



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2443

### ZARZĄDZENIE Nr 21/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

z dnia 25 marca 2024 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r, poz. 40, zmiana: Dz. U. z 2023 poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1270; zmiana: Dz. U. 2021 poz. 2054, Dz. U. z 2022r poz. 1079, Dz. U z 2023r poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLVIII/370/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

#### I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1. dochody budżetowe plan na 31.12.2023r **39 316 604,83zł** wykonanie na 31.12.2023r **40 023 935,50zł**  
**wykonanie w % 101,80** w tym:

- dochody bieżące plan na 31.12.2023r 31 329 233,83zł wykonanie na 31.12.2023r 32 049 954,04zł  
wykonanie w % 102,30,

- dochody majątkowe plan na 31.12.2023r 7 987 371,00zł wykonanie na 31.12.2023r 7 973 981,46zł  
wykonanie w % 99,83.

2. wydatki budżetowe plan na 31.12.2023r **46 857 604,83zł** wykonanie na 31.12.2023r **43 196 359,77zł**  
**wykonanie w % 92,19** w tym:

- wydatki bieżące plan na 31.12.2023r 32 551 978,18zł wykonanie na 31.12.2023r 29 870 413,88zł  
wykonanie w % 91,76,

- wydatki majątkowe plan na 31.12.2023r 14 305 626,65zł wykonanie na 31.12.2023r 13 325 945,89zł  
wykonanie w % 93,15.

3. deficyt budżetu **plan na 31.12.2023r - 7 541 000,00zł** wykonanie na **31.12.2023r - 3 172 424,27zł**  
**wykonanie w % 42,07.**

#### II. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

1. przychody ogółem: plan na 31.12.2023r **8 011 000,00zł** wykonanie na 31.12.2023r **12 118 558,92zł**  
**wykonanie w % 151,27** z tego:

- spłata pożyczek udzielonych plan na 31.12.2023r 20 000,00zł wykonanie na 31.12.2023r 0,00zł  
wykonanie w % -

- nadwyżka z lat ubiegłych plan na 31.12.2023r 2 681 037,24zł wykonanie na 31.12.2023r 6 808 596,16zł wykonanie w % 253,95
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan na 31.12.2023r 359 962,76zł wykonanie na 31.12.2023r 359 962,76zł wykonanie w % 100,00,
- wolne środki plan na 31.12.2023r 4 950 000,00zł wykonanie na 31.12.2023r 4 950 000,00zł wykonanie w % 100,00.

2. rozchody ogółem: plan na 31.12.2023r **470 000,00zł** wykonanie na 31.12.2023r **450 000,00zł** **wykonanie w % 95,74** z tego:

- spłaty kredytów plan na 31.12.2023r 450 000,00zł wykonanie na 31.12.2023r 450 000,00zł wykonanie w % 100,00 i pożyczek w tym:
- pożyczki plan na 31.12.2023r 20 000,00zł wykonanie na 31.12.2023r 0,00zł wykonanie w % -.

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

- dochody plan na 31.12.2023r **4 851 527,70zł** wykonanie na 31.12.2023r **4 846 743,86zł** **wykonanie w % 99,90,**
- wydatki plan na 31.12.2023r **4 842 444,86zł** wykonanie na 31.12.2023r **4 837 661,02zł** **wykonanie w % 99,90.**

§ 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 2023r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2023r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2023r, 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 2023r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2023r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2023r, 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 21/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  
z dnia 25 marca 2024 r.

**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 2023 ROK**

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2023

**CZĘŚĆ**

**TABELARYCZNA**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 303 247,11</b>	<b>1 306 285,46</b>	<b>100,23%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 303 247,11	1 306 285,46	100,23%
		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	0,00	3 038,35	0,00%
		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	1 303 247,11	1 303 247,11	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 091 370,36</b>	<b>1 109 549,17</b>	<b>101,67%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	54 500,00	54 501,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 500,00	54 501,76	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	845 000,00	862 721,72	102,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37,38	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	596,22	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	845 000,00	851 259,09	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 308,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 520,10	0,00%
	40095		Pozostała działalność	191 870,36	192 325,69	100,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	143 902,88	143 902,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 967,48	47 967,48	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 179 097,25</b>	<b>5 285 055,38</b>	<b>102,05%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 097,25	372 003,27	93,21%
		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	4 837,24	4 837,24	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286 752,00	257 520,00	89,81%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 508,01	101 152,02	94,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 494,01	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 780 000,00	4 913 052,11	102,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 181,11	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 871,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 023 900,00</b>	<b>4 054 143,20</b>	<b>100,75%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 400,00	78 464,64	113,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	21 368,00	118,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,52	0,00%
		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	50 000,00	51 411,69	102,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	1 406,91	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	917,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,56	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	119 809,29	119,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	222,76	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	157,87	0,00%
		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	100 000,00	111 262,76	111,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 658,54	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 507,36	0,00%
	70095		Pozostała działalność	3 854 500,00	3 855 869,27	100,04%
		0830	Wpływy z usług	854 500,00	855 747,03	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,24	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	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	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052,81</b>	<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 052,81	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	935,07	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,74	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 692,68</b>	<b>103 272,12</b>	<b>103,59%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 692,68	97 845,07	98,15%
		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	99 653,84	97 804,68	98,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,84	38,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 633,15	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	254,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 379,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 793,90	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 793,90	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 005,00</b>	<b>89 765,00</b>	<b>99,73%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00%
		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	947,00	947,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 581,00	88 341,00	99,73%
		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	88 581,00	88 341,00	99,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		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	477,00	477,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 105 707,72</b>	<b>10 325 238,25</b>	<b>102,17%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 052,28	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 052,28	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 021 650,00	5 057 043,00	100,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 812 500,00	4 840 296,10	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 100,00	206 726,00	101,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	1 278,00	121,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 081,00	101,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 020,90	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 369,28	2 446 697,16	107,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 971,28	753 042,54	100,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 392 954,08	103,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 298,00	4 390,00	102,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 100,00	36 703,00	126,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	42 804,00	122,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 956,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	186 096,04	155,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 201,39	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 550,11	0,00%



1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 095,44	284 852,81	102,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 658,17	34 658,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	22 264,00	130,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 437,27	118 437,27	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00	107 459,03	100,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 034,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,34	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 593,00	2 532 593,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 278,00	2 094 278,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	438 315,00	438 315,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 489 341,46</b>	<b>8 789 978,28</b>	<b>103,54%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 037,00	5 360 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 037,00	5 360 037,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 797 450,40	1 797 450,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 797 450,40	1 797 450,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 025 986,00	1 025 986,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 986,00	1 025 986,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 355,06	540 991,88	225,08%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 560,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 767,06	496 218,45	241,16%

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	41 533,75	125,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,68	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 588,00	1 588,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 513,00	65 513,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 513,00	65 513,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 416 043,76</b>	<b>1 456 143,07</b>	<b>102,83%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	82 473,12	128,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00%
		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	32 000,00	36 463,24	113,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 504,07	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,45	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 172,36	0,00%
	80104		Przedszkola	236 613,00	259 638,00	109,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 700,00	32 455,20	99,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	68 269,80	151,71%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 913,00	158 913,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 852,00	396 718,00	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 931,00	149 688,00	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 297,00	220 297,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	26 624,00	26 624,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 647,51	50 511,99	99,73%
		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	50 647,51	50 511,99	99,73%
	80195		Pozostała działalność	667 931,25	666 801,96	99,83%
		0830	Wpływy z usług	22 970,00	22 590,00	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	936,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	0,00%
		2001	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	221 044,80	221 044,80	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
		2007	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	367 137,52	367 137,52	100,00%
		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	30 319,33	30 319,33	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 459,60	24 578,40	92,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 222,00</b>	<b>833 186,36</b>	<b>101,58%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 762,00	10 679,69	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 762,00	10 679,69	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 594,00	323 045,72	99,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 594,00	323 045,72	99,52%

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	132 079,00	129 417,13	97,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 079,00	129 417,13	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 787,00	110 555,04	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 787,00	109 787,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500,00	101 988,78	119,29%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	33 898,14	218,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00%
		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	70 000,00	68 090,00	97,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	157 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	157 500,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 418 245,49</b>	<b>1 311 139,07</b>	<b>92,45%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 418 245,49	1 311 139,07	92,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 657,24	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 418 245,49	1 309 481,83	92,33%

1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>37 555,64</b>	<b>78,24%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	37 411,74	77,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	37 411,74	79,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	143,90	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 421 607,00</b>	<b>3 428 836,91</b>	<b>100,21%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 524,00	3 203 365,56	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	318,98	5,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	1 982,63	15,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	0,00%
		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	3 138 498,00	3 138 293,19	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	35 126,00	35 125,36	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 583,40	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,00	1 363,50	100,18%
		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	1 361,00	1 361,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 152,00	57 708,29	99,24%
		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	58 152,00	57 708,29	99,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 570,00	166 399,56	102,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 500,00	142 082,50	103,33%
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 620,00	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,14	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 570,00	1 571,92	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 168,00</b>	<b>1 672 583,09</b>	<b>102,98%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	417 210,04	109,79%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	414 964,37	109,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 184,01	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 061,66	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 000,00	1 174 537,84	103,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 000,00	1 174 537,84	103,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	35 481,40	54,59%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 481,40	54,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 794,20	95,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 794,20	95,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 168,00	40 559,61	103,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 326,40	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 741,25	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 527,00	20 637,92	77,80%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 641,00	9 853,72	77,95%



1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 986,00</b>	<b>178 727,26</b>	<b>115,32%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	55 650,05	185,50%
		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	30 000,00	52 687,49	175,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 476,85	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	485,71	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 986,00	122 457,21	97,98%
		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	13 986,00	14 545,72	104,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	111 000,00	107 911,49	97,22%
	92195		Pozostała działalność	0,00	620,00	0,00%
		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	0,00	620,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 971,00</b>	<b>40 424,43</b>	<b>134,88%</b>
	92695		Pozostała działalność	29 971,00	40 424,43	134,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 453,43	0,00%
		6208	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 625	29 971,00	29 971,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 316 604,83</b>	<b>40 023 935,50</b>	<b>101,80%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	OPIS	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 433 109,11</b>	<b>1 385 297,64</b>	<b>96,66%</b>
	01030		Izby rolnicze	37 662,00	32 052,92	85,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 662,00	32 052,92	85,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00	44 285,79	51,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 757,42	82,32%
		4260	Zakup energii	52 000,00	21 051,76	40,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	751,64	12,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 930,45	64,35%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	794,52	99,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 309 447,11	1 308 958,93	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,34	3 197,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,62	2 575,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,20	725,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 211,82	81,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 277 693,25	1 277 693,25	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 339 673,70</b>	<b>1 125 716,06</b>	<b>84,03%</b>
	40002		Dostarczanie wody	795 709,80	581 752,16	73,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 848,80	69 306,10	83,65%
		4260	Zakup energii	620 000,00	441 961,43	71,28%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 834,21	70,95%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,92	1 646,00	27,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	8 218,83	60,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 279,00	14 991,48	98,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 321,00	1 276,27	96,61%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 680,08	9 517,84	81,49%
	40095		Pozostała działalność	543 963,90	543 963,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 355,40	23 355,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,80	4 014,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,22	482,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 404,61	419 404,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 706,87	96 706,87	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 410 615,25</b>	<b>9 180 111,30</b>	<b>97,55%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	836 345,25	752 896,56	90,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 000,00	67 430,35	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,04	15,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	752 330,21	685 451,17	91,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 374 270,00	8 227 214,74	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	132 879,06	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	86 888,00	8 782,20	10,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 012,00	42 945,45	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	76,10	76,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	3,59	17,95%



1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 250,00	3 342 528,34	98,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 955 600,00</b>	<b>3 578 462,94</b>	<b>90,47%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	28 615,93	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 011,65	57,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	125,98	25,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	798,30	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	130,00	18,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	897 100,00	542 211,37	60,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 650,00	5 097,08	1,86%
		4260	Zakup energii	103 000,00	58 397,62	56,70%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 626,00	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 739,36	92,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	340,04	11,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 138,57	52,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 500,00	160 141,33	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 772,53	95,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 300,00	16 290,84	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	246 818,00	91,21%
	70095		Pozostała działalność	3 009 500,00	3 007 635,64	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	7 635,64	80,38%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 100,00</b>	<b>29 622,08</b>	<b>33,62%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	28 622,08	32,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	28 622,08	32,90%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,91%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>134 804,63</b>	<b>134 804,63</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	134 804,63	134 804,63	100,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 521,26	2 521,26	100,00%
		4560	Odsetki od 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	2 329,00	2 329,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 598,72	18 598,72	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 338,81	70 338,81	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 661,19	24 661,19	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 177,93	16 177,93	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 920 761,44</b>	<b>5 997 151,37</b>	<b>86,65%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 801,84	257 932,53	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 320,67	196 683,34	93,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 961,65	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,14	36 162,81	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 758,19	896,19	32,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	68,71	22,90%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 907,23	94,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	530,27	42,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 590,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 459,29	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 074,20	53,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,42	33,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,42	5,42	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 541,93	177 603,68	95,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 276,00	166 311,90	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 082,13	60,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 157,62	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 965,93	4 505,68	56,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 546,35	90,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 216 647,67	5 359 100,46	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 094,45	62,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 553,84	3 584 941,46	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 922,00	238 298,26	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 465,70	70,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 274,00	598 744,75	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 826,00	62 583,90	80,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 862,28	1 297,87	69,69%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 168,82	208 265,68	87,08%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 552,91	50,59%
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 109,65	85,18%
		4270	Zakup usług remontowych	19 990,00	16 386,28	81,97%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	2 940,00	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 363,18	348 852,78	98,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 051,50	80,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 632,00	18 724,02	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 400,28	94,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 863,55	97 863,55	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 760,67	88,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 892,00	1 685,33	3,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 730,00	21,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 727,00	70,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	14 124,42	2,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	111 189,21	76,68%
		4090	Honoraria	7 000,00	6 696,09	95,66%
		4190	Nagrody konkursowe	7 250,00	6 524,24	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 129,60	39,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 514,65	30,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 750,00	85 324,63	87,29%
	75095		Pozostała działalność	93 770,00	91 325,49	97,39%
		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	1 500,00	1 280,31	85,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 791,18	87,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	254,00	20,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 005,00</b>	<b>89 765,00</b>	<b>99,73%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	947,00	947,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 581,00	88 341,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	43 860,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,05	2 290,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 322,00	13 322,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 383,23	25 383,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,12	3 111,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,10	154,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>530 300,00</b>	<b>491 760,47</b>	<b>92,73%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 300,00	202 363,17	86,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 900,00	6 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	29 376,00	75,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 794,00	58 019,37	84,34%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 439,30	86,81%
		4270	Zakup usług remontowych	29 901,00	28 016,25	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 305,00	8 766,07	94,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 895,76	97,39%

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 169,36	59,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	114,91	57,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 366,15	98,42%
	75414		Obrona cywilna	500,00	204,70	40,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	204,70	40,94%
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	9 192,60	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 440,20	56,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	752,40	50,16%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>367 054,88</b>	<b>91,76%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	367 054,88	91,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	367 054,88	91,76%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 901,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	187 901,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 462 436,50</b>	<b>9 320 368,06</b>	<b>98,50%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 329,50	5 298 876,68	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 316,00	182 315,49	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 282,17	765 282,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 971,00	54 970,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 129,69	610 128,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 196,97	65 196,91	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 406,25	108 405,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 487,21	99,83%
		4260	Zakup energii	428 035,00	365 812,28	85,46%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 499,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 947,00	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 921,85	68 870,15	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 943,00	3 942,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 474,00	4 376,88	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	22 018,00	22 018,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 401,00	221 400,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 592,00	5 591,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 655,57	13 645,70	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 531 492,00	2 531 491,89	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 520,00	183 519,66	100,00%
	80104		Przedszkola	1 059 786,99	1 059 768,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	40 949,72	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 439,00	115 435,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 201,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 440,00	124 437,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 336,00	15 331,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,00	8 507,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,20	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 302,00	3 301,67	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 648,98	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 791,99	72 791,97	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,51	220,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	562,48	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 996,00	49 995,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 091,00	1 090,46	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 964,00	554 961,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 574,00	32 573,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,49	224,49	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	98 353,00	98 349,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 387,00	4 386,91	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867,00	14 866,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 417,19	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 526,00	4 525,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	51,85	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 703,00	65 702,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 275,00	6 274,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 746,00	248 901,20	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 825,00	46 977,71	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 790,00	125 629,13	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00	7 684,61	99,99%



1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 307,00	21 289,45	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	1 544,94	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 109,00	24 999,19	65,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 514,13	86,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	275,56	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 918,00	1 765,00	92,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 173,54	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 827,00	4 827,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	987,00	980,94	99,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 011,14	27 001,33	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	6 625,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	330,75	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 055,14	19 045,78	99,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 548,00	826 962,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	794,98	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 520,00	297 516,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 396,00	17 395,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 796,00	54 790,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,00	5 511,34	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 495,94	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	396 852,00	395 945,00	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	14 236,00	14 088,03	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	3 996,13	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	10 535,18	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 490,91	76,61%

1	2	3	4	5	6	7
	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	154 687,00	154 097,39	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963,00	2 962,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 365,00	80 779,42	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	5 286,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 583,00	20 581,17	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 934,00	2 933,83	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 797,00	5 796,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	215,33	99,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 223,00	29 222,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 319,00	4 318,99	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 673,00	736 665,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 532,00	33 531,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 304,00	20 302,32	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	460,37	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 882,00	97 881,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 083,00	12 082,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00	27 129,66	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	2 087,06	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 126,00	506 125,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 067,00	37 066,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 647,51	50 511,99	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,42	501,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 146,09	50 010,57	99,73%
	80195		Pozostała działalność	877 654,36	819 232,82	93,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 909,84	71 909,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303,96	7 303,96	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 009,14	8 009,14	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185,99	185,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 838,57	44 838,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,98	4 595,98	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 213,78	5 213,78	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,73	761,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,40	2 684,40	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,60	315,60	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	587,35	587,35	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,16	3 995,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 970,00	22 590,00	98,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 575,08	102 575,08	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 111,01	4 111,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 604,50	30 723,00	94,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	193 472,11	192 050,76	99,27%

1	2	3	4	5	6	7
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	129 313,28	74 574,59	57,67%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 374,35	35 374,35	100,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,48	2 849,48	100,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,52	10,52	100,00%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 364,50	1 364,50	100,00%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,55	120,55	100,00%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 069,64	162 069,64	100,00%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 113,42	19 113,42	100,00%
		480 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 129,85	19 129,85	100,00%
		480 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456,57	456,57	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>394 463,25</b>	<b>263 169,03</b>	<b>66,72%</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	149 722,00	147 807,70	98,72%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 722,00	147 807,70	98,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 263,25	102 961,53	50,65%
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	225,35	45,07%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 186,57	1 488,46	35,55%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,94	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,27	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 530,00	24 652,00	54,14%

1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	5 851,31	1 780,44	30,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 208,54	9 945,61	15,49%
		4220	Zakup środków żywności	11 475,29	261,67	2,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 149,10	59 097,62	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	200,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,23	5 310,38	86,70%
	85195		Pozostała działalność	20 278,00	12 399,80	61,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278,00	12 399,80	61,15%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 922 137,24</b>	<b>1 804 957,75</b>	<b>93,90%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	76 931,67	24 810,40	32,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	8 593,40	33,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 131,67	16 217,00	31,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 762,00	10 679,69	99,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 762,00	10 679,69	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 594,00	396 481,34	93,82%
		3110	Świadczenia społeczne	422 594,00	396 481,34	93,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 000,00	144 184,26	94,24%
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	144 184,26	94,24%
	85216		Zasiłki stałe	132 079,00	129 417,13	97,98%
		3110	Świadczenia społeczne	132 079,00	129 417,13	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 489,26	707 994,88	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 020,44	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 918,00	488 732,01	99,76%



1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 310,00	36 309,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 883,00	91 711,77	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 692,00	11 125,55	87,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 470,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 243,53	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	982,00	501,84	51,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	840,00	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 915,43	84,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 858,99	84,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 890,84	92,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 585,00	88,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,26	11 626,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	318,00	318,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 865,00	7 845,30	99,75%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 181,31	143 290,05	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,09	900,05	48,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 734,00	53 513,92	85,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00	5 671,09	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 659,00	10 086,58	73,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 124,19	60,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	42 790,00	97,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	130,00	38,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 300,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 434,22	3 434,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	340,00	94,44%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	230 500,00	230 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 500,00	230 500,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 424 721,90</b>	<b>1 315 958,24</b>	<b>92,37%</b>
	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%
	85395		Pozostała działalność	1 419 721,90	1 310 958,24	92,34%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	14 500,00	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 116,00	21 413,32	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	3 680,96	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,13	291,83	55,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 615,77	1 271 072,13	92,27%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>296 411,00</b>	<b>208 444,32</b>	<b>70,32%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 911,00	5 909,25	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	22,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	812,38	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	94,27	99,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977,00	3 976,80	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 004,00	1 003,80	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 500,00	46 764,66	77,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 500,00	46 764,66	78,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	230 000,00	155 770,41	67,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 470,00	33 798,41	68,32%
		4090	Honoraria	1 500,00	920,01	61,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	5 915,86	39,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	429,36	21,10%

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 200,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 401,66	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 151,24	57,50%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	10 312,96	54,28%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 540,91	82,05%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 838 966,37</b>	<b>3 786 388,07</b>	<b>98,63%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00%
		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	7 200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 622,00	3 321 950,47	99,06%
		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	12 400,00	1 982,63	15,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 811 945,75	2 811 740,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 149,18	166 927,38	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 521,94	11 521,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 384,32	300 171,47	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,15	4 191,72	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,77	6 076,23	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,58	11 859,94	82,07%



1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	306,55	5,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 595,00	37,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,00	1 361,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 138,97	61 212,63	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 153,00	44 019,06	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 313,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,00	7 632,48	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 042,94	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,14	750,00	71,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 492,10	81,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,83	1 287,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	32 500,00	31 438,97	96,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	31 438,97	96,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 152,00	57 708,29	99,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 152,00	57 708,29	99,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 192,40	312 716,71	97,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 460,00	186 450,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 225,00	12 224,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 053,00	34 921,31	99,62%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,05	5 102,58	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00	11 748,34	97,05%
		4260	Zakup energii	12 365,00	7 957,54	64,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 170,00	42 899,23	92,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,90	190,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,36	6 725,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,09	2 090,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 129 721,17</b>	<b>2 568 702,83</b>	<b>82,07%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 600,00	781 363,79	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 870,00	13 197,29	53,07%
		4260	Zakup energii	200 000,00	121 632,76	60,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 268,71	76,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	6 280,03	63,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 069,00	71,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	5 232,56	99,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	68,83	68,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	608 614,61	80,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 347 319,97	1 267 270,33	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 995,00	67 938,52	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	12 345,62	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 759,58	93,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	26,42	13,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	385,00	38,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 850,00	1 176 699,13	94,22%

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564,00	564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,31	799,00	91,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 500,00	46 903,50	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 571,90	65,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 331,60	82,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 151,20	2 927,07	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,20	2 927,07	92,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	35 481,40	26,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 481,40	54,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 500,00	39 512,93	83,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 473,48	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 039,45	82,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	363 876,05	78,42%
		4260	Zakup energii	228 000,00	141 112,11	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	88 681,64	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,30	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	132 102,00	94,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 650,00	31 367,76	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	31 367,76	77,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 617,27</b>	<b>943 645,57</b>	<b>78,08%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 117,27	291 646,26	54,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	1 200,00	769,81	64,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	7 450,24	41,95%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	41 552,00	67,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 837,27	108 356,52	67,37%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 752,61	53,61%
		4260	Zakup energii	142 000,00	95 032,32	66,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 106,96	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 840,00	17 377,55	48,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 554,60	86,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 320,24	82,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 022,94	96,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 360,00	1 350,47	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	425 000,00	424 997,74	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	424 997,74	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 400,00	220 557,41	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 626,00	60,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 233,15	88,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	209 698,26	97,08%
	92195		Pozostała działalność	14 100,00	6 444,16	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	295,82	14,79%
		4260	Zakup energii	11 100,00	5 863,72	52,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,62	28,46%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>689 260,00</b>	<b>604 979,53</b>	<b>87,77%</b>
	92601		Obiekty sportowe	85 860,00	60 388,29	70,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 000,00	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 228,23	99,98%
		4260	Zakup energii	57 000,00	38 485,32	67,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 770,00	1 112,97	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 422,71	84,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,94	7,39%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	65,12	65,12%

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	129 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	474 400,00	415 591,24	87,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	367,93	12,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660,00	2 052,00	16,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 542,73	46,19%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 009,32	88,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 318,85	31,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 694,95	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	158 165,32	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 499,19	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	3,30	6,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 037,00	11 774,65	73,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 518,00	108 518,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>46 857 604,83</b>	<b>43 196 359,77</b>	<b>92,19%</b>



## CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok uchwalony został w wysokości **36 108 942,00zł** po stronie dochodów budżetowych i w wysokości **40 863 942,00zł** po stronie wydatków budżetowych, czyli z deficytem budżetowym w wysokości **4 755 000,00zł**.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości **39 316 604,83zł** oraz wydatków w wysokości **46 857 604,83zł**, z planowanym deficytem budżetu w wysokości **7 541 000,00zł**.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **43 196 359,77zł**. Budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **3 172 424,27zł**.

