CZĘŚĆ

OPISOWA

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

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

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

W budżecie gminy na 2020 rok otrzymano:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **9 319 348,65zł,** na plan **9 346 382,92zł,** tj. **99,71%;**
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1 072 126,54zł** na plan **1 123 549,00zł**, tj. **95,42%;**
- dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły **778 027,93zł** na plan **795 445,00zł,** tj. **97,81%;**
- dotacje celowe na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **1 925 170,81zł** na plan **1 933 778,97zł,** tj. **99,55%;**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: RFIL wyniosły **671 507,44zł** na plan **667 480,00zł,** tj. **100,60%;**
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **5 926 297,00zł** na plan **5 926 297,00zł,** tj. **100,00%;**

Dochody wykonane zostały w wysokości **32 906 741,89zł**, na plan **31 837 038,38zł**, tj. **103,36%** w tym:
- plan dochodów własnych **12 044 105,49zł**
- realizacja dochodów własnych **13 214 263,52zł**

co stanowi **109,72%.**

Natomiast realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:
- plan dochodów bieżących **28 999 942,54zł**
- realizacja dochodów bieżących **30 042 920,38zł**

co stanowi **103,60%**

- plan dochodów majątkowych **2 837 095,84zł**
- realizacja dochodów majątkowych **2 863 821,51zł**

co stanowi **100,94%**

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

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

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

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

Najniższe wpływy nie przekraczające **100,00%** uzyskano we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **8,89%** oraz odsetek w wysokości **1,06%** dotyczy to działu Rodzina. Spowodowane zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa.
Również wpływy z różnych opłat z tyt. pobytu dzieci w żłobku w Klubie Dziecięcym zostały wykonane w **83,33%,** z uwagi na przesunięcie realizacji projektu unijnego o 1 miesiąc do przodu, wykonanie tych opłat będzie powyżej planu w roku 2022.
Pozostałe nie wykonane w **100,00%** dochody dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, środków pozyskanych z innych źródeł oraz dotacji na które zawarto porozumienia i umowy.
Pozostałe dochody, szczególnie dochody własne gminy zostały wykonane powyżej **100,00%** planu.

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

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

W 2020 roku dokonano umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości **34,00zł**, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości **297,00zł.** Umorzenia stanowią **0,0025%** dochodów własnych gminy.
Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2020r, poz. 1325 z późn. zm).

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

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

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

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

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

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

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

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

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2020 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 564 wezwań do zapłaty.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku prowadzono wobec 148 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **293 641,01zł**.
W okresie sprawozdawczym w całości spłacono 20 spraw na kwotę **9 989,21zł**.
W 2020 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 67 spraw na ogólną wartość **159 690,58zł**.
Dalsze sprawy na wartość **108 519,14zł** pozostały w egzekucji.
Częściowo 44 osoby spłaciły zaległość na ogólną wartość **15 442,08zł**.
W 2020 roku wszczęto 22 nowe sprawy sądowe i komornicze na kwotę **30 252,61zł.**

W roku 2020 dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno –prawny w wysokości **15 009,30zł** co stanowi **0,14%** dochodów własnych gminy w następujących tytułach:
- czynsz dzierżawny w wysokości **12 401,28zł**
- czynsz za zamek w wysokości **5 535,00zł**
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę w wysokości **1 073,02zł**

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

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

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

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

ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE 31.12.2020 r.	% 2019 r.	% 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 457,22	417,77	245,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 457,22	415,35	245,72
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 409 669,57	4 694 686,10	114,81	106,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 242 480,00	4 517 652,00	106,69	106,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	157 000,00	164 485,20	101,23	104,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	589,57	634,00	101,65	107,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	10 448,00	100,04	108,83
	0500	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	900,30	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31,20	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	535,40	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 791 200,00	1 904 637,59	111,23	106,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	543 040,99	110,21	102,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	1 178 805,46	107,39	100,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 404,00	102,76	109,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	12 388,00	100,00	137,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	25 496,00	124,54	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 564,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	128 740,34	139,04	160,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 234,93	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 963,87	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 825,22	163 137,61	102,70	117,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 506,00	112,28	123,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 825,22	93 825,22	100,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	49 800,63	105,93	166,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,76	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 453 126,46	2 659 723,27	101,31	108,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300 000,00	2 354 271,00	100,95	102,36
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 126,46	305 452,27	118,88	199,48
DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756			**8 793 821,25**	**9 424 641,79**	**110,77**	**107,17**

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – **756** wykonane zostały w **107,17%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **110,77%.**

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

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

1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	26 100,00	25 791,00	16 827,93	22 062,87	64,47	85,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	920 958,53	1 055 932,24	996 763,54	1 120 855,30	108,23	106,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 700,00	22 200,00	46 697,38	29 672,27	127,24	133,66
926	KULTURA FIZYCZNA	21 400,00	0,00	32 977,34	34 939,82	154,10	-
X	**DOCHODY WŁASNE:**	**12 636 537,18**	**12 044 105,49**	**13 975 828,42**	**13 214 263,52**	**110,60**	**109,72**
2010-6630	DOTACJE CELOWE	9 774 689,96	10 749 891,92	9 711 062,33	10 663 521,69	99,35	99,20
2007		197 015,94	444 882,02	197 015,94	460 883,77	100,00	103,60
2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	23 169,95	12 151,34	23 169,95	12 151,34	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 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	70 948,40	114 989,77	67 400,98	118 511,62	95,00	103,06
2059		12 051,60	0,00	11 449,02	598,24	95,00	-
2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 408 022,00	4 913 189,00	5 408 022,00	4 913,189,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	86 500,00	107 197,00	86 500,00	107 197,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	0,00	905 911,00	0,00	905 911,00	-	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 315,00	3 315,00	1 425,11	1 526,77	42,99	46,06
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 470,00	15 470,00	6 384,31	7 754,66	41,27	50,13
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA RWALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	-	100,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 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	40 255,62	20 773,02	11 525,62	68,96	28,63
X	**DOCHODY OGÓŁEM:**	**29 138 614,26**	**31 837 038,38**	**30 398 234,57**	**32 906 741,89**	**104,32**	**103,36**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

