

CZĘŚĆ

OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok uchwalony został w wysokości **24 011 955,00zł** po stronie dochodów budżetowych i w wysokości **25 131 955,00zł** po stronie wydatków budżetowych, czyli z deficytem budżetowym w wysokości **1 120 000,00zł**.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości **29 138 614,26zł** oraz wydatków w wysokości **31 638 614,26zł**, z planowanym deficytem budżetowym w wysokości **2 500 000,00zł**.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **30 176 923,56zł**. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **221 311,01zł**.

W budżecie gminy na 2019 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 083 917,98zł**, na plan **8 103 085,96zł**, tj. **99,76%**;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1 229 663,60zł** na plan **1 266 488,00zł**, tj. **97,09%**;
- dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły **403 865,06zł** na plan **420 586,00zł**, tj. **96,02%**;
- dotacje celowe na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **1 103 987,91zł** na plan **1 117 487,92zł**, tj. **98,79%**;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **5 494 522,00zł** na plan **5 494 522,00zł**, tj. **100,00%**;

Dochody wykonane zostały w wysokości **30 398 234,57zł**, na plan **29 138 614,26zł**, tj. **104,32%** w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - plan dochodów własnych | 12 636 537,18zł |
| - realizacja dochodów własnych | 13 975 828,42zł |
- co stanowi **110,60%**.

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

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| - plan dochodów bieżących | 27 715 404,03zł |
| - realizacja dochodów bieżących | 28 950 367,62zł |
- co stanowi **104,46%**

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - plan dochodów majątkowych | 1 423 210,23zł |
| - realizacja dochodów majątkowych | 1 447 866,95zł |
- co stanowi **101,73%**

w tym:	plan	wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	95 000,00zł	104 629,43zł	110,14
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości	7 000,00zł	17 099,02zł	244,27
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	404 116,00zł	396 480,75zł	98,11
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00zł	19 681,24zł	317,44
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	96 592,20zł	105 024,49zł	108,73
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	814 302,03zł	804 952,02zł	98,85

Realizacja dochodów własnych wyniosła **110,60%**, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła **112,22%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2019 roku wyniosły **397 095,52zł** i zwiększyły się o kwotę **52 465,48zł** w stosunku do roku 2018 i tak:

	2018 rok	2019 rok	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	137,00zł	137,00zł	0,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych	44 037,96zł	52 284,73zł	+8 246,77zł
- podatek rolny od osób prawnych	980,00zł	0,00zł	-980,00zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 213,40zł	60 222,00zł	+8,60zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	135 079,76zł	157 869,10zł	+22 789,34zł
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	1 198,75zł	6 163,59zł	+4 964,84zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 983,17zł	120 419,10zł	+17 435,93zł
	344 630,04zł	397 095,52zł	+52 465,48zł

Najniższe wpływy nie przekraczające **100,00%** uzyskano we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnienia oraz odsetek – dotyczy to działu Rodzina w wysokości **42,02%, 58,48%, 11,60%, 19,83% i 10,44%**. Spowodowane to zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa. 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.

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 253 upomnienia i 54 tytuły egzekucyjne na kwotę **44 201,00zł**.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 275 upomnień i 22 tytuły egzekucyjne na kwotę **11 398,80zł**.

W 2019 roku dokonano umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości **42,00zł**, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 769,20zł** oraz umorzono odsetki od tej opłaty w wysokości **81,00zł**.

Umorzenia stanowią **0,01%** dochodów własnych gminy.

Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019r, poz. 900 z późn. zm).

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły ogółem **138 260,25zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| • podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 105 140,18zł |
| • podatek od nieruchomości od osób prawnych | 28 669,62zł |
| • podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 4 450,45zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosły ogółem **90 820,13zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| • podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 79 698,58zł |
| • podatek od nieruchomości od osób prawnych | 11 121,55zł |

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **83 253,00zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

- | | |
|--|--------------------|
| • ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów | 51 680,00zł |
| • ulgi inwestycyjne | 30 758,00zł |
| • ulgi inne | 815,00zł |

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2019 roku wynosiły **309 664,78zł** i zmniejszyły się o kwotę **31 913,82zł** w stosunku do zaległości w 2018 roku.

	2018 rok	2019 rok	wielkość (+ -)
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	173 155,07zł	142 396,08zł	-30 758,99zł
- za ciepło	10 643,58zł	22 688,16zł	+12 044,58zł
- za wodę	123 347,17zł	112 640,94zł	-10 706,23zł
- za ścieki	34 100,14zł	31 615,60zł	-2 484,54zł
- za beczkę	332 ,64zł	324,00zł	-8,64zł
	341 578,60zł	309 664,78zł	-31 913,82zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2019 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 836 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku prowadzono wobec 156 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **287 005,61zł**.

W okresie sprawozdawczym w całości spłacono 19 spraw na kwotę **7 021,33zł**.

W 2019 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 58 osób na ogólną wartość **120 788,01zł**.

Dalsze sprawy na wartość **141 098,25zł** pozostały w egzekucji.

Częściowo 51 osób spłaciło zaległość na ogólną wartość **18 098,02zł**.

W roku 2019 dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno –prawny w wysokości **64 758,43zł** co stanowi **0,46%** dochodów własnych gminy w następujących tytułach:

- zasiłek okresowy w wysokości	667,95zł
- zasiłek stały w wysokości	360,26zł
- czynsz mieszkaniowy w wysokości	20 497,76zł
- odsetki za czynsz mieszkaniowy w wysokości	17 311,51zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego za czynsz mieszkaniowy w wysokości	1 694,45zł
- woda i ścieki w wysokości	10 125,91zł
- odsetki za wodę i ścieki w wysokości	12 653,45zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego za wodę i ścieki w wysokości	1 447,14zł

Umorzeń dokonano na podstawie § 3 ust 1, pkt. 1, ust. 2 oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz § 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2019r, poz. 869 z późn. zm.) i art. 104 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2018r poz. 1358)

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

- | | |
|--|--------------------|
| - należności z tyt. czynszu mieszkaniowego | 29 574,25zł |
| - należności z tyt. opłat za wodę i ścieki | 1 831,97zł |

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 2019 ROK	WYKONANIE 31.12.2019 r.	% 2018 r. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	2 924,42	447,61	417,77
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	2 907,42	447,61	415,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 326 627,85	6 115 378,40	106,16	114,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 165 582,00	5 511 117,40	108,98	106,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	151 000,00	152 855,80	112,94	101,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	615,85	626,00	105,67	101,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 430,00	9 434,00	103,17	100,04
	0500	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych	0,00	200,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,20	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	441 117,00	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 215,00	1 847 771,68	112,07	111,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	540 020,14	115,07	110,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 000,00	1 122 223,26	107,13	107,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 140,00	2 199,00	125,10	102,76

1	2	3	4	5	6	7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 175,00	6 175,00	155,20	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 900,00	16 066,00	364,33	124,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 078,00	173,58	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	145 992,65	124,82	139,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 537,85	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 479,78	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 150,55	154 204,09	109,52	102,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 211,00	215,63	112,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 150,55	101 150,55	100,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	32 838,94	104,35	105,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,60	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 250 765,00	2 280 148,36	129,59	101,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 205 765,00	2 226 653,00	110,76	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	53 495,36	882,80	118,88
DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756			9 389 458,40	10 400 426,95	111,40	110,77

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – **756** wykonane zostały w **110,77%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **111,40%**.

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	2019r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	2 033,83	1 596,65	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	746 400,00	560 000,00	771 375,66	643 359,20	103,35	114,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 508,13	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982 000,00	866 478,00	1 130 615,76	961 250,21	115,13	110,94
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,24	0,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	10 726,95	1 304,15	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 200,00	0,00	6 268,00	0,00	101,10	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 389 458,40	9 243 187,33	10 400 426,95	10 296 679,33	110,77	111,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	173 642,25	0,00	198 345,36	75 771,99	114,23	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 178,00	295 500,00	351 864,58	326 132,89	108,21	110,37
852	POMOC SPOŁECZNA	8 500,00	8 500,00	10 904,90	8 976,74	128,29	105,61

1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	26 100,00	24 000,00	16 827,93	11 258,26	64,47	46,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 958,53	770 514,11	996 763,54	858 421,70	108,23	111,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 700,00	26 700,00	46 697,38	33 233,54	127,24	124,47
926	KULTURA FIZYCZNA	21 400,00	0,00	32 977,34	8 155,23	154,10	-
X	DOCHODY WŁASNE:	12 636 537,18	11 794 879,44	13 975 828,42	13 236 648,02	110,60	112,22
2010-6630	DOTACJE CELOWE	9 774 689,96	8 997 498,22	9 711 062,33	8 767 059,00	99,35	97,44
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.	197 015,94	100 966,77	197 015,94	100 966,77	100,00	100,00
2009	1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	23 169,95	11 874,14	23 169,95	11 874,14	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	70 948,40	0,00	67 400,98	0,00	95,00	-
2059	USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 051,60	0,00	11 449,02	0,00	95,00	-
2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 408 022,00	5 414 557,00	5 408 022,00	5 414 557,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	86 500,00	83 147,00	86 500,00	83 147,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	0,00	775 477,00	0,00	775 477,00	-	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 315,00	3 000,00	1 425,11	2 663,60	42,99	88,79
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 470,00	18 119,20	6 384,31	13 496,25	41,27	74,49

1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	-	100,00
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	96 592,20	0,00	105 024,49	356,51	108,73	-
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	654 500,00	0,00	654 500,00	-	100,00
6208	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	784 179,00	266 129,00	784 179,00	191 046,00	100,00	71,79

1	2	3	4	5	6	7	8
6257	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	30 123,03	89 236,40	20 773,02	15 959,56	68,96	17,88
x	DOCHODY OGÓŁEM:	29 138 614,26	28 227 384,17	30 398 234,57	29 285 750,85	104,32	103,75

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **1 643 901,42zł**, wykonano **1 654 367,54zł**, co stanowi **100,64%**.

Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00zł	2 033,83zł	-
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	763 130,22zł	763 130,22zł	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 592,20zł	105 024,49zł	108,73
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	784 179,00zł	784 179,00zł	100,00

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

Plan tego działu wynosił **746 400,00zł**, wykonano **771 375,66zł**, co stanowi **103,35%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan **746 400,00zł** wpłynęło **764 961,06zł**, tj. **102,49%** planu;
- za złom **390,00zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat **6 024,60zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił **114 116,00zł**, wykonano **114 116,00zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **42 300,00zł** na plan **42 300,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym Rywałd;
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **71 816,00zł** na plan **71 816,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,764 km w obrębie geodezyjnym Gołębiewo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **982 000,00zł**, wykonanie **1 130 615,76zł**, co stanowi **115,13%**, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła	770 000,00zł	857 047,34zł	111,30
- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych	80 000,00zł	96 241,49zł	120,30
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	95 000,00zł	104 629,43zł	110,14
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00zł	17 099,02zł	244,27
- wieczyste użytkowanie gruntów	0,00zł	3 175,63zł	-
- wpływy z czynszów dzierżawnych	30 000,00zł	34 282,67zł	114,28
- wpływy z różnych opłat (za zarządzanie Wspólnoty)	0,00zł	809,63zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00zł	11 723,17zł	-
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – za Zarządzanie, wydzielenie lokalu, koszty wymiany okna	0,00zł	1 305,38zł	-
- wpływ odszkodowania za pożar mieszkania komunalnego	0,00zł	4 302,00zł	-

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 **113 123,03zł**, wykonanie **99 623,26zł**, co stanowi **88,07%**.

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

1. na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości **20 773,02zł** na plan **30 123,03zł**, tj., **68,96%** planu;
2. na realizację zadania „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **78 850,00zł** na plan **83 000,00zł**, tj., **95,00%** planu.

Dochody tego działu to również kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości **0,24zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wykorzystana została w wysokości **67 813,39zł** na plan **68 860,00zł**, tj. **98,48%**, z czego na realizację zadań związanych z USC i sprawami obywatelskimi wpłynęła dotacja w wysokości **42 790,39zł**, na realizację pozostałych zadań w wysokości **24 345,00zł** oraz wpłynęła dotacja w wysokości **678,00zł** z przeznaczeniem na opravę ksiąg USC.

Pozostałe wpływy w wysokości **10 726,95zł** dotyczą :

- sprzedaż ciągnika	9 500,00zł
- wynagrodzenie (0,3%) z tyt. terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	675,00zł
- za usługę transportową	100,00zł
- 5% wpływów za udostępnienie danych adresowych	1,55zł
- zwrot świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe	450,40zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **78 540,34zł**, na plan **68 860,00zł**, tj. **114,06%**.

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

Plan tego działu wynosił **55 886,00zł**, wykonano **55 549,80zł**, co stanowi **99,58%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **964,00zł** na plan **964,00zł**, 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 **27 584,00zł** na plan **27 584,00zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **73,80zł** na plan **310,00zł**, tj. **23,81%** i została ona przeznaczona na zakup paliwa do samochodu służbowego w celu dostarczenia dokumentacji archiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **27 028,00zł** na plan **27 028,00zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan tego działu wynosił **6 200,00zł**, wykonano **6 268,00zł**, co stanowi **101,10%**.

W ramach tego działu dokonano sprzedaży wozu strażackiego z jednostki OSP Radzyń Chełmiński.

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 **9 389 458,40zł**, wpłynęło **10 400 426,95zł**, co stanowi **110,77%** z tego:

- | | |
|--|-----------------------|
| - wpływy podatku od działalności osób fizycznych (karta podatkowa) | 2 907,42zł |
| - podatek od nieruchomości (osoby prawne) | 5 511 117,40zł |
| - podatek rolny (osoby prawne) | 152 855,80zł |
| - podatek leśny (osoby prawne) | 626,00zł |
| - podatek od środków transportowych (osoby prawne) | 9 434,00zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) | 200,00zł |
| - koszty upomnienia (osoby prawne) | 28,20zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) | 17,00zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne) | 441 117,00zł |
| - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) | 540 020,14zł |

- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 122 223,26zł
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 199,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	6 175,00zł
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	16 066,00zł
- wpływy z opłaty targowej	4 078,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	145 992,65zł
- koszty upomnienia (osoby fizyczne)	2 537,85zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne)	8 479,78zł
- opłata skarbową	20 211,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 150,55zł
- zajęcie pasa drogowego	32 838,94zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego	3,60zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 226 653,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	53 495,36zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **5 668 164,25zł**, wpłynęło **5 692 867,36zł**, co stanowi **100,44%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 408 022,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	86 500,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i lokatach terminowych	116 265,25zł
- rozliczenie z lat ubiegłych	2 926,41zł
- zwrot podatku VAT za 2014 rok	78 420,00zł
- ulga za zakup kasy fiskalnej	700,00zł
- 0,3% wynagrodzenia płatnika PDOF	31,00zł
- różnice wynikające z deklaracji VAT-7	2,70zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota **713 438,08zł**, a wykonanie wyniosło **740 096,08zł**, tj. **103,73%**. Są to wpływy z tytułu:

- wpływy za usługi Przedszkola – opłata dodatkowa	24 348,50zł
- wpływy za usługi Przedszkola - dożywianie	96 514,00zł
- wpływy za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej	138 708,00zł
- wpływy za dożywianie pracowników w stołówce szkolnej	22 774,00zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński	22 686,42zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Rywałd	1 991,41zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	66,62zł
- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 187,00zł
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	151,00zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym	43 437,63zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań	134 688,00zł

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33 317,61zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektu „Najlepszy czas na rozwój”	220 185,89zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **152 844,08zł**, na plan **154 772,57zł**, tj. **98,75%** planu; dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **994 047,85zł**, na plan **1 004 036,00zł**, tj. **99,01%** planu, które zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 373,25zł
- zasiłki i pomoc w naturze	538 168,03zł
- zasiłki stałe	117 506,57zł
- zasiłki na dodatek energetyczny	709,12zł
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	99 000,00zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach)	230 000,00zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 134,96zł

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan **8 500,00zł** wpłynęło **9 982,95zł**, co stanowi **117,45%**.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	136,00zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	174,61zł
- zwrot za używanie telefonu służbowego do celów prywatnych	611,34zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **1 157 796,83zł**, na plan **1 167 308,57zł**, tj. **99,19%**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu wynosił **111 006,00zł**, a wykonanie wyniosło **84 169,75zł**, tj. **75,82%**.