W budżecie gminy na 2023 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 846 743,86zł**, na plan **4 851 527,70zł**, tj. **99,90%**;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **926 754,28zł** na plan **940 635,00zł**, tj. **98,52%**;
- dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły **731 573,83zł** na plan **676 787,01zł**, tj. **128,51%**;
- dotacje celowe i środki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **648 472,65zł** na plan **648 472,65zł**, tj. **100,00%**;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły **1 626,84zł** na plan **2 626,84zł**, tj. **61,93%**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – COVID-19 wyniosły **1 309 481,83zł** na plan **1 418 245,49zł**, tj. **92,33%**;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na finansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły **3 000 000,00zł** na plan **3 000 000,00zł**, tj. **100,00%**;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły **4 700 000,00zł** na plan **4 700 000,00zł**, tj. **100,00%**;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **8 248 986,40zł** na plan **8 248 986,40zł**, tj. **100,00%**.

Dochody wykonane zostały w wysokości **40 023 935,50zł**, na plan **39 316 604,83zł**, tj. **101,80%** w tym:

- plan dochodów własnych **14 789 223,14zł**
  - realizacja dochodów własnych **15 574 863,69zł**
- co stanowi **105,31%**.

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

- plan dochodów bieżących **31 329 233,83zł**
  - realizacja dochodów bieżących **32 049 954,04zł**
- co stanowi **102,30%**

- plan dochodów majątkowych **7 987 371,00zł**
  - realizacja dochodów majątkowych **7 973 981,46zł**
- co stanowi **99,83%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	0,00zł	19 210,66zł	-
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości	1 400,00zł	1 406,91zł	100,49
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	7 953 000,00zł	7 923 392,89zł	99,63
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 971,00zł	29 971,00zł	100,00

Realizacja dochodów własnych wyniosła **105,31%**, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła **101,86%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2023 roku wyniosły **508 261,24zł** i zwiększyły się o kwotę **15 252,00zł** w stosunku do roku 2022 i tak:

	<b>2023 rok</b>	<b>2022 rok</b>	<b>Wielkość (+ -)</b>
- podatek leśny od osób fizycznych	54,00zł	98,00zł	-44,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych	28 172,46zł	34 952,52zł	-6 780,06zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 267,60zł	5 086,60zł	-1 819,00zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 400,00zł	63 063,00zł	-2 663,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	196 207,17zł	193 057,16zł	+3 150,01zł
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	2 395,18zł	7 971,07zł	-5 575,89zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	217 764,83zł	188 780,89zł	+28 983,94zł
	<b>508 261,24zł</b>	<b>493 009,24zł</b>	<b>+15 252,00zł</b>

Najniższe wpływy nie przekraczające **100,00%** uzyskano we wpływach z tyt. rozliczeń w dziale Rodzina osiągnięto w wysokości od **0,00%** do **15,99%**. Spowodowane zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa i budżetu gminy.

Wpływy z tyt. opłaty stałej w Przedszkolu Samorządowym zostały wykonane w wysokości **99,25%**, co spowodowane zostało nie dokonaniem terminowych wpłat przez rodziców.

Również wpływy za dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym zostały wykonane w **98,35%**, z uwagi na mniejszą niż planowaną zgodnie z założeniami ilość dzieci uczęszczających do Klubiku.

We wpływach z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano dochody w wysokości **95,88%**, z uwagi na mniejsze wpływy z Urzędu Marszałkowskiego niż zakładano.

Wkład własny mieszkańców biorących udział w realizacji programów „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” został wykonany w wysokości **77,95%**, z uwagi na mniejszą ilość osób chcących realizować ww. programy oraz przez nieterminowo dokonane wpłaty.

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 362 upomnienia i 91 tytułów egzekucyjnych na kwotę **84 090,30zł**.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 336 upomnień i 20 tytułów egzekucyjnych na kwotę **41 880,00zł**.

W 2023 roku dokonano umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości **297,00zł**.

Umorzenia stanowią **0,0019%** dochodów własnych gminy.

Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2023r, poz. 2383 ze zm.)

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ogółem **73 297,97zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **47 131,80zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **26 166,17zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosły ogółem **119 896,28zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **106 773,82zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **13 122,46zł**

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **274 064,00zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

- ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów **59 423,00zł**
- ulgi inwestycyjne **213 531,00zł**
- ulgi inne **1 110,00zł**

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2023 roku wynosiły **290 770,57zł** i zwiększyły się o kwotę **11 481,48zł** w stosunku do zaległości w 2022 roku.

	2023 rok	2022 rok	wielkość (+ -)
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	181 637,40zł	172 123,75zł	+9 513,65zł
- za ciepło	0,00zł	96,26zł	-96,26zł
- za wodę	82 374,83zł	82 480,56zł	-105,73zł
- za ścieki	37 340,27zł	35 394,46zł	+1 945,81zł
- za beczkę	899,55zł	675,54zł	+224,01zł
	<b>302 252,05zł</b>	<b>290 770,57zł</b>	<b>+11 481,48zł</b>

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2023 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 254 wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku prowadzono wobec 113 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **255 372,82zł**.

W okresie sprawozdawczym zadłużenie w całości spłaciło 15 osób na kwotę **10 509,98zł**.

W 2023 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 50 osób na ogólną wartość **123 441,41zł**.

Dalsze sprawy na wartość **240 611,09zł** pozostały w egzekucji.

Częściowo 14 osób spłaciło zaległości na ogólną wartość **3 931,93zł**.

W 2023 roku wszczęto 10 nowych spraw sądowych i komorniczych na kwotę **16 486,71zł**.

W roku 2023 dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny w wysokości **4 234,39zł** co stanowi **0,0272%** dochodów własnych gminy w następujących tytułach:

- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę w wysokości **548,78zł**
- odsetki należne za rekompensatę za koszty odzyskiwania należności

w wysokości	<b>7,54zł</b>
- należne odsetki za wodę w wysokości	<b>637,51zł</b>
- należne odsetki za ścieki w wysokości	<b>132,43zł</b>
- czynsz mieszkaniowy w wysokości	<b>319,56zł</b>
- należne odsetki za czynsz mieszkaniowy w wysokości	<b>1 514,80zł</b>
- opłata za ciepło	<b>423,83zł</b>
- należne odsetki za ciepło	<b>2,42zł</b>
- zasiłek stały	<b>647,52zł</b>

Umorzeń dokonano na podstawie § 3, pkt. 1 oraz § 6 uchwały nr XXXVI/278/21 z dnia 29 listopada 2021r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz na podstawie art. 104 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023, poz. 901) oraz KPA.

Ponadto na dzień sprawozdawczy zawarto 6 porozumień na spłatę zaległości, w tym:

- należności z tyt. czynszu mieszkaniowego	<b>6 625,15zł</b>
- należności z tyt. opłat za wodę i ścieki	<b>11 272,45zł</b>

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 2023 ROK	WYKONANIE 31.12.2023 r.	%	
					2023 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 052,28	-	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 052,28	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 021 650,00	5 057 043,00	100,70	95,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 812 500,00	4 840 296,10	100,58	102,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	203 100,00	206 726,00	101,79	101,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 050,00	1 278,00	121,71	100,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 081,00	101,62	101,00
	0500	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 020,90	-	-
			0,00			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 369,28	2 446 697,16	107,58	104,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 971,28	753 042,54	100,95	102,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 392 954,08	103,95	101,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 298,00	4 390,00	102,14	106,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 100,00	36 703,00	126,13	157,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	42 804,00	122,30	122,14

0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 956,00	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	186 096,04	155,08	113,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 201,39	-	-
0910		0,00	19 550,11	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 095,44	284 852,81	102,80	107,25
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 658,17	34 658,17	100,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	22 264,00	130,96	198,94
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 437,27	118 437,27	100,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00	107 459,03	100,43	100,83
	Wpływy z różnych opłat				
0690	Różnice kursowe	0,00	2 034,00	-	-
1510		0,00	0,34	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 593,00	2 532 593,00	100,00	101,09
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 278,00	2 094 278,00	100,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		438 315,00	100,00	122,30
		438 315,00			
<b>DOCHODY OGÓLEM - DZIAŁ 756</b>		<b>10 105 707,72</b>	<b>10 325 238,25</b>	<b>102,17</b>	<b>98,64</b>

8

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – 756 wykonane zostały w **102,17%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **98,64%**.



## Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	2023r	2022r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	3 038,35	2 522,76	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 091 370,36	1 620 000,00	1 109 549,17	1 513 375,70	101,67	93,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	12 675,12	133,34	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 023 900,00	1 477 050,00	1 054 143,20	1 615 975,23	102,95	109,41
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	1 052,81	135,41	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	5 428,60	8 995,89	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 626,00	0,00	1 626,02	-	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 105 707,72	16 874 352,38	10 325 238,25	16 645 692,41	102,17	98,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	238 767,06	59 843,58	539 403,88	341 255,42	142,92	570,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	561 522,00	427 051,00	603 638,03	479 501,38	107,68	112,28
852	POMOC SPOŁECZNA	15 500,00	14 400,00	34 666,82	17 801,47	223,66	123,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 657,24	933,79	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	143,90	0,00	-	-
855	RODZINA	188 470,00	82 500,00	196 349,07	150 872,84	104,18	184,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 520 000,00	1 354 250,00	1 606 610,05	1 493 710,82	105,70	110,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 986,00	29 700,00	70 815,77	46 815,07	161,00	157,63
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	10 453,43	28 882,32	-	-
<b>X</b>	<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>14 789 223,14</b>	<b>21 940 773,52</b>	<b>15 574 863,69</b>	<b>22 348 229,87</b>	<b>105,31</b>	<b>101,86</b>
<b>2010-6630</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>6 118 130,31</b>	<b>8 714 334,80</b>	<b>6 088 140,05</b>	<b>8 608 283,38</b>	<b>99,51</b>	<b>98,78</b>
2001	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	221 044,80	137 702,29	221 044,80	137 702,29	100,00	100,00
2007		367 137,52	450 926,23	367 137,52	450 926,23	100,00	100,00
2009		30 319,33	27 576,82	30 319,33	27 576,82	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2057	DOTACJE CELOWE 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	0,00	428 803,50	0,00	419 298,00	-	97,78
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	286 752,00	0,00	257 520,00	0,00	89,81	-
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	4 972 808,99	0,00	4 163 428,09	-	83,72
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	1 797 450,40	0,00	1 797 450,40	0,00	100,00	-
2920	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 360 037,00	5 256 009,00	5 360 037,00	5 256 009,00	100,00	100,00
2920	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	65 513,00	76 401,00	65 513,00	76 401,00	100,00	100,00
2920	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	1 025 986,00	973 561,00	1 025 986,00	973 561,00	100,00	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 641,00	5 696,00	138 724,72	5 696,00	1097,42	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FIN.PUBL.NA REALIZ. ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SETORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 527,00	8 000,00	20 637,92	3 797,33	77,80	47,47
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 626,84	111 789,07	1 626,84	109 241,07	61,93	97,72
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	126 372,00	0,00	126 372,00	-	100,00
6207	JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 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 625	0,00	617 178,51	0,00	617 178,51	-	100,00
6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH	29 971,00	148 233,00	29 971,00	148 233,00	100,00	100,00

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 KLASYF. W  
PARAGRAFIE 625

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6280</b>	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDN.ZALICZANYCH D SEKTORA FINANS.PUBL.	65 000,00	0,00	35 481,40	0,00	54,59	-
<b>6257</b>	DOTACJE CELOWE 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	0,00	77 533,69	0,00	136 637,30	-	176,23
<b>6370</b>	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	100,00	-
<b>6290</b>	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUND.POLSKI ŁAD; PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	-
<b>X</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>39 316 604,83</b>	<b>44 073 699,42</b>	<b>40 023 935,50</b>	<b>43 608 570,89</b>	<b>101,80</b>	<b>98,94</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan tego działu wynosił **1 303 247,11zł**, wykonano **1 306 285,46zł**, co stanowi **100,23%**.

Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	<b>0,00zł</b>	<b>3 038,35zł</b>	-
- 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	<b>1 303 247,11zł</b>	<b>1 303 247,11zł</b>	<b>100,00</b>

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

Plan tego działu wynosił **1 091 370,36zł**, wykonano **1 109 549,17zł**, co stanowi **101,67%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan <b>845 000,00zł</b> wpłynęło <b>851 259,09zł</b> , tj. <b>100,74%</b> planu;	
- odsetki od nieterminowych wpłat	<b>7 308,93zł</b>
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	<b>455,33zł</b>
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę	<b>3 520,10zł</b>
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za 12/2023	<b>54 501,76zł</b>
- wpływ środków na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych	<b>191 870,36zł</b>
- koszty egzekucyjne, upomnienia	<b>596,22zł</b>
- koszty sądowe	<b>37,38zł</b>

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan tego działu wynosił **5 179 097,25zł**, wykonano **5 285 055,38zł**, co stanowi **102,05%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **80 000,00zł** na plan **80 000,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,470 km w obrębie geodezyjnym Zielnowo;
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji i remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo", zgodnie z umową z dnia 11 grudnia 2023r w wysokości **128 871,00zł**; Zadanie realizowane jest w roku 2024 i plan ujęto po stronie przychodów w 2024 roku.
- dotacja przeznaczona na przewóz osób do lokali wyborczych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego w wysokości **4 837,24zł** na plan **4 837,24zł.**, tj. **100,00%**;
- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński" w wysokości **4 700 000,00zł** na plan **4 700 000,00zł.**, tj. **100,00%**
- dotacja z Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **257 520,00zł** na plan **286 752,00zł.**, tj. **89,81%**
- środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **101 152,02zł** na plan **107 508,01zł.**, tj. **94,09%**
- rozliczenia z lat ubiegłych dot. przewozów autobusowych w wysokości **8 494,01zł**;

- odszkodowanie za uszkodzone barierki ochronne przy ścieżce rowerowej w Gołębiewie w wysokości **4 181,11zł.**

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan tego działu wynosił **4 023 900,00zł**, wykonanie **4 054 143,20zł**, co stanowi **100,75%**, w tym:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła	<b>854 500,00zł</b>	<b>855 747,03zł</b>	<b>100,15</b>
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	<b>100 000,00zł</b>	<b>111 262,76zł</b>	<b>111,26</b>
- wpływy z czynszu dzierżawnego	<b>50 000,00zł</b>	<b>51 411,69zł</b>	<b>102,82</b>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>1 400,00zł</b>	<b>1 406,91zł</b>	<b>100,49</b>
- wieczyste użytkowanie gruntów	<b>0,00zł</b>	<b>3 176,52zł</b>	-
- wpływy z różnych opłat (za zarządzanie Wspólnoty)	<b>0,00zł</b>	<b>444,64zł</b>	-
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	<b>0,00zł</b>	<b>5 547,56zł</b>	-
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	<b>0,00zł</b>	<b>183,56zł</b>	-
- ustanowienie służebności gruntowej	<b>18 000,00zł</b>	<b>21 368,00zł</b>	<b>118,71</b>
- koszty sądowe i komornicze	<b>0,00zł</b>	<b>380,63zł</b>	-
- za złom	<b>0,00</b>	<b>3 658,54zł</b>	-

W ramach tego działu otrzymaliśmy środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości w wysokości **3 000 000,00zł** na plan **3 000 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W grudniu 2023 roku podpisany został akt notarialny w sprawie zawiązania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki z o.o.

## **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 **0,00zł**, wykonanie **1 052,81zł**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości **935,07zł;**
- dochody z lat ubiegłych – podatek VAT naliczony w wysokości **117,74zł.**

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wykorzystana została w wysokości **97 804,68zł** na plan **99 653,84zł**, tj. **98,14%**, z czego na realizację zadań związanych z USC i sprawami obywatelskimi wpłynęła dotacja w wysokości **56 193,84zł**, na realizację pozostałych zadań w wysokości **32 528,00zł**. Kwota **9 082,84zł** wpłynęła jako rozliczenie dotacji za rok 2022.

W dziale tym wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR na plan **38,84zł** wpłynęło **38,84zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%**.

Pozostałe wpływy w wysokości **5 428,60zł** dotyczą :

- wynagrodzenie (0,6%) z tyt. terminowego przekazania **1 379,00zł**



podatku dochodowego od osób fizycznych	
- za złom	254,15zł
- sprzedaż przyczepy jednoosiowej	3 793,90zł
- udostępnienie danych adresowych	1,55zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **103 272,12zł**, na plan **99 692,68zł**, tj. **103,59%**.

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

Plan tego działu wynosił **90 005,00zł**, wykonano **89 765,00zł**, co stanowi **99,73%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **947,00zł** na plan **947,00zł**, 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 **88 341,00zł** na plan **88 581,00zł**, tj. **99,73%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu;
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **477,00zł** na plan **477,00zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

#### **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 **10 105 707,72zł**, wpłynęło **10 325 238,25zł**, co stanowi **102,17%** z tego:

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	4 052,28zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	4 840 296,10zł
- podatek rolny (osoby prawne)	206 726,00zł
- podatek leśny (osoby prawne)	1 278,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	5 081,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	400,00zł
- koszty upomnienia (osoby prawne)	121,00zł
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej	120,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne)	3 020,90zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	753 042,54zł
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 392 954,08zł
- podatek leśny (osoby fizyczne)	4 390,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	36 703,00zł
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	42 804,00zł
- opłata targowa	4 956,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	186 096,04zł
- koszty upomnienia (osoby fizyczne)	6 201,39zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne)	19 550,11zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 658,17zł
- opłata skarbową	22 264,00zł
- wydanie formularza wielojęzycznego	2 034,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 437,27zł
- zajęcie pasa drogowego	107 459,03zł
- różnice kursowe – przewalutowanie	0,34zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 094 278,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	438 315,00zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan tego działu wynosił **8 489 341,46zł**, wpłynęło **8 789 978,28zł**, co stanowi **103,54%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	<b>5 360 037,00zł</b>
- uzupełnienie subwencji ogólnej	<b>1 797 450,40zł</b>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	<b>1 025 986,00zł</b>
- część równoważąca subwencji ogólnej	<b>65 513,00zł</b>
- dywidenda za 2022 rok	<b>1 560,00zł</b>
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	<b>1 588,00zł</b>
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i lokatach terminowych	<b>496 218,45zł</b>
- rozliczenia z lat ubiegłych	<b>41 533,75zł</b>
- różnice wynikające z deklaracji VAT-7	<b>91,68zł</b>

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu to kwota **1 416 043,76zł**, a wykonanie wyniosło **1 456 143,07zł**, tj. **102,83%**. Są to wpływy z tytułu:

- wpływy za usługi Przedszkola – opłata dodatkowa	<b>32 455,20zł</b>
- wpływy za usługi Przedszkola - dożywianie	<b>149 688,00zł</b>
- wpływy za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej	<b>220 297,00zł</b>
- wpływy za dożywianie pracowników w stołówce szkolnej	<b>26 624,00zł</b>
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński	<b>36 463,24zł</b>
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	<b>1 120,36zł</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat	<b>12,00zł</b>
- wpływy ze sprzedaży autobusu	<b>11 504,07zł</b>
- wpływy z darowizn	<b>32 000,00zł</b>
- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>2 179,00zł</b>
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	<b>150,00zł</b>
- koszty upomnienia	<b>97,00zł</b>
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Samorządowym	<b>68 269,80zł</b>
- wpływy za dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym	<b>22 590,00zł</b>
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	<b>188,36zł</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	<b>158 913,00zł</b>
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	<b>50 511,99zł</b>
- dotacja celowa na realizację projektu Poznaj Polskę	<b>24 578,40zł</b>
- dotacja w ramach Projektu Erasmus+ pn. „Power of colors”	<b>221 044,80zł</b>
- dotacja w ramach Projektu Żagiel możliwości w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego	<b>397 456,85zł</b>

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **68 090,00zł**, na plan **70 000,00zł**, tj. **97,27%** planu; dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **730 429,54zł**, na plan **734 722,00zł**, tj. **99,42%** planu, które zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>10 679,69zł</b>
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	<b>323 045,72zł</b>
- zasiłki stałe	<b>129 417,13zł</b>
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>109 787,00zł</b>
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	

(środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu)	<b>157 500,00zł</b>
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>68 090,00zł</b>

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan **15 500,00zł** wpłynęło **33 898,14zł**, co stanowi **218,70%**.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>196,00zł</b>
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	<b>572,04zł</b>
- wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe płatności	<b>0,64zł</b>

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **833 186,36zł**, na plan **820 222,00zł**, tj. **101,58%**.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan tego działu wynosił **1 418 245,49zł**, a wykonanie wyniosło **1 311 139,07zł**, tj. **92,45%**.

W ramach tego działu otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19	<b>1 309 481,83zł</b>
oraz wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	<b>1 657,24zł</b>

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan tego działu wynosił **48 000,00zł**, a wykonanie wyniosło **37 555,64zł**, tj. **78,24%**.

