



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 marca 2021 r.

Poz. 1580

ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r poz. 713, zmiana Dz. U. z 2020r poz. 1378), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XV/120/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) dochody budżetowe plan na 31.12.2020r. 31 837 038,38zł, wykonanie na 31.12.2020r 32 906 741,89zł, wykonanie w % 103,36 w tym:
 - dochody bieżące plan na 31.12.2020r 28 999 942,54zł, wykonanie na 31.12.2020r 30 042 920,38zł, wykonanie w % 103,60,
 - dochody majątkowe plan na 31.12.2020r 2 837 095,84zł, wykonanie na 31.12.2020r 2 863 821,51zł, wykonanie w % 100,94.
- 2) wydatki budżetowe plan na 31.12.2020r. 33 637 038,38zł, wykonanie na 31.12.2020r. 31 604 133,80zł, wykonanie w % 93,96 w tym:
 - wydatki bieżące plan na 31.12.2020r 28 901 745,74zł, wykonanie na 31.12.2020r 27 212 652,81zł, wykonanie w % 94,16,
 - wydatki majątkowe plan na 31.12.2020r 4 735 292,64zł, wykonanie na 31.12.2020r . 4 391 480,99zł, wykonanie w % 92,74.
- 3) nadwyżka/deficyt budżetu plan na 31.12.2020r. -1 800 000,00zł, wykonanie na 31.12.2020r + 1 302 608,09zł, wykonanie w % -

II. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

- 1) przychody ogółem: plan na 31.12.2020r. 2 232 000,00zł, wykonanie na 31.12.2020r. 5 091 395,92zł, wykonanie w % 228,11 z tego:
 - spłata pożyczek udzielonych plan na 31.12.2020r. 20 000,00zł wykonanie na 31.12.2020r. 0,00zł, wykonanie w % -
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan na 31.12.2020r. 110,92zł, wykonanie na 31.12.2020r. 110,92zł, wykonanie w % 100,00,

- wolne środki plan na 31.12.2020r. 2 211 889,08zł, wykonanie na 31.12.2020r. 5 091 285,00zł, wykonanie w % 230,18.

2) rozchody ogółem: plan na 31.12.2020r. 432 000,00zł, wykonanie na 31.12.2020r. 412 000,00zł, wykonanie w % 95,37 z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek plan na 31.12.2020r. 412 000,00zł, wykonanie na 31.12.2020r. 412 000,00zł, wykonanie w % 100,00 w tym:

- pożyczki plan na 31.12.2020r. 20 000,00zł, wykonanie na 31.12.2020r. 0,00zł, wykonanie w % -

3) Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- dochody plan na 31.12.2020r. 9 346 382,92zł, wykonanie na 31.12.2020r. 9 319 348,65zł, wykonanie w % 99,71,

- wydatki plan na 31.12.2020r. 9 346 382,92zł, wykonanie na 31.12.2020r. 9 319 348,65zł, wykonanie w % 99,71.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz w BIP Gminy.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej Radzyna Chełmińskiego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2020r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2020r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2020r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2020r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2020r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2020r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2021
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 22 marca 2021r

S P R A W O Z D A N I E

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

MIASTO – GMINY
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
ZA 2020 ROK

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2021

CZEŚĆ

TABELARYCZNA

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY NA 2020 ROK	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO i LOWIECTWO				-	768 900,50	775 115,05	100,81
ROZDZIAŁ -01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	4 027,44	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	4 027,44	-
ROZDZIAŁ -01095			Pozostała działalność	-	768 900,50	771 087,61	100,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2 187,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	768 900,50	768 900,50	100,00
DZIAŁ - 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				800 000,00	800 000,00	858 341,71	107,29
ROZDZIAŁ -40002			Dostarczanie wody	800 000,00	800 000,00	858 341,71	107,29
		0830	Wpływy z usług	-	-	1 182,53	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800 000,00	800 000,00	842 576,76	105,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	430,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 156,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 995,60	-
DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				250 000,00	78 960,00	78 960,00	100,00
ROZDZIAŁ -60016			Drogi publiczne gminne	250 000,00	78 960,00	78 960,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	220 000,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	78 960,00	78 960,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 185 000,00	1 083 900,00	1 235 478,46	113,98
ROZDZIAŁ -70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			-	-	4 644,35	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	4 644,35	-
ROZDZIAŁ -70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			185 000,00	143 900,00	228 961,29	159,11
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		-	-	3 486,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		-	-	3 175,09	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	733,96	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 000,00	110 000,00	145 775,64	132,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000,00	3 900,00	3 949,31	101,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		70 000,00	30 000,00	67 006,00	223,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	3 947,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	887,35	-
ROZDZIAŁ -70095	Pozostała działalność			1 000 000,00	940 000,00	1 001 872,82	106,58
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000 000,00	940 000,00	998 718,17	106,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	2 525,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	629,49	-
DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -71035	Cmentarze			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
DZIAŁ - 720 INFORMATYKA				9 324,11	155 245,39	130 635,91	84,15
ROZDZIAŁ -72095	Pozostała działalność			9 324,11	155 245,39	130 635,91	84,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	114 989,77	118 511,62	103,06
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		-	-	598,24	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 324,11	40 255,62	11 525,62	28,63
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				70 800,00	86 667,00	78 955,58	91,10
ROZDZIAŁ -75011	Urzędy wojewódzkie			70 800,00	61 342,00	58 789,58	95,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		70 800,00	61 342,00	58 788,03	95,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-	1,55	-
ROZDZIAŁ -75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	-	691,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	691,00	-
ROZDZIAŁ -75056	Spis powszechny i inne			-	25 325,00	19 325,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	25 325,00	19 325,00	76,31
ROZDZIAŁ -75095	Pozostała działalność			-	-	150,00	-
	0830	Wpływy z usług		-	-	150,00	-
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				953,00	56 301,00	56 301,00	100,00
ROZDZIAŁ -75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			953,00	953,00	953,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	953,00	953,00	953,00	100,00
ROZDZIAŁ -75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	55 348,00	55 348,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	55 348,00	55 348,00	100,00
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				-	-	138,90	-
ROZDZIAŁ -75412			Ochotnicze straże pożarne	-	-	138,90	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	138,90	-
DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				8 818 869,57	8 793 821,25	9 424 641,79	107,17
ROZDZIAŁ -75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 457,22	245,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 457,22	245,72
ROZDZIAŁ -75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 372 669,57	4 409 669,57	4 694 686,10	106,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 202 480,00	4 242 480,00	4 517 652,00	106,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	157 000,00	164 485,20	104,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	589,57	589,57	634,00	107,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	9 600,00	10 448,00	108,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	900,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	31,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	535,40	-
ROZDZIAŁ -75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 837 200,00	1 791 200,00	1 904 637,59	106,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	530 000,00	543 040,99	102,46

1	2	3	4	5	6	7	8
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 200 000,00	1 170 000,00	1 178 805,46	100,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego		2 200,00	2 200,00	2 404,00	109,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		10 000,00	9 000,00	12 388,00	137,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	-	25 496,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej		-	-	2 564,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	80 000,00	128 740,34	160,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	2 234,93	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	8 963,87	-
ROZDZIAŁ -75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		143 000,00	138 825,22	163 137,61	117,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 000,00	18 506,00	123,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		98 000,00	93 825,22	93 825,22	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	30 000,00	49 800,63	166,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	1 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	5,76	-
ROZDZIAŁ -75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 465 000,00	2 453 126,46	2 659 723,27	108,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 400 000,00	2 300 000,00	2 354 271,00	102,36
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		65 000,00	153 126,46	305 452,27	199,48
DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				5 850 514,00	6 643 777,00	6 800 966,69	102,37
ROZDZIAŁ -75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 837 406,00	4 913 189,00	4 913 189,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 837 406,00	4 913 189,00	4 913 189,00	100,00
ROZDZIAŁ -75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		905 911,00	905 911,00	905 911,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		905 911,00	905 911,00	905 911,00	100,00
ROZDZIAŁ -75814		Różne rozliczenia finansowe		-	50 000,00	207 172,41	414,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	44 335,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	50 000,00	162 811,12	325,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	25,79	-
ROZDZIAŁ -75816		Wpływy do rozliczenia		-	667 480,00	667 497,28	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	17,28	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	667 480,00	667 480,00	100,00
ROZDZIAŁ -75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		107 197,00	107 197,00	107 197,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		107 197,00	107 197,00	107 197,00	100,00
DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				653 452,17	723 060,34	780 804,69	107,99
ROZDZIAŁ -80101		Szkoły podstawowe		20 000,00	22 208,00	49 173,59	221,42
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	131,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	18 000,00	20 903,84	116,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	17 073,17	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	49,74	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	4 208,00	4 208,84	100,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	5 733,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	1 074,00	-
ROZDZIAŁ -80104		Przedszkola		199 137,00	396 721,69	426 245,71	107,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	162,40	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		29 000,00	13 822,00	14 626,50	105,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	1 695,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 000,00	56 638,90	226,56
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		-	213 006,69	213 006,69	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		145 137,00	144 893,00	140 115,84	96,70
ROZDZIAŁ -80113		Dowożenie uczniów do szkół		-	-	120,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	120,00	-
ROZDZIAŁ -80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		318 840,00	138 129,00	139 374,72	100,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	92,80	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		129 000,00	66 229,00	67 381,92	101,74
	0690	Wpływy z różnych opłat		165 000,00	64 046,00	64 046,00	100,00
	0830	Wpływy z usług		24 840,00	7 854,00	7 854,00	100,00
ROZDZIAŁ -80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	45 724,48	45 613,50	99,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	45 724,48	45 613,50	99,76
ROZDZIAŁ -80195		Pozostała działalność		115 475,17	120 277,17	120 277,17	100,00
	0830	Wpływy z usług		-	4 802,00	4 802,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		103 078,18	103 323,83	103 323,83	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		12 396,99	12 151,34	12 151,34	100,00
DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA				1 022 100,00	1 037 119,66	1 025 447,15	98,87
ROZDZIAŁ -85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 700,00	9 700,00	8 433,67	86,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 700,00	9 700,00	8 433,67	86,95

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			543 500,00	514 209,00	508 264,90	98,84
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			543 500,00	514 209,00	508 264,90	98,84
ROZDZIAŁ -85215	Dodatki mieszkaniowe			-	596,66	565,68	94,81
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			-	596,66	565,68	94,81
ROZDZIAŁ -85216	Zasiłki stałe			103 400,00	105 549,00	104 452,01	98,96
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			103 400,00	105 549,00	104 452,01	98,96
ROZDZIAŁ -85219	Ośrodki pomocy społecznej			91 800,00	111 800,00	111 938,90	100,12
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek			-	-	54,90	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów			-	-	84,00	-
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			91 800,00	111 800,00	111 800,00	100,00
ROZDZIAŁ -85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			104 200,00	157 265,00	153 791,99	97,79
	0830 Wpływy z usług			8 500,00	8 500,00	11 180,23	131,53
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			95 700,00	148 765,00	142 611,76	95,86
ROZDZIAŁ -85230	Pomoc w zakresie dożywiania			169 500,00	138 000,00	138 000,00	100,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			169 500,00	138 000,00	138 000,00	100,00
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				-	99 398,00	61 060,12	61,43
ROZDZIAŁ -85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			-	99 398,00	61 060,12	61,43
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			-	99 398,00	61 060,12	61,43

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 855 RODZINA				7 341 906,15	8 911 381,68	8 911 470,20	100,00
ROZDZIAŁ -85501	Świadczenie wychowawcze			4 439 000,00	5 220 900,00	5 209 540,57	99,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	5,00	-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 438 400,00	5 220 300,00	5 209 535,57	99,79
ROZDZIAŁ -85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 004 800,00	2 799 950,00	2 796 731,14	99,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	52,90	1,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	8 000,00	711,10	8,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	16,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 991 800,00	2 786 950,00	2 785 664,68	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	-	10 286,46	-
ROZDZIAŁ -85503	Karta Dużej Rodziny			-	252,28	126,14	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	252,28	126,14	50,00
ROZDZIAŁ -85504	Wspieranie rodziny			173 800,00	201 810,00	201 810,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		173 800,00	200 110,00	200 110,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		-	1 700,00	1 700,00	100,00
ROZDZIAŁ -85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			708 706,15	656 653,40	671 455,56	102,25
	0699	Wpływy z różnych opłat		5 642,00	7 200,00	6 000,00	83,33
	0839	Wpływy z usług		9 600,00	4 991,00	4 991,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	0,41	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		154 513,25	128 551,50	144 553,25	112,45
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		10 950,90	20 910,90	20 910,90	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		528 000,00	-	-	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		-	495 000,00	495 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		15 600,00	31 816,00	31 806,79	99,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 600,00	31 816,00	31 806,79	99,97
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 093 785,00	1 074 717,24	1 130 136,73	105,16
ROZDZIAŁ -90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00	320 000,00	370 600,52	115,81
	0830	Wpływy z usług		320 000,00	320 000,00	369 186,99	115,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	1 413,53	-
ROZDZIAŁ -90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		750 000,00	730 000,00	740 806,17	101,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		750 000,00	730 000,00	740 806,17	101,48
ROZDZIAŁ -90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 932,24	5 932,24	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 932,24	5 932,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			18 785,00	18 785,00	12 753,36	67,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	1 420,50	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	2 051,43	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 470,00	15 470,00	7 754,66	50,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 315,00	3 315,00	1 526,77	46,06
ROZDZIAŁ -90095	Pozostała działalność			-	-	44,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	44,44	-
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 902 296,00	1 522 789,32	1 522 348,09	99,97
ROZDZIAŁ -92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 421 375,00	1 315 589,32	1 322 857,98	100,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00	15 000,00	22 268,66	148,46
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 406 375,00	1 157 187,96	1 157 187,96	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		-	143 401,36	143 401,36	100,00
ROZDZIAŁ -92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			480 921,00	207 200,00	199 286,50	96,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 700,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		469 221,00	200 000,00	192 086,50	96,04

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -92195		Pozostała działalność		-	-	203,61	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-	-	203,61	-
DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA				-	-	34 939,82	-
ROZDZIAŁ -92695		Pozostała działalność		-	-	34 939,82	-
	0830	Wpływy z usług		-	-	34 939,82	-
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>				<i>26 251 128,99</i>	<i>28 999 942,54</i>	<i>30 042 920,38</i>	<i>103,60</i>
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>				<i>2 748 871,01</i>	<i>2 837 095,84</i>	<i>2 863 821,51</i>	<i>100,94</i>
<i>DOCHODY OGÓLEM:</i>				<i>29 000 000,00</i>	<i>31 837 038,38</i>	<i>32 906 741,89</i>	<i>103,36</i>

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY NA 2020 ROK	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO i LOWIECTWO				105 400,00	896 300,50	880 417,50	98,23
ROZDZIAŁ -01008			Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -01030			Izby rolnicze	27 200,00	27 200,00	26 946,06	99,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 200,00	27 200,00	26 946,06	99,07
ROZDZIAŁ -01095			Pozostała działalność	71 200,00	862 100,50	853 471,44	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 795,50	1 795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	257,25	257,25	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 750,23	3 671,23	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 773,50	883,45	23,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 689,60	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	-	753 824,02	753 824,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	79 850,39	99,81
DZIAŁ -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				683 640,00	663 640,00	591 965,93	89,20
ROZDZIAŁ -40002			Dostarczanie wody	683 640,00	658 640,00	587 240,60	89,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 854,11	51,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	63 527,85	87,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 451,79	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	13 130,00	11 152,84	84,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	536,00	528,36	98,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	528,25	52,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	40 547,00	39 924,12	98,46
	4260	Zakup energii		500 000,00	418 000,00	385 757,08	92,29
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	30 000,00	22 658,29	75,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	2 989,91	29,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	427,68	85,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	10 000,00	8 546,20	85,46
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	414,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	5 337,88	76,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 260,00	2 713,00	2 712,97	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	10 000,00	9 782,83	97,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	1 570,58	78,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	30 000,00	24 409,86	81,37
ROZDZIAŁ -40095		Pozostała działalność		-	5 000,00	4 725,33	94,51
	4300	Zakup usług pozostałych		-	5 000,00	4 725,33	94,51
DZIAŁ -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 415 000,00	1 297 000,00	1 180 840,21	91,04
ROZDZIAŁ -60004		Lokalny transport zbiorowy		70 000,00	70 000,00	53 371,31	76,24
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	53 371,31	76,24
ROZDZIAŁ -60014		Drogi publiczne powiatowe		-	200 000,00	200 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	200 000,00	200 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -60016		Drogi publiczne gminne		1 332 000,00	1 018 000,00	923 857,57	90,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	141 000,00	140 803,37	99,86
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	69 000,00	65 844,61	95,43
	4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	57 140,00	29 637,00	51,87
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	860,00	859,70	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		647 000,00	710 000,00	650 136,79	91,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	36 576,10	91,44
ROZDZIAŁ -60095			Pozostała działalność	13 000,00	9 000,00	3 611,33	40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	2 600,36	37,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 010,97	50,55
DZIAŁ -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 207 160,00	1 177 234,92	955 055,72	81,13
ROZDZIAŁ - 70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 034 760,00	968 559,92	788 287,48	81,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 876,67	57,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	298 000,00	282 694,38	94,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	20 050,00	19 807,18	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	51 100,00	48 650,74	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	4 479,94	52,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	2 935,94	73,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 400,00	2 352,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	302 686,92	203 040,80	67,08
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 895,46	77,24
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 000,00	600,00	4,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	220,00	20,95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	12 006,55	92,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	345,09	49,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	14 000,00	11 921,00	85,15
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	356,67	59,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,00	11 023,00	11 022,36	99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	21 550,00	21 540,56	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 300,00	750,00	32,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	155 000,00	129 792,14	83,74
ROZDZIAŁ -70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400,00	193 675,00	156 474,66	80,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	308,30	6,17
		4260	Zakup energii	800,00	1 000,00	537,02	53,70
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 700,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	13 000,00	6 698,04	51,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600,00	6 975,00	6 055,00	86,81
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		113 000,00	143 000,00	131 649,57	92,06
	4430	Różne opłaty i składki		4 700,00	7 771,00	7 290,61	93,82
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		4 300,00	1 229,00	798,30	64,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	3 137,82	78,45
ROZDZIAŁ -70095		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	10 293,58	68,62
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000,00	15 000,00	10 293,58	68,62
DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				43 000,00	53 000,00	33 659,11	63,51
ROZDZIAŁ -71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	50 000,00	32 659,11	65,32
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	50 000,00	32 659,11	65,32
ROZDZIAŁ -71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 000,00	1 800,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 800,00	-	-
ROZDZIAŁ -71035		Cmentarze		1 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33
DZIAŁ - 720 INFORMATYKA				12 323,24	164 484,49	129 976,21	79,02
ROZDZIAŁ -72095		Pozostała działalność		12 323,24	164 484,49	129 976,21	79,02
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		353,70	835,16	271,94	32,56
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	114 989,77	114 989,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 300,00	1 154,94	88,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 324,11	40 255,62	11 525,62	28,63
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 645,43	7 103,94	2 033,94	28,63
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 945 269,16	3 773 630,62	3 465 450,77	91,83
ROZDZIAŁ -75011		Urzędy wojewódzkie		229 670,00	220 212,00	193 395,45	87,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 500,00	162 650,00	151 149,43	92,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 550,00	11 550,00	11 519,96	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 120,00	29 276,00	26 939,51	92,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	4 736,00	1 725,36	36,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 115,00	1 113,90	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 885,00	904,23	47,97
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	43,06	4,31
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 740,00	138 740,00	116 909,93	84,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		117 240,00	117 240,00	109 167,50	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	2 308,33	38,47
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	715,43	23,85
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	258,30	4,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	4 460,37	89,21
ROZDZIAŁ -75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 083 874,16	2 888 415,62	2 752 742,29	95,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 100,00	1 100,00	1 074,88	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	3 111,96	44,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 055 000,00	1 830 955,78	1 802 480,20	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00	125 000,00	122 521,40	98,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4 000,00	4 000,00	1 790,70	44,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 000,00	327 000,00	306 012,23	93,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 000,00	46 000,00	27 782,76	60,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 000,00	13 000,00	10 655,00	81,96
	4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	300,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 844,16	143 018,16	128 992,85	90,19
	4220	Zakup środków żywności		4 000,00	5 000,00	3 861,83	77,24
	4260	Zakup energii		32 000,00	32 000,00	29 015,66	90,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	10 319,00	5 798,57	56,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	3 200,00	1 006,50	31,45
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	194 683,68	185 738,48	95,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	13 000,00	12 844,98	98,81
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00	12 625,48	84,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	50 000,00	31 275,36	62,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 130,00	46 539,00	46 538,83	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00	1 100,00	1 095,58	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	20 000,00	18 219,04	91,10
ROZDZIAŁ -75056		Spis powszechny i inne		-	25 325,00	19 325,00	76,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	24 339,00	18 339,00	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	986,00	986,00	100,00
ROZDZIAŁ -75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 985,00	90 985,00	45 937,68	50,49
	4090	Honoraria		5 000,00	5 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 740,00	1 740,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00	245,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	-	-
	4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	674,24	16,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	45 000,00	32 004,24	71,12
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	1 271,68	25,43
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	20 000,00	11 987,52	59,94
ROZDZIAŁ -75095		Pozostała działalność		422 000,00	409 953,00	337 140,42	82,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	7 500,00	4 515,28	60,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 600,00	60 600,00	60 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00	216 186,00	173 739,68	80,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	13 000,00	11 636,83	89,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 500,00	43 500,00	30 318,06	69,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 200,00	6 200,00	4 365,79	70,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	6 000,00	5 751,78	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	27 950,00	21 620,48	77,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 000,00	50,00	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	640,30	32,02
	4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	3 465,90	77,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500,00	19 317,00	19 316,24	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	80,08	40,04
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				953,00	60 152,00	60 151,55	100,00
ROZDZIAŁ -75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			953,00	4 804,00	4 803,55	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		953,00	4 453,00	4 453,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	351,00	350,55	99,87
ROZDZIAŁ -75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			-	55 348,00	55 348,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	31 800,00	31 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	2 694,06	2 694,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	205,80	205,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	16 625,55	16 625,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3 167,93	3 167,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	688,80	688,80	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	57,20	57,20	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	108,66	108,66	100,00
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				131 600,00	191 277,67	139 048,72	72,69
ROZDZIAŁ -75405	Komendy Powiatowe Policji			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		11 000,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		-	7 040,00	7 040,00	100,00
ROZDZIAŁ -75412	Ochotnicze straże pożarne			111 600,00	133 777,67	90 844,30	67,91
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	4 027,67	4 010,25	99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 000,00	17 000,00	14 825,00	87,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 400,00	10 400,00	7 386,00	71,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	41 550,00	31 260,57	75,24
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii		5 000,00	11 900,00	9 711,46	81,61
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	18 000,00	6 878,33	38,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	2 400,00	400,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	11 100,00	7 728,72	69,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	4 200,00	3 647,74	86,85
	4430	Różne opłaty i składki		13 500,00	13 000,00	4 838,68	37,22
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	157,55	78,78
ROZDZIAŁ -75414		Obrona cywilna		3 000,00	2 500,00	599,38	23,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	157,14	31,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	442,24	29,48
ROZDZIAŁ -75421		Zarządzanie kryzysowe		-	35 500,00	35 183,13	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	34 138,73	33 821,86	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych		-	1 361,27	1 361,27	100,00
ROZDZIAŁ -75495		Pozostała działalność		6 000,00	8 500,00	1 421,91	16,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	672,00	33,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	749,91	74,99
		DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		250 000,00	170 000,00	159 756,28	93,97
ROZDZIAŁ -75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		250 000,00	170 000,00	159 756,28	93,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		250 000,00	170 000,00	159 756,28	93,97

