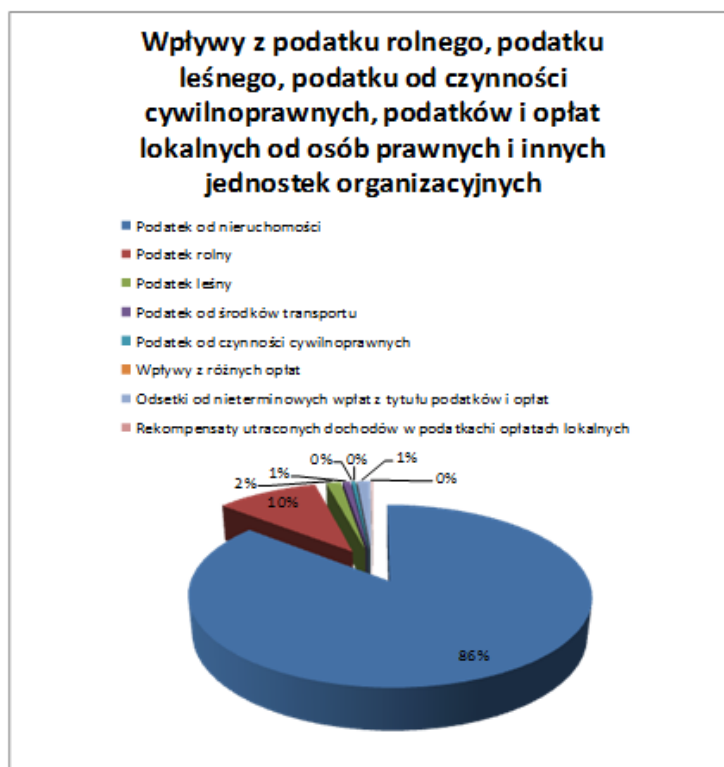
Plan 5 000,00 zł Wykonanie 18 086,00 zł 361,72 % osoby prawne
Plan 10 000,00 zł Wykonanie 11 581,38 zł 115,81 % osoby fizyczne

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

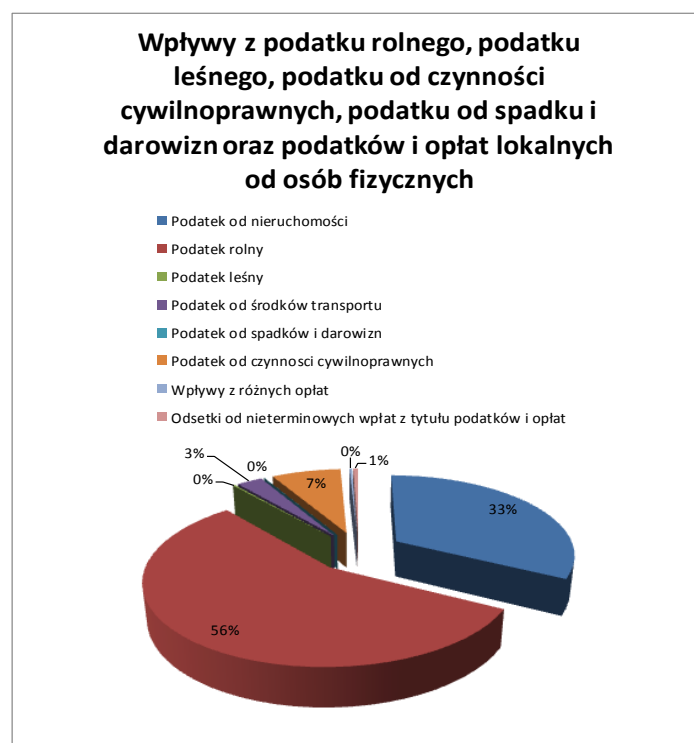
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1 600,00 zł Wykonanie 1 612,00 zł 100,75%

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



Podatek od nieruchomości stanowi 86% wpływów od osób prawnych. Ogółem wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do ogółu dochodów stanowią 5%



Podatek rolny stanowi 56%, a podatek od nieruchomości 33% wpływów od osób fizycznych. Ogółem wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do ogółu dochodów stanowią 8%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 137 543,17 zł Wykonanie 141 271,07 zł 102,71%

Wpływy z opłaty produktowej (§ 040)

Plan 100,00 zł Wykonanie 177,41 zł 177,41%

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)

Plan 14 900,00 zł Wykonanie 16 680,00 zł 111,95%

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 (§ 048)

Plan 85 291,17 zł Wykonanie 86 355,66 zł 101,25%

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym. Opłaty uiszczane są w trzech ratach : na koniec stycznia , maja i września. W 2016 roku wpłynęła kwota 86 355,66 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 069)

Plan 37 252,00 zł Wykonanie 38 058,00 zł 102,16%

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

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 215 880,00 zł Wykonanie 2 251 545,49 zł 101 61%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2 194 880,00 zł Wykonanie 2 240 960,00 zł 102,10%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w 2016 roku został określony w wysokości 37,79%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 10 585,49 zł 50,41%

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8 669 562,17 zł

Wykonanie 8 971 425,54 zł 103,48%

Gminie Gruta w 2016 roku przysługuje część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 5 185 803,00 zł Wykonanie 5 185 803,00 zł 100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok przyznana została w kwocie 5 173 141,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową do wysokości 5 185 803,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2016 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3 377 442,00 zł Wykonanie 3 377 442,00 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	106 317,17 zł	Wykonanie	408 180,54 zł	383,93%
------	---------------	-----------	---------------	---------

§ 092 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan	1 000,00 zł	Wykonanie	3 288,37 zł	328,83%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Kwota 3 288,37 zł to kapitalizacja odsetek na kontach bankowych gminy.

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

Plan	22 391,00 zł	Wykonanie	321 966,00 zł
------	--------------	-----------	---------------

W oparciu o stan prawny i przedstawiony stan faktyczny Gmina Gruta nabyła prawo do zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanej w latach 2012-2013, polegającej na budowie infrastruktury kanalizacyjnej w Pokrzywnie. Gmina odzyskała zwrot podatku Vat w kwocie 281 262,00 zł. Pozostała kwota 40 704,00 zł to rozliczenia bieżące z tytułu podatku VAT.

§ 203 i § 633 Dotacje celowe

Plan	82 926,17 zł	Wykonanie	82 926,17 zł	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków gminy wykonanych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego 82 926,17 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	451 700,00	Wykonanie	464 284,84	102,79%
------	------------	-----------	------------	---------

80101 Szkoły podstawowe

Plan	36 750,00	Wykonanie	35 540,90	96,71%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

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

Środki pochodzą z darowizny przekazanej na rzecz Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie przez Fundację przy Banku Zachodnim WBK. Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie podpisała umowę z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Batorego. Fundacja przekazała darowiznę celem realizacji przez szkołę zadania pn. „Pokochać przyrodę. Polubić matematykę”. Dochód zrealizowano na podstawie umowy darowizny BDU/2015/63. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, rozbudzenie zamiłowania do otaczającej przyrody oraz rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez cykl warsztatów i spotkań 15 uczniów SP Nicwałd.

Wpływy z różnych dochodów

Plan	7 941,00 zł	Wykonanie	7 941,00 zł	100,00%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Zwrot środków na rzecz Szkoły Podstawowej w Boguszewie. Środki zostały zwrócone w związku z nieumotywowanym prawnie przekazaniem świadczenia. Zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy osoba występująca o wypłatę była zobowiązana do zwrotu środków.

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

Plan	24 809,00 zł	Wykonanie	23 599,90 zł	95,13%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

kosztów obsługi zadania, do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	106 860,00 zł	Wykonanie	106 860,00 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Plan	106 860,00 zł	Wykonanie	106 860,00 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

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

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

80104 Przedszkola

Plan	206 640,00 zł	Wykonanie	209 314,38 zł	101,29%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Opłata stała

Plan	18 000,00 zł	Wykonanie	17 860,00 zł	51,90%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Rada Gminy Gruta uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 24.10.2011 rok ustaliła opłatę w wysokości 1,0 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy ustalona w uchwale rady gminy wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł. W związku z tym w okresie styczeń-czerwiec 2015 przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Odpłatność za wyżywienie

Plan	50 000,00 zł	Wykonanie	41 884,20 zł	83,79%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

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

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

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

Wpływy z usług

Plan	40 000,00 zł	Wykonanie	50 930,18 zł	127,33%
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan 98 640,00 zł Wykonanie 98 640,00zł 100,00%

Decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

80110 Gimnazja

Plan 21 450,00 zł Wykonanie 21 402,36 zł 99,78%

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

Plan 17 050,00 zł Wykonanie 17 002,36 zł 99,72%

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

Dotacja celowa z budżetu państwa

Plan 4 400,00 zł Wykonanie 4 400,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie kształcenia ogólnego w gimnazjach w 2016 r.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 80 000,00 zł Wykonanie 91 167,20 zł 113,96%

Wpływy z usług

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Grucie przy, którym istnieje stołówka dla dzieci. Realizacja dochodów za wykonane posiłki w okresie Styczeń-Grudzień 2016. Na wpływy z usług składają się wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie programu wieloletniego Państwa pomoc w zakresie dożywiania.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 8 490 009,57 zł Wykonanie 8 424 259,07 zł 99,23%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 391 651,00 zł Wykonanie 391 638,50 zł 99,99%

Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na realizację zadań i finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej 1. Kwota 391 638,50 zł przeznaczona została na bieżącą działalność ośrodka w 2016 roku.

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

85206 Wsparcie rodziny

Plan 22 800,00 zł Wykonanie 22 800,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach kolejnej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.” Asystent rodziny wykonuje pracę w ramach zadaniowego czasu pracy, co daje możliwość pobytu w środowisku zamieszkania rodziny w godzinach popołudniowych i wieczornych.

85211 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan 3 619 567,00 zł Wykonanie 3 613 654,99 zł 99,84%

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

Plan 3 619 567,00 zł Wykonanie 3 613 650,20 zł 99,84%

przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, zakup materiałów biurowych

i doposażenie miejsca pracy osób zajmujących się obsługą świadczeń oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ww. zadania.

Plan 0,00 zł Wykonanie 4,79 zł
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 907 906,00 zł Wykonanie 2 890 602,90 zł 99,41%

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

Plan 2 886 906,00 zł Wykonanie 2 876 507,89 zł 99,64%

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

Wpłaty dłużników alimentacyjnych /§ 0970, § 2360/

Plan 21 000,00 zł Wykonanie 14 095,01 zł 67,12%

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 3 744,07 zł;
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 10 350,94 zł.

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

Plan 51 143,00 zł Wykonanie 50 877,33 zł 99,48%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 34 053,48 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 823,85 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 697 828,00 zł Wykonanie 697 827,83 zł 100,00%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan 697 828,00 zł Wykonanie 697 827,83 zł 100,00%

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 648,97 zł Wykonanie 986,84 zł 59,85%

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

85216 Zasiłki stałe

Plan 202 013,00 zł Wykonanie 195 949,35 zł 97,00%

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 125 398,00 zł Wykonanie 125 398,00 zł 100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 293 600,00 zł Wykonanie 292 311,43 zł 99,57%

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 258 283,37zł;

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania kwota 34 028,06 zł;

85295 Pozostała działalność

Plan	176 454,60 zł	Wykonanie	142 211,90 zł	80,60%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 141 957,30 zł,
- dotację celową w wysokości 254,60 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, nie otrzymano dotacji.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	58 000,00 zł	Wykonanie	64 712,00 zł	111,57%
------	--------------	-----------	--------------	---------

85305 Żłobki

Plan	58 000,00 zł	Wykonanie	64 712,00 zł	111,57%
------	--------------	-----------	--------------	---------

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.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	244 500,00 zł	Wykonanie	178 576,02 zł	73,04%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

Plan	3 000,00 zł	Wykonanie	3 350,00 zł	111,67%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Udział rodziców w kosztach za pobyt dzieci na biwaku.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	241 500,00 zł	Wykonanie	175 226,02 zł	72,56%
------	---------------	-----------	---------------	--------

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 240 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z czego wykorzystano kwotę 175 226,02 zł. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 1 500,00 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna”. Środki nie zostały wykorzystane.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 255 988,89 zł		
Wykonanie	1 238 314,96 zł	98,59 %	

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	314 500,00 zł		
Wykonanie	304 079,25 zł	96,69 %	

1 stycznia 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Gruta X/83/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku oraz uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zgodnie z tą uchwałą pobierane są opłaty za ścieki.

Dłużnicy ze znaczącą kwotą zadłużenia lub długimi terminami zaległości powiadamiani byli o stanie zadłużenia telefonicznie, co poskutkowało wpłatami.

Należności	w tym : zaległości	Nadpłaty
127 979,05	121 915,15	8 524,53

90002 Gospodarka odpadami

Plan 881 896,89 zł Wykonanie 877 659,98 zł 99,52%

§ 0490 Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 824 592,00 zł Wykonanie 821 524,75 zł 99,63%

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

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

Należności z lat ubiegłych na 01.01.2016 r.	Należności roku 2016	Dochody wykonane na 31.12.2016 r.	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego
106 084,08	831 787,00	821 524,75	100 574,05	6 236,76

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 500,00 zł Wykonanie 3 917,41 zł

Koszty egzekucji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 500,00 zł Wykonanie 1 080,71 zł

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

Plan 56 304,89 zł Wykonanie 51 137,11 zł

W 2016 roku gmina podpisała umowę dotyczącą otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta. Realizacja umowy nastąpiła w II półroczu 2016 roku.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 5 779,00 zł 72,24%

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 4 879,00 zł

W 2016 roku zakupiono i nasadzono na terenach stanowiących własność Gminy Gruta 310 szt. drzew liściastych/iglastych oraz 10 szt. krzewów na kwotę 6 789,00 zł w tym kwota dotacji 5 779,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na zadanie pt. „Zadrzewienia i zakrzewienie terenów Gminy Gruta”.

Kwota 900,00 zł to dochody pochodzące ze sprzedaży drzewa oraz opłata za wycinkę drzew.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 36 592,00 zł Wykonanie 36 592,50 zł 100,00%

Wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych.

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

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 14 204,23 zł 92,97%

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

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 17 683,31 zł 88,42%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 17 683,31 zł 88,42%

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

926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 16 776,14 zł Wykonanie 16 776,14 zł 100,00%

92601 Obiekty sportowe

Plan 16 776,14 zł Wykonanie 16 776,14 zł 100,00%

Kwota dotacji, która jest ostatecznym rozliczeniem zadania "Moje Boisko - Orlik 2012" wynikającym z umowy z Urzędem Marszałkowskim UM ES.431.1.1428.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2016 roku:

Wydatki ogółem:

Plan 26 305 884,79 zł Wykonanie 24 533 066,02 zł

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 031 564 44 zł Wykonanie 1 975 639,88 zł 97,25%

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

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

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

01009 Spółki wodne

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

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Grucie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy. W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna usuwała awarie i wykonywała prace polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów, wykaszaniu rowów melioracyjnych.. Dokonała także odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 1 288 033,31 zł. Wykonanie 1 235 587,07 zł. 95,93%

Wydatki dotyczyły głównie:

§ 4010 plan 86 000,00 zł wykonanie 84 537,13 zł 98,30%

§ 4011 plan 13 000,00 zł wykonanie 11 424,50 zł 87,88%

§ 4012 plan 2 400,00 zł wykonanie 1 636,85 zł 68,20%

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

§ 4210 plan 78 000,00 zł wykonanie 71 191,12 zł 91,27%

zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do zapewnienia sprawności technicznej sieci wodociągowej 45 273,86 zł., i sieci kanalizacyjnej 25 917,26 zł.

§ 4260 plan 321 593,00 zł wykonanie 297 510,95 zł 92,51%

zakup energii

Koszty energii na potrzeby funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym sieć wodociągowa 159 055,74 zł., sieć kanalizacyjna 138 455,21 zł.