W ramach tego działu otrzymano dotację w wysokości **37 411,74zł** na plan **47 000,00zł**, tj. **79,60%** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Zaplanowano również środki w wysokości **1 000,00zł** na pomoc materialną dla obywateli Ukrainy, środki zostały zwrócone z uwagi na nie złożenie wniosków przez ww. osoby.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>21,00zł</b>
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	<b>122,90zł</b>

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 232 487,84zł**, na plan **3 233 137,00zł**, tj. **99,98%** planu, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	<b>3 138 293,19zł</b>
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	<b>1 361,00zł</b>
- świadczenia wychowawcze	<b>35 125,36zł</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	<b>57 708,29zł</b>

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>62,00zł</b>
- nienależnie pobrane świadczenia	<b>1 982,63zł</b>
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	<b>434,48zł</b>
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	<b>318,98zł</b>
- fundusz alimentacyjny (dochód gminy)	<b>27 583,40zł</b>
- zaliczka alimentacyjna (dochód gminy)	<b>2 699,71zł</b>
- duplikat Karty Dużej Rodziny	<b>2,50zł</b>

W ramach tego działu uzyskano również dochody Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z tytułu:

	Plan	Wykonanie	%
- opłata stała za pobyt dzieci	137 500,00zł	142 082,50zł	103,33
- za dożywanie dzieci	22 500,00zł	22 620,00zł	100,53
- odsetki od nieterminowych wpłat i kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,00zł	78,14zł	-
- rozliczenia z lat ubiegłych	1 570,00zł	1 571,92zł	100,12
- wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego (0,6%)	0,00zł	47,00zł	-

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **3 428 836,91zł**, na plan **3 421 607,00zł**, tj. **100,21%**.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan tego działu wynosił **1 624 168,00zł**, a wykonanie wyniosło **1 672 583,09zł**, tj. **102,98%**, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy za odbiór ścieków	380 000,00zł	388 755,68zł	102,30
- wpływy za wywóz nieczystości	0,00zł	26 208,69zł	-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00zł	4 794,20zł	95,88
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	7 925,58zł	-
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 135 000,00zł	1 174 537,84zł	103,48
- koszty upomnienia	0,00zł	3 326,40zł	-
- odszkodowanie za uszkodzoną szybę w ciągniku	0,00zł	1 061,66zł	-

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 **7 407,00zł**, wpłynęło **6 393,52zł**, tj. **86,32%** planu oraz 60% wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **11 111,00zł** wpłynęło **8 714,16zł**, tj. **78,43%** planu.
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", gdzie na plan **19 120,00zł**, wpłynęło **14 244,40zł**, tj. **74,50%** planu oraz własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **1 530,00zł** wpłynęło **1 139,56zł**, tj. **74,48%** planu.
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Ciepłe Mieszkanie", gdzie na plan **65 000,00zł**, wpłynęło **35 481,40zł**, tj. **54,59%** planu.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **178 727,26zł**, na plan **154 986zł**, co stanowi **115,32%**.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy tego działu to:			
- za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlicy miejskiej	30 000,00zł	52 687,49zł	175,62
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	13 986,00zł	14 545,72zł	104,00
- wynajem placu zamkowego	0,00zł	620,00zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	2 476,85zł	-
- odszkodowanie za uszkodzoną	0,00zł	485,71	-

bramkę przy świetlicy w Dębieńcu

W ramach tego działu wpłynęła również dotacja celowa 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 X" w wysokości **107 911,49zł** na plan **111 000,00zł**, tj. **97,22%** planu;

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **40 424,43zł**, na plan **29 971,00zł**, co stanowi **134,88%**.

Są to wpływy ze sprzedaży biletów wejścia na lodowisko w wysokości **10 453,43zł**.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęła dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo" w wysokości **29 971,00zł** na plan **29 971,00zł**, tj. **100,00%** planu.

#### **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 **92,19%**.

Plan wydatków po zmianach wynosił **46 857 604,83zł**, natomiast wykonanie wyniosło **43 196 359,77zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **14 305 626,65zł**, wykonanie wyniosło **13 325 945,89zł**, co stanowi **93,15%**.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **30,85%**.

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		%	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	2023r	2022r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 433 109,11	1 127 892,82	1 385 297,64	1 059 299,25	96,66	93,92
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 339 673,70	2 307 319,79	1 125 716,06	873 142,79	84,03	37,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 410 615,25	2 907 006,29	9 180 111,30	2 606 440,03	97,55	89,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 955 600,00	1 429 522,27	3 578 462,94	1 093 895,58	90,47	76,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 100,00	41 100,00	29 622,08	2 375,99	33,62	5,78
720	INFORMATYKA	134 804,63	476 409,70	134 804,63	434 218,31	100,00	91,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 920 761,44	6 024 602,48	5 997 151,37	5 485 122,43	86,65	91,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 005,00	940,00	89 765,00	940,00	99,73	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530 300,00	548 464,00	491 760,47	423 225,24	92,73	77,17
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	420 000,00	367 054,88	400 987,72	91,76	95,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	187 901,00	180 685,00	0,00	0,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 462 436,50	8 516 544,71	9 320 368,06	8 284 682,26	98,50	97,28
851	OCHRONA ZDROWIA	394 463,25	192 148,19	263 169,03	115 780,38	66,72	60,26
852	POMOC SPOŁECZNA	1 922 137,24	2 840 758,39	1 804 957,75	2 711 009,19	93,90	95,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 424 721,90	3 620 594,00	1 315 958,24	3 593 054,00	92,37	99,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	296 411,00	351 869,00	208 444,32	73 529,46	70,32	20,90
855	RODZINA	3 838 966,37	5 865 251,75	3 786 388,07	5 748 825,07	98,63	98,01

---

<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 721,17	2 061 073,00	2 568 702,83	1 805 123,88	82,07	87,58
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 208 617,27	1 887 163,57	943 645,57	1 572 440,95	78,08	83,32
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	689 260,00	599 898,46	604 979,53	506 339,70	87,77	84,40

---

<b>X</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>46 857 604,83</b>	<b>41 399 243,42</b>	<b>43 196 359,77</b>	<b>36 790 432,23</b>	<b>92,19</b>	<b>88,87</b>
----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

---

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 **1 433 109,11zł**, wydatkowano **1 385 297,64zł** co stanowi **96,66%**.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- badanie gleb	<b>2 211,82zł</b>
- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego (Izby Rolnicze)	<b>32 052,92zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie oczyszczalni ścieków (olej napędowy, części do ciągnika, materiały remontowe)	<b>19 757,42zł</b>
- zakup energii – przepompownie ścieków (wieś)	<b>21 051,76zł</b>
- zakup usług remontowych (naprawa ciągnika)	<b>751,64zł</b>
- zakup usług pozostałych (deratyzacja, koszty dostawy, przegląd ciągnika)	<b>1 930,45zł</b>
- nagrody konkurs „Piękna Zagroda”	<b>3 500,00zł</b>
- opłaty za usługi wodne	<b>794,52zł</b>
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	<b>1 303 247,11zł</b>

Wypłacono 446 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 **1 277 693,25zł** oraz kwotę **25 553,86zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	<b>22 253,04zł</b>
- zakup art. biurowych i tonerów	<b>2 575,62zł</b>
- opłaty pocztowe	<b>725,20zł</b>

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości **1 303 247,11zł**, na plan **1 303 247,11zł**, tj. **100,00%**.

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

Zaplanowane środki tego działu na 2023 rok wynosiły **1 339 673,70zł**, wydatkowano **1 125 716,06zł**, co stanowi **84,03%**.

Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na organizację preferencyjnego zakupu paliwa dla gospodarstw domowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (jako koszty obsługi)	<b>27 852,42zł</b>
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	<b>419 404,61zł</b>
- za dystrybucję węgla na rzecz podmiotów uprawnionych do zakupu preferencyjnego paliwa stałego	<b>96 706,87zł</b>

Wydatki w zakresie realizacji zadań wytwarzania i zaopatrywania w wodę zostały poniesione na:

- umowę zlecenie za wykonanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w miejscowości Radzyń Chełmiński, Rywałd i Mazanki	<b>10 000,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, wodomierzy)	<b>69 306,10zł</b>

oraz zakup materiałów do bieżących remontów i napraw)	
- zakup energii, gazu i wody	<b>441 961,43zł</b>
- usługi remontowe (roboty ziemne związane z usunięciem awarii wodociągowych, naprawa samochodów służbowych, naprawy pomp głębinowych)	<b>24 834,21zł</b>
- usługi pozostałe (badania ciśnienia i wydajności hydrantów, badania okresowe samochodów służbowych, ładowanie i przegląd gaśnic, usługi transportowe)	<b>1 646,00zł</b>
- badania i analizy wody	<b>8 218,83zł</b>
- ubezpieczenie budynku i sprzętu, (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, opłata ewidencyjna, ubezpieczenie mienia)	<b>14 991,48zł</b>
- ochrona środowiska	<b>1 276,27zł</b>
- budowa instalacji fotowoltaicznej SUW Radzyń wraz z użytkowaniem instalacji (raty za rok 2023)	<b>9 517,84zł</b>

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 **2 943,00zł**, na plan **3 148,80zł**, co stanowi **93,46%** planu z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wodomierzy w wysokości **2 943,00zł**.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane środki tego działu na 2023 rok wynosiły **9 410 615,25zł**, wydatkowano **9 180 111,30zł**, co stanowi **97,55%**.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:

- dopłatę do komunikacji gminno-powiatowej w okresie od 01-12/2023	<b>67 430,35zł</b>
- usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy od I-XII/2023 (dowóz do szkoły ok 230- 240 osób miesięcznie)	<b>680 628,97zł</b>
- zakup kamienia wapiennego	<b>125 215,85zł</b>
- rozwożenie i rozsypywanie kamienia	<b>18 726,75zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, tabliczek informacyjnych, części do kosiarki, masy asfaltowej)	<b>7 663,21zł</b>
- zakup usług remontowych (profilowanie dróg gminnych)	<b>8 782,20zł</b>
- opracowanie dokumentacji i stałej organizacji ruchu do remontu drogi gminnej w Zielnowie	<b>8 610,00zł</b>
- wznowienie granic droga gminna Radzyń Wieś	<b>14 501,70zł</b>
- koszty transportu i usługi podnośnikiem	<b>1 107,00zł</b>
- wykonanie map glebowo-rolniczych dla obrębów Czczewo i Szumiłowo	<b>76,10zł</b>
- ochrona środowiska	<b>3,59zł</b>

W ramach tego działu otrzymano również środki na przewóz osób do lokali wyborczych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego w wysokości **4 837,24zł** na plan **4 837,24zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%**. Do lokali wyborczych dowieziono 1 osobę niepełnosprawną na jej wniosek. 5 osób skorzystało z przewozu pasażerskiego zgodnie z harmonogramem bezpłatnego przewozu na ww. wybory.

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r, poz. 40 ze zm.) zawarto w dniu 29 grudnia 2022r umowę w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Grudziądzkiemu w wysokości **79 796,60zł** w związku z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz dotacji celowej w wysokości **4 145,75zł** na częściowe sfinansowanie obsługi administracyjnej pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznego transportu zbiorowego.

Powiat grudziądzki w dniu 18 stycznia 2024r złożył całkowite rozliczenie otrzymanej dotacji.

Dotacja na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim została wykorzystana w wysokości **58 750,33zł**, zgodnie z przeznaczeniem, tj. **73,63%** planu. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona zgodnie z zawartą umową kwartalnie na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Dotacja na sfinansowanie obsługi administracyjnej została wykorzystana w wysokości **2 532,67zł**, zgodnie z przeznaczeniem, tj. **61,09%** planu. Niewykorzystana część dotacji została zwracana zgodnie z zawartą umową kwartalnie na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

## W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **8 242 528,34zł**, na plan **8 294 250,00zł**, co stanowi **99,36%**, w tym:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **80 000,00zł** na plan **80 000,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,470 km w obrębie geodezyjnym Zielnowo;
- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński” w wysokości **4 700 000,00zł** na plan **4 700 000,00zł.**, tj. **100,00%**.

### 1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km 1+897:2+950

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **200 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **200 000,00zł**, 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 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) i Uchwały Nr LVI/415/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 czerwca 2023r, w dniu 15 czerwca 2023r zawarto umowę w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości **200 000,00zł** Powiatowi Grudziądzkiemu na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo w km 1+897÷2+950”.

Dnia 17 sierpnia 2023r Starosta Powiatu Grudziądzkiego złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Przebudowę objęty został odcinek drogi o długości 1053 m w km 1+897 do 2+950. Wykonawcą robót budowlanych była firma UNITRAK Sp. z o.o., Kielno. Roboty wykonane zostały zgodnie z umową oraz opisem zamówienia w terminie od 24.04.2023r do 03.07.2023r.

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

### 2. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **43 050,00zł**, wykonane zostały w wysokości **43 050,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj w okresie od 2022 roku do 2025 roku. Dokumentację do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonał Zakład Usługowo-Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński na podstawie umowy nr 4.2022 z dnia 28.01.2022 roku za kwotę **47 000,00zł**.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **7 749,00zł** na podstawie umowy nr 5.2022 z dnia 01.04.2022 roku.



W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dniem 13.04.2022 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie za kwotę **8 580 396,51zł** z realizacją w terminie 36-ciu miesięcy od podpisania umowy. Realizacja inwestycji dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W zakresie inwestycji 02.02.2023r podpisano umowę nr R/22/085320 z Energa Operator na przebudowę sieci elektrotechnicznej. Dnia 12.06.2023r Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wydał decyzję nr 2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach w dla ww. inwestycji. Decyzja stała się ostateczna 11.07.2023r. Dla przedsięwzięcia 0901102023r Starosta Grudziądzki wydał decyzję ŚB.6740.234.2023 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja stała się ostateczna 19.12.2023r.

### 3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **5 500 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **5 499 963,45zł**, tj. **100,00%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Czczewo, Gołębiewo, Radzyń Wieś, Kneblowo, Mazanki, Radzyń Wybudowanie, Rywałd, Stara Ruda,, Szumiłowo, Zakrzewo. Wykonano nawierzchnię bitumiczną –asfaltobeton. Inwestycja obejmowała przebudowę dwunastu odcinków dróg na terenie gminy Radzyń Chełmiński o łącznej długości ok. 10,00 km w zakresie:

1. droga nr 041632C w miejscowości Czczewo na odcinku długości 830,0 mb,
2. droga nr 041633C w miejscowości Czczewo na odcinku długości 538,0 mb,
3. droga nr 041607C w miejscowości Gołębiewo na odcinku długości 606,0 mb,
4. droga nr 041622C w miejscowości Radzyń Wieś na odcinku długości 985,0 mb,
5. droga nr 041625C w miejscowości Kneblowo na odcinku długości 980,0 mb,
6. droga nr 041615C w miejscowości Mazanki na odcinku długości 950,0 mb,
7. droga nr 041638 C w miejscowości Mazanki i Radzyń Wybudowanie na odcinku długości 740,0 mb,
8. droga nr 041639C w miejscowości Radzyń Wybudowanie na odcinku długości 982,0 mb,
9. droga nr 041609C w miejscowości Rywałd i Stara Ruda na odcinku długości 955,0 mb,
10. droga nr 041634C/ 041605C w miejscowości Szumiłowo na odcinku długości 982,0 mb,
11. droga nr 041603C w miejscowości Zakrzewo na odcinku długości 462,0 mb,
12. droga nr 041635C w miejscowości Zakrzewo na odcinku długości 990,0 mb.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.1.2023 z dnia 17.02.2023 roku o wartości **5 419 521,45zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo - Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 5.2023 z dnia 17.02.2023 roku, za kwotę **80 442,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 13.07.2023 roku.

### 4. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **34 550,00zł**, wykonane zostały w wysokości **34 482,67zł**, tj. **99,81%** planu.

Zadanie wykonane w celu poprawy standardu jakości życia mieszkańców poprzez schody stanowiące komunikację z nowo powstającego osiedla do centrum miasta poprzez ul. Sady.

Inwestycja była realizowana przez firmę ELTOM Tomasz Zacharski z siedzibą w Radzynie Chełmińskim, na podstawie umowy nr 7.2023 z dnia 20.02.2023 o wartości **33 724,23zł**. Zadanie obejmowało wykonanie i montaż schodów metalowych z obustronnymi balustradami z zabetonowanymi słupkami w gruncie oraz wykonanie połączeń istniejącej infrastruktury z zamontowanymi schodami metalowymi (w technologii kostki betonowej lub stalowe na bazie krat pomostowych). W zakresie inwestycji opłacono fakturę korygującą na kwotę **758,44zł** dotyczącą korekty końcowego rozliczenia za usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej niezbędnej do realizacji inwestycji na podstawie umowy nr R/20/040122 z dnia 19.04.2021r oraz aneksem nr 1 z dnia 28.10.2021r.

#### **5. Przebudowa-modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **419 279,00zł**, wykonane zostały w wysokości **410 591,22zł**, tj. **97,93%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zielnowo. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – potrójne utwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku o wartości **407 331,72zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **2 829,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 80 000,00zł, zgodnie z umową nr UM\_RW.7152.1.075.2023 z dnia 24.05.2023r koszt realizacji zadania po zdjęciu kosztów niekwalifikowanych wyniósł 402 128,82zł. Wykonano tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” na kwotę **430,50zł** na podstawie zlecenia RBG.2600.51.2023.SL z dnia 21.09.2023r.

#### **6. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **304 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **303 564,00zł**, tj. **99,86%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gawłowice. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami na szerokości. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku o wartości **301 473,00zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **2 091,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku.

#### **7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chelmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **86 100,00zł**, wykonane zostały w wysokości **79 950,00zł**, tj. **92,86%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni dróg oraz w celu poprawy jakości bezpieczeństwa w ruchu drogowym i infrastruktury drogowej umożliwiającej łatwą i komfortową możliwość dotarcia służby zdrowia do mieszkańców oraz łatwość dotarcia mieszkańców do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych. W ramach zadania Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 25.2023 z dnia 22.11.2023 roku za kwotę **79 950,00zł** opracował dokumentację techniczną. Realizację inwestycji zaplanowano na 2024 rok.

#### **8. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **301 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **300 150,75zł**, tj. **99,72%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Kneblowo. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **298 059,75zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **2 091,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku.

### **9. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chelmiński**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **100 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **99 134,03zł**, tj. **99,13%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Radzyń Chelmiński stanowiącej drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych przy ulicy Nowickiego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę Usługi Brukarskie PAST-BRUK Patryk Stankiewicz z Białochowa, na podstawie umowy nr 272.8.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **96 500,00zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 22.2023 z dnia 04.08.2023 roku za kwotę **1 599,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 05.10.2023 roku. W zakresie realizacji inwestycji zakupiono do wykonania utwardzenia poboczy drogi agrowłókninę białą w Hurtowni Elektrycznej „ELKOR” za kwotę **75,03zł** oraz pokryto transport otoczków przez Usługi Transportowe Adam Pawlikowski na kwotę **960,00zł**.

### **10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **524 438,00zł**, wykonane zostały w wysokości **524 437,65zł**, tj. **100,00%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Czczewo. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami na szerokości. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 19.2023 z dnia 15.06.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **8 000,01zł**. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompański z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **502 391,04zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **2 337,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 6.2023 z dnia 20.02.2023 r. za kwotę **2 521,50zł**. Ta sama firma na podstawie umowy nr 15.2023 z dnia 02.05.2023r wykonała wznowienie/wskazanie znaków granicznych odcinka drogi za kwotę **9 188,10zł**.

### **11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - działki nr 12 obręb Radzyń Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **486 834,00zł**, wykonane zostały w wysokości **486 715,98zł**, tj. **99,98%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wieś. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 9.2023 z dnia 31.03.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **6 000,00zł**. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompański z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **474 873,48zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **3 321,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 6.2023 z dnia 20.02.2023r za kwotę **2 521,50zł**.

### **12. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **175 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **173 674,84zł**, tj. **99,24%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wybudowanie. Przyjęto następującą konstrukcję drogi – podwójne utrwalenie powierzchniowe nawierzchni tłuczniowej emulsją i grysami na szerokości. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 9.2023 z dnia 31.03.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **7 000,00zł**. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę MAR-DAR Marian Tompalski z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.7.2023 z dnia 04.08.2023 roku wartości **162 923,34zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 21.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **1 230,00zł**. Inwestycja została zrealizowana odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 14.09.2023 roku. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 6.2023 z dnia 20.02.2023r za kwotę **2521,50zł**.

### **13. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chelmiński w miejscowości Radzyń Chelmiński**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **82 999,00zł**, wykonane zostały w wysokości **76 813,75zł**, tj. **92,55%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego miejscowości Radzyń Chelmiński stanowiącej drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych przy ulicy Waryńskiego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 9.2023 z dnia 31.03.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **4 000,00zł**. Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę Usługi Brukarskie PAST-BRUK Patryk Stankiewicz z Białochowa, na podstawie umowy nr 272.8.2023 z dnia 04.08.2023 roku o wartości **70 000,00zł**. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 22.2023 z dnia 04.08.2023 roku, za kwotę **1 353,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 05.10.2023 roku. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 6.2023 z dnia 20.02.2023r za kwotę **799,50zł**. W zakresie realizacji inwestycji na podstawie zlecenia UK.2600.58.2023.BL z dnia 25.09.2023 r. poniesiono koszty w wysokości **661,25zł** za zakup odwodnienia liniowego do wykonania odprowadzenia wody z działki drogowej nr 1/1.

### **14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43,41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **17 000,00zł** i nie zostały wykonane.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w roku 2023. Jednak po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów w ośrodku geodezyjnym okazała się konieczność wznowienia granic. W związku z powyższym realizację inwestycji przełożono na rok 2024.

### **15. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **10 000,00zł** i nie zostały wykonane.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w roku 2023. Jednak po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów w ośrodku geodezyjnym okazała się konieczność wznowienia granic. W związku z powyższym realizację inwestycji przełożono na rok 2024.

### **16. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **10 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Czczewo i Mazanki. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zakład Usługowo-

Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 19.2023 z dnia 15.06.2023 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **7 478,50zł**. Firma „GEOD” s.c. Zakład Usług Geodezyjnych Krzysztof Otrzonsek Krzysztof Salczyński wykonała mapę do celów projektowych w związku z realizacją inwestycji na podstawie umowy nr 18.2023 z dnia 15.06.2023r za kwotę **2 521,50zł**.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan tego działu wynosił **3 955 600,00zł**, wydatkowano **3 578 462,94zł**, co stanowi **90,47%**.

Wykorzystanie środków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym przedstawia się następująco:

- umowa- zlecenie (remont pieca c.o.)	<b>12 850,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, art. przemysłowych, materiałów remontowych do mieszkań komunalnych)	<b>5 097,08zł</b>
- za energię elektryczną i dystrybucję	<b>58 397,62zł</b>
- zakup usług remontowych (wymiana okien i parapetów, usługi zduńskie, usługi koparką)	<b>15 626,00zł</b>
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe, przegląd i ładowanie gaśnic, usługi deratyzacji, koszty dostaw, wykonanie pomiarów i szkieców lokali, wynajem kontenera na odpady, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali)	<b>15 739,36zł</b>
- zakup energii do mieszkania zagospodarowanego dla obywateli Ukrainy	<b>340,04zł</b>
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badania czynników szkodliwych dla zdrowia, badanie krystaliczności krzemionki w celu pomiarów środowiskowych)	<b>3 138,57zł</b>
- ubezpieczenie mienia	<b>7 772,53zł</b>
- ochrona środowiska	<b>16 290,84zł</b>
- koszty zarządu wspólnot – udział gminy	<b>160 141,33zł</b>

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- operaty szacunkowe nieruchomości	<b>1 550,00zł</b>
- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów)	<b>26 011,65zł</b>
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości	<b>798,30zł</b>
- odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali z tyt. braku lokalu socjalnego	<b>7 635,64zł</b>
- opłaty komornicze, wypisy z rejestru gruntów	<b>125,98zł</b>
- opłaty sądowe	<b>130,00zł</b>

### **W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **3 246 818,00zł**, na plan **3 270 600,00zł**, co stanowi **99,27%**.

#### **1. Zakup wraz z montażem kotła stalowego do kotłowni przy ul. Sady Chelmińskim w Radzynie**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **270 600,00zł** wykonane zostały w wysokości **246 818,00zł**, tj. **91,21%** planu

Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2023 roku.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlane KOMIN-PIEC-BUD Majcherczyk i Wspólnicy Spółka Jawna z Bydgoszczy.

W dniu 7 czerwca 2023 roku została podpisana umowa z ww. firmą na realizację inwestycji na kwotę **258 300,00zł**.

W dniu 14 czerwca 2023 roku została podpisana umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Desing Construction Studio z Grudziądza na kwotę **12 300,00zł**.

Inwestycja została wykonana w terminie, w dniu 19 lipca 2023 roku potwierdzona przez strony umowy protokołem odbioru końcowego.

W ramach tej inwestycji Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **23 782,00zł**.