W ramach tego działu otrzymano dotację w wysokości **84 169,75zł** na plan **111 006,00zł**, tj. **75,82%** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **7 011 162,88zł**, na plan **7 027 050,98zł**, tj. **99,77%** planu; dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **16 758,00zł**, na plan **16 758,00zł**, tj. **100,00%** planu, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 382 005,43zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	584,56zł
- dotacja na wspieranie rodziny (asystent rodziny)	16 758,00zł
- świadczenia wychowawcze	4 410 573,50zł
- program Dobry Start 300+	194 850,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 149,39zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00zł
- nienależnie pobrane świadczenia	5 043,04zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	815,68zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	1,06zł
- zwrot kosztów upomnienia	11,60zł
- fundusz alimentacyjny (dochód gminy)	10 976,55zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **7 044 748,81zł**, na plan **7 069 908,98zł**, tj. **99,64%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił **939 743,53zł**, a wykonanie wyniosło **1 004 572,96zł**, tj. **106,90%**: w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy za odbiór ścieków	295 000,00zł	332 552,38zł	112,73
- wpływy za wywóz nieczystości	0,00zł	11 137,13zł	-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 958,53zł	5 958,53zł	100,00
- opłata produktowa	0,00zł	6,47zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	1 905,76zł	-
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	620 000,00zł	642 500,87zł	103,63
- koszty upomnienia	0,00zł	1 384,40zł	-
- wpływy za drewno z wiatrołomu	0,00zł	52,00zł	-
- wpływy ze sprzedaży beczki asenizacyjnej	0,00zł	1 266,00zł	-

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

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński", gdzie na plan 15 470,00zł wpłynęło 6 384,31zł, tj. 41,27% planu oraz 15% wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan 3 315,00zł wpłynęło 1 425,11zł, tj. 42,99% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości 329 062,13zł, na plan 326 700,00zł, co stanowi 100,72%.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy tego działu to:			
- za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlicy miejskiej	25 000,00zł	33 583,09zł	134,33
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	11 700,00zł	11 700,00zł	100,00
- wynajem placu zamkowego	0,00zł	895,44zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	252,35zł	-
- wpływy ze sprzedaży kotła c.o. świetlica Szumiłowo	0,00zł	266,50zł	-

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 VI" w wysokości 282 364,75zł na plan 290 000,00zł, tj. 97,37% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości 32 977,34zł, na plan 21 400,00zł, co stanowi 154,10%.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy tego działu to:			
- wpływy za bilety na lodowisko	3 600,00zł	11 080,56zł	307,79
- wpływy za bilety na dmuchane place zabaw	0,00zł	1 279,66zł	-
- wpływy ze sprzedaży alpaki	0,00zł	1 990,74zł	-
- odszkodowanie za uszkodzoną lampę oświetleniową na boisku „ORLIK”	12 000,00zł	12 816,38zł	106,80
- odszkodowanie za padniętą alpakę	5 800,00zł	5 810,00zł	100,17

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 **95,38%**. Plan wydatków po zmianach wynosił **31 638 614,26zł**, natomiast wykonanie wyniosło **30 176 923,56zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **4 634 526,87zł**, wykonanie wyniosło **4 375 083,26zł**, co stanowi **94,40%**.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **14,50%**.

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

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	2019r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 372 550,22	893 521,90	2 223 245,30	828 779,92	93,71	92,75
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	689 610,42	699 973,00	643 645,44	646 642,33	93,33	92,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 592 865,00	3 248 879,00	2 447 091,14	2 976 084,88	94,38	91,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 164 766,00	1 274 936,00	971 211,83	1 173 180,63	83,38	92,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 100,00	69 000,00	34 168,94	65 892,26	89,68	95,50
720	INFORMATYKA	120 292,57	115 771,20	108 632,07	19 925,54	90,31	17,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 421 646,63	3 923 731,84	3 220 692,97	3 481 257,71	94,13	88,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 886,00	98 533,00	55 649,80	64 605,54	99,58	65,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275 863,00	531 600,00	231 429,85	483 576,04	83,89	90,97
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 000,00	160 000,00	257 125,30	149 909,46	97,77	93,69

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	179 545,00	153 163,00	69 496,42	19 884,55	38,71	12,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 309 713,43	9 025 152,34	7 283 942,52	8 873 466,19	99,65	98,32
851	OCHRONA ZDROWIA	101 150,55	95 250,44	101 150,54	95 250,44	100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 976 590,57	2 136 778,79	1 903 071,18	2 069 828,26	96,28	96,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 798,00	244 483,00	175 001,26	186 995,05	83,02	76,49
855	RODZINA	7 315 418,98	6 584 719,46	7 202 519,24	6 388 944,87	98,46	97,03
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 524 179,00	1 558 937,00	1 409 343,93	1 436 208,39	92,47	92,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 229 024,89	1 072 038,20	1 154 397,66	975 165,77	93,93	90,96
926	KULTURA FIZYCZNA	797 614,00	1 340 916,00	685 108,17	1 171 943,48	85,89	87,40
X	WYDATKI OGÓŁEM	31 638 614,26	33 227 384,17	30 176 923,56	31 107 541,31	95,38	93,62

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 **2 372 550,22zł**, wydatkowano **2 223 245,30zł** co stanowi **93,71%**.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- badanie gleb	2 689,60zł
- zakup nagród na konkurs "Piękna Zagroda"	3 091,66zł
- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego (Izby Rolnicze)	25 707,01zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw (w tym przegląd stanu technicznego urządzeń)	3 249,80zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	763 130,22zł
- podatek VAT naliczony od otrzymanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego	56 727,68zł

Wypłacono 460 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 ogólną kwotę **748 166,88zł** oraz kwotę **14 963,34zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	12 552,75zł
- zakup art. biurowych i tonerów	1 713,59zł
- opłaty pocztowe	697,00zł

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości **763 130,22zł**, na plan **763 130,22zł**, tj. **100,00%**.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **1 16 649,33zł**, na plan **1 510 720,00zł**, co stanowi **75,24%**, w tym: środki pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości **108 250,00zł** oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **709 096,00zł** i zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **1 420 720,00zł**, wykonane zostały w wysokości **1 282 938,57zł**, tj. **90,30%** planu i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **465 592,57zł**, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **108 250,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości **709 096,00zł**, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Inwestycja za zgodą Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizowana była dwóch etapach. W roku 2018 do dnia 30.08.2018r w ramach I etapu inwestycji rozbudowano sieć wodociągową z rur HDPE Ø 110 o długości 1170 mb w miejscowościach Mazanki – Gołębiewo. W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano 2 umowy w dniu 06.09.2018r. z firmą Hydrogeowiert Grudziądz – na II etap inwestycji „Budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki” oraz z Firmą Inwestycji Budowlanych ALU-MIX z Olecka na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zakres rzeczowy ww. części inwestycji obejmował wykonanie 32 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Roboty budowlane włącznie z rozliczeniem finansowym i odbiorami końcowymi zrealizowane zostały w I półroczu 2019r. Obie części ww. inwestycji odebrane zostały do dnia 30.04.2019r. W ramach II etapu wybudowany został zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o poj. 150 m³, system zasilania zbiornika oraz pompowania z systemem automatycznego zasilania i sterowania pracy w SUW Mazanki. Ogólny koszt II i III etapu inwestycji wyniósł **1 282 938,57zł**.

W 2019 roku poniesiono wydatki:

- budowa zbiornika retencyjnego w wysokości	800 000,00zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości	570 720,00zł
- opracowanie map do celów projektowych w wysokości	500,00zł
- nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości	10 000,00zł
- nadzór inwestorski nad budową zbiornika retencyjnego przy SUW Mazanki w wysokości	13 000,00zł
- wymiana układu zasilania oraz instalacji oświetleniowej w wysokości	3 564,64zł
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości	14 400,00zł
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zbiornika retencyjnego w wysokości	750,00zł
- wykonanie tablic informacyjnych w wysokości	92,25zł

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **130 091,32zł**.

W ramach tego zadania Gmina podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00067-65150-UM0200029/17 z dnia 10 lipca 2017 roku na kwotę **881 411,00zł**, aneks Nr 1 z dnia 20.12.2017r, aneks Nr 2 z dnia 1.03.,2018r, aneks nr 3 z dnia 30.10.2018r oraz aneks Nr 4 z dnia 17.04.2019r i otrzymała dofinansowanie w wysokości **784 179,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **90 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **85 710,76zł**, tj. **95,23%** planu.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego ma na celu poprawę atrakcyjności istniejących placów zabaw poprzez zakup nowych elementów m.in. huśtawek, piaskownic, karuzel i bujaków sprężynowych. Ponadto rozbudowa placów zabaw wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zabawy użytkowników, gdyż zakupione elementy wyposażenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty. W roku 2019 zaplanowano zakup nowych urządzeń do sołectw Dębieniec, Czeczewo, Zielnowo oraz miasta Radzyń Chełmiński. W ramach ww. zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie ogrodzenia panelowego (segmentowego) wokół placu zabaw na osiedlu Fijewo w Radzynie Chełmińskim. Wykonanie ogrodzenia wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo jak i na utrzymanie czystości i porządku na terenie placu.

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch małych dmuchanych placów zabaw które zostały ustawione w hali łukowej na terenie parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Zakup ww. elementów dmuchanych umożliwi bezpieczną zabawę dzieci do lat 3 i zwiększy atrakcyjność posiadanego dmuchanego placu zabaw. W ramach poprawy bezpieczeństwa dokonano zakupu 3 materacy gimnastycznych przeznaczonych do ułożenia przy dmuchanych placach zabaw za kwotę **876,00zł** od firmy A-Ski-Sport z Osielska.

W I półroczu br. zakupiono dwa dmuchane place zabaw dla dzieci do lat 3, na które wraz z transportem wydatkowano środki finansowe w wysokości **7 430,00zł**. Zakupu dokonano od PHU Partner TEAM z Głogowa. Są to:

1. Avyna Mega Trampolina i Zjeżdżalnia o wymiarach 500 x 400 x 265
2. Avyna Multi Centrum 6 w 1 o wymiarach 300 x 300 x 210

Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup elementów placów zabaw do sołectw Dębieniec, Czeczewo, Radzyń Chełmiński i Zielnowo.

Zakupiono nowe elementy wyposażenia placów zabaw wraz z montażem za kwotę **58 597,06zł** z firmy BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k. z Koszalina:

- park rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim – karuzela i piaskownica
- plac zabaw na osiedlu Fijewo – piaskownica i bujak sprężynowy
- plac zabaw w Zielnowie – piaskownica, huśtawka i bujak sprężynowy – 2 szt.
- plac zabaw w Cieczewie – huśtawka, bujak sprężynowy i piaskownica
- plac zabaw w Dębieniu – piaskownica, huśtawka i bujak sprężynowy

Ponadto zakupiono ogrodzenie panelowe wysokość 1,23 m na podmurówce o łącznej długości 80 mb wraz z montażem wokół palcu zabaw na osiedlu Fijewo w Radzynie Chełmińskim z firmy MODERN FENCE Adrian Szczepański z Wybcha za kwotę **8 687,70zł** oraz zakupiono ogrodzenie panelowe wysokość 1,23 m na podmurówce o łącznej długości 110 mb z firmy P.P.H.U DRUCIK z Wąbrzeźna za kwotę **10 120,00zł** do zamontowania wokół palcu zabaw przy ulicy Gumowskiego w Radzynie Chełmińskim

Łączny koszt zadania inwestycyjnego wyniósł **85 710,76zł**

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

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Zaplanowane środki tego działu na 2019 rok wynosiły **689 610,42zł**, wydatkowano **643 645,44zł**, co stanowi **93,33%**.

Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(pracownicy wodociągów) | 84 254,10zł |
| - za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników | 1 661,50zł |
| - składka na „PFRON” | 642,64zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup art. przemysłowych, materiałów wodociagowych,
oleju napędowego, części i wyposażenia do samochodu
służbowego, wodomierzy, plomb do wodomierzy, gaśnic
hydrantów naziemnych, materiałów do bieżących remontów i napraw) | 45 479,44zł |
| - zakup energii, gazu i wody | 438 650,52zł |
| - usługi remontowe
(naprawa wodomierzy, szlifierki, sprężarki powietrza,
roboty ziemne związane z usunięciem awarii wodociagowych,
naprawa instalacji elektrycznej, remont SUW Mazanki i Rywałd) | 39 910,39zł |
| - usługi pozostałe
(dostawa piasku, koszty przesyłki, usługi transportowe,
kominiarskie, wykonanie kserokopii dokumentów,
badania okresowe samochodów służbowych,
wymiana wodomierzy, usługi wulkanizacyjne,
ładowanie gaśnic, badania okresowe zbiorników ciśnieniowych,
usługi ładowarką, wymiana styczników w rozdzielnicach układu | 7 229,20zł |

sterowania pracy pomp pośrednich w SUW Radzyń Chełmiński)	
- rozmowy telefoniczne	426,27zł
- badania i analizy wody	8 362,87zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu,	
opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń	
infrastruktury technicznej	4 973,69zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,44zł
- ochrona środowiska	6 754,74zł
- opłaty sądowe, komornicze i egzekucyjne	1 613,15zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2019 rok wynosiły **2 592 865,00zł**, wydatkowano **2 447 091,14zł**, co stanowi **94,38%**.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej w okresie od 01-12/2019	64 025,40zł
- zakup i transport kamienia wapiennego i gruzu	185 632,85zł
- rozwój i równanie kamienia i gruzu	19 864,50zł
- odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie skutków gołoledzi	28 501,20zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 489,33zł
(zakup rur do odwodnienia dróg gminnych, cementu, piasku, znaków drogowych, zakup masy asfaltowej na zimno, progu zwalniającego, kruszywo do wzmacniania poboczy, pokrywa żelbetowa, sól drogowa, materiały przemysłowe)	
- zakup usług pozostałych	965,55zł
(koszty dostaw i transportu)	
- profilowanie dróg gminnych w sołectwach Gołębiewo, Czeczewo i Radzyń Wieś	3 505,50zł
- remont cząstkowy dróg w miejscowości Zakrzewo, Szumiłowo, Czeczewo i Radzyń Wieś	16 974,00zł
- wywóz ziemi, piasku i liści z terenu gminnego przy ul. Tysiąclecia	615,00zł
- inwentaryzacja rowu przy drodze gminnej w m. Radzyń Wieś	750,00zł
- roboty ziemne odwodnienie drogi Radzyń Wieś	1 599,00zł
- malowanie oznakowania poziomego ul. Przykop	861,00zł
- wycięcie i rozdrobnienie krzaków ograniczających widoczność na drodze gminnej Zakrzewo	1 800,00zł
- odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	700,00zł
- odwodnienie ul. Długosza	2 600,00zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla 21 dróg gminnych	7 749,00zł
- wymianę oprawy oświetlenia zewnętrznego na parkingu ul. Tysiąclecia	1 250,22zł
- koszty opłat sądowych i notarialnych	873,77zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki finansowe na zakup i remonty wiat przystankowych, gdzie na plan **13 500,00zł** wydatkowano środki w wysokości **12 531,11zł**, tj. **92,82%** planu.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **2 085 803,71zł**, na plan **2 114 500,00zł**, co stanowi **98,64%**, w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **42 300,00zł** na plan **42 300,00zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym Rywałd;

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **71 816,00zł** na plan **71 816,00zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,764 km w obrębie geodezyjnym Gołębiewo.

1. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **273 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **272 305,52zł**, tj. **99,75%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **230 005,52zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **42 300,00zł**.

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

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rywałd.

Planowane zadanie polegało na przebudowie ww. drogi w technologii powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 926mb i szerokości 3,5mb wraz z poboczami o szerokościach 0,75m.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **269 771,72zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 12 sierpnia 2019 r.

W ramach tego zadania wydatkowano również środki na:

- | | |
|---|-------------------|
| - pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru w wysokości
(Zakład Usługowo Handlowy PROJEKT Wojciech Zawadziński) | 1 845,00zł |
| - zakup tablic informacyjnych | 688,80zł |

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **12 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **1 680,00zł**, tj. **14,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Planowane do realizacji zadanie ma na celu poprawę standardu jakości życia mieszkańców poprzez budowę schodów prowadzących z nowo powstającego osiedla do centrum miasta poprzez ul. Sady.

W ramach tego zadania zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł**. Wykonawcą była firma GEOPRIM z Wąbrzeźna. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono firmie KN+ z Pokrzywna.

Z powodu niekorzystnego ukształtowania terenu (duży spadek) oraz istniejącego uzbrojenia w działce aktualnie trwają prace związane z uzgodnieniem wersji projektu.

3. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza).

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **170 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **169 049,33zł**, tj. **99,44%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Długość przebudowanej drogi wyniosła 523mb i szerokości 3,5mb wraz z pobocznymi i zjazdami. Droga została wybudowana w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

W I półroczu 2019r zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych za kwotę **2 480,00zł**.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę **5 904,00zł**.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **158 451,33zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zakład Usługowo Handlowy PROJEKT pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **2 214,00zł**.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **88 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **87 837,08zł**, tj. **99,81%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 444mb i szerokości 3,5mb wraz z pobocznymi i zjazdami.

W I półroczu 2019r zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości **2 480,00zł**. Opracowanie map wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę **7 134,00zł** oraz na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **1 353,00zł**.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **76 870,08zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **140 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **139 416,70zł**, tj. **99,58%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Planowana do realizacji inwestycja polegała na wykonaniu kolejnego odcinka drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo.

W celu poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu w ramach inwestycji zaplanowano do wykonania nawierzchnię asfaltowo – betonową składającą się z dwóch warstw: warstwy wiążącej – 4cm. i warstwy ścieralnej – 4cm.

Przebudowę drogi wykonano na długości 219m i szerokości 3,5m.

W roku sprawozdawczym zlecono i opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł**. Mapy wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.

Opracowana została również dokumentacja techniczna przez Zakład Usługowo - Handlowy „Projekt” z Grudziądza za kwotę **6 027,00zł**.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna za kwotę **131 709,70zł** na podstawie umowy Nr 14.19. z dnia 28.11.2019r. Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 12.12.2019r

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

6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **67 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **66 318,56zł**, tj. **98,98%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

W celu poprawy stanu nawierzchni drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w Rywałdzie zaplanowano jej przebudowę.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 195mb.

W I półroczu 2019r zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości **1 680,00zł**. Opracowanie map wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę **5 658,00zł** oraz na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **1 107,00zł**.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **57 873,96zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **158 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **157 961,59zł**, tj. **99,98%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rywałd.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 509mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczeniami i zjazdami.

W I półroczu 2019r zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych za kwotę **1 680,00zł**.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę **5 658,00zł** oraz na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **2 337,00zł**.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **148 286,59zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

8. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czczewo.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **171 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **169 234,85zł**, tj. **98,97%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czczewo.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 536mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami.

Firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna zlecono opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych za kwotę **1 680,00zł**.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę **3 075,00zł** oraz na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **2 091,00zł**.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **161 412,65zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

W ramach tego zadania zakupiono również rury PCV do wykonania przepustu pod ww. drogę za kwotę **976,20zł**.

9. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czczewo.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **165 500,00zł**, wykonane zostały w wysokości **165 306,71zł**, tj. **99,88%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czczewo.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 270mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **162 846,71zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **2 460,00zł**.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **259 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **258 747,49zł**, tj. **99,90%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **189 931,49zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **71 816,00zł**.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 764mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **184 313,89zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 września 2019 r.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **2 583,00zł**.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na wypis z rejestru gruntów oraz wyrys map działki w ogólnej wysokości **34,60zł**.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **200 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **196 675,79 zł**, tj. **98,34%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 649mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **194 338,79zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **2 337,00zł**.

12.Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **63 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **62 017,16zł**, tj. **98,44%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 439mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami.

Firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna zlecono opracowanie map do celów projektowych za kwotę **1 680,00zł**.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę **5 781,00zł** oraz na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **984,00zł**.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **53 572,16zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

13.Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **139 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **138 241,73zł**, tj. **99,45%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wybudowanie.

Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalaenia nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 441mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z poboczami i zjazdami.

Firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna zlecono opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych za kwotę **1 680,00zł**.

Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę **5 904,00zł** oraz na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **2 214,00zł**.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę **128 443,73zł**. Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **22 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **20 991,00zł**, tj. **95,41%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Planowane do realizacji zadanie ma na celu poprawę standardu jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem na terenie starego miasta.

W 2019 roku zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych za kwotę **1 680,00zł** oraz na podstawie umowy z dnia 8 maja 2019r zlecono Zakładowi Usługowo – Handlowemu „Projekt” z Grudziądza opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę **19 311,00zł**.

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

15. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **3 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **2 214,00zł**, tj. **73,80%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Zrealizowanie tej inwestycji polegało na wykonaniu inwentaryzacji elementów i urządzeń związanych z ruchem drogowym oraz wykazało brakujące oznakowanie, które ma wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonalność ruchu w mieście i na terenie gminy.

Przeprowadzenie ww. inwestycji miało na celu uporządkowanie ruchu drogowego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i gminy.

Na podstawie zawartej umowy dnia 8.05.2019r wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i aktualizację kosztorysu zlecono Zakładowi Usługowo – Handlowemu W. Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 214,00zł**.

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

16. Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **116 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **115 984,00zł**, tj. **99,99%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Planowana do realizacji inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy kolejnego odcinka drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu odcinka o długości 507mb w zakresie karczowania skarp, wykonania podbudowy i nawierzchni z tłucznia kamiennego, poboczy i odwodnienia.

Wykonanie ww. inwestycji poprawi bezpieczeństwo i wygodę w ruchu drogowym użytkowników drogi, która łączyć będzie miejscowości Radzyń Wieś i Gawłowice. Aktualizację kosztorysu zlecono Firmie Projektowej ZHU „Projekt” z Grudziądza za kwotę **984,00zł**.

Zadanie na podstawie podpisanej umowy z dnia 27.08.2019r wykonała firma ABC Nieruchomości z Brodnicy za kwotę **115 000,00zł**. Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 13 września 2019r.

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

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **15 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **8 999,00zł**, tj. **59,99%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu planuje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zielnowo.

W 2019 roku zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych za kwotę **2 480,00zł** oraz na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2019r zlecono Zakładowi Usługowo – Handlowemu W. Zawadziński z Grudziądza opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę **6 519,00zł**.

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

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

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **53 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **52 822,80zł**, tj. **99,67%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Gmina przejęła z mocy prawa i dokonała wykupu gruntów od właścicieli działek, po podziale z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne i poszerzenie dróg istniejących na terenie miasta Radzyna Chełmińskiego ul. Tysiąlecia, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy "Południe Zachód" - uchwała Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr /V /28/11 z dnia 1 marca 2011r.

Gmina dokonała wykupu następujących gruntów od właścicieli działek, po podziale przy ul. Tysiąlecia:

działka Nr 421/8 o pow. 0,0185 ha, za kwotę	2 536,00zł
działka Nr 421/5 o pow. 0,1211 ha, za kwotę	18 068,00zł
działka Nr 405/7 o pow. 0,1551 ha, za kwotę	21 264,00zł
działka Nr 395 /8 o pow. 0,0069 ha, za kwotę	946,00zł

Działki nabyte z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową Radzyń Chełmiński – Czeczewo położone w Czeczewie:

działka Nr 39/3 o pow. 0,0356ha, za kwotę	5 340,00zł
działka Nr 38/32 o pow. 0,0091ha, za kwotę	1 365,00zł
nabyta w drodze zamiany gruntów gminnych, nr 38/36 i nr 38/38 o pow. 197 m ² o wartości 1 379,00zł.	
dopłata od właściciela zamienianych działek w wysokości 14,00zł.	

Poniesiono również wydatki związane z zawarciem aktów notarialnych oraz wpisem własności w wysokości **3 303,80zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **1 164 766,00zł**, wydatkowano **971 211,83zł**, co stanowi **83,38%**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze)	339 752,48zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	7 703,51zł
- składki na „PFRON”	3 986,65zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mięsa, ekogroszku, art. przemysłowych, materiałów remontowych, środków czystości, zakup wodomierzy do ciepłej wody)	323 396,48zł
- za energię elektryczną	30 219,78zł

- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa pompy obiegowej, remont naczynia zbiorczego, remont komina stalowego)	15 790,03zł
- badania lekarskie	315,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, prace elektryczne, egzamin palacza, przegląd gaśnic i ładowanie gaśnic, demontaż pieca, płukanie chemiczne wymienników ciepła typu JAD D2, wynajem podnośnika montażowego)	7 849,00zł
- rozmowy telefoniczne	570,21zł
- ekspertyza stanu technicznego komina – kotłownia Sady oraz badania i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska w kotłowniach	6 180,88zł
- ubezpieczenie mienia	276,49zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 515,26zł
- ochrona środowiska	24 705,82zł

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych)	2 228,20zł
- energia elektryczna (klatki schodowe)	790,10zł
- usługi remontowe (remont instalacji elektrycznej, remont mieszkań komunalnych)	4 591,85zł
- operaty szacunkowe nieruchomości	2 739,78zł
- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, podziały nieruchomości, usługi kominiarskie, wykonanie kserokopii dokumentów, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, czynsz za dzierżawiony grunt)	9 968,70zł
- koszty zarządu wspólnot – udział gminy	117 371,96zł
- ubezpieczenie budynków, opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wpis do KW, odpis KW)	7 434,83zł
- odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali z tyt. braku lokalu socjalnego	10 064,16zł
- opłaty sądowe i komornicze	3 760,66zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **41 000,00zł**, na plan **41 000,00zł**, co stanowi **100,00%**.

1. Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **41 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **41 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W ramach zadania zakupiono nowy energooszczędny kocioł c.o. klasy V z systemem automatycznego podawania na paliwo stałe (Ekogroszek). Zakupu wraz z montażem dokonano od firmy Kaczmarek -produkcja kotłów z Pleszewa za kwotę **50 430,00zł**.

Zadanie miało na celu wymianę zużytego starego kotła na nowy energooszczędny o wysokich parametrach kocioł c.o. wraz z systemem „bezobsługowym”.

Zakup kotła na kocioł z automatycznym systemem podawania opału ma na celu w okresie pozasezonowych ograniczenie ilości pracowników niezbędnych do sprawnego funkcjonowania kotłowni przy ulicy Fijewo.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **9 430,00zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił **38 100,00zł**, wydatkowano **34 168,94zł**, tj. **89,68%**.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|--------------------|
| - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie | 30 174,90zł |
| - aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016-2023 | 2 994,04zł |
| - utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego (zakup kwiatów i zniczy na mogiły zbiorowe) | 1 000,00zł |

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił **120 292,57zł**, wydatkowano **108 632,07zł**, co stanowi **90,31%**.

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

1. Na podstawie Umowy Partnerskiej nr SI-II.433.UE.112.2013 z dnia 25.04.2013r i umowy najmu nr UM_IN.273.4.001.2017 z dnia 22.12.2017 roku na realizację projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" Gmina nasza poniosła wydatki bieżące związane z:

- usługą kolokacyjną i aktualizacją kuj.-pom. platformy edukacyjnej jako koszty trwałości projektu w wysokości **129,61zł**

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

- usługą kolokacyjną, dostęp do sieci SIS i utrzymanie serwerowni jako koszty trwałości projektu w wysokości **734,06zł**

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 **840,90zł** tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.

W dniu 10.01.2020r. w/w złożył kartę rozliczenia dotacji celowej. Wydatki poniesiono na przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, świadczenie usług graficznych, artykuły prasowe i utrzymanie czystości w wysokości **359,44zł**.

Dotacje wykorzystano w **42,74%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **481,46zł** zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 30.12.2019r.

W ramach tego działu Gmina realizowała Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński”. W zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych został on zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Wartość projektu wyniosła **82 970,09zł**, a okres realizacji 1.08.2019-15.11.2019r. Projekt w **100,00%** sfinansowany ze środków EFS w ramach POPC na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu zakupiono 10 komputerów przenośnych, które pozwoliły na bezpłatne przeszkolenie 155 osób powyżej 25. roku życia, w tym 3 osób niepełnosprawnych.

12-godzinne szkolenia odbyły się poprzez 14 spotkań w czasie i modułach dostosowanych do poziomu wiedzy i zainteresowań uczestników. Sprzęt po szkoleniach stał się własnością Gminy i został przekazany w użyczenie Zespołowi Szkół w Radzynie Chełmińskim na potrzeby szkoleniowe uczniów.

Gmina w ramach realizacji tego projektu podpisała umowę nr KPL/U/28/2019 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński” ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na kwotę **83 000,00zł**. W ramach tej umowy Stowarzyszenie przekazało w 2019 roku Gminie środki na realizację projektu w wysokości **95,00%** grantu czyli **78 850,00zł**.