§ 4270 plan 27 776,14 zł wykonanie 26 629,50 zł 95,87%

zakup usług remontowych

Usługi remontowe polegały na oczyszczeniu osadników na oczyszczalni ścieków w Melnie.

§ 4280 plan 500,00 zł wykonanie 45,00 zł 9,00%

zakup usług zdrowotnych

§ 4300 plan 626 664,17 zł wykonanie 620 493,45 zł 99,02%

zakup usług pozostałych

Wydatki w tym paragrafie dotyczą głównie kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Koszty te w podanym okresie wyniosły 557 742,12 zł. Pozostałe usługi dotyczą sieci wodociągowej 16 872,89 zł. i sieci kanalizacyjnej 45 707,01 zł., koszty wspólne 171,43 zł.

§ 4360 plan 500,00 zł wykonanie 473,55 zł 94,71%

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłata za telefon na oczyszczalni ścieków w Melnie.

§ 4390 plan 33 000,00 zł wykonanie 29 624,55 zł 89,77%

zakup ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki dotyczyły analizy wody 14 981,40 zł. i badania ścieków 14 643,15 zł.

§ 4430 plan 28 000,00 zł wykonanie 27 024,00 zł 96,51%

różne opłaty i składki

Ujęto opłatę za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4440 plan 2 600,00 zł wykonanie 2 001,89 zł 77,00%

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczy dwóch pracowników zatrudnionych od 01.02.2016 r.

§ 4170 plan 2 500,00 zł wykonanie 2 000,00 zł 80,00%

wynagrodzenia bezosobowe

§ 4700 plan 1 500,00 zł wykonanie 734,10 zł 48,94%

szkolenia pracowników

§ 6050 plan 62 000,00 zł wykonanie 60 260,48 zł 97,19%

wydatki inwestycyjne

Inwestycja w kwocie 48 991,08 zł. dotyczyła wymiany strumienic na oczyszczalni ścieków w Melnie. Zakupione zostały dwie strumienice. Wymiana ma spowodować mniejsze zużycie energii elektrycznej.

Inwestycja w kwocie 11 269,40 zł. dotyczyła wykonania spinki wodociągowej Plemięta Melno, która spowodowała dostarczanie wody ze SUW w Plemiętach do miejscowości Melno.

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

§ 3020 - wydatki osobowe	plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe	plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4600 - kary i odszkodowania	plan	100,00 zł	wykonanie	0,00 zł
§ 4610 - koszty sądowe	plan	900,00 zł	wykonanie	0,00 zł

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1 981,12 zł 99,06%

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

01030 Izby rolnicze

Plan 31 608,00 zł Wykonanie 28 148,56 zł 89,06%

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

01095 Pozostała działalność

Plan 699 423,13 zł Wykonanie 699 423,13 zł 100,00%

W 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 699 423,13 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie. Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 685 708,95 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13 714,18 zł.

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

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	581
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	10 059,00
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8 734,1209
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	685 708,95
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	751 134,40
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	685 708,95

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 858 645,59 zł Wykonanie 723 453,71 zł 84,95%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 16 100,00 zł Wykonanie 16 061,75 zł 99,76%

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 4 000,00 zł Wykonanie 3 938,45 zł 98,46%

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

60016 Drogi publiczne gminne

Plan 838 545,59 zł Wykonanie 709 453,41 zł 84,61%

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 241 026,33 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

Zadanie	Kwota
Zakup kruszywa, masy bitumicznej, kamień, tłuczeń itp.	100 130,51
Zakup paliwa wykaszanie poboczy	2 241,55
Materiały do kos spalinowych	5 379,85
Odśnieżanie dróg gminnych	5 159,06
Usługi związane z remontami cząstkowymi i naprawą bieżącą dróg gminnych	81 530,28
Bariery rurowe	2 214,00
Montaż znaków drogowych	2 303,91
Zakup piaskarki	1 915,10

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	4 090,79
Usługa transportu piasku, kruszywa oraz rozładunek	11 614,17
Koszenie poboczy	3 724,25
Naprawa mostu	6 526,31
Zakup map ewidencyjnych	129,40
Materiały do naprawy	11 709,43
Naprawa przystanku	408,72
Kosa Sthil	1 949,00
Razem	241 026,33

Na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na modernizację i przebudowę dróg zaplanowano środki finansowe w wysokości 539 800, 00 zł.

W wyniku tych prac nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg, a także zmiany wpływające na poprawę jakości dróg.

Wydatki obejmują:

- 1) Przebudowa drogi Boguszewo-Stara Ruda (Plan 213 210,00 zł)
Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda od km 0+000 do km 0+894. Dofinansowanie projektu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: 62 510,00 zł. Przeprowadzono przetarg i 30 marca 2016 wybrano najkorzystniejszą ofertę. Całkowity koszt inwestycji: 211 222,48 zł. Inwestycja zakończona.
- 2) Przebudowa drogi Gruta-Annowo (Plan 33 000,00 zł)
Przebudowa drogi gminnej nr 41429 Gruta-Annowo, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384.
Na modernizację drogi został złożony wniosek o dofinansowanie w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Działania 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Zrealizowano wydatki dot. przygotowania dokumentacji w wysokości 26 360,00 zł
- 3) Przebudowa drogi Plemięta-Stary Folwark (Plan 4 000,00 zł)
Modernizacja drogi gminnej nr 41444, odcinek 850 m. Zawarto umowę (RG/33/VIII/2016) na dokumentację projektową (kwota 3 690, 00 zł.)
Po przygotowaniu dokumentacji nastąpił wybór wykonawcy inwestycji. Z powodu niesprzyjających czynników atmosferycznych inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 roku.
- 4) Modernizacja drogi w Orlu (Plan 97 000,00 zł)
Przebudowa drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km 1+000. Realizacja zadania nastąpiła w III kwartale 2016 r. łączna kwota inwestycji 95 764,17 zł.
- 5) Przebudowa drogi gminnej Gruta-Annowo (Plan 13 000,00 zł)
Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta do drogi powiatowej nr 1383 C 1,856 km. W 2016 r. przygotowano dokumentację (kwota 12 915,00 zł).
Wykonanie zadania zaplanowano na 2017 rok. Szacunkowa wartość inwestycji to 800 000,00 zł. Projekt będzie dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
- 6) Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi (Plan 20 000,00 zł)
Z uwagi na przedłużające się procedury zadanie zrealizowano w II półroczu 2016 roku.
Na zadanie poniesiono wydatki w wysokości 9 301,58 zł.
- 7) Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie. (Plan 65 000,00 zł)
Inwestycje rozpoczęto w 2016 r. i zakupiono materiały służące do utwardzenia parkingu m.in. kostkę brukową. Kwota wydatków wyniosła 36 772,23 zł. Inwestycja zakończona zostanie II kwartale 2017 r.
- 8) Zakup wiat przystankowych (Plan 34 540,00 zł)
Kwota zrealizowanych wydatków 34 251,87 zł
- 9) Zakup ciągnika ogrodowego (Plan 20 000,00 zł)
Kwota zrealizowanych wydatków 17 000,00 zł
- 10) Zakup programu do ewidencji dróg (Plan 40 050,00 zł)

Kwota zrealizowanych wydatków 21 149,95 zł

630 - TURYSTYKA

Plan	7 775,00 zł	Wykonanie	7 694,13 zł	98,96%
------	-------------	-----------	-------------	--------

63095 Pozostała działalność

Plan	7 775,00 zł	Wykonanie	7 694,13 zł	98,96%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Środki wydatkowano na utrzymanie kąpieliska w Grucie (wynajem sprzętu rekreacyjnego).

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	293 823,00 zł	Wykonanie	272 139,24 zł	92,62%
------	---------------	-----------	---------------	--------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	293 823,30 zł	Wykonanie	272 139,24 zł	92,62%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki bieżące:

- zakup opału do budynków komunalnych 70 867, 97 zł,
- zakup energii elektrycznej w budynkach 7 110,40 zł,
- czynności serwisowe w kotłowniach 3 161,10 zł,
- wywóz odpadów, ścieków w budynkach komunalnych 3 022,52 zł,
- usługi kominiarskie 664,20 zł,
- użytkowanie wieczyste budynki komunalne 13 490,97 zł,
- naprawy i usługi remontowe 84 223,94 zł,
- podatek od nieruchomości i środków transportu należących do gminy 22 103,00 zł,
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Jasiewo – 6 935,00 zł,
- rozbiórka budynku w Annowie – 15 375,00 zł,
- dokumentacja, mapy, operaty szacunkowe itp... - 4 403,70 zł,
- ogłoszenia w prasie 1 778,04,
- pozostałe zakupy 9 913,20 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwaldzie – kwota inwestycji 16 500,00 zł
- Budowa ogrodzenia wokół byłej remizy straży pożarnej w Dąbrowce Królewskiej – kwota inwestycji 10 700,00 zł
- Wydatki dot. przejęcia nieruchomości – kwota 1 890,20 zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	141 930,00 zł	Wykonanie	128 767,03 zł	90,73%
------	---------------	-----------	---------------	--------

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	29 150,00 zł	Wykonanie	25 289,56 zł	86,76%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

71035 Cmentarze

Plan	2 420,00 zł	Wykonanie	2 348,50 zł	97,05%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych. Źródłem sfinansowania zadania jest dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w wysokości 1 800,00 zł. oraz środki własne. Zadanie wykonane zostało w II połowie 2016 r.

71095 Pozostała działalność

Plan	110 360,00 zł	Wykonanie	101 128,97 zł	91,64%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

Plan 43 360,00 zł Wykonanie 41 128,97 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 60 000,00 zł

Środki przeznaczone zostały na przygotowanie dokumentacji dot. rewitalizacji społeczno-gospodarczej w miejscowościach Jasiewo, Dąbrówka Królewska, i Kitnowo. W zakres opracowania dokumentacji wchodzi następujące nieruchomości i drogi:

- budynek Pałacu w Jasiewie
- budynek pałacu w Kitnowie
- budynek OSP w Dąbrówce Królewskiej
- droga gminna w Jasiewie
- droga gminna w Kitnowie.

720 – INFORMATYKA

Plan 1 600,00 zł Wykonanie 183,49 zł 11,47%

72095 Pozostała działalność

Plan 1 600,00 zł Wykonanie 183,49 zł 11,47%

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 351 205,06 zł Wykonanie 2 203 850,30 zł 93,73%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 126 860,00 zł Wykonanie 126 243,76 zł 99,51%

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników, zakup energii i materiałów (2 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 126 243,76 zł, z tego z dotacji Wojewody 59 423,59 zł.

75022 Rady gmin

Plan 85 300,00 zł Wykonanie 82 500,00 zł 96,72%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Gminy wydano 82 500,00 zł. co stanowi 96,72% zaplanowanych wydatków.

75023 Urzędy gmin

Plan 2 007 969,00 zł Wykonanie 1 883 491,12 zł 93,80%

W 2016 roku na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Grucie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 883 491,12 zł.

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

Plan 1 301 467,00 zł Wykonanie 1 275 639,40 zł 98,02%

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 461 450,00 zł Wykonanie 410 165,60 zł 88,89%

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- § 4210 – kwota 139 494,07 zł - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, kwiatów, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, opału,
- § 4220 – kwota 3 217,70 zł – zakup drobnych art. spożywczych do sekretariatu (woda, kawa, herbata, itp.),
- § 4260 – kwota 41 353,42 zł - zakup energii elektrycznej,
- § 4300 – kwota 216 211,63 zł - obsługa prawna, opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni CO i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i przelewy bankowe, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prenumeratę czasopism, przesyłki kurierskie,
- § 4360 – kwota 9 888,78 zł zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Pozostałe wydatki

Plan 162 052,00 zł Wykonanie 125 061,53 zł 77,17%

Pozostałe wydatki obejmowały:

- § 3020 – kwota 948,00 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze),
- § 3030 – kwota 0,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – koszty zastępstwa procesowego,
- § 4140 – kwota 26 727,00 zł - wpłaty na PFRON,
- § 4190 – kwota 3 681,75 zł - zakup nagród,
- § 4270 – kwota 5 977,80 zł - zakup usług remontowych – remont sekretariatu,
- § 4280 – kwota 790,00 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,
- § 4410 – kwota 27 041,79 zł - podróże służbowe krajowe, ryczałty,
- § 4430 – kwota 14 182,81 zł - ubezpieczenia mienia,
- § 4530 – kwota 4 959,00 zł - podatek należny VAT,
- § 4610 – kwota 17 130,40 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- § 4700 – kwota 23 622,98 zł - szkolenia pracowników

Wydatki inwestycyjne

Plan 83 000,00 zł Wykonanie 72 624,59 zł 87,50%

§ 6050 - Termomodernizacja Urzędu Gminy Gruta, Gminnej Biblioteki Publicznej i Świetlicy wiejskiej w Plemiętach. Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Na wykonanie dokumentacji projektowej poniesiono wydatki w wysokości 54 775,00 zł.

Za ww. kwotę zostanie sporządzono następujące dokumenty:

1. Inwentaryzacje budowlane;
2. Audyty energetyczne;
3. Projekt techniczny.

- § 6060 - Zakup licencji FKB – kwota 3 849,59 zł
- Zakup urządzenia kserograficznego – kwota 14 000,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 42 100,00 zł Wykonanie 30 144,57 zł 71,60%

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

- organizację przez sołectwa imprez kulturalnych i sportowych, występy artystów, spotkania tematyczne, poprawa wizerunku wsi w sołectwach,
- promocja gminy (reklama, ogłoszenia, powozy konne, emisja w radiu życzeń świątecznych)

75095 Pozostała działalność

Plan 88 976,06 zł Wykonanie 81 470,85 zł 91,56%

Na wydatki w tym rozdziale składały się;

- wypłaty diet dla sołtysów 40 800,00 zł,

- zakupy i usługi w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw (min. zorganizowanie ferii, wakacji na terenie gminy Gruta, zorganizowanie spotkań z seniorami, zakup towaru na imprezy kulturalno-sportowe, zorganizowanie kuligu, materiały i środki niezbędne do bieżącego utrzymania świetlic wiejskich oraz terenu wokół, materiałów do porządkowania sołectw, zagospodarowanie terenu przy świetlicach, przewóz osób na wycieczki integracyjne sołectw, itp.)- 37 936,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy – 2 734,80 zł.

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

Plan 7 997,00 zł Wykonanie 7 944,35 zł 99,34%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7 997,00 zł Wykonanie 7 944,35 zł 99,34%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1 327,00 zł oraz zakupu urn wyborczych kwota 6 617,35 zł. Wydatki zrealizowano w II połowie 2016 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 203 000,00 zł Wykonanie 172 565,69 zł 85,01%

75405 Komendy powiatowe Policji

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

Wydatki tego rozdziału dotyczyły współfinansowania zakupu samochodu dla Policji. Zadanie zrealizowano i rozliczono w 2016 r.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 196 000,00 zł Wykonanie 167 565,69 zł 85,49%

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

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

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

Wydatki związane z:

§ 3020 wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach – 20 337,14 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne konserwatorów OSP – 1 561,23 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP – 28 957,45 zł

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- § 4190 zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze – kwota 2 223,25 zł,
- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia - kwota 47 497,76 zł: części zamienne do samochodów gaśniczych, paliwa do samochodów, materiały do remontów samochodów, wyposażenie, olej opałowy do remizy w Grucie,
- § 4260 zakup energii w remizach – kwota 11 214,49 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych - remonty samochodów pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów – kwota 12 084,29 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 3 970,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5 392,20 zł: wywóz odpadów, prenumerata czasopism, konserwacja dźwigu, czynności serwisowe kotłowni, przeglądy techniczne pojazdów itp.
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmowały: podróże służbowe i ryczałty 3 008,88 zł, ubezpieczenie mienia i pojazdów 8 219,00 zł, szkolenia członków OSP 8 200,00 zł.