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ -758 RÓŻNE ROZLICZENIA				421 000,00	170 969,00	46 985,55	27,48
ROZDZIAŁ -75814	Różne rozliczenia finansowe			21 000,00	56 500,00	46 985,55	83,16
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	11 000,00	10 500,80	95,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		13 000,00	10 000,00	1 036,91	10,37
	4580	Pozostałe odsetki		-	5 500,00	5 447,84	99,05
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	30 000,00	30 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -75818	Rezerwy ogólne i celowe			400 000,00	114 469,00	-	-
	4810	Rezerwy		380 000,00	113 334,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	1 135,00	-	-
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				7 504 929,35	7 570 563,43	7 345 176,24	97,02
ROZDZIAŁ -80101	Szkoły podstawowe			4 161 203,00	4 504 792,00	4 503 854,87	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		174 962,00	185 888,93	185 792,45	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 448 272,00	2 739 675,00	2 739 587,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 121,00	203 227,00	203 226,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		466 211,00	507 391,00	506 699,66	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 491,00	51 126,00	51 109,33	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 500,00	90 756,00	90 755,56	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	18 823,07	18 817,80	99,97
	4260	Zakup energii		340 000,00	374 208,00	374 208,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 500,00	19 237,00	19 219,68	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 383,00	51 908,00	51 904,84	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 750,00	5 095,00	5 080,13	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 124,00	2 123,21	99,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 662,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 256,00	10 255,18	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 351,00	182 585,00	182 584,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	3 092,00	3 091,30	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -80104	Przedszkola			756 306,00	988 793,69	843 049,58	85,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 336,00	29 401,00	29 177,24	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 271,00	498 418,19	481 947,52	96,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	39 012,00	14 100,00	36,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	5 204,81	3 912,36	75,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 211,00	30 516,00	30 165,44	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 730,00	94 811,24	92 558,36	97,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	6 706,00	2 423,79	36,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	894,76	672,54	75,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 071,00	8 573,12	8 554,31	99,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	955,59	345,45	36,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	127,88	82,92	64,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	13 770,00	13 730,72	99,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 235,70	2 235,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	3 693,00	3 692,35	99,98
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	148 388,29	74 987,62	50,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	6 384,00	6 384,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	4 428,00	4 428,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		-	12 000,00	6 517,77	54,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 446,00	5 257,00	5 252,55	99,92
	4307	Zakup usług pozostałych		-	3 709,11	2 409,11	64,95
	4309	Zakup usług pozostałych		-	617,00	616,74	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	15 188,28	50,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		540,00	565,00	541,36	95,82
	4430	Różne opłaty i składki		650,00	934,00	933,82	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 751,00	42 112,00	42 111,63	100,00
ROZDZIAŁ - 80113	Dowożenie uczniów do szkół			793 743,00	593 108,00	560 624,96	94,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	1 037,18	51,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 904,00	256 304,00	248 402,89	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 419,00	19 554,00	16 053,28	82,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 509,00	40 519,00	39 119,01	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 085,00	5 795,00	5 593,59	96,52

1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	720,00	422,59	58,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 300,00	73 953,00	70 821,50	95,77
	4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	19 580,00	12 950,30	66,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych		890,00	890,00	850,00	95,51
	4300	Zakup usług pozostałych		75 750,00	24 529,00	19 135,91	78,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		561,00	561,00	531,07	94,66
	4430	Różne opłaty i składki		13 080,00	14 050,00	12 545,00	89,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 825,00	9 768,00	9 766,63	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	10 026,00	10 026,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 050,00	50,00	10,73	21,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	1 689,00	422,00	24,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	400,00	400,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 270,00	2 670,00	2 502,17	93,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	110 000,00	109 985,11	99,99
ROZDZIAŁ -80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 564,18	24 564,18	24 563,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	5 095,00	5 095,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	6 774,70	6 774,70	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	1 098,63	1 098,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 064,18	8 595,85	8 594,92	99,99
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	3 000,00	3 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -80148		Stółki szkolne i przedszkolne		656 977,00	445 542,00	440 694,30	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	987,28	98,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		243 047,00	200 884,00	199 770,08	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 589,00	14 076,00	14 075,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 179,00	33 119,00	32 342,07	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 911,00	2 776,00	2 675,61	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	13 999,45	100,00
	4220	Zakup środków żywności		318 480,00	138 129,00	138 129,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 100,00	7 600,00	7 503,71	98,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	200,00	66,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	3 540,00	1 290,36	36,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 671,00	8 651,00	8 650,45	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	467,00	392,00	83,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	21 000,00	20 678,58	98,47
ROZDZIAŁ -80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		165 604,00	138 557,00	114 502,04	82,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 265,00	3 500,00	3 441,59	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 117,00	104 682,00	81 605,05	77,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 410,00	7 271,00	7 270,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 468,00	16 993,00	16 364,75	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 344,00	1 909,00	1 618,90	84,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	1 999,87	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 202,00	2 201,37	99,97
ROZDZIAŁ -80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		831 057,00	690 144,00	686 707,22	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 994,00	23 537,00	23 536,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		664 792,00	460 695,00	458 469,25	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	33 780,00	33 779,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 747,00	91 061,00	90 389,30	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 924,00	9 864,00	9 509,39	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 300,00	2 297,04	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	150,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	12 807,00	12 806,12	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	55 800,00	55 770,00	99,95
ROZDZIAŁ -80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	45 724,48	45 613,50	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	452,69	452,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	45 271,79	45 160,81	99,75

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -80195	Pozostała działalność			115 475,17	139 338,08	125 566,52	90,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 158,90	69 845,11	65 148,49	93,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 879,91	8 226,61	7 659,35	93,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 168,06	13 168,06	13 152,99	99,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 548,24	1 548,24	1 546,38	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 662,22	14 662,22	13 459,96	91,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 723,84	1 723,84	1 582,46	91,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 089,00	2 089,00	1 553,76	74,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00	245,00	182,68	74,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	1 950,00	1 550,00	79,49
	4220	Zakup środków żywności		-	4 802,00	4 802,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	3 648,99	3 648,99	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	429,01	429,01	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	17 000,00	10 850,45	63,83
DZIAŁ -851	OCHRONA ZDROWIA			103 000,00	98 825,23	93 825,23	94,94
ROZDZIAŁ -85153	Zwalczanie narkomanii			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 030,00	5 030,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	970,00	970,00	100,00
ROZDZIAŁ -85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			92 000,00	87 825,23	87 825,23	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250,00	232,95	232,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	18 120,00	18 120,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	31 848,32	31 848,32	100,00
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 150,00	32 850,00	32 850,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 043,40	1 043,40	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	3 230,56	3 230,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85195		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	-	-
DZIAŁ -852 POMOC SPOŁECZNA				1 831 908,00	1 851 427,66	1 725 851,33	93,22
ROZDZIAŁ -85202		Domy pomocy społecznej		100 800,00	100 800,00	84 316,78	83,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 800,00	100 800,00	84 316,78	83,65
ROZDZIAŁ -85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500,00	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	-	-
ROZDZIAŁ -85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 700,00	9 700,00	8 433,67	86,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 700,00	9 700,00	8 433,67	86,95
ROZDZIAŁ -85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		652 060,00	642 769,00	614 569,79	95,61
	3110	Świadczenia społeczne		652 060,00	642 769,00	614 569,79	95,61
ROZDZIAŁ -85215		Dodatki mieszkaniowe		115 000,00	115 596,66	106 010,47	91,71
	3110	Świadczenia społeczne		115 000,00	115 584,95	105 999,38	91,71
	4300	Zakup usług pozostałych		-	11,71	11,09	94,71
ROZDZIAŁ -85216		Zasiłki stałe		103 400,00	105 549,00	104 452,01	98,96
	3110	Świadczenia społeczne		103 400,00	105 549,00	104 452,01	98,96
ROZDZIAŁ -85219		Ośrodki pomocy społecznej		408 554,00	408 554,00	374 298,72	91,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	810,00	809,21	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 954,00	275 944,00	264 768,99	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 500,00	22 422,20	21 679,08	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 580,00	51 580,00	43 848,92	85,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 340,00	7 340,00	4 721,53	64,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	15 000,00	14 991,96	99,95
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	274,29	27,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	8 920,00	5 708,06	63,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	2 919,03	97,30
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 840,00	10 840,00	6 655,04	61,39
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 640,00	6 717,80	6 717,80	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		300,00	300,00	219,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	1 580,00	385,81	24,42
ROZDZIAŁ -85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 394,00	233 459,00	199 269,89	85,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 514,00	1 850,43	709,74	38,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 400,00	61 643,63	40 273,15	65,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 590,00	4 590,00	4 510,31	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 560,40	17 515,40	13 030,31	74,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 650,00	1 650,00	1 078,84	65,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	34 710,00	33 250,00	95,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	350,00	250,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych		62 679,60	108 079,60	103 400,00	95,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	2 619,94	2 619,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	450,00	147,60	32,80
ROZDZIAŁ -85230		Pomoc w zakresie żywienia		261 500,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		261 500,00	230 000,00	230 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -85295		Pozostała działalność		-	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	4 500,00	4 500,00	100,00
DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				-	5 000,00	5 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -85333		Powiatowe urzędy pracy		-	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				115 888,00	228 680,00	174 700,82	76,40
ROZDZIAŁ -85401	Świetlice szkolne			91 888,00	94 968,00	93 063,56	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 242,00	5 350,00	5 255,93	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 883,00	71 440,00	69 632,12	97,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 534,00	13 131,00	13 130,17	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 786,00	1 261,00	1 260,08	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 443,00	3 786,00	3 785,26	99,98
ROZDZIAŁ -85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			-	5 314,00	5 312,11	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4 504,00	4 503,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	711,00	710,90	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	99,00	98,09	99,08
ROZDZIAŁ -85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			24 000,00	128 398,00	76 325,15	59,44
	3240	Stypendia dla uczniów		24 000,00	128 398,00	76 325,15	59,44
DZIAŁ - 855 RODZINA				7 629 514,25	9 388 445,78	9 204 215,78	98,04
ROZDZIAŁ -85501	Świadczenie wychowawcze			4 439 000,00	5 220 900,00	5 209 535,57	99,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		4 400 673,60	5 175 927,45	5 165 163,02	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 690,00	33 428,54	33 428,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	2 169,99	2 169,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 285,00	6 206,84	6 206,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		751,40	904,96	904,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	189,77	189,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 007,37	1 007,37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	465,08	465,08	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 108 228,00	2 903 378,00	2 874 301,31	99,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000,00	8 000,00	711,10	8,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	400,00	400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 831 409,50	2 526 043,21	2 524 757,89	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 904,00	115 141,48	106 393,94	92,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 070,29	8 070,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 830,00	203 217,67	200 991,22	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 963,50	2 884,46	2 539,99	88,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	12 456,46	12 392,46	99,49
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		5 021,00	13 509,91	11 037,18	81,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600,00	3 100,52	3 100,52	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	5 000,00	52,62	1,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	4 054,00	3 854,10	95,07
ROZDZIAŁ -85503	Karta Dużej Rodziny			-	252,28	126,14	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	252,28	126,14	50,00
ROZDZIAŁ -85504	Wspieranie rodziny			243 231,00	271 241,00	263 439,68	97,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		374,00	123,74	-	-
	3110	Świadczenia społeczne		168 300,00	193 650,00	193 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 854,00	55 240,47	50 067,80	90,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	3 598,56	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 894,43	10 133,18	8 975,17	88,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 408,57	1 415,00	1 249,40	88,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 359,23	1 359,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	669,12	669,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	2 320,14	77,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	-	-
ROZDZIAŁ -85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			794 255,25	931 658,50	809 250,76	86,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	22 500,00	11 237,16	49,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 257,84	34 691,66	24 578,87	70,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 030,11	6 150,82	6 150,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	4 244,00	2 028,31	47,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 843,39	6 164,14	4 269,32	69,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 373,15	923,04	923,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	1 011,00	462,70	45,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 549,82	883,17	589,86	66,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196,74	126,14	126,14	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	782,37	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	18 040,00	13 322,10	73,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		74 102,20	64 748,16	63 748,16	98,46
	4229	Zakup środków żywności		5 642,00	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	1 500,00	-	-
	4260	Zakup energii		-	5 000,00	-	-
	4267	Zakup energii		3 560,00	3 060,00	2 988,75	97,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych		-	1 000,00	626,50	62,65
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	33 825,00	28 280,31	83,61
	4307	Zakup usług pozostałych		1 200,00	18 222,00	14 285,44	78,40
	4309	Zakup usług pozostałych		-	4 991,00	4 802,00	96,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	205,00	203,98	99,50
	4430	Różne opłaty i składki		-	3 000,00	300,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	2 000,00	1 999,84	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	240,00	240,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		588 000,00	676 891,00	606 627,46	89,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 950,90	20 910,90	20 910,90	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		549,10	549,10	549,10	100,00
ROZDZIAŁ -85508		Rodziny zastępcze		29 200,00	29 200,00	15 755,53	53,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		29 200,00	29 200,00	15 755,53	53,96

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			15 600,00	31 816,00	31 806,79	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 600,00	31 816,00	31 806,79	99,97
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 714 215,00	1 861 760,00	1 758 194,16	94,44
ROZDZIAŁ -90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			390 940,00	413 440,00	346 052,33	83,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00	4 100,00	2 958,06	72,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 500,00	161 500,00	152 838,31	94,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 500,00	10 500,00	10 384,97	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 300,00	30 300,00	27 249,16	89,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 400,00	4 400,00	2 683,69	60,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	1 267,77	63,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	33 500,00	21 226,21	63,36
	4260	Zakup energii		105 000,00	85 000,00	68 623,41	80,73
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	35 000,00	22 537,05	64,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	22 249,00	20 002,40	89,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	2 598,95	51,98
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	2 276,44	75,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00	4 651,00	4 650,78	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7 000,00	7 000,00	5 808,00	82,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	947,13	18,94
ROZDZIAŁ -90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			1 065 920,00	1 135 920,00	1 131 869,75	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 650,00	48 650,00	47 752,25	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 150,00	3 150,00	3 017,31	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 850,00	8 850,00	8 375,93	94,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 270,00	1 270,00	1 200,05	94,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		700,00	700,00	422,59	60,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	1 069 749,00	1 067 993,68	99,84
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	390,68	78,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	700,00	367,00	52,43

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -90003	Oczyszczanie miast i wsi			5 000,00	5 000,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	-	-
ROZDZIAŁ -90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			17 955,00	33 000,00	26 801,41	81,22
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 710,00	-	-	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			245,00	-	-	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 000,00	3 388,61	56,48
	4300 Zakup usług pozostałych			-	2 000,00	1 594,80	79,74
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			-	25 000,00	21 818,00	87,27
ROZDZIAŁ -90013	Schroniska dla zwierząt			41 000,00	41 000,00	34 347,38	83,77
	4220 Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych			40 000,00	40 000,00	33 347,38	83,37
ROZDZIAŁ -90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			170 000,00	210 000,00	207 251,50	98,69
	4260 Zakup energii			100 000,00	100 000,00	97 854,09	97,85
	4270 Zakup usług remontowych			70 000,00	70 000,00	69 397,42	99,14
	4300 Zakup usług pozostałych			-	40 000,00	39 999,99	100,00
ROZDZIAŁ -90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			23 400,00	23 400,00	11 871,79	50,73
	4300 Zakup usług pozostałych			22 100,00	22 100,00	11 251,42	50,91
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)			1 300,00	1 300,00	620,37	47,72
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 981 630,00	2 803 577,08	2 611 523,42	93,15
ROZDZIAŁ -92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 069 630,00	2 171 577,08	2 041 260,56	94,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			5 130,00	6 130,00	5 379,31	87,75
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00	32 600,00	30 001,00	92,03
	4190 Nagrody konkursowe			1 000,00	1 000,00	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	79 440,00	24 611,15	30,98
	4220 Zakup środków żywności			5 000,00	-	-	-
	4260 Zakup energii			45 000,00	54 000,00	53 503,05	99,08
	4270 Zakup usług remontowych			20 000,00	46 000,00	31 837,71	69,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	11 000,00	5 549,34	50,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 514,23	75,71
	4410	Podróże służbowe krajowe		-	251,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 549,00	1 548,54	99,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	2 000,00	1 333,63	66,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	352 000,00	302 375,52	85,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 406 375,00	1 157 187,96	1 157 187,96	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 625,00	426 419,12	426 419,12	100,00
ROZDZIAŁ -92116		Biblioteki		370 000,00	300 000,00	266 903,87	88,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		370 000,00	290 000,00	256 903,87	88,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-	10 000,00	10 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		540 500,00	321 000,00	293 419,04	91,41
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	37 500,00	37 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	29 653,00	14 412,25	48,60
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	817,00	816,88	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	30,00	30,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000,00	253 000,00	240 659,91	95,12
ROZDZIAŁ -92195		Pozostała działalność		1 500,00	11 000,00	9 939,95	90,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	7 500,00	7 500,00	100,00
	4260	Zakup energii		500,00	3 000,00	2 439,95	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ	- 926	KULTURA FIZYCZNA		798 570,00	1 211 070,00	1 042 339,27	86,07
ROZDZIAŁ	- 92601	Obiekty sportowe		109 500,00	144 000,00	104 437,70	72,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	232,87	17,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	37 820,00	26 980,02	71,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 955,96	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 300,00	4 495,26	71,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	422,59	42,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 080,00	3 570,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 699,00	8 254,81	85,11
		4260	Zakup energii	20 000,00	31 000,00	30 075,18	97,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	8 118,68	54,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 000,00	17 222,49	55,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	479,54	23,98
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	40,04	40,04
ROZDZIAŁ	-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	140 000,00	137 300,00	98,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	140 000,00	137 300,00	98,07
ROZDZIAŁ	92695	Pozostała działalność		689 070,00	927 070,00	800 601,57	86,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	890,91	68,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	41 915,08	83,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 570,86	98,88
		4090	Honoraria	500,00	500,00	365,26	73,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	19 400,00	16 186,07	83,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 700,00	1 235,44	45,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	422,59	42,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	55 000,00	53 779,50	97,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	34 591,00	21 435,12	61,97
	4220	Zakup środków żywności		18 000,00	18 000,00	11 406,97	63,37
	4260	Zakup energii		66 000,00	76 000,00	68 830,91	90,57
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	170 000,00	160 420,62	94,37
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	3 500,00	1 929,56	55,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 520,00	1 809,00	1 808,64	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	170,00	120,00	70,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	155 000,00	142 784,93	92,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	335 000,00	274 499,11	81,94
WYDATKI BIEŻĄCE				26 214 530,46	28 901 745,74	27 212 652,81	94,16
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 680 469,54	4 735 292,64	4 391 480,99	92,74
WYDATKI OGÓŁEM:				30 895 000,00	33 637 038,38	31 604 133,80	93,96

CZĘŚĆ

OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok uchwalony został w wysokości 29 000 000,00zł po stronie dochodów budżetowych i w wysokości 30 895 000,00zł po stronie wydatków budżetowych, czyli z deficytem budżetowym w wysokości 1 895 000,00zł.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości 31 837 038,38zł oraz wydatków w wysokości 33 637 038,38zł, z planowanym deficytem budżetowym w wysokości 1 800 000,00zł.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 31 604 133,80zł. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 302 608,09zł.

W budżecie gminy na 2020 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 319 348,65zł, na plan 9 346 382,92zł, tj. 99,71%;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 1 072 126,54zł na plan 1 123 549,00zł, tj. 95,42%;
- dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły 778 027,93zł na plan 795 445,00zł, tj. 97,81%;
- dotacje celowe na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 1 925 170,81zł na plan 1 933 778,97zł, tj. 99,55%;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: RFIL wyniosły 671 507,44zł na plan 667 480,00zł, tj. 100,60%;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości 5 926 297,00zł na plan 5 926 297,00zł, tj. 100,00%;

Dochody wykonane zostały w wysokości 32 906 741,89zł, na plan 31 837 038,38zł, tj. 103,36% w tym:

- plan dochodów własnych 12 044 105,49zł
 - realizacja dochodów własnych 13 214 263,52zł
- co stanowi 109,72%.

Natomiast realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:

- plan dochodów bieżących 28 999 942,54zł
- realizacja dochodów bieżących 30 042 920,38zł
- co stanowi 103,60%
- plan dochodów majątkowych 2 837 095,84zł
- realizacja dochodów majątkowych 2 863 821,51zł
- co stanowi 100,94%

w tym:	plan	wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	30 000,00zł	67 006,00zł	223,35
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości	3 900,00zł	3 949,31zł	101,26
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	1 441 440,00zł	1 433 526,50zł	99,45
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00zł	22 286,42zł	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00zł	4 027,44zł	-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 361 755,84zł	1 333 025,84zł	97,89

Realizacja dochodów własnych wyniosła 109,72%, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła 110,60%.

Zaległości podatkowe na koniec 2020 roku wyniosły 496 998,38zł i zwiększyły się o kwotę 98 125,86zł w stosunku do roku 2019 i tak:

	2019 rok	2020 rok	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	137,00zł	151,00zł	+14,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych	52 284,73zł	93 266,48zł	+40 981,75zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 777,00zł	3 382,00zł	+1 605,00zł
- podatek rolny od osób prawnych	0,00zł	3 666,00zł	+3 666,00zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 222,00zł	63 612,00zł	+3 390,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	157 869,10zł	177 821,61zł	+19 952,51zł
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	6 163,59zł	1 399,16zł	-4 764,43zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 419,10zł	153 700,13zł	+33 281,03zł
	398 872,52zł	496 998,38zł	+98 125,86zł

Najniższe wpływy nie przekraczające 100,00% uzyskano we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 8,89% oraz odsetek w wysokości 1,06% dotyczy to działu Rodzina. Spowodowane zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa.

Również wpływy z różnych opłat z tyt. pobytu dzieci w żłobku w Klubie Dziecięcym zostały wykonane w 83,33%, z uwagi na przesunięcie realizacji projektu unijnego o 1 miesiąc do przodu, wykonanie tych opłat będzie powyżej planu w roku 2022.

Pozostałe nie wykonane w 100,00% dochody dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, środków pozyskanych z innych źródeł oraz dotacji na które zawarto porozumienia i umowy.

Pozostałe dochody, szczególnie dochody własne gminy zostały wykonane powyżej 100,00% planu.

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 210 upomnień i 33 tytuły egzekucyjne na kwotę 46 177,20zł.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 101 upomnień i 52 tytuły egzekucyjne na kwotę 38 239,60zł.

W 2020 roku dokonano umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości 34,00zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 297,00zł. Umorzenia stanowią 0,0025% dochodów własnych gminy.

Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2020r, poz. 1325 z późn. zm).

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 157 894,95zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	101 572,14zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	56 322,81zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020 roku wyniosły ogółem 93 492,57zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	82 657,76zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 834,81zł

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości 100 374,00zł z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

- ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów	47 811,00zł
- ulgi inwestycyjne	51 687,00zł
- ulgi inne	876,00zł

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2020 roku wynosiły 285 936,05zł i zmniejszyły się o kwotę 23 728,73zł w stosunku do zaległości w 2019 roku.

	2019 rok	2020 rok	wielkość (+ -)
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	142 396,08zł	145 608,64zł	+3 212,56zł
- za ciepło	22 688,16zł	10 332,28zł	-12 355,88zł
- za wodę	112 640,94zł	96 773,89zł	-15 867,05zł
- za ścieki	31 615,60zł	32 816,24zł	+1 200,64zł
- za beczkę	324,00zł	405,00zł	+81,00zł
	309 664,78zł	285 936,05zł	-23 728,73zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2020 roku w celu wyegzekwowania

zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 564 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku prowadzono wobec 148 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę 293 641,01zł.

W okresie sprawozdawczym w całości spłacono 20 spraw na kwotę 9 989,21zł.

W 2020 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 67 spraw na ogólną wartość 159 690,58zł.

Dalsze sprawy na wartość 108 519,14zł pozostały w egzekucji.

Częściowo 44 osoby spłaciły zaległość na ogólną wartość 15 442,08zł.

W 2020 roku wszczęto 22 nowe sprawy sądowe i komornicze na kwotę 30 252,61zł.