Na rzecz realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński” Gmina podpisała umowę partnerską z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. W dniu 20 sierpnia 2019r. została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński” finansowanego w formie mikrograntu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18 pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na przekazanie środków finansowych w wysokości **77 510,00zł**.

W dniu 20.02.2020r. Fundacja złożyła sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu.

Środki zostały wykorzystane w wysokości **77 483,80zł**, tj. **99,97%** planu. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **26,20zł** została zwrócona na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 23.12.2019r.

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup komputerów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, materiały szkoleniowe, catering dla uczestników szkoleń, honorarium za prowadzenie szkoleń, koordynację projektu, usługi logistyczne i koszty zarządzania projektem.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **24 438,87zł**, na plan **35 438,87zł**, tj. **68,96%**.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **35 438,87zł** wykonane zostały w wysokości **24 438,87zł**, tj. **68,96%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **3 665,85zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **20 773,02zł**.

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

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

Założeniem projektu jest:

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

W 2019 roku zrealizowano:

- tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym przez poszczególne JST,
- obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem,
- przeglądanie warstw na Geoportalu Publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych,
- obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił **3 421 646,63zł**, wydatkowano **3 220 692,97zł**, co stanowi **94,13%**, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych, delegacje radnych
oraz ryczałt Przewodniczącego Rady **108 091,28zł**
- zakup art. spożywczych na posiedzenia (woda) **939,09zł**
- zakup materiałów i wyposażenia
(zakup programu antywirusowego, modemy do internetu,
licencja i wsparcie systemu do głosowania, przedłużacze,
książki dla absolwentów ZS, kalendarze dla radnych) **5 339,04zł**
- zakup usług pozostałych **4 554,35zł**
(szkolenia radnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego,
kondolencje, oprawa ksiąg Rady Miejskiej)
- za Internet **4 332,46zł**
- delegacje służbowe zagraniczne **616,39zł**
- składka na Związek Gmin Wiejskich **993,47zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2 071 322,47zł**
- składka na „PFRON” **13 402,45zł**
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników **4 499,14zł**
- inkaso opłaty skarbowej **2 503,70zł**
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Eliminacji
Olimpiady Wiedzy Rolniczej **200,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **95 207,88zł**
(zakup art. biurowych, przemysłowych, druków,
środków czystości, pieczętek, czajników, kalendarzy,
zakup kwiatów, książek, aparatów telefonicznych, zakup części
do kserokopiarek, zakup materiałów do przeprowadzenia
remontu pomieszczeń biurowych, zakup tonerów i tuszy do drukarek,
podpisów kwalifikowalnych, zakup części i wyposażenia do komputerów,
zakup UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, zakup opon,
prenumerata czasopism, zakup części i akcesoriów do samochodów
służbowych, oprogramowania antywirusowego, zakup gablot
wolnostojących)
- zakup art. spożywczych (woda) **3 747,70zł**
- za energię elektryczną i gaz **29 425,90zł**
- zakup usług remontowych **27 958,02zł**
(naprawa i konserwacja kserokopiarek,
remont korytarza i biura USC oraz renowacja mebli,
remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach USC
naprawa ogumienia w samochodzie służbowym,
remont elewacji budynku Urzędu)
- badania lekarskie pracowników **1 063,00zł**
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna,
bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe,
krawieckie, wulkanizacja, zakup i montaż rolet, **170 107,63zł**

odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, usługa dzierżawy dystrybutorów do wody, doradztwo prawno -podatkowe, prace serwisowe przy programach komputerowych, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, wykonanie pieczętek, dostęp online do Inforlex Administracja Premium i Lex-a, utrzymanie BIP i domeny internetowej, umieszczenie danych UMiG w Panoramie Firm i jako wizytówki przy aplikacji Google Maps, opieka autorska programów komputerowych, serwis centrali telefonicznej, czyszczenie drukarki, przeglądy samochodów służbowych, wymiana opon w samochodach służbowych, przeniesienie baz danych Urzędu, ogłoszenia w prasie, kondolencje, koszty przesyłek, za konserwacja i serwis klimatyzacji)

- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci SIP i LTE, wysyłanie smsów	13 744,26zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	15 857,83zł
- podróże służbowe zagraniczne	3 264,38zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	34 858,99zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC, opłaty komornicze, składka Forum Skarbników	31 618,80zł
- koszty postępowania sądowego i kasacyjnego	560,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 677,33zł
- ochrona środowiska	14,97zł

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości **67 813,39zł**. Środki w wysokości **67 135,39zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwotę w wysokości **678,00zł** przeznaczono na oprawę ksiąg USC.

Na realizację zadań zleconych przeznaczono środki w ogólnej wysokości **184 264,17zł**, które zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 346,02zł
- składka na PFRON	1 258,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i art. dekoracyjnych na uroczystości USC, zakup druków)	1 922,16zł
- zakup art. spożywczych	219,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, wykonanie mównicy podestu, oprawa ksiąg USC)	1 388,84zł
- delegacje służbowe	129,55zł

Pozostałe środki tego działu w wysokości **285 130,97zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni)	178 551,35zł
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysi)	60 700,00zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	3 742,13zł
- składka na „PFRON”	4 164,85zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, art. przemysłowych, zakup materiałów remontowych, części do kosiarek i ciągnika, zakup opon, materiałów i narzędzi do zabezpieczenia robót publicznych i interwencyjnych, zakup kosy i kosiarki spalinowej, zakup kalendarzy dla sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych)	19 046,51zł
- usługi remontowe (naprawa ciągnika, przyczepy, kosiarki spalinowej i pokrycia dachowego na pomieszczeniu socjalno- gospodarczym)	2 992,22zł
- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych	560,00zł
- usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne i wynajem i serwis kabin TOI TOI, serwis kosiarki spalinowej, przegląd techniczny ciągnika i przyczepy)	1 713,37zł
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy	100,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 198,64zł
- ochrona środowiska	81,70zł
- składka członkowska LGD Vistula	3 280,20zł

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **32 104,59zł** związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- honoraria (wykonanie reportażu wideo z uroczystości Gminno-Parafialnych Dożynek w Radzynie Chełmińskim)	2 800,00zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi (występ kabaretu Czwarta fala)	3 909,38zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów	1 682,97zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, książek promocyjnych, statuetek, lizaków, kwiatów, klawiatury, albumów o Janie Pawle II, materiałów na warsztaty świąteczne))	4 286,36zł
- zakup art. spożywczych	478,99zł
- zakup usług pozostałych (za wykonanie projektów graficznych - kabli USB z grawerem i kijków do selfie z logo gminy, wykonanie toreb ekologicznych z nadrukiem promocyjnym, słodczyce reklamowe z nadrukiem, organizacja seansów filmowych na terenie letniego amfiteatru, wykonanie personalizowanych materiałów promocyjnych- smyczy, ołówków, długopisów, wybicie monet z wizerunkiem zamku	18 946,89zł

i logo herbu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
zwiedzanie zamku i pokaz historyczny podczas wizyty studyjnej
z Ukrainy, usługa hotelowa dla prezenterów TP podczas turnieju
charytatywnego, usługa transportowa i współorganizacja
koncertu Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, wynajem
i serwis kabin TOI-TOI)

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **36 292,71zł**, na plan **36 818,00zł**, tj. **98,57%**.

1. Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **20 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **19 526,09zł**, tj. **97,63%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

W związku z obowiązkiem transmisji obrad Rady Miejskiej zakupiony został zestaw dyskusyjny wraz z kolumną wspomagającą. W skład zestawu weszły: jednostka centralna , mikrofon przewodniczącego, 18 szt. mikrofonów konferencyjnych, kolumna z wbudowanym wzmacniaczem, oraz przewody systemowe i statyw do kolumny.

W ramach tego zakupu w dniu 1 kwietnia 2019r. zawarto umowę nr 1/RS/2019 z firmą Actronix Zdzisław Bieniek z Oświęcimia, która dostarczyła zestaw za kwotę **18 000,00zł**. W dniu 9 maja 2019r. podpisano aneks do ww. umowy, w którym zwiększono zakres zakupu o komplet mikrofonów bezprzewodowych oraz o walizkę na centralkę systemu i odbiornik mikrofonu na kwotę **2 000,00zł**.

W ramach tego zakupu Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **473,91zł**.

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

2. Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **16 818,00zł**, wykonane zostały w wysokości **16 766,62zł**, tj. **99,69%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony serwer Fujitsu Primergy RX2510 E5-2620v4 za kwotę **17 220,00zł**. Nowy serwer zamontowany został w klimatyzowanym pomieszczeniu, przejął on wszystkie zadania wysłużonego użytkowanego dotychczas serwera. Dzięki temu pracownicy urzędu będą w stanie obsługiwać na bieżąco mieszkańców i gości spoza terenu gminy. Wysokie parametry serwera zostały ustalone pod konkretne zadania jakie spełniać ma sprzęt. Nowoczesny system operacyjny MS Windows Serwer Essentials 2019 sprawia, że praca jest bezpieczna i bezawaryjna. Na serwerze umieszczone zostały wszystkie bazy danych Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **453,38zł**.

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

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

Środki tego działu w wysokości **55 649,80zł**, na plan **55 886,00zł**, tj. **99,58%** przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

1. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości **964,00zł**, na plan **964,00zł**, tj. **100,00%**, które przeznaczone zostały na zakup art. biurowych i podgrzewacza elektrycznego do wody.
2. z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości **27 584,00zł** na plan **27 584,00zł**, tj. **100,00%**, które przeznaczone zostały na:

- zryczałtowane diety członków komisji	15 900,00zł
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi (kalkulator wyborczy, sporządzenie spisów wyborców, koordynator ds. informatycznych, pełnienie dyżurów)	8 299,90zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup parawanu, tablicy wyborczej i tablicy korkowej)	2 845,91zł
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki i przełączenie telefonów do lokali wyborczych)	384,40zł
- delegacje pracowników	153,79zł
3. z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego w celu dostarczenia dokumentacji archiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości **73,80zł** na plan **310,00zł**, tj. **23,81%**.

4. z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości **27 028,00zł** na plan **27 028,00zł**, tj. **100,00%**, które przeznaczone zostały na:

- zryczałtowane diety członków komisji **15 900,00zł**
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi **8 218,50zł**
(kalkulator wyborczy, sporządzenie spisów wyborców, koordynator ds. informatycznych, pełnienie dyżurów)
- zakup materiałów i wyposażenia **2 449,32zł**
(zakup art. biurowych, przemysłowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup flag, tablicy pcv, tonerów)
- zakup usług pozostałych **408,36zł**
(usługi transportowe i przełączenie telefonów do lokali wyborczych)
- delegacje pracowników **51,82zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości **231 429,85zł**, na plan **275 863,00zł**, tj. **83,89%** przeznaczone zostały na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy **7 040,00zł**
 - dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę
 - dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu **9 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży OGNIK
- serwis i naprawa monitoringu **700,01zł**
- odholowanie samochodów blokujących wjazd na amfiteatr **922,50zł**
- Internet (monitoring Kneblowo) **735,97zł**

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2019r poz. 161, z późn. zm.) w dniu 9 maja 2019r zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **7 040,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W ramach zadania były pełnione dodatkowe służby na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Dnia 8 października 2019r Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych za 2019r, natomiast w dniu 06.11.2019r zostało przedłożone sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z otrzymanej dotacji.

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

Na podstawie art. 19b - 19d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1313 z późn. zm.) w dniu 1 lutego 2019r zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **9 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

W dniu 26 marca 2019r Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przedłożyła wymagane dokumenty rozliczeniowe.

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

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Radzyń i Rywałd w ogólnej wysokości **109 627,63zł** na plan **149 100,00zł** tj. **73,53%** planu zostały poniesione na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów **16 922,50zł**
- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi **9 587,50zł**
(obsługa kotła c. o.)
- zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej **290,60zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **33 363,15zł**
(zakup oleju napędowego, benzyny, opału,
środka pianotwórczego, mundurów strażackich, ubrań specjalnych,
ochronnych, kominiarek strażackich, flag, klamer pasa biodrowego,
zakup radiotelefonu nasobnego i drabiny do samochodu strażackiego
(OSP Rywałd), zakup materiałów remontowych do pomieszczeń
i samochodów oraz środków czystości, prenumerata czasopisma Strażak)
- za wodę i napoje dla uczestników zawodów strażackich **1 149,76zł**
- za energię elektryczną **7 756,99zł**
- zakup usług remontowych **8 751,01zł**
(konserwacja, ładowanie i legalizacja gaśnic, naprawa instalacji wodnej
i elektrycznej, naprawa zbiornika wody w samochodzie strażackim,
naprawa agregatu)
- badania lekarskie strażaków **3 450,00zł**
- zakup usług pozostałych **18 166,83zł**
(usługi kominiarskie, drukarskie, wulkanizacyjne, montaż i demontaż
wyposażenia zabudowy pojazdu pożarniczego STAR i MAN,
przegląd narzędzi hydraulicznych, ładowanie gaśnic, za recertyfikacja
i kurs kwalifikowany pierwszej pomocy strażaków, za usługę informatyczną-
kasowanie błędów w samochodzie MAN, przeglądy techniczne i serwisowe
samochodów strażackich, legalizacja urządzeń, usługa cateringowa
z okazji Dnia Strażaka i 90-lecia OSP Rywałd)
- rozmowy telefoniczne i Internet **3 253,18zł**
- ubezpieczenie strażaków, samochodów
i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata
za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
opłata za świadectwa kwalifikacyjne i opłata CEPIK **5 784,61zł**
- ochrona środowiska **199,55zł**

W ramach realizacji zadań związanych z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku zawarto porozumienie w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” i w ramach realizacji tego projektu w 2019 roku zakupiono dla :

1. OSP Radzyń Chełmiński – ubranie specjalne, hełm strażacki i parawan za kwotę **555,77zł**;
2. OSP Rywałd – ubranie specjalne i hełm za kwotę **396,18zł**.

Pozostałe środki w wysokości **5 006,74zł** na plan **6 000,00zł**, tj. **83,45%** planu przeznaczono na „Obronę Cywilną” na zakup laptopa i dysku ssd, sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu TI i delegacje służbowe pracownika.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **98 397,00zł**, na plan **100 000,00zł**, tj. **98,40%**.

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **100 000,00zł**, wydatkowano środki w wysokości **98 397,00zł**, tj. **98,40%** planu.

Zadanie obejmuje zakup samochodu ratownictwa technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000l dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie. W tym celu zorganizowano na przełomie czerwca – lipca przetarg nieograniczony w celu wyłonienia dostawcy.

Zakup samochodu nastąpił przy udziale następujących dotacji:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 137 000,00zł,
2. Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczego /Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 163 000,00zł,
3. budżet Gminy/dotacja dla Stowarzyszenia – 98 397,00zł.