Zaplanowano dotację celową na zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody. Obecny regulamin zawodów sportowo-pożarniczych stawia takie wymogi, kwota 14 700,00 zł. Dotację przekazano w II półroczu 2016 r. Dotacja została rozliczona.

Zestawienie zadań jakie wykonano w zakresie ochrony przeciwpożarowej

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków dokonano następujących zakupów:
 - a. zakupy umundurowania dla strażaków:
 - Mundury strażackie – 12 (OSP Gruta – 6, OSP Plemięta – 1, OSP Boguszewo – 5)
 - Czapki rogatywki – 7 (OSP Gruta – 6, OSP Boguszewo – 1)
 - Mundury koszarowe – 7 (OSP Gruta – 6, OSP Plemięta – 1)
 - Koszule – 15 (OSP Gruta – 6, OSP Plemięta – 4, OSP Boguszewo – 5)
 - Hełmy MDP – 9 (OSP Gruta – 9)
 - Buty strażackie specjalne – 10 (OSP Gruta – 6, OSP Boguszewo – 4)
 - Dresy dla MDP – 10 (OSP Gruta – 10)
 - Kapelusze – 4 (OSP Boguszewo – 4)
 - b. zakupy wyposażenia strażackiego:
 - Linka ratownicza – 20m – 1 (OSP Gruta – 15)
 - Linka ratownicza – 30m – 1 (OSP Gruta – 1)
 - Tor do zawodów MDP wg CTIF – 1 (OSP Gruta – 1)
 - Węże tłoczne W-52 – 22 (OSP Gruta – 10, OSP Słup – 2, OSP Boguszewo 10)
 - Węże Tłoczne W-75 – 18 (OSP Gruta – 8, OSP Boguszewo 10)
 - Prądownice – 4 (OSP Słup – 2, OSP Boguszewo – 2)
 - Prądownice TURBO – 1 (OSP Plemięta – 1)
 - Rękawice specjalne – 20 (OSP Gruta – 20)
 - Wkładki do butów gumowych – 15 (OSP Gruta – 15)
 - Ubrania specjalne ochronne – 4 (OSP Gruta – 4)
 - Buty gumowe specjalne – 4 (OSP Gruta – 4)
 - Latarki do hełmów z uchwytem – 2 (OSP Plemięta – 2)
 - Tłumice – 4 (OSP Plemięta – 4)
 - Hełmy bojowe – 2 (OSP Słup – 2)
 - Kominiarki – 4 (OSP Plemięta – 4)
 - Lampa sabotażowa P-800 Federall - 1
2. Zadania jakie wykonano w 2016 r. w zakresie poprawy bazy sprzętowej:
 - Przegląd zaplecza technicznego w jednostkach OSP
 - Remont i przebudowa budynku OSP w Słupie
 - Zakup farb do malowania do OSP w Boguszewie
 - Remont samochodu w OSP w Plemiętach
 - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary)
3. W 2016 w ramach poprawy wyszkolenia przeprowadzono:
 - a. szkolenia:
 - szkolenia podstawowe,
 - szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 - b. gminne zawody sportowo-pożarnicze w Grucie – brały udział gminne jednostki OSP,
 - c. Turniej Wiedzy Pożarniczej – udział brali uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy. Na hali sportowej w Grucie odbyły się też eliminacje na szczeblu powiatowym.
4. Działalność operacyjna:
 - OSP GRUTA brała udział w 11 pożarach, 78 miejscowych zagrożeniach, co daje łącznie 89 wyjazdów,
 - OSP BOGUSZEWO brało udział w 3 pożarach i 7 miejscowych zagrożeniach, co daje łącznie 10 wyjazdów,
 - OSP GOŁĘBIEWKO nie brało udziału w pożarach i innych zagrożeniach,
 - OSP PLEMIĘTA brało udział w 3 pożarach i 2 miejscowych zagrożeniach, daje to łącznie 5 wyjazdów,

- OSP Salno nie brało udziału w pożarach i innych zagrożeniach,
- OSP Słup brało udział w 4 miejscowych zagrożeniach.
- wyjazdy alarmowe – ogółem 96 w tym:
 - pożary: 11 małe
 - miejscowe zagrożenia: 15 małe, 67 lokalne, 2 średnie (84 razem)
 - alarmy fałszywe: 1 (w dobrej wierze)

75414 Obrona cywilna

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

Nie poniesiono wydatków na Obronę cywilną.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 246 400,00 zł Wykonanie 242 916,67 zł 98,59%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 246 400,00 zł Wykonanie 242 916,67 zł 98,59%

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

758 - REZERWA

Plan 78 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 78 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

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

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7 604 185,00 zł Wykonanie 6 676 193,06 zł 87,80%

W roku 2016 na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 6 676 193,06 zł, stanowiącą 87,80% wydatków zaplanowanych w dziale 801 na 2016 rok. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

INFORMACJA

**DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2016 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA GRUTA**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Gminę Gruta

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	5
Gimnazja	1
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym:	7
- przy szkołach podstawowych 6	
- w Przedszkolu 1	

II. Liczba uczniów i oddziałów

1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2015/2016

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2015/2016				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	154	10	15	15	2
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	65	6	11	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	96	6	16	25	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	52	6	9	11	1
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	58	6	10	13	1
Razem szkoły podstawowe		425	34	13	78	6
1.	Gimnazjum w Grucie	158	6	26	---	----
Razem szkoły podstawowe i gimnazjum		583	40	15	78	6
Przedszkole Samorządowe w Mełnie		72	3	24	18	1

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

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

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2015/2016	Rok szkolny 2016/2017
Szkoły podstawowe, w tym	425	367
Klasa I	93	22
Klasa II	90	86
Klasa III	68	86
Klasa IV	51	59
Klasa V	63	51
Klasa VI	60	63
Gimnazjum, w tym	158	156
Klasa I	57	57

Klasa II	49	53
Klasa III	52	46

4. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

Lp.	Nazwa szkoły	2015/2016	2016/2017
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	4	1
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	3
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	1	1
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	2	0
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	4	7
6.	Gimnazjum w Grucie	1	2
7.	Szkoła Filialna Podstawowa w Dąbrowce Król.	1	0
7.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	0	0
	Razem:	16	14

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	8,82	-	1,00	4,98	2,84
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	8,89	0,59	0,16	4,09	4,05
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	6,85	0,78	0,89	2,96	2,22
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	6,76	0,76	2,00	-	4,00
Szkoła Podstawowa w Słupie	9,31	-	1,87	6,83	0,61
Razem Szkoły Podstawowe	40,63	2,13	5,92	18,86	13,72
Gimnazjum w Grucie	22,57	-	6,02	6,48	10,07
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	2,00	-	-	2,00	-
Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,40			1,00	0,40
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	1,00	-	-	-	1,00
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	1,04	-	-	1,00	0,04
Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo	0,98	-	0,98	-	-
Razem Oddziały Przedszkolne	6,42		0,98	4,00	1,44
Przedszkole	4,26	-	-	1,08	3,18
Ogółem	73,88	2,13	12,92	30,42	28,41

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego				
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.
Szkoła Podstawowa w Grucie	7,99	-	-	4,00	3,99
Szkoła Podstawowa w Boguszewie	7,79	0,41	0,74	2,90	3,74
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	6,98	-	1,66	3,00	2,32
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	7,46	0,11	2,48	-	4,87
Szkoła Podstawowa w Słupie	9,27	-	1,66	6,84	0,77
Razem Szkoły Podstawowe	39,49	0,52	6,54	16,74	15,69
Gimnazjum w Grucie	21,94	-	5,34	5,49	11,11
Oddział Przedszkolny przy SP Gruta	2,00	-	-	2,00	-

Oddział Przedszkolny przy SP Nicwałd	1,47	-	-	1,00	0,47
Oddział Przedszkolny przy SP Plemięta	0,96	-	0,96	-	-
Oddział Przedszkolny przy SP Słup	0,17	-	-	0,13	0,04
Oddział Przedszkolny przy SP Boguszewo	0,96	-	0,96	-	-
Razem Oddziały Przedszkolne	5,56		1,92	3,13	0,51
Przedszkole	4,04	-	-	1,08	2,96
Ogółem	71,03	0,52	13,80	26,44	30,27

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2016r.)

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Grucie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	2,5	-
4.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	3	-
5.	Szkoła Podstawowa w Słupie	2,5	-
7.	Gimnazjum w Grucie	5	2,00
8.	Przedszkole Samorządowe w Melnie	5	-
	Razem:	23	2,00

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W roku 2016 ze środków zaplanowanych w planach finansowych szkół wydatkowano ok. 100 tys. zł na pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. Zakupiono m.in.: tablet, drukarkę, projektor przenośny szt.2, kopiarkę, odkurzacz, radioodtwarzacze 4 szt., głośniki, kolumny z wbudowanym mikserem, krzesła 20 szt., ławki 12 szt., pomoce dydaktyczne.

4. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach i przedszkolu w 2016 roku

Lp.	Nazwa szkoły	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół w Grucie	- wymiana oświetlenia w kuchni szkolnej; - malowanie pomieszczeń w kuchni, obieralni, zmywalni, korytarza przy kuchni szkolnej; - malowanie zejścia i schodów do kotłowni; - malowanie dwóch toalet dziewcząt, dwóch chłopców i dwóch personelu; - bieżąca naprawa płytek ściennych w toaletach; - drobne naprawy bieżące wodnokanalizacyjne; - zakup i wymiana drzwi z ościeżnicą w sali nr 13 i częściowe malowanie tej sali; - malowanie sali gimnastycznej, gabinetu dyrektora; - częściowe malowanie gabinetu lekarskiego, pokoju pedagogicznego, korytarza szkolnego; - zakup płyt MDF i wykonanie nowych ścian w 3 szatniach w hali sportowej; - częściowe malowanie siłowni i całego pomieszczenia socjalnego - malowanie wyjść ewakuacyjnych; - wykonanie nowego pokoju nauczycielskiego(zakup paneli podłogowych i malowanie ścian); - utworzenie kącia relaksacyjno-wyciszającego (zakup paneli podłogowych i malowanie ścian);

		- naprawa ławek przed gimnazjum i szkołą podstawową; - wymiana spróchniałych belek na placu zabaw; - zakup i wymiana ślizgu na placu zabaw, - wymiana szyby w sali gimnastycznej i sali nr 16
2.	Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie	- zakup paneli podłogowych i montaż w pięciu klasach; - wymiana oświetlenia w sześciu klasach; - przystosowanie i wyposażenie gabinetu lekarskiego;
3.	Szkoła Podstawowa w Boguszewie	- malowanie 3 klas i gabinetu dyrektora, - kompleksowy remont kuchni i stołówki
4.	Szkoła Podstawowa w Słupie	- montaż odpowietrzników na hali sportowej, - malowanie ścian i drzwi w 2 klasach przy pomocy rodziców i ze środków Rady Rodziców
5.	Szkoła Podstawowa w Plemiętach	- remont podłogi (montaż paneli)
6.	Przedszkole Samorządowe w Mielnie	- postawienie ścianki działowej w dużej sali (wyodrębnienie korytarza); - wstawienie drzwi; - malowanie dużej sali, powstałego korytarza i klatki schodowej; - doprowadzenie wody i zamontowanie hydrantu p. pożarowego.

80101 Szkoły podstawowe

Plan 3 662 915,00 zł Wykonanie 3 291 882,86 zł 89,87%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 3 291 882,86 zł.

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

Plan 3 099 765,00 zł Wykonanie 2 919 936,05 94,20%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 472 041,00 zł Wykonanie 333 722,95 zł 70,70%

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, kwota 189 396,53 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środków deratyzacyjnych, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 64 397,92 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 72 507,16 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłata za RTV, zakup usług pocztowych, kominiarskich oraz dowozu żywności do szkół, przewóz uczniów po odbiór nagród konkursowych, przegląd gaśnic
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4 515,34 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 2 906,00 zł: ubezpieczenie mienia.

Pozostałe wydatki

Plan 91 109,00 zł Wykonanie 38 223,86 zł 41,95%

Pozostałe wydatki zostały poniesione w kwotach:

- § 4190 zakup nagród konkursowych 863,82 zł,

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35 560,44 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 650,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe 1 149,60 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	426 245,00 zł	Wykonanie	338 745,95 zł	79,47%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w 2016 roku wykorzystano kwotę 338 745 ,95 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w kwocie 338 745,95 zł.

Plan	424 145,00	Wykonanie	338 745,95 zł	79,87%
------	------------	-----------	---------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

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

W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych.

80104 – Przedszkola

Plan	763 495,00 zł	Wykonanie	673 066,47 zł	88,16%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 673 066,47 zł.

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

Plan	527 015,00 zł	Wykonanie	484 264,01 zł	91,89%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkola

Plan	114 280,00 zł	Wykonanie	95 674,34 zł	83,72%
------	---------------	-----------	--------------	--------

Koszt funkcjonowania przedszkola m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 22 606,22 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, opału, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prenumerata czasopism, środków deratyzacyjnych,
- § 4220 zakup środków żywności 37 685,18 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 11 128,12 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 22 901,84 zł: opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, wywóz odpadów, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, kominiarskich, przegląd gaśnic
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 352,98 zł.

Różne opłaty i składki

Plan	81 000,00 zł	Wykonanie	78 753 ,93 zł	97,23%
------	--------------	-----------	---------------	--------

Na kwotę 78 753,93 zł składa się koszt wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gruta, ale uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, który gmina pokrywa zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki:

Plan	41 200,00 zł	Wykonanie	14 374,19 zł	34,89%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 14 199,19 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 175,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 0,00 zł

W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli, 1 dyrektor, pomoc nauczyciela, intendent, kucharka, pomoc kucharki, woźna czyli łącznie 9 osób na pełnym etacie i dwie osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

80110 Gimnazja

Plan	1 933 280,00 zł	Wykonanie	1 735 489,87 zł	89,77%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Środki finansowe w wysokości 1 735 489,87 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania gimnazjum.

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

Plan	1 677 682,00 zł	Wykonanie	1 575 216,38 zł	93,89%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjum

Plan	166 548,00 zł	Wykonanie	131 210,21 zł	78,78%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Koszty funkcjonowania gimnazjum m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 75 149,88 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, węgla miałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa do kosiarek, odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi, zakup legitymacji służbowych
- § 4260 zakup energii elektrycznej 27 625,30 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 25 121,34 zł: prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłata za wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, zakup usług kominiarskich, drobne naprawy i konserwacje budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd gaśnic, badania lekarskie uczniów
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 603,69 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 2 710,00 zł: ubezpieczenie mienia.

Pozostałe wydatki:

Plan	89 050,00 zł	Wykonanie	29 063,28 zł	32,64%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Pozostałe wydatki w ramach:

- § 4190 nagrody konkursowe 1 285,87 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 143,06 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 3 634,35 zł.

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	441 755,00 zł	Wykonanie	399 416,71 zł	90,42%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół w 2016 roku wydatkowano:

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

Plan	115 420,00 zł	Wykonanie	94 676,18 zł	82,03%
------	---------------	-----------	--------------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan	67 500,00 zł	Wykonanie	67 402,50 zł	99,86%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Zakup usług remontowych § 4270

Plan	10 600,00 zł	Wykonanie	10 166,63 zł	95,91%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Drobne remonty pojazdów służących do przewozu dzieci.

Zakup usług pozostałych § 4300

Plan	234 400,00 zł	Wykonanie	216 750,85 zł	92,47%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

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

Różne opłaty i składki § 4430

Plan	7 000,00 zł	Wykonanie	5 630,00 zł	80,43%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Wydatki dotyczą opłaty ubezpieczenia pojazdów.

Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	200,00 zł	Wykonanie	158,00 zł	79,00%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych § 4780

Plan	1 235,00 zł	Wykonanie	1 118,55 zł	90,57%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

Plan	5 400,00 zł	Wykonanie	3 514,00 zł	65,07%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) wprowadza zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania i organizowania przewozów w transporcie publicznym. Do podstawowych zadań organizatora należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W związku z powyższym że planowanie transportu leży w gestii wszystkich gmin Powiatu Grudziądzkiego, zabezpieczono środki w celu partycypacji w kosztach związanych z wykonaniem Powiatowego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	38 826,00 zł	Wykonanie	8 365,99 zł	21,55%
------	--------------	-----------	-------------	--------

W budżecie gminy na doksztalcanie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 38 826,00 zł stanowiące 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Środki te zabezpiecza się w budżecie organu prowadzącego 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 2016 roku zgodnie z zawartą umową z Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli wydatkowano kwotę 8 365,99 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	95 000,00 zł	Wykonanie	92 970,30 zł	97,86%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

Plan	185 500,00 zł	Wykonanie	97 891,92 zł	52,77%
------	---------------	-----------	--------------	--------

Środki finansowe w wysokości 97 891,92 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.

80195 Pozostała działalność

Plan	57 169,00 zł	Wykonanie	38 362,99 zł	67,11%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki finansowe w wysokości 40 943,00 zł obejmują plan odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych – emerytów i rencistów szkół. W 2016 r. przeznaczono na ten cel 33 405,99 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 16 226,00 zł na wypłatę świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

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

W 2016 roku wydatkowano środki na pomoc zdrowotną w kwocie 4 957,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	100 241,17 zł	Wykonanie	100 112,01 zł	99,87%
------	---------------	-----------	---------------	--------

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	85 291,17 zł	Wykonanie	85 282,01 zł	99,99%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki zaplanowane w kwocie 85 291,17 zł są przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r. uchwalanym corocznie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki pochodzą z opłat wnoszonych przez sprzedawców za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki ponoszone są m.in. na: utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grucie i na zatrudnienie wychowawcy, na diety dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla terapeutów uzależnień. Ponadto z niniejszych środków opłacany jest wypoczynek dzieci oraz kampanie profilaktyczne, edukacja publiczna i pomoc psychologiczna dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

85195 Pozostała działalność

Plan	14 950,00 zł	Wykonanie	14 830,00 zł	99,20%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Zakupiono dwa aparaty EKG wraz z oprzyrządowaniem. Częściowo środki pochodzą z funduszu sołectkiego. Zakupiony sprzęt medyczny przekazano do SP ZOZ w Grucie – kwota 13 880,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie, przeznaczona na zakup fotela służącego do pobierania krwi – kwota 950,00 zł. Dotacja wykorzystana w całości.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	9 433 248,64 zł	Wykonanie	9 336 125,21 zł	98,97%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze.

Plan 151 600,00 zł Wykonanie 151 003,44 zł 99,61%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr. 149 poz. 887 z późn. zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod pieczą zastępczą i wynosi:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku,
- 50% w trzecim roku i latach następnych.

W 2016 roku gmina dofinansowała pobyt 7 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan 203 500,00 zł Wykonanie 203 498,42 zł 100,00%

Koszty pobytu osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej (poza odpłatnością mieszkańca i ewentualnie opłatą zobowiązanej rodziny) ponosi gmina kierująca, w wysokości stanowiącej dopełnienie do pełnego kosztu utrzymania w DPS.

Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczą opłaty za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 391 651,00 zł Wykonanie 391 638,50 zł 99,99%

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej w zakresie opieki nad osobami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i osobami starszymi w 2016 roku wydano środki finansowe w wysokości 391 638,50 zł.

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

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

Plan 262 628,16 zł Wykonanie 262 628,16 zł 100%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan 129 022,84 zł Wykonanie 129 010,34 zł 99,99%

Koszty funkcjonowania placówki:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 43 846,02 zł: zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup drobnych akcesoriów elektronicznych,
- § 4220 zakup środków żywności 16 178,50 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 10 640,74 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 57 075,85 zł: opłata za prowizje bankowe, przewóz uczestników, drobne naprawy i konserwację budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 343,19 zł,
- § 4410 podróże służbowe 926,04 zł.

Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności

L.p	Rodzaj niepełnosprawności	Liczba osób
1	Choroba psychiczna	10
2	Upośledzenie umysłowe, w tym:	3
	- głęboki stopień upośledzenia umysłowego	-
	- znaczny stopień upośledzenia umysłowego	-

	- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego	-
	- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne	3
3	Inne zaburzenia psychiczne – z wyłączeniem uzależnienia od środków psychotropowych	12

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

1.	Ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- stały kontakt z pracownikami socjalnymi, - udzielanie informacji na temat zasiłków, - poszukiwanie nowych uczestników zajęć, - ustalenie ich sytuacji życiowej, - PCPR -uzyskiwanie informacji o dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, korzystanie z projektów organizowanych przez PCPR
2.	Poradnie zdrowia psychicznego, Szpital psychiatryczny, inne zakłady opieki zdrowotnej	- kontakt indywidualny z lekarzami psychiatrami PZP, - przekazanie informacji o zasadach funkcjonowania i kierowania uczestników do ŚDS , - współpraca w zakresie pomocy w załatwieniu wizyt lekarskich, - wspólne wizyty z podopiecznym, - pomoc w załatwianiu wizyt u lekarzy specjalistów.
3.	Rodzina, opiekunowie	- wspieranie rodzin i bliskich z codziennymi trudnościami związanymi z niepełnosprawnością, - informowanie o zachowaniu i uczestnictwie w prowadzonych zajęciach spotkaniach okolicznościowych.
4.	Placówki oświatowe, inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych	- kontakt z nauczycielami dzieci naszych uczestników, - kontakt z WTZ, - współpraca z ŚDS w kujawsko-pomorskim oraz ościennymi, - współpraca ze Szkołą Podstawową w Dąbrówce Królewskiej
5.	Inne osoby lub podmioty działające na rzecz integracji społecznej uczestników	- policja załatwianie spraw dotyczących bezpieczeństwa na drodze, - sprawy dotyczące oszustwa i kradzieży, - instytucje ,zakłady, osoby prywatne ofiarowanie darowizn
6.	Kościoły i związki wyznaniowe	- wsparcie duchowe i organizacja modlitwy, - podopieczni mają możliwość z korzystania ze spowiedzi świętej,
7.	Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	- współpraca w sprawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności uczestników.

ŚDS w 2016 roku realizował swoje zadania zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego i Ustawie o pomocy społecznej. Zaplanowane zajęcia zostały zrealizowane. Realizacja założonych zadań dobrze wpłynęła na uczestników wzbudzając u nich wiele zainteresowań. Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość uczestników nabyła nową wiedzę i umiejętności, które przyczyniły się do poprawy jakości życia oraz zaradności życiowej. Możliwość wyjścia z domu, poznania nowych osób, zobaczenia nowych miejsc jest dla osób niepełnosprawnych bardzo ważna. Na co dzień osoby te nie mają takich możliwości. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS sprawia, że uczestnicy stają się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej radzą sobie w otaczającej rzeczywistości.

Formy i efekty prowadzonej działalności w ŚDS Dąbrówka Królewska

L.p	Formy Zajęć	Efekty prowadzonej działalności
1.	Terapia zajęciowa - np. gospodarstwa domowego - np. muzyczna - np. techniczna - np. plastyczno-rękodzielniczej	Wpajanie zasad higienicznego przygotowania posiłków. Nauka dbania i naprawiania odzieży. Rozwijanie zdolności manualno-plastycznych. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.

2.	Treningi - umiejętności interpersonalnych - budżetowy - rozwoju osobistego	Nabycie umiejętności prawidłowego wypełniania ról społecznych. Poprawa relacji interpersonalnych. Planowanie wydatków i zakupów. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.
3.	Rehabilitacja - ruchowa - gry i zabawy	Usprawnienie motoryczne, lepsze samopoczucie. Nabycie nawyku ćwiczenia usprawniającego poprzez ćwiczenia korekcyjne. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.
4.	Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem - spotkania grupowe z psychologiem	Podniesienie poczucia własnej wartości. Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Nauka nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. Utrzymanie i rozwijanie nabytych umiejętności.

85204 Rodziny zastępcze.

Plan 18 930,00 zł Wykonanie 18 928,06 zł 99,99%

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 wnosi opłaty za pobyt 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 1 200,00 zł Wykonanie 1 200,00 zł 100,00%

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Wsparciem zostały objęte dwie rodziny, w których wystąpiła przemoc. Pomoc psychologiczną otrzymała 1 kobieta – ofiara przemocy.

85206 Rodziny zastępcze.

Plan 42 800,00 zł Wykonanie 41 339,58 zł 96,59%

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

85211 Świadczenie wychowawcze 500+

Plan 3 619 567,00 zł Wykonanie 3 613 650,20 zł 99,84%

Na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wydatkowano w 2016 r. kwotę 3 543 688,40 zł, kwota 69.961,80 zł są to koszty obsługi. Od 01 kwietnia 2016 ze świadczeń wychowawczego skorzystało miesięcznie średnio 505 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 7108.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 890 606,00 zł Wykonanie 2 880 171,32 zł 99,64%

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczenia rodzicielskiego wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 670 762,36 zł, na składki ZUS dla świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 128 450,75 zł, natomiast kwota 80 958,21 zł są to koszty obsługi. W 2016 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało miesięcznie średnio 438 rodzin, ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 33 rodzin. Wypłacono 7 124 zasiłki rodzinne, 3 655 dodatki do zasiłku rodzinnego, 2 024 zasiłków pielęgnacyjnych, 187 specjalne zasiłki opiekuńcze, 332 świadczeń pielęgnacyjnych, 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, liczba opłacanych składek wynosi 231 oraz 713 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
I.	Zasiłki rodzinne	7 124	797 827,33
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3 655	380 836,67
2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	34	33 036,15
2.2	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	89	33 786,98
2.3	Z tytułu samotnego wychowywania dziecka	249	47 236,78

2.4	Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	533	51 489,56
2.5	Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 051	69 419,62
2.6	Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	556	42 199,08
2.7	Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 143	103 668,50
III.	Świadczenia opiekuńcze	2 543	836 291,00
1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2 024	309 672,00
2.	Świadczenia pielęgnacyjne	332	431 600,00
3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	187	95 019,00
IV.	Zasiłki dla opiekuna	269	139 880,00
V.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56	56 000,00
VI.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	713	224 160,00
VII.	Świadczenie rodzicielskie	263	235 767,36
VIII.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	231	128 450,75
	RAZEM	14 854	2 799 213,11

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

Plan 51 143,00 zł Wykonanie 50 877,33 zł 99,48%

W 2016 roku wydano kwotę 50 877,336 zł. na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Świadczeniem objęto 39 osób pobierających zasiłki stałe i 44 osób pobierających świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 751 828,00 zł Wykonanie 751 372,54 zł 99,97%

Zasiłki okresowe to świadczenia przysługujące osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawności czy bezrobocie na realizację w/wym. świadczeń wydatkowano kwotę 697 827,83 zł. Zasiłkami okresowymi objęto w 2016 roku 322 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe ogółem	722	2 206	697 827,83	322
w tym przyznane z powodu:				
- bezrobocia	431	1 361	635 938,83	200
- długotrwałej choroby	66	122	25 773,00	21
- niepełnosprawności	60	150	21 532,00	25
- inne niż wymieniona wyżej	165	573	14 584,00	76

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.

W 2016 roku przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy w kwocie 53.544,71 zł. Zasiłki celowe to świadczenia fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Tą formą wsparcia objęto 326 osób, z tego 163 osób otrzymało zasiłki specjalne celowe, tzn. przekraczali oni kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, były to głównie osoby starsze i niepełnosprawne.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 33 548,97 zł Wykonanie 32 429,90 zł 96,67%

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 2016 roku wyniosły 31 166,82 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 5 981,19 zł 19,19%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 1 866,40 zł 5,99%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 23 319,23 zł 74,82%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 213 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 42
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 18
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 153

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 349,02 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 23,01 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2016 roku wynosi 45 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 37 szt.
- rozpatrzonych odmownie 8 szt.

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

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

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

- najem (komunalne) 10
- podnajem 0
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 3
- własność domu jednorodzinnego 7
- własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) 2
- własność innego lokalu mieszkalnego (lokalne wykupione, wspólnoty mieszkaniowe) 24

Od 1 stycznia 2014 r. został wprowadzony zryczałtowany dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w 2016 r. wyniosły 1.263,08 zł (w tym kwota 24,77 zł na koszty obsługi) z tego:

- 1) gospodarstwa 1-osobowe 0 0,00%
- 2) gospodarstwa 2-4 osobowe 1071,00 84,80%
- 3) gospodarstwa 5 i więcej osobowych 192,08 15,20%

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych 81 z tego:

- gospodarstwa 1-osobowe - 0
- gospodarstwa 2-4 osobowe - 69
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych - 12

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatek energetyczny w 2016 roku wynosi 8 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 7
- rozpatrzonych odmownie 1

Przyczyny odmowy przyznania dodatków energetycznych:

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

85216 Zasiłki stałe

Plan 202 013,00 zł Wykonanie 195 949,35 zł 97,00%

Zasiłki stałe to świadczenia obligatoryjne, przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2016 roku wypłacono 418 świadczeń dla 39 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba osób w rodzinach
Zasiłki stałe - ogółem	39	418	195 949,35	59
w tym:				
- przyznane dla osoby samotnie gospodarującej	28	312	170191,35	28
- przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie	11	106	25758,00	31

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 498 345,07 zł Wykonanie 480 837,90 zł 96,49%

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 roku 2016 r. zatrudniał z własnych środków 11 osób: kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, asystent rodziny oraz 5 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku zamieszkania.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 498 345,07 zł, w tym dotacja w kwocie 125 398,00 zł

W 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia wydano 419 733,79 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 61 104,11 zł wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj.: na zakup materiałów biurowych, opłatę usług telekomunikacyjnych, energii, pozostałych usług oraz wypłatę delegacji.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 315 062,00 zł Wykonanie 310 922,60 zł 98,69%

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2016 roku objętych opieką było 25 osoby.

W kwocie wydatków znajduje się dotacja w wys. 258 283,37zł, która została przeznaczona na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2016 roku objętych opieką było 25 osób. Dla realizacji w/w zadań GOPS zatrudnił trzy opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, trzy panie świadczyły usługi u 5 osób, natomiast 18 osób otrzymało usługi z zakresu rehabilitacji, usługi były wykonywane przez fizjoterapeutę, któremu zlecono wykonanie zadania. Pozostała kwota 52 639,23 zł została wydatkowana na delegacje związane z kosztem dojazdu z podopiecznymi do lekarza oraz na wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u osób starszych i niepełnosprawnych.

85295 Pozostała działalność

Plan 261 454,60 zł Wykonanie 212 306,07 zł 81,21%

W ramach tego rozdziału kwotę 141 957,30 zł stanowiła dotacja na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Środki są przeznaczane głównie na zakup posiłków dla uczniów, zasiłki celowe na zakup posiłku. Wkład własny w realizację tego zadania to kwota 34 489,33 zł. Z programu tego skorzystało 545 osób, w tym 254 osób z posiłku. Na realizację zadania – Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy plan w kwocie 254,60 zł. zostały wydane 54 karty dużej rodziny. W ramach pozostałych środków własnych wydatkowano:

15 747,00 zł - składki członkowskie do Banku Żywności oraz transport,
12 321,40zł - koszt schronienia dla jednej osoby bezdomnej.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	165 362,00 zł	Wykonanie	151 006,97 zł	91,32%
------	---------------	-----------	---------------	--------

85305 – Żłobek

Plan	143 500,00 zł	Wydatki	130 920,17 zł	91,23%
------	---------------	---------	---------------	--------

Środki finansowe w wysokości 130 920,17 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w 2016 roku.

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

Plan	104 000,00 zł	Wykonanie	97 508,55 zł	93,76%
------	---------------	-----------	--------------	--------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem żłobka w 2016 roku.