Realizacja ww. zadania inwestycyjnego miała na celu zastąpienie wyeksploatowanego komina spalinowego, który ekspertyzą techniczną nie zostałby dopuszczony do dalszego użytkowania w kolejnym roku. Nowy komin stalowy spełnia normy konstrukcyjne i pozwala na bezpieczne użytkowanie.

W ramach zadań inwestycyjnych gmina wydatkowała środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości w wysokości **3 000 000,00zł** na plan **3 000 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W grudniu 2023 roku podpisany został akt notarialny w sprawie zawiązania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki z o.o. Po podpisaniu aktu notarialnego gmina wpłaciła środki na zakup i objęcie udziałów w ww. spółce.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan tego działu wynosił **88 100,00zł**, wydatkowano **29 622,08zł**, tj. **33,62%**.

Na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego gmina otrzymała zgodnie z Porozumieniem dotację celową w wysokości **1 000,00zł**, którą wykorzystano w **100,00%**. Środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na mogiły zbiorowe.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki w wysokości **28 622,08zł** z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, udział w posiedzeniu komisji i publikacje prasowe.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Plan tego działu wynosił **134 804,63zł**, wydatkowano **134 804,63zł**, co stanowi **100,00%**.

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

- „Cyfrowa Gmina” grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W 2023 roku gmina rozliczyła ww. grant i zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **2 521,26zł** na plan **2 521,26zł**, tj., **100,00%** planu oraz należne odsetki w wysokości **2 329,00zł** na plan **2 329,00zł**, tj. **100,00 planu**.

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 **177,72zł** tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.

W dniu 29 stycznia 2024r dotowany złożył kartę rozliczenia dotacji celowej.

Dotacje wykorzystano w **100,00%**.

### **W zakresie wydatków inwestycyjnych**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **129 776,65zł**, na plan **129 776,65zł**, co stanowi **100,00%**.

#### **1. Polska Cyfrowa - Cyfrowa Gmina**



Miasto i Gmina w Radzynie Chelmińskim brała udział w projekcie rządowym Cyfrowa gmina. W 2022 roku podpisana została umowa ze Skarbem Państwa o powierzenie grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Na skutek ogłoszenia ofertowego podpisana została w grudniu 2022 roku umowa na realizację grantu z firmą Eximo Project z Bydgoszczy. W 2023 projekt został w całości zrealizowany. Został zakupiony, zamontowany i skonfigurowany serwer typu rack wraz z licencjami, została utworzona domena sieciowa, skonfigurowano maszyny wirtualne. Wdrożenie zwirtualizowanego środowiska wysokiej dostępności pozwoliło realizować backup fizyczny zasobu serwerowego przy wykorzystaniu nowo zakupionego serwera. Praca w domenie zwiększyła bezpieczeństwo Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim.

Ogółem wydatki poniesiono w wysokości **113 598,72zł** na plan **113 598,72zł**, tj. **100,00%** planu, w tym środki własne gminy w wysokości **43 259,91zł**.

W 2023 roku gmina zrealizowała i rozliczyła ww. grant i zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **16 177,93zł** na plan **16 177,93zł**, tj., **100,00%** planu

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan tego działu wynosił **6 920 761,44zł**, wydatkowano **5 997 151,37zł**, co stanowi **86,65%**, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady	<b>166 311,90zł</b>
- zakup art. spożywczych na posiedzenia (woda)	<b>1 157,62zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do komputera, do sprzętu nagłaśniającego, zakup kalendarzy dla radnych)	<b>1 082,13zł</b>
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na oprogramowanie, kondolencje, udział w Kongresie Gmin)	<b>4 505,68zł</b>
- za Internet	<b>4 546,35zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>4 484 568,37zł</b>
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	<b>25 094,45zł</b>
- inkaso opłaty skarbowej	<b>2 465,70zł</b>
- składki na PFRON	<b>1 297,87zł</b>
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej	<b>500,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych, remontowych, druków, środków czystości, pieczętek, książek, ekogroszku, paliwa i części do samochodów służbowych, zakup opon, kwiatów, tonerów, tuszy, UPS-ów, niszczarek, części do komputerów, prenumerata czasopism, zakup drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonów)	<b>208 265,68zł</b>
- zakup art. spożywczych (woda)	<b>4 552,91zł</b>
- za energię elektryczną	<b>51 109,65zł</b>
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, naprawy samochodów służbowych, prace elektryczne, naprawa spawarki, kosiarki, kos i nożyc spalinowych)	<b>16 386,28zł</b>
- badania lekarskie pracowników	<b>2 940,00zł</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, usługa dzierżawy dystrybutorów do wody, doradztwo prawno -podatkowe, prace serwisowe przy	<b>348 852,78zł</b>

programach komputerowych, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, utrzymanie BIP i domeny internetowej, opieka autorska programów komputerowych, przedłużenie usługi eGmina, dostępu do platformy przetargOS, przedłużenie licencji na oprogramowania, przeglądy samochodów służbowych, ogłoszenia w prasie, ryczałt za prowadzenie obsługi kasowej, prowadzenie audytu, koszty przesyłek, wykonanie mebli, udział w kongresach, egzamin energetyczny, usługi kominiarskie, poświadczenie kserokopii, wynajem kabin TOI-TOI)

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci LTE, wysyłanie smsów	<b>12 051,50zł</b>
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	<b>18 724,02zł</b>
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	<b>17 727,00zł</b>
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC	<b>47 400,28zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>97 863,55zł</b>
- ochrona środowiska	<b>1 760,67zł</b>
i opłaty za wydanie interpretacji podatkowej	
- podatek VAT	<b>1 685,33zł</b>
- opłaty sądowe	<b>1 730,00zł</b>
- składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego i Forum Skarbników	<b>10 071,49zł</b>
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysi)	<b>81 000,00zł</b>
- podatek od środków transportowych	<b>254,00zł</b>

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości **97 804,68zł**. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych przeznaczono środki w ogólnej wysokości **257 893,69zł**, które zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>247 703,99zł</b>
- składki PFRON	<b>68,71zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, pieczętki, książki, rolet, kwiatów, art. dekoracyjnych do wystroju USC)	<b>4 907,23zł</b>
- zakup art. spożywczych do organizacji jubileuszy	<b>530,27zł</b>
- badania lekarskie pracowników	<b>150,00zł</b>
- zakup usług pozostałych ( opieka autorska oprogramowania, podpis kwalifikowalny, montaż rolet)	<b>3 459,29zł</b>
- szkolenia i delegacje pracowników	<b>1 074,20zł</b>

W dziale tym wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR na plan **38,84zł** wpłynęło **38,84zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **111 189,21zł** związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- honoraria – wykonanie filmu promującego Gminę i opłata ZAIKS	<b>6 696,09zł</b>
- zakup nagród dla uczestników konkursów	<b>6 524,24zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów, Pucharów, mieczy do kopert i toreb z logo Gminy, statuetek)	<b>11 129,60zł</b>
- zakup art. spożywczych	<b>1 514,65zł</b>
- zakup usług pozostałych (organizacja koncertu dla mieszkańców gminy, wykonanie plakatów,	<b>85 324,63zł</b>

organizacja pikniku rodzinnego, turnieju rycerskiego, biegu ulicznego)

### **W zakresie wydatków inwestycyjnych**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **14 124,42zł**, na plan **600 000,00zł**, tj. **2,35%**.

#### **1. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **600 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **14 124,42zł**, tj. **2,35%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa i przebudowa budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa pod względem ppoż. oraz funkcjonalności obiektu poprzez wybudowanie klatki schodowej komunikacyjno-ewakuacyjnej wraz z windą łączącą trzy poziomy budynku, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie sali narad do zdalnego komunikowania się dla 20 stanowisk, dostosowanie biura do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

W 2023 roku inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonuje konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD BIS Sp. j. Marek Matczyński i wspólnik oraz Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Szymański z Grudziądza na podstawie umowy nr 272.2.2023 z dnia 28.04.2023 roku za kwotę **699 870,00zł**. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania sprawuje firma KN+ Krzysztofa Nowacka, Projektowanie i Nadzór Budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 14.2023 z dnia 28.04.2023 roku za kwotę **13 997,40zł**.

W ramach zadania kompleksowo przebudowano zasilanie budynku Urzędu Miasta i Gminy wraz z wymianą rozdzielni głównej na podstawie podpisanej umowy nr 14.1.2023 z firmą ELTOM z Radzyna Chełmińskiego na kwotę **14 477,24zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów w wysokości **50,00zł** i odliczono podatek VAT należny w wysokości **402,82zł**.

Realizacja zadania nastąpi w terminie 11-tu miesięcy od dnia podpisania umowy.

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

Środki tego działu w wysokości **89 765,00zł**, na plan **90 005,00zł**, tj. **99,73%** przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, które na plan **947,00zł** wykorzystano w wysokości **947,00zł**, tj. **100,00%** planu i przeznaczono na opiekę autorską nad programem do obsługi oprogramowania WYB+ i usługę informatyczną;
2. pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu gdzie na plan **88 581,00zł** wykorzystano kwotę **88 341,00zł**, tj. **99,73%** planu i przeznaczono na wypłatę diet, umowy zlecenia, zakupy i usługi związane z organizacją ww. wyborów;
3. pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego gdzie na plan **477,00zł** wykorzystano środki w wysokości **477,00zł**, tj. **100,00%** planu i przeznaczono je na zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ww. referendum.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Środki tego działu w wysokości **491 760,47zł**, na plan **530 300,00zł**, tj. **92,73%** przeznaczone zostały na:

- serwis monitoringu urzędu i monitoringu miejskiego	<b>8 440,20zł</b>
- Internet (monitoring Kneblowo)	<b>752,40zł</b>

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Radzyń Chełmiński i Rywałd w ogólnej wysokości <b>156 097,02zł</b> na plan <b>186 400,00zł</b> tj. <b>83,74%</b> planu zostały poniesione na:	
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych	<b>29 376,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, opału, prenumerata czasopisma Strażak, zakup materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów, środków czystości, zakup pulsoksymetru, masek, aparatów nadciśnieniowych, mundurów strażackich)	<b>58 019,37zł</b>
- za energię elektryczną	<b>23 439,30zł</b>
- zakup usług remontowych (naprawa autopompy, modernizacja instalacji elektrycznej w garażu, przegląd zestawów hydraulicznych, konserwacja drukarki, serwis i naprawa samochodu strażackiego)	<b>28 016,25zł</b>
- badania lekarskie strażaków	<b>300,00zł</b>
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, deratyzacja, serwis i przegląd techniczny samochodów, detektora wielogazowego, szkolenie serwisowe ODO, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego)	<b>8 766,07zł</b>
- rozmowy telefoniczne i Internet	<b>3 895,76zł</b>
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów strażackich i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata ewidencyjna	<b>4 169,36zł</b>
- ochrona środowiska	<b>114,91zł</b>

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 2023 poz. 571 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Radzynie Chełmińskim uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zawarto 26 lipca 2023r umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **6 900,00zł**.

W dniu 21 września 2023r Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim złożyła uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

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

W obozie brało udział 23 dzieci w wieku od 8 do 16 lat z OSP w Radzynie Chełmińskim i OSP w Rywałdzie. W trakcie obozu zrealizowany został program w wymiarze 10 godzin w turnusie dotyczącym działań ratowniczo – gaśniczych, w tym: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz program wychowawczo – opiekuńczy i profilaktyczny. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została przygotowana do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach Osp oraz nabyła umiejętności współdziałania w ramach drużyn młodzieżowych.

W ramach tego działu wydatkowano również środki związane z realizacją zadań Obrony Cywilnej. Na plan **500,00zł** wydatkowano środki w wysokości **204,70zł**, tj. **40,94%** z przeznaczeniem na delegacje służbową pracownika.

### **W zakresie wydatków inwestycyjnych**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **319 366,15zł** na plan **320 000,00zł**, tj. **99,80%**.

#### **1. Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chełmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **270 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **270 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2024r poz. 145 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVI/413/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 14 czerwca 2023r, w dniu 10 lipca 2023r zawarto umowę w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **270 000,00zł** dla Komendy

Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Posterunek policji w Radzynie Chełmińskim – budowa siedziby, Radzyń Chełmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2”.

Dnia 10.01.2024r Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie finansowe z wykorzystania otrzymanej dotacji.

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

## **2. Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **10 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **10 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2024r poz. 145 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2023r w dniu 29 sierpnia 2023r zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **10 000,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Ponadto w dniu 14 grudnia 2023r został sporządzony Aneks Nr 1 do powyższej umowy w związku ze zmianą terminu wykonania zadania.

Dnia 22 grudnia 2023r Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie finansowe z wykorzystania otrzymanej dotacji.

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

## **3. Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **40 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **39 366,15zł**, tj. **98,42%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

W ramach tego zadania został zakupiony tor przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Radzynie Chełmińskim, celem przeprowadzania szkoleń młodzieży.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów, które w 2023 roku znacznie wzrosły i wyniosły **367 054,88zł**, na plan **400 000,00zł**, co stanowi **91,76%**.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan tego działu wynosił **187 901,00zł**, a wykonanie wyniosło **0,00zł**.

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **85 000,00zł** oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **102 901,00zł** na zadania bieżące.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólny plan tego działu wynosił **9 462 436,50zł**, wykonanie natomiast wyniosło **9 320 368,06zł**, co stanowi **98,50%**.

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

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM**

- wynagrodzenia pracowników (administracja i obsługa)	<b>820 252,34zł</b>
- wynagrodzenia nauczycieli	<b>2 715 011,55zł</b>
- składki ZUS i Fundusz Pracy	<b>675 325,25zł</b>
- dodatek wiejski, na start, fundusz zdrowotny, odzież ochronna i sportowa, środki bhp)	<b>182 315,49zł</b>

- nagrody specjalne dla nauczycieli	<b>48 375,00zł</b>
- zakup nagród na konkurs literacki	<b>600,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, lampy zewnętrzne 3 szt., paliwo do kosiarki, części do sanitariatów, gaśnice, części zamienne do ksero i drukarek, części do schodolazu, zakup środków czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup licencji Kadry i Płace, literatury dla administracji, zakup wyposażenia (tablice do klas 4szt, wyposażenie do klasy fizyka: stoły 28 szt. i krzesła 28 szt., biurko, tablica; regał na książki, drabina, rusztowanie, drzwi do 2 klas, 4 stojaki na rowery i hulajnogi, keyboard, myjka do okien, rolety do 1 klasy, kosze eko na hol, pralka, zakup materiałów na realizację projektu Moje miejsce na ziemi: tarcica, gabloty, materiały do zrobienia drogowskazu, farby, materiały biurowe, bramka zraszająca)	<b>108 405,79zł</b>
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	<b>365 812,28zł</b>
-zakup usług remontowych (usługi naprawcze i konserwacyjne sprzętu: kserokopiarek, alarmu, naprawa kanalizacji, montaż zaworów c.o. w jednym segmencie, naprawa oświetlenia w klasie, naprawa oświetlenia wraz z rozdzielnią T1, malowanie pomieszczeń szkolnych, awaria c.o., remont drzwi w klasach, naprawa domofonu)	<b>30 499,12zł</b>
- zakup art. spożywczych dla uczestników biegu ulicznego	<b>1 000,00zł</b>
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce sportowe, pomoce na muzykę, pomoce na chemię, lektury, książki tematyczne do biblioteki)	<b>7 487,21zł</b>
- badania lekarskie pracowników	<b>3 947,00zł</b>
- zakup usług pozostałych (ścieki, przegląd budowlany, pieczętki, przegląd elektryczny, wywóz nieczystości, wywoływanie zdjęć, deratyzacja, usługi prawne, aktualizacje licencji: Radix FKB, kadry, płace, lex oświata, inwentarz, Librus, Iarkusz, portal oświatowy, bip, hosting i domena, podpis elektroniczny, usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wynajem autokaru, usługi drukarskie, informatyczne, ładowanie gaśnic, regulacja drzwi, opłata administracyjna Erasmus+, ogłoszenie w prasie, wkład własny SKS – 750,00zł, usługi w ramach projektu Moje miejsce na ziemi: usługa transportowa, wydruk koszulek dla uczestników projektu, wydruk map)	<b>68 870,15zł</b>
- rozmowy telefoniczne i Internet	<b>3 942,86zł</b>
- ubezpieczenie mienia i OC	<b>22 018,00zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>221 400,36zł</b>
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	<b>5 591,70zł</b>
- delegacje pracowników krajowe	<b>4 376,88zł</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>13 645,70zł</b>
Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim w wysokości <b>5 298 876,68zł.</b>	wydatkowano środki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:**

- wynagrodzenia pracowników (pracownicy obsługi)	<b>124 637,08zł</b>
- wynagrodzenia nauczycieli	<b>587 534,70zł</b>
- składki ZUS i Fundusz Pracy	<b>139 768,88zł</b>
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenie na start, odzież ochronna	<b>40 949,72zł</b>
- nagrody specjalne dla nauczycieli	<b>9 000,00zł</b>



- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, wyposażenie: krzesło obrotowe, fartuszki ochronne dla dzieci, szelki odblaskowe dla dzieci)	<b>8 507,00zł</b>
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci)	<b>4 999,20zł</b>
- usługi remontowe (remont podłogi w Sali, montaż zaworów c.o., naprawa ksero)	<b>3 301,67zł</b>
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	<b>813,00zł</b>
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, wyrobienie pieczęci, ładowanie gaśnic, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, warsztaty ceramiczne dla dzieci, teatrzyk dla dzieci, deratyzacja)	<b>11 648,98zł</b>
- rozmowy telefoniczne	<b>562,48zł</b>
- ubezpieczenie mienia i OC	<b>2 580,00zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>49 995,60zł</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>1 090,46zł</b>

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **985 388,77zł**.

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **155 913,00zł**. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **829 475,77zł**, w tym 20% wkład własny w realizację zadania w wysokości **38 978,25zł**.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **72 791,97zł** na plan **72 791,99zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem dla ościennych Gmin (Ryńsk, Świecie nad Osą, Grudziądz, Książki, Jabłonowo Pomorskie, Wąbrzeźno) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek należących do ww. gmin.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem dzieci uchodźców wydatkowano środki w wysokości **1 588,00zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów plastycznych dla dziecka	<b>220,51zł</b>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>1 367,49zł</b>

#### **ŚWIETLICE SZKOLNE:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele)	<b>88 260,38zł</b>
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	<b>4 386,91zł</b>
- nagrody specjalne dla nauczycieli	<b>1 125,00zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>4 525,82zł</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>51,85zł</b>

Ogółem na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano środki w wysokości **98 349,96zł**.

#### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowca autobusu i opiekun)	<b>156 148,13zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do remontów i konserwacji autobusu)	<b>24 999,19zł</b>
- usługi remontowe (usługi remontowe autobusów)	<b>5 240,00zł</b>

- usługi pozostałe (przeglądy techniczne autobusów, szczytywanie tachografu, karty kierowcy, wymiana opon, wynajem autobusu)	<b>3 514,13zł</b>
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	<b>46 977,71zł</b>
- rozmowy telefoniczne	<b>275,56zł</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, opłata ewidencyjna)	<b>1 765,00zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	<b>4 173,54zł</b>
- podatek od środków transportowych	<b>4 827,00zł</b>
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	<b>980,94zł</b>

Na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych wydatkowano środki finansowe bieżące w wysokości **248 901,20zł**.

Ogółem na transport związany z dowozem uczniów do szkoły i przedszkola wydatkowano środki w wysokości **929 530,17zł**, w tym:

- dotacja z Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **257 520,00zł**;
- środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **101 152,02zł**.

Ogółem ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **570 858,15zł**, natomiast wydatki na dowóz uczniów do szkół ogółem wyniosły **929 530,17zł**.

#### **DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI**

Przyznane środki w budżecie gminy na 2023 rok w wysokości **27 011,14zł** zostały wykorzystane w wysokości **27 001,33zł**, tj. w **99,96%** i przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie studiów)	<b>6 625,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkoleniowych)	<b>999,80zł</b>
- opłata administracyjna	<b>330,75zł</b>
- szkolenia nauczycieli, dyrektorów i delegacje	<b>19 045,78zł</b>

#### **STOŁÓWKA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>375 213,83zł</b>
- odzież ochronna i środki bhp dla pracowników	<b>794,98zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, naczyń, blach, art. przemysłowych i remontowych)	<b>14 495,94zł</b>
- zakup żywności	<b>395 945,00zł</b>
w tym:	
Przedszkole	149 024,00zł
Szkoła Podstawowa	246 921,00zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa wind, oświetlenia i zmywarki)	<b>14 088,03zł</b>
- badania lekarskie	<b>402,00zł</b>
- usługi pozostałe (przegląd windy, aktualizacja licencji oprogramowania, sanityzacja dystrybutorów na wodę, koszty przesyłki, przegląd gazu, udrożnienie kanalizacji)	<b>3 996,13zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	<b>10 535,18zł</b>

Ogółem na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano środki finansowe w wysokości **815 471,09zł**.

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 **154 097,39zł** na plan **154 687,00zł**, tj. **99,62%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników (pracownicy obsługi)	<b>86 066,15zł</b>
- wynagrodzenia nauczycieli	<b>33 541,91zł</b>
- składki ZUS i Fundusz Pracy	<b>23 515,00zł</b>
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	<b>2 962,94zł</b>
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci, gry zręcznościowe)	<b>1 999,30zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>5 796,76zł</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>215,33zł</b>

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 **736 665,95zł** na plan **736 673,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników (pracownicy obsługi)	<b>20 762,69zł</b>
- wynagrodzenia nauczycieli	<b>543 191,24zł</b>
- składki ZUS i Fundusz Pracy	<b>109 964,21zł</b>
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	<b>33 531,09zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>27 129,66zł</b>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	<b>2 087,06zł</b>

W dziale tym na plan **50 647,51zł** otrzymano dotację w wysokości **50 647,51zł**, tj. **100,00%** planu, wykorzystano środki w wysokości **50 511,99zł**, tj. **99,73%** środków otrzymanej dotacji. Dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości **50 010,57zł** oraz na zakup art. papierniczych i biurowych jako 1% kosztów obsługi zadania w wysokości **501,42zł**.

W ramach środków w wysokości **50 010,57zł** zakupiono:

- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 337 uczniów bez orzeczeń dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **12 654,40zł**;
- podręczniki do zajęć dla 135 uczniów bez orzeczeń dla klas I, II, IV, VII szkoły podstawowej - **27 635,85zł**;
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 19 uczniów z orzeczeniem w stopniu lekkim dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **1 400,51zł**;
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 11 uczniów z orzeczeniem w stopniu lekkim dla klas I, IV, VII, szkoły podstawowej - **5 783,09zł**;
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 2 uczniów z autyzmem z klasy III szkoły podstawowej – **271,89zł**;
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 1 ucznia słabosłyszącego dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **64,20zł**;
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 1 ucznia słabosłyszącego z klasy VII szkoły podstawowej - **674,09zł**;
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 1 ucznia z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **147,00zł**;
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 2 uczniów słabowidzących dla klas I-VIII szkoły podstawowej – **332,85zł**.
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 4 uczniów słabowidzących dla klas I, IV, VII szkoły podstawowej - **1 046,69zł**.

W ramach niewykorzystanych środków dokonano zwrotu dotacji w wysokości **135,52zł** w związku z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych taniej niż przewidywano.

W latach 2022-2023 Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim realizował Projekt pt „**Żagiel możliwości**” na podstawie umowy nr RPKP.10.02.02-04-0036/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne oraz zmiany w planach wydatków.

W dniu 22 czerwca 2023r został podpisany aneks do umowy nr UM\_WR.433.1.052.2022 zwiększający środki na realizację projektu.