W roku 2020 dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno – prawny w wysokości 15 009,30zł co stanowi 0,14% dochodów własnych gminy w następujących tytułach:

- czynsz dzierżawny w wysokości	12 401,28zł
- czynsz za zamek w wysokości	5 535,00zł
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę w wysokości	1 073,02zł

Umorzeń dokonano na podstawie § 3 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Ponadto na dzień sprawozdawczy zawarto 10 porozumień na spłatę zaległości, w tym:

- należności z tyt. czynszu mieszkaniowego 31 349,70zł
- należności z tyt. opłat za wodę i ścieki 8 483,69zł

Wpływy realizowane w dziale 756 – jako dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, pobierane przez Urzędy Skarbowe, Urząd Miasta i Gminy oraz z Ministerstwa Finansów stanowią najważniejszą pozycję w budżecie gminy i wynoszą:

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE 31.12.2020 r.	% 2019 r. 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 457,22	417,77	245,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 457,22	415,35	245,72
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 409 669,57	4 694 686,10	114,81	106,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 242 480,00	4 517 652,00	106,69	106,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	157 000,00	164 485,20	101,23	104,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	589,57	634,00	101,65	107,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	10 448,00	100,04	108,83
	0500	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	900,30	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31,20	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	535,40	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 791 200,00	1 904 637,59	111,23	106,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	543 040,99	110,21	102,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	1 178 805,46	107,39	100,75

	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 404,00	102,76	109,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	12 388,00	100,00	137,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	25 496,00	124,54	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 564,00	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	128 740,34	139,04	160,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 234,93	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 963,87	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 825,22	163 137,61	102,70	117,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 506,00	112,28	123,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 825,22	93 825,22	100,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	49 800,63	105,93	166,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,76	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 453 126,46	2 659 723,27	101,31	108,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300 000,00	2 354 271,00	100,95	102,36
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 126,46	305 452,27	118,88	199,48
DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756			8 793 821,25	9 424 641,79	110,77	107,17

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – 756 wykonane zostały analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło 110,77%.

w 107,17%, gdzie w

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	2019r	2020r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	2 033,83	2 187,11	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	746 400,00	800 000,00	771 375,66	858 341,71	103,35	107,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982 000,00	1 083 900,00	1 130 615,76	1 235 478,46	115,13	113,98
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,24	0,43	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	10 726,95	842,55	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 200,00	0,00	6 268,00	138,90	101,10	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	9 389 458,40	8 793 821,25	10 400 426,95	9 424 641,79	110,77	107,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	173 642,25	50 000,00	198 345,36	207 189,69	114,23	414,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 178,00	203 961,00	351 864,58	266 593,49	108,21	130,71
852	POMOC SPOŁECZNA	8 500,00	8 500,00	10 904,90	11 319,13	128,29	133,17
855	RODZINA	26 100,00	25 791,00	16 827,93	22 062,87	64,47	85,54

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 958,53	1 055 932,24	996 763,54	1 120 855,30	108,23	106,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 700,00	22 200,00	46 697,38	29 672,27	127,24	133,66
926	KULTURA FIZYCZNA	21 400,00	0,00	32 977,34	34 939,82	154,10	-
X	DOCHODY WŁASNE:	12 636 537,18	12 044 105,49	13 975 828,42	13 214 263,52	110,60	109,72
2010-6630	DOTACJE CELOWE	9 774 689,96	10 749 891,92	9 711 062,33	10 663 521,69	99,35	99,20
2007		197 015,94	444 882,02	197 015,94	460 883,77	100,00	103,60
2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	23 169,95	12 151,34	23 169,95	12 151,34	100,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	70 948,40	114 989,77	67 400,98	118 511,62	95,00	103,06

2059	EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT.5 LIT A i B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 051,60	0,00	11 449,02	598,24	95,00	-
2920	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 408 022,00	4 913 189,00	5 408 022,00	4 913,189,00	100,00	100,00
2920	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	86 500,00	107 197,00	86 500,00	107 197,00	100,00	100,00
2920	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	0,00	905 911,00	0,00	905 911,00	-	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 315,00	3 315,00	1 425,11	1 526,77	42,99	46,06
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 470,00	15 470,00	6 384,31	7 754,66	41,27	50,13
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA RWALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	-	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8

6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	-	100,00
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	96 592,20	667 480,00	105 024,49	671 507,44	108,73	100,60
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	1 178 098,86	0,00	1 178 098,86	-	100,00
6208		784 179,00	0,00	784 179,00	0,00	100,00	-
6209		0,00	143 401,36	0,00	143 401,36	-	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	30 123,03	40 255,62	20 773,02	11 525,62	68,96	28,63

EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3
PKT 5 LIT. A i B USTAWY, LUB
PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,
REALIZOWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

X	DOCHODY OGÓŁEM:	29 138 614,26	31 837 038,38	30 398 234,57	32 906 741,89	104,32	103,36
---	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił 768 900,50zł, wykonano 775 115,05zł, co stanowi 100,81%.

Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00zł	2 187,11zł	-
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	768 900,50zł	768 900,50zł	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00zł	4 027,44zł	-

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

Plan tego działu wynosił 800 000,00zł, wykonano 858 341,71zł, co stanowi 107,29%.

Wpływy dochodów tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 800 000,00zł wpłynęło 842 576,76zł, tj. 105,32% planu;
- za wykonanie przyłącza wodociągowego 1 182,53zł;
- za złom 430,00zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 6 156,82zł;
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę 7 995,60zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił 78 960,00zł, wykonano 78 960,00zł, co stanowi 100,00%.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 78 960,00zł na plan 78 960,00 zł., tj. 100,00% z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,840 km w obrębie geodezyjnym Stara Ruda.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił 1 083 900,00zł, wykonanie 1 235 478,46zł, co stanowi 113,98%, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła	940 000,00zł	998 718,17zł	106,25
- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych	80 000,00zł	107 944,67zł	134,93
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000,00zł	67 006,00zł	223,35
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 900,00zł	3 949,31zł	101,26
- wieczyste użytkowanie gruntów	0,00zł	3 175,09zł	-
- wpływy z czynszów dzierżawnych	30 000,00zł	37 830,97zł	126,10
- wpływy z różnych opłat (za zarządzanie Wspólnoty)	0,00zł	733,96zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00zł	6 473,10zł	-

- za złom	0,00zł	4 644,35zł	-
- wpływy z ustanowienia służebności na działkach gminnych nr 144 i nr 217	0,00zł	3 486,00zł	-
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00zł	1 516,84zł	-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w wysokości 1 000,00zł, na plan 1 000,00zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił 155 245,39zł, wykonanie 130 635,91zł, co stanowi 84,15%.

Wpływy dochodów tego działu to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:

1. na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 11 525,62zł na plan 40 255,62zł, tj., 28,63% planu;
2. na realizację zadania „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jako rozliczenie końcowe Projektu wpłynęła kwota w wysokości 4 120,09zł;
3. na realizację grantu nr 2484/2020 pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 59 998,00zł na plan 59 998,00zł, tj., 100,00% planu;
4. na realizację grantu nr 8762308769 pn. „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 54 991,77zł na plan 54 991,77zł, tj., 100,00% planu.

Dochody tego działu to również kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości 0,43zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wykorzystana została w wysokości 58 788,03zł na plan 61 342,00zł, tj. 95,84%, z czego na realizację zadań związanych z USC i sprawami obywatelskimi wpłynęła dotacja w wysokości 32 988,03zł, na realizację pozostałych zadań w wysokości 25 800,00zł.

W dziale tym wpłynęła również dotacja dla gminy na Powszechny Spis Rolny 2020 na plan 25 055,00zł wpłynęło 19 055,00zł, tj. 76,05% planu oraz na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na plan 270,00zł wpłynęło 270,00zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystano w 100,00%.

Pozostałe wpływy w wysokości 842,55zł dotyczą :

- wynagrodzenie (0,3%) z tyt. terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	691,00zł
- za usługę transportową	150,00zł
- 5% wpływów za udostępnienie danych adresowych	1,55zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły 78 955,58zł, na plan 86 667,00zł, tj. 91,10%.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan tego działu wynosił 56 301,00zł, wykonano 56 301,00zł, co stanowi 100,00%.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 953,00zł na plan 953,00zł, tj. 100,00% i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców;
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 55 348,00zł na plan 55 348,00zł, tj. 100,00% i została ona przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie w 2020r;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan tego działu wynosił 0,00zł, wykonano 138,90zł.

Wpływy tego działu dotyczą dochodów ze sprzedaży złomu w wysokości 138,90zł.

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

Plan tego działu wynosił 8 793 821,25zł, wpłynęło 9 424 641,79zł, co stanowi 107,17% z tego:

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 2 457,22zł
(karta podatkowa)
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 4 517 652,00zł
- podatek rolny (osoby prawne) 164 485,20zł
- podatek leśny (osoby prawne) 634,00zł

- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 10 448,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) 900,30zł
- koszty upomnienia (osoby prawne) 31,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne) 535,40zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 543 040,99zł
- podatek rolny (osoby fizyczne) 1 178 805,46zł
- podatek leśny (osoby fizyczne) 2 404,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 12 388,00zł
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) 25 496,00zł
- wpływy z opłaty targowej 2 564,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 128 740,34zł
- koszty upomnienia (osoby fizyczne) 2 234,93zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne) 8 963,87zł
- opłata skarbowa 18 506,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 93 825,22zł
- zajęcie pasa drogowego 44 366,23zł
- opłata adiacencka 5 434,40zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 5,76zł
- opłata za ślub w plenerze 1 000,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 354 271,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 305 452,27zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił 6 643 777,00zł, wpłynęło 6 800 966,69zł, co stanowi 102,37% z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 913 189,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	905 911,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	107 197,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i lokatach terminowych	44 335,50zł
- rozliczenie z lat ubiegłych	10 259,12zł
- zwrot podatku VAT korekta roczna	152 552,00zł
- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	23,00zł
- różnice wynikające z deklaracji VAT-7	2,79zł

W ramach tego działu gmina otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 667 480,00zł na plan 667 480,00zł, tj. 100,00% planu. W związku z wyodrębnieniem rachunku bankowego dla ww. środków naliczona została w wysokości 17,28zł kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym do gromadzenia środków RFIL.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota 723 060,34zł, a wykonanie wyniosło 780 804,69zł, tj. 107,99%. Są to wpływy z tytułu:

- wpływy za usługi Przedszkola – opłata dodatkowa	14 626,50zł
- wpływy za usługi Przedszkola - dożywianie	67 381,92zł
- wpływy za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej	64 046,00zł
- wpływy za dożywianie pracowników w stołówce szkolnej	7 854,00zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński	19 513,23zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Rywałd	1 390,61zł
- wpływy ze sprzedaży autobusu	17 073,17zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (energia, pobyt dziecka w przedszkolu, Viatoll)	6 024,22zł
- odszkodowanie za uszkodzenie budynku szkolnego na skutek wichury	5 733,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	19,38zł
- odsetki o nieterminowych wpłat	30,36zł
- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 080,00zł
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	131,00zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	255,20zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym	56 632,90zł
- wpływy za dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym	4 802,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	140 115,84zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	45 613,50zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu „Najlepszy czas na rozwój”	115 475,17zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu „Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”	213 006,69zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 143 177,44zł, na plan 149 361,66zł, tj. 95,86% planu; dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości 870 950,58zł, na plan 879 258,00zł, tj. 99,06% planu, które zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 433,67zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	508 264,90zł
- zasiłki stałe	104 452,01zł
- zasiłki na dodatek energetyczny	565,68zł
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	111 800,00zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu)	138 000,00zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 611,76zł

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan 8 500,00zł wpłynęło 11 180,23zł, co stanowi 131,53%.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	84,00zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	54,90zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły 1 025 447,15zł, na plan 1 037 119,66zł, tj. 98,87%.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu wynosił 99 398,00zł, a wykonanie wyniosło 61 060,12zł, tj. 61,43%.

W ramach tego działu otrzymano dotację w wysokości 61 060,12zł na plan 99 398,00zł, tj. 61,43% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 227 243,18zł, na plan 8 239 428,28zł, tj. 99,85% planu, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 785 664,68zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	126,14zł
- świadczenia wychowawcze	5 209 535,57zł
- program Dobry Start 300+	200 110,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31 806,79zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	21,00zł
- nienależnie pobrane świadczenia	711,10zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	52,62zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,28zł
- fundusz alimentacyjny (dochód gminy)	9 993,99zł
- zaliczka alimentacyjna (dochód gminy)	292,47zł

W ramach tego działu otrzymano również:

- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny (asystent rodziny) 1 700,00zł, na plan 1 700,00zł, tj. 100,00% planu;
- dotację w ramach środków unijnych na realizację projektu w ramach wydatków bieżących pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym” w wysokości 144 553,25zł, na plan 128 551,50zł, tj. 112,45% planu;
- dotację w ramach środków unijnych na realizację projektu w ramach wydatków inwestycyjnych pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki na d dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym” w wysokości 20 910,90zł, na plan 20 910,90zł, tj. 100,00% planu;
- dotację celową z budżetu państwa na Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim w wysokości 495 000,00zł na plan 495 000,00zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tego działu uzyskano wpływy z tyt. za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym w Radzynie Chełmińskim w wysokości 10 991,00zł oraz kapitalizację na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 0,41zł.

Ogółem wpływy tego działu wyniosły 8 911 470,20zł, na plan 8 911 381,68zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił 1 074 717,24zł, a wykonanie wyniosło 1 130 136,73zł, tj. 105,16%: w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy za odbiór ścieków	320 000,00zł	354 301,70zł	110,72
- wpływy za wywóz nieczystości	0,00zł	14 885,29zł	-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 932,24zł	5 932,24zł	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	3 464,96zł	-
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	730 000,00zł	740 806,17zł	101,48
- koszty upomnienia	0,00zł	1 420,50zł	-
- wpływy za drewno z wiatrołomu	0,00zł	44,44zł	-

Wpływy tego działu to również dotacje celowe pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński”, gdzie na plan 15 470,00zł wpłynęło 7 754,66zł, tj. 50,13% planu oraz 15% wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan 3 315,00zł wpłynęło 1 526,77zł, tj. 46,06% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości 1 522 348,09zł, na plan 1 522 789,32zł, co stanowi 99,97%.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy tego działu to:			
- za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlicy miejskiej	15 000,00zł	22 268,66zł	148,46
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	7 200,00zł	7 200,00zł	100,00
- wynajem placu zamkowego	0,00zł	203,61zł	-

W ramach tego działu wpłynęły również dotacje celowe:

1. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach programu Ochrona Zabytków na przedsięwzięcie pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap VII" w wysokości 192 086,50zł na plan 200 000,00zł, tj. 96,04% planu;
2. w ramach środków unijnych na zadanie pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową – etap I" na plan 556 162,60zł wpłynęło 556 162,60zł, tj. 100,00% planu;
3. w ramach środków unijnych na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński" na plan 335 670,98zł wpłynęło 335 670,98zł, tj. 100,00% planu;
4. w ramach środków unijnych na zadanie pn. "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo" na plan 408 755,74zł wpłynęło 408 755,74zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości 34 939,82zł.

Są to wpływy ze sprzedaży biletów wejścia na lodowisko w wysokości 34 939,82zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przechodząc do omawiania wydatków budżetowych pragnę nadmienić, że realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych odbywała się w ramach wpływów dochodów własnych, pozyskiwanych dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Wszystkie ponoszone wydatki realizowane były w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

WYSOKA RADO !

Pragnę nadmienić, że zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 93,96%.

Plan wydatków po zmianach wynosił 33 637 038,38zł, natomiast wykonanie wyniosło 31 604 133,80zł, w tym: wydatki majątkowe na plan 4 735 292,64zł, wykonanie wyniosło 4 391 480,99zł, co stanowi 92,74%.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł 13,90%.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne w poszczególnych działach gospodarki w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	2019r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 372 550,22	896 300,50	2 223 245,30	880 417,50	93,71	98,23
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	689 610,42	663 640,00	643 645,44	591 965,93	93,33	89,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 592 865,00	1 297 000,00	2 447 091,14	1 180 840,21	94,38	91,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 164 766,00	1 177 234,92	971 211,83	955 055,72	83,38	81,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 100,00	53 000,00	34 168,94	33 659,11	89,68	63,51
720	INFORMATYKA	120 292,57	164 484,49	108 632,07	129 976,21	90,31	79,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 421 646,63	3 773 630,62	3 220 692,97	3 465 450,77	94,13	91,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 886,00	60 152,00	55 649,80	60 151,55	99,58	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275 863,00	191 277,67	231 429,85	139 048,72	83,89	72,69
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 000,00	170 000,00	257 125,30	159 756,28	97,77	93,97

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	179 545,00	170 969,00	69 496,42	46 985,55	38,71	27,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 309 713,43	7 570 563,43	7 283 942,52	7 345 176,24	99,65	97,02
851	OCHRONA ZDROWIA	101 150,55	98 825,23	101 150,54	93 825,23	100,00	94,94
852	POMOC SPOŁECZNA	1 976 590,57	1 851 427,66	1 903 071,18	1 725 851,33	96,28	93,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 798,00	228 680,00	175 001,26	174 700,82	83,02	76,40
855	RODZINA	7 315 418,98	9 388 445,78	7 202 519,24	9 204 215,78	98,46	98,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 524 179,00	1 861 760,00	1 409 343,93	1 758 194,16	92,47	94,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 229 024,89	2 803 577,08	1 154 397,66	2 611 523,42	93,93	93,15
926	KULTURA FIZYCZNA	797 614,00	1 211 070,00	685 108,17	1 042 339,27	85,89	86,07
X	WYDATKI OGÓŁEM	31 638 614,26	33 637 038,38	30 176 923,56	31 604 133,80	95,38	93,96

Ogólnie stwierdzić należy, że wydatki budżetowe przebiegały zgodnie z planem, a środki finansowe przekazywane były pod uzyskane wpływy dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji ogólnej. Od strony merytorycznej wykonanie wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił 896 300,50zł, wydatkowano 880 417,50zł co stanowi 98,23%.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- badanie gleb	2 689,60zł
- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego (Izby Rolnicze)	26 946,06zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw	2 030,95zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	768 900,50zł

Wypłacono 455 osobom świadczenia z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego na ogólna kwotę 753 824,02zł oraz kwotę 15 076,48zł przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	12 552,75zł
- zakup art. biurowych i tonerów	1 750,23zł
- opłaty pocztowe	773,50zł

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości 768 900,50zł., na plan 768 900,50zł, tj. 100,00%.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 79 850,39zł, na plan 80 000,00zł, co stanowi 99,81% i zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn:

1. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 79 850,39zł, wykonane zostały w wysokości 80 000,00zł, tj. 99,81% planu i pokryte zostały środkami własnymi gminy.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu poprawę atrakcyjności placów zabaw. Ponadto rozbudowa placów zabaw wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zabawy użytkowników, gdyż zakupione elementy wyposażenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty.

Na podstawie zapytania ofertowego zakupiono z firmy BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. K. z Koszalina nowe elementy wyposażenia placu zabaw do sołectwa Rywałd zgodnie z umową nr UK.272.1.1.2020 roku. Zakupiono huśtawkę, piaskownicę, bujak sprężynowy, bujak sprężynowy podwójny, karuzelę, huśtawko -wagę za kwotę 28 473,27zł.

Ponadto na plac zabaw w sołectwie Rywałd na podstawie zapytania ofertowego zakupiono ogrodzenie panelowe wysokości 1,23 m na podmurówce betonowej z furtką o łącznej długości 55 mb. Zakupu dokonano z firmy FPHU DRUCIK z Wąbrzeźna za kwotę 4 356,00zł.

W dniu 30.06.2020 roku została zawarta umowa nr UK.272.1.17.2020 na usługę zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw (zapytanie ofertowe) Sołectwo Szumiłowo : huśtawka, bujaczka waga, wieżyczka ze zjeżdżalnią Miasto Radzyń Chełmiński – zjeżdżalnia (tyrolka) za łączną kwotę 40 421,96zł.

Ponadto na plac zabaw przy ulicy Gumowskiego zakupiono piasek (żwir drobno ziarnisty) do wykonania podłoża i bezpiecznej nawierzchni. Zakupu dokonano w ramach rozeznania rynku cenowego.

Dostawcą była Firma Handlowo-Usługowa "Orzeł" z Pokrzywna za kwotę 4 172,16zł, wykonano roboty ziemne za kwotę 1 107,00zł oraz na plac zabaw zakupiono 3 ławki ogrodowe za kwotę 1 320,00zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 79 850,39zł.

Zadanie wykonano w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

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

Zaplanowane środki tego działu na 2020 rok wynosiły 663 640,00zł, wydatkowano 591 965,93zł, co stanowi 89,20%.

Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy wodociągów)	79 660,84zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 854,11zł
- składka na „PFRON”	528,25zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, części i wyposażenia do samochodów służbowych, wodomierzy, wyposażenie apteczki, materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego oraz zakup materiałów do bieżących remontów i napraw)	39 924,12zł
- zakup energii, gazu i wody	385 757,08zł
- usługi remontowe (roboty ziemne związane z usunięciem awarii wodociągowych, wymiana rur PCV w instalacji wody, naprawa agregatu sprężarkowego, pompy, sprężarki, naprawa układu sterowania pomp, remont instalacji elektrycznej)	22 658,29zł
- badania lekarskie pracowników	80,00zł
- usługi pozostałe (dostawa piasku, koszty przesyłki, usługi transportowe, kominiarskie, wykonanie kserokopii dokumentów, badania okresowe samochodów służbowych, wymiana wodomierzy, usługi wulkanizacyjne, przegląd gaśnic, badania okresowe zbiorników ciśnieniowych, wykonanie projektu przyłącza wodociągowego)	2 989,91zł
- rozmowy telefoniczne	427,68zł
- badania i analizy wody	8 546,20zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	5 337,88zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,97zł
- ochrona środowiska	9 782,83zł
- opłaty sądowe, komornicze i egzekucyjne	1 570,58zł

W ramach tego działu wykonano również aktualizację dokumentacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2021 – 2035 w wysokości 4 920,00zł na plan 5 000,00zł, tj. 94,51% planu.

W ramach tego wydatku gmina odliczyła VAT naliczony w wysokości 194,67zł.

Celem opracowania była analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania na terenie gminy, określenie prognozy oraz wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania energii na kolejne 15 lat, czyli do 2035 roku z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 24 409,86zł, na plan 30 000,00zł, co stanowi 81,37% i zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn:

1. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 30 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 24 409,86zł, tj. 81,37% planu i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości 20 777,62zł oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 632,24zł.

Z powodu wyeksploatowania części urządzeń elektronicznych w systemie sterowania SUW – Radzyń Chełmiński i możliwości zastosowania lepszych urządzeń elektronicznych w ramach inwestycji dokonano wymiany sterowników programowalnych i wykonano nowe oprogramowanie sterujące z podłączeniem dwóch wodomierzy z impulsatorami elektronicznymi oraz wymieniono przekaźniki kontroli zasilania w systemie sterowania Stacji Uzdatniania Wody Radzyń Chełmiński. Ponadto w związku z awarią filtra odżelaziacza wymieniono głowicę lateralną oraz złożo filtracyjne w zbiorniku filtra odżelaziacza.

Inwestycję wykonano w okresie od 23.03.2020r do 16.06.2020r.

Wykonawcami inwestycji byli firma „TE-EL” z Kolbud i Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” z Pokrzywna.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 24 409,86zł.

Zadanie wykonano w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2020 rok wynosiły 1 297 000,00zł, wydatkowano 1 180 840,21zł, co stanowi 91,04%.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej w okresie od 01-12/2020	53 371,31zł
- zakup kamienia wapiennego i betonowego	118 401,51zł
- rozwóz i równanie kamienia i gruzu	15 190,50zł
- usuwanie skutków gołoledzi	351,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup rur do odwodnienia dróg gminnych, cementu, piasku, tabliczek z nazwami ulic, środków chwastobójczych, znaków drogowych, zakup masy asfaltowej na zimno, kruszywo do wzmocnienia poboczy, zakup kosiarki rotacyjnej, oleju napędowego, materiały przemysłowe)	22 401,86zł
- zakup usług pozostałych (koszty dostaw i transportu)	779,70zł
- remont parkingu w sołectwie Czczewo	8 610,00zł
- profilowanie dróg gminnych w sołectwach Gołębiewo, Czczewo i Radzyń Wybudowanie	24 704,55zł
- remont cząstkowy dróg w miejscowości Zakrzewo, Szumiłowo, Mazanki, Stara Ruda, ul. Jana Pawła II, Ogniowa i Piłsudskiego	5 658,00zł
- remont cząstkowy drogi Radzyń Chełmiński – Szczuplinki	1 601,71zł
- naprawa drogi dojazdowej do placu zamkowego	1 230,00zł
- remont drogi w sołectwie Radzyń Wybudowanie	4 920,00zł
- remont drogi gminnej w Kneblowie	18 443,85zł
- naprawa kosy rotacyjnej	676,50zł
- wynajem podnośnika montażowego i wycinkę gałęzi przy drogach gminnych	8 683,80zł
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na remont drogi gminnej w Kneblowie	4 632,00zł

- odszkodowanie za straty poniesione w uprawach rolnych spowodowane budową ścieżki rowerowej 859,70zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki finansowe na zakup i remonty wiat przystankowych, gdzie na plan 9 000,00zł wydatkowano środki w wysokości 3 611,33zł, tj. 40,13% planu.