Plan	39 500,00 zł	Wykonanie	33 411,62 zł	84,59%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Koszty funkcjonowania żłobka to m.in.:

- § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia 10 031,36 zł: zakup materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, opału - ekogroszku, zakup akcesoriów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności 15 929,64 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej 4 237,30 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 45,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 1 217,08 zł: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia,
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 423,31 zł,
- § 4410 podróże służbowe 320,93 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki 207,00 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.

85395 Pozostała działalność

Plan	21 862,00 zł	Wykonanie	20 086,80 zł	91,88%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Kwota 20 086,80 zł zapewni trwałość projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	479 792,00 zł	Wykonanie	370 688,18 zł	77,26%
------	---------------	-----------	---------------	--------

85401 Świetlice szkolne

Plan	154 692,00 zł	Wykonanie	134 633,77 zł	87,03%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	23 600,00 zł	Wykonanie	17 021,88 zł	72,13%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku wydano 17 021,88 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- ferie dla dzieci z Mełna Cukrownia - kwota 672,57 zł – fundusz sołecki
- dofinansowanie wyjazdu dzieci do Jastrzębiej Góry ze Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie i Plemiętach 1 200,96 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego 19 harcerzy na obozie harcerskim we Wrocławiu, Gaju i Lipinkach – kwota 3 880,00 zł,
- organizacja biwaku w Piła Młyn – kwota 10 972,35 zł,
- wypoczynek dzieci w Gdyni 296,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	301 500,00 zł	Wykonanie	219 032,53 zł	72,65%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

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

- | | |
|-------------------------|---------------|
| w szkołach podstawowych | - 108 uczniów |
| w gimnazjum | - 72 uczniów |
| w szkołach średnich | - 70 uczniów |

Ogólnie na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 219 032,53 zł. Otrzymano dotacja Wojewody w wysokości 241 500,00 zł, z czego wydano kwotę 175 226,02 zł co stanowiło 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano kwotę 43 806,51 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 445 553,89 zł	Wykonanie	1 350 936,11 zł	93,46%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	10 664,00 zł	Wykonanie	3 822,00 zł	35,84%
------	--------------	-----------	-------------	--------

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 3 822,00 zł na gospodarkę ściekową.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	882 896,89 zł	Wykonanie	877 547,11 zł	99,39%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano:

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

Plan	170 803,00 zł	Wykonanie	167 513,87 zł	98,07%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	5 789,00 zł	Wykonanie	3 753,01 zł	64,83%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Zakup materiałów dot. utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zakup usług

Plan	706 304,89 zł	Wykonanie	706 280,23 zł	99,99%
------	---------------	-----------	---------------	--------

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi związane były bezpośrednio z fakturami wystawionymi przez firmę SANI-BUD Sp. z o.o. z Nowego Miasta Lubawskiego. Ponadto poniesiono wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta w wysokości 51 137,11 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	36 000,00 zł	Wykonanie	32 916,84 zł	91,44%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe, opróżnianie toalet i kontenerów na nieczystości, zakup materiałów na utrzymanie porządku na plażach, w 2016 roku wydano 32 916,84 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	21 000,00 zł	Wykonanie	11 370,63 zł	54,15%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach rozdziału zakupiono ziemię i kwiaty na rabaty przed urzędem gminy oraz środki chemiczne. Ponadto zakupiono i nasadzono na terenach stanowiących własność Gminy Gruta 310 szt. drzew liściastych/iglastych oraz 10 szt. krzewów na kwotę 6789,00 zł w ramach realizacji zadanie pt. „Zadrzewienia i zakrzewienie terenów Gminy Gruta”.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	2 614,00 zł	Wykonanie	2 289,00 zł	87,56%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Na ochronę powietrza atmosferycznego wydano następujące środki:

- 2 289,00 opłata roczna za odprowadzanie pyłów i gazów do środowiska.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	60 500,00 zł	Wykonanie	58 096,17 zł	96,03%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Zgodnie z art. 11a 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 XIII/102/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2016 roku.

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	219 000,00 zł	Wykonanie	208 681,38 zł	95,29%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

90095 Pozostała działalność

Plan	212 879,00 zł	Wykonanie	156 212,98 zł	73,38%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wkładu własnego zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie),
- finansowania pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	650 798,38 zł	Wykonanie	628 630,92 zł	96,59%
------	---------------	-----------	---------------	--------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	450 798,38 zł	Wykonanie	428 630,92 zł	95,08%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Na bieżącą działalność kulturalną Gminnego Centrum Kultury w Grucie działającego w formie instytucji kultury w 2016 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 290 000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2016 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

W ramach rozdziału przekazano dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury, na organizację imprez kulturalnych, pokazów kulinarnych, festynów rodzinnych kwota 13 410,00 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 65 130,77 zł zrealizowane były ze środków własnych budżetu jak i ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne

Plan	60 337,80 zł	Wykonanie	60 090,15 zł	99,59%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W 2016 roku przeprowadzono inwestycję polegającą na modernizacji świetlicy wiejskiej w Słupie. Część środków pochodzi z funduszu sołeckiego 8 837,80 zł. Ponadto pobudowano zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Salnie 19 574,80 zł.

92116 Biblioteki

Plan 190 000,00 zł Wydatki 190 000,00 zł 100,00%

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Grucie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki oraz trzech filii, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Grucie za 2016 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Kościoła Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej wpisanego do rejestru zabytków, kwota 5 000,00 zł.

W II połowie 2016 r. udzielono kolejnej dotacji kwota 5 000,00 zł na realizację prac remontowych i konserwatorskich Kościoła p.w. Kosmy i Damiana w Okoninie.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 204 763,32 zł Wykonanie 178 219,07 zł 87,04%

92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 97 479,00 zł 97,48%

W 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przyznano:

- dotację w wysokości 59 000,00 zł. otrzymał Gminny Ludowy Klub Sportowy w Grucie,
- dotację w wysokości 30 000,00zł. otrzymał Ludowy Klub Sportowy „Horyzont” w Melnie,
- dotację w wysokości 5 000,00 zł. otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz.
- dotację w wysokości 3 479,00 zł otrzymał Klub Sportowy „Płomień” Gruta

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 89 763,32 zł Wykonanie 70 990,07 zł 79,09%

W ramach rozdziału zrealizowano program „Umiem Pływać” oraz wyścigi kolarskie, zakupiono – w ramach funduszu sołeckiego wsi Gruta, Melno Cukrownia i Pokrzywno – zewnętrzny sprzęt sportowy, pokryto koszty przewozu na zawody sportowe, opłacono szkolenie sekcji kolarskiej.

92695 Pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 9 750,00 zł 65,00%

Stypendia sportowe przyznano zawodnikom z terenu gminy Gruta za osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym. Kwota stypendium uzależniona jest od osiągniętych sukcesów sportowych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
1.	Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta	62 000,00	60 260,48	97,19
Dział 010 rozdział 01010 Planowane nakłady		62 000,00	(2016 rok)	
2.	Zakup wiat przystankowych	34 540,00	34 251,87	99,17
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda	213 210,00	211 222,48	99,07
4.	Przebudowa (dokumentacja) drogi Gruta-Annowo nr 41429	33 000,00	26 360,00	78,88
5.	Przebudowa drogi Plemięta – Stary Folwark	4 000,00	3 690,00	92,25
6.	Modernizacja drogi w Orlu	97 000,00	95 764,17	98,73
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 138C	13 000,00	12 915,00	99,34
8.	Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	20 000,00	9 301,58	46,51
9.	Remont Parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie	65 000,00	36 772,23	56,57
10.	Zakup programu do ewidencji dróg	40 050,00	21 149,85	52,81
11.	Zakup ciągnika ogrodowego	20 000,00	17 000,00	85,00
Dział 600 rozdział 60016 Planowane nakłady		539 800,00	(2016 rok)	
12.	Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie	28 100,00	16 500,00	58,72
13.	Budowa ogrodzenia wokół byłej remizy straży pożarnej w Dąbrówce Królewskiej	10 700,00	10 700,00	100,00
14.	Nabycie nieruchomości	1 900,00	1 890,20	99,48
Dział 700 rozdział 70005 Planowane nakłady		40 700,00	(2016 rok)	
15.	Rewitalizacja – przygotowanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 710 rozdział 71095 Planowane nakłady		60 000,00	(2016 rok)	
16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	65 000,00	54 775,00	84,27
17.	Zakup licencji FKB	4 000,00	3 849,59	96,24
18.	Zakup urządzenia kserograficznego	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 750 rozdział 75023 Planowane nakłady		83 000,00	(2016 rok)	
19.	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	5 000,00	5 000,00	100,00
20.	Dotacja celowa dla jednostek OSP: na zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody.	14 700,00	14 700,00	100,00
Dział 754 rozdział 75412 Planowane nakłady		19 700,00	(2016 rok)	
21.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupu fotela służącego do poboru krwi	950,00	950,00	100,00

22.	Zakup aparatu EKG	14 000,00	13 880,00	99,14
Dział 851	rozdział 85195	Planowane nakłady 14 950,00	(2016 rok)	
23.	Zakup i montaż lamp ulicznych	36 000,00	31 571,30	87,70
Dział 900	rozdział 90015	Planowane nakłady 36 000,00	(2016 rok)	
24.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	40 337,80	40 309,93	99,93
25.	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Salnie	20 000,00	19 780,22	98,90
Dział 921	rozdział 92109	Planowane nakłady 60 337,80	(2016 rok)	
26.	Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego	55 287,32	52 368,74	94,72
Dział 926	rozdział 92605	Planowane nakłady 55 287,32	(2016 rok)	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	971 775,12	868 962,64	89,42

Podsumowanie dochodów i wydatków majątkowych

Dochody majątkowe

Plan 191 097,99 zł Wykonanie 187 098,49 zł

1. Sprzedaż majątku gminy

Plan 65 000,00 zł Wykonanie 61 000,00 zł 93,85%

W I połowie 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego sprzedano nieruchomość w Nicwałdzie 41 za cenę 61 000,00 zł

2. Dotacja z NFOŚiGW

Plan 36 592,00 zł Wykonanie 36 592,50 zł 100,00%

Wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzenie baz danych, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników oraz działań informacyjno-promocyjnych. Plan sporządzono w 2015 r., a rozliczenie nastąpiło w 2016 r.

3. Drogi gminne

Plan 62 510,00 zł Wykonanie 62 510,00 zł 100,00%

W II połowie 2016 r. Gmina Gruta zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,658 km w obrębach geodezyjnych : Boguszewo dz. nr 167”. Umowę o dofinansowanie podpisano w maju 2016 roku. Środki wpłynęły do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

4. Obiekty sportowe

Plan 62 510,00 zł Wykonanie 62 510,00 zł 100,00%

W II połowie 2016 roku wpłynęła kwota dotacji, która jest ostatecznym rozliczeniem zadania „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Wydatki majątkowe

Plan 971 775,12 zł Wykonanie 868 962,64 zł

1. Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta

Plan 62 000,00 zł Wykonanie 60 260,48 zł 97,19%

Inwestycja w kwocie 48 991,08,00 zł. dotyczyła wymiany strumienic na oczyszczalni ścieków w Melnie. Zakupione zostały dwie strumienice. Wymiana ma spowodować mniejsze zużycie energii elektrycznej. Inwestycja w kwocie 11 269,40 zł. dotyczyła wykonania spinki wodociągowej Plemięta Melno, która spowodowała dostarczanie wody ze SUW w Plemiętach do miejscowości Melno.

2. Zakup wiat przystankowych

Plan 34 540,00 zł Wykonanie 34 251,87 zł 99,17%

Zakupiono 6 wiat przystankowych, które zostaną zamontowane w I kw. 2017 r. w miejscu wiat zniszczonych i nie nadających się do użytku.

3. Przebudowa drogi Boguszewo-Stara Ruda

Plan 213 210,00 zł Wykonanie 211 222,48 zł 99,07%

Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda od km 0+000 do km 0+894. Dofinansowanie projektu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: 62 510,00 zł. Przeprowadzono przetarg i 30 marca 2016 wybrano najkorzystniejszą ofertę. Całkowity koszt inwestycji: 211 222,48 zł. Inwestycja zakończona.

4. Przebudowa drogi Gruta-Annowo

Plan 33 000,00 zł Wykonanie 26 360,00 zł 79,88%

Przebudowa drogi gminnej nr 41429 Gruta-Annowo, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 538 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384.

Na modernizację drogi zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Działania 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16] w terminie do 30 października 2016 r. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Zrealizowane wydatki dot. przygotowania dokumentacji.

5. Przebudowa drogi Plemięta-Stary Folwark

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 3 690,00 zł 92,25%

Modernizacja drogi gminnej nr 41444, odcinek 850 m. Zawarto umowę na dokumentację projektową (kwota 3 690,00 zł.) Po przygotowaniu dokumentacji nastąpił wybór wykonawcy inwestycji. Z powodu niesprzyjających czynników atmosferycznych inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 roku.

6. Modernizacja drogi w Orle

Plan 97 000,00 zł Wykonanie 95 764,17 zł 98,73%

Modernizacja drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km 1+000. Etap I dokończenie. Realizacja zadania nastąpiła w III kwartale 2016 r. Łączna kwota inwestycji 95 764,17 zł

7. Przebudowa drogi gminnej Gruta-Annowo

Plan 13 000,00 zł Wykonanie 12 915,00 zł 99,34%

Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta do drogi powiatowej nr 1383 C 1,856 km. W 2016 r. przygotowano dokumentację (kwota 12 915,00 zł).

Wykonanie zadania zaplanowano na 2017 rok. Szacunkowa wartość to 800 000,00 zł.

Projekt będzie dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj., 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

8. Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 9 301,58 zł 46,51%

Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi. Z uwagi na przedłużające się procedury zadanie zrealizowano w II półroczu 2016 roku.

9. Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie

Plan 65 000,00 zł Wykonanie 36 772,23 zł 56,57%

Inwestycję rozpoczęto w 2016 roku i zakupiono materiały służące do utwardzenia parkingu m.in. kostkę brukową. Całkowite zakończenie remontu nastąpi w II kwartale 2017 r.

10. Zakup ciągnika ogrodowego

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 17 000,00 zł 85,00%

11. Zakup programu do ewidencji dróg

Plan 40 050,00 zł Wykonanie 21 149,85 zł 52,81%

12. Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie

Plan 28 100,00 zł Wykonanie 16 500,00 zł 58,72%

W celu ułatwienia wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych zakupiono schodolaz gąsiennicowy. Inwestycja zrealizowana została w IV kw. 2016 r.

13. Budowa ogrodzenia wokół byłej remizy straży pożarnej w Dąbrówce Królewskiej

Plan 10 700,00 zł Wykonanie 10 700,00 zł 100,00%

14. Nabycie nieruchomości

Plan 1 900,00 zł Wykonanie 1 890,20 zł 99,48%

Wydatki dot. przejęcia nieruchomości w miejscowości Salno.

15. Rewitalizacja – przygotowanie dokumentacji

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

Środki przeznaczone zostały na przygotowanie dokumentacji dot. rewitalizacji społeczno-gospodarczej w miejscowościach Jasiewo, Dąbrówka Królewska, i Kitnowo. W zakres opracowania dokumentacji wchodzi następujące nieruchomości i drogi:

- budynek Pałacu w Jasiewie,
- budynek pałacu w Kitnowie,
- budynek OSP w Dąbrówce Królewskiej,
- droga gminna w Jasiewie,
- droga gminna w Kitnowie.

16. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Plan 65 000,00 zł Wykonanie 54 775,00 zł 84,27%

Termomodernizacja Urzędu Gminy Gruta, Gminnej Biblioteki Publicznej i Świetlicy wiejskiej w Plemiętach. Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Na wykonanie dokumentacji projektowej poniesiono wydatki w wysokości 54 775,00zł.