W dniu 5 lipca 2019r na podstawie art 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r poz. 506 z późn. zm.), art 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2018 poz. 620 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/77/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 czerwca 2019r, została zawarta pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Rywałdzie umowa dotacji nr Fn.526.5.2019 na udzielenie dotacji w wysokości

100 000,00zł na zabezpieczenie środków finansowych (wkład własny) na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego".

W dniu 9.09.2019r OSP Rywałd przedłożyła kopię faktury potwierdzającej zakup samochodu ratowniczego celem wypłaty środków finansowych. Na podstawie otrzymanych dokumentów Ochotnicza Straż Pożarna miała pokryć koszty w wysokości **98 397,00zł**.

Dnia 20 września 2019r podpisano Aneks nr 1 do umowy dotacji, w którym dokonano przedłużenia terminu całkowitego rozliczenia dotacji do dnia 4.10.2019r.

Tego też dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Rywałdzie złożyła sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Dotację wykorzystano w **98,40%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana, pozostała część środków nie została przekazana Stowarzyszeniu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w 2019 roku wynosiły **257 125,30zł**, na plan **263 000,00zł**, co stanowi **97,77%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **179 545,00zł**, a wykonanie wyniosło **69 496,42zł**, tj. **38,71%**.

Środki tego działu to opłata w formie ryczału miesięcznego za prowadzenie obsługi bankowej gminy w wysokości **7 800,00zł** oraz zapłata podatku VAT wynikająca z zaokrągleń podatku należnego i naliczonego w wysokości **19,42zł**.

W roku 2019 Gmina odprowadzała do budżetu państwa część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **61 677,00zł** na plan **61 677,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W dziale tym zaplanowano również środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **62 000,00zł**, rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **3 000,00zł** oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **6 768,00zł** na zadania bieżące i **30 000,00zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił **7 309 713,43zł**, wykonanie natomiast wyniosło **7 283 942,52zł**, co stanowi **99,65%**.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele, administracja i obsługa)	3 136 153,25zł
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, woda dla pracowników, odzież ochronna i sportowa, środki bhp	156 779,44zł
- umowy – zlecenia za organizację ferii zimowych, opieka na egzaminach w czasie strajku, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, usługi informatyczne	13 105,46zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, części do kserokopiarek i komputerów, materiały elektryczne, paliwo do kosiarki, zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, zakup kosi spalinowej, wentylatorów do klas, klimatyzatorów, stołu do pokoju nauczycielskiego, tablicy, niszczarki, odkurzacza, czytnika e-biblio, szafy do pokoju socjalnego, zakup czasopism, programów i licencji	54 390,95zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce językowe, sensoryczne, lektury, pomoce sportowe i pomoce dla nauczycieli)	2 998,70zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	379 974,65zł
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje kserokopiarek, alarmu, kamer, tablic interaktywnych, oświetlenia zewnętrznego, pralki, sieci telefonicznej)	7 534,91zł
- badania lekarskie pracowników	2 432,50zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługa dostarczania wody pitnej dla pracowników, przegląd budowlany, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, deratyzacja, dorabianie kluczy, aktualizacje licencji programów komputerowych, usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, odśnieżanie, montaż suszarek w łazienkach, zakup biletów lotniczych na Ukrainę, pomiary elektryczne, wykonanie pieczętek, teczek z logo oraz tabliczek, usługa przeniesienia zamka na chip, przegląd gaśnic, hydrantów, montaż klimatyzatorów	57 271,98zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	4 268,50zł
- ubezpieczenie mienia, OC oraz osób biorących udział w wyjeździe na Ukrainę	11 053,51zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 367,83zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	7 330,50zł
- delegacje pracowników krajowe	1 904,65zł
- delegacje zagraniczne	431,10zł

W ramach umowy zlecenia wykonano powykonawczy audyt energetyczny hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w wysokości **3 500,00zł** na plan **4 000,00zł**, tj. **87,50%**.

Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **4 165 864,58zł**.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557 626,04zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odzież ochronna	25 874,92zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup stroi tanecznych – 12szt., zakup pralki, mebli do klas, szafek do szatni oraz wykładziny, zakup paczek świątecznych dla dzieci – 147 szt.)	27 293,05zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli, zabawki, puzzle, klocki, robot+tablet, kostium Minionek, naklejki podłogowe i ściennie ukłdanki, fototapeta edukacyjna oraz lustra na ściany)	13 100,89zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	337,00zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, montaż suszarek, opłaty pocztowe, przesyłki, wykonanie teczek z logo, wywoływanie zdjęć, dzierżawa woda)	4 452,14zł
- rozmowy telefoniczne	535,79zł
- ubezpieczenie mienia	973,48zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 090,94zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **668 284,25zł**.

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **134 688,00zł**. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **533 596,25zł**, w tym 20% wkład własny w realizację zadania w wysokości **33 672,00zł**.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **50 543,60zł** na plan **57 100,00zł**, tj. **88,52%** z przeznaczeniem dla ościennych Gmin (Grudziądz, Wąbrzeźno, Gruta, Świecie nad Osą, Jabłonowo Pomorskie) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek należących do ww. gmin.

GIMNAZJUM W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 094,49zł
- odzież ochronna i środki bhp	9 807,67zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	4 560,72zł
- zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy)	144,00zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	201,02zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,80zł

Ogółem na utrzymanie bieżące Gimnazjum w okresie od stycznia do sierpnia 2019r wydatkowano środki finansowe w wysokości **225 566,70zł**.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowcy autobusów i opiekunowie)	349 801,93zł
- środki bhp i odzież ochronna dla pracowników	945,09zł
- składka na „PFRON”	683,22zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opon, części do remontów i konserwacji autobusów, środków czystości)	140 887,26zł
- usługi remontowe (usługi remontowe autobusów)	21 842,75zł
- zakup usług zdrowotnych	276,00zł
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne autobusów, szczytywanie tachografu, karty kierowcy, usługi wulkanizacyjne, wynajem autobusu, nadruk na kamizelkach opiekunów, wymiana szyby)	4 003,06zł
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	19 376,40zł
- rozmowy telefoniczne	763,77zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów)	11 568,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 182,98zł
- podatek od środków transportowych	9 434,00zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 685,72zł
- ochrona środowiska	6,28zł

Ogółem na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum wydatkowano środki finansowe bieżące w wysokości **570 456,46zł**.

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przyznane środki w budżecie gminy na 2019 rok w wysokości **23 726,35zł** zostały wykorzystane w wysokości **23 707,82zł**, tj. w **99,92%** i przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia **425,70zł**
(zakup materiałów szkoleniowych)
- zakup usług pozostałych **10 290,64zł**
(dofinansowanie studiów, doradztwo metodyczne)
- podróże służbowe zagraniczne **1 443,36zł**
- szkolenia nauczycieli, dyrektorów i delegacje **11 548,12zł**

STOŁÓWKA SZKOLNA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **265 766,67zł**
- odzież ochronna dla pracowników **521,68zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **15 193,99zł**
(zakup środków czystości, naczyń, książki dla dietetyka, Żelazka, deski, gofownicy, miksera, filiżanek, materiałów biurowych, art. przemysłowych i remontowych)
- zakup żywności **256 473,00 zł**
w tym:
 - Przedszkole **95 078,00zł**
 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum **161 395,00zł**
- usługi remontowe **5 461,40zł**
(konserwacja wind, naprawa zmywarki i pieca)
- badania lekarskie **300,00zł**
- usługi pozostałe **2 253,96zł**
(przegląd windy, pomiary elektryczne, ostrzenie noży, przegląd instalacji gazowej)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8 489,88zł**
- szkolenia pracowników i delegacje **504,00zł**

Ogółem na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano środki finansowe w wysokości **554 964,58zł**.

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 **124 191,37zł** na plan **124 194,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **113 564,37zł**
- dodatek wiejski **4 361,00zł**
- zakup środków dydaktycznych i książek **2 000,00zł**
(pomoce dla dzieci)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4 266,00zł**

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 **586 606,05zł** na plan **586 666,00zł**, tj. **99,99%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	555 441,45zł
- dodatek wiejski	15 831,58zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce edukacyjne i logopedyczne, sensoryczne i pomoce do socjoterapii)	2 131,00zł
- usługi pozostałe (koszty przesyłki)	18,99zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 183,03zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach gmina nasza wydatkowała środki w wysokości **56 254,04zł** na plan **56 257,00zł**, tj. **99,99%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 992,67zł
- dodatek wiejski	693,39zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567,98zł

W ramach tego działu gmina otrzymała dotację celową na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości **33 386,19zł**, na plan **33 386,19zł**, tj. **100,00%** planu, wykorzystano środki w wysokości **33 317,61zł**, tj. **99,79%** środków otrzymanej dotacji. Dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości **32 987,09zł** oraz na zakup art. biurowych i papierniczych jako 1% kosztów obsługi zadania w wysokości **330,52zł**.

W ramach środków w wysokości **32 987,09zł** zakupiono:

- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 388 uczniów bez orzeczeń dla klas I-VIII szkoły podstawowej w wysokości	13 159,68zł
- podręczniki do zajęć dla uczniów bez orzeczeń dla klas III, V, VI szkoły podstawowej w wysokości	15 369,75zł
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 12 uczniów z orzeczeniem w stopniu lekkim dla klas I-VIII szkoły podstawowej w wysokości	907,37zł
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla uczniów z orzeczeniem w stopniu lekkim dla klas III, V, VI szkoły podstawowej w wysokości	1 160,25zł
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 3 uczniów z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla klas I-VIII szkoły podstawowej w wysokości	272,50zł
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla uczniów z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla klas III, V, VI szkoły podstawowej w wysokości	355,20zł

- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 3 uczniów słabosłyszących dla klas I-VIII szkoły podstawowej w wysokości	301,72zł
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla uczniów Słabosłyszących dla klas III, V, VI szkoły podstawowej w wysokości	201,25zł
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 4 uczniów słabowidzących dla klas I-VIII szkoły podstawowej w wysokości	359,44zł
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla uczniów słabowidzących dla klas III, V, VI szkoły podstawowej w wysokości	899,93zł

W 2019 roku Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim realizował na podstawie zawartej umowy nr UM_SE.433.1.633.2018 o dofinansowanie Projekt „Najlepszy czas na rozwój” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 – Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 – Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. Rozwój u 400 uczniów z I, II i III etapu edukacyjnego kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych oraz ICT poprzez wspomaganie rozwoju, prowadzenie terapii, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami w tym uczniów młodszych, wsparcie uczniów zdolnych oraz doposażenie szkoły. Szkolenie 15 nauczycieli.

W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości **220 685,46zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 813,95zł
- zakup usług pozostałych (zakup biletów wstępu do Planetarium i Orbitarium w Toruniu, do Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy w Toruniu, do centrum Ekologicznego w Zakurzewie, do Astrobazy w Jabłonowie oraz zakup usług pocztowych w ramach kosztów pośrednich)	5 871,51zł
- szkolenia nauczycieli	1 400,00zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki na umowy zlecenia na udział w charakterze eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w wysokości **600,00zł** na plan **600,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **163 866,65zł**, na plan **163 868,00zł**, tj. **100,00%**.

1. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **114 028,00zł**, wykonane zostały w wysokości **114 027,05zł**, tj. **100,00%** planu.

W ramach zadania inwestycyjnego prace zostały podzielone na dwa etapy.

W ramach I etapu prac na skutek intensywnych deszczy, które trwały kilka dni i zalewały pomieszczenia szkolne na jednym z budynków wystąpiła konieczność usunięcia szkód w trybie natychmiastowym. Dokonano wyboru wykonawcy z najniższą ceną - Zakład Blacharsko-Dekarski z Gruty, z którym zawarto umowę nr 7/2019 na kwotę **18 543,05zł** na wykonanie niezbędnych prac.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 maja 2019r i w tym terminie I etap prac został zakończony.

W dniu 17.06.2019r ogłoszono na stronie internetowej szkoły kolejny nabór ofert na realizację II etapu zadania do dnia 26.06.2019r.

Wpłynęły 4 oferty i każda z ofert przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro zaproszono wszystkich oferentów do negocjacji w celu obniżenia ceny za wykonanie prac na dzień 02.07.2019r. Po negocjacjach wybrano oferenta z najniższą ceną tj. Zakład Blacharsko-Dekarski z Gruty. Podpisano umowę nr 9/2019 na kwotę **94 500,00zł** z terminem realizacji zadania od 23.07.2019 – 26.09.2019r.

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:

- rozbiórka poszycia z papy;
- naprawa kominów,
- wyprofilowanie spadku rury wewnętrznej,
- renowacja starych dachów krytych papą termozgrzewalną,
- wykonanie nowych opierzeń z blachy ocynkowanej,
- przygrzanie papą podkładową,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
- uszczelnienie miejsc wystających środkiem bitumicznym,
- wywiezienie odpadów.

Nadzór inwestorski pełniła Inspektor Nadzoru Firma KN+ z Pokrzywna zgodnie z umową nr 8/2019 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 17.05.2019r na kwotę brutto **984,00 zł**.

2. Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **49 840,00zł**, wykonane zostały w wysokości **49 839,60zł**, tj. **100,00%** planu.

W ramach realizacji zakupu inwestycyjnego podpisano umowę nr 6/2019 z dnia 9 maja 2019r z firmą ACTRONIX z Oświęcimia.

W ramach zadania zakupiono:

- zestaw nagłośnienia widowni: głośnik 50W/100V PAB-52WP szt. 6, wzmacniacz mocy 240W/100V PA-1240 szt.1;
- nagłośnienie – urządzenie wspólne: odbiornik 4-kanałowy BKR KX-D3840 (500MHz) szt. 1, mikrofon bezprzewodowy do ręki BKR GLD07H szt. 4, transponder z mikrofonem lavalier BKR GSD04T szt. 2, mikrofon na głowę BKR T04 szt. 2, zestaw anten zewnętrznych do ww. systemu kpl. 1, akumulator AA/2500mAh szt.12, mikser matrycowy 5-wejść/4wyj. PA-4040MPX szt. 1, szafa rack do powyższego sprzętu szt. 1,
- nagłośnienie płyty 4 moduły na 4 przesłach: głośnik 120W/100V PAB-8WP szt. 8, wzmacniacz mocy 4x240W/100V PA-4240 szt. 1.

Całkowity koszt zadania wyniósł **49 839,60zł**.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu na 2019 rok wynosił **101 150,55zł**, wydatkowano **101 150,54zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na zwalczanie narkomani w wysokości **5 000,00zł**, które wydatkowano na:

- organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin defaworyzowanych - kolonie w Jarosławcu dla 30 dzieci i warsztaty filmowe i telewizyjne dla dzieci i młodzieży. Pozostałe środki wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które przeznaczono na:
 - umowy – zlecenia z pochodnymi, w tym:
 - wynagrodzenia dla członków komisji **31 770,08zł**
 - ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego
 - ds. uzależnień, prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci
 - zakup nagród na konkursy w ramach realizacji programu **3 620,66zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **9 900,03zł**
 - (zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć i konkursów, zakup tonerów, skanera, materiałów z logo GKRPA i napisami profilaktycznymi)

- zakup środków żywności (dla uczestników konkursów i zajęć w ramach realizacji programu)	5 364,23zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia członków komisji, organizacja kolonii dla 30 dzieci, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, warsztaty filmowe i telewizyjne dla dzieci i młodzieży, usługi psychologiczne, prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień)	40 306,80zł
- podróże służbowe krajowe	1 330,29zł
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”	237,05zł
- opłata sądowa o przymusowe, odwykowe leczenie	320,00zł
- szkolenia i delegacje pracowników	3 301,40zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2019 rok wynosił **1 976 590,57zł**, wydatkowano **1 903 071,18zł**, co stanowi **96,28%**.