Udzielono dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki – Wąbrzeźno w wysokości 200 000,00zł.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/174/20 Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 września 2020r., zawarto w dniu 12 października 2020r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Powiatem Grudziądzkim umowę nr Fn.3033.4.2020 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki-Wąbrzeźno" w km 3+211 do km 4+128.

W dniu 27 października 2020r Powiat Grudziądzki dostarczył dokumenty niezbędne do wypłaty przyznanej dotacji.

Dnia 18 listopada 2020r Powiat złożył sprawozdanie końcowe w postaci kompletu dokumentów rozliczających dotację celową. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 686 712,89zł, na plan 750 000,00zł, co stanowi 91,56%, w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 78 960,00zł na plan 78 960,00 zł., tj. 100,00% z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,840 km w obrębie geodezyjnym Stara Ruda.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 25 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 17 240,00zł, tj. 68,96% planu.

W ramach zadania w roku 2020 została wykonana dokumentacja techniczno – budowlana przez Zakład Usługowo – Handlowy „PROJEKT” w Grudziądzu oraz opracowano mapy geodezyjne dla celów projektowych. ww. dokumentacje sporządzono na potrzeby aplikacji o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszty poniesione na ww. opracowania w roku 2020:

- opracowanie map geodezyjnych dla celów projektowych w wysokości 2 480,00zł
- opracowanie projektu budowlanego w wysokości 14 760,00zł.

Zadanie wykonano w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 300 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 262 497,81zł, tj. 87,50% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 183 537,81zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 78 960,00zł.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stara Ruda.

W ramach tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Inwestycja dotyczyła wykonania przebudowy drogi gminnej Nr 041609C w miejscowości Stara Ruda polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na odcinku 999 mb i szerokości 3,5m wraz z pobocznymi o szerokościach 0,75m. Wykonawcą inwestycji wybranym w ramach przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mar-Dar” z Makówca za kwotę 250 076,71zł.

Na podstawie umowy nr 1.2020 z dnia 8.01.2020r Zakład Usługowo – Handlowy „PROJEKT” z Grudziądza opracował dokumentację techniczną za kwotę 7 134,00zł oraz sprawował nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 2 460,00zł.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na:

- wypis z rejestru gruntów	15,00zł
- opracowanie map do celów projektowych	2 480,00zł
- tablica informacyjna	332,10zł

Inwestycja została wykonana, zakończona i odebrana w miesiącu lipcu 2020r.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 255 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 247 133,15zł, tj. 96,91% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

W związku z dużymi deformacjami drogi oraz licznymi ubytkami w nawierzchni tłuczniowej, przez które droga nie spełniała wymogów bezpieczeństwa ruchu zaplanowano jej przebudowę.

W ramach zadania w I półroczu 2020 roku firma GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowała mapę do celów projektowych za kwotę 2 480,00zł.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 28.04.2020 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę 12 300,00 zł oraz pełnił obowiązki inspektora nadzoru na podstawie umowy z dnia 23.06.2020 roku za kwotę 3 690,00 zł.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa na podstawie umowy z dnia 19.06.2020 roku za kwotę 196 434,69zł.

W trakcie robót ujawniona została konieczność wykonania dodatkowych robót, które na podstawie protokołu konieczności z dnia 20.07.2020 roku i kolejno umowy z dnia 30.07.2020 roku również wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 30 750,00zł. Roboty te związane były z dodatkowymi robotami ziemnymi, wykonaniem koryt pod poszerzenia, warstwy odsączającej i podbudowy pomocniczej. W ramach zadania zakupiono rury przepustowe do wykonania przepustów odwadniających oraz piasek z dostawą za ogólną kwotę 1 478,46zł.

Przebudowę drogi gminnej nr 041639C wykonano na długości 827 mb wraz z poboczami i zjazdami, wykonano jezdnię o nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami o szerokości 3,50 m.

W ramach zadania wykonane zostały roboty w następującym zakresie:

a) roboty ziemne: roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie równinnym; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200 m, grunt kat. III – profilowanie drogi i skarpy; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) nawierzchnia jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8,0dm³/m² (jezdnia i zjazdy); pobocza - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 6cm; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Zakończenie robót nastąpiło dnia 28.07.2020 roku tj. podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 120 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 116 500,83zł, tj. 97,08% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych, posiadającej liczne ubytki, które należało naprawić dla bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach zadania w I półroczu 2020 roku firma GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowała mapę do celów projektowych za kwotę 1 680,00 zł.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 05.05.2020 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę 9 840,00zł oraz pełnił obowiązki inspektora nadzoru na podstawie umowy z dnia 23.06.2020 roku za kwotę 1 845,00zł.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa na podstawie zawartej umowy z dnia 19.06.2020 roku za kwotę 103 135,83 zł.

Przebudowę drogi gminnej nr 041616C wykonano na długości 391 mb wraz z poboczami i zjazdami, wykonano jezdnię o nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami o szerokości 3,50 m.

W ramach zadania wykonane zostały roboty w następującym zakresie:

a) Roboty ziemne: roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie równinnym; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200 m, grunt kat. III – profilowanie poboczy i rowów; wyrównanie nawierzchni rowów warstwą piasku zagęszczonego, gr. 15 cm; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;

b) Nawierzchnia jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm³/m²; powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8,0dm³/m² (jezdnia i zjazdy); pobocza - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 6cm; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Zakończenie robót nastąpiło z dniem 28.07.2020 roku tj. podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty.

5. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 10 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 6 765,00zł, tj. 67,65% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Wykonanie dalszej części – odcinka D ma na celu nie tylko poprawę komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem Radzyń Chełmiński, ale uruchomienie szlaku turystycznego związanego z zabytkami Radzyna i Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania planuje się wybudować odcinek ścieżki rowerowej o długości około 630 mb, szerokości 2 m z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8cm. Zadanie obejmuje również wykonanie odwodnienia ścieżki, budowę zjazdów, odbudowę rowów przydrożnych oraz montaż barier ochronnych i oznakowania.

Wykonanie ścieżki znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego dla mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński. Planowana do realizacji inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerami na szlaku rowerowym z Radzyna Chełmińskiego do Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie.

Ponadto w dużym stopniu ograniczy ruch samochodowy, który wyeliminuje konieczność dojazdu samochodem do takich miejsc jak: szkoła, urząd gminy, centrum handlowe czy dojazd do miejsca przesiadkowego komunikacji publicznej. Zmniejszenie ruchu samochodowego przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w szczególności redukcji CO₂.

W I półroczu 2020 roku wykonano opracowanie dokumentacji w ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie w wysokości 6 765,00zł i złożono wnioski w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie na dofinansowanie inwestycji w wysokości 617 178,51zł.

Zamówienie zostało wykonane w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro

6. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 40 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 36 576,10zł, tj. 91,44% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami na rok 2020 dokonano wykupu gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński działek o numerach 416/1 o pow. 126 m², nr 416/4 o pow. 549 m², Nr 416/6 o pow. 1170 m², Nr 416/7 o pow. 240 m² o łącznej powierzchni 2085 m² z przeznaczeniem na teren komunikacji publicznej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński uchwała nr V/28/11 z dnia 1 marca 2011r. Koszt nabycia gruntów wyniósł 34 337,00zł. Poniesiono również koszty opłaty notarialnej i sądowej w wysokości 2 239,10zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił 1 177 234,92zł, wydatkowano 955 055,72zł, co stanowi 81,13%.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze)	355 632,24zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	4 876,67zł
- składki na „PFRON”	2 935,94zł
- umowa- zlecenie za wymię i montaż wymienników ciepła JAD w kotłowni Sady	2 352,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mialu, ekogroszku, art. przemysłowych, materiałów remontowych, środków czystości, zakup wodomierzy, wymienników ciepła, pompy obiegowej do c.o. ciepłej wody)	203 040,80zł
- za energię elektryczną	30 895,46zł

- zakup usług remontowych (naprawa pompy obiegowej)	600,00zł
- badania lekarskie	220,00zł
- zakup usług pozostałych (montaż lamp oświetleniowych – kotłownia Sady, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprawdzenie metrologii wodomierza ciepłej wody, egzamin palacza, poświadczenie kserokopii dokumentów, wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania podajnika wraz z wymianą rozdzielni głównej w kotłowni Fijewo, przegląd gaśnic i ładowanie gaśnic, usługi deratyzacji)	12 006,55zł
- rozmowy telefoniczne	345,09zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badania opału, ekspertyza techniczna kominów	11 921,00zł
- ubezpieczenie mienia	356,67zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 022,36zł
- ochrona środowiska	21 540,56zł
- opłata sądowa	750,00zł

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych)	308,30zł
- energia elektryczna (klatki schodowe)	537,02zł
- operaty szacunkowe nieruchomości, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i budynku gospodarczego	6 055,00zł
- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, usługi deratyzacyjne, poświadczenie kserokopii dokumentów, usługi kominiarskie, czynsz za dzierżawiony grunt)	6 698,04zł
- koszty zarządu wspólnot – udział gminy	131 649,57zł
- ubezpieczenie budynków, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	7 290,61zł
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości	798,30zł
- odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali z tyt. braku lokalu socjalnego	10 293,58zł
- opłaty sądowe i komornicze	3 137,82zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 129 792,14zł, na plan 155 000,00zł, co stanowi 83,74%.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 40 600,00zł, wykonane zostały w wysokości 36 792,14zł, tj. 90,62% planu.

Przebudowa systemu informacji ciepłowniczej – kotłownia Sady miało na celu ujednoczenie systemu odczytu zużycia ciepła i ciepłej wody użytkowej przez poszczególnych odbiorców poprzez zamontowanie przeliczników bezpośrednio na węzłach w każdym budynku oraz zbiorczego w kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chelmińskim. Zamontowany system pozwoli na dokonywanie odczytów za pomocą przewodu optycznego i wykonywanie zestawień zbiorczych (moc zamówiona – przekroczenia itp.)

W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja techniczna (projekt przebudowy wraz z kosztorysem inwestycji). Dokumentację tę na podstawie umowy nr UK.272.1.15/2020 z dnia 12.05.2020 roku (rozeznanie rynku cenowego) wykonało Biuro Inwestycyjno – Projektowe Tadeusz Ties z Grudziądza za kwotę 2 500,00zł. W ramach wykonywania przebudowy systemu informacji ciepłowniczej została sporządzona umowa na nadzór wykonawczy. Nadzów na podstawie rozeznania rynku cenowego oraz na podstawie zawartej umowy nr UK.272.1.18.2/2020 z dnia 20.07.2020 roku prowadziło Biuro Inwestycyjno – Projektowe Tadeusz Ties z Grudziądza za kwotę 1 845,00zł.

W ramach wykonywania przebudowy systemu informacji ciepłowniczej została sporządzona umowa na wykonanie przebudowy sytemu na podstawie rozeznania rynku cenowego. Wykonawcą zadania była firma ELTOM z Radzyna za kwotę 22 000,00zł, z którą została zawarta umowa nr UK.272.1.18.1/2020 z dnia 20.07.2020 roku oraz Aneks nr 1 do umowy zawarty dnia 31.07.2020 roku.

W ramach wykonywania przebudowy systemu informacji ciepłowniczej zostały zakupione przeliczniki wraz z przetwornikiem FAUN - N za kwotę 12 093,98zł.

W ramach tego zadania Gmina odzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości 1 646,84zł.

2. Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 114 400,00zł, wykonane zostały w wysokości 93 000,00zł, tj. 81,29% planu.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu 2 pieców c.o. energooszczędnych klasy V z systemem automatycznego podawania na paliwo stałe (Ekogroszek). Zakupione kotły spełniają określone prawem normy środowiskowe, oraz pozwalają na funkcjonowanie kotłowni w systemie dozorowanym ograniczając koszty stałe. Kotły KLAster 200 KW spełniają normę spalin PN-EN 303.5:2012

W ramach zakupu kotłów C.O. została sporządzona Umowa nr UK.272.1.18.2020 z dnia 02.07.2020 na podstawie rozeznania rynku cenowego z Zakładem Produkcji Kotłów „KACZMAREK: z Pleszewa za kwotę 114 390,00zł.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości 21 390,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił 53 000,00zł, wydatkowano 33 659,11zł, tj. 63,51%.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie 32 659,11zł
- utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego 1 000,00zł
(zakup kwiatów i zniczy na mogiły zbiorowe)

Na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego gmina otrzymała zgodnie z Porozumieniem dotację celową w wysokości 1 000,00zł, którą wykorzystwała w 100,00%. Środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na mogiły zbiorowe oraz zakup narzędzi i farb do malowania elementów metalowych do prac remontowo – konserwacyjno-porządkowych na mogiłach zbiorowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił 164 484,49zł, wydatkowano 129 976,21zł, co stanowi 79,02%.

Środki tego działu zostały poniesione na wydatki związane z realizacją projektów unijnych.

1. Na podstawie Umowy Partnerskiej nr SI-II.433.UE.112.2013 z dnia 25.04.2013r i umowy najmu nr UM_IN.273.4.001.2017 z dnia 22.12.2017 roku na realizację projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej

edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” Gmina nasza poniosła wydatki bieżące związane z:

- usługą kolokacyjną i udzielenie gwarancji oraz świadczenie wsparcia technicznego dla Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej jako koszty trwałości projektu w wysokości 426,50zł

2. Na podstawie porozumienia nr SI-I.45.86.UE.210.2013 z dnia 12.04.2013r i umowy najmu nr UM_IN.273.4.010.2016 z dnia 29.07.2016 roku na realizację projektu pn. ”Infostrada Kujaw i Pomorza” Gmina nasza poniosła wydatki bieżące związane z:

- usługą kolokacyjną, dostęp do sieci SIS i utrzymanie serwerowni jako koszty trwałości projektu w wysokości 728,44zł

W ramach tego działu w dniu 20 kwietnia 2018r została zawarta umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.60/2018 pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W ramach tej umowy Gmina przekazała Województwu Kujawsko – Pomorskiemu jako liderowi projektu dotację w wysokości 835,16zł tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.

W dniu 25.01.2021r ww. złożył kartę rozliczenia dotacji celowej. Wydatki poniesiono na przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, świadczenie usług graficznych, artykuły prasowe i utrzymanie czystości w wysokości 271,94zł.

Dotacje wykorzystano w 32,56%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 563,22zł zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 29.12.2020r.

W ramach tego działu gmina poniosła wydatki na:

1. realizację grantu nr 2484/2020 pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 59 998,00zł na plan 59 998,00zł, tj., 100,00% planu.

W wyniku otrzymania dofinansowania zakupiono 42 urządzenia do nauki zdalnej - 40 szt. laptopów oraz 2 tablety. Celem szybkiego dotarcia do najbardziej potrzebujących uczniów 10.04.2020r sprzęt przekazano w użyczenie Zespołowi Szkół w Radzynie Chełmińskim a następnie przekazano go na potrzeby nauki zdalnej uczniom Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Dofinansowanie wykorzystano w 100,00%.

2.realizację grantu nr 8762308769 pn. „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 54 991,77zł na plan 54 991,77zł, tj., 100,00% planu.

W wyniku otrzymania dofinansowania zakupiono 33 szt. laptopów oraz 23 szt. myszek dla kolejnych 33 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dla dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu gminy Radzyń Chełmiński. W dniu 29.05.2020r sprzęt przekazano w użyczenie Zespołowi Szkół w Radzynie Chełmińskim a następnie przekazano na potrzeby nauki zdalnej uczniom Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Dofinansowanie wykorzystano w 100,00%.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 13 559,56zł, na plan 47 359,56zł, tj. 28,63%.

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 47 359,56zł wykonane zostały w wysokości 13 559,56zł, tj. 28,63% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 2 033,94zł oraz środkami

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 11 525,62zł.

Projekt Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2018 rozpoczęto rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu oraz cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT).

W swoim zakresie realizowany będzie w trzech modułach: moduł powiatowy, moduł miast prezydenckich, moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie. Gmina Radzyń Chełmiński bierze czynny udział w realizacji Infostrady 2.0.

Założeniem projektu jest:

- rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej
- rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu
- cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT)

W 2020 trwało tworzenie dokumentacji zdjęciowej. Zeskanowana w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokumentacja geodezyjna posłuży do utworzenia Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

Ostatecznie w regionie powstanie 46 takich baz danych geodezyjnych, po 2

w każdym z 19

powiatów i 4 miast.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił 3 773 630,62zł, wydatkowano 3 465 450,77zł, co stanowi 91,83%, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych, delegacje radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady	109 167,50zł
- zakup art. spożywczych na posiedzenia (woda)	715,43zł
- zakup materiałów i wyposażenia (licencja oprogramowania Głosik, zakup baterii do dyktafonu, kalendarze dla radnych, za wiązanekę pogrzebową dla honorowego obywatela MiG)	2 308,33zł
- zakup usług pozostałych (kondolencje)	258,30zł
- za Internet	4 460,37zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich	1 074,88zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 258 796,59zł
- składka na „PFRON”	10 655,00zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	3 111,96zł
- inkaso opłaty skarbowej	1 790,70zł
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej	300,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych, druków, środków czystości, pieczętek, mikrofonu, domofonu, kalendarzy, zakup kwiatów, książek, aparatów telefonicznych, zakup części do kserokopiarek, zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych i toalet, zakup tonerów i tuszy do drukarek, zakup części i wyposażenia do komputerów, zakup UPS-ów, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych, oprogramowania antywirusowego, dostęp do LEX-a i INFORLEX-a)	128 992,85zł
- zakup art. spożywczych (woda)	3 861,83zł

- za energię elektryczną i gaz	29 015,66zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, naprawy samochodów służbowych, przywrócenie Internetu na urządzeniu, remont instalacji elektrycznej)	5 798,57zł
- badania lekarskie pracowników	1 006,50zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, usługa dzierżawy dystrybutorów do wody, doradztwo prawno -podatkowe, prace serwisowe przy programach komputerowych, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, utrzymanie BIP i domeny internetowej, opieka autorska programów komputerowych, wymiana i przeniesienie centrali telefonicznej, przeglądy samochodów służbowych, ogłoszenia w prasie, kondolencje, koszty przesyłek, konserwacja i serwis klimatyzacji, wykonanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby UMiG)	185 738,48zł
- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci LTE, wysyłanie smsów	12 844,98zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	12 625,48zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	18 219,04zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC, opłaty komornicze, składka Forum Skarbników	31 275,36zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 538,83zł
- ochrona środowiska	1 095,58zł

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości 58 788,03zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych przeznaczono środki w ogólnej wysokości 134 607,42zł, które zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 546,23zł
- składka na PFRON	1 113,90zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup statuetki, kwiatów, świec, karty SRP, zakup druków, pieczętki i prenumerata czasopisma, ziemia do kwiatów)	904,23zł
- zakup usług pozostałych (koszty dostawy)	43,06zł

W ramach tego działu gmina otrzymała dotację na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej:

1. na przygotowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na plan 25 055,00zł wpłynęło 19 055,00zł, tj. 76,05% planu.

Środki wykorzystano na:

- dodatki spisowe	18 339,00zł
- zakup art. biurowych	716,00zł

2. na przygotowanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na plan 270,00zł wpłynęło 270,00zł, tj. 100,00% planu.

Środki wykorzystano w 100,00% na zakup art. biurowych.

Pozostałe środki tego działu w wysokości 337 140,42zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni)	220 060,36zł
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysi)	60 600,00zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	4 515,28zł

- składka na „PFRON”	5 751,78zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, art. przemysłowych, zakup myjki ciśnieniowej i pistoletu myjącego, zakup materiałów remontowych, części do kosiarek i ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do zabezpieczenia robót publicznych i interwencyjnych)	21 620,48zł
- usługi remontowe (naprawa kosiarki spalinowej)	50,00zł
- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych	1 040,00zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, serwis kosiarki spalinowej, ostrzenie noża kosiarki)	640,30zł
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy	220,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 316,24zł
- ochrona środowiska	80,08zł
- składka członkowska LGD Vistula	3 245,90zł

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 45 937,68zł związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów	674,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów, licencja – punkt systemu informacji turystycznej pn. ”Poznaj historię”, zakup książek promocyjnych, gadżetów promocyjnych, zakup pucharów, publikacji, art. przemysłowych, dekoracyjne, pamięć USB, maseczki, przyłbice, stroje promocyjne, tonery, koszt w kształcie serca z logo i nazwą gminy do zbiórki nakrętek	22 004,24zł
- zakup figury Jana Pawła II z kardynałem Wyszyńskim na Szlak Myśli Prymasa Tysiąclecia w Rywałdzie	10 000,00zł
- zakup art. spożywczych (pokazy kulinarne)	1 271,68zł
- zakup usług pozostałych (koncert muzyki chóralnej, wykonanie i promocja filmu o lodowisku, inscenizacja z okazji 100-lecia przyłączenia Radzynia do Macierzy, audyt i udział w projekcie Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujaw i Pomorza 2020, projekty graficzne, bilety wstępu na zamek, koszty transportu)	11 987,52zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

Środki tego działu w wysokości 60 151,55zł, na plan 60 152,00zł, tj. 100,00%
przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

1. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 953,00zł, na plan 953,00zł, tj. 100,00%, które przeznaczone zostały na zakup art. biurowych do realizacji zadania.
2. z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta RP w 2020r w wysokości 55 348,00zł na plan 55 348,00zł, tj. 100,00%, które przeznaczone zostały na:
 - zryczałtowane diety członków komisji 31 800,00zł
 - umowy – zlecenia wraz z pochodnymi 19 525,41zł

(kalkulator wyborczy, sporządzenie spisów wyborców, koordynator ds. informatycznych, pełnienie dyżurów)	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup parawanu, tablicy wyborczej i tablicy korkowej)	3 167,93zł
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki i przełączenie telefonów do lokali wyborczych)	688,80zł
- rozmowy telefoniczne	57,20zł
- delegacje pracowników	108,66zł

W ramach tego działu ze środków własnych gminy na realizację zadania zleconego wydatkowano środki na zakup oprogramowania Wyb+ wraz z instalacją w wysokości 3 850,55zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości 139 048,72zł, na plan 191 277,67zł, tj. 72,69% przeznaczone zostały na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy	11 000,00zł
• dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim	
- z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę	3 960,00zł
- z przeznaczeniem na zakup samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej	7 040,00zł
- serwis monitoringu	672,00zł
- Internet (monitoring Kneblowo)	749,91zł

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2020r. poz. 360 z późn. zm.) w dniu 07 lipca 2020r zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 3 960,00zł dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W ramach zadania były pełnione dodatkowe służby na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Dnia 4 grudnia 2020r Komendant Miejski Policji w Grudziądzu złożył sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych za 2020r, natomiast w dniu 9 grudnia 2020r zostało przedłożone sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z otrzymanej dotacji. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Radzyń i Rywałd w ogólnej wysokości 90 844,30zł na plan 133 777,67zł tj. 67,91% planu zostały poniesione na:	
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów	14 825,00zł
- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi (obsługa kotła c. o.)	7 386,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup stacji DSP – systemu alarmowego, zakup oleju napędowego, opału, zakup opon do samochodu strażackiego, ubrań specjalnych, zakup materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów oraz środków czystości, prenumerata czasopisma Strażak)	31 260,57zł
- za energię elektryczną	9 711,46zł
- zakup usług remontowych (konserwacja, ładowanie i legalizacja gaśnic, naprawa piły, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia biurowego)	6 878,33zł
- badania lekarskie strażaków	400,00zł

- zakup usług pozostałych drukarskie, wulkanizacyjne, montaż systemu alarmowego, przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana czujnika akustycznego DKA, ładowanie gaśnic, recertyfikacja i kurs kwalifikowany pierwszej pomocy strażaków, przeglądy techniczne i serwisowe samochodów strażackich, deratyzacja, wykonanie numerów operacyjnych, programowanie radiotelefonów)	7 728,72zł (usługi kominiarskie,
- rozmowy telefoniczne i Internet	3 647,74zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata ewidencyjna	4 838,68zł
- ochrona środowiska	157,55zł

W ramach realizacji zadań związanych z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku zawarto porozumienie w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" i w ramach realizacji tego projektu w 2020 roku przekazano dotację dla OSP Radzyń Chełmiński w wysokości 4 010,25zł.