Za ww. kwotę zostanie sporządzono następujące dokumenty:

1. Inwentaryzacje budowlane;
2. Audyty energetyczne;
3. Projekt techniczny;
4. Studium wykonalności.

17. Zakup licencji FKB		
Plan 4 000,00 zł	Wykonanie 3 849,59 zł	96,24%
18. Zakup urządzenia kserograficznego		
Plan 14 000,00 zł	Wykonanie 14 000,00 zł	100,00%
Zakupiono urządzenie kserograficzne na potrzeby urzędu gminy.		
19. Dotacja celowa - współfinansowanie samochodu dla Policji		
Plan 5 000,00 zł	Wykonanie 5 000,00 zł	100,00%
Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu dla Policji. Zadanie zrealizowano 29.07.2016 r. i rozliczono w 2016 roku.		
20. Dotacja celowa dla jednostki OSP		
Plan 14 700,00 zł	Wykonanie 14 700,00 zł	100,00%
Zaplanowano dotację celową na zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody. Obecny regulamin zawodów sportowo-pożarniczych stawia takie wymogi, kwota 14 700,00 zł. Dotację przekazano w II półroczu 2016 r. Dotacja została rozliczona.		
21. Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupu fotela służącego do poboru krwi		
Plan 950,00 zł	Wykonanie 950,00 zł	100,00%
Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie, przeznaczona na zakup fotela służącego do pobierania krwi – kwota 950,00 zł. Dotacja wykorzystana w całości.		
22. Zakup aparatu EKG		
Plan 14 000,00 zł	Wykonanie 13 880,00 zł	99,14%
Zakupiono dwa aparaty EKG wraz z oprzyrządowaniem. Częściowo środki pochodzą z funduszu sołeckiego. Zakupiony sprzęt medyczny przekazano do SP ZOZ w Grucie.		
23. Zakup i montaż lamp ulicznych		
Plan 36 000,00 zł	Wykonanie 31 571,30 zł	87,70%
Zakupiono trzy lampy uliczne, które zostaną zamontowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych.		
24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup		
Plan 40 337,80 zł	Wykonanie 40 309,93 zł	99,93%
W 2016 roku przeprowadzono inwestycję polegającą na modernizacji świetlicy wiejskiej w Słupie. Na ten cel wydano kwotę 40 309,93 zł. (8 837,80 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego, pozostałe 31 472,13 z budżetu gminy).		
25. Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Salnie		
Plan 20 000,00 zł	Wykonanie 19 780,22 zł	98,90%
26. Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego		
Plan 55 287,32 zł	Wykonanie 52 368,74 zł	94,72%
W ramach funduszu sołeckiego zakupiono w 2016 roku zewnętrzny sprzęt sportowy za kwotę 52 368,74 zł		

Wykonanie planu finansowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie zajmuje się głównie na zlecenie Gminy Gruta działalnością w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Zajmuje się również usuwaniem wszelkich awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z zakresu własnej działalności ZGKiM zarządza budynkami komunalnymi, zajmuje się naprawą i odśnieżaniem dróg, utrzymaniem porządku i czystości terenów zielonych należących do Gminy Gruta. Zakład wykonuje na zlecenia Gminy remonty mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy Gruta. Ponadto odprowadza ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych. W zakresie utrzymania dróg ZGKiM wykonuje wykaszanie poboczy dróg gminnych.

W 2016 r. ZGKiM remontował mieszkania komunalne w pięciu miejscowościach. Koszty remontów dotyczyły głównie pieców i przewodów kominowych. W budynku Gruta 73 wyodrębniono i wyremontowano nowy lokal mieszkalny, na remont którego zakład poniósł koszty w wysokości 4 891,43 zł.

Zakład wykonuje usługi odbioru ścieków od indywidualnych gospodarstw domowych. Przychody z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 22 870,30 zł.

W ZGKiM zatrudnionych jest na umowy stałe 11 pracowników: 8 osób to pracownicy fizyczni, 3 osoby pracownicy biurowi. W 2016r. pozyskano dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na stworzenie i wyposażenie nowego stanowiska pracy – odczytywacz wodomierzy inkasent. Dotacja na ten cel wyniosła 15 600,65 zł.

Planowane i wykonane przychody i koszty ZGKiM w Grucie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przedstawiały się następująco:

Przychody:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2016 r.	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	896 000,00	810 832,89
0920	Różne dochody – odsetki	1 400,00	1 180,07
	Pokrycie amortyzacji	33 000,00	27 999,22
	Razem	930 400,00	840 012,18

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

Przychody za obsługę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowią większość przychodów ZGKiM w Grucie. Wynoszą on 61,14%.

Koszty:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2016r.	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 956,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	384 733,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	70 723,44
4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	6 178,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	85 083,69
4260	Zakup energii	45 000,00	34 048,39
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 726,81
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 967,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 869,23
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 610,90
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 682,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 945,72
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	141,30
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 939,62
4720	Odpisy amortyzacji	33 000,00	32 380,90
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	814,00
6080	Inwestycje – rezerwy	30 000,00	6 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	302,00
4600	Kary i odszkodowania os. Prawne	100,00	0,00
	Razem	930 400,00	706 117,03

Sprawozdanie sporządził: Kierownika ZGKiM Tadeusz Ties

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
za 2016 roku.**

Sprawozdanie złożone zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.2013.885), Gminna Instytucja Kultury w Grucie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego w 2016r., z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka usługi te świadczy w obiektach w GBP w Grucie oraz filiach w następujących miejscowościach:

- Boguszewo,
- Nicwałd,
- Okonin.

1. Zestawienie przychodów i kosztów do dnia 31.12.2016r.

1) Przychody ze sprzedaży usług w 2016 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2016r.

Przychody	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 r
Dotacja z budżetu gminy	190.000,00	190.000,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	4.933,00	4.933,00
Kapitalizacja odsetek	15,67	15,67
Pozostałe przychody	384,00	384,00
OGÓŁEM	195.332,67	195.332,67

2) Koszty działalności w 2016 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2016 rok

Koszty	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	114.673,76	114.673,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.125,65	8.125,65
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23.864,08	23.864,08
zakup materiałów i wyposażenia	8.002,16	8.002,16
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.139,00	9.139,00
energia	5.895,95	5.895,95
zakup usług pozostałych	15.753,92	15.753,92
telefon	3.942,77	3.942,77
podróże służbowe krajowe	2.051,69	2.051,69
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.877,98	3.877,98
OGÓŁEM KOSZTY	195.326,96	195.326,96

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 5,71 zł – co stanowi kapitalizację odsetek za IV kwartał 2016r.

Na dzień 31.12.2016 roku Instytucja kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

2. Zatrudnienie

Wykaz etatów:

- GBP w Grucie: kierownik/bibliotekarz – 1 etat,
- GBP w Grucie: księgowy ¼ etatu

- Filia w Okoninie: bibliotekarz – 1 etat
 - Filia w Boguszewie: bibliotekarz – ½ etatu
 - Filia w Nicwałdzie: bibliotekarz – ½ etatu.
3. Informacje statystyczne, stan na 31.12.2016 r.:
- a. księgozbiór – dostępny dla czytelników w bibliotekach: 31.473 sztuk,
 - b. czasopisma dostępne dla czytelników: 6 tytułów,
 - c. liczba czytelników: 900 osób,
 - d. ilość wypożyczeń książek: 10.838 wolumenów,
 - e. liczba osób korzystających z czytelni oraz czytelni Internetowej: 4.156 osób,
 - f. pozyskano łącznie z Instytutu Pamięi Narodowej, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (operator programu – Biblioteka Narodowa) oraz osób prywatnych 243 sztuk książek,
 - g. zakupiono ze środków własnych – pozyskanych od organizatora 206 wolumeny.
4. Zrealizowane zadania:
- a. w ramach promocji czytelnictwa pod patronatem Wójt Gminy Gruta
 - i. wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy, Zespołem Szkół w Grucie oraz Zespołem Szkół w Radzynie Chelmińskim konkurs plastyczny o tematyce „Ogrody w literaturze”, pozyskano środki na zakup nagród oraz nagrody od sponsorów,
 - ii. z Zespołem Szkół w Grucie konkursu recytatorskiego „Boże Narodzenie w literaturze”,
 - iii. wspólnie parafią rzymskokatolicką w Grucie i członkami Ochotniczej Straży w Grucie oraz Radą Sołecką oraz Polskim Związkiem Wędkarskim zorganizowano obchody Europejskich Dni Dziedzictwa,
 - b. wspólnie z Gminnym Centrum Kultury przeprowadzono pod patronatem Wójta konkurs recytacji poezji pt.: „Złote Usta”,
 - c. Zorganizowano warsztaty historyczne dla mieszkańców Gminy w czasie dożynek /w trakcie warsztatów prowadzono indywidualne zajęcia z kulinarne oraz rękodzielnicze – praca z gliną/,
 - d. bibliotekarki czynnie współpracowały z Radami Sołeckimi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Gruta, efektem tej współpracy była wspólna organizacja w sołectwach obchodów Dni: Matki, Babci i Dziadka, Kobiet, Dziecka,
 - e. prowadzone były zajęcia biblioteczne w czasie wakacji letnich i ferii zimowych, przy wsparciu sponsorów organizowane były wyjazdy edukacyjne. /Ścieżka dydaktyczna w Białochowie, Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu/
 - f. zorganizowano spotkania z członkami Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach których promowano czytelnictwo oraz przeprowadzono z dziećmi pogadanki na temat zasad zachowania bezpieczeństwa,
 - g. bibliotekarki brały czynny udział w ogólnopolskich akcjach: „Bezpieczny Internet” w ramach których przeprowadzono pogadanki oraz rozdano broszury z informacjami o prawidłowych zasadach korzystania ze sklepów Internetowych; dzielnicowi z posterunku w Radzynie Chelmińskim przygotowali oni dla różnych grup wiekowych pogadanki o np.: niebezpiecznych zachowaniach dorosłych wobec dzieci,
 - h. bibliotekarki z Gruty oraz Okonina brały udział w Ogólnopolskiej akcji „NOC w Bibliotece”, działanie to promuje czytelnictwo oraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych czytelników,
 - i. szkolne biblioteki z terenu Gminy zaprosiły bibliotekarki do wspólnej promocji pozytywnych efektów czytania najmłodszym w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, bibliotekarka z Okonina czynnie zachęcała mamy do wspólnego regularnego czytania książek najmłodszym,
 - j. bibliotekarki czynnie wsparły Inicjatywę Lokalną młodzieży zamieszkałej naszą Gminę – uczniów I LO w Grudziądzu; projekt: „Re-aktywacja”, gier planszowych;
 - k. kontynuowano wypożyczanie książek na terenie całej Gminy dla osób starszych w ramach działania „Biblioteki na kółkach”,
 - l. w ramach promocji czytelnictwa i wiedzy o patronie biblioteki zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych wyjazdy do Miejskiej Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu; najmłodsi czytelnicy zwiedzili budynek biblioteki, brali udział w warsztatach pn.: „Być wzorem za Wiktorem!”,
 - m. w każdej bibliotece działają Dyskusyjne Kluby Książki, których organizatorem głównym jest Instytut Książki, reprezentowany przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu; współpraca ta pozwala na wypożyczanie książek zakupionych przez IK, w ramach tego działania organizowane są spotkania z czytelnikami oraz umożliwia to udział w ogólnopolskich działaniach promujących czytelnictwo w tym spotkań autorskich; w SP w Boguszewie odbyło się spotkanie z pisarzem Krzysztofem Koziółkiem,

- n. 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,
- o. w ramach współpracy z firmą Funmedia Sp. z o.o. najmłodszy czytelnicy do października mieli stały dostęp do portalu z programem do nauki języka angielskiego,
- p. podpisano porozumienia o stałej, regularnej współpracy z dyrektorami wszystkich placówek oświaty oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Grucie i Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrowce Królewskiej. Współczesna biblioteka poza zapewnieniem dobrej jakości warunków do korzystania z tradycyjnego księgozbioru, prowadzi szereg działań w naturalnym środowisku czytelników. Prowadzone były zajęcia oparte na biblioterapii dla wszystkich uczestników WTZ i ŚDS. Zajęcia w szkołach prowadzone są głównie z najmłodszymi czytelnikami,
- q. prowadzone są działania promujące korzystanie z katalogu księgozbioru biblioteki zamieszczonego w systemie MAK /Internet pozwala w dogodnym dla czytelników korzystania z księgozbioru gminnej biblioteki
- r. pracownicy GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez opiekuna merytorycznego oraz w webinarach organizowanych przez Bibliotekę Narodową i Instytut Książki.

Sprawozdanie sporządziły:

Celestyna Cichocka

Emilia Żebrowska

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Grucie
na 31.12.2016 rok.

Zgodnie z art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 Nr 1870 z późn. zm.) Gminna Instytucja Kultury w Grucie” Gminne Centrum Kultury w Grucie „w przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok z uwzględnieniem w szczególności stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury w Grucie prowadzi działalność kulturalną na podstawie Uchwały Nr XXXII/175/06 Rady Gminy Gruta z dnia 16.07.2010 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Grucie”.

Przychody 2016 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Przychody	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 r
Saldo na dzień 31.12.2015r.		0,00
Zobowiązanie wobec pracownika	0,00	6,10
Dotacja z budżetu gminy	290 000,00	290 000,00
Kapitalizacja odsetek	21,00	20,81
OGÓŁEM	290 021,00	290 026,91

Koszty działalności w 2016 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2016 rok

Koszty	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 r
wynagrodzenia osobowe pracowników	124 779,00	124 778,53
wynagrodzenie bezosobowe	30 893,00	30 892,62
ubezpieczenie społeczne fundusz pracy	25 849,10	25 849,05
zakup materiałów i wyposażenia	27 606,00	27 605,93
energia	1 029,50	1 029,31
dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 319,50	11 319,49
zakup usług pozostałych	57 624,28	57 624,15
podróże służbowe krajowe, ryczałt	4 904,00	4 903,88
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62
OGÓŁEM KOSZTY	290 021,00	290 019,58

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2016 r wynosi – 7,33 zł

Na dzień 31.12.2016 rok Instytucja Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności.

Gminne Centrum Kultury w Grucie otrzymało na 2016 rok dotację w wysokości 290.000,00 zł na swoją działalność. Dotacja ta obejmowała następujące eventy masowe:

- Powożenie Zaprzęgami Parokonnymi – koszt własny 4.501,47 (obsługa sędziowska, puchary, karetka, art. spożywcze, ZGKiM, PUM,) + nagrody dla zawodników z budżetu gminy 3.800,00zł łącznie 8.301,47 zł,

- Dni Gminy Gruta – koszt własny 29.902,31zł (scena z nagłośnieniem, zespoły, PUM, ZGKiM, ZAiKS, artykuły spożywcze dla stowarzyszeń) + 3.800,00zł od sponsorów (zakupiono jednorazówki, atrakcje dla dzieci, ZGKiM) + 1.800,00zł z budżetu gminy (za wieńce dożynkowe),
- Inscenizacja Historyczna - koszt własny 17.432,88zł (grupa rekonstrukcyjna, PUM, ZGKiM, artykuły spożywcze) + sponsor sołectwo Annowo).

Poza tymi imprezami masowymi nasza codzienna działalność wygląda następująco: popołudniami we wtorek i środę odbywa się prywatna nauka języka angielskiego w różnych grupach wiekowych. We wtorek i w środę po południu są zajęcia plastyczne dla dzieci. Mamy również zajęcia plastyczne dla dorosłych, które cieszą się sporym powodzeniem. Ponadto w czwartek popołudniu jest nauka gry na gitarze na którą uczęszcza 12 dzieci, natomiast w piątek przed południem są próby zespołu Złoty Wiek, a popołudniu są próby zespołu TiM. Natomiast w sobotę ma próby zespołu PółnaPół. Szczegółowy plan zajęć w Gminnym Centrum Kultury w Grucie znajduje się na stronie internetowej www.gckgruta. Instruktorzy GCK w okresie wakacyjnym docierają do sołectw zapewniając dzieciom zajęcia plastyczne , gry i zabawy w tym roku wzięło w nich udział 608 dzieci z terenu gminy.