Na 31.12.2023 wykonano wydatki na kwotę **461 832,77zł** z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu **240 266,37zł**  
(zrealizowano zajęcia z koloroterapii, z programowania i robotyki, wyrównawcze z matematyki, j.angielskiego i j.polskiego, zajęcia z kół zainteresowań oraz zajęcia indywidualnej pracy z uczniem ze specyficznymi problemami),
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia **106 686,09zł**  
w tym: drukarka kolorowej na zajęcia TIK, świecące klocki sensoryczne do sali koloroterapeutycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami, wyposażenie do pracowni robotyki i programowania dla klas I-III oraz dla klas IV-VIII, wyposażenie do pracowni robotyki i programowania na zajęcia z kodowania dla klas I-III, tablety dla uczniów na zajęcia z robotyki i programowania, karty pracy na zajęcia wyrównawcze z matematyki, z j. polskiego, j. angielskiego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, monitor interaktywny 65 cali wraz z uchwytem na zajęcia rozwijające, klocki sensoryczne, dywan magiczny na zajęcia z socjoterapii, pomoce dydaktyczne na zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami, programy: Eduterapeutica - problemy wychowawcze, Będzie dobrze, Moc Emocji, Zestaw do nauki rozpoznawania emocji, Lizaki emocji, Drewniane klocki karty pracy, Tusowe rozgrywki, krążki emocji, gry i puzzle emocji
- zakup usług szkoleniowych **2 860,00zł**  
rozwój kompetencji cyfrowych, trening uważności
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi projektu **107 807,15zł**
- na zakup materiałów biurowych do obsługi projektu **4 213,16zł**

Zespół Szkół realizował również w roku sprawozdawczym program Erasmus+ pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074142.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2022r. - 30.04.2024r. Projekt skierowany jest do nauczycieli i pracowników administracji Zespołu Szkół. Zakłada się udział w kursach i szkoleniach 14 osób. Miejsca szkoleń to Włochy, Irlandia, Malta, Austria oraz Hiszpania.

Zadanie finansowane jest z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wartość dofinansowania wynosi 37.562,00 EUR, całkowita wartość projektu wynosi 37.562,00 EUR z tego: środki unijne 37.562 EUR.

Na dzień 31.12.2023r zrealizowano wydatki w wysokości **134 290,20zł** z przeznaczeniem na:

- noclegi oraz wyżywienie dla osób biorących w projekcie **24 341,26zł**
- koszty delegacji zagranicznych dla osób biorących udział w projekcie **74 574,59zł**
- szkolenia dla osób biorących udział w projekcie **35 374,35zł**

W 2023r odbyły się mobilności 11 osób w tym:

- 2 osoby pracownicy administracji (Hiszpania, Irlandia)
- 9 osób nauczyciele (Włochy, Austria, Malta, Irlandia).

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w okresie 31.12.2022r - 31.12.2024r realizuje również program POWER OF COLORS w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000080788.

Erasmus+, to projekt edukacyjny pn. „Power of colors”- Edukacja Szkolna. Koordynatorem projektu jest Polska, Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim, partnerzy projektu to Turcja, Rumunia i Portugalia. Pierwsze formalne spotkanie koordynatora wraz z partnerami zaplanowane zostało na wrzesień 2023r. W listopadzie odbędzie się pierwsze spotkanie szkolnych koordynatorów z koordynatorem projektu w Radzynie

Chełmińskim. W ramach projektu zaplanowane zadania związane z kolorami. Kolor wyznaczony dla Polski to kolor niebieski.

Celem projektu jest wzrost kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, poznanie kultur innych krajów, współpraca i współdziałanie. W ramach projektu uczniowie przygotowują: logo, przedstawienia, występy i pokazy, które będą prezentowali na spotkaniach w szkołach w: Rumunii, Turcji i Portugalii oraz na spotkaniach organizowanych online. Uczniowie wraz z nauczycielami wezmą udział w 3 wyjazdach do krajów partnerskich.

Zadanie finansowane jest z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wartość dofinansowania 60.000,00 EURO w całości finansowane ze środków unijne.

Na 31.12.2023r zrealizowano wydatki w wysokości **168 296,85zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych **167 709,50zł**

przekazano środki w ramach porozumienia na wydatki

dla szkół partnerskich, w ramach usług promocyjnych

zakupiono koszulki z nadrukiem projektu Erasmus+

dla uczestników projektu, zakupiono usługę nagrania promocyjnego

filmu o projekcie i realizowanych zadaniach w Zespole Szkół

- zakup materiałów i wyposażenia **587,35zł**

(zakup materiałów biurowych i papierniczych)

W ramach działania stołówki szkolnej dożywiano dzieci Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. W związku z tym poniesiono wydatki na zakup usługi dożywiania w wysokości **22 590,00zł** na plan **22 970,00zł**, tj. **98,35%** planu.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na umowy zlecenia na udział w charakterze eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w wysokości **1 500,00zł** na plan **1 500,00zł**, tj. **100,00%** planu.

### **W zakresie wydatków inwestycyjnych**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **11 490,91zł**, na plan **15 000,00zł**, tj. **76,61%**.

#### **1. Zakup zmywarko - wyparzarki**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **15 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **11 490,91zł**, tj. **76,61%** planu.

W dniu 29.03.2023r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 3 oferty zwrotne, wybrano ofertę która spełniała wymogi ogłoszenia z najniższą ceną tj. Gustimo Monika Gąbka Gać.

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 10/2023 z dnia 8 maja 2023r.

W ramach zadania zakupiono nowe urządzenie w postaci profesjonalnej zmywarko-wyparzarki gastronomicznej do kuchni szkolnej.

Zakup nowego sprzętu przełoży się bezpośrednio na płynną pracę w kuchni, ograniczając przestoje związane z przygotowaniem zastawy stołowej jak również wpłynie na mniejsze zużycie wody i energii.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu na 2023 rok wynosił **394 463,25zł**, wydatkowano **263 169,03zł**, co stanowi **66,72%**.

Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które planowano przeznaczyć na zwalczanie narkomani w wysokości **21 200,00zł**. Wydatków nie poniesiono.

Pozostałe środki w wysokości **102 961,53zł** na plan **203 263,25zł**, tj. **50,65%** 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, usługi psychologiczne	<b>24 652,00zł</b>
- zakupy nagród na konkursy	<b>1 780,44zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów terapeutycznych i konkursów, zakup kamizelek odblaskowych, ulotek, alkomatu)	<b>9 945,61zł</b>
- zakup środków żywności (organizacja pikników)	<b>261,67zł</b>
- zakup usług pozostałych (usługi poradnictwa rodzinnego, terapeutycznego, zajęcia profilaktyczne, szkolenia, pieczętki, organizacja kolonii letnich)	<b>59 097,62zł</b>
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”	<b>225,35zł</b>
- wynagrodzenie biegłych sądowych leczenie przymusowe odwykowe	<b>1 488,46zł</b>
- opłaty sądowe na przymusowe leczenie odwykowe	<b>200,00zł</b>
- szkolenia i delegacje	<b>5 310,38zł</b>

Na podstawie porozumienia nr SZ-I-R.041.2.2023 z dnia 02 lutego 2023r zawartego pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Województwem Kujawsko – Pomorskim przekazane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości **225,35zł** na dofinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”.

W dniu 23 stycznia 2024r Województwo złożyło sprawozdanie z wykonania zadania za rok 2023. W ramach zadania prowadzono telefoniczne i osobiste dyżury w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, konsultacje i porady psychologiczne, działalność szkoleniowo-edukacyjną oraz informacyjną.

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 **160 207,50zł**, na plan **170 000,00zł**, tj. **94,24%**.

#### **1. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na zakup sprzętu medycznego**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **149 722,00zł**, wykonane zostały w wysokości **147 807,70zł**, tj. **98,72%** planu.

Na podstawie art.114 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.), art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2023r., zawarto w dniu 8 maja 2023r umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim celem przekazania dotacji celowej w wysokości **99 522,00zł** na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego tj. zakupu sprzętu medycznego – rehabilitacyjnego: laser wysokoenergetyczny, dwukanałowy aparat do elektroterapii, aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej.

Dnia 6 czerwca 2023r Kierownik SPZOZ w Radzynie Chełmińskim złożył sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji.

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



Na podstawie art.114 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.), art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/391/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2023r, zawarto w dniu 09 sierpnia 2023r umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim celem przekazania dotacji celowej w wysokości **50 200,00zł** na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego tj. zakupu sprzętu medycznego: holter EKG, aparat EKG, chłodziarka farmaceutyczna.

Dnia 6 czerwca 2023r Kierownik SPZOZ w Radzynie Chełmińskim złożył sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji.

Dotację wykorzystano w **96,19%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Niewykorzystana część dotacji w wysokości **1 914,30zł** została zwrócona zgodnie z zawartą umową na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

## 2. Zakup videolaryngoskopu z torem wizyjnym

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **20 278,00zł**, wykonane zostały w wysokości **12 399,80zł**, tj. **61,15%** planu.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono videolaryngoskop AUG dla podstacji pogotowia ratunkowego w Radzynie Chełmińskim. Pogotowie ratunkowe jest na pierwszej linii udzielania pomocy i dlatego bardzo ważne jest posiadanie sprzętu na wysokim poziomie. Videolaryngoskop minimalizuje ryzyko urazów podczas intubacji dzięki lepszej widoczności struny głosni pacjenta. Umożliwia wykonywanie zualizacji oraz zdjęć wraz z szybką funkcją transmisji materiałów do komputera.

Videolaryngoskop został zakupiony ze środków Covid-19 otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2023 rok wynosił **1 922 137,24zł**, wydatkowano **1 804 957,75zł**, co stanowi **93,90%**.

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 **10 679,69zł** na plan **10 762,00zł**, tj. **99,24%** planu. W 2023 roku zrealizowano 189 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców opieki społecznej.

Wydatkowano również środki w wysokości **323 045,72zł** na plan **324 594,00zł**, tj. **99,52%** i zrealizowano 658 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz 153 świadczenia ze środków własnych gminy - zasiłków celowych i specjalnych dla 65 rodzin w ogólnej wysokości **73 435,62zł** na plan **98 000,00zł**, tj. **74,94%** planu.

Wydatkowano również środki w wysokości **129 417,13zł** na plan **132 079,00zł**, tj. **97,98%** planu i zrealizowano 214 świadczeń – zasiłki stałe.

W 2023 roku wypłacono 428 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły **144 184,26zł**, na plan **153 000,00zł**, co stanowi **94,24%**, w tym:

- lokale gminne	18 świadczeń na kwotę	<b>2 568,65zł</b>
- lokale spółdzielcze	121 świadczeń na kwotę	<b>51 107,68zł</b>
- lokale prywatne	88 świadczeń na kwotę	<b>30 192,02zł</b>
- wspólnoty mieszkaniowe	147 świadczeń na kwotę	<b>46 654,69zł</b>
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego	29 świadczeń na kwotę	<b>6 142,03zł</b>
- inne	25 świadczeń na kwotę	<b>7 519,19zł</b>

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **707 994,88zł**, na plan **718 489,26zł**, tj. **98,54%**, w tym dotacja celowa w wysokości **109 787,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>627 879,25zł</b>
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	<b>2 020,44zł</b>

- umowy zlecenia za usługi informatyczne	<b>1 470,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, zakup druków, krzesła, laptopa, pieczątki)	<b>20 243,53zł</b>
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki)	<b>501,84zł</b>
- badania lekarskie	<b>840,00zł</b>
- zakup usług pozostałych (opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, prowadzenie spraw RODO, wpis do PKF, opracowanie oceny ryzyka zawodowego)	<b>16 915,43zł</b>
- rozmowy telefoniczne i Internet	<b>2 858,99zł</b>
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	<b>13 890,84zł</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	<b>1 585,00zł</b>
- szkolenia i delegacje pracowników	<b>7 845,30zł</b>
- podatek od nieruchomości	<b>318,00zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>11 626,26zł</b>

W roku 2023 zatrudnione były 2 opiekunki domowe, które świadczyły pomoc w formie usług opieki domowej w 14 środowiskach. Wydatkowane środki w ramach środków własnych gminy w wysokości **75 200,05zł** na plan **90 181,31zł**, tj. **83,39%** planu i wydatkowane je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>70 395,78zł</b>
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	<b>900,05zł</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>130,00zł</b>
- szkolenia pracowników	<b>340,00zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3 434,22zł</b>

W ramach wydatków na świadczenie usług opiekuńczych wydatkowane również środki w wysokości **68 090,00zł** na plan **70 000,00zł**, tj. **97,27%** planu. W ramach tych środków zatrudniono dwóch pracowników w ramach umowy – zlecenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 8 środowiskach. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu prowadzone były przez 3 rehabilitantów w okresie od marca do grudnia 2023r.

Dotację w wysokości **68 090,00zł** przeznaczono na:

- umowę -zlecenie wraz z pochodnymi	<b>42 790,00zł</b>
- zakup usług rehabilitacyjnych	<b>25 300,00zł</b>

W 2023 roku na podstawie podpisanego porozumienia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z Wieloletnim Programem Rządowym Posiłek w szkole i w domu.

Wydatkowane środki w wysokości **230 500,00zł**, (w tym środki własne gminy w wysokości **73 000,00zł**) na plan **230 500,00zł** tj. **100,00%** planu i wypłacono 116 rodzinom zasiłki celowe (329 świadczeń) na kwotę **126 460,00zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **104 040,00zł** i wydano 21 111 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł **4,93zł**, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł **384,38zł**.

Środki własne gminy zostały również przeznaczone na utrzymanie 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Seniora w wysokości **24 810,40zł** na plan **76 931,67zł**, tj. **32,25%**.

Zaplanowane środki w wysokości **500,00zł** na szkolenia członków zespołu Interdyscyplinarnego zostały wykonane w **100,00%**.

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w 2022r zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XLIX/378/22 z dnia 29.12.2022r przystąpiła do Banku Żywności w Grudziądzu z dniem 01.01.2023 na poczet członka zwyczajnego. Do reprezentowania Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński wyznaczono Kierownika Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie Chełmińskim. Gmina zobowiązała się do opłacenia składki rocznej na rzecz Banku Żywności w Grudziądzu w kwocie **17 100,00zł**. Pomoc w ramach PO PŻ PROGRAM 2021 PLUS kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też

trafiała do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W ramach programu wsparciem objęto łącznie 488 osoby z czego 248 kobiet i 240 mężczyzn. Przekazano łącznie 688 paczek żywnościowych dla tych osób.

W ramach programu otrzymano następujące art. spożywczych, które przekazane zostały osobom najbardziej potrzebującym: powidła śliwkowe, olej rzepakowy, szynka wieprzowa, makaron, mleko, cukier.

Łączna wartość wskazanych wyżej artykułów spożywczych zgodnie z posiadanymi fakturami wynosiła 41 073,19zł.

W 2023 roku wpłacono składki w wysokości **17 100,00zł** na plan **17 100,00zł**, tj. **100,00%** planu.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan roczny tego działu wynosił **1 424 721,90zł**, wykonanie wyniosło **1 315 958,24zł**, tj. **92,37%**.

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania 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 2023r. poz. 40 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 2023r, poz. 1270 z późn. zm.) i Uchwały Nr LIV/405/23 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 26 kwietnia 2023r, zawarto w dniu 16 maja 2023r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyna Chelmiński a Gminą Miasto Grudziądz umowę nr Fn.3033.4.2023 na udzielenie dotacji celowej w wysokości **5 000,00zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

W dniu 30 sierpnia 2023r przedłożono dokumenty stanowiące potwierdzenie rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu otrzymano środki z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na:

- na dodatki energetyczne w wysokości **14 790,00zł** na plan **15 810,00zł**, tj. **93,55%**. Wypłacono 12 dodatków energetycznych na ogólną kwotę **14 500,00zł**, tj. **96,84%** planu oraz wydatkowano środki w wysokości **290,00zł**, jako 2% kosztów obsługi zadania na zakup art. biurowych.

- wyrównanie do cen ciepła dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości **1 294 691,83zł** na plan **1 402 435,49zł**, tj. **92,32%** planu;

Zakupiono również oświetlenie energooszczędne i regulator ładowania w wysokości **1 476,41zł** na plan **1 476,41zł**, tj. **100,00%** planu.

Jako koszty obsługi zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w wysokości **25 386,11zł** na plan **26 606,13zł**, tj. **95,41%** planu.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan roczny tego działu wynosił **296 411,00zł**, wykonanie wyniosło **208 444,32zł**, tj. **70,32%**.

Środki tego działu w wysokości **5 909,25zł** na plan **5 911,00zł**, tj. **99,97%** planu przeznaczono na zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka:

- fundusz zdrowotny	<b>22,00zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>5 887,25zł</b>

W ramach tego działu otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **47 000,00zł**, na plan **47 000,00zł**, tj. **100,00%**, którą wykorzystano w wysokości **37 411,74zł**, tj. **79,60%** planu. W okresie od I – VI/2023 przyznano 46 uczniom stypendia na ogólną kwotę **26 240,59zł** (110,00zł i 130,00zł miesięcznie na ucznia), z tego **20 992,48zł** to środki dotacji

celowej i **5 248,11zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2023 przyznano 46 uczniom stypendia na ogólną wartość **20 524,07zł**, z tego **16 419,26zł** to środki dotacji celowej i **4 104,81zł** 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, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński. Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości **9 352,92zł**, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W ramach tego działu Gmina zaplanowała środki w wysokości **1 000,00zł** na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki nie zostały wykorzystane.

W ramach tego działu wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w ramach konkursu “Rosnąca Odporność” w wysokości **155 770,41zł** na plan **230 000,00zł**, tj. **67,73%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świetlicy środowiskowej.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	<b>40 143,63zł</b>
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	<b>920,01zł</b>
- umowy-zlecenia (koordynator, osoby prowadzące zajęcia)	<b>15 200,00zł</b>
- zakup nagród na konkursy	<b>3 401,66zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (art. dekoracyjne, papiernicze, biurowe do przeprowadzenia warsztatów)	<b>24 151,24zł</b>
- zakup środków żywności	<b>10 312,96zł</b>
- zakup usług pozostałych (usługi animacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia taneczne)	<b>61 540,91zł</b>
- ubezpieczenia uczestników	<b>100,00zł</b>

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan roczny tego działu wynosił **3 838 966,37zł**, wykonanie wyniosło **3 786 388,07zł**, tj. **98,63%**.

W dziale pomocy społecznej otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze – 500+ w wysokości **35 126,00zł** na plan **35 126,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **35 125,36zł**, tj. **100,00%** planu dotacji.

W ramach środków dotacji zrealizowano 67 świadczeń wychowawczych na kwotę **33 125,36zł**.

Środki z dotacji jako koszty obsługi zadania w wysokości **2 000,00zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>963,04zł</b>
- zakup materiałów biurowych	<b>68,95zł</b>
- licencja do obsługi świadczeń	<b>968,01zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **7 200,00zł** oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **1800,00zł**, które nie zostały wykonane.

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano środki w wysokości **3 284 535,93zł**, na plan **3 300 596,00zł**, tj. **99,51%** planu, z czego środki dotacji wyniosły **3 138 293,19** i środki własne gminy wyniosły **146 242,74zł**.

Ze środków dotacji wypłacono:

- 2 958 zasiłki rodzinne na kwotę	<b>339 477,77zł</b>
- 1 891 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	<b>182 205,82zł</b>
- 1 431 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	<b>308 867,04zł</b>
- 632 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę	<b>1 540 871,10zł</b>
- 24 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę	<b>14 880,00zł</b>

- 13 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	<b>13 000,00zł</b>
- 160 świadczeń rodzicielskich na kwotę	<b>141 117,40zł</b>
- 630 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	<b>238 195,81zł</b>
oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 472 świadczenia na kwotę	<b>269 494,93zł.</b>
Środki z dotacji w wysokości <b>90 183,32zł</b> przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>80 993,62zł</b>
- zakup art. biurowych	<b>1 129,82zł</b>
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe oraz licencja oprogramowania)	<b>4 482,57zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>3 577,31zł</b>

Również środki własne gminy w wysokości **146 242,74zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- świadczenia bhp pracowników	<b>1 000,00zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>131 360,92zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>4 877,46zł</b>
(zakup urządzenia wielofunkcyjnego i druków)	
- zakup usług pozostałych	<b>6 409,36zł</b>
(opłaty pocztowe oraz usługa informatyczna, podpis kwalifikowalny)	
- szkolenia pracowników	<b>2 595,00zł</b>

W ramach tego rozdziału wykonano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości **1 982,63zł**, na plan **12 400,00zł**, tj. **15,99%** planu oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **306,55zł** na plan **5 500,00zł**, tj. **5,57%** planu.

W ramach tego działu wydatkowano również środki z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości **1 361,00zł** na plan **1 361,00zł**, tj. **100,00%** planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Wydano 103 kart dużej rodziny 60 rodzinom wielodzietnym.

W roku sprawozdawczym w dziale opieki społecznej wydatkowaliśmy środki w wysokości **61 212,63zł**, na plan **63 138,97zł**, tj. **96,95%** planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ogółem środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>55 007,70zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki)	<b>750,00zł</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>325,00zł</b>
- ryczałt samochodowy	<b>3 492,10zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 287,83zł</b>
- szkolenia pracowników	<b>350,00zł</b>

Opieką Asystenta objętych zostało 6 środowisk potrzebujących pomocy.

Wydatkowano również środki na sfinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości **31 438,97zł** na plan **32 500,00zł**, tj. **96,74%** planu. Wydatki poniesiono na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, koszty związane z opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztu zakupu paliwa.

Na świadczenia zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano środki w wysokości **57 708,29zł** na plan **58 152,00zł**, tj. **99,24%** planu. W 2023 roku zrealizowano 285 świadczeń zdrowotnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim w wysokości **312 716,71zł** na plan **321 192,40zł**, tj. **97,36%** planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>238 699,54zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>11 748,34zł</b>

(środki czystości, art. ogrodnicze, biurowe, chemiczne, książeczki, zabawki, zakup art. biurowych, przemysłowych, papierniczych, kuchenki elektrycznej)	
- zakup energii	<b>7 957,54zł</b>
(energia, woda, c.o.)	
- badania lekarskie pracowników	<b>260,00zł</b>
- zakup usług pozostałych	<b>42 899,23zł</b>
(dożywianie dzieci, wywóz nieczystości, ścieki, usługi Inspektora Danych Osobowych, dostawa i montaż klimatyzatorów, koszty przesyłek)	
- delegacje służbowe	<b>190,90zł</b>
- usługi telekomunikacyjne i Internet	<b>442,80zł</b>
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wybór płatności, składka na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych	<b>1 703,00zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>6 725,36zł</b>
- szkolenia pracowników	<b>2 090,00zł</b>

Klub Dziecięcy sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia i dysponuje 16 miejscami dla dzieci. Średnia wykorzystanych miejsc w roku kalendarzowym to 12.

Opieka sprawowana jest w sposób uporządkowany i zorganizowany. Pracownicy pracują według opracowanego i przygotowanego rocznego „Planu pracy opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnego”, który zawiera i opiera się na wysokich standardach opieki nad dziećmi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r., w sprawie standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Według przygotowanego planu prowadzone są zajęcia dydaktyczne, umuzykalniające, ruchowe, plastyczne oraz manipulacyjno- konstrukcyjne.

Zajęcia te są dostosowane do wieku, możliwości psycho-ruchowych i zainteresowań dzieci. Prowadzone są również zajęcia z języka angielskiego oraz autorskie zajęcia pod nazwą „Kucharkowo - jemy zdrowo”, które mają za zadanie edukować zarówno dzieci jak i rodziców odnośnie zastępowania uwielbianych przez dzieci popularnych słodczy, ich zdrowszymi wersjami.