W dniu 10 marca 2020r na podstawie art 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2019 poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 9 marca 2020r, została zawarta pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzynie Chełmińskim umowa dotacji nr Fn.3033.7.2020 na udzielenie dotacji w wysokości 4 027,67zł na zabezpieczenie środków finansowych (wkład własny) na pokrycie kosztów realizacji Projektu "Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III", w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji.

W dniu 12 marca 2020r OSP Radzyń Chełmiński przedłożyła kopię noty księgowej w celu wypłacenia dotacji, potwierdzającej rozliczenie kosztów realizacji projektu. Na podstawie otrzymanych dokumentów Ochotnicza Straż Pożarna miała pokryć koszty w wysokości 4 010,25zł.

Dnia 3.04.2020r Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim złożyła sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w 99,57%, zgodnie z celem na jaki została przekazana, pozostała część środków nie została przekazana na rachunek bankowy OSP.

Pozostałe środki w wysokości 599,38zł na plan 2 500,00zł, tj. 23,98% planu przeznaczono na „Obronę Cywilną” na szkolenie z zakresu OIN-K oraz delegacje służbowe pracowników.

W ramach tego działu wydatkowane również środki na walkę z pandemią COVID-19 w wysokości 35 183,13zł na plan 35 500,00zł, tj. 99,11% planu. Środki te wydatkowano na zakup środków dezynfekujących, maseczek, okularów ochronnych, przyłbic, rękawic, dozowników do mydła i dezynfekcji, routera i subskrypcji do pracy zdalnej, laptopów, skrzynki pocztowej do przekazywania korespondencji, koszty transportu oraz wdrożenie urządzenia UTM i instruktaż w zakresie połączeń VPN do pracy zdalnej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 7 040,00zł, na plan 7 040,00zł, tj. 98,40%.

1. Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 7 040,00zł, wydatkowano środki w wysokości 7 040,00zł, tj. 100,00% planu.

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2020r. poz. 360 z późn. zm.) w dniu 7 lipca 2020r zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 7 040,00zł dla Komendy Miejskiej

Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Dnia 31 sierpnia 2020r został podpisany Aneks nr 1 do powyższego porozumienia.

Dnia 21 grudnia 2020r Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z otrzymanej dotacji. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów, które w 2020 roku wynosiły 159 756,28zł, na plan 170 000,00zł, co stanowi 93,97%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił 170 969,00zł, a wykonanie wyniosło 46 985,55zł, tj. 27,48%. Środki tego działu to opłata w formie ryczałtu miesięcznego za prowadzenie obsługi bankowej gminy w wysokości 10 500,80zł oraz zapłata podatku VAT wynikająca z zaokrążeń podatku należnego i naliczonego w wysokości 1,91zł oraz z tyt. umorzenia należności (COVID-19) – czynsz za zamek w wysokości 1 035,00zł.

W ramach tego działu gminy wydatkowała środki na zapłatę odszkodowania w wysokości 30 000,00zł na plan 30 000,00zł, tj. 100,00% planu oraz odsetki w wysokości 5 447,84zł na plan 5 500,00zł, tj. 99,05% planu na podstawie wyroku sądu Syg. Akt I C 176/19 celem zadośćuczynienia mającego na celu rekompensatę bólu i cierpienia powstałego wskutek naruszenia dóbr osobistych.

W dziale tym zaplanowano również środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45 000,00zł, rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 32 500,00zł oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości 35 834,00zł na zadania bieżące i 1 135,00zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił 7 570 563,43zł, wykonanie natomiast wyniosło 7 345 176,24zł, co stanowi 97,02%.

Wydatki tego działu finansowane były z subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz środków własnych gminy.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele, administracja i obsługa)	3 500 622,12zł
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, woda dla pracowników, odzież ochronna i sportowa, środki bhp w tym: dofinansowanie nauczycieli 500+ - 18 726,93zł	185 792,45zł
- umowy – zlecenia (usługi informatyczne, opracowanie dokumentacji w zakresie danych osobowych, wykonanie operatu szacunkowego)	9 500,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, części do kserokopiarek, materiały elektryczne, zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, zakup parapetów, obrzeży, drukarki szafy do pokoju socjalnego laptopów, regałów do biblioteki, gablot na hol, tablic, mebli do klas, biurka i fotela biurowego, zakup czasopism, programów i licencji) Zakup wydatków związanych z COVID-19 – 2 655,89zł w tym: maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące, przyłbice)	90 755,56zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce językowe, pomoce muzyka, sensoryczne, lektury, pomoce przedmiotowe, pomoce do nauki zdalnej dla uczniów: myszki, dyski SSD – 2 772,78zł; zakup 7 laptopów do pracy zdalnej – wydatki COVID – 19 – 11 550,00zł)	18 817,80zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	374 208,00zł
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje kserokopiarek, alarmu, kamer, kolumn, oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznej i sieci telefonicznej, remont podłóg w 4 klasach)	19 219,68zł
- badania lekarskie pracowników	900,00zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługa dostarczania wody pitnej dla pracowników, przegląd budowlany, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, deratyzacja, dorabianie kluczy, aktualizacje licencji programów komputerowych, usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, fotograficzne, usługi koparką, nadruk na odzieży, badanie hydrantów, ogłoszenia w prasie, przegląd elektryczny, obsługa prawna, montaż nadproża w klasie, instalacja grzejnika, usługi introligatorskie i promocyjne szkoły)	51 904,84zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	5 080,13zł
- ubezpieczenie mienia, OC oraz osób biorących udział w wyjeździe na Ukrainę	10 255,18zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 584,60zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	3 091,30zł
- delegacje pracowników krajowe	2 123,21zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim w wysokości 4 454 854,87zł.

wydatkowano środki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	613 225,63zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odzież ochronna	29 177,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup stroi tanecznych – 12szt., zakup pralki, mebli do klas, szafek do szatni oraz wykładziny, zakup paczek świątecznych dla dzieci – 147 szt.)	13 730,72zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli, zabawki, puzzle, klocki, robot+tablet, kostium Minionek, naklejki podłogowe)	3 692,35zł

i ścienne ukłdanki, fototapeta edukacyjna oraz lustra na ściany)	
- usługi remontowe	4 428,00zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	80,00zł
- usługi pozostałe	5 252,55zł
(wywóz nieczystości, montaż suszarek, opłaty pocztowe, przesyłki, wykonanie teczek z logo, wywoływanie zdjęć, dzierżawa woda)	
- rozmowy telefoniczne	541,36zł
- ubezpieczenie mienia	933,82zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 111,63zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości 843 049,58zł.

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 140 115,84zł. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości 573 057,46zł, w tym 20% wkład własny w realizację zadania w wysokości 35 028,96zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 15 188,28zł na plan 30 000,00zł, tj. 50,63% z przeznaczeniem dla ościennych Gmin (Grudziądz, Wąbrzeźno, Gruta, Świecie nad Osą, Jabłonowo Pomorskie) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek należących do ww. gmin.

W ramach działalności Przedszkola Samorządowego realizowano projekt pn. „Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” o numerze RPKP.10.02.01-04-0006/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie. Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia dla nauczycieli do 30.09.2021r. Projekt jest realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Radzynie Chełmińskim w okresie 01.10.2020r. - 30.09.2021r.

Grupę docelową stanowią dzieci niepełnosprawne, wymagające wsparcia wskazanego w diagnozie, którą stanowią: orzeczenia i opinie, karty obserwacji oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

W ramach projektu planuje się dostosowanie bazy lokalowej do niepełnosprawnych dzieci, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia, działania te będą obejmować następujące kategorie wydatków (zgodnie z diagnozą i stopniem niedostosowania) oraz doskonalenie nauczycieli, którzy nabędą kompetencje lub uzyskają kwalifikacje w programie:

Zadania do realizacji to:

1. Stworzenie sali dostosowanej do potrzeb dziecka autystycznego.
2. Stworzenie gabinetu terapeutycznego.
3. Stworzenie sali integracji sensorycznej.
4. Stworzenie zewnętrznego ogrodu zmysłów.
5. Stworzenie strefy ciszy.
6. Doskonalenie nauczycieli w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
7. Indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wartość dofinansowania wynosi 361 467,96zł, natomiast całkowita wartość projektu to kwota 425 256,43zł. z tego:

Środki unijne 361 467,96 zł. Krajowe środki publiczne 63 788,47zł w tym: budżet jst 63 788,47zł.

W okresie 01.10.2020-31.12.2020r wydatkowano środki w wysokości 114 688,00zł na plan 226 235,14zł, tj. 50,69% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	21 537,06zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup regału na pomoce)	2 235,70zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	81 371,62zł

(panele akustyczne w celu wyciszenia pomieszczenia,
 pianki zakupiono do sali autystyka, puf-y relaksacyjne 8 szt.,
 tablica motywacyjna dla autystyka, 2 programy dydaktyczne
 do sali terapeutycznej wraz z laptopem, modułowe siedziska
 dla dzieci do strefy ciszy i sali integracji sensorycznej, zestaw dla
 dziecka do sali terapeutycznej: ścianka wyciszająca+siedzisko+stolik,
 monitor interaktywny do sali terapeutycznej 65 cali, pomoce do sali
 integracji sensorycznej: podwiesie wolnostojące (w tym hak obrotowy,
 punkty zawieszenia, karabińczyk), huśtawka terapeutyczna ze stabilizatorem,
 deskorolka duża z uchwytem na linę, równoważnia, kołyska duża,
 deska rotacyjna, huśtawka Helikopter gruby, miękki z regulacją długości lin,
 huśtawka Platforma, huśtawka Trapez, piłka bez kolców, trampolina,
 mata Jeżyk, huśtawka T z przedłużką regulowaną, hamak terapeutyczny
 (lniany), huśtawka żaba (z przedłużką bungee), huśtawka Konik kwadratowy
 z regulacją długości lin, Maglownica mała, huśtawka Drabinka Trójkątna,
 Beczka terapeutyczna, zjeżdżalnia rolkowa 6 wałków, piłeczki do masażu,
 piłka do skakania, ruchoma kładka, basen suchy oraz
 500 piłek plastikowych, kamizelka obciążeniowa mała (specjalistyczna),
 huśtawka kokon, maty piankowe edukacyjne wyciszające na podłogę
 w różnych kolorach i o różnych wzorach do 4 sal,
 pomoce dydaktyczne: książeczki, gry wielkoformatowe,
 słuchawki wyciszające)

- zakup usług remontowych (wymiana i montaż drzwi wyciszających w 4 salach)	6 517,77zł
- zakup usług pozostałych (montaż rolet wyciszających)	3 025,85zł

W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia z dziećmi:

- zajęcia z socjoterapii 48h,
- zajęcia terapeutyczne – motoryka duża 24h,
- zajęcia terapeutyczne – motoryka mała 24h.

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chelmińskim wydatkowano środki w wysokości 843 049,58zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowcy autobusów i opiekunowie)	309 168,77zł
- środki bhp i odzież ochronna dla pracowników	1 037,18zł
- składka na „PFRON”	422,59zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opon, części do remontów i konserwacji autobusów)	70 821,50zł
- usługi remontowe (usługi remontowe autobusów)	12 950,30zł
- zakup usług zdrowotnych	850,00zł
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne autobusów, szczytywanie tachografu, karty kierowcy)	5 713,25zł
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	13 422,66zł
- rozmowy telefoniczne	531,07zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów)	12 545,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 766,63zł
- podatek od środków transportowych	10 448,00zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 502,17zł

- ochrona środowiska	10,73zł
- szkolenie kierowcy	400,00zł
- koszty postępowania sądowego	50,00zł

Ogółem na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych wydatkowano środki finansowe bieżące w wysokości 450 639,85zł.

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przyznane środki w budżecie gminy na 2020 rok w wysokości 24 564,18zł zostały wykorzystane w wysokości 24 563,25zł, tj. w 100,00% i przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkoleniowych)	5 095,00zł
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów, przygotowanie materiałów szkoleniowych)	6 774,70zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 098,63zł
- szkolenia nauczycieli, dyrektorów i delegacje	8 594,92zł
- szkolenia nauczycieli, dyrektorów i delegacje (w ramach realizacji projektu „Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”)	3 000,00zł

STOŁÓWKA SZKOLNA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 863,47zł
- odzież ochronna dla pracowników	987,28zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, licencji, drukarki, naczyń, art. przemysłowych i remontowych, wydatki związane z COVID-19 – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, przyłbice, stojak do płynu – 837,09zł)	13 999,45zł
- zakup żywności	138 129,00zł
w tym:	
Przedszkole	66 229,00zł
Szkoła Podstawowa	71 900,00zł
- usługi remontowe (konserwacja wind, naprawa zmywarki i komina wentylacyjnego)	7 503,71zł
- badania lekarskie	200,00zł
- usługi pozostałe (przeгляд windy, przeгляд elektryczny i gazowy, koszty przesyłki)	1 290,36zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,45zł
- szkolenia pracowników i delegacje	392,00zł

Ogółem na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano środki finansowe w wysokości 420 015,72zł. w

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych gmina nasza wydatkowała środki w wysokości 114 502,04zł na plan 138 557,00zł, tj. 82,64% planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 859,21zł
- dodatek wiejski	3 441,59zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci: tor aktywności, tor gimnastyczny, gry edukacyjne)	1 999,87zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201,37zł

Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gmina nasza wydatkowała środki w wysokości 630 937,22zł na plan 634 344,00zł, tj. 99,46% planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń fundusz zdrowotny	23 536,45zł	592 147,61zł - dodatek wiejski i
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci, mapy)		2 297,04zł
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki)		150,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 806,12zł

W ramach tego działu gmina otrzymała dotację celową na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 45 724,48zł otrzymano dotację w wysokości 45 724,48zł, tj. 100,00% planu, wykorzystano środki w wysokości 45 613,50zł, tj. 99,76% środków otrzymanej dotacji. Dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 45 160,81zł oraz na zakup art. papierniczych i biurowych jako 1% kosztów obsługi zadania w wysokości 452,69zł.

W ramach środków w wysokości 45 160,81zł zakupiono:

- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej w wysokości	13 209,18zł;
- podręczniki do zajęć dla uczniów klas I, IV i VII szkoły podstawowej w wysokości	26 532,00zł;
- materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do zajęć dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności w wysokości	5 419,63zł.

W 2020 roku Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim realizował na podstawie zawartej umowy nr UM_SE.433.1.633.2018 o dofinansowanie Projekt „Najlepszy czas na rozwój” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 – Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 – Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT, j. obcych.

Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzynie Chełmińskim w okresie 01.08.2018r. - 31.12.2020r. Czas realizacji projektu został wydłużony do 31.12.2020 roku w związku z COVID-19.

Projekt skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej oraz klas II i III gimnazjum. Działania projektowe skierowane do uczniów prowadzone były z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Projekt ma charakter kompleksowy, obejmie 400 uczniów i zakłada realizację wskaźników i produktów projektu takich jak: objęcie wsparciem i nabycie kompetencji kluczowych w ramach nauk matematyczno – przyrodniczych, ICT, j. obcych u 400 uczniów, podniesienie kompetencji społecznych, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wsparcie ucznia młodszego, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu i podniesienie kompetencji 15 nauczycieli. W ramach projektu została stworzona pracownia przyrodnicza. Doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych. Projekt zakłada: zespołowe projekty edukacyjne, innowacyjne koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz indywidualne wsparcie. Projekt wpływa na podniesienie jakości kształcenia uczniów, kompetencji nauczycieli, kultury organizacyjnej szkół oraz rozwój środowiska lokalnego. Umożliwia uczniom pełniejszy rozwój, daje możliwość efektywniejszego spędzania czasu wolnego, ograniczając wpływ zagrożeń i patologii społecznych. Do projektu są zaangażowani nauczyciele dysponujący wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i pedagogicznymi oraz personel zarządzający z dużą wiedzą i doświadczeniem. Zespół Szkół gwarantuje trwałość inwestycji z EFS w związku z zakupami sprzętu.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r. zrealizowano mniejszą ilość zajęć niż planowano z uwagi na

zawieszenie zajęć stacjonarnych w związku z pandemią COVID-19.

W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 108 364,07zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 286,07zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci, mapy)	4 078,00zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki na umowy zlecenia na udział w charakterze eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w wysokości 1 550,00zł na plan 1 950,00zł, tj. 79,49% planu.

W ramach działania stołówki szkolnej dożywiano dzieci Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. W związku z tym poniesiono wydatki na zakup środków żywności w wysokości 4 802,00zł na plan 4 802,00zł, tj. 100,00% planu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 246 284,14zł, na plan 252 800,00zł, tj. 97,42%.

1. Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 49 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 49 000,00zł, tj. 100,00% planu.

Głównym celem realizacji zadania było wytworzenie i utrzymanie stanu powietrza warunkującego dobre samopoczucie uczniów, przebywających w klasach jak i pracowników przebywających w pomieszczeniach biurowych. Stworzenie komfortowych warunków panujących w pomieszczeniach przyczyniło się do większej wydajności pracy. Nowe urządzenia elektryczne w postaci skrzynek i tablicy rozdzieli prądu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

W dniu 27.03.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 3 oferty zwrotne, gdzie wybrano do realizacji zadania ofertę z najniższą ceną tj. firmy Usługi Elektro-Instalacyjne Sebastian Korzeniak z siedzibą w Radzynie Chełmińskim. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 14/2020 z dnia 14.04.2020r za kwotę 49 000,00zł. Termin zakończenia zadania określono na dzień 30.04.2020 r.

Zadanie polegało na wykonaniu instalacji klimatyzacji w 4 klasach na najwyższym piętrze przy dachu budynku 12 sal (nauczanie początkowe) oraz w 2 pomieszczeniach biurowych w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. W ramach zadania zakupiono wraz z instalacją 4 nowe rozdzielnie elektryczne, 134 nowe oprawy oświetleniowe do 2 klas i na hol. Wykonano pomiary elektryczne w ramach instalacji nowych urządzeń. Prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową.

2. Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 110 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 109 985,11zł, tj. 99,99% planu.

Celem zakupu była poprawa warunków dzieci i uczniów dowożonych do szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa dojazdu.

W dniu 7.02.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną trzy firmy. Otrzymano 1 ofertę zwrotną, która spełniała wymogi ogłoszenia tj. AUTOBUS.PL Łukasz Tomaszewski Żmigródek.

Na realizację zakupu 12.02.2020r podpisano umowę za kwotę 109 985,11zł z terminem zakończenia zadania 23.03.2020r.

Zakupiono autobus Mercedes Benz Sprinter 516CDI, rok produkcji 2011.

3. Zakup nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 21 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 20 678,58zł, tj. 98,47% planu.

W dniu 03.08.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną trzy firmy. Otrzymano 3 oferty zwrotne, wybrano ofertę która spełniała wymogi ogłoszenia z najniższą ceną tj. Gustimo Monika Gąbka, 86-302 Gać.

Dnia 19.08.2020r podpisano umowę nr 19/2020 na wykonanie zadania za kwotę 20 678,58zł. Termin zakończenia zadania określono na dzień 15.09.2020r.

W ramach zadania zakupiono 2 zestawy do obróbki grzewczej. Pierwszy zestaw składa się z kuchenki elektrycznej 6 palnikowej z piekarnikiem oraz patelni elektrycznej uchylnej za cenę 10 455,99zł; drugi zestaw składa się z kuchenki elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz patelni elektrycznej uchylnej za kwotę 10 222,59zł.

Cel zadania został osiągnięty poprzez poprawę jakości pracy w kuchni szkolnej oraz podwyższenie jakości przygotowywanych posiłków.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 55 800,00zł, wykonane zostały w wysokości 55 770,00zł, tj. 99,95% planu.

W dniu 23.07.2020r. wszczęto postępowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie www.zsradzynchelminski.szkolnybip.pl oraz wysłano informację do 3 firm budowlanych. Otrzymano jedną ofertę zwrotną, która spełniała wymogi ogłoszenia tj. Firma Handlowo-Usługowa Kod-Bud Tomasz Dubilis z Mełna.

Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 17/2020 z dnia 05.08.2020r na kwotę 51 225,00 zł. Termin zakończenia zadania określono na dzień 31.08.2020 r.

W ramach zadania stworzona została pełnowymiarowa sala lekcyjna o powierzchni 60 m² z trzech mniejszych pomieszczeń dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim.

W ramach zadania zostały poniesione koszty inspektora nadzoru w wysokości 1 845,00zł oraz koszt wykonania projektu w kwocie 2 700,00zł.

Wykonawcą projektu oraz inspektorem nadzoru była firma KN+ p. Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna na podstawie podpisanych umów nr 16/2020 z dnia 1.07.2020r oraz nr 18/2020 z dnia 5.08.2020r.

Wykonanie zadania przyczyniło się do poprawy warunków funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim. Uczniowie poruszający się na wózku mogą swobodnie poruszać się w klasie. Wyciszenie ścian oraz montaż dźwiękoszczelnych drzwi przyczynił się do poprawy samopoczucia uczniów niedosłyszących, z nadwrażliwością na hałas oraz uczniów z problemami koncentracji uwagi.

5. Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 11 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 10 850,45zł, tj. 98,64% planu.

W dniu 27.03.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 2 oferty zwrotne, wybrano ofertę z najniższą ceną, która spełniała wymogi ogłoszenia tj. ALTRONIK Przedsiębiorstwo Usług Technicznych z Grudziądza.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania zgodnie z umową nr 13/2020 określono na dzień 06.04.2020r. natomiast termin zakończenia zadania to dzień 17.04.2020 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł 10 850,45zł.

W ramach wykonania zadania zainstalowano barierkę automatyczną 6m wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz zamontowano kamerę i tablicę informacyjną.

Zadanie zostało wykonane z uwagi na poprawę bezpieczeństwa dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 6 000,00zł i nie zostały wykonane.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r, z uwagi na zmiany decyzji co do miejsca realizacji inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu na 2020 rok wynosił 98 825,23zł, wydatkowano 93 825,23zł, co stanowi 94,94%.

Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na zwalczanie narkomani w wysokości 6 000,00zł, które wydatkowano na zakup materiałów związanych z profilaktyką uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, zakup laptopa, drukarki, projektora, klawiatury i listwy w celu umożliwienia pracy zdalnej w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. uzależnień oraz pobyt 30 dzieci na koloniach letnich z programem profilaktycznym w Jarosławcu.

Pozostałe środki w wysokości 87 825,23zł na plan 87 825,23zł, tj. 100,00% planu wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które przeznaczono na:

- umowy – zlecenia z pochodnymi, w tym:

wynagrodzenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	18 120,00zł
---	-------------
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów terapeutycznych i konkursów, zakup przyłbic, maseczek ochronnych, zakup laptopów drukarki, projektora, zakup tonerów) 31 848,32zł
- zakup środków żywności (dla podopiecznych) 100,00zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia członków komisji, usługi psychologiczne, organizacja kolonii dla 30 dzieci w Jarosławcu, opłata za studia podyplomowe) 32 850,00zł
- podróże służbowe krajowe 1 043,40zł
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 232,95zł
- opłata sądowa o przymusowe, odwykowe leczenie 400,00zł
- szkolenia i delegacje pracowników 3 230,56zł

W ramach tego działu zaplanowano również środki w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie programu zdrowotnego rekomendowanego przez NPZ, przy współudziale innej jst. Program zdrowotny nie został wykonany, ponieważ obostrzenia wynikające z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 uniemożliwiły proces konsultacji i wdrożenia jakiegokolwiek programu zdrowotnego w 2020r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2020 rok wynosił 1 851 427,66zł, wydatkowano 1 725 851,33zł, co stanowi 93,22%.

Środki tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

W dziale tym otrzymano dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na świadczenia zdrowotne wydatkowano środki w wysokości 8 433,67zł na plan 9 700,00zł, tj. 86,95% planu. W 2020 roku zrealizowano 156 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców opieki społecznej.