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 **9 373,25zł** na plan **9 900,00zł**, tj. **94,68%** planu. W 2019 roku zrealizowano 171 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców opieki społecznej.

Wydatkowano również środki na zadania własne gminy w wysokości **538 168,03zł** na plan **546 985,00zł**, tj. **98,39%** i zrealizowano 1219 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz 260 świadczeń ze środków własnych gminy - zasiłków celowych i specjalnych dla 110 rodzin w ogólnej wysokości **66 700,81zł** na plan **97 200,00zł**, tj. **68,62%** planu.

Wydatkowano również środki w wysokości **117 506,57zł** na plan **118 151,00zł**, tj. **99,45%** planu i zrealizowano 205 świadczeń – zasiłków stałych.

W 2019 roku wypłacono 277 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły **110 210,65zł**, na plan **110 211,00zł**, co stanowi **99,99%**, w tym:

- lokale gminne	58 świadczeń na kwotę	9 732,50zł
- lokale spółdzielcze	191 świadczeń na kwotę	40 679,42zł
- lokale prywatne	49 świadczeń na kwotę	11 843,90zł
- wspólnoty mieszkaniowe	118 świadczeń na kwotę	24 417,87zł
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego	52 świadczenia na kwotę	9 279,28zł
- inne	74 świadczenia na kwotę	14 257,68zł

Wydatkowano również środki na dodatki energetyczne w wysokości **709,12zł** na plan **1 042,57zł**, tj. **68,02%**, które to pokryte zostały z otrzymanej dotacji celowej. Wypłacono 45 dodatków energetycznych na ogólną kwotę **695,22zł**, tj. **66,68%** planu oraz wydatkowano środki w wysokości **13,90zł**, jako 2% kosztów obsługi zadania na zakup usług pocztowych.

Dodatki energetyczne wypłacono dla:

- gospodarstw składających się z 5 i więcej osób – 12 świadczeń na kwotę **227,36zł**
- gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 21 świadczeń na kwotę **331,50zł**
- gospodarstwa składającego się z 1 osoby - 12 świadczeń na kwotę **136,36zł**

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **448 523,10zł**, na plan **468 672,26zł**, tj. **95,70%**, w tym dotacja celowa w wysokości **99 000,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **400 410,50zł**
- świadczenia rzeczowe dla pracowników **1 264,26zł**
- umowy – zlecenia **950,00zł**
(usługi informatyczne)
- zakup materiałów i wyposażenia **13 750,96zł**
(zakup art. biurowych, środków czystości, zakup kasety do kserokopiarki, zakup telefonów komórkowych, papieru do drukarek i tonerów)
- zakup usług remontowych **217,18zł**
(naprawa kserokopiarki)
- badania lekarskie **563,00zł**
- zakup usług pozostałych **6 709,35zł**
(opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne)
- rozmowy telefoniczne i Internet **2 577,51zł**
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe **8 743,44zł**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) **951,96zł**
- szkolenia pracowników **6 048,20zł**
- podatek od nieruchomości **211,00zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6 125,74zł**

W roku 2019 zatrudnione były 2 opiekunki domowe, które świadczyły pomoc w formie usług opiekuńczej w 14 środowiskach. Wydatkowano środki w wysokości **220 527,57zł** na plan **225 128,74zł**, tj. **97,96%** planu i wydatkowano je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **65 113,93zł**
- świadczenia rzeczowe dla pracowników **785,16zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2 493,52zł**

W ramach powyższych wydatków otrzymano dotację w wysokości **153 730,00zł**, na plan **153 730,00zł**, tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatkowano środki w wysokości **152 134,96zł** na plan **153 730,00zł**, tj. **98,96%**. W ramach tych środków zatrudniono 1 opiekunkę na umowę – zlecenie, której koszt wraz z pochodnymi wyniósł **46 434,96zł**. Świadczyła ona usługę w 1 środowisku. W ramach tych zadań prowadzono rehabilitację u 12 podopiecznych na kwotę **105 700,00zł**.

W 2019 roku na podstawie podpisanego porozumienia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano środki w wysokości **309 999,50zł**, (w tym środki własne gminy w wysokości **79 999,50zł**) na plan **315 000,00zł** tj. **98,41%** planu i wypłacono 171 rodzinom zasiłki celowe (489 świadczeń) na kwotę **194 964,00zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **115 035,50zł** i wydano 40 417 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł **2,85zł**, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł **398,70zł**.

Środki własne gminy zostały również przeznaczone na utrzymanie 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Seniora w wysokości **81 092,58zł** na plan **84 000,00zł**, tj. **96,54%**.

Na pokrycie kosztów zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano środki w wysokości **260,00zł** na plan **300,00zł**, tj. **86,67%** planu z przeznaczeniem na:

- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego **260,00zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny tego działu wynosił **210 798,00zł**, wykonanie wyniosło **175 001,26zł**, tj. **83,02%**.

Środki tego działu w wysokości **64 489,06zł** na plan **64 492,00zł**, tj. **100,00%** planu przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej:

- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny	4 898,63zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 647,35zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 943,08zł

W ramach tego działu otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **111 006,00zł**, na plan **111 006,00zł**, tj. **100,00%**, którą wykorzystano w wysokości **84 169,75zł**, tj. **75,82%** planu. W okresie od I – VI/2019 przyznano 114 uczniom stypendia na ogólną kwotę **64 282,90zł** (100,00zł. miesięcznie), z tego **51 426,31zł** to środki dotacji celowej i **12 856,59zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2019 przyznano 104 uczniom stypendia na ogólną wartość **40 929,30zł** (miesięcznie 100,00zł.) z tego **32 743,44zł** to środki dotacji celowej i **8 185,86zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww.

zadanie. Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości 21 042,45zł, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie „Uśmiech” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. **"Warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych i uczniów"**, zawarto w dniu 2 grudnia 2019r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.525.3.2019.EG o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **2 000,00zł**.

Stowarzyszenie to przeprowadziło warsztaty integracyjno-rękodzielnicze dla 20 uczestników placówki WTZ w Grucie oraz 20 uczniów Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim. Terapeuci WTZ przeprowadzili zajęcia polegające na wspólnym wykonywaniu ozdób świątecznych przez uczniów i osoby niepełnosprawne, uczestnicy WTZ zaprezentowali występ artystyczny oraz zaprezentowano swoje osiągnięcia w postaci prezentacji multimedialnej.

W dniu 20.12.2019r Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

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

W ramach tego działu gmina poniosła wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.4.2 – Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości **3 300,00zł** na plan **3 300,00zł**, tj. **100,00%** planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan roczny tego działu wynosił **7 315 418,98zł**, wykonanie wyniosło **7 202 519,24zł**, tj. **98,46%**.

W dziale pomocy społecznej otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze – 500+ w wysokości **4 426 307,00zł** na plan **4 426 307,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **4 410 573,50zł** na plan **4 426 307,00zł**, tj. **99,64%** planu dotacji.

W ramach środków dotacji zrealizowano 8 750 świadczeń wychowawczych na kwotę **4 352 064,60zł**.

Środki z dotacji jako 0,85% obsługi zadania w wysokości **58 508,90zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 519,32zł
- zakup niszczarki	914,66zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji do obsługi programu oraz opłaty pocztowe)	3 952,48zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,24zł
- szkolenia pracowników	3 636,20zł

W ramach tego działu przekazano również w ramach wydatków budżetowych do Wojewody nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **3 216,17zł** na plan **5 500,00zł**, tj. **58,48%** planu oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości **420,16zł** na plan **1 000,00zł**, tj. **42,02%** planu,

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano środki w wysokości **2 460 953,27zł**, na plan **2 478 420,00zł**, tj. **99,30%** planu, z czego środki dotacji wyniosły **2 382 005,43zł** i środki własne gminy wyniosły **78 947,84zł**.

Ze środków dotacji wypłacono:

- 5 459 zasiłków rodzinnych na kwotę	611 832,67zł
- 3 279 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	317 208,14zł
- 1 449 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	274 294,08zł
- 337 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	527 705,40zł
- 133 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę	80 457,70zł
- 24 zasiłki dla opiekuna na kwotę	14 880,00zł
- 40 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	40 000,00zł
- 195 świadczeń rodzicielskich na kwotę	174 968,90zł
- 428 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	153 910,00zł
oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 392 świadczenia na kwotę	119 865,31zł

Środki z dotacji w wysokości **66 883,23zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 949,01zł
- świadczenia pracownicze z zakresu bhp	400,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, części do komputera)	1 904,49zł
- badania lekarskie pracowników	123,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	13,21zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki własne gminy w wysokości **78 936,24zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 113,30zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup telefonu komórkowego, tablicy magnetycznej ogłoszeniowej, druków i art. biurowych)	4 552,77zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	188,19zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji, Usługi informatyczne i usługi pocztowe)	5 589,97zł
- szkolenia pracowników	3 492,01zł

W ramach tego rozdziału przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości **2 347,83zł**, na plan **18 021,00zł**, tj. **13,03%** planu oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **395,52zł** na plan **2 000,00zł**, tj. **19,78%** planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotację z przeznaczeniem na Wspieranie Rodziny – 300+ Program „Dobry Start” w wysokości **194 850,00zł** na plan **194 850,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **194 850,00zł** tj. **100,00%** otrzymanej dotacji. W ramach tych środków zrealizowano 629 świadczeń na kwotę **188 550,00zł**. Rozpatrzono również 1 wniosek, na który świadczenie nie zostało przyznane, z uwagi na niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie oraz 1 wniosek, na który wypłacono świadczenie w wysokości 150,00zł w związku z opieką naprzemienną.

Środki z dotacji jako koszty obsługi zadania w wysokości **6 300,00zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 260,61zł
- zakup art. biurowych i licencji do obsługi programu	1 039,39zł

W roku sprawozdawczym w dziale opieki społecznej wydatkowaliśmy środki w wysokości **61 333,51zł**, na plan **78 327,00zł**, tj. **78,30%** planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok”. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **16 758,00zł**, którą wykorzystaliśmy w **100,00%** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Ogółem środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 014,19zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i toner)	400,00zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	2 558,89zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76zł
- szkolenia	113,67zł

Opieką Asystenta objętych zostało 8 środowisk potrzebujących pomocy.

W ramach tego działu wydatkowano również środki z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości **584,56zł** na plan **642,98zł**, tj. **90,91%** planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów biurowych i niszczarki. Wydano 196 kart dużej rodziny dla 92 rodzin wielodzietnych.

Wydatkowano również środki na sfinansowanie pobytu czterech dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości **23 224,37zł** na plan **29 200,00zł**, tj. **79,54%** planu.

Na świadczenia zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano środki w wysokości **23 149,39zł** na plan **23 151,00zł**, tj. **99,99%** planu. W 2019 roku zrealizowano 210 świadczeń zdrowotnych. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości **23 149,39zł**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **1 000,00zł**, na plan **1 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **1 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **1 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Na podstawie umowy Nr OKZ.032.12.2019.EG z dnia 4.11.2019r zawarto umowę z firmą KN+ z Pokrzywna na opracowanie koncepcji projektu oraz szacunkowego kosztorysu na przebudowę oraz adaptację pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim na potrzeby Klubu Dziecięcego na kwotę **1 000,00zł**.

Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 6 listopada 2019r.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił **1 524 179,00zł**, wykorzystanie **1 409 343,93zł**, tj. **92,47%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (oczyszczalnia ścieków) | 205 273,04zł |
| - odzież robocza i świadczenia rzeczowe dla pracowników | 2 287,09zł |
| - składka na „PFRON” | 1 542,29zł |

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, sygnalizatorów poziomu z obciążnikami do sterowania pomp ściekowych, smarownica ręczna do ciągnika New Holland i beczki asenizacyjnej, wąż ssący do beczki asenizacyjnej, wąż do wody przeznaczony do instalacji w przepompowni ścieków Radzyń Chełmiński, części do bieżących napraw i remontów)	27 406,34zł
- za energię (przepompownie: Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)	58 006,99zł
- usługi remontowe (naprawa pomp ściekowych i odmulenie zbiornika)	3 964,11zł
- pozostałe usługi (usunięcie zatoru kanalizacyjnego, przegląd serwisowy ciągnika, Przeglądy techniczne przyczepy asenizacyjnej, koszty transportu, usuwanie osadów ściekowych z osadnika oczyszczalni ścieków, przegląd gaśnic, potwierdzenie kserokopii, czyszczenie sieci kanalizacyjnej i dorobienie elementów stalowych na oczyszczalni ścieków w Radzynie)	14 761,49zł
- analiza ścieków	3 233,56zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,31zł
- ochrona środowiska	4 453,84zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu	2 615,61zł
- opłaty sądowe	229,18zł

Ogółem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości **327 561,85zł**.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z gospodarką odpadami. Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły **807 553,85zł** i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 205,95zł
- składka na „PFRON”	514,10zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kosze na odpady)	1 827,89zł
- pozostałe usługi (w tym: odbieranie odpadów komunalnych – koszty wysyłki)	751 975,47zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264,22zł
- szkolenia i delegacje pracowników	465,42zł
- koszty egzekucyjne	214,30zł

Ogółem na utrzymanie gospodarki odpadami gmina pozyskała dochody w wysokości **642 500,87zł**, natomiast wydatki wyniosły **807 553,85zł**.

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 **17 111,59zł** wydatkowano środki dotacji w wysokości **6 384,31zł**, tj. **37,31%**, planu.

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński realizowała zadania wynikające z przyjętego w dniu 14 lipca 2009r. przez Radę Ministrów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz „Programu 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 2019 realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie przyjętych wniosków od mieszkańców miasta i gminy. Wnioski w sprawie odbioru transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest przyjęto do dnia 15.04.2019r. Zadanie realizowane było w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 – 2020 z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza równowartości 30 000 Euro Nr 27/2014 z dn. 15 kwietnia 2014r na wykonanie ww. zadania podpisano umowę z Firmą Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Bierzewic, która odebrała i przekazała na składowisko odpadów niebezpiecznych płyty azbestowe z 12 nieruchomości o masie 26,987 tony.

Zadanie zostało sfinansowane w **70,00%** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest przy udziale NFOŚiGW, **15,00%** ze środków własnych gminy oraz w **15,00%** ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu. Ogółem koszt zadania wyniósł **9 120,61zł**.

W ramach tego zadania gmina odprowadziła również podatek VAT należny od otrzymanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński” w wysokości **510,74zł**.