Pracownicy starają się, żeby atmosfera i warunki, które panują w Klubie były jak najbardziej zbliżone do warunków panujących w domu. Dbamy o to, żeby wszystkie potrzeby dzieci były w odpowiedni sposób zaspakajane.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci, prowadząc stałą obserwację oraz zwracając uwagę na wszystkie zagrożenia zarówno te mogące wystąpić podczas pobytu dzieci w Placówce jak i poza nią (obserwowanie dzieci pod kątem możliwości wystąpienia niepokojących objawów, obserwowanie i wychwytywanie wczesnych symptomów krzywdzenia dzieci w jakiegokolwiek formie).

Prowadzony jest rejestr tzw. „Zeszyt raportów”, w którym zapisywane są zarówno występujące u dzieci objawy chorobowe, jak i inne niepokojące objawy.

Prowadzona jest również dokumentacja dotycząca rozwoju dzieci i na podstawie wniosków opracowuje się indywidualny plan pracy z dziećmi.

Staramy się usamodzielniać dzieci i uczyć je samoobsługi oraz współpracować z rodzicami w każdym aspekcie związanym z wychowaniem i rozwojem naszych podopiecznych.

Wszelkie rozmowy dotyczące rozwoju dzieci, lub występujących problemów wychowawczych prowadzone są na bieżąco, oraz raz w miesiącu jest również wyznaczony termin Konsultacji z rodzicami.

Co najmniej dwa razy w roku odbywają się zebrania z rodzicami.

Adaptacje nowych dzieci odbywają się według planu dostosowanego indywidualnie do każdego dziecka.

Personel regularnie odbywa szkolenia dotyczące, bezpieczeństwa i rozwoju dzieci, pierwszej pomocy, oraz podnoszenia jakości pracy. (szkolenie dotyczące Ochrony danych osobowych dzieci i rodziców, szkolenie z pierwszej pomocy, na animatora zabaw, dot. standardów jakości opieki nad dziećmi do lat 3).

Jeden raz w roku odbywa się Rekrutacja główna, a w przypadku pozostawiania wolnych miejsc prowadzona jest rekrutacja na bieżąco.

W grudniu najmłodsze dziecko miało 16 miesięcy, a najstarsze 33 miesiące.

W sierpniu w Klubie Dziecięcym miała miejsce przerwa remontowo -urlopowo .

Liczba osobodni pobytu dziecka wyniosła 2088.



Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zatrudnionych było – 4 osoby. W roku 2023 dodatkowo dwie osoby zatrudnione były na skutek zawarcia umowy z Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie organizacji robót publicznych.

Budżet Klubu Dziecięcego został szczegółowo zaplanowany oraz wykorzystany w należyty sposób, uwzględniając zaplanowane zadania i cele.

Pozytywne opinie zarówno wśród rodziców jak i osób postronnych potwierdzają, że założone przez nas cele, wykonywane zadania oraz prowadzone różnorodne, pomysłowe i bogate w pomoce dydaktyczne zajęcia prowadzimy na możliwie najwyższym poziomie.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan roczny tego działu wyniósł **3 129 721,17zł**, wykonanie **2 568 702,83zł**, tj. **82,07%**.

Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z gospodarką ściekową:

- umowa zlecenie za wykonanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni w Kneblowie	<b>5 000,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, części do ciągnika, części do bieżących napraw i remontów)	<b>13 197,29zł</b>
- za energię ( przepompownie: Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)	<b>121 632,76zł</b>
- usługi remontowe (naprawa i przegląd ciągnika, naprawa sterowników pomp, naprawa strumienicy napowietrzającej, naprawa pomp)	<b>15 268,71zł</b>
- pozostałe usługi (koszty transportu, usługi kominiarskie, wymiana wyłącznika, przegląd i ładowanie gaśnic, deratyzacja)	<b>6 280,03zł</b>
- analiza ścieków	<b>6 069,00zł</b>
- ochrona środowiska	<b>68,83zł</b>
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata ewidencyjna	<b>5 232,56zł</b>

Ogółem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości **172 749,18zł**.

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

Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły **1 267 270,33zł** i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>86 858,12zł</b>
- składki PFRON	<b>26,42zł</b>
- zakup usług remontowych	<b>385,00zł</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>150,00zł</b>
- pozostałe usługi (odbieranie odpadów komunalnych)	<b>1 176 699,13zł</b>
- kara za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 roku poziomu recyklingu	<b>564,00zł</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>1 788,66zł</b>
- szkolenia pracowników	<b>799,00zł</b>

Ogółem na utrzymanie gospodarki odpadami gmina pozyskała dochody w wysokości **1 174 537,84zł**, natomiast wydatki wyniosły **1 267 270,33zł**.

Na utrzymanie porządku w mieście i gminie wydatkowano środki w wysokości **46 903,50zł** na plan **58 500,00zł**, tj. **80,18%** planu, w tym:

- za sól, piasek do posypywania chodników	<b>5 571,90zł</b>
- odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie skutków gołoledzi	<b>41 331,60zł</b>

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano środki bieżące w wysokości **2 927,07zł**, na plan **3 151,20zł**, tj. **92,89%** planu. Zakupiono sadzonki kwiatów i ziemię do wystroju parku miejskiego, budynku urzędu i do nasadzenia na terenie gminy.

Środki finansowe w wysokości **37 039,45zł**, na plan **45 000,00zł**, tj. **82,31%** przeznaczono na wyłapywanie psów oraz transport i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami z terenu gminy, w tym również za utylizację padłych zwierząt oraz usługi weterynaryjne.

Wydatkowano również środki na zakup karmy dla adoptowanych i bezpiecznych zwierząt w wysokości **2 473,48zł** na plan **2 500,00zł**, tj. **98,94%** planu.

Na oświetlenie uliczne w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **231 774,05zł**, na plan **324 000,00zł**, co stanowi **71,54%** z przeznaczeniem na:

- zakup energii oświetlenie drogowe	<b>141 112,11zł</b>
- konserwacja oświetlenia drogowego	<b>88 681,64zł</b>
- montaż zegarów astronomicznych	<b>1 980,30zł</b>

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 **7 407,00zł**, wpłynęło **6 393,52zł**, tj. **86,32%** planu oraz wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **11 111,00zł** wpłynęło **8 714,16zł**, tj. **78,43%** 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 2021 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. Zadanie realizowane było w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31.12.2020r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Na wykonanie w/w zadania dnia 03.08.2023r podpisano umowę nr RBG.10.2023 z Firmą Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Bierzewic. Dnia 26.09.2023r dokonano odbioru końcowego zadania. Łącznie odebrano i przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych płyty azbestowe z 9 nieruchomości o masie 32,620 Mg.

Ogólny koszt zadania wyniósł **15 983,80zł** na plan **18 518,00zł**, tj. **86,31%** planu.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **6 393,52zł** oraz ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu.

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, gdzie na plan **19 120,00zł**, wpłynęło **14 244,40zł**, tj. **74,50%** planu oraz własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **1 530,00zł** wpłynęło **1 139,56zł**, tj. **74,48%** planu.

Dnia 26.06.2023r Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W ramach zrealizowanych prac zostały odebrane, przetransportowane i poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia odpady typu: folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu BIG BAG, pochodzące z magazynowania, zabezpieczania pasz i nawozów z gospodarstw rolnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł, przeprowadzono

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Dnia 03.07.2023r. została zawarta umowa znak: RBG.9.2023 na wykonanie ww. zadania z firmą Jopek Recykling Dawid Jopek, Fabianów.

Ww. odpady zostały dostarczone przez rolników do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się na terenie gminy Radzyń Chełmiński, z którego zostały odebrane przez ww. wykonawcę. W ramach zadania zostały odebrane, przetransportowane oraz poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia następujące ilości poszczególnych rodzajów odpadów: folia rolnicza – 19,12 Mg, siatka i sznurek do owijania balotów – 4,05 Mg, opakowania po nawozach – 3,9 Mg, worki typu BIG BAG – 2,73 Mg, RAZEM: 29,80 Mg. Zadaniem objęto 20 gospodarstw położonych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Całkowity koszt zadania wyniósł **15 383,96zł** na plan **20 650,00zł** tj. **74,50%** planu.

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 **1 851,20zł**, na plan **1 851,20zł**, co stanowi **100,00%** planu z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem drzewek i krzewów.

### **W zakresie wydatków inwestycyjnych**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **776 198,01zł**, na plan **1 035 000,00zł**, tj. **74,99%**.

#### **1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **760 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **608 614,61zł**, tj. **80,08%** planu.

W ramach inwestycji została rozbudowana gminna sieć kanalizacji sanitarnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia, o łącznej długości 1201 mb.

Zamówienie realizowano na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ulica Widokowa – Tysiąclecia” została zawarta umowa nr 272.8.2022 z dnia 09.11.2022r. na wykonanie w/w zadania z Zakładem Usług Wodno – Wodociągowych Czajkowski z Brodnicy na kwotę **725 085,00zł**.

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełniło Studio Projektów Sanitarnych Projwent Robionek z Grudziądza, na podstawie zawartej umowy nr RBG.3.2023 z dnia 02.02.2023r za kwotę **15000,00zł**.

W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **131 470,39zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 15.05.2023r.

Wydatki na ww. inwestycję zostały pokryte dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

#### **2. Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **70 000,00zł** i nie zostały wykonane.

W 2023 roku zadanie nie zostało wykonane z uwagi na przedłużające się prace związane z wyborem technologii wykonania. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2024.

#### **3. Ciepłe Mieszkanie**

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **65 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **35 481,40zł**, tj. **54,59%** planu.

„Ciepłe Mieszkanie” jest to program dotacji finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Łączne dofinansowanie w ramach programu dla beneficjentów końcowych wynosi 492500,00zł. Program realizowany będzie do 2025 roku.

W roku 2023r zostały złożone dwa wnioski i zawarte dwie umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z beneficjentami końcowymi Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. W ramach zawartych umów zostały zlikwidowane dwa źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i zamontowane dwie pompy ciepła typu powietrze - woda.

Kwota wypłaconego dofinansowania z ww. programu w 2023 roku wyniosła **35 481,40zł**.

Zadanie w całości sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

#### 4. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czeczewo-Gołębiewo - etap II

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **140 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **132 102,00zł**, tj. **94,36%** planu.

W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec Mościenica na kwotę **132 102,00zł**.

W dniu 19.07.2023 roku podpisano umowę nr UK.272.1.5.2023 z ww. firmą na realizację zadania.

W ramach zadania ustawiono 12 lamp solarnych PROTOS 230 na słupach 5 metrowych zamontowanych na fundamencie betonowym (prefabrykowanym). Lampy zostały rozmieszczone na odcinku około 900 metrów.

W dniu 7.11.2023 roku został podpisany bezusterkowy protokół końcowy.

Zrealizowanie tej inwestycji poprawiło bezpieczeństwo osób korzystających ze ścieżki rowerowej w godzinach wieczornych, natomiast zastosowanie oświetlenia solarnego i opraw LED nie generuje zużycia energii elektrycznej.

#### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **943 645,57zł** na plan **1 208 617,27zł**, co stanowi **78,08%**.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich w Szumiłowie i Rywałdzie)	<b>49 002,24zł</b>
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	<b>769,81zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiały remontowe do bieżących remontów i napraw, opał, art. dekoracyjne, płyta indukcyjna, krzesła, obrusy, termosy, okna i parapety, gabloty informacyjne do sołectw Radzyń Wybudowanie, Mazanki i Gołębiewo	<b>108 356,52zł</b>
- zakup art. żywnościowych (spotkania dla mieszkańców sołectw)	<b>3 752,61zł</b>
- energia i gaz (świetlice wiejskie)	<b>95 032,32zł</b>
- usługi remontowe (konserwacja platformy Motata, naprawa drzwi, wymiana i montaż okien i parapetów)	<b>11 106,96zł</b>
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, warsztaty dla mieszkańców, oprawa muzyczna imprezy, animacje dla dzieci, zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, wykonanie słupków plaża Kneblowo, badanie	<b>17 377,55zł</b>

techniczne windy, wynajem kabin TOI-TOI, ładowanie i przegląd gaśnic, koszty transportu, deratyzacja)	
- usługi telekomunikacyjne i Internet	<b>1 554,60zł</b>
- ryczałty samochodowe	<b>1 320,24zł</b>
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	<b>2 022,94zł</b>
- ochrona środowiska	<b>1 350,47zł</b>

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

- dotację podmiotową na prowadzenie podstawowej działalności w wysokości **425 000,00zł**, na plan **425 000,00zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystwała środki w wysokości **424 997,74zł**. Dnia 30 stycznia 2024r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna złożyła rozliczenie wykorzystanej dotacji. Otrzymałą dotację Biblioteka wykorzystwała na prowadzenie podstawowej działalności.

Dotację wykorzystano w **99,99 %**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji dokonano dnia 31 grudnia 2023r na rachunek bankowy Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na:

- ubezpieczenie zamku	<b>1 233,15zł</b>
- przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z MKiDN, rozliczenie i złożenie wniosku do MKiDN	<b>9 626,00zł</b>
- energia plac zamkowy	<b>5 863,72zł</b>
- zakup paliwa do agregatu	<b>295,82zł</b>
- usługi elektryczne i dorobienie kluczy	<b>284,62zł</b>

## W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wyniosły **209 698,26zł**, wykonane zostały w wysokości **251 000,00zł**, tj. **83,55%**.

### 1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołębiewie na świetlicę wiejską

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **35 000,00zł** i nie zostały wykonane.

W 2023 roku zadanie nie zostało wykonane, z uwagi na przedłużający się okres konsultacji z mieszkańcami co do sposobu zagospodarowania. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

#### 1. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **156 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **151 367,72zł**, tj. **97,03%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **43 456,23zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **107 911,49zł**.

Zadanie jest kontynuacją wykonanych 9 etapów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku. Inwestycję wykonywała firma ALTA z Wrocławia na podstawie umowy nr 23.2023 z dnia 09.10.2023 roku za kwotę **135.404,98 zł** oraz aneksu nr 1 z dnia 25.10.2023r. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór archeologiczny, autorski projektanta oraz konserwatorski nad realizacją zadania sprawowała firma KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I DZIEŁ SZTUKI Rajmund W. Gazda z Warszawy na podstawie umowy nr 16.2023 z dnia 26.05.2023 roku za kwotę **19 926,00zł**.

Wykonano tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c. Figurski Piotr, Figurska Wioletta na podstawie zlecenia nr 2/2023 za kwotę **369,00zł**. W dniu 8 grudnia 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji w obecności Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

#### 3. Odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2023 roku wyniosły **60 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **58 330,54zł**, tj. **97,22%** planu.

Inwestycja realizowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu podczas zwiedzania w związku ze złym stanem konstrukcji drewnianej stanowiącej zabudowę tarasu. Firma MS ECO DEVELOPMENT MICHAŁ SOWIŃSKI z Grudziądza opracowała dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę na podstawie umowy nr 16.2022 z dnia 01.07.2022 roku za kwotę **6 150,00zł**. Inwestycja była realizowana przez tą samą firmę na podstawie umowy nr 13.2023 z dnia 06.04.2023 o wartości **60 000,00zł**.

W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **6 001,72zł**.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **604 979,53zł**, na plan **689 260,00zł**, co stanowi **87,77%**.

Środki finansowe w wysokości **60 388,29zł** na plan **85 860,00zł**, tj. **70,33%** poniesione zostały w związku z obsługą obiektów sportowych i wydatkowane na:

- umowa zlecenie- udostępnianie i opieka nad kompleksem sportowym ORLIK	<b>2 000,00zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących remontów, zakup nawozu do wzmocnienia murawy, paliwa i części do kosiarki, piasek do piaskownic, podgrzewacz elektryczny, środki czystości, siatki na bramkę, piłki koszykowe, piłki siatkowe)	<b>10 228,32zł</b>
- zakup energii	<b>38 485,32zł</b>
- usługi remontowe (prace elektryczne, uszczelnianie pomieszczeń)	<b>1 112,97zł</b>
- usługi pozostałe (kontrola okresowa stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie)	<b>8 422,71zł</b>
- ubezpieczenie obiektów	<b>73,94zł</b>
- ochrona środowiska	<b>65,12zł</b>

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **129 000,00zł** na plan **129 000,00zł**, tj. **100,00%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w wysokości **129 000,00zł**, tj. **100,00%**.

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 2023 poz. 571 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Zakup odzieży sportowej dla Stowarzyszenia Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” sekcją Radzyń Chełmiński, zawarto w dniu 1 marca 2023r. z ww. Stowarzyszeniem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **4 000,00zł**.

W dniu 29 marca 2023r Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 09 lutego 2023r 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 2023r, poz. 40 ze zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571 ze zm.) oraz uchwały nr XLVII/369/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2022r w sprawie Roczno-go programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu wsparcie

w 2023r i przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

Na powyższe zadanie wpłynęły dwie formalnie poprawne oferty.

Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 6 marca 2023r pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Radzyń Chełmiński, stwierdzając, że daje ono gwarancję prawidłowego wykonania zadania.

Dnia 31 marca 2023r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości **125000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego. 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, oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności przyszłej kadry piłkarskiej.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało regularnie po 3 treningi tygodniowo dla młodzików, orlików i żaków oraz 3 treningi tygodniowo dla seniorów po 1,5 godziny każdy.

W dniu 28 listopada 2023r został zawarty Aneks nr 1 do umowy o powierzenie zadania w związku ze zmianami w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2023r.

Dnia 16 stycznia 2024r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego.

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

W ramach tego działu poniesiono również wydatki bieżące związane z utrzymaniem lodowiska oraz parku, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w wysokości **199 853,59zł** na plan **254 400,00zł** tj. **78,56%** planu z przeznaczeniem na:

- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi (opieka nad zwierzętami)	<b>2 419,93zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, Wyposażenie torby medycznej, preparat do dezynfekcji, środki czystości, akumulator, pompa do oczka wodnego)	<b>5 542,73zł</b>
- zakup środków żywności dla zwierząt i ptactwa	<b>16 009,32zł</b>
- zakup energii	<b>9 318,85zł</b>
- zakup usług remontowych (prace elektryczne, naprawa rolby)	<b>3 694,95zł</b>
- zakup usług pozostałych (czyszczenie i werkowanie kopyt kucy, usługi weterynaryjne, przegląd dmuchanych placów zabaw, wynajem podnośnika, przegląd gaśnic, deratyzacja, dzierżawa lodowiska)	<b>158 165,32zł</b>
- ubezpieczenie mienia, zwierząt	<b>3 499,19zł</b>
- ochrona środowiska	<b>3,30zł</b>
- stypendium sportowe	<b>1 200,00zł</b>

## W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **220 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **215 737,65zł**, tj. **98,06%**.

### 1. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wynosiły **220 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **215 737,65zł**, tj. **98,06%**.



W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Radzynie Chełmińskim” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Skate Arena z Gdańska.

W dniu 31 maja 2023 roku została podpisana umowa nr 272.4.2023 z ww. firmą na realizację inwestycji na kwotę **203 963,00zł**.

W dniu 13 czerwca 2023 roku została podpisana umowa nr UK.272.1.5.2023 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Biuro Projektowe PSBUD Piotr Świrzyński Wałdowo Szlacheckie na kwotę **3 690,00zł**. Ponadto w ramach zadania została zakupiona na tablica informująca o dofinansowaniu od firmy: Zakład Wielobranżowy Reklamy S.C. Wioletta i Piotr Figurscy za kwotę **430,50zł** oraz tablica z regulaminem za kwotę **270,60zł**.

Dodatkowo w ramach zadania został ustawiony słup do którego doprowadzono zasilanie celem zamontowania kamery do monitoringu. Montaż słupa wykonała firma **ELTOM** Radzyń Chełmiński za kwotę **7 383,55zł** na podstawie umowy nr UK.272.1.14.2023.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła **215 737,65zł**.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim” realizowane było w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła **95 445,00zł**.

Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim – budowa mini rampy do jazdy na rolkach, hulajnogach, rowerach typu BMX zwiększyły atrakcyjność parku rekreacji sportu i wypoczynku oraz wpłynęły na wzrost możliwości czynnego spędzania czasu przez mieszkańców miasta i gminy.

## **WYSOKA RADO !**

Na zakończenie należy dodać, że realizacja budżetu w roku 2023 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 obsługuje 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 2023 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **101,80%**, w tym: dochody bieżące **102,30%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **92,19%**, w tym: wydatki majątkowe **93,15%**.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2023 roku wynosiły **450 000,00zł** i zostały spłacone w wysokości **450 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły **7 820 992,00zł**, w tym wymagalne **1 872 058,03zł**.

Natomiast zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek wynosiły **5 013 923,52zł**, w tym z tyt. zobowiązań kredytowych w wysokości **4 500 000,00zł**.

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto deficytem budżetowym w wysokości **3 172 424,27zł**, wobec planowanego w wysokości **7 541 000,00zł**, tj. **42,07%** planu, gdzie na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **6 818 138,66zł**.

Realizacja budżetu w roku 2023 roku jest skutkiem współpracy z Radą Miejską i wielkim zaangażowaniem pracowników gminy i pracowników jednostek organizacyjnych. W okresie bardzo wysokiej inflacji udało się wykonać zadania 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 2023 rok**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2023	WYKONANIE 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	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	1 303 247,11	1 303 247,11	100,00
600	60004	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	4 837,24	4 837,24	100,00
750	75011	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	99 653,84	97 804,68	98,14
751	75101	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	947,00	947,00	100,00
	75108	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	88 581,00	88 341,00	99,73
751	75110	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	477,00	477,00	100,00
801	80153	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	50 647,51	50 511,99	99,73
852	85228	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	70 000,00	68 090,00	97,27
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 138 498,00	3 138 293,19	99,99

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 126,00	35 125,36	99,99
85503	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	1 361,00	1 361,00	100,00
85513	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	58 152,00	57 708,29	99,24
<b>DOCHODY OGÓLEM :</b>				<b>4 851 527,70</b>	<b>4 846 743,86</b>	<b>99,90</b>

<b>WYDATKI</b>						
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,34	3 197,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,62	2 576,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,20	725,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 277 693,25	1 277 693,25	100,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,04	15,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822,20	4 822,20	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 646,67	69 101,07	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 028,14	12 762,45	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,19	858,32	95,77
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	947,00	947,00	100,00
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00	43 860,00	99,46

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,05	2 290,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 322,00	13 322,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 383,23	25 383,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,12	3 111,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,10	154,10	100,00
	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,42	501,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 146,09	50 010,57	99,73
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	42 790,00	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 300,00	96,20
	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 811 945,75	2 811 740,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,18	56 600,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 521,94	11 521,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 666,32	281 666,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,15	1 663,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,77	1 198,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,58	5 450,58	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	100,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 152,00	57 708,29	99,24
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>				<b>4 842 444,86</b>	<b>4 837 661,02</b>	<b>99,90</b>

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZA 2023 ROK**

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2023 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **12 331 537,00zł**. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości **14 305 626,65zł**, które wykonano w wysokości **13 325 945,89zł**, tj. **93,15%**.

**I. Zadania inwestycyjne**

**1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km. 1+897:2+950**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **200 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **200 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**2. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **43 050,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **43 050,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 500 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **5 499 963,45zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **799 963,45zł** oraz środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **4 700 000,00zł**.

**4. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **34 550,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **34 482,67zł**, tj. **99,81%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**5. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041625C obręb 0014 Zielnowo w miejscowości Zielnowo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **419 279,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **410 591,22zł**, tj. **97,93%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **330 591,22zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **80 000,00zł**.