Gminne Centrum Kultury w Grucie na co dzień organizuje imprezy i uroczystości w swojej siedzibie i nie tylko takie jak: ferie zimowe, Dzień Zakochanych, Gminny Przegląd Poezji Złote Usta, Ozdoby świąteczne – wielkanocne, Wieczór poezji i piosenki- wielkanocny, Przesłuchania piosenki rozrywkowej, Koncert muzyki filmowej, Drugi Festiwal piosenki Wyśpiewaj sukces, Dzień Kobiet, Dzień matki, VI urodziny GCK, Dzień Niepodległości, Zaduszki poetyckie. Redagujemy gazetę „Głos Gruty”. Dotacje którą otrzymujemy jest wydawana rozważnie ,pozyskujemy również sponsorów , do naszej działalności potrafimy wykorzystać surowce wtórne. Co rocznie jesteśmy współorganizatorami pikniku „Razem na Trzeźwo”. Współpracujemy ze stowarzyszeniami z terenu gminy Gruta. Trzy zespoły ,które działają przy Gminnym Centrum Kultury w Grucie reprezentują gminę na zewnątrz i obsługują nasze lokalne imprezy.

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Hanna Szumotalska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
na 31.12.2016 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie miał zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2016 roku na świadczenie usług medycznych:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Program profilaktyki chorób układu krążenia i chorób odtytoniowych w tym POCHP
- Stomatologia
- Poradnia ginekologiczno-położnicza z programem profilaktycznym- badania cytologiczne
- Poradnia Rehabilitacyjna

SPZOZ posiada dwa ośrodki zdrowia: WOZ Mełno i GOZ Gruta.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Grucie pracuje w dni robocze w godzinach 7.00-18.00. Opiekę nocną i świąteczną zapewnia szpital specjalistyczny w Grudziądzu. Usługi medyczne takie jak: RTG, badania mikrobiologiczne, cytologiczne i gastroskopia wykonywane są przez szpital w Grudziądzu i Łasinie. Natomiast badania laboratoryjne wykonywane są w laboratorium Vitalabo w Bydgoszczy.

Zakład sprzedaje usługi medyczne – USG, nadal dzierżawi 2 gabinety lekarskie: ginekologiczny i stomatologiczny lekarzom pracującym w SPZOZ Gruta.

Zatrudnienie:

- Dyrektor – lekarz POZ - umowa o pracę
- 2 lekarzy stomatologów - umowy cywilno-prawne
- 1 lekarz POZ – umowy cywilno-prawne
- 1 lekarz POZ – umowy cywilno-prawne (od 03.11.2016 r, tylko w czwartki)
- 1 lekarz POZ - umowa o pracę (do 30.06.2016 r)
- 1 lekarz pediatra - umowa o pracę
- 3 lekarzy ginekologów - umowa cywilno-prawna
- 1 lekarz rehabilitacji – umowa cywilno- prawna
- 1 mgr rehabilitacji – umowa o pracę
- 1 technik rehabilitacji - umowa o prace
- 1 pielęgniarka szkolna - umowa o pracę
- 1 położna - umowa o pracę
- 1 pracownik administracyjno-biurowy- pielęgniarka- umowa o pracę
- 4 pielęgniarki - umowa o pracę
- 2 rejestratorki - umowa o pracę
- 1 pracownik transportu - umowa cywilno- prawna
- 2 pracowników gospodarczych - umowa o pracę

Podstawowa Opieka Zdrowotna: rok 2016

1. Ilość udzielonych porad lekarskich w tym _____	26170
- porada lekarska przed szczepieniem ochronnym	453
- ilość wykonanych wizyt domowych	282
- liczba patronaży do 6 tygodnia życia	50
- liczba wykonanych badań bilansowych 2,4,6 lat i dzieci szkolne	162
2. Liczba wykonanych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych przez położną	352
3. ilość patronaży u matki i dziecka	206
4. Liczba wykonanych świadczeń przesiewowych dzieciom szkolnym	570
5. Badania radiologiczne w kompetencjach lekarza POZ	920
6. Ilość wykonanych badań ultrasonograficznych	855
7. Ilość wykonanych zabiegów w gabinetach zabiegowych	1746
8. Ilość wykonanych zabiegów w terenie	1303

9. Patronaże u niemowląt w 3-4 miesiącu życia	50
10. Testy przesiewowe u dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego wykonane przez pielęgniarkę POZ wykonane w gabinecie pielęgniarki	215
11. Ilość wykonanych EKG	553
12. Ilość wykonanych pomiarów RR	16428
13. Ilość pobranych i wykonanych badań laboratoryjnych	53940
14. Ilość osób przebadanych w ramach programu chorób układu krążenia	39
15. Ilość wykonanych badań spirometrycznych z poradą lekarską	20

Stomatologia: rok 2016

Ilość przyjętych pacjentów w gabinetach stomatologicznych	1340
Ilość przyjętych pacjentów, u których wykonano protezy stomatologicznych	27

Opieka ginekologiczno-położnicza rok 2016

Ilość przyjętych pacjentek	1710
Ilość wykonanych USG ginekologicznych	236
Ilość pobranych cytologii	437
Ilość urodzeń	51

Opieka rehabilitacyjna: rok 2016

Ilość porad lekarskich	689
Ilość przyjętych pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne	325

W roku 2016 pozyskaliśmy fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu profilaktycznego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienie p/pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Zakupiono szczepionkę PREVENAR 13. Zaszczepiono po uprzednim badaniu lekarskim 42 osoby powyżej 65 roku życia.

Dla łatwiejszego dostępu pacjentów do specjalistycznych badań udostępniliśmy pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Grucie do badań audiometrycznych słuchu, badań wzroku i badań densytometrycznych kości. Pacjenci z rozpoznaną cukrzycą mają zapewnioną podstawową edukację na temat swojej choroby, stylu życia, diety przez pielęgniarki zatrudnione w naszym zakładzie.

Wykonano 5 badań polegających na całodobowym monitoringu ciśnienia tętniczego u pacjentów zakwalifikowanych przez lekarza POZ, zapis został odczytany i konsultowany przez lekarza kierującego.

Pielęgniarka szkolna zatrudniona w naszym zakładzie pracy ma pod opieką pielęgniarską wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. Na zlecenie dyrektorów szkół dokonywała dodatkowych przeglądów czystości (głównie włosów) u uczniów w szkołach: Gruta, Nicwałd, Plemięta, Boguszewo oraz w Przedszkolu Samorządowym w Melnie. Na prośbę Dyrektorów szkół uczestniczyła w wywiadówkach poruszając z rodzicami takie tematy jak- higiena osobista, fluoryzacja zębów oraz wszawica. Przeprowadzała również pogadanki z uczniami. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udzielono 12 uczniom.

Pragniemy nadmienić iż Urząd Gminy Gruta wraz z sołectwami zakupił dwa aparaty EKG, Holter ciśnieniowy oraz krzesło obrotowe do pobierania krwi. Sprzęt, który wcześniej posiadaliśmy był bardzo wyeksploatowany i wymagał pilnej wymiany.

Dane ekonomiczno-finansowe**Przychody w roku 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 899 984,00 zł
2.	Pozostałe przychody	43 003,00 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	9 553,00 zł
4.	Przychody finansowe	1 358,00 zł
	Ogółem przychody	1 953 898,00 zł

Koszt działalności w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016
1.	Amortyzacja	11 703,00 zł
2.	Leki	10 987,00 zł
3.	Sprzęt jednorazowy	10 078,00 zł
4.	Energia elektryczna	14 833,00 zł
5.	Energia ciepła	14 084,00 zł
6.	Transport	41 037,00 zł
7.	Pozostałe usługi	25 038,00 zł
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	882 814,00 zł
9.	Wynagrodzenia pozostałe	46 860,00 zł
10.	Delegacje i ryczałty samochodowe	10 877,00 zł
11.	Ubezpieczenia społeczne	155 654,00 zł
12.	Usługi obce medyczne	548 682,00 zł
13.	Podatki i opłaty	4 636,00 zł
14.	Pozostałe koszty	48 649,00 zł
	Ogółem koszty	1 825 932,00 zł

WYNIK FINANSOWY 127 966,00 ZŁ

Odnotowano dodatni wynik finansowy, który wzmocni kondycję ekonomiczno-finansową SP ZOZ w Grucie.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.

Ogółem 167 309,00 zł, w tym:

- NFZ 167 284,00 zł
- USG dla innych podmiotów 25,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.

Ogółem 88 166,00 zł, w tym:

- ZUS 21 720,00 zł
- pozostałe 66 446,00 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.

Kwota 301 346,77 zł

Sprawozdanie sporządził:

Główna Księgowa

Gabriela Kaszubska

Dyrektor SP ZOZ Gruta

Anna Walisiewicz

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta
stan na dzień 31.12.2016 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 2017 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.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnym jednostek organizacyjnych Gminy Gruta oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2016 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Gruta:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Gruta w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

W 2016 roku dokonano sprzedaży jednej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Nicwałd. Nabyto 7 działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako drogi „dr” położonych w miejscowości Okonin – dotyczą inwestycji celu publicznego – budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Rozdroże. Nieodpłatnie zostały otrzymane 3 lokale mieszkalne od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Salno, obręb Dąbrówka Królewska. Wśród inwestycji m.in. przeprowadzono modernizację drogi gminnej Orle-Dąbrówka Królewska nr 41402C (odcinek 200 m) oraz przebudowę drogi Boguszewo-Stara Ruda nr 41411C. Dokonano remontu świetlicy w Słupie, budowy wiaty przy świetlicy w Salnie, montaż ogrodzenia wokół byłej remizy straży pożarnej w Dąbrówce Królewskiej i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie. Szczegółowy wykaz inwestycji według podziału na dane grupy przedstawia tabela nr 2.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Gruta na dzień 31.12.2016 r. Gmina Gruta jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 242,2058 ha o wartości 3 866 027,14 zł. Gmina Gruta w danym roku przeprowadziła cztery przetargi ustne nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomości. Jeden dotyczy ww. nieruchomości w Nicwałdzie, trzy kolejne dotyczą pięciu działek niezabudowanych, położonych w miejscowości Gruta zakończone wynikiem negatywnym. Łącznie wartość mienia Gminy Gruta wynosi 42.380.517,34 zł. (zestawienie przedstawia tabela nr 3)

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Gruta z podziałem na przeznaczenie tabela nr 1:

Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
Użytki rolne	29,4724	142 866,95
Drogi	142,1628	3 564 844,32
Lasy i zadrzewienia	13,1457	10 516,56
Tereny mieszkaniowe	10,0846	104 673,18
Pozostałe	47,3403	43 126,13
	242,2058	3 866 027,14

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Gruta z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Obręb geodezyjny	Powierzchnia w ha
Annowo	11,19
Boguszewo	15,0494
Dąbrówka Królewska	32,6901
Gołębiewko	3,8121
Gruta	61,8246
Jasiewo	7,592
Kitnowo	11,73
Mełno	11,4012
Nicwałd	16,5352
Okonin	15,0900
Orle	16,3417
Plemięta	11,6969
Pokrzywno	7,6866
Słup	13,9563
Wiktorowo	5,6097

Sprzedaż mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Podstawa zbycia	Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena osiągnięta w przetargu w zł
Rep.A. Nr 4712/2016 06.06.2016.	85/3	nieruchomość gruntowa zabudowana 0,3500 ha	Nicwałd	61.000,00 zł

Zakup mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena sprzedaży
125/11	0,0090	Okonin	360,00
125/13	0,0693	Okonin	2.800,00
125/15	0,0077	Okonin	300,00
125/16	0,0293	Okonin	1.200,00
125/17	0,0352	Okonin	240,00
211/1	0,0032	Okonin	130,00
194/3	0,0170	Okonin	700,00

Nabyte lokale mieszkalne otrzymane nieodpłatnie na rzecz Gminy Gruta:

Podstawa zbycia	Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wartość
Rep.A. Nr 646/2016 21.01.2016.	153/53	Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 47,60 m ² , kuchnia, 2 pokoje, łazienka i przedpokój, udział 476/3120 części w częściach wspólnych budynku i udziałem w gruncie o pow. 0,1315 ha.	Salno, obręb Dąbrówka Królewska	11.100,00 zł
	153/54	Budynek gospodarczy udział 2/14, pow. 0,0453 ha		
	153/50	Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 35,40 m ² , kuchnia, 2 pokoje, łazienka udział 528/2149 w budynku i udziałem w gruncie, pow. 0,1321 ha.	Salno, obręb Dąbrówka Królewska	6.200,00 zł
	153/51	Budynek gospodarczy udział 1/6, pow. 0,0626 ha.		
	142/40	Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 52,52 m ² , kuchnia, dwa pokoje w tym jeden na poddaszu, 2 korytarze, komórki, wiatrołapu, schody prowadzące z parteru na poddasze, udział 100% w gruncie o pow. 0,0468 ha.	Salno, obręb Dąbrówka Królewska	7.872,00 zł
	142/39	Budynek gospodarczy, udział 100% o pow. 22,72 m ² , pow. 0,0218 ha.		

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta:

Nr działki	Nazwa i miejscowość	ilość lokali	wartość w zł
78/7	Annowo - pałac	4	19543
114/2	Dąbrówka Królewska	3	21968
173/5	Dąbrówka Królewska	1	8111
45/4	Gruta -pałac	14	79938
231	Gruta 234	4	27240
23/11	Jasiewo - pałac	15	102246
28/8	Kitnowo - pałac	3	20439
23/5	Gruta -Mełno 10	3	74350
23/15	Gruta Mełno 8	1	22691
23/4	Gruta -Mełno9	1	18074
29/30	Gruta-Mełno 7	1	25000
29/30	Gruta-Mełno 6	2	3 992
50/3	Nicwałd 67	1	2652
63/16	Nicwałd – klub	2	71326
42/2	Nicwałd 63	1	8640
6/29	Okonin 81 po SURiT	4	34674
138/4	Orle - pałac	7	66623
269	Słup (Jagielska)	1	3880
			627813

oraz:

- dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich – 17 683,31 zł
- dochody z najmu lokali mieszkaniowych zwrot za co i podgrzanie wody - 74 757,43 zł
- zwrot co w budynkach komunalnych (SP, ZOZ, Bank) – 43 388,27 zł
- dochody z wynajmu hali sportowej plus wynajem sali narad – 10 076,31 zł
- należności za energie - klatka schodowa - budynki komunalne – 329,47 zł
- sprzedaż drewna – 900,00 zł
- użytkowanie wieczyste gruntów – 5 311,50 zł
- dochody z dzierżawy gruntu pod wieżę KPSI - Mełno – 1 763,39 zł
- dochody z czynszu dzierżawnego za grunty rolne – 11 993,11 zł
- dochody za czynsz dzierżawny (grunty) pod działalność gospodarczą i za czynsz za najem lokali użytkowych (VAT) – łącznie 18 434,85 zł

Gospodarując swoim mieniem Gmina Gruta udostępniła innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe na podstawie umów dzierżaw - grunty w dzierżawę o łącznej powierzchni 14,9674 ha.