Środki finansowe w wysokości **27 392,12zł**, na plan **38 000,00zł**, tj. **72,08%** przeznaczono na wyłapanie psów oraz transport i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy, w tym również za odbiór i opiekę nad rannym bocianem, utylizacja padłych zwierząt i usługi weterynaryjne. Wydatkowano również środki na zakup karmy dla adoptowanych i bezpańskich zwierząt w wysokości **398,55zł** na plan **1 000,00zł**, tj. **39,86%** planu.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano środki w wysokości **3 455,18zł**, na plan **4 900,00zł**, tj. **70,51%** planu. Zakupiono sadzonki kwiatów, drzew, nawóz, i ziemię do wystroju parku miejskiego, budynku urzędu i do nasadzenia na terenie gminy oraz zawarto umowy zlecenia na utrzymanie zieleni na terenie gminy, której koszt wraz z pochodnymi wyniósł **5 778,24zł**.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na zmiatanie mechaniczne ulic w wysokości **1 761,70zł**.

W dziale tym ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości **5 958,53zł**, na plan **5 958,53zł**, co stanowi **100,00%** planu z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące
 - zakup sadzonek kwiatów i ziemię w wysokości **802,50zł**
 - zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych **1 800,00zł**
 - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **1 477,54zł**
 - wydatki majątkowe:
 - remont stacji uzdatniania wody w Rywałdzie i Mazankach w wysokości **1 878,49zł**.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na dotacje dla Stowarzyszenia Siedem Życzeń w wysokości **5 000,00zł** na plan **5 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez **Fundację Siedem Życzeń** uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019", zawarto w dniu 12 lipca 2019r z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.525.2.2019.EG o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **5 000,00zł**. Zadanie polegało na przeprowadzeniu sterylizacji i kastracji 26 zwierząt należących do 22 mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Celem tego zadania było zmniejszenie w znacznym stopniu bezdomności zwierząt poprzez ich niekontrolowane rozmnażanie.

W dniu 20.09.2019r Fundacja złożyła uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

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

Na oświetlenie uliczne w 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **215 345,03zł**, na plan **241 000,00zł**, co stanowi **89,35%** z przeznaczeniem na:

- zakup energii **94 969,73zł**
- konserwacja oświetlenia drogowego **64 868,35zł**
- wymiana oświetlenia drogi gminnej - dojazd do Zespołu Szkół **6 257,75zł**
- dostawa i montaż 10 kpl. lamp solarnych montowanych na indywidualnych słupach (Wymysłowo, Mazanki, Gawłowice, Gołębiewo, Radzyń Chełmiński ul. Widokowa – 6szt.) **49 249,20zł**

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **5 466,06zł**, na plan **10 000,00zł**, tj. **98,71%**.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **10 000,00zł**, wykonanie zostały w wysokości **5 466,06zł**, tj. **54,66%** planu.

W miesiącu grudniu 2019r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim. Dokumentacja została opracowana i przekazana do naszego Urzędu do dnia 22.12.2019r przez p. Zbigniewa Ptaszyńskiego zamieszkałego w Białym Borze. Przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy na realizację ww. inwestycji.

W dniu 16 grudnia 2019r zawarto umowę zlecenie Nr 136/2019/UMiG na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim. Zadanie wraz z zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy wyniosło **5 466,06zł**.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **1 154 397,66zł** na plan **1 229 024,89zł**, co stanowi **93,93%**.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
(umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich
w Szumiłowie i Rywałdzie) | 29 479,50zł |
| - zakup nagród na konkursy | 110,00zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup środków czystości, zestaw do tenisa stołowego
świetlica Dębieniec, zakup wyposażenia do świetlic
wiejskich: kuchenka gazowa, komplet garnków, naczynia
i stoły składane (Zakrzewo), gofrownica (Dębieniec),
witryna chłodnicza (Rywałd), opał, materiały remontowe
do bieżących remontów i napraw, materiały przemysłowe
i dekoracyjne na warsztaty rękodzielnicze w świetlicach
wiejskich) | 53 635,16zł |

- zakup środków żywności na organizację pokazów kulinarnych i na organizację imprez integracyjnych na terenach sołectw	3 101,01zł
- energia i gaz (światlice wiejskie)	47 303,25zł
- usługi remontowe (remont świetlicy w Rywałdzie, remont instalacji elektrycznej w Nowym Dworze i Radzynie, ułożenie płytek – Zakrzewo, konserwacja gaśnic, remont oświetlenia zewnętrznego plaża w sołectwie Kneblowo)	24 673,20zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, transportowe, cateringowe, pokaz kosmetyczny, usługa fotobudki, usługi muzyczne podczas imprez integracyjnych, organizacja imprez z animacjami podczas pikników rodzinnych i integracyjnych (Nowy Dwór, Dębieniec, Zakrzewo, Radzyń), przegląd i ładowanie gaśnic, wynajem kabin TOI-TOI	8 743,46zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	1 470,84zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	1 200,42zł
- ochrona środowiska	1 632,23zł

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

- dotację podmiotową w wysokości **350 000,00zł**, na plan **350 000,00zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystała środki w wysokości **349 984,22zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **15,78zł** zwróciła na rachunek bankowy Gminy.

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

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim w wysokości **50 000,00zł**.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r, poz. 2067 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/96/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 września 2019r zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r, zawarto w dniu 1 października 2019r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Parafią Rzymsko – Katolicką p. w. Św. Anny w Radzynie Chełmińskim umowę nr Fn.4125.1.2019 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości **50 000,00zł** na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na konserwacji fragmentu elewacji kościoła p.w. Św. Anny w Radzynie Chełmińskim.

Dnia 05.12.2019r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim w wysokości **20 000,00zł.**

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r, poz. 2067 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/95/19 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 września 2019r zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r, zawarto w dniu 1 października 2019r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Parafią Rzymsko – Katolicką p. w. Św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim umowę nr Fn.4125.2.2019 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości **20 000,00zł** na prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w dwóch wnękach z glifami okiennymi, strona północna kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie, gm. Radzyń Chełmiński.

Dnia 23 października 2019r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W dniu 21 maja 2019r na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2018r został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2019r zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzynie Chełmińskim”.

Do realizacji ww. zadania zgłosiła się w otwartym konkursie **Fundacja Rock Moto Festiwal**. Fundacja ta spełniała wymogi konkursu.

Dnia 19 czerwca 2019r zawarto Fundacją Rock Moto Festiwal umowę Nr OKZ.524.12.2019.EG na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości **30 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu w 2019r w Radzynie Chełmińskim Rock Moto Festiwalu.

Fundacja w ramach zadania zorganizowała festiwal w dniu 6 lipca 2019r, który był skierowany do mieszkańców Radzyna Chełmińskiego, fanów muzyki rockowo-bluesowej, miłośników motoryzacji, motocyklistów oraz fascynatów kultury średniowiecznej.

Dnia 6 sierpnia 2019r Fundacja Rock Moto Festiwal złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Wydatkowano środki w wysokości **27 650,89zł**.

Dotację wykorzystano w **92,17%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **2 349,11zł** została zwrócona na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 18 lipca 2019r.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na ubezpieczenie zamku w wysokości **633,24zł**.

Wydatkowano również środki w wysokości **6 290,80zł** na plan **7 700,00zł**, tj. **81,70%** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| - zakup energii plac zamkowy w wysokości | 6 183,24zł |
| - zakup usług pozostałych w wysokości | 107,56zł |
| (wznowienie dostaw energii elektrycznej na placu zamkowym) | |

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **547 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **505 987,03zł**, tj. **92,50%**.

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I"

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **12 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **11 555,46zł**, tj. **96,30%** planu.

Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu 2019r przez firmę KN+, Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę **4 920,00zł**. Aktualizacja tej dokumentacji była konieczna z uwagi na ustalenie ostatecznego zakresu rzeczowego przyjętego do realizacji w I etapie inwestycji, która zostanie wykonana przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020.

Opracowanie studium wykonalności dla ww. zadania, na podstawie zawartej umowy z dnia 11.03.2019r wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa Grant Thornton Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu za kwotę **6 765,00zł**. Studium to jest dokumentem niezbędnym do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I" w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020 EFRR.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **129,54zł**.

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

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **500,00zł** wykonane zostały w wysokości **500,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W I półroczu 2019 roku zlecono wzniesienie granic działek i wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych za kwotę **500,00zł**. Prace geodezyjne wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.

Wykonane w 2019 roku prace posłużą jako materiały wyjściowe do projektowania. Obecnie w ramach tego zadania uzgadniana jest koncepcja planowanej przebudowy i jej zakres.

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

3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **23 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **20 909,59zł**, tj. **90,91%** planu.

Wykonanie zadania ma na celu zapewnienie stałego systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi. Automatyczny system ogrzewania wpłynie znacząco na stan techniczny tego obiektu i możliwość użytkowania w okresie zimowym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zamontowanie automatycznego (elektrycznego) systemu ogrzewania z piecem elektrycznym o mocy 10 – 14 KW, systemem rozpraszania ciepła i grzejnikami.

Opracowanie dokumentacji na podstawie umowy nr UK.272.1.33/2019 oraz wykonanie zadania na podstawie umowy nr Uk.272.1.35/2019 zlecono firmie Home Service Stanisławski Paweł.

W pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi zostało zamontowane automatyczne ogrzewanie przy zastosowaniu kotła elektrycznego i systemu grzejnego w postaci grzejników panelowych. Wykonanie ww. prac poprzedzone zostało opracowaniem dokumentacji technicznej za kwotę **2 460,00zł**. Zamontowanie systemu automatycznego ogrzewania wykonano za kwotę **19 015,00zł**.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **565,41zł**.

Zadanie wpłynie na komfort funkcjonowania świetlicy dla potrzeb mieszkańców oraz stan techniczny pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

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

4. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński".

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **10 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **7 962,62zł**, tj. **79,63%** planu.

Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu br. przez firmę KN+, Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę **1 230,00zł**.

Studium wykonalności dla projektu na podstawie zawartej umowy z dnia 11.03.2019r wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa Grant Thornton Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu za kwotę **6 765,00zł**.

Obydwa dokumenty zostały zlecone ww. podmiotom przy zastosowaniu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro i stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński".

w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020 EFRR.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **32,38zł**.

5. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo".

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **10 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **7 962,62zł**, tj. **79,63%** planu.

Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu br. przez firmę KN+, Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę **1 230,00zł**

Studium wykonalności dla projektu na podstawie zawartej umowy z dnia 11.03.2019r wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa Grant Thornton Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu za kwotę **6 765,00zł**.

Obydwa dokumenty zostały zlecone ww. podmiotom przy zastosowaniu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro i stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo" w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020 EFRR.

W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **32,38zł**.

6. Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **39 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **38 459,12zł**, tj. **98,61%** planu.

Wykonanie zadania miało na celu zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych.

Zagospodarowanie terenu polegało na niwelacji terenu przy użyciu maszyn budowlanych, demontaż starego ogrodzenia siatkowego, usunięciu krzewów i korzeni oraz nawiezenie ziemi. Prace zmienne wykonała firma HEAVY TRANS z Grudziądza za kwotę 4 594,05zł.

Po wykonaniu prac ziemnych wykonano ogrodzenie panelowe szerokości 2,50m i wysokości 1,22m na podmurówce betonowej wraz z furtką panelową i bramą wjazdową. Łączna długość ogrodzenia wyniosła 155 mb, natomiast wartość wyniosła 15 318,90zł i zostało wykonane przez firmę MODERN FENCE z Wabcza.

W ramach tego zadania zakupiono również:

- urządzenia do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna **9 999,90zł**
(biegacz, twister/serfer, krzesło, słup/prasa, jeździec)
- zestaw do siatkówki, koszykówki i piłkochwyt **7 996,27zł**
- dodatkowa furtka **550,00zł**

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

7. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **360 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **326 302,16zł**, tj. **90,64%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **43 937,41zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **282 364,75zł**.

Po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu na prowadzenie prac konserwatorskich, dnia 24.06.2019r podpisaliśmy umowę nr 03823/19/DOZ-kkj z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. Ministerstwo zapewniło dofinansowanie robót w wysokości **290 000,00zł**.

Dokumentację przygotował p. Rajmund Gazda – Konserwator Dziel Sztuki z Warszawy i p. Anna Gola z Kobyłki.

W ramach zadania zostanie wykonane zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku jako kontynuacja wcześniej wykonanych prac remontowo – konserwatorskich.

Zadanie zostało wykonane przez formę ALTA Sp. z o.o. z Wrocławia na podstawie umowy nr 272.2.2019 na wykonanie robót budowlano – konserwatorskich na zamku za kwotę **315 070,33zł**. W ramach zadania wykonano konserwację zagrożonego łoża murów ściany wschodniej Kapitułarza oraz konserwacja relikwów tynków elewacji i ościeży okiennych zamku.

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na:

- wykonanie tablicy informacyjnej w wysokości **129,15zł**
- nadzór inwestorski w wysokości **19 926,00zł**

Z tytułu odliczenia podatku VAT uzyskano zwrot z US w wysokości **8 823,32zł**

Koszt ogólny zadania wyniósł **326 302,16zł**, w tym: dofinansowanie z MKiDZN w wysokości **282 364,75zł** oraz środki własne gminy **43 937,41zł** (koszt własny **25 070,33zł** w ramach realizacji projektu)

Prace zakończono i odebrano dnia 28.10.2019 r.

8. Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **20 500,00zł** wykonane zostały w wysokości **20 338,64zł**, tj. **99,21%** planu.

W ramach zadania wykonano instalację odgromową wokół sceny amfiteatru wraz z uziemieniem, wykonano przyłącze elektryczne (kabel siłowy w peszlu zabezpieczającym) do sceny amfiteatru wraz ze skrzynką prądową.

Wykonano również oświetlenie terenu amfiteatru poprzez zamontowanie słupa oświetleniowego (betonowego o wysokości 5 metrów) wraz z wysięgnikami rurowymi i montażem opraw świetlnych (2 sztuki). Ponadto wykonano przy stanowisku akustyka rozdzielnie prądową do której wykonano podłączenie ziemne w peszlu ochronnym. Wykonano pomiary elektryczne i przeprowadzono próbę napięciową.

Zadanie zostało wykonane przez formę ELTOM z Radzyna Chelmińskiego za ogólną kwotę **20 338,64zł**.

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

9. Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **72 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **71 996,82zł**, tj. **100,00%** planu.

Wykonanie zadania miało na celu zapewnienie profesjonalnego nagłośnienia estradowego imprez plenerowych realizowanych na terenie letniego amfiteatru w Radzynie Chelmińskim.

W ramach zadania zakupiono zestaw kolumn basowych (subwoofer – 2 sztuki) kolumny odsłuchowe - 2 sztuki, kolumny pasywne – 4 sztuki zestaw wzmacniaczy – 3 sztuki, mikser, zestaw mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych, okablowanie, pokrowce, stojaki i statywy.

Zakup nagłośnienia dokonano od firmy Actronix Zdzisław Bieniek z Oświęcimia za kwotę **71 996,82zł**.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **685 108,17zł**, na plan **797 614,00zł**, co stanowi **85,89%**.