**6. Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **304 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **303 564,00zł**, tj. **99,86%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - etap II w ramach Polskiego Ładu**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **86 100,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **79 950,00zł**, tj. **92,86%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**8. Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **301 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **300 150,75zł**, tj. **99,72%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**9. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w miejscowości Radzyń Chełmiński**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **99 134,03zł**, tj. **99,13%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**10. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041631C, działka nr 19 obręb Czczewo w miejscowości Czczewo**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **524 438,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **524 437,65zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**11. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś - działki nr 12 obręb Radzyń Wybudowanie i 15/3, 15/6, 16/9, 16/4, 16/5, 15/4 obręb Janowo**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **486 834,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **486 715,98zł**, tj. **99,98%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**12. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń Wybudowanie**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **175 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **173 674,84zł**, tj. **99,24%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**13. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej działka nr 1/1 obręb Radzyń Chelmiński w miejscowości Radzyń Chelmiński**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **82 999,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **76 813,75zł**, tj. **92,55%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**14. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43,41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **17 000,00zł** i nie zostały wykonane.

**15. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** i nie zostały wykonane.

**16. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo i Mazanki**

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

**17. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **600 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **14 124,42zł**, tj. **2,35%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**18. Posterunek Policji w Radzynie Chelmińskim - budowa siedziby, Radzyń Chelmiński, ul. Tysiąclecia 2a, działka nr ew. 295, 294/2 i 297/2**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **270 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **270 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**19. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chelmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **760 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **608 614,61zł**, tj. **80,08%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

**20. Opracowanie dokumentacji na budowę systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **70 000,00zł** i nie zostały wykonane.

**21. Ciepłe Mieszkanie**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **65 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **35 481,40zł**, tj. **54,59%** pokryte zostały dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

**22. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Czczewo-Gołąbiewo - etap II**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **140 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **132 102,00zł**, tj. **94,36%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku w Gołąbiewie na świetlicę wiejską**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **35 000,00zł** i nie zostały wykonane.

**24. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap X**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **156 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **151 367,72zł**, tj. **97,03%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **43 456,23zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **107 911,49zł**.

**25. Odtworzenie zadaszania tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **60 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **58 330,54zł**, tj. **97,22%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**26. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **220 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **215 737,65zł**, tj. **98,06%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **120 292,65zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości **95 445,00zł**.

**I. Zakupy inwestycyjne****1. Zakup wraz z montażem kotła stalowego do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **270 600,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **246 818,00zł**, tj. **91,21%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**2. Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **113 598,72zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **113 598,72zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **43 259,91zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU w wysokości **70 338,81zł**.

**3. Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji**

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

**4. Zakup toru do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **40 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **39 366,15zł**, tj. **98,42%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**5. Zakup zmywarko - wyparzarki**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **11 490,91zł**, tj. **76,61%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

**6. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na zakup sprzętu medycznego**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **149 722,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **147 807,70zł**, tj. **98,72%** i pokryte zostały środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

**7. Zakup videolarinoskopu z torem wizyjnym**

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 278,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **12 399,80zł**, tj. **61,15%** i pokryte zostały środkami z Funduszu COVID-19 pozyskanymi w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.





<b>851-Ochrona zdrowia</b>			<b>160 207,50</b>	<b>170 000,00</b>	<b>160 207,50</b>	<b>160 207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85121- Lecznictwo ambulatoryjne	<u>V/2023</u> XII/2023		147 807,70	149 722,00	147 807,70	147 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195-Pozostała działalność	<u>XI/2023</u> XII/2023		12 399,80	20 278,00	12 399,80	12 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<hr/>												
<b>900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>												
<b>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	X		<b>776 198,01</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>776 198,01</b>	<b>740 716,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 481,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>XI/2022</u> VII/2023		608 614,61	760 000,00	608 614,61	608 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>V/2023</u> XII/2023		35 481,40	135 000,00	35 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481,40	0,00
90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>VII/2023</u> XII/2023		132 102,00	140 000,00	132 102,00	132 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
<b>921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>												
<b>DZIEDZICTWA</b>	X		<b>209 698,26</b>	<b>251 000,00</b>	<b>209 698,26</b>	<b>101 786,77</b>	<b>107 911,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>IV/2023</u> XII/2023		209 698,26	216 000,00	209 698,26	101 786,77	107 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
<b>926- KULTURA FIZYCZNA</b>												
<b>FIZYCZNA</b>	X		<b>215 737,65</b>	<b>220 000,00</b>	<b>215 737,65</b>	<b>120 292,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>												
92695-Pozostała działalność	<u>V/2023</u> X/2023		215 737,65	220 000,00	215 737,65	120 292,65	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
<b>OGÓLEM:</b>	X		<b>13325 945,89</b>	<b>14 305 626,65</b>	<b>13 309 767,96</b>	<b>5 236 769,19</b>	<b>3 187 911,49</b>	<b>0,00</b>	<b>165 783,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35 481,40</b>	<b>4 700 000,00</b>
<hr/>												

## Wykonanie przedsięwzięć za 2023rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023r)	Wykonanie w 2023r	Stopień realizacji w 2023r	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				32 983 266,47	9 992 887,66	8 980 399,97	89,87%	12 421 231,48	37,66%
1.a	- wydatki bieżące				2 509 454,51	917 259,94	825 404,86	89,99%	1 076 489,13	42,90%
1.b	- wydatki majątkowe				30 473 811,96	9 075 627,72	8 154 995,11	89,86%	11 344 742,35	37,23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 420 313,91	1 119 542,86	1 063 384,82	98,98%	1 274 469,09	89,73%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 121 350,91	820 579,86	764 421,82	93,16%	975 506,09	86,99%
1.1.1.1	Zagiel możliwości - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim	2022	2023	659 433,78	461 832,77	461 832,77	100,00%	659 433,78	100,00%
1.1.1.2	ERASMUS+ - pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły - wspieranie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, w Europie i poza nią	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim	2022	2024	172 127,87	137 702,29	134 290,20	97,52%	134 290,20	78,02%
1.1.1.3	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim	2022	2023	13 483,26	0,00	0,00	0,00%	13 483,26	100,00%
1.1.1.4	ERASMUS+ Power of colors - Wzrost kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, poznanie kultur innych krajów, współpraca i współdziałanie	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim	2023	2024	276 306,00	221 044,80	168 298,85	76,11%	168 709,50	61,06%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	- wydatki majątkowe				298 963,00	298 963,00	298 963,00	100,00%	298 963,00	100,00%
1.1.2.1	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim - aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Radzyń Chelmiński.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim	2022	2023	203 963,00	203 963,00	203 963,00	100,00%	203 963,00	100,00%
1.1.2.2	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim	2022	2023	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 562 952,56	8 873 344,80	7 917 015,15	89,22%	11 146 762,39	35,32%

1.3.1	- wydatki bieżące				1 388 103,60	96 680,08	60 983,04	63,08%	100 983,04	7,27%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Gmina Radzyń Chełmiński - wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2023	60 000,00	20 000,00	15 983,80	79,92%	55 983,80	93,31%
1.3.1.2	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2025	492 500,00	65 000,00	35 481,40	54,59%	35 481,40	7,20%
1.3.1.3	Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na SUW Radzyń Chełmiński - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzyń Chełmiński	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2038	525 603,60	11 680,08	9 517,84	81,49%	9 517,84	1,81%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 174 848,96	8 776 664,72	7 856 032,11	89,51%	11 045 779,35	36,61%
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2025	8 943 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	43 050,00	0,48%
1.3.2.2	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim - aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	16 037,00	16 037,00	11 774,65	73,42%	11 774,65	73,42%
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2025	198 437,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Odtworzenie zadaszania tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu podczas zwiedzania w związku ze złym stanem konstrukcji drewnianej stanowiącej zabudowę tarasu.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	65 982,56	60 000,00	58 330,54	97,22%	64 313,10	97,47%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gawłowice	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	312 000,00	304 000,00	303 564,00	99,86%	311 564,00	99,86%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Kneblowo	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	309 000,00	301 000,00	300 150,75	99,72%	308 150,75	99,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wieś	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2024	318 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	2,52%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zielnowo	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	429 924,00	419 279,00	410 591,22	97,93%	421 236,22	97,98%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	105 000,00	100 000,00	99 134,03	99,13%	104 134,03	99,18%
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej umożliwi łatwą i komfortową możliwość dostępu dotarcia służby zdrowia do mieszkańców oraz umożliwi łatwość dotarcia mieszkańców do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	5 600 000,00	5 500 000,00	5 499 963,45	100,00%	5 599 963,45	100,00%
1.3.2.11	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - Poprawa stanu technicznego istniejących murów zamku	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2013	2023	2 973 338,68	156 000,00	151 367,72	97,03%	2 968 706,40	99,84%
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim - Poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2023	908 829,00	760 000,00	608 614,61	80,08%	757 443,61	83,34%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.13	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim - dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2024	1 046 892,00	600 000,00	14 124,42	2,35%	61 016,42	5,83%
1.3.2.14	Zakup, demontaż i montaż kotła stalowego wraz z podłączeniem do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest bezpieczeństwo pracy kotłowni zlokalizowanej przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	286 600,00	270 600,00	246 818,00	91,21%	262 818,00	91,70%
1.3.2.15	Przebudowa przepompowni P1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - Zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków i obniżenie kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2022	2024	265 060,00	0,00	0,00	0,00%	15 060,00	5,68%

1.3.2.1 6	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	277 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1 7	Przebudowa lokalnych ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody - Zmiana dotychczasowego źródła ogrzewania ciepłej wody na OZE	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	1 570 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1 8	Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czeczewo i Mazanki - Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	260 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	3,85%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.3.2.1 9	Przebudowa budynku w miejscowości Gołębiewo na świetlicę wiejską - Celem inwestycji jest powstanie świetlicy wiejskiej która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji dla mieszkańców Gołębiewa	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	185 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2 0	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2021	2023	18 598,72	18 598,72	18 598,72	100,00%	18 598,72	100,00%
1.3.2.2 1	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap II - Wykonanie powyższej inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpiecznej komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym miasta, dostępem do służby zdrowia, instytucji kultury, szkoły, przedszkola i żłobka.	Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim	2023	2024	6 086 100,00	86 100,00	79 950,00	92,86%	79 950,00	1,31%

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW  
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
za 2023 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 135 000,00	1 174 537,84	103,48
<b>Ogółem</b>				<b>1 135 000,00</b>	<b>1 174 537,84</b>	<b>103,48</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 995,00	67 938,52	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	12 345,62	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 759,58	93,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	26,42	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	385,00	38,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 850,00	1 176 699,13	94,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564,00	564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,31	799,00	91,9
<b>Ogółem</b>				<b>1 347 319,97</b>	<b>1 267 270,33</b>	<b>94,06</b>



**SPRAWOZDANIE Z PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	71 367,81	71 367,81	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>71 367,81</b>	<b>71 367,81</b>	<b>100,00</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 658,17	34 658,17	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 437,27	118 437,27	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>153 095,44</b>	<b>153 095,44</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	225,35	45,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 186,57	1 488,46	35,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,94	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,27	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 530,00	24 652,00	54,14

		4190	Nagrody konkursowe	5 851,31	1 780,44	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 208,54	9 945,61	15,49
		4220	Zakup środków żywności	11 475,29	261,67	2,28
		4300	Zakup usług pozostałych	62 149,10	59 097,62	95,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	200,00	8,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,23	5 310,38	86,70
<b>Ogółem</b>				<b>203 263,25</b>	<b>102 961,53</b>	<b>50,65</b>
<b>Razem</b>				<b>224 463,25</b>	<b>102 961,53</b>	<b>45,87</b>

**Sprawozdanie z planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023	%
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 794,20</b>	<b>95,88</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	5 000,00	4 794,20	95,88
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 794,20</b>	<b>95,88</b>
1.	<i>Wydatki bieżące</i>			X	<b>5 000,00</b>	<b>4 794,20</b>	<b>95,88</b>
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				5 000,00	4 794,20	95,88
	- zakup wodomierzy	400	40002	4210	3 148,80	2 943,00	93,46
	- zakup drzewek i krzewów	900	90004	4210	1 851,20	1 851,20	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Przychody</b>	<b>501 093,68</b>	<b>501 093,68</b>	<b>100,00</b>
	950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	501 093,68	501 093,68	100,00
			<b>Dochody</b>	<b>1 418 245,49</b>	<b>1 311 139,07</b>	<b>92,45</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 418 245,49</b>	<b>1 311 139,07</b>	<b>92,45</b>
	85395		Pozostała działalność	1 418 245,49	1 311 139,07	92,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 657,24	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 418 245,49	1 309 481,83	92,33
<b>RAZEM przychody i dochody</b>				<b>1 919 339,17</b>	<b>1 812 232,75</b>	<b>94,42</b>

			<b>Wydatki</b>	<b>1 919 339,17</b>	<b>1 626 936,15</b>	<b>84,77</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>160 207,50</b>	<b>94,24</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>149 722,00</b>	<b>147 807,70</b>	<b>98,72</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 722,00	147 807,70	98,72
	85195		Pozostała działalność	<b>20 278,00</b>	<b>12 399,80</b>	<b>61,15</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278,00	12 399,80	61,15
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 419 721,90</b>	<b>1 310 958,24</b>	<b>92,34</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>1 419 721,90</b>	<b>1 310 958,24</b>	<b>92,34</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	14 500,00	93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 116,00	21 413,32	96,82

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	3 680,96	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,13	291,83	55,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 615,77	1 271 072,13	92,27
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 000,00</b>	<b>155 770,41</b>	<b>67,73</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>155 770,41</b>	<b>67,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 470,00	33 798,41	68,32
		4090	Honoraria	1 500,00	920,01	61,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	5 915,86	39,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	429,36	21,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 200,00	76,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 401,66	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 151,24	57,50
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	10 312,96	54,28
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 540,91	82,05
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 617,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>99 617,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 617,27	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	-

W ramach otrzymanych w 2022 i 2023 roku środków z **funduszu przeciwdziałania COVID-19** zrealizowano następujące zadania:

#### 1. Dodatki energetyczne

Wydatkowano środki w wysokości **14 790,00zł** na plan **15 810,00zł**, tj. **93,55%**. Wypłacono 12 dodatków energetycznych na ogólną kwotę **14 500,00zł**, tj. **91,71%** planu oraz wydatkowano środki w wysokości **290,00zł**, jako 2% kosztów obsługi zadania na zakup art. biurowych.

**2. Wyrównanie do cen ciepła** dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości **1 402 435,49zł** na plan **1 402 435,49zł**, tj. **100,00%** planu;

Zakupiono również oświetlenie energooszczędne i regulator ładowania w wysokości **1 476,41zł** na plan **1 476,41zł**, tj. **100,00%** planu.

Jako koszty obsługi zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w wysokości **25 386,11zł** na plan **26 606,13zł**, tj. **95,41%** planu.

W 2023 roku wykorzystano środki w wysokości **1 294 691,83zł**. Niewykorzystane środki zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **107 743,66zł**.

Niewykorzystane środki finansowe z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości **1 657,24zł** zostaną w 2024 roku przeznaczone poprzez plan przychodów na wydatki związane z COVID-19.

W 2023 roku rekompensatę i wyrównanie do cen ciepła otrzymywały przedsiębiorstwa energetyczne, które produkowały, magazynowały i sprzedawały ciepło dla gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli itp. i stosowały średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą określoną w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nasza gmina jest takim przedsiębiorstwem ponieważ produkuje i sprzedaje ciepło do zespołu szkół oraz gospodarstw domowych.

Jeżeli cena sprzedaży ciepła w przedsiębiorstwie energetycznym jest wyższa niż średnia cena z rekompensatą należało zastosować cenę niższą. W naszej gminie średnia cena wytwarzania ciepła w roku 2023 wynosiła **247,57zł** za GJ, a średnia cena z rekompensatą wynosiła **103,82zł** GJ. Różnica w cenach została pokryta ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### **3. Konkurs „Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię”**

W związku z dużą liczbą zachorowań mieszkańców naszego kraju na COVID – 19, Państwo Polskie chcąc zachęcić społeczeństwo do szczepień zorganizowało 3 konkursy dla gmin.

Nasza Gmina wzięła udział w Konkursie Rosnąca Odporność. Organizatorem tego konkursu był Pełnomocnik Rządu do spraw Narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przy pomocy Biura Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii prezesa Rady Ministrów.

Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Konkurs ten premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r. Ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu 10 listopada 2021r na stronie internetowej [www.gov.pl/szczepienia-gmin](http://www.gov.pl/szczepienia-gmin).

Nasza gmina dzięki organizacji w dniu 29 sierpnia 2021r pikniku rodzinnego, podczas którego można było się zaszczepić, osiągnęła bardzo dobry wynik i w powiecie grudziądzkim uklasowaliśmy się na 2 miejscu z wynikiem 11,523 punktów procentowych. Po złożeniu wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 listopada 2021r przyznano nam przysługującą za 2 miejsce nagrodę pieniężną w wysokości **500 000,00zł**.

Środki wpłynęły w 2022 roku.

Środki te zostały przeznaczone na:

**1. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim** na zakup sprzętu medycznego w wysokości **147 807,70zł** na plan **149 722,00zł**, tj. **98,72%** planu.

W ramach dotacji dokonano zakupów inwestycyjnych sprzętu medycznego – rehabilitacyjnego: laser wysokoenergetyczny, dwukanałowy aparat do elektroterapii, aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej oraz holter EKG, aparat EKG i chłodziarka farmaceutyczna.

#### **2. Świetlica środowiskowa**

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości **155 770,41zł** na plan **230 000,00zł**, tj. **67,73%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świetlicy środowiskowej.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	<b>40 143,63zł</b>
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	<b>920,01zł</b>
- umowy-zlecenia (koordynator, osoby prowadzące zajęcia)	<b>15 200,00zł</b>
- zakup nagród na konkursy	<b>3 401,66zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (art. dekoracyjne, papiernicze, biurowe do przeprowadzenia warsztatów)	<b>24 151,24zł</b>
- zakup środków żywności	<b>10 312,96zł</b>
- zakup usług pozostałych (usługi animacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia taneczne)	<b>61 540,91zł</b>
- ubezpieczenia uczestników	<b>100,00zł</b>

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości **183 639,36zł** wraz z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym w wysokości **1 634,89zł** zostaną w 2024 roku przeznaczone poprzez plan przychodów na wydatki związane z COVID-19.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 pandemia zafundowała nam zupełnie nowe funkcjonowanie w codziennym życiu: zajęcia lekcyjne, spotkania ze znajomymi przeniosły się do świata wirtualnego. Wydaje się, że dzieci dobrze znały ten świat wcześniej, jednak wtedy same decydowały o tym, kiedy i z kim będą się kontaktowały. Nagle wszystko zostało przeniesione do strefy online i zarówno dzieci jak i rodzice stanęli przed nowymi wyzwaniami, co u niektórych wywołało stres i frustrację.

Działalność świetlicy środowiskowej miała za zadanie obniżenie tych niepokojących objawów. W ramach działalności świetlicy zatrudniony był 1 koordynator oraz 2 pracowników administracyjno - biurowych. Pieczę nad działalnością sprawował Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zajęcia miały zarówno charakter indywidualny jak i grupowy. Celem świetlicy było przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staraliśmy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Dzieciom przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Były to zajęcia: plastyczne, techniczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe, dydaktyczne, zajęcia integrujące grupę. Uczestnicy zajęć świetlicowych mieli zapewniony poczęstunek i dobrą zabawę. Ponadto organizowano nie tylko czas wolny dla dzieci i młodzieży, ale też dla starszych mieszkańców naszej gminy. Współpraca z pracownikami UMiG, Kołami Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniami, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, z Bractwami Rycerskimi, Strażą OSP w Radzynie Chełmińskim i wieloma innymi osobami pozwoliła na zorganizowanie wszystkich zajęć świetlicowych.

W 2023 roku cyklicznie odbywały się różnego rodzaju zajęcia a mianowicie: bal karnawałowy dla dzieci, Święto Czekolady, warsztaty florystyczne, warsztaty Wielkanocne, ogrodnicze, chemiczne, florystyczne, tworzenia Aniołów, występy artystyczne z okazji Dnia Matki.

Dzięki współpracy z UMiG w Radzynie Chełmińskim MGOPS brał czynny udział przy organizacji „Pikniku rodzinnego” na placu zamkowym w Radzynie Chełmińskim. Zorganizowano występ znanego zespołu Piękni i Młodzi jak również w tym dniu dla wszystkich uczestników było wiele innych atrakcji. Na rozpoczęcie wakacji zorganizowano w hali lodowiskowej imprezę plenerową, gdzie najmłodszy korzystali z dmuchanych placów zabaw, piany party, proszków holiday, pokazu piłkarskich trików przez znanego piłkarza. W okresie wakacji odbyły się w świetlicach wiejskich zajęcia dla dzieci i młodzieży które brały czynny udział w warsztatach kulinarnych, sportowych, plastycznych, chemicznych. Uczestnicy tych zajęć dwukrotnie mieli możliwość zabawy w MiasteczkoLandi w Grudziądzu. Ponadto zajęcia odbyły się również w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej „Ognik” w Grudziądzu. Na podsumowanie wakacyjnych zajęć świetlicowych przygotowano Piknik w miejscowościach Czczewo, Zielnowo i Radzyń Chełmiński.

W trakcie tych pikników dzieci korzystały z dmuchanych placów zabaw, uczestniczyły w warsztatach zdobienia toreb i robienia magnesów. Odbył się pokaz „Miasto w Ogniu”. Dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy przygotowano również letnie kino plenerowe, biesiadę weselną oraz cyklicznie zajęcia gimnastyczno-taneczne.

Dzięki współpracy z GKRPA oraz Policją przeprowadzono zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży dotyczącą bezpieczeństwa na drodze. Ponadto zorganizowano spotkanie na terenie ruin zamku krzyżackiego dotyczące profilaktyki uzależnień.

W okresie jesienno -zimowym przeprowadzono szereg warsztatów min.

- warsztat stroików świątecznych z okazji Dnia wszystkich świętych;
- warsztat dla dzieci tworzenia obrazków z kolorowego makaronu;
- warsztat dla dzieci jesienne zdobienie dyni;
- warsztat zdobienia świec woskowych dla dorosłych oraz dzieci;
- warsztaty kulinarne min. pieczenie pizzy;
- warsztat rękodzieła metodą Powertex -wianki;
- warsztaty dla dzieci -kalendarze adwentowe;
- piżama party dla najmłodszych;
- zabawa Andrzejkowa dla najmłodszych, gdzie dzieci wspólnie bawiły się przy muzyce, wróżbach i innych atrakcjach;
- warsztaty piernikowe;
- warsztat świąteczny- tworzenie bałwanów.

Dla wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy w 4 świetlicach wiejskich przeprowadzono warsztaty stroików świątecznych. Magię świąt na terenie miasta umilił Mikołaj wraz z Elfem, którzy swoją obecnością przypominali nam święta Bożego Narodzenia. W tym dniu święty Mikołaj nagroził wszystkie dzieci biorące udział w konkursie „List do świętego Mikołaja”.

Sytuacja pandemii pokazała, jak istotne jest psychologiczne wsparcie dzieci na co dzień i sprawne reagowanie w nowych warunkach. Niepewność jutra, strach o zdrowie najbliższych i odizolowanie od rówieśników to dla wielu dzieci zupełnie nowe doświadczenie. Nie wszystkie mają w sobie na tyle odwagi, by poprosić o pomoc specjalistę. Nie wszystkie też wiedzą, gdzie tę pomoc znaleźć. Dlatego tak istotna jest przede wszystkim uważność dorosłych i reagowanie na niepokojące sytuacje. Dlatego też w naszej gminie powstała świetlica środowiskowa, która realizowała ww. cele.

## SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY za 2023 rok

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38,84</b>	<b>38,84</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38,84	38,84	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,84	38,84	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 588,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 588,00	1 588,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 588,00	1 588,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 000,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	-
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>2 626,84</b>	<b>1 626,84</b>	<b>61,93</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38,84</b>	<b>38,84</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38,84	38,84	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,42	33,42	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,42	5,42	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 588,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	1 588,00	1 588,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,51	220,51	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,00	1 143,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,49	224,49	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 000,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	-
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>2 626,84</b>	<b>1 626,84</b>	<b>61,93</b>

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wpłynęły w 2023 roku w ogólnej wysokości **1 626,84zł** na plan **2 626,84zł**, tj. **61,93%** i zostały wydatkowane na:

**- zarządzanie statusem UKR**

Otrzymano środki w wysokości **38,84zł** wydatkowano **38,84zł**, tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem statusem UKR.

W ramach tych środków poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie w wysokości **38,84zł**

**- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

Otrzymano środki w wysokości **1 588,00zł** wydatkowano **1 588,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w wysokości **1 588,00zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów plastycznych dla dziecka **220,51zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **1 367,49zł**

W roku 2023r do Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim uczęszczało 1 dziecko będące obywatelem Ukrainy.

## PODSUMOWANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za rok 2023 sporządzone zostało w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Radzyń Chełmiński.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów dostosowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Ministerstw oraz potrzeb naszych mieszkańców.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 31.12.2023r wyniósł **39 316 604,83zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło **40 023 935,50zł**, tj. **101,80%**. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Radzyń Chełmiński w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Radzyń Chełmiński w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 108 942,00</b>	<b>39 316 604,83</b>	<b>39 316 604,83</b>	<b>40 023 935,50</b>	<b>101,80%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>27 905 570,26</b>	<b>31 329 233,83</b>	<b>31 329 233,83</b>	<b>32 049 954,04</b>	<b>102,30%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 278,00	2 094 278,00	2 094 278,00	2 094 278,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	438 315,00	438 315,00	438 315,00	438 315,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 454 349,00	8 248 986,40	8 248 986,40	8 248 986,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 230 102,98	8 292 424,29	8 292 424,29	8 246 721,52	99,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 688 525,28	12 255 230,14	12 255 230,14	13 021 653,12	106,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 539 471,28	5 558 471,28	5 558 471,28	5 593 338,64	100,63%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 203 371,74</b>	<b>7 987 371,00</b>	<b>7 987 371,00</b>	<b>7 973 981,46</b>	<b>99,83%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	0,00	0,00	19 210,66	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 931 971,74	7 985 971,00	7 985 971,00	7 953 363,89	99,59%

### 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Radzyń Chełmiński na dzień 31.12.2023r wyniósł **46 857 604,83zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło **43 196 359,77zł**, tj. **92,19%**. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Radzyń Chełmiński w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Radzyń Chełmiński w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 863 942,00</b>	<b>46 857 604,83</b>	<b>46 857 604,83</b>	<b>43 196 359,77</b>	<b>92,19%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 532 405,00</b>	<b>32 551 978,18</b>	<b>32 551 978,18</b>	<b>29 870 413,88</b>	<b>91,76%</b>
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 734 722,50	13 453 971,56	13 454 642,56	13 127 687,05	97,57%
1.1.3	wydatki na obsługę długu	455 000,00	400 000,00	400 000,00	367 054,88	91,76%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 331 537,00</b>	<b>14 305 626,65</b>	<b>14 305 626,65</b>	<b>13 325 945,89</b>	<b>93,15%</b>
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 331 537,00	11 305 626,65	11 305 626,65	10 325 945,89	91,33%
1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 687,00	414 722,00	414 722,00	383 289,10	92,42%

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023r wyniósł **-3 172 424,27zł**. Natomiast w roku 2023 planowano deficyt budżetu w wysokości **-4 755 000,00zł**.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023r zrealizowano na łączną kwotę **12 118 558,92zł**, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 808 596,16zł**;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w wysokości **359 962,76zł**;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 950 000,00zł**.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023r zrealizowano na łączną kwotę **450 000,00zł**, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych w wysokości **450 000,00zł**.

### 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła **5 013 923,52 zł**. Pierwotnie kwotę długu ogółem w roku 2023 planowano na poziomie **5 650 000,00zł**.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Radzyń Chełmiński na koniec 2023r uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki w wysokości **4 500 000,00zł**;
2. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki w wysokości **513 923,52zł**.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Radzyń Chełmiński na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła **15,30%**.

### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023r zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Radzyń Chełmiński zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Radzyń Chełmiński przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,74%	18,72%	TAK	22,54%	TAK
2024	2,85%	14,93%	TAK	18,74%	TAK
2025	3,09%	13,21%	TAK	17,02%	TAK
2026	2,78%	12,16%	TAK	15,98%	TAK
2027	2,01%	11,44%	TAK	15,27%	TAK

2028	1,82%	11,28%	TAK	15,10%	TAK
2029	1,65%	10,88%	TAK	14,71%	TAK
2030	1,49%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2031	1,35%	15,03%	TAK	15,03%	TAK
2032	1,22%	15,23%	TAK	15,23%	TAK
2033	1,10%	16,44%	TAK	16,44%	TAK
2034	0,99%	17,52%	TAK	17,52%	TAK
2035	0,89%	18,47%	TAK	18,47%	TAK
2036	0,79%	19,31%	TAK	19,31%	TAK
2037	0,70%	20,03%	TAK	20,03%	TAK
2038	0,05%	20,66%	TAK	20,66%	TAK

W 2023r Gmina Radzyń Chełmiński spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Radzyń Chełmiński został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2024  
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  
z dnia 25 marca 2024r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM  
ZA ROK 2023**

Zobowiązania na **31.12.2022 r.** wynosiły **10 169,91 zł**

Stan rachunku bankowego na **01.01.2023 r.** wynosił - **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym (subkonto) na dzień **31.12.2022 r.** wynosił – **2702,40 zł** - realizacja projektu grantowego (02.11.2022 r. – 31.01.2023 r.) „Droga ku zdrowiu” nr 03/2022/G/8

W **2023 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości **442 196,58 zł** na plan **446 200,00 zł**, tj. **99,10 %** w tym z tytułu:

**Dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 424 997,74 zł**

**Grantu na realizację projektu „DROGA KU ZDROWIU” – 5667,00 zł**

**Pozostałych przychodów operacyjnych – 11 531,84 zł**

Koszty w **2023 r.** wynosiły **446 122,68 zł**, na plan **446 200,00 zł**, tj. **99,98 %** i zostały przeznaczone na:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 i ¼ etatu) – 232 785,85 zł**

**Umowy zlecenie - 16 505,00 zł** - usługi informatyczne, administrowanie portalem internetowym, opracowanie projektów graficznych plakatów, zaproszeń itp., oprawa muzyczna koncertu z okazji Dnia Kobiet, warsztaty z okazji Dnia Matki, obsługa techniczna – dożynki, obsługa techniczna – prace związane z dekoracjami bożonarodzeniowymi miasta (Rynek Główny i Plac Rekreacji), koordynator, opiekun, księgowy – projekt grantowy „Droga ku zdrowiu”, spotkanie motywujące z trenerami/specjalistami (psycholog);

**Amortyzacja – 3000,00 zł**

**Zakup materiałów - 50 361,07 zł** - zakup art. chemicznych, spożywczych, papierniczych, piśmienniczych, biurowych, dekoracyjnych, nagród do konkursów bibliotecznych, zdjęć, znaczków, prasy, czasopism, plakatów, tonerów i tuszy do drukarek, niszczarki, namiotów z akcesoriami, art. do wieńców dożynkowych, nagród za wykonanie stoisk dożynkowych, materiałów do warsztatów i zajęć z dziećmi, gier edukacyjnych, teatrzyku kamishibai, urządzenia wielofunkcyjnego, oświetlenia i ozdób świątecznych;

**Księgozbiór – 9024,91 zł**

**Usługi obce – 110 951,02 zł** – przesyłki pocztowe i kurierskie, demontaż iluminacji świątecznych, zumba, usługa muzyczna, prowadzenie warsztatów, obsługa techniczna w zakresie sieci i instalacji elektrycznej – dożynki, orkiestra dęta, koncert zespołu Liber&InoRos, występ kabaretu Czesuaf, oprawa muzyczna – dożynki, usługi hotelowe, zabezpieczenie medyczne, obsługa grilla, usługa konferansjerska, usługi cateringowe, ochrona imprezy (dożynki), przegląd gaśnic, usługa utrzymania i opróżniania toalet (TOI TOI), videofilmowanie, wynajem barierek zabezpieczających, zabezpieczenie medyczne, spotkanie autorskie, certyfikat kwalifikowany, montaż oraz podłączenie do sieci elektrycznej oświetlenia i iluminacji świetlnych, spektakl teatralny, wizyta Mikołaja;

**Pozostałe koszty rodzajowe – 15 667,37 zł** – prowizje bankowe, licencja MAK+, prowadzenie spraw BHP i RODO, ZAIKS – wynagrodzenie autorskie, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, aktualizacja domeny bibliotekaradzyn.pl, instalacja programu antywirusowego, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie - polisa, dostęp do ebooków na platformie Legimi, modyfikacja systemu FK, badania profilaktyczne pracowników;

**Oplaty telekomunikacyjne (telefon, Internet) – 2254,40 zł**

**Delegacje służbowe i diety – 855,70 zł**

**Odpis na ZFŚS – 4717,36 zł**

Stan środków na rachunku bankowym (subkonto) na dzień 31.12.2023 r. wynosił – **0,00 zł** - realizacja projektu grantowego (02.11.2022 r. – 31.01.2023 r.) „Droga ku zdrowiu”, nr 03/2022/G/8

Na dzień **31.12.2023 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień **31.12.2023 r.** wynosiły – **8393,61 zł**, z tego:

- składki ZUS – **7134,61 zł**

- podatek PIT-4 – **1259,00 zł**

- zobowiązania wobec dostawców - **0,00 zł**

Na dzień **31.12.2023 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  
z dnia 25 marca 2024r.

**Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na dzień 31.12.2023r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 327 000,00</b>	<b>2 319 944,43</b>
1.	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 298 782,66</b>
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 172 000,00	1 171 007,99
	- przychody z tytułu stomatologii	578 000,00	577 886,76
	- przychody z tytułu ginekologii	301 000,00	300 782,96
	- przychody z tytułu rehabilitacji	249 000,00	249 104,95
2.	- przychody finansowe	27 000,00	21 161,77

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2023r. wyniosły 2 319 944,43 zł. na plan finansowy 2 327 000,00zł. co stanowi 99,69 % planu rocznego

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 21 161,77 zł.

Dodatkowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim otrzymał dwie dotacje z Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w kwocie 149 107,70 zł na zakup środków trwałych – sprzętu medycznego.

**KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>2 270 933,80</b>
I	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>2 270 933,80</b>
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>208 600,00</b>	<b>181 851,93</b>
	- materiały med. jednorazowego użytku	60 000,00	46 563,94
	- olej opałowy	110 000,00	81 577,48
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	3 000,00	1 835,37
	- środki czystości	7 100,00	5 976,74
	- pozostałe zakupy (materiały biurowe, tonery, druki, art. gosp., gazy techniczne itp.)	11 000,00	28 298,32
	- energia elektryczna	15 100,00	15 614,37

	- woda	2 400,00	1 985,71
<b>2.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>1 850 400,00</b>	<b>1 825 001,27</b>
	- usługi transportowe	19 400,00	17 397,00
	- badania diagnostyczne	111 000,00	100 819,25
	- odbiór odpadów medycznych	4 400,00	2 130,00
	- przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu	16 000,00	15 568,63
	- usługi medyczne kontraktowe	1 640 000,00	1 630 598,95
	- serwis i pozostałe opłaty	10 000,00	9 234,00
	- pozostałe usługi	27 000,00	26 790,86
	- usługi medyczne pozostałe (protetyczne)	22 600,00	22 462,58
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>173 203,98</b>
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	170 500,00	168 953,98
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 500,00	4250,00
<b>4.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 817,02</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	24 600,00	23 145,79
	- świadczenia urlopowe	3 400,00	3 325,94
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 722,60</b>
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	20 000,00	18 722,60
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 337,00</b>

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 270 933,80 zł. na plan finansowy 2 327 000,00 zł co stanowi 97,59 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie: 2 270 933,80 zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2023r.	Kwota
<b>1. Należności, w tym</b>	<b>199 484,12</b>
2. w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	199 433,42
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>58 529,52</b>
2. zobowiązania wobec dostawców	58 529,52



Zakład nasz na dzień 31.12.2023r. nie posiadał należności wymagalnych .

Należności niewymagalne wynoszą 199 484,12zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy - kwota 199 433,42 zł, 50,70 zł – należności z tytułu rozliczeń PZU

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2023 r. wynosił 58 529,52 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r. wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12.2023r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 974 244,02 zł.

## I. OCHRONA ZDROWIA

Na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2023 r. funkcjonował 1 podmiot leczniczy, nadzorowany przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Tysiąclecia 21, w Radzynie Chełmińskim.

W 2023 r. wysokość budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim wynosiła: **2 327 000,00 zł**. Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2023 r. wynosiły **2 270 933,80 zł**, co stanowi 97,59% planu rocznego. Koszty te dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

Dane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

1. Liczba pacjentek i pacjentów wg stanu na dzień na 31.12.2023r. korzystających z usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiła: **3512** osoby.
2. W 2023 r. dokonano zakupy inwestycyjne, sfinansowane w ramach dotacji uzyskanej z Urzędu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na kwotę 149 107,70 zł. W ramach dotacji zakupiono wyposażenie poradni rehabilitacyjnej w postaci urządzenia do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, laser wysokoenergetyczny, aparat do elektroterapii. Dodatkowo zakupiono chłodziarkę farmaceutyczną wraz z zasilaniem awaryjnym i holter ekg wraz z wyposażeniem .
3. Dwukrotnie w ciągu roku na terenie przychodni odbyło się badanie mammograficzne z którego skorzystało: **100** kobiet.
4. W 2023 roku przeprowadzono również akcję badania słuchu, z którego skorzystało 50 osób.

Przychodnia zapewnia opiekę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w godzinach od 7:00-18.00, w której świadczy usługi:

1. Ginekologiczne,
2. Stomatologiczne,
3. Rehabilitacyjne.

W przychodni jest zatrudniony personel medyczny, który składa się z :

1. Położnej,
2. Pielęgniarek-4,
3. Lekarzy stomatologów-2,
4. Asystentka stomatologiczna,
5. Lekarza ginekologa,
6. Lekarzy pediatrów-2,
7. Fizykoterapeuty,
8. Lekarzy rodzinnych-5

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 21/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  
z dnia 25 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY MIASTO i GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

w oparciu o art.43 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r, poz.40 z późn. zm) i art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r, poz. 1270 z późn. zm.).

Wartość mienia komunalnego została określona wg wartości księgowej uwzględniając zmiany jakie zaszły w roku 2023.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: **82 057 166,11zł.**

(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: **8 380 036,73zł.**  
Na wyżej wymienione mienie składają się:
  - działka o pow. 1,475 ha wartości: 40 813,61zł,
  - budynki szkolne o pow. 8 320,83 m<sup>2</sup> położone w mieście Radzyń Chełmiński o wartości: 5 037 009,02zł,
  - autobusy szkolne w ilości 2 szt. o wartości: 109 985,11zł,
  - pozostałe urządzenia jak: wyposażenie sal komputerowych i inne urządzenia ruchome niezbędne do funkcjonowania szkoły o wartości: 3 192 228,99zł, w tym: wartości niematerialne i prawne: 27 295,11zł.
2. Mienie komunalne służby zdrowia pozostawiono w zarządzie kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na wartość: **1 915 576,63zł.**  
tj :
  - budynek Ośrodka Zdrowia o wartości: 1 004 862,10zł i powierzchni – 431,8 m<sup>2</sup>.
  - 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: 806 104,46zł,
3. Mienie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w zarządzie Kierownika jednostki i wynosi: **145 461,07zł**, na które składa się:
  - wyposażenie biur i stanowisk pracy, programy komputerowe.
4. Mienie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej jest w zarządzie Dyrektora i wynosi: **221 316,60zł.**
5. Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim na wartość: **187 121,82zł** i stanowi:
  3. - plac zabaw dla dzieci – 120 398,46zł
  4. - wyposażenie pomieszczeń klubu – 66 723,36zł.
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;
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. **5,6297 ha** i wartości: **42 149,27zł.**
  - 2 szt. pilarek spalinowych STIHL o wartości: **4 674,00zł.** – przekazanych ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
8. Wartość wynajętych lokali i budynków komunalnych wynosi: **576 622,57zł.** są to:
- 1 lokal wykorzystywany do prowadzenia lecznicy dla zwierząt w mieście Radzyń Chełmiński o powierzchni 65,22 m<sup>2</sup> i wartości: 17 706,00zł.
  - budynek, w którym najemca prowadzi działalność gospodarczą w formie zakładu produkcyjnego o pow. 291,12 m<sup>2</sup> o wartości: 114 723,00zł.
  - lokal, w którym znajduje się punkt ratownictwa medycznego o pow. 44,87 m<sup>2</sup> o wartości 97 200,12zł.
  - lokal w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – użytkuje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy o pow. 119,98 m<sup>2</sup> o wartości: 346 993,45zł.
9. Wartość dzierżawionego gruntu wynosi: **107 909,97zł.** 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 12,089275 ha.
10. Z formy bezpłatnego użytkowania ruchomego mienia komunalnego korzystają również:
- Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu na wartość **23 459,18zł.** jest to:
    - wyposażenie punktu ratownictwa medycznego w Radzynie Chełmińskim o wartości: 13 859,18zł,
    - kapnograf o wartości: 9 600,00zł.
  - Komenda Miejska Policji w Grudziądzu na wartość **79 801,10zł.** są to:
    - 16.** 2 alkomaty z drukarką oraz elementy monitoringu miejskiego o wartości: 9 578,70zł,
    - 17.** elementy monitoringu miejskiego o wartości: 19 444,00zł,
    - 18.** zestaw mebli biurowych o wartości: 50 778,40zł.
  - 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 m<sup>2</sup>.
11. W bezpośrednim zarządzie Burmistrza M i G pozostaje mienie na kwotę: **70 253 292,76zł.**

## II. Dane dotyczące przysługujących gminie Radzyń Chełmiński praw własności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina była właścicielem nieruchomości :

1. Grunty o łącznej powierzchni **159,6107 ha** w tym:
- |  |            |
|--|------------|
| 4. Grunty w wieczystym                     | 5,6297 ha  |
| 3. Grunty pod drogami                      | 99,0209 ha |
| 4. Nieużytki i inne tereny                 | 7,2309 ha  |
| 5. Grunty rolne                            | 23,3557 ha |
| 6. Pozostałe grunty zabudowane             | 22,8985 ha |
| 7. Grunt zabudowany oddany w trwały zarząd | 1,4750 ha  |

Zasoby mieszkaniowe tj.

- 44 lokale mieszkalne o łącznej pow. 1 693,61 m<sup>2</sup>,
- budynki i lokale niemieszkalne o pow. 3 118,21 m<sup>2</sup>,
- 2 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim i Rywałdzie o powierzchni ogółem 926,40 m<sup>2</sup>,
- 3. 7 budynków świetlic wiejskich o pow. 2 167,05 m<sup>2</sup>
- 4. Budynki szkolne o pow. 8 320,83 m<sup>2</sup>,
- 2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim o powierzchni 431,8 m<sup>2</sup>.

3. Budowle:

- 3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna o dł. 172,3 km,
- 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 197 szt.
- 5. Drogi gminne o długości: 86,6 km.

**II. Dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023**

**do 31.12.2023r.**

- 3. Umowa zajęcia nieruchomości- umieszczenie linii telekomunikacyjnej w gruncie na czas nieokreślony, opłata roczna 73,80 zł.

**IV. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego od 01.01.2023r do 31.12.2023r.**

**1. Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu:**

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 4 583,43zł
- czynsz z tytułu wdzierżawienia gruntów , najmu lokali użytkowych i inne 317 257,61zł
- czynsz z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych 111 262,76zł

**Razem uzyskane dochody: 433 103,80zł**

**V. Planowane wpływy w 2024r. z tytułu:**

- sprzedaż nieruchomości 100 000,00zł
- zajęcie pasa drogowego 100 000,00zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych 190 000,00zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 1 700,00zł

**Razem planowane wpływy z mienia komunalnego 391 700,00zł**

		ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO				Załącznik nr 1.	
		na dzień 31.12.2023r				do załącznika nr 4	
Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość i ilość na 01.01.2023		Przychody	Rozchody	Wartość i ilość na 31.12.2023	
1	2	ilość	wartość	5	6	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Grunty, rowy i drogi</b>	<b>159,6107 ha</b>	<b>3 665 018,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,6107 ha</b>	<b>3 665 018,89</b>
							0,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	<b>16 657,9 m<sup>2</sup></b>	<b>18 579 466,37</b>	<b>215 680,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16 657,9 m<sup>2</sup></b>	<b>18 795 147,19</b>
							0,00
	a) budynki mieszkalne i lokale	1 693,61 m <sup>2</sup>	2 405 243,04	0,00	0,00	1 693,61 m <sup>2</sup>	2 405 243,04
	b) budynki niemieszkalne	3 118,21 m <sup>2</sup>	5 888 311,82	215 680,82	0,00	3 118,21 m <sup>2</sup>	6 103 992,64
	c) budynki szkolne	8 320,83 m <sup>2</sup>	5 037 009,02	0,00	0,00	8 320,83 m <sup>2</sup>	5 037 009,02
	d) budynki świetlic	2 167,05 m <sup>2</sup>	1 930 518,83	0,00	0,00	2 167,05 m <sup>2</sup>	1 930 518,83
	e) budynki O.S.P.	926,4 m <sup>2</sup>	2 313 521,56	0,00	0,00	926,4 m <sup>2</sup>	2 313 521,56
	f) budynek służby zdrowia:						0,00
	- SPZOZ (ośrodek zdrowia)	431,8 m <sup>2</sup>	1 004 862,10	0,00	0,00	431,8 m <sup>2</sup>	1 004 862,10
		197 szt				197 szt.	
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>171,2 km</b>	<b>38 325 001,26</b>	<b>9 203 511,72</b>	<b>129 080,40</b>	<b>172,3km</b>	<b>47 399 432,58</b>
4.	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>20 szt</b>	<b>644 578,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20szt</b>	<b>644 578,78</b>
5.	<b>Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>60 szt</b>	<b>656 664,40</b>	<b>113 598,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61 szt</b>	<b>770 263,12</b>
6.	<b>Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty</b>	<b>14 szt</b>	<b>369 473,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 szt</b>	<b>369 473,39</b>
7.	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>227 szt</b>	<b>1 152 597,12</b>	<b>132 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230</b>	<b>1 284 699,12</b>
8.	<b>Środki transportu</b>	<b>19</b>	<b>1 656 957,76</b>	<b>89 790,00</b>	<b>180 835,31</b>	<b>17 szt</b>	<b>1 565 912,45</b>
9.	<b>Urządzenia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie</b>	<b>66 szt</b>	<b>1 590 709,83</b>	<b>172 684,89</b>	<b>4 500,00</b>	<b>66szt</b>	<b>1 758 894,72</b>
10.	<b>Inwentarz żywy</b>	<b>x</b>	<b>17 289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>x</b>	<b>16 769,97</b>
11.	<b>Pozostałe środki trwałe-ruchomości</b>	<b>x</b>	<b>5 141 373,37</b>	<b>389 637,98</b>	<b>67 671,47</b>	<b>x</b>	<b>5 463 339,88</b>
12.	<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>x</b>	<b>313 020,39</b>	<b>5 941,63</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>318 962,02</b>
							0,00
13.	<b>Mienie w zarządzie</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>4 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4 674,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>72 112 151,53</b>	<b>10 327 621,76</b>	<b>382 607,18</b>	<b>x</b>	<b>82 057 166,11</b>
	Sporządził: E.Nowakowska						
	Radzyń Chełmiński, dnia 25.03.2024r						