Wykaz gruntów w dzierżawie:

Miejscowość	Nr działki (części)	Dzierżawiona powierzchnia	Uwagi
Annowo	78/7	0,89	nieruchomość rolna
	78/7	0,23	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	0,16	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	0,02	ogródki działkowe przy pałacu
	78/7	0,23	bagno
	78/7	0,89	pastwisko
Boguszewo	86	0,05	ogródki działkowe
	77/7	0,04	ogródki działkowe
	77/7	0,07	ogródki działkowe
	77/7	0,03	ogródki działkowe
	77/7	0,09	ogródki działkowe
	77/7	0,06	ogródki działkowe
Dąbrówka	173/7	0,2209	Nieruchomość gruntowa zabudowana

Królewska			
	173/8	0,4855	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Gruta	64/1	0,91	Nieruchomość rolna
	260/3	0,3600	Nieruchomość rolna
	260/14	0,2867	Nieruchomość rolna
	498/2	0,8000	Nieruchomość rolna
Jasiewo	23/17	0,02	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,06	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,08	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,04	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,210	ogródki działkowe przy pałacu
	23/17	0,14	Nieruchomość rolna
	23/17	0,27	Nieruchomość rolna
	23/17	0,0592	ogródki działkowe przy pałacu
Melno	23/28	0,038	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,032	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,032	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,054	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,07	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,03	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,027	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,056	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,06	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,072	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,02	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,056	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,036	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,035	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,050	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,017	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,027	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,047	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,062	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,0385	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,03	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,027	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,03	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,02	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	79/2	0,59	Nieruchomość dzierżawiona przez Koło Łowieckie
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/28	0,06	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	23/26	0,036	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno
	19/5-19/9	0,021	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Melno

	23/26	0,04	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,037	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,044	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,04	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,038	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	19/5-19/9	0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,033	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	19/5-19/9	0,027	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,035	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,058	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,048	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	19/5-19/9	0,03	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,067	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	19/5-19/9	0,027	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	19/5-19/9	0,026	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	19/5-19/9	0,036	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,064	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/28	0,065	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	19/5-19/9	0,017	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,033	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,045	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	19/5-19/9	0,025	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,05	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,10	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,058	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,044	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
	23/26	0,102	Ogródki działkowe na byłych terenach Cukrowni Mełno
Nicwałd	127/3	0,19	Nieruchomość rolna niezabudowana
	63/16	0,0347	Ogródek działkowy przy budynku żłobka
	123/2	0,30	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	0,20	Nieruchomość niezabudowana
	123/2	0,15	Nieruchomość niezabudowana ogródek działkowy

	123/2	0,23	Nieruchomość niezabudowana
Słup	69	0,03	Nieruchomość niezabudowana
	59	0,4250	Nieruchomość rolna przy Szkole Podstawowej
	59	0,2400	Nieruchomość rolna przy szkole Podstawowej
Plemięta	44/10	0,08	Nieruchomość niezabudowana
Okonin	212/1	0,1691	Nieruchomość niezabudowana
Orle	138/4	0,7900	Nieruchomość rolna
	138/4	0,15	ogródki działkowe przy pałacu
	138/4	0,15	ogródki działkowe przy pałacu
	138/4	0,15	ogródki działkowe przy pałacu
	138/4	0,15	ogródki działkowe przy pałacu

Σ 14,9674 ha

a) w tym umowy dzierżawy zawarte na podstawie przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych:

- działka nr 173/8, pow. 0,4855 ha Dąbrówka Królewska,
 - działka nr 260/3 i 260/4, pow. 0,6467 ha Gruta,
 - działka nr 64/1, pow. 0,9100 ha Gruta,
 - działka nr 498/2, pow. 0,8000 ha Gruta,
 - działka nr 264/4, pow. 1,0000 ha Gruta,
 - działka nr 138/4, pow. 0,7900 ha Orle
- łącznie powierzchnia ww. działek 4,6322 ha.

Grunty o powierzchni 7,7025 ha stanowiące własność Gminy Gruta są to obszary oddane w użytkowanie wieczyste za które Gmina pobiera opłatę roczną w wysokości 5 311,50 zł.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Miejscowość	nr działki	powierzchnia	opłata roczna
Annowo	78/14	0,1	18,20 zł
Dąbrówka	103/1	0,0453	69,00 zł
Gruta	680	0,0799	8,00 zł
Gruta	271/2	0,5714	283,40 zł
Gruta	271/1	0,1959	270,00 zł
Gruta	260/12	0,0323	4,00 zł
	260/10	0,0340	4,20 zł
	260/8	0,0345	4,00 zł
	260/11	0,0337	3,80 zł
	260/9	0,0342	4,10 zł
	260/7	0,0352	4,20 zł
Gruta	272/4	0,16	264,00 zł
Gruta	46/12	0,2958	611,00 zł
Gruta	46/2	0,0983	131,00 zł
Gruta	46/10	0,0845	113,00 zł
Gruta	46/11	0,1567	211,50 zł

Gruta	46/3	0,2501	
	46/8	0,1995	
	46/9	0,2181	901,40 zł
Mełno	90/6	0,59	
	90/10	0,22	741,00 zł
Mełno	39/1	0,0796	123,00 zł
Nicwałd	63/28	0,91	447,70 zł
Okonin	6/27	1,0124	720,00 zł
Okonin	249/3	0,69	279,00 zł
Okonin	262/1	0,07	39,00 zł
Okonin	6/9	0,16	45,00 zł
Orle	130/9	0,05	51,00 zł
Orle	131/1	0,1198	76,92 zł
Plemięta	134/1	0,05	27,60 zł
Pokrzywno	149	0,0616	6,20 zł
Pokrzywno	137	0,0555	5,60 zł
Pokrzywno	29/11	0,4442	211,20 zł
Pokrzywno	144	0,0668	6,70 zł
Słup	300/1	0,34	300,00 zł
Wiktorowo	23/7	0,17	96,00 zł

Wykaz inwestycji realizowanych w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
1.	Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Gruta	62 000,00	60 260,48	97,19
Dział 010 rozdział 01010 Planowane nakłady		62 000,00	(2016 rok)	
2.	Zakup wiat przystankowych	34 540,00	34 251,87	99,17
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda	213 210,00	211 222,48	99,07
4.	Przebudowa (dokumentacja) drogi Gruta-Annowo nr 41429	33 000,00	26 360,00	78,88
5.	Przebudowa drogi Plemięta – Stary Folwark	4 000,00	3 690,00	92,25
6.	Modernizacja drogi w Orle	97 000,00	95 764,17	98,73
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta – Annowo do drogi powiatowej Nr 138C	13 000,00	12 915,00	99,34
8.	Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	20 000,00	9 301,58	46,51
9.	Remont Parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie	65 000,00	36 772,23	56,57
10.	Zakup programu do ewidencji dróg	40 050,00	21 149,85	52,81

11.	Zakup ciągnika ogrodowego	20 000,00	17 000,00	85,00
Dział 600 rozdział 60016		Planowane nakłady 539 800,00	(2016 rok)	
12.	Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie	28 100,00	16 500,00	58,72
13.	Budowa ogrodzenia wokół byłej remizy straży pożarnej w Dąbrówce Królewskiej	10 700,00	10 700,00	100,00
14.	Nabycie nieruchomości	1 900,00	1 890,20	99,48
Dział 700 rozdział 70005		Planowane nakłady 40 700,00	(2016 rok)	
15.	Rewitalizacja – przygotowanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 710 rozdział 71095		Planowane nakłady 60 000,00	(2016 rok)	
16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	65 000,00	54 775,00	84,27
17.	Zakup licencji FKB	4 000,00	3 849,59	96,24
18.	Zakup urządzenia kserograficznego	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 750 rozdział 75023		Planowane nakłady 83 000,00	(2016 rok)	
19.	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	5 000,00	5 000,00	100,00
20.	Dotacja celowa dla jednostek OSP: na zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych na zawody.	14 700,00	14 700,00	100,00
Dział 754 rozdział 75412		Planowane nakłady 19 700,00	(2016 rok)	
21.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów zakupu fotela służącego do poboru krwi	950,00	950,00	100,00
22.	Zakup aparatu EKG	14 000,00	13 880,00	99,14
Dział 851 rozdział 85195		Planowane nakłady 14 950,00	(2016 rok)	
23.	Zakup i montaż lamp ulicznych	36 000,00	31 571,30	87,70
Dział 900 rozdział 90015		Planowane nakłady 36 000,00	(2016 rok)	
24.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	40 337,80	40 309,93	99,93
25.	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Salnie	20 000,00	19 780,22	98,90
Dział 921 rozdział 92109		Planowane nakłady 60 337,80	(2016 rok)	
26.	Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego	55 287,32	52 368,74	94,72
Dział 926 rozdział 92605		Planowane nakłady 55 287,32	(2016 rok)	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	971 775,12	868 962,64	89,42

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Gruta - Annowo	39 275,00 zł
2.	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gołębiewku	6 765,00 zł
3.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej - budowa wodociągów, kanalizacji na terenie gminy Gruta	71 400,00 zł
4.	Projekt modernizacji drogi - Wiktorowo	6 172,40 zł
5.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Plemięta – Stary Folwark	3 690,00 zł
6.	Nakłady poniesione na zakup kostki – remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie	36 772,23 zł
7.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - rewitalizacja na terenie gminy Gruta	60 000,00 zł
8.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	54 775,00 zł
9.	Zakup lamp	31 571,30 zł
10.	Remont świetlicy wiejskiej w Słupie	40 309,93 zł
11.	Projekt rozbudowa świetlicy w Plemiętach	11 070,00 zł
12.	Wiata przy świetlicy w Salnie	19 780,22 zł
13.	Rewitalizacja parku w Grucie	24 815,25 zł
	Razem	406 396,33 zł

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach na 2017 rok

Nr działki	Opis	Położenie	cena według operatu szacunkowego
701/3	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,0963 ha	Gruta	26.000,00 zł
701/4	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,1149 ha	Gruta	32.000,00 zł
701/5	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,1100 ha	Gruta	30.000,00 zł
701/6	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,1100 ha	Gruta	30.000,00 zł
701/7	nieruchomość gruntowa niezabudowana 0,1100 ha	Gruta	30.000,00 zł
50/3	lokal mieszkalny	Nicwałd	28 000,00 zł
23/5	lokal mieszkalny	Melno Cukrownia	35 000,00 zł
RAZEM:			211 000,00 zł

Majątek Gminy Gruta według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. (tabela nr 3).

ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ
tereny różne	1.263.600,00
budynki i lokale	15.341.109,98
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.438.836,13
kotły i maszyny energetyczne	7.320,00
maszyny i urządzenia	100.910,78
specjalne maszyny i urządzenia	12.000,00
urządzenia techniczne	219.784,12
środki transportu	1.077.494,19
narzędzia, przyrządy ruchome	53.435,00
grunty	3.866.027,14
	RAZEM: 42.380.517,34
OŚWIATA	
Przedszkole w Melnie	466,65
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej Dąbrówka Królewska	9 990,67
Zespół Szkół w Grucie	33 466,15
Szkoła Podstawowa Boguszewo	20 493,09
Szkoła Podstawowa Nicwałd	33 396,27
Szkoła Podstawowa w Plemiętach	19 916,92
Szkoła Podstawowa w Słupie	25 681,71
	RAZEM: 143 411,46
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
	RAZEM: 0

Zmiany dotyczące ruchu środków trwałych w 2016 roku (nabyte, sprzedane, przekazane, zlikwidowane i ujawnione w wyniku inwentaryzacji)

ŚRODKI TRWAŁE – BUDYNKI I LOKALE:

- nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości rolnych lokalu mieszkalnego nr 2 i 4 w miejscowości Salno, lokalu mieszkalnego nr 2, budynku gospod., obręb Dąbrówka Królewska,
- sprzedaż budynku mieszkalnego dz. nr 85/3, obręb Nicwałd,
- usługi montażu wiaty przystankowej w Okoninie,
- likwidacja – rozbiórka budynku gospod. w Annowie , dz. nr 78/7,
- roboty remontowe centralnego ogrzewania – wymiana pieca w GCK,
- zakup wiat przystankowych,
- projekt dotyczący przebudowy ŚDPS w Dąbrówce Królewskiej.

ŚRODKI TRWAŁE - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- nieodpłatne otrzymanie sieci wodociągowej w Salnie,
- przejęcie o ZGKiM sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- przejęcie od ZGKiM sieci kanalizacyjnej – Pokrzywno,
- montaż stołu betonowego do tenisa stołowego w Pokrzywnie,
- montaż stołu betonowego do tenisa stołowego w Grucie,
- montaż stołu betonowego do tenisa stołowego – Melno Cukrownia,
- przebudowa drogi gminnej Orle – Dąbrówka Królewska,
- przebudowa drogi gminnej Boguszewo – Stara Ruda,
- przejęcie od ZGKiM pompy blokowej,
- przejęcie – woda – spinka sieć wodociągowa,
- OSP Gruta – pompa,
- hydrofornia Plemięta – pompa głębinowa,
- hydrofornia Melno - pompa głębinowa,
- OSP Gołębiewko – pompa pływająca Niagara,
- OSP Plemięta – pompa pływająca Honda Posejdon,
- OSP Gruta – pompa pływająca,

- OSP Boguszewo - pompa do wody;

ŚRODKI TRWAŁE – MASZYNY I URZĄDZENIA

- przejęcie od ZGKiM pompy blokowej;
- przejęcie od ZGKiM sterownika z panelem sterowania;
- nieodpłatne otrzymanie - serwer M-DELL Power Edge T 610;
- zakup komputera – RG;
- przejęcie od ZGKiM pompy blokowej;
- zakup ciągnika John Dere z lemieszem i łańcuchami – przekazanie do ZGKiM;
- woda – na podstawie decyzji – strumienice 2 sz.,
- przekazanie – kuchnia elektryczna ŚDS w Dąbrówce Królewskiej,
- przekazanie – szatkownica do warzyw ŚDS w Dąbrówce Królewskiej,
- przekazanie – patelnia elektryczna PS Mełno,
- likwidacja zmywarka PS Mełno,
- likwidacja zmywarka SP Gruta,
- likwidacja kuchnia gazowa PS Mełno.

ŚRODKI TRWAŁE – URZĄDZENIA TECHNICZNE

- siłownia zewnętrzna w Nicwałdzie,
- montaż siłowni zewnętrznej w Mełnie,
- montaż siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu w Mełnie Cukrowni,
- zakup koparki KYOCERA TASKALFA na potrzeby UG,
- OSP Gruta – agregat oświetleniowy,
- OSP Gruta – wentylator oddymiający,
- OSP Plemięta – drabina,
- OSP Gruta – sanie lodowe,
- OSP – agregat oświetleniowy HONDA,
- OSP Gruta – rozpieracz kolumnowy,
- OSP drabina wysuwana,
- przekazanie komputera SP Boguszewo;

ŚRODKI TRWAŁE – ŚRODKI TRANSPORTU

- nieodpłatne otrzymanie samochodu pożarniczego Furgon Lublin II,
- nieodpłatne otrzymanie od OSP Gruta – rower wodny 4 osobowy,
- autobus szkolny,
- OSP Boguszewo – samochód Magirus Deutz,
- OSP Gruta – samochód pożarniczy Lublin,
- OSP Salno – samochód pożarniczy Jelcz,
- wycofanie – spychacz czołowy,
- przekazanie samochodu ŻUK z OSP Słup do ZGKiM,
- OSP Salno - sprzedaż samochodu Jelcz,
- Nicwałd (budynek przy terenie szkoły) – schodowłaz gąsienicowy przy wejściu do punktu lekarskiego,
- OSP Plemięta – motopompa M 8/8,
- OSP Salno – motopompa PO5,
- OSP Boguszewo – motopompa.

ŚRODKI TRWAŁE – NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY RUCHOME

- zakup – zestaw aparatu EKG- przekazanie SPZOZ w Grucie;
- likwidacja szafki stojące i wiszące PS Mełno;
- nieodpłatne przekazanie metalowe szafy SP Plemięta;
- nieodpłatne przekazanie szafy skrytkowe ZS w Grucie;
- nieodpłatne przekazanie – meble pracownia języka ZS w Grucie;
- nieodpłatne przekazanie – meble pracownia ZS w Grucie;
- nieodpłatne przekazanie szafki z szufladami Gimnazjum Gruta.