Środki finansowe w wysokości **108 627,52zł** na plan **134 331,00zł**, tj. **80,87%** poniesione zostały w związku z obsługą obiektów sportowych i wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi **45 997,29zł**
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracownika **737,00zł**
- składka na „PFRON” **514,10zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **10 055,73zł**
(zakup materiałów do bieżących remontów
i napraw kompleksu boisk i pomieszczeń sportowych,
zakup nawozu do wzmocnienia murawy, środków czystości,
paliwa i części do kosiarki, za zraszacz boisko pełnowymiarowe,
zakup piłkochwyty wraz z osprzętem na boisko wielofunkcyjne)
- zakup energii **23 423,28zł**
- usługi remontowe **9 805,01zł**
(naprawa kosiarki spalinowej, wykonanie prac
pielęgnacyjno -renowacyjnych na boisku trawiastym,
wykonie prac remontowych budynku sportowego Orlik)
- usługi pozostałe **16 309,42zł**
(częściowa naprawa dachu i wykonanie posadzek w kompleksie
sportowym Orlik, naprawa zasilania systemu nawadniania na boisku
sportowym, naprawa kosiarki samojezdnej marki STIGA,
naprawa traktorka ogrodowego STIGA)
- ubezpieczenie obiektów **479,54zł**
- ochrona środowiska **41,87zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych **1 264,22zł**

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **155 000,00zł** na plan **155 000,00zł**, tj. **100,00%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w **100,00%**.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 08 lutego 2019r na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2018r 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 2019r i przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

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

Dnia 1 marca 2019r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.6.2019 na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości **155 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania był wzrost zamiłowania do uprawiania sportu, a tym samym do większej aktywności fizycznej oraz ruchowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami oraz integracja uczestników biorących udział w zadaniu.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało regularnie po 2 treningi tygodniowo dla juniorów, młodzików i żaków oraz po 3 treningi tygodniowo dla seniorów. Sekcja tenisa stołowego i sekcja piłki nożnej rozgrywała tygodniowo po 1 meczu. Zorganizowano również turniej piłki nożnej halowej oldbojów.

W dniu 30 grudnia 2019r został zawarty Aneks nr 1 do umowy o powierzenie zadania w związku ze zmianami w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2019r.

Dnia 30 stycznia 2020r 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 **377 298,75zł** na plan **464 101,00zł** tj. **81,30%** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 589,46zł
- odzież robocza i świadczenia rzeczowe dla pracownika	702,57zł
- składka na „PFRON”	514,10zł
- opłata ZAIKS	315,42zł
- umowy – zlecenia	60 354,90zł

(prace porządkowo-konserwacyjne i obsługa nad zwierzętami w parku rekreacji, sportu i wypoczynku, czyszczenie, obsługa i konserwacja tafli lodu, umowy zlecenie - obsługa i nadzór nad dmuchanymi placami zabaw w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku, sprzedaż biletów wstępu na lodowisko i dmuchane place zabaw)

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących remontów i napraw budynków w parku, zakup kasy fiskalnej, tabliczek informacyjnych, drabinka na plac zabaw, pompa do oczka wodnego, plandeka, zakup kwiatów, elementów ogrodzenia, oświetlenia estradowego hali łukowej i kolumn głośnikowych, opryskiwacza)	24 180,73zł
- zakup środków żywności dla zwierząt i ptactwa	13 421,27zł
- zakup energii	49 438,25zł
- zakup usług remontowych (awaryjna wymiana źródeł światła w parku rekreacji, sportu i wypoczynku, naprawa wzmacniacza mocy na hali łukowej, konserwacja i przegląd gaśnic, naprawa napędu kosiarki samojezdnej)	1 440,58zł
- zakup usług pozostałych (dorobienie kluczy, czyszczenie i werkowanie kopyt kucy, usługi weterynaryjne, kurierskie, wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie miasta i gminy, deratyzacja, strzyżenie alpak, transport piasku, czyszczenie i obsługa tafli lodowiska, wynajem tafli lodowiska – 146 370,00zł)	151 234,61zł
- ubezpieczenie mienia, zwierząt i uczestników lodowiska	3 614,48zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 492,38zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **44 182,00zł**, wykonane zostały w wysokości **44 181,90zł**, tj. **100,00%**.

1. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły **44 182,00zł** wykonane zostały w wysokości **44 181,90zł**, tj. **100,00%** planu.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu poprawę atrakcyjności placów zabaw poprzez zakup nowych, atestowanych dmuchanych urządzeń, które zostały umieszczone w hali łukowej w parku sportu rekreacji i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

W I półroczu 2019r dokonano zakupu dmuchanych urządzeń pneumatycznych do organizacji rozrywki wewnątrz i na zewnątrz wraz z dokumentacją i atestami za kwotę **44 181,90zł**.

Wykonawcą zadania była firma International Sourcing Sp. z o.o. z Warszawy.

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

WYSOKA RADO !

Na zakończenie należy dodać, że realizacja budżetu w roku 2019 na bieżąco była wzbogacana o zadania zgłaszane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich, organizacje pozarządowe, rady rodziców, koła gospodyń wiejskich, radnych, sołtysów i poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami gminy.

Efektem tych bieżących konsultacji była duża różnorodność zadań pod względem ilościowym i wartościowym.

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

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **104,32%**, w tym: dochody bieżące **104,46%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **95,38%**, w tym: wydatki majątkowe **94,40%**.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2019 roku wynosiły **1 501 088,00zł** i zostały spłacone w wysokości **1 501 088,00zł**, tj. **100,00%**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły **2 462 230,01zł**, w tym wymagalne **1 568 659,86zł**.

Natomiast zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **8 551 720,00zł**.

W 2019 roku Gmina na podstawie zawartej umowy Nr 1/2019 z dnia 18 czerwca 2019r udzieliła Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” pożyczkę w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach realizowanego projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”.

Stowarzyszenie to wywiązało się terminowo z umowy i dokonało zwrotu pożyczki w dniu 15 listopada 2019r.

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **221 311,01zł**, wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości **2 500 000,00zł**, gdzie na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet zamknięto deficytem budżetowym w wysokości **1 821 790,46zł**.

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 2019 rok

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2019	WYKONANIE 31.12.2019	%
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	763 130,22	763 130,22	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	68 860,00	67 813,39	98,48
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	96400	964,00	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	27 584,00	27 584,00	100,00
	75109	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	310,00	73,80	23,81

1	2	3	4	5	6	7
	75113	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	27 028,00	27 028,00	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	33 386,19	33 317,61	99,79
852	85215	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	1 042,57	709,12	68,02
	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	153 730,00	152 134,96	98,96
855	85501	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	4 426 307,00	4 410 573,50	99,64
	85502	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	2 382 100,00	2 382 005,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	642,98	584,56	90,91
	85504	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	194 850,00	194 850,00	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	23 151,00	23 149,39	99,99
DOCHODY OGÓŁEM :				8 103 085,96	8 083 917,98	99,76

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,25	257,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,59	1 713,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	748 166,88	748 166,88	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 913,69	51 867,08	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,38	4 797,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,38	9 497,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,55	973,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	678,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	964,00	100,00
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na rzecz osób fizycznych	1 196,32	1 196,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,56	107,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,02	6 996,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,91	2 845,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384,40	384,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,79	153,79	100,00
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	73,80	23,81

1	2	3	4	5	6	7
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na rzecz osób fizycznych	1 186,19	1 186,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,76	6 936,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,32	2 449,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408,36	408,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,82	51,82	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,52	330,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 055,67	32 987,09	99,79
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 022,13	695,22	68,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20,44	13,90	68,00
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	7 059,96	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 575,00	39 375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 635,00	105 700,00	99,12
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 367 798,10	4 352 064,60	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 295,08	38 295,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,61	2 708,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671,72	7 671,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,91	843,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,66	914,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 952,48	3 952,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,24	486,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 636,20	3 636,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 195 351,46	2 195 256,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 884,12	44 884,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 495,06	7 495,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 301,31	128 301,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,83	1 133,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,49	1 904,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,21	13,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,98	584,56	90,91
	85504	3110	Świadczenia społeczne	188 550,00	188 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,00	4 421,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,31	761,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,30	78,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,23	65,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				8 103 085,96	8 083 917,98	99,76

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **2 625 978,36zł**. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości **4 634 526,87zł**, które wykonano w kwocie **4 375 083,26zł**, tj. **94,40%**.

I. Zadania inwestycyjne

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **1 420 720,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **1 282 938,57zł**, tj. **90,30%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **465 592,57,00zł**, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **108 250,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości **709 096,00zł**, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą **90 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **85 710,76zł**, tj. **95,23%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy

3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **273 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **272 305,52zł**, tj. **99,75%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **230 005,52zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **42 300,00zł**.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **12 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **1 680,00zł**, tj. **14,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza).

Planowane nakłady finansowe wyniosą **170 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **169 049,33zł**, tj. **99,44%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **88 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **87 837,08zł**, tj. **99,81%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Wymysłowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **140 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **139 416,70zł**, tj. **99,58%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **67 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **66 318,96zł**, tj. **98,98%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **158 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **157 961,59zł**, tj. **99,98%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **171 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **169 234,85zł**, tj. **98,97%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

11. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czeczewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **165 500,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **165 306,71zł**, tj. **99,88%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **259 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **258 747,49zł**, tj. **99,90%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **186 931,49zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **71 816,00zł**.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **200 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **196 675,79zł**, tj. **98,34%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **63 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **62 017,16zł**, tj. **98,44%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **139 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **138 241,73zł**, tj. **99,45%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **22 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **20 991,00zł**, tj. **95,41%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chelmiński, odcinek D.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **3 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **2 214,00zł**, tj. **73,80%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

18. Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **116 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **115 984,00zł**, tj. **99,99%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041627C w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **15 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **8 999,00zł**, tj. **59,99%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

20. Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **41 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **41 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

21. Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **16 818,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **16 766,62zł**, tj. **99,69%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

22. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **114 028,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **114 027,05zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

23. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń szkolnych na klub dziecięcy.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **1 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **1 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

24. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni ścieków P1 w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **5 466,06zł**, tj. **54,66%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

25. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I".

Planowane nakłady finansowe wyniosą **12 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **11 555,46zł**, tj. **96,30%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **500,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **500,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

27. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **23 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **20 909,59zł**, tj. **90,91%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

28. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieczewo, gmina Radzyń Chelmiński".

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **7 962,62zł**, tj. **79,63%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

29. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo".

Planowane nakłady finansowe wyniosą **10 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **7 962,62zł**, tj. **79,63%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

30. Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **39 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **38 459,12zł**, tj. **98,61%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

31. Radzyń Chelmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **360 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **326 302,16zł**, tj. **90,64%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **43 937,41zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **282 364,75zł**.

32. Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją odgromową w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 500,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **20 338,64zł**, tj. **99,21%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

33. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **44 182,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **44 181,90zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne**1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.**

Planowane nakłady finansowe wyniosą **53 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **52 822,80zł**, tj. **99,67%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **35 438,87zł**, natomiast wykonane wyniosły **24 438,87zł**, tj. **68,96%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **3 665,85zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **20 773,02zł**.

3. Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **20 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **19 526,09zł**, tj. **97,63%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **98 397,00zł**, tj. **98,40%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Zakup nagłościenia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **49 840,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **49 839,60zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

6. Zakup nagłościenia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **72 000,00zł**, natomiast wykonane wyniosły **71 996,82zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Dział	Rozdział	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2019r.	Wykonane nakłady na 2019r.	Źródła sfinansowania nakładów w 2019 roku						Inne (PFRON, FOGR, ANR, darowizny, umorzenie pożyczki, śr. poch. z opłat i kar za korzy. ze środowiska
						Budżet gminy	Dotacje i środki z budżetu państwa i jst.	Wolne środki	Dotacje, Fundusze Unijne	Kredyty, pożyczki	WFOŚiGW dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		X	1 368 649,33	1 510 720,00	1 368 649,33	551 303,33	0,00	0,00	709 096,00	0,00	0,00	108 250,00
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<u>IV/2019</u> <u>VI/2019</u>	1 282 938,57	1 420 720,00	1 282 938,57	465 592,57	-	-	709 096,00	-	-	108 250,00
01095 – Pozostała działalność		<u>V/2019</u> <u>XII/2019</u>	85 710,76	90 000,00	85 710,76	85 710,76	-	-	-	-	-	-
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		X	2 085 803,71	2 114 500,00	2 085 803,71	1 971 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 116,00
60016- Drogi publiczne gminne		<u>I/2019</u> <u>XII/2019</u>	2 085 803,71	2 114 500,00	2 085 803,71	1 971 687,71	-	-	-	-	-	114 116,00
700- Gospodarka mieszkaniowa		X	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		<u>VI/2019</u> <u>VI/2019</u>	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-
720- INFORMATYKA		X	24 438,87	35 438,87	24 438,87	3 665,85	0,00	0,00	20 773,02	0,00	0,00	0,00
72095- Pozostała działalność		<u>I/2019</u> <u>XII/2019</u>	24 438,87	35 438,87	24 438,87	3 665,85	-	-	20 773,02	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	X	36 292,71	36 818,00	36 292,71	36 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022- Rady gmin	<u>V/2019</u> V/2019	19 526,09	20 000,00	19 526,09	19 526,09	-	-	-	-	-	-	-
75023-Urzędy gmin	<u>VI/2019</u> VI/2019	16 766,62	16 818,00	16 766,62	16 766,62	-	-	-	-	-	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	X	98 397,00	100 000,00	98 397,00	98 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412- Ochotnicze stráže pożarne	<u>IX/2019</u> IX/2019	98 397,00	100 000,00	98 397,00	98 397,00	-	-	-	-	-	-	-
801- Oświata i wychowanie	X	163 866,65	163 868,00	163 866,65	163 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101- Szkoły podstawowe	<u>III/2019</u> IX/2019	163 866,65	163 868,00	163 866,65	163 866,65	-	-	-	-	-	-	-
855- Rodzina	X	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	<u>XII/2019</u> XII/2019	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	X	5 466,06	10 000,00	5 466,06	5 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>XII/2019</u> XII/2019	5 466,06	10 000,00	5 466,06	5 466,06	-	-	-	-	-	-	-
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	X	505 987,03	547 000,00	505 987,03	223 622,28	282 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>IV/2019</u> XII/2019	87 349,41	94 500,00	87 349,41	87 349,41	-	-	-	-	-	-	-
92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>VI/2019</u> XII/2019	326 302,16	360 000,00	326 302,16	43 937,41	282 364,75	-	-	-	-	-	-
92195-Pozostała działalność	<u>IV/2019</u> VI/2019	92 335,46	92 500,00	92 335,46	92 335,46	-	-	-	-	-	-	-
926- KULTURA FIZYCZNA	X	44 181,90	44 182,00	44 181,90	44 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695-Pozostała działalność	<u>I/2019</u> I/2019	44 181,90	44 182,00	44 181,90	44 181,90	-	-	-	-	-	-	-
REZERWA INWESTYCYJNA	X	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	X	4 375 083,26	4 634 526,87	4 375 083,26	3 140 483,49	282 364,75	0,00	729 869,02	0,00	0,00	0,00	222 366,00