Wydatkowano również środki na zadania własne gminy w wysokości 508 264,90zł na plan 514 209,00zł, tj. 98,84% i zrealizowano 1116 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz 279 świadczeń ze środków własnych gminy - zasiłków celowych i specjalnych dla 108 rodzin w ogólnej wysokości 106 304,89zł na plan 128 560,00zł, tj. 82,69% planu.

Wydatkowano również środki w wysokości 104 452,01zł na plan 105 549,00zł, tj. 98,96% planu i zrealizowano 184 świadczenia – zasiłki stałe.

W 2020 roku wypłacono 456 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły 105 444,79zł, na plan 115 000,00zł, co stanowi 91,69%, w tym:

- lokale gminne	39 świadczeń na kwotę	5 790,73zł
- lokale spółdzielcze	148 świadczeń na kwotę	36 168,22zł
- lokale prywatne	45 świadczeń na kwotę	12 450,03zł
- wspólnoty mieszkaniowe	121 świadczeń na kwotę	29 545,05zł
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego	42 świadczenia na kwotę	7 585,44zł
- inne	61 świadczeń na kwotę	13 905,32zł

Wydatkowano również środki na dodatki energetyczne w wysokości 565,68zł na plan 596,66zł, tj. 94,81%, które to pokryte zostały z otrzymanej dotacji celowej. Wypłacono 37 dodatków energetycznych na ogólną kwotę 554,59zł, tj. 92,95% planu oraz wydatkowano środki w wysokości 11,09zł, jako 2% kosztów obsługi zadania na zakup usług pocztowych.

Dodatki energetyczne wypłacono dla:

- gospodarstw składających się z 5 i więcej osób	-12 świadczeń na kwotę	221,68zł
- gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób	- 13 świadczeń na kwotę	199,91zł
- gospodarstwa składającego się z 1 osoby	- 12 świadczeń na kwotę	133,00zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 374 298,72zł, na plan 408 554,00zł, tj. 91,62%, w tym dotacja celowa w wysokości 111 800,00zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335 018,52zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	809,21zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 991,96zł
(zakup art. biurowych, środków czystości, zakup kasety do kserokopiarki, zakup 2 telefonów komórkowych, papieru do drukarek i tonerów, książki, dysk twardy do komputera, wydatki związane z COVID-19 – maski, pleksy ochronne, płyny do dezynfekcji, rękawiczki – 1 021,96zł)	
- zakup usług remontowych	274,29zł
(naprawa i konserwacja kserokopiarki)	
- zakup usług pozostałych	5 708,06zł
(opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, podpis kwalifikowalny,	

wpis do PKF)	
- rozmowy telefoniczne i Internet	2 919,03zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	6 655,04zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	600,00zł
- szkolenia i delegacje pracowników	385,81zł
- podatek od nieruchomości	219,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80zł

W roku 2020 zatrudnione były 2 opiekunki domowe, które świadczyły pomoc w formie usług opiekuńczej w 17 środowiskach. Wydatkowano środki w ramach środków własnych gminy w wysokości 56 658,13zł na plan 84 694,00zł, tj. 66,90% planu i wydatkowano je na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
52 930,85zł		
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	709,74zł	
- badania lekarskie pracowników	250,00zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 619,94zł
- szkolenia pracowników	147,60zł	

W ramach powyższych wydatków otrzymano dotację w wysokości 143 229,00zł, na plan 148 765,00zł, tj. 96,28% planu z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatkowano środki w wysokości 142 611,76zł, na plan 148 765,00zł, tj. 95,86%.

W ramach tych środków zatrudniono jednego pracownika w ramach umowy – zlecenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 1 środowisku przez cały okres sprawozdawczy oraz prowadzono rehabilitację 10 podopiecznych MGOPS-u.

Dotację w wysokości 142 611,76zł przeznaczono na:

- umowę -zlecenie wraz z pochodnymi	39 211,76zł
- zakup usług rehabilitacyjnych	103 400,00zł

W 2020 roku na podstawie podpisanego porozumienia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano środki w wysokości 230 000,00zł, (w tym środki własne gminy w wysokości 92 000,00zł) na plan 230 000,00zł tj. 100,00% planu i wypłacono 178 rodzinom zasiłki celowe (874 świadczenia) na kwotę 187 015,60zł oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę 42 984,40zł i wydano 12 512 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 3,44zł, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł 213,98zł.

Środki własne gminy zostały również przeznaczone na utrzymanie 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Seniora w wysokości 84 316,78zł na plan 100 800,00zł, tj. 83,65%.

Zaplanowane środki w wysokości 500,00zł na szkolenia członków zespołu Interdyscyplinarnego nie zostały w 2020 roku wykorzystane.

W ramach środków własnych gminy wydatkowano środki na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu Rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie Klubu Seniora w wysokości 4 500,00zł na plan 4 500,00zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny tego działu wyniósł 5 000,00zł, wykonanie wyniosło 5 000,00zł, tj. 100,00%.

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w wysokości 5 000,00zł na plan 5 000,00zł, tj. 100,00% planu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Nr XVII/135/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 9 marca 2020r, zawarto w dniu 10 marca 2020r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyna Chełmiński, a Gminą Miasto Grudziądz umowę nr Fn.3033.8.2020 na udzielenie dotacji celowej w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. W dniu 19 listopada 2020r przedłożono dokumenty stanowiące potwierdzenie rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny tego działu wynosił 228 680,00zł, wykonanie wyniosło 174 700,82zł, tj. 76,40%.

Środki tego działu w wysokości 93 063,56zł na plan 94 968,00zł, tj. 97,99% planu przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej:

- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny	5 255,93zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 022,37zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,26zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 5 312,11zł na plan 5 314,00zł, tj. 99,96% planu, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

W ramach tego działu otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 99 398,00zł, na plan 99 398,00zł, tj. 100,00%, którą wykorzystano w wysokości 61 060,12zł, tj. 61,43% planu. W okresie od I – VI/2020 przyznano 82 uczniom stypendia na ogólną kwotę 45 981,15zł (100,00zł. miesięcznie), z tego 36 784,92zł to środki dotacji celowej i 9 196,23zł to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2020 przyznano 68 uczniom stypendia na ogólną wartość 30 344,00zł, z tego 24 275,20zł to środki dotacji celowej i 6 068,80zł to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Kwota stypendium w tym okresie wynosiła 110,00zł i 130,00zł miesięcznie na ucznia z uwzględnieniem wysokości dochodu, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r.

Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości 15 265,03zł, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan roczny tego działu wynosił 9 388 445,78zł, wykonanie wyniosło 9 204 215,78zł, tj. 98,04%.

W dziale pomocy społecznej otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze – 500+ w wysokości 5 220 300,00zł na plan 5 220,300,00zł, tj. 100,00% planu. Wydatkowano środki w wysokości 5 209 535,57zł na plan 5 220 300,00zł, tj. 99,79% planu dotacji.

W ramach środków dotacji zrealizowano 10 397 świadczeń wychowawczych na kwotę 5 165 163,02zł.

Środki z dotacji jako 0,85% obsługi zadania w wysokości 44 372,55zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 710,33zł
- zakup materiałów biurowych	189,77zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji do obsługi programu)	1 007,37zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08zł

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano środki w wysokości 2 873 537,59zł, na plan 2 890 378,00zł, tj. 99,42% planu, z czego środki dotacji wyniosły 2 785 664,68zł i środki własne gminy wyniosły 87 872,91zł.

Ze środków dotacji wypłacono:

- 5 053 zasiłki rodzinne na kwotę	579 431,09zł
-----------------------------------	--------------

- 3 099 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	321 994,12zł
- 1 429 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	308 309,68zł
- 451 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	814 245,30zł
- 109 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	66 740,00zł
- 10 zasiłków dla opiekuna na kwotę	5 551,70zł
- 40 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	40 000,00zł
- 196 świadczeń rodzicielskich na kwotę	183 226,00zł
- 539 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	201 260,00zł
- 1 świadczenie za życiem na kwotę	4 000,00zł

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 478 świadczeń na kwotę 182 387,67zł.

Środki z dotacji w wysokości 78 519,12zł przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 073,23zł
- świadczenia pracownicze z zakresu bhp	400,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 456,46zł
(zakup art. biurowych, komputera, monitora, tonerów)	
- zakup usług pozostałych	8 488,91zł
(opłaty pocztowe oraz licencja oprogramowania)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52zł

Środki własne w wysokości 87 872,91zł przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 534,54zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00zł
(zakup niszczarki)	
- zakup usług pozostałych	2 548,27zł
(odnowienie i utrzymanie licencji oprogramowania, opłaty pocztowe)	
- szkolenia i delegacje pracowników	3 854,10zł

W ramach tego rozdziału przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości 711,10zł, na plan 8 000,00zł, tj. 8,89% planu oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 52,62zł na plan 5 000,00zł, tj. 1,05% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotację z przeznaczeniem na Wspieranie Rodziny – 300+ Program „Dobry Start” w wysokości 200 110,00zł na plan 200 110,00zł, tj. 100,00% planu. Wydatkowano środki w wysokości 200 110,00zł tj. 100,00% otrzymanej dotacji. W ramach tych środków zrealizowano 646 świadczeń na kwotę 193 650,00zł.

Środki z dotacji jako koszty obsługi zadania w wysokości 6 460,00zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 431,65zł
- zakup art. biurowych i licencji do obsługi programu	1 028,35zł

W roku sprawozdawczym w dziale opieki społecznej wydatkowaliśmy środki w wysokości 61 629,68zł, na plan 69 431,00zł, tj. 88,76% planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent rodziny na rok 2020”.

Ogółem środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 759,28zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i tonery)	1 000,00zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	2 320,14zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26zł

Opieką Asystenta objętych zostało 9 środowisk potrzebujących pomocy.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy również dotację celową ze środków Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00zł, którą wykorzystaliśmy w 100,00% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości 58 700,90zł na plan 92 565,00zł, tj. 63,42% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 728,17zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych, książek, router, wieszaki, piłki i klocki, meble, środki czystości, pojemniki termoizolacyjne, zabawki, ozdoby świąteczne)	13 322,10zł
- badania lekarskie pracowników	626,50zł
- zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy, pieczętki, koszty przesyłki, serwis wyparzarki)	28 280,31zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	203,98zł
- ubezpieczenie mienia	300,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,84zł
- szkolenia pracowników	240,00zł

Na działalność Klubu Dziecięcego Gmina pozyskała dotację w ramach środków unijnych na realizację Projektu pn. "Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym". Projekt realizowany jest w oparciu o umowę nr UM_WR.433.1.271.2019 z dnia 29.10.2019r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie Życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020r. – 31.05.2022r.

Wartość projektu: 511 774,00 zł, w tym dofinansowanie 435 007,90 zł., tj. 85,00%.

Projekt zakładał wyposażenie (w tym inwestycyjne) nowopowstałej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 oraz doposażenie placu zabaw, jak również współfinansowanie kosztów bieżących jednostki, takich jak: wynagrodzenie 3 opiekunek w tym kierownika, zakup środków czystości i pielęgnacyjnych oraz opłaty za media.

Projekt był komplementarny z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, tj. stanowił finansowy wkład własny do tejże dotacji.

Celem projektu było utworzenie pierwszej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, a tym samym dostępność 16 miejsc opieki na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, co umożliwi aktywizację zawodową 16 rodziców dzieci do lat 3, jak również stworzenie 3 nowych miejsc pracy.

W okresie marzec-wrzesień trwały prace remontowo-budowlane oraz wyposażanie placówki. W lipcu 2020r. budynek został oddany do użytku oraz Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego została utworzona nowa jednostka organizacyjna, tj. Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim, której obsługę finansowo-organizacyjną zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim. W okresie lipiec, sierpień przeprowadzono 3 konkursy na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego - niestety zostały one nierozstrzygnięte. W związku z koniecznością rozpoczęcia pracy placówki zatrudniono p.o. Kierownika Klubu, która we wrześniu ogłosiła rekrutację dzieci oraz rekrutację pracowników.

Od października 2020r Klub Dziecięcy stał się realizatorem projektu pn.: „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym”. Do klubu zapisanych jest 16 dzieci wieku od roku do trzech lat (w tym troje wymagających szczególnej opieki). Wyżywienie zapewnia kuchnia Zespołu Szkół.

Zakończenie projektu przewidziane jest na maj 2022r. Trwałość projektu, tj. dyspozycyjność do świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – w okresie dwóch lat od zakończenia i rozliczenia projektu.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 122 462,40zł na plan 140 742,50zł, tj. 87,05% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 638,05zł
---	-------------

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia sali, kuchni, pomieszczeń porządkowych – drukarka, radio, odkurzacz, kuchenka, pralko – suszarka, żelazko, zmywarko – wyparzarka, biurko, meble, lodówka, zabawki, puzzle, poduchy sensoryczne, zestaw naczyń, komplet sztuców, tablice korkowe, krzesła, półki przewijaki, regały, ławeczki, stół, szafka wisząca, meble, wyposażenie łazienki, środki czystości)	63 748,16zł
- zakup energii (energia, woda, c.o.)	2 988,75zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, wywóz nieczystości, koszty pośrednie, zakup usługi dożywiania dzieci)	19 087,44zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości 126,14zł na plan 252,28zł, tj. 50,00% planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Wydano 32 karty dużej rodziny dla 14 rodzin wielodzietnych.

Wydatkowano również środki na sfinansowanie pobytu sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości 15 755,53zł na plan 29 200,00zł, tj. 53,96% planu.

Na świadczenia zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano środki w wysokości 31 806,79zł na plan 31 816,00zł, tj. 99,97% planu. W 2020 roku zrealizowano 236 świadczeń zdrowotnych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 628 087,46zł, na plan 698 351,00zł, tj. 89,94%.

1. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 676 891,00zł, wykonane zostały w wysokości 606 627,46zł, tj. 89,62% planu.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy oraz w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 495 000,00zł.

Celem zadania było utworzenie pierwszej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w formie nowej gminnej jednostki budżetowej, tj. Klubu Dziecięcego, zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.

Bezpośrednie efekty rzeczowe inwestycji to: adaptacja i częściowe wyposażenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 147,73m² z przeznaczeniem na działalność klubu dziecięcego oraz przebudowa i wyposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem.

Obiekt oddano do użytku w lipcu 2020r. Od września 2020r działalność rozpoczęła nowa jednostka organizacyjna, tj. Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim. Zrekrutowano 16 dzieci oraz 3 pracowników, w tym p.o. Kierownika Klubu.

Dzięki zrealizowanej inwestycji od października 2020r. dostępnych jest 16 miejsc opieki dla dzieci od roku do lat 3.

Pośrednio efekty inwestycji przyczynią się do wzrostu dostępności miejsc opieki na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, co umożliwi aktywizację zawodową rodziców małych dzieci. Aktywizacja mieszkańców będzie wywierała efekt społeczny – poprawa jakości życia osób korzystających z projektu oraz efekt gospodarczy – zwiększenie wpływów do budżetu miasta i gminy, zmniejszenie kwot wypłacanych zasiłków, wzrost atrakcyjności miasta i gminy dla potencjalnych nowych mieszkańców. Niemierzalnym efektem podjętych działań będzie również przeciwdziałanie nierównościom w dostępie kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez możliwość zapewnienia dziecku opieki w klubie dziecięcym.

W ramach zadania wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę: FHU KOD – BUD Tomasz Dubilis z Mełna, który w ramach powierzonego zadania, tj.: Utworzenia Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części zabudowań Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim na Klub Dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku oraz budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego. Zawarto umowę nr 272.2.2020 z dnia 1.04.2020r - wartość umowy 559 890,70zł. Umowa ta obejmowała wykonanie dwóch zadań pn. ” Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim” oraz „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym”.

W ramach tego zadania wykonano:

- roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne oraz częściowo plac zabaw	525 646,67zł
- zakup i montaż pierwszego wyposażenia łazienek	12 784,03zł

Wykonanie dokumentacji budowlanej na podstawie zawartej umowy nr 2.2020 z dnia 2 stycznia 2020r wykonała KN+ Krzysztofa Nowacka za kwotę 18 450,00zł.

Zadanie inspektora nadzoru pełniła również p. Krzysztofa Nowacka na podstawie zawartej umowy nr 8.2020 z dnia 2.04.2020 za kwotę 9 594,00zł.

W ramach tego zadania wydatkowano również środki na:

- zakup mebli do pomieszczenia socjalnego personelu	2 840,00zł
- zakup wózków dla 6 dzieci	12 803,80zł
- zakup wózka gastronomicznego	3 390 64zł
- zakup zabawek	2 028,96zł
- zakup naklejek na okna i drzwi	1 316,10zł
- montaż i podłączenie wideo-domofonu	1 783,50zł
- przebudowa sieci kanalizacyjnej	12 000,00zł
- oznakowanie BHP	322,26zł
- montaż dodatkowych osłon na grzejniki	2 650,00zł
- opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu	176,00zł
- montaż i podłączenie podlicznika energii	553,50zł
- za wodomierze i materiały wodociągowe	288,00zł

2. Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 21 460,00zł, wykonane zostały w wysokości 21 460,00zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie realizowane zostało w ramach środków własnych gminy oraz w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 21 460,00zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ww. kwota jest jednocześnie finansowym wkładem własnym uwzględnionym w ramach dotacji celowej z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. W ramach zadania wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę: FHU KOD – BUD Tomasz Dubilis, który w ramach powierzonego zadania, tj.: Utworzenia Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim: przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części zabudowań Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim na Klub Dziecięcy wraz z dobudową nowego wejścia i podjazdu do budynku oraz budowa placu zabaw dla Klubu Dziecięcego - wartość umowy 559 890,70zł, wykonał „zestaw zabawowy na plac zabaw” za kwotę 11 500,00zł oraz wyposażenie łazienki/biały montaż za kwotę 9 960,00zł.

Zadanie wykonano w 100,00%. Termin wykonania usługi: lipiec 2020r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił 1 861 760,00zł, wykorzystanie 1 758 194,16zł, tj. 94,44%.

Środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (oczyszczalnia ścieków)	193 156,13zł
- odzież robocza i świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 958,06zł
- składka na „PFRON”	1 267,77zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, sygnalizatorów poziomu cieczy z obciążnikami do sterowania pomp ściekowych, części do bieżących napraw i remontów, pokrywy żelbetowe, koncentrat czyszcząco-odtłuszczający,)	21 226,21zł
- za energię (przepompownie: Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)	68 623,41zł
- usługi remontowe (naprawa pomp ściekowych, naprawa układu sterowania, Instalacji układu chłodniczego i instalacji elektrycznej)	22 537,05zł
- pozostałe usługi (przeгляд i czyszczenie pomp ściekowych, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, przeгляд serwisowy ciągnika, przeگłady techniczne przyczepy asenizacyjnej, koszty transportu, wykonanie trójnika, pokrywy studziennej, usługa kominiarska, wymiana rozdzielni głównej wraz z urządzeniami automatycznego sterowania w przepompowni Dębieniec, przeгляд i ładowanie gaśnic, deratyzacja, potwierdzenie kserokopii)	20 002,40zł
- analiza ścieków	2 598,95zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78zł
- ochrona środowiska	5 808,00zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu	2 276,44zł
- opłaty sądowe	947,13zł

Ogółem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe wysokości 346 052,33zł.

w

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z gospodarką odpadami.

Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły 1 131 869,75zł i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 345,54zł
- składka na „PFRON”	422,59zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kamery przy PSZOK)	800,00zł
- pozostałe usługi (w tym: odbieranie odpadów komunalnych – 1 066 989,68zł koszty wysyłki, ładowanie gruzu do kontenerów)	1 067 993,68zł
- koszty egzekucyjne	390,68zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26zł
- szkolenie pracownika	367,00zł

Ogółem na utrzymanie gospodarki odpadami gmina pozyskała dochody w wysokości 740 742,17zł, natomiast wydatki wyniosły 1 131 869,75zł.

Wydatki tego działu to również środki z dotacji celowej pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński”, gdzie na plan 22 100,00zł wydatkowano środki dotacji w wysokości 11 251,42zł, tj. 50,91%, planu.

Zgodnie z programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 oraz zgodnie z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014 – 2032 przyjętego uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w roku 2020 realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie przyjętych wniosków od mieszkańców miasta i gminy. Wnioski w sprawie odbioru transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest przyjęto do dn. 24.04.2020r. Zadanie realizowane było w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 – 2020 z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza równowartości 30 000 Euro Nr 27/2014 z dn. 15 kwietnia 2014r. na wykonanie w/w zadania podpisano umowę z Firmą Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Bierzewic, która odebrała i przekazała na składowisko odpadów niebezpiecznych płyty azbestowe z 17 nieruchomości o masie 31,157 Mg.

Ogólny koszt zadania wyniósł 12 151,53 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale NFOŚiGW w wysokości 7 754,66zł, ze środków własnych gminy w wysokości 2 709,16zł oraz ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu w wysokości 1 687,71zł, gdzie gmina odliczyła VAT naliczony w wysokości 900,11zł.

W ramach tego zadania gmina odprowadziła również podatek VAT należny od otrzymanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński" w wysokości 620,37zł.

Środki finansowe w wysokości 33 347,38zł, na plan 40 000,00zł, tj. 83,37% przeznaczono na wyłapanie psów oraz transport i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy, w tym również za utylizację padłych zwierząt.

Wydatkowano również środki na zakup karmy dla adoptowanych i bezpańskich zwierząt w wysokości 1 000,00zł na plan 1 000,00zł, tj. 100,00% planu.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano środki bieżące w wysokości 4 983,41zł, na plan 8 000,00zł, tj. 62,29% planu. Zakupiono sadzonki kwiatów, drzew, nawóz, skrzynki i ziemię do wystroju parku miejskiego, budynku urzędu i do nasadzenia na terenie gminy oraz wykonano wycinkę wraz z usunięciem drzew na terenie miasta i gminy.

W dziale tym ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 932,24zł, na plan 5 932,24zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące
- zakup drzewek w wysokości 800,00zł
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 1 500,00zł
- wydatki majątkowe:
- wymiana sterowników programowalnych w SUW Radzyń Chełmiński w wysokości 3 632,24zł

Na oświetlenie uliczne w 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 207 251,50zł, na plan 210 000,00zł, co stanowi 98,69% z przeznaczeniem na:

- zakup energii 97 854,09zł
- konserwacja oświetlenia drogowego 69 397,42zł
- dostawa i montaż 8 kpl. lamp solarnych montowanych na indywidualnych słupach (Gawłowice, Radzyń Wybudowanie-2szt., Kneblowo-2szt., Radzyń Chełmiński, ul. Wygon, ul. Widokowa – 2szt.) 39 999,99zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 21 818,00zł, na plan 25 000,00zł, tj. 87,27%.

Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 25 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 21 818,00zł, tj. 87,27% planu.

Zakup kosiarki wielofunkcyjnej HUSQVARNA R 216T AWD samojezdnej pozwoli na zwiększenie wydajności prac koszenia traw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński oraz utrzymanie czystości chodników w okresie zimowym poprzez odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi. Zakupu dokonano z firmy IMPET Sp. z o.o. z Grudziądza za kwotę 21 699,00zł. Ponadto do kosiarki samojezdnej został zakupiony olej i filtr oleju do pierwszej wymiany za kwotę 119,00zł.

Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości 2 611 523,42zł na plan 2 803 577,08zł, co stanowi 93,15%.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich w Szumiłowie i Rywałdzie)	35 380,31zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiały remontowe do bieżących remontów i napraw, opał, karnisze do świetlicy Czczewo, deski do naprawy pomostu – sołectwo Kneblowo, tabliczki informacyjne, kuchenka – świetlica Dębieniec, witryna chłodnicza, garnki, patelnia – świetlica Zakrzewo, piekarnik, zestaw garnków – świetlica Zielnowo, szafa na naczynia – świetlica Rywałd)	24 611,15zł
- energia i gaz (świetlice wiejskie)	53 503,05zł
- usługi remontowe (wykucie i osadzenie drzwi – Szumiłowo, naprawa instalacji oświetlenia Dębieniec, wymiana okien parapetów oraz remont pokrycia dachowego -świetlica Rywałd)	31 837,71zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, elektryczne, obsługa foto-budki, transportowe, usługa podnośnikiem montażowym, ładowanie i przegląd gaśnic, deratyzacja)	5 549,34zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	1 514,23zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	1 548,54zł
- ochrona środowiska	1 333,63zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim przekazano:

- dotację podmiotową w wysokości 290 000,00zł, na plan 290 000,00zł, tj. 100,00% planu. Jednostka wykorzystwała środki w wysokości 256 903,87zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 33 096,13zł zwróciła na rachunek bankowy Gminy;
- dotację celową inwestycyjną na zakup oświetlenia świątecznego – bombki LED – w wysokości 10 000,00zł na plan 10 000,00zł, tj. 100,00% planu.

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim w wysokości 25 000,00zł.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020 poz.282 z późn. zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/161/20 Rady Miejskiej Radzynie Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynie Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r, zawarto w dniu 23 lipca 2020r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Anny w Radzynie Chełmińskim umowę nr Fn.4125.3.2020 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości 25 000,00zł na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na konserwacji fragmentu elewacji kościoła p.w. Św. Anny w Radzynie Chełmińskim.

Dnia 6 października 2020r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim w wysokości 12 500,00zł.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020r. poz.282 z późn. zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/162/20 Rady Miejskiej Radzynie Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynie Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r, zawarto w dniu 23 lipca 2020r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim umowę nr Fn.4125.2.2020 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości 12 500,00zł. na prace konserwatorskie przy polichromii ściennych w drugiej wnęce z gładziami okiennymi, strona południowa kościoła p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim.

Dnia 15 października 2020r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach ogłoszonego konkursu przekazano dotację na realizację spotkania integracyjnego i konferencji dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - KGW Rywałdzianki w wysokości 2 500,00zł na plan 2 500,00zł, tj. 100,00% planu.

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” w Rywałdzie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński”, zawarto w dniu 2 marca 2020r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr KD.525.1.2020.AS o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 2 500,00zł. W dniu 22 kwietnia 2020r KGW „Rywałdzianki” złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na:

- | | |
|--|------------|
| - ubezpieczenie zamku | 816,88zł |
| - energia plac zamkowy | 2 439,95zł |
| - opłata sądowa za odpis KW dot. zamku krzyżackiego | 30,00zł |
| - przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z MKiDN | 9 450,66zł |

- złożenie wniosku do MKiDN na dotację	2 953,33zł
- rozliczenie i złożenie wniosku do MKiDN	2 008,26zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły 2 198 607,08zł, wykonane zostały w wysokości 2 136 642,51zł, tj. 97,18%.

1. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 967 000,00zł wykonane zostały w wysokości 956 746,00zł, tj. 98,94% planu.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywał Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.j. Matczyński, Kosiński na podstawie umowy z dnia 16.01.2020 roku za kwotę 1 298 880,00zł z terminem wykonania na lata 2020 – 2021. W roku 2020 zadanie wykonano za kwotę 800 000,00zł.

Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- rozbudowę parteru o klatkę schodową z dźwigiem osobowym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych od frontu budynku, pomieszczenie świetlicy, pomieszczenie gospodarcze, taras i miejsce postojowe;
- rozbudowę piętra o klatkę schodową i małą salę;
- roboty budowlane w części istniejącej na piętrze budynku;

W trakcie robót zdecydowano się na wykonanie dodatkowych robót, które na podstawie protokołu konieczności z dnia 25.05.2020 roku i kolejno umowy z dnia 12.06.2020 roku również wykonał Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Kosiński za kwotę 144 993,88zł. Roboty te związane były z przebudową wejścia, remontem pomieszczeń ratowników medycznych, technologią kotłowni oraz uzupełnieniem chodnika i parkingu.

Wykonanie i montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD na podstawie zlecenia z dnia 26.08.2020 roku wykonała F. H. U. MAX Meble za kwotę 10 134,48zł.

Przebudowano również sieć telefoniczną, roboty te w ramach umowy z dnia 14.01.2020 roku wykonała firma ELTOM z Radzyna Chełmińskiego za kwotę 4 500,00zł.

Z dniem 22.02.2021 roku została wydana dla przedmiotowej inwestycji decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie, a w dniu 26.02.2021 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty.

W ramach tego zadania gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości 2 882,36zł.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gm. Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 463 337,88zł wykonane zostały w wysokości 450 357,19zł, tj. 97,20% planu.

Inwestycję zaplanowano w związku ze złym stanem technicznym świetlicy w celu odnowy zdegradowanej przestrzeni wiejskiej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji, z dostosowaniem świetlicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała Firma Handlowo-Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis na podstawie umowy z dnia 28.11.2019 r. za kwotę 353 337,88zł, a obowiązki inspektora nadzoru wykonywała firma KN+ z Pokrzywna za kwotę 5 289,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- remont i przebudowę istniejącej części świetlicy w zakresie przebudowy pomieszczeń WC wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń kuchni i zmywalni;

- wymianę stolarki wewnętrznej;
- remont utwardzenia przy budynku;
- przebudowę stropodachu – ocieplenie i wykonanie pokrycia;
- remont i przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych: kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji;
- remont i przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych: rozdzielnica TP-1, wewnętrzne linie zasilające, instalacje elektryczne w przebudowywanej części, zasilanie dla potrzeb instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej;
- docieplenie ścian nadziemnych styropianem z wykończeniem tynkiem akrylowym w kolorze.

Realizacja inwestycji współfinansowana była ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFRR.

W trakcie robót ujawniona została konieczność wykonania dodatkowych robót, które na podstawie protokołu konieczności z dnia 19.12.2019 roku i kolejno umowy z dnia 17.01.2020 roku również wykonała Firma Handlowo-Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis za kwotę 61 027,54zł. Dotyczyły one wykonania izolacji przeciwwilgociowej z folii PE posadzek, izolacji cieplnej posadzek z twardego styropianu EPS 100, nowych posadzek betonowych pod płytki ceramiczne, montażu nagrzewnic typu pompy ciepła oraz zamontowanie nowych opraw oświetleniowych, które nie były przewidziane w dokumentacji technicznej i postępowaniu przetargowym.

Wykonanie i montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD na podstawie umowy nr UK.272.1.8/2020 z dnia 30.03.2020 roku wykonała F. H. U. MAX Meble za kwotę 20 302,66zł.

W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono również:

- wieszak panelowy	749,99zł
- osprzęt elektryczny	2 548,82zł
- pierwsze wyposażenie kuchni (płyta indukcyjna, zmywarka, zlewozmywak, garnki i naczynia)	4 780,00zł
- zakup materiałów wodociągowych do podłączenia sprzętu	738,50zł
- zakup firan	1 435,20zł

Wykonano również tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” w Grudziądzu za kwotę 147,60zł.

W dniu 26.02.2020 roku dokonano odbioru końcowego wszystkich robót w ramach inwestycji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty, a z dniem 17.03.2020 roku została wydana dla przedmiotowej inwestycji decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie.

3. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 505 269,20zł wykonane zostały w wysokości 478 879,41zł, tj. 94,78% planu.

Inwestycję zaplanowano w celu poprawy i rozwoju przestrzeni oraz infrastruktury służącej mieszkańcom wsi Zielnowo ujętej w Lokalnym Programie Rewitalizacji, z dostosowaniem świetlicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała Firma Handlowo-Usługowa KOD-BUD z Mełna na podstawie umowy z dnia 28.11.2019 r. za kwotę 430 269,20 zł. Obowiązki inspektora nadzoru wykonywała firma KN+ z Pokrzywna za kwotę 6 396,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- rozbudowę budynku – roboty ziemne i fundamentowe, posadzki, murowanie ścian, konstrukcja dachu nad rozbudową, wykonanie elewacji na rozbudowanej części z wykończeniem wnętrza oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- taras i podjazd dla osób niepełnosprawnych;
- remont i przebudowę w istniejącej części świetlicy;
- montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej;
- wymianę kotła c. o.;

- remont i przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych: kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej;
- remont i przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych: rozdzielnica TP-1, wewnętrzne linie zasilające, wyłącznik ppoż., instalacje elektryczne w przebudowywanej części, zasilanie dla potrzeb instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej;
- przebudowę instalacji odgromowej.

Wykonanie i montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD na podstawie umowy nr UK.272.1.141/2020 z dnia 11.05.2020 roku wykonała F. H. U. MAX Meble za kwotę 26 037,94zł. (w tym: płyta AMICA, zmywarka, zlewozmywak).

W ramach inwestycji zakupiono osprzęt elektryczny za kwotę 2.350,95zł, drzwi stalowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą za kwotę 496,48zł. W celu połączenia podjazdu dla osób niepełnosprawnych z parkingiem zakupiono piasek za kwotę 300,02 zł oraz cement, kostkę i obrzeża za kwotę 2 913,42zł oraz poniesiono koszty transportu w wysokości 200,00 zł. Do świetlicy zakupiono karnisze za kwotę 702,83zł i firany za kwotę 1.941,10 zł. Zakupiono także w zakresie wyposażenia stoły bankietowe za kwotę 4.961,82 zł. Zakupiono również materiały wodociągowe do podłączenia sprzętu za kwotę 706,00zł. Do wykonania żywopłotu i ogrodu zakupiono korę, agrotkaninę, nawóz i tuje za kwotę 1 456,05zł. Wykonano również tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” w Grudziądzu za kwotę 147,60 zł.

Realizacja inwestycji współfinansowana była ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFRR.

W dniu 06.04.2020 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty, a z dniem 22.06.2020 roku została wydana dla przedmiotowej inwestycji decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie.

4. Zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 10 000,00zł wykonane zostały w wysokości 10 000,00zł, tj. 100,00% planu.

Na podstawie uchwały Nr XXIII/197/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 11 grudnia 2020r, zawarto w dniu 11 grudnia 2020r umowę pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyna Chełmiński, a Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Radzynie Chełmińskim umowę nr Fn.3033.12.2020 na udzielenie dotacji celowej w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta.

Dnia 29 stycznia 2021r MGBP złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

5. Radzyna Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 253 000,00zł wykonane zostały w wysokości 240 659,91zł, tj. 95,12% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 48 573,41zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 192 086,50zł.

Po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu na prowadzenie prac konserwatorskich podpisano umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. Ministerstwo zapewniło dofinansowanie robót w wysokości 200 000,00zł.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała firma ALTA sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław na podstawie umowy z dnia 13.08.2020 roku za kwotę 230 341,03 zł.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór archeologiczny, autorski projektanta oraz konserwatorski nad realizacją zadania sprawowała firma KOSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I DZIEŁ SZTUKI Rajmund Gazda z Warszawy na podstawie umowy z dnia 28.04.2020 roku za kwotę 19 926,00zł.

W ramach zadania wykonano zabezpieczenie i konserwację zagrożonych elementów murów zamku w zakresie:
 - konserwacji zagrożonego lica murów elewacji dziedzińca : - ściany wschodniej /odcinka północnego z reliktem – strzępiem;
 - renowacji korony murów wschodniego dziedzińca z kanałem.

W dniu 29.10.2020 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty, a z dniem 19.11.2020 roku inwestycja została odebrana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na wykonanie tablicy o źródłach finansowania w wysokości 307,50zł oraz gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości 9 914,62zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości 1 042 339,27zł, na plan 1 211 070,00zł, co stanowi 86,07%.

Środki finansowe w wysokości 104 437,70zł na plan 144 000,00zł, tj. 72,53% poniesione zostały w związku z obsługą obiektów sportowych i wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi	34 431,24zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracownika	232,87zł
- składka na „PFRON”	422,59zł
- umowy –zlecenia	3 570,00zł
(nadzór nad obiektem ORLIK)	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 254,81zł
(zakup materiałów do bieżących remontów, napraw kompleksu boisk i pomieszczeń sportowych, zakup nawozu do wzmocnienia murawy, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, materiały do remontu dachu, obrzeża i kostka chodnikowa)	
- zakup energii	30 075,18zł
- usługi remontowe	8 118,68zł
(naprawa zasilania systemu nawadniania na boisku sportowym, naprawa kosiarki samojezdnej)	
- badania lekarskie	40,00zł
- usługi pozostałe	17 222,49zł
(wymiana zraszaczy na płycie boiska sportowego, usługa serwisowa kosiarki, usługa kominiarska, wykonanie mocowań do siatek przy bramkach, czyszczenie głowic zraszaczy oraz instalacja rozprowadzająca wodę do systemu automatycznego podlewania boiska pełnowymiarowego)	
- ubezpieczenie obiektów	479,54zł
- ochrona środowiska	40,04zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26zł

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości 140 000,00zł na plan 140 000,00zł, tj. 100,00% planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w wysokości 137 300,00zł, tj. 98,07%. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 2 700,00zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy.

W ramach tego działu przekazano dotację dla stowarzyszenia Ludowy Gminny Klub Sportowy „RADZYNIANKA”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 07 lutego 2020r na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 2, art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r poz. 688 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/115/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2019r w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu wsparcie w 2020r i przyznanie dotacji na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 12 marca 2020r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr KD.524.1.2020.AS na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości 140 000,00zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania był wzrost zamiłowania do uprawiania sportu a tym samym do większej aktywności fizycznej oraz ruchowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami oraz integracja uczestników biorących udział w zadaniu.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało regularnie po 2 treningi tygodniowo dla juniorów, młodzików i żaków oraz po 3 treningi tygodniowo dla seniorów po 1,5 godziny każdy. Ze względu na pandemię covid-19 i związane z nią ograniczenia nie został zorganizowany halowy turniej oldbojów.

W dniu 30 grudnia 2020r został zawarty Aneks nr 1 do umowy o powierzenie zadania w związku ze zmianami w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2020r.

Dnia 26 stycznia 2021r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego.

Dotację wykorzystano w 98,07%, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 700,00zł zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 10.12.2020r.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki bieżące związane z utrzymaniem lodowiska oraz parku, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w wysokości 383 317,53zł na plan 437 070,00zł tj. 87,70% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 907,45zł
- odzież robocza i świadczenia rzeczowe dla pracownika	890,91zł
- składka na „PFRON”	422,59zł
- opłata ZAIKS	365,26zł
- umowy – zlecenia	53 779,50zł
(prace porządkowo-konserwacyjne i obsługa nad zwierzętami w parku rekreacji, sportu i wypoczynku, sprzedaż biletów wstępu na lodowisko, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem lodowiska)	
- zakup materiałów i wyposażenia	21 435,12zł
(zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup oświetlenia estradowego i girlandy oświetleniowej na lodowisko, zakup benzyny, podbierak, pompy, okręgi napowietrzające do oczka wodnego, preparaty do dezynfekcji, narzędzia, środki czystości)	
- zakup środków żywności dla zwierząt i ptactwa	11 406,97zł
- zakup energii	68 830,91zł
- zakup usług pozostałych	160 420,62zł
(czyszczenie i obsługa tafli lodowiska, montaż oświetlenia	

estradowego, czyszczenie i werkowanie kopyt kucy, usługi weterynaryjne, kurierskie, strzyżenie alpaki, przebudowa zasilania agregatu oraz wykonanie przyłącza elektrycznego do pomieszczenia do przechowywania rolby, usługa podnośnikiem montażowym, przegląd gaśnic, serwis i programowanie kasy fiskalnej, dzierżawa tafli lodowiska – 146 370,00zł)		
- ubezpieczenie mienia, zwierząt i uczestników lodowiska		1 929,56zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 808,64zł
- opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej odnośnie odliczenia VAT z wybudowanego lodowiska i zmiany odliczenia VAT od zakupów wodno-kanalizacyjnych		120,00zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły 490 000,00zł, wykonane zostały w wysokości 417 284,04zł, tj. 85,16%.

1. Przebudowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 155 000,00zł wykonane zostały w wysokości 142 784,93zł, tj. 92,12% planu, z czego środki własne gminy to kwota 4 569,09zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 138 215,84zł.

Wykonana utwardzona nawierzchnia pozwoli na zwiększenie możliwości użytkowania hali łukowej w Radzynie Chełmińskim. W okresie zakończenia funkcjonowania lodowiska będzie możliwa jazda na rolkach, rowerach itp. Ponadto hala będzie wykorzystywana jako hala wystawowa, koncertowa itp. Wykonanie nawierzchni poprawia komfort, bezpieczeństwo i zwiększa możliwość utrzymania czystości.

Zadanie na podstawie zawartej umowy nr UK.272.1.23.2020 z dnia 27.08.2020 - rozeznanie rynku cenowego wykonała Inżynieria Drogowa Wojciech Burchardt z Chełmna za kwotę 143 910,00zł.

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej – projekt wraz z kosztorysem, na podstawie umowy nr UK.272.1.19.2020 z dnia 02.07.2020r - rozeznanie rynku cenowego zawartej z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT” W. Zawadziński z Grudziądza za kwotę 2 214,00zł.

Ponadto w ramach zadania podpisano umowę nr 19.20 w dniu 29.09.2020 o pełnienie nadzoru inwestorskiego również z Zakładem Usługowo – Handlowym W. Zawadziński z Grudziądza za kwotę 1 500,00zł.

W ramach zadania poniesiono również wydatki na:

- zakup tulei montażowych (6 sztuk) za kwotę 639,00zł. Tuleje zostały osadzone w utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej, w których można zamontować bramki piłkarskie, słupki do tenisa itp.

- zakup rury PCV do wykonania odwodnienia przy bramie technicznej w hali łukowej na kwotę 216,09zł.

W ramach tego zadania gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości 5 694,16zł.

2. Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania wraz z uzbrojeniem

Planowane nakłady finansowe w 2020 roku wyniosły 335 000,00zł wykonane zostały w wysokości 274 499,11zł, tj. 81,94% planu, z czego środki własne gminy to kwota 14 499,11zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 260 000,00zł.

Zakup ROLBY wraz z ocieplonym kontenerem do jej przechowywania usprawnił prace konserwacyjne tafli lodowiska, poprawił komfort jazdy na lodzie. W wyniku zakupu ww. urządzenia nastąpiło czyszczenie tafli w trakcie użytkowania (przerwa techniczna). W ramach zamówienia publicznego dokonano zakupu ROLBY N-ICE M800 z napędem elektrycznym z firmy n-ICE Group Sp. z o.o. z Chojęcina-Szum za kwotę 319 800,00zł.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego wykonano utwardzony plac do ustawienia kontenera i poruszania się ROLBY z kostki brukowej. Wykonano prace ziemne – korytowanie, oraz wykonanie wykopu i przewiertu pod wykonanie podłączenia wody i energii elektrycznej do kontenera. Prace te wykonała firma ELTOM z Radzyna na podstawie zawartej umowy nr UK.272.1.32/2020 z dnia 30.11.2020r na kwotę 2 337,00zł.

W ramach zadania zakupiono również:

- kostkę brukową i obrzeża betonowe do wykonania placu do ustawienia kontenera i placu manewrowego dla ROLBY	3 918,45zł
- beton do wykonania podbudowy beton B-15	2 275,50zł
- podgrzewacz (bufor KOSPEL poj. 300 litrów wraz z grzałką elektryczną 3,0 KW)	2 200,00zł
- maty gumowe (chodniki gumowe do wyłożenia dojazdu na lodowisko)	3 985,20zł
- gaśnica proszkowa do kontenera celem spełnienia wymogów PPOŻ	160,00zł
- zakup materiałów wodociągowych do podłączenia bojlera w kontenerze	220,29zł

W ramach tego zadania gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego 60 397,33zł.

w wysokości

WYSOKA RADO !

Na zakończenie należy dodać, że realizacja budżetu w roku 2020 na bieżąco była wzbogacana o zadania zgłaszane przez organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, radnych, sołtysów i poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami gminy.

Efektom tych bieżących konsultacji była duża różnorodność zadań pod względem ilościowym i wartościowym. Ponadto gmina prowadzi bezpośrednio zadania w zakresie gospodarki komunalnej, ciepłownictwa, gospodarki wodno – ściekowej oraz komunikacji. Wszystko to utrudnia realizację budżetu właśnie przez tę różnorodność i ilość zadań z jednej strony, ale z drugiej strony obniża koszty zarządzania i oczywiście daje wielką satysfakcję z realizacji głównego zadania samorządowego jakim jest zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości 103,36%, w tym: dochody bieżące 103,60%.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 93,96%, w tym: wydatki majątkowe 92,74% .

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2020 roku wynosiły 412 000,00zł i zostały spłacone w wysokości 412 000,00zł, tj. 100,00%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły 3 013 979,28zł, w tym wymagalne 1 701 792,99zł.

Natomiast zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły 8 139 720,00zł.

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 1 302 608,09zł, wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 800 000,00zł, gdzie na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 221 311,01zł.

Tak dobry wynik finansowy w stosunku do założeń jest skutkiem współpracy z Radą Miejską i wielkim zaangażowaniem pracowników gminy i pracowników jednostek organizacyjnych. W okresie pandemii spowodowanej COVID-19 udało się wykonać zadania terminowo pomimo spowolnienia funkcjonowania różnych instytucji i firm. Nie bez znaczenia było też bezwzględne przestrzeganie zasady oszczędności i racjonalności w trakcie realizacji wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych. Należy także podziękować

tym wszystkim, literalnie nie wymienionym za pomoc w realizacji budżetu, których lista rozciąga się od instytucji samorządowych, państwowych, stowarzyszeń do indywidualnych osób fizycznych.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego dotacji celowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za 2020 rok

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2020	WYKONANIE 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	768 900,50	768 900,50	100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	61 342,00	58 788,03	95,84
	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	953,00	953,00	100,00
	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	55 348,00	55 348,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 724,48	45 613,50	99,76
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	596,66	565,68	94,81
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	148 765,00	142 611,76	95,86
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 220 300,00	5 209 535,57	99,79
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 786 950,00	2 785 664,68	99,95
	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	252,28	126,14	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200 110,00	200 110,00	100,00
	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 816,00	31 806,79	99,97
DOCHODY OGÓLEM :				9 346 382,92	9 319 348,65	99,71

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,23	1 750,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,50	773,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	753 824,02	753 824,02	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,00	44 596,03	94,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156,00	8 156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 036,00	100,00
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	18 339,00	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	953,00	100,00
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,06	2 694,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 625,55	16 625,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,93	3 167,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,20	57,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,66	108,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,69	452,69	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 271,79	45 160,81	99,75
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	584,95	554,59	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11,71	11,09	94,71
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,40	5 961,76	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	33 250,00	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	108 079,60	103 400,00	95,67
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 175 927,45	5 165 163,02	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 428,54	33 428,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,99	2 169,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,84	6 206,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,96	904,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,77	189,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,37	1 007,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	465,08	100,00
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 043,21	2 524 757,89	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 395,48	41 395,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,29	8 070,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 991,67	189 991,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,46	1 003,46	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,46	8 456,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 488,91	8 488,91	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,28	126,14	50,00
	85504	3110	Świadczenia społeczne	193 650,00	193 650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561,90	4 561,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,56	785,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,19	84,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,23	359,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	100,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 816,00	31 806,79	99,97
WYDATKI OGÓŁEM:				9 346 382,92	9 319 348,65	99,71

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 2020 ROK

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2020 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości 4 680 469,54zł. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości 4 735 292,64zł, które wykonano w kwocie 4 391 480,99zł, tj. 92,74%.

I. Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosły 80 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 79 850,39zł, tj. 99,81% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
2. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosły 30 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 24 409,86zł, tj. 81,37% pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 20 777,62zł oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 632,24zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosły 25 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 17 240,00zł, tj. 68,96% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 300 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 262 497,81zł, tj. 87,50% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 183 537,81zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 78 960,00zł.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie
Planowane nakłady finansowe wyniosły 255 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 247 133,15zł, tj. 96,91% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach
Planowane nakłady finansowe wyniosły 120 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 116 500,83zł, tj. 97,08% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
7. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 10 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 6 765,00zł, tj. 67,65% i pokryte zostały środkami własnymi gminy.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłownia Sady
Planowane nakłady finansowe wyniosły 40 600,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 36 792,14zł, tj. 90,62% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
9. Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo
Planowane nakłady finansowe wyniosły 114 400,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 93 000,00zł, tj. 81,29% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim - etap I.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 49 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 49 000,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosły 55 800,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 55 770,00zł, tj. 99,95% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
12. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosły 6 000,00zł i nie zostały wykorzystane z uwagi na niezrealizowane zadanie inwestycyjne.
13. Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 11 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 10 850,45zł, tj. 98,64% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
14. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 676 891,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 606 627,46zł, tj. 89,62% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 111 627,46zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 495 000,00zł.
15. Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 21 460,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 21 460,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości 549,10zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 20 910,90zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
16. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 967 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 956 746,00zł, tj. 98,94% i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości 400 583,40zł, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 491 121,95zł jako refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 65 040,65zł.
17. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gm. Radzyń Chełmiński.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 463 337,88zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 450 357,19zł, tj. 97,20% i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości 114 686,21zł, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 300 337,19zł Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 35 333,79zł.
18. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo.
Planowane nakłady finansowe wyniosły 505 269,20zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 478 879,41zł, tj. 94,78% i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości 70 123,67zł, środkami pochodzącymi z

budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 365 728,82zł, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości 43 026,92zł.

19. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII.

Planowane nakłady finansowe wyniosły 253 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 240 659,91zł, tj. 95,12% i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości 48 573,41zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 192 086,50zł.

20. Przebudowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły 155 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 142 784,93zł, tj. 92,12% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 4 569,09zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) w wysokości 138 215,84zł.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły 40 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 36 576,10zł, tj. 91,44% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosły 47 359,56zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 13 559,56zł, tj. 28,63% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 2 033,94zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 11 525,62zł.

3. Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Planowane nakłady finansowe wyniosły 7 040,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 7 040,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły.

Planowane nakłady finansowe wyniosły 110 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 109 985,11zł, tj. 99,99% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Zakup nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej.

Planowane nakłady finansowe wyniosły 21 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 20 678,58zł, tj. 98,47% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy

6. Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły 25 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 21 818,00zł, tj. 87,27% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania wraz z uzbrojeniem.

Planowane nakłady finansowe wyniosły 335 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 274 499,11zł, tj. 81,94% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości 14 499,11zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) w wysokości 260 000,00zł.

8. Zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta.

Planowane nakłady finansowe wyniosły 10 000,00zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 10 000,00zł, tj. 100,00% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Dział	Rozdział	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2020r.	Wykonane nakłady na 2020r.	Źródła sfinansowania nakładów w 2020 roku						Inne (darowizny, umorzenie pożyczki, śr. poch. z opłat i kar za korzy. ze środowiska)
						Budżet gminy	Dotacje i środki z budżetu państwa i jst.	Środki, dotacje PFRON, FOGR, ANR	Dotacje, Fundusze Unijne	Kredyty, pożyczki	WFOŚiGW dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		X	79 850,39	80 000,00	79 850,39	79 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 – Pozostała działalność		III/2020 IX/2020	79 850,39	80 000,00	79 850,39	79 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		X	24 409,86	30 000,00	24 409,86	20 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,24
40002-Dostarczanie wody		III/2020 VII/2020	24 409,86	30 000,00	24 409,86	20 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,24
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		X	686 712,89	750 000,00	686 712,89	607 752,89	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016- Drogi publiczne gminne		I/2020 XII/2020	686 712,89	750 000,00	686 712,89	607 752,89	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700- Gospodarka mieszkaniowa		X	129 792,14	155 000,00	129 792,14	129 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		V/2020 VIII/2020	129 792,14	155 000,00	129 792,14	129 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720- INFORMATYKA		X	13 559,56	47 359,56	13 559,56	2 033,94	0,00	0,00	11 525,62	0,00	0,00	0,00
72095- Pozostała działalność		IV/2020 XII/2020	13 559,56	47 359,56	13 559,56	2 033,94	0,00	0,00	11 525,62	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		X	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405- Komendy powiatowe Policji		<u>VII/2020</u> <u>XII/2020</u>	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	-	-	-	-	-	-
801- Oświata i wychowanie		X	246 284,14	252 800,00	246 284,14	246 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101- Szkoły podstawowe		<u>IV/2020</u> <u>IV/2020</u>	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113-Dowożenie uczniów do szkół		<u>II/2020</u> <u>III/2020</u>	109 985,11	110 000,00	109 985,11	109 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>VIII/2020</u> <u>IX/2020</u>	20 678,58	21 000,00	20 678,58	20 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		<u>VIII/2020</u> <u>VIII/2020</u>	55 770,00	55 800,00	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 – Pozostała działalność		<u>IV/2020</u> <u>IV/2020</u>	10 850,45	17 000,00	10 850,45	10 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855- Rodzina		X	628 087,46	698 351,00	628 087,46	112 176,56	495 000,00	0,00	20 910,90	0,00	0,00	0,00
85506- Tworzenie i funkcjonowanie		<u>III2020</u>	628 087,46	698 351,00	628 087,46	112 176,56	495 000,00	0,00	20 910,90	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM:	X	4 391 480,99	4 735 292,6	4 4 391 480,99	1 890 560,5	1 228 703,7	78	960,00	1 189 624,48	0,00	0,00	3 632,24
---------	---	--------------	-------------	----------------	-------------	-------------	----	--------	--------------	------	------	----------

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r poz. 568 ze zm.) przekazuję informację o wykorzystaniu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020 roku Gmina Radzyń Chełmiński otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 667 480,00zł.

Z ww. środków w 2020 roku sfinansowano następujące inwestycje gminne:

1. Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania wraz z uzbrojeniem w wysokości 260 000,00zł;
2. Przebudowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzynie Chełmińskim w wysokości 138 215,84zł.

Środki niewykorzystane w wysokości 269 264,16zł oraz kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 17,28zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 2021 roku.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
ZA ROK 2020**

Zobowiązania na 31.12.2019 r. wynosiły 7818,35 zł

Stan rachunku bankowego na 01.01.2020 r. wynosił - 0,00 zł

W 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości 292 512, 65 zł na plan 325 000, 00 zł, tj. 90 % w tym z tytułu:

Dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 256 903, 87 zł

Dotacji celowej - 10 000,00 zł

Dotacji z Biblioteki Narodowej - 1160,00 zł

Kapitalizacji odsetek – 9,72 zł

Pozostałych przychodów operacyjnych – 24 439,06 zł

Koszty w 2020 r. wynosiły 281 335,67 zł, na plan 325 000,00 zł, tj. 86,56 % i zostały przeznaczone na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 i ¼ etatu) – 206 709,28 zł

Umowy zlecenie - 7420,00 zł – prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, administrowanie portalem internetowym, usługi informatyczne, instalacyjne i naprawcze urządzeń komputerowych i drukarskich, opracowanie graficzne plakatów, banerów, przygotowanie klipu video, obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych, montaż iluminacji świątecznych.

Amortyzacja – 3101,40 zł

Zakup materiałów – 32 909,61 zł - zakup art. chemicznych, spożywczych, papierniczych, piśmienniczych, dekoracyjnych, bibliotecznych, kwiatów, zdjęć, rękawic jednorazowych, preparatów do dezynfekcji, maseczek ochronnych, osłony plexi, przyłbic, nagród do konkursów bibliotecznych, nagród za wykonanie wieńców dożynkowych, prasy, czasopism, znaczków, sztalug, gilotyny, laptopów, wody, tonerów i tuszy do drukarek, telefonu, talerzyków, łyżeczek, czajników bezprzewodowych, kalendarzy, iluminacji i ozdób świątecznych, księgi okolicznościowej.

Zakup Bombki LED CR17/004 - 15 000,00 zł - dokonano zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta” za łączną kwotę 15 000,00 zł (10 000,00 zł z dotacji celowej na zakup inwestycyjny, 5000,00 zł ze wsparcia finansowego od sponsora).

Księgozbiór - 11 954,15 zł

Usługi obce – 3452,28 zł - przesyłki pocztowe i kurierskie, wypożyczenie strojów karnawałowych, warsztaty rękodzieła artystycznego, pokaz oraz przygotowanie regionalnych potraw Ziemi Chełmińskiej, przegląd gaśnic, montaż i demontaż oraz podłączenie oświetlenia świątecznego.

Pozostałe koszty rodzajowe – 8119,10 zł - prowizje bankowe, ZAIKS – wynagrodzenie autorskie, licencja MAK+, modyfikacja systemu FK, prowadzenie spraw BHP, badania lekarskie pracowników (psychologiczne, kierowców), odpis z księgi rejestrowej instytucji kultury – opłata skarbową, spot promujący czytelnictwo, klip Video - Narodowe Czytanie, licencja na program Finansowo-Księgowy, ubezpieczenie – polisa, ekwiwalent za odzież

i obuwie robocze, aktualizacja programu antywirusowego, licencja domeny - bibliotekaradzyn.pl, dostęp do ebooków na platformie Legimi.

Opłaty telekomunikacyjne - 2107,70 zł – telefon, Internet.

Delegacje służbowe i diety - 523,80 zł

Odpis na ZFŚS - 5038,35 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił - 0,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynosiły - 8539,97 zł, z tego:

- składki ZUS - 7331,97 zł

- podatek PIT-4 - 1208,00 zł

- zobowiązania wobec dostawców - 0,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

Grażyna Chmiel
Główny Księgowy

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21

87 – 220 Radzyń Chełmiński

Justyna Rosada
Dyrektor MGBP
w Radzynie Chełmińskim
Radzyń Chełmiński
17 lutego 2021r.

Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
Plac Tow. Jaszczurczego 9
87 - 220 Radzyń Chełmiński

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r.poz 869 z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu na dzień 31 grudnia 2020r.

Kierownik
SPZOZ
lek. med. Jacek Gbiorczyk

Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na dzień 31.12.2020r.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12..2020r.
I	Przychody ogółem	1 718 500,00	1 708 657,66
1.	Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 715 000,00	1 705 259,89
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 200,000,00	1 195 904,83
	- przychody z tytułu stomatologii	300 000,00	294 277,20
	- przychody z tytułu ginekologii	58 000,00	57 755,23
	- przychody z tytułu rehabilitacji	139 000,00	138 973,20
	- przychody z tyt.CHZP(choroby zakaźne i stany nadzwyczajne)	18 000,00	18 349,43
2.	- przychody finansowe	3 500,00	3 397,77

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2021r. wyniosły 1 708 657,66zł. na plan finansowy 1 718 500,00zł. co stanowi 99,60% planu rocznego

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3397,77 zł

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r
	Koszty ogółem	1 718 500,00	1 619 651,36
I	Koszty wg rodzaju	1 718 500,00	1 619 651,36
1.	Zużycie materiałów	157 400,00	141 639,21
	- materiały med. jednorazowego użytku	63 000,00	61 350,57
	- olej opałowy	30 000,00	27 859,35
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	5 000,00	2849,71

	- środki czystości	2 200,00	2 142,91
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	20 000,00	5 461,88
	- druki medyczne	3000,00	2 422,16
	- pozostałe zakupy	33 000,00	38 525,89
	- materiały biurowe	1 200,00	1 026,74
2.	Zużycie energii :	13 000,00	11 091,62
	- energia elektryczna	9000,00	7 999,72
	- woda	4 000,00	3 091,90
3.	Usługi obce:	1 236 000,00	1 171 140,01
	- usługi transportowe	17 000,00	13 349,60
	- badania diagnostyczne	65 000,00	51 537,11
	- odbiór odpadów medycznych	2 000,00	1 029,40
	- konserwacja i naprawa sprzętu	2 000,00	1 694,00
	- usługi medyczne kontraktowe	1 105 000,00	1 068 763,63
	- serwis i pozostałe opłaty	20 000,00	19 029,80
	- pozostałe usługi	25 000,00	15 646,47
5.	Wynagrodzenia	199 000,00	195 991,86
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	196 000,00	193 193,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	2 798,86
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	20 700,00	19 325,13
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	16 000,00	14 674,35
	- świadczenia urlopowe	4 700,00	4 650,78
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 400,00	7 334,50

	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	6 600,00	6 582,00
	opłaty bankowe	800,00	752,50
8.	Amortyzacja	85 000,00	73 129,03

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 619 651,36 na plan finansowy 1 718 500,00 zł co stanowi 94 ,24 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 1 619 651,36 dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej , bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2020r	Kwota
1. Należności, w tym	160 599,26
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	160 599,26
2. Zobowiązania	94 275,14
• zobowiązania wobec dostawców	87 412,45
• podatek dochodowy od osób fizycznych	936,00
• składki ZUS	5 926,69

Zakład nasz na dzień 31.12.2020r. nie posiadał należności wymagalnych .

Należności niewymagalne wynoszą 160 599,26zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2020 r. wynosił 94 275,14 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020r wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12.2020r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 440 302,31zł oraz na lokacie terminowej 3 - miesięcznej 400 000,00zł .

Główna księgowa
Anna Jabłońska

Kierownik
SPZOZ
lek. med. Jacek Gbiorczyk

Nr 24/2021
Miasta i Gminy

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza
Radzyni Chełmińskiego
z dnia 22 marca 2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTO i GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

w oparciu o art.43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz.506 z późn. zmianami)
i art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 305).

Wartość mienia komunalnego została określona wg wartości księgowej uwzględniając zmiany jakie zaszły w roku 2020.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 63 881 105,59zł.
(szczegółowo przedstawia to załącznik Nr 1 z podziałem na grunty, budynki, budowle i inne obiekty).

I. Zagospodarowanie mienia komunalnego w wykazanym załączniku Nr 1 przedstawia się w następujący sposób :

1.Mienie komunalne oświaty oddano w zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim na ogólną wartość: 7 853 159,97zł.

Na wyżej wymienione mienie składają się:

- działka o pow. 1,475 ha wartości: 40 813,61zł,
- budynki szkolne o pow. 8 320,83 m² położone w mieście Radzyń Chełmiński o wartości 4 989 799,02zł,
- autobusy szkolne w ilości 4 szt. o wartości: 348 051,11zł,
- pozostałe urządzenia jak: wyposażenie sal komputerowych i inne urządzenia ruchome niezbędne do funkcjonowania szkoły o wartości: 2 474 496,23zł.

2.Mienie komunalne służby zdrowia pozostawiono w zarządzie kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na wartość: 1 770 261,35zł.

tj :

- budynek Ośrodka Zdrowia o wartości: 1 004 862,10zł i powierzchni – 431,8 m².
- urządzenia w kotłowni olejowej (piec, zbiornik na paliwo i inne) o wartości: 89 610,07zł,
- samochód marki Fiat Panda o wartości: 15 000,00zł,
- sprzęt ruchomy w wyposażeniu budynku, programy komputerowe itp. o wartości: 660 789,18zł,

3. Mienie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w zarządzie Kierownika jednostki i wynosi: 149 099,00zł, na które składa się wyposażenie biur i stanowisk pracy.

4. Mienie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej jest w zarządzie Dyrektora i wynosi 162 230,56zł.

5. Mienie Klubu Dziecięcego jest w zarządzie Kierownika Jednostki i wynosi 170 813,06 zł i stanowi:

- plac zabaw dla dzieci – 120 398,46zł
- wyposażenie pomieszczeń klubu – 50 414,60zł.

6. Użytkowanie wieczyste przysługujące jednostce samorządu terytorialnego wynosi 16 274,00zł., są to dwie działki o pow. 0,8308 ha w obrębie geodezyjnym Kneblowo wykorzystane do budowy drogi dojazdowej przekazane przez PKP Warszawa do użytkowania na 99 lat.

7. Ograniczone prawo rzeczowe jednostki samorządu terytorialnego tj. grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 5,6285 ha i wartości: 42 115,19zł.

8. Wartość wynajętych lokali i budynków komunalnych wynosi: 213 798,00zł.

są to:

- 1 lokal wykorzystywany do prowadzenia lecznicy dla zwierząt w mieście Radzyń Chełmiński o powierzchni 65,22 m² i wartości 17 706,00zł;
- budynek do prowadzenia działalności rozrywkowej w formie dyskoteki w miejscowości Gołębiewo o pow. 348 m² i wartości 76 700,00zł;
- budynek, w którym najemca prowadzi działalność gospodarczą w formie zakładu produkcyjnego o pow. 291,12 m² o wartości 114 723,00zł;
- lokal, w którym znajduje się punkt ratownictwa medycznego o pow. 31,2 m² o wartości 4 669,00zł.

9. Wartość dzierżawionego gruntu wynosi 135 856,46zł. Na dzierżawionym gruncie dzierżawcy posiadają własne urządzenia do prowadzenia działalności gospodarczej w celu zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności oraz dzierżawiony jest grunt rolny, na którym usytuowane są garaże, budynki gospodarcze lub uprawiane są ogródki warzywne. Ogółem powierzchnia dzierżawionego gruntu wynosi 13,7583 ha.

10. Z formy bezpłatnego użytkowania mienia komunalnego korzystają również:

- Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu na wartość 20 645,43zł, jest to:

- wyposażenie punktu ratownictwa medycznego w Radzynie Chełmińskim o wartości: 11 045,43zł,
- kapnograf o wartości: 9 600,00zł.

- Komenda Miejska Policji w Grudziądzu na wartość 33 422,70zł, są to:

- 2 alkomaty z drukarką oraz elementy monitoringu miejskiego o wartości: 9 578,70zł,
- elementy monitoringu miejskiego o wartości: 19 444,00zł,
- zestaw mebli biurowych o wartości: 4 400,00zł.

- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Szumiłowie na wartość 103 470,41zł.

Jest to sprzęt biurowy, wyposażenie pomieszczeń, sprzęt elektroniczny.

Jednostka korzysta z lokalu o pow. 375,57 m².

- Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w wartości 16 796,50zł. Jest to sprzęt komputerowy od MSWiA oraz od Centrum Cyfrowej Administracji.

11. W bezpośrednim zarządzie Burmistrza M i G pozostaje mienie na kwotę: 53 193 162,96zł.

II. Dane dotyczące przysługujących gminie Radzyń Chełmiński praw własności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r gmina była właścicielem nieruchomości :

1. Grunty o łącznej powierzchni 158,8264 ha w tym:

-Grunty w wieczystym użytkowaniu 5,6285 ha

-Grunty pod drogami	94,2626 ha
-Nieużytki i inne tereny	1,8800 ha
-Grunty rolne	20,0649 ha
-Pozostałe grunty zabudowane	35,5154 ha
-Grunt zabudowany oddany w trwały zarząd	1,4750 ha

2. Zasoby mieszkaniowe tj.

- 46 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 1 842,96 m²
- budynki i lokale niemieszkalne o pow. 3 102,77 m²
- 2 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim i Rywałdzie o powierzchni ogółem 599,5 m²,
 - 7 budynków świetlic wiejskich o pow. 2 167,05 m²
 - Budynki szkolne o pow. 8 320,83 m²,
- Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim o powierzchni 431,8 m²

3. Budowle:

- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna o dł. 171,2 km,
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków 197 szt.
- Drogi gminne o długości: 86,6 km.

II. Dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020
31.12.2020.

do

Nabycie nieruchomości: gruntów pod drogi gminne z zamiany:

- Działka nr 416/1 o pow. 0,0126 ha w Radzynie Chełmińskim, akt notarialny Repertorium A nr 1511/2020 z dnia 21.05.2020 r,
- Działka nr 416/4 o pow. 0,0549 ha w Radzynie Chełmińskim, akt notarialny Repertorium A nr 1511/2020 z dnia 21.05.2020 r,
- Działka nr 416/6 o pow. 0,117 ha w Radzynie Chełmińskim, akt notarialny Repertorium A nr 1511/2020 z dnia 21.05.2020 r,
- Działka nr 416/7 o pow. 0,0240 ha w Radzynie Chełmińskim, akt notarialny Repertorium A nr 1511/2020 z dnia 21.05.2020 r,

Sprzedaż: w drodze zamiany

- działka nr 418/4 o pow. 0,1389 ha w Radzynie Chełmińskim, akt notarialny Repertorium A nr 1511/2020 z dnia 21.05.2020 r,

Sprzedaż w drodze przetargu:

- działka nr 342/5 o pow. 0,0685 ha w Radzynie Chełmińskim, akt notarialny Repertorium A nr 3203/2020 z dnia 16.09.2020r,
- działka nr 342/6 o pow. 0,0519 ha w Radzynie Chełmińskim, akt notarialny Repertorium A nr 3203/2020 z dnia 16.09.2020r,

- lokal mieszkalny w Szumiłowie 13 nr 3 o pow. 40,62 m2.wraza z udziałem w gruncie działka 76/4 o pow. 0,008 ha , akt notarialny Repertorium A nr 16873/2020 z dnia 23.12.2020r.

IV. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:

- sprzedaż mienia komunalnego 89 336,86zł

2. Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia

wieczystego użytkowania w prawo własności 7 124,40zł -
czynsz z tytułu wydzierżawienia gruntów , najmu lokali użytkowych i inne 129 903,97zł - czynsz
z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych 107 944,67zł

Razem uzyskane dochody: 334 309,90zł

V. Planowane wpływy w 2021r z tytułu:

- sprzedaż nieruchomości 150 000,00zł

- najem lokali mieszkalnych i użytkowych 158 700,00zł

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 1 000,00zł

Razem planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 309 700,00zł.

Sporządził: E. Nowakowska

Radzyń Chełmiński, 22 marca 2021 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 22 marca 2021 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

załącznik nr 1 do zal.nr 4 mienie komunalne za 2020 tabela zbiorówka-1.xlstabelaryczna

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO							Załącznik nr 1
na dzień 31.12.2020r							do załącznika Nr 4
Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość i ilość na 01.01.2020		Przychody	Rozchody	Wartość i ilość na 31.12.2020	
		ilość	wartość			ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty, rowy i drogi	160,2307ha	3 568 972,58	36 576,10	4 943,99	158,8264 ha	3 600 604,69
							0,00
2.	Budynki i lokale	16 474,91 m ²	14 166 864,95	2 246 940,12	521 470,00	16 464,91 m ²	15 892 335,07
							0,00
	a) budynki mieszkalne i lokale	1 885,66 m ²	2 314 722,97	0,00	33 844,40	1 842,96 m ²	2 280 878,57
	b) budynki niemieszkalne	3 102,77 m ²	5 193 024,32	752 695,37	487 625,60	3 102,77 m ²	5 458 094,09
	c) budynki szkolne	8 320,83 m ²	4 397 383,42	592 395,60	0,00	8 320,83 m ²	4 989 779,02
	d) budynki świetlic	2 134,35 m ²	1 028 669,68	901 849,15	0,00	2 167,05 m ²	1 930 518,83
	e) budynki O.S.P.	599,5 m ²	228 202,46	0,00	0,00	599,5 m ²	228 202,46
	f) budynek służby zdrowia:						0,00
	- SPZOZ (ośrodek zdrowia)	431,8 m ²	1 004 862,10	0,00	0,00	431,8 m ²	1 004 862,10
		197 szt.				197 szt.	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171,2 km	32 978 046,85	990 126,96	22 984,07	171,2km	33 945 189,74
4.	Kotły i maszyny energetyczne	23 szt	585 704,99	93 000,00	145 616,25	24 szt	533 088,74
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	155	611 871,67	72 470,72	56 081,40	155 szt	628 260,99
6.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	11 szt	93 096,39	246 817,00	0,00	11 szt	339 913,39
7.	Urządzenia techniczne	84 szt	1 090 331,43	60 390,15	360,26	82	1 150 361,32
8.	Środki transportu	19	1 826 498,00	168 985,11	119 586,21	18	1 875 896,90
	- w tym: UmiG	9	570 821,92	59 000,00	60 586,21	9	569 235,71
	Straż Pożarna	5	943 610,08	0,00	0,00	4	943 610,08
	Szkoła	4	297 066,00	109 985,11	59 000,00	4	348 051,11
	SP ZOZ	1	15 000,00	0,00	0,00	1	15 000,00
9.	Urządzenia,przrzrządy,ruchomości i wyposażenie	61 szt	1 404 880,52	48 900,00	20 553,26	63 szt.	1 433 227,26
10.	Inwentarz żywy		33 264,91	0,00	15 974,94		17 289,97
11.	Pozostałe środki trwale-ruchomości		3 915 424,00	419 749,14	147 976,07		4 187 197,07
12.	wartości niematerialne i prawne		248 911,00	12 032,95	0,00		260 943,95
							0,00
13.	Mienie w zarządzie			16 796,50	0,00		16 796,50
	RAZEM	x	60 523 867,29	4 412 784,75	1 055 546,45		63 881 105,59
	Sporządził: E.Nowakowska						
	Radzyń Chełmiński, dnia 22.03.2021r						