Plan tego działu wynosił **800 000,00zł**, wykonano **858 341,71zł**, co stanowi **107,29%**.
Wpływy dochodów tego działu to:
- wpływy ze sprzedaży wody na plan **800 000,00zł** wpłynęło **842 576,76zł**, tj. **105,32%** planu;
- za wykonanie przyłącza wodociągowego **1 182,53zł;**
- za złom **430,00zł;**
- odsetki od nieterminowych wpłat **6 156,82zł;**
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę **7 995,60zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła	**940 000,00zł**	**998 718,17zł**	**106,25**
- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych	**80 000,00zł**	**107 944,67zł**	**134,93**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**30 000,00zł**	**67 006,00zł**	**223,35**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**3 900,00zł**	**3 949,31zł**	**101,26**
- wieczyste użytkowanie gruntów	**0,00zł**	**3 175,09zł**	**-**
- wpływy z czynszów dzierżawnych	**30 000,00zł**	**37 830,97zł**	**126,10**
- wpływy z różnych opłat (za zarządzanie Wspólnoty)	**0,00zł**	**733,96zł**	**-**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	**0,00zł**	**6 473,10zł**	**-**
- za złom	**0,00zł**	**4 644,35zł**	**-**
- wpływy z ustanowienia służebności na działkach gminnych nr 144 i nr 217	**0,00zł**	**3 486,00zł**	**-**
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	**0,00zł**	**1 516,84zł**	**-**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Pozostałe wpływy w wysokości **842,55zł** dotyczą :
- wynagrodzenie (0,3%) z tyt. terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych **691,00zł**
- za usługę transportową **150,00zł**
- 5% wpływów za udostępnienie danych adresowych **1,55zł**

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

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

Plan tego działu wynosił **56 301,00zł**, wykonano **56 301,00zł**, co stanowi **100,00%**.
Wpływy dochodów tego działu to:
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **953,00zł** na plan **953,00zł, tj. 100,00%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców;
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **55 348,00zł** na plan **55 348,00zł, tj. 100,00%** i została ona przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie w 2020r;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan tego działu wynosił **0,00zł**, wykonano **138,90zł**.
Wpływy tego działu dotyczą dochodów ze sprzedaży złomu w wysokości **138,90zł**.

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

Plan tego działu wynosił **8 793 821,25zł**, wpłynęło **9 424 641,79zł**, co stanowi **107,17%** z tego:
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) **2 457,22zł**
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) **4 517 652,00zł**
- podatek rolny (osoby prawne) **164 485,20zł**
- podatek leśny (osoby prawne) **634,00zł**

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

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

W ramach tego działu otrzymano również:

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Wpływy tego działu to również dotacje celowe pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn.”Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński”, gdzie na plan **15 470,00zł** wpłynęło **7 754,66zł**, tj. **50,13%** planu oraz 15% wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **3 315,00zł** wpłynęło **1 526,77zł**, tj. **46,06%** planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

W ramach tego działu wpłynęły również dotacje celowe:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

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".

W Y S O K A R A D O !

Pragnę nadmienić, że zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w **93,96%.** Plan wydatków po zmianach wynosił **33 637 038,38zł**, natomiast wykonanie wyniosło **31 604 133,80zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **4 735 292,64zł**, wykonanie wyniosło **4 391 480,99zł**, co stanowi **92,74%.**

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **13,90%.**
Wykorzystanie środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne w poszczególnych działach gospodarki w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawia się następująco:

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **896 300,50zł**, wydatkowano **880 417,50zł** co stanowi **98,23%.**
Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:
- badanie gleb **2 689,60zł**
- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego (Izby Rolnicze) **26 946,06zł**
- bieżące utrzymanie placów zabaw **2 030,95zł**
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi **768 900,50zł**

Wypłacono 455 osobom świadczenia z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego na ogólna kwotę **753 824,02zł** oraz kwotę **15 076,48zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne **12 552,75zł**
- zakup art. biurowych i tonerów **1 750,23zł**
- opłaty pocztowe **773,50zł**

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

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

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

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

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu poprawę atrakcyjności placów zabaw. Ponadto rozbudowa placów zabaw wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zabawy użytkowników, gdyż zakupione elementy wyposażenia posiadają wymagane atesty i certyfikaty.
Na podstawie zapytania ofertowego zakupiono z firmy BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. K. z Koszalina nowe elementy wyposażenia placu zabaw do sołectwa Rywałd zgodnie z umową nr UK.272.1.1.2020 roku. Zakupiono huśtawkę, piaskownicę, bujak sprężynowy, bujak sprężynowy podwójny, karuzelę, huśtawko - wagę za kwotę **28 473,27zł.**
Ponadto na plac zabaw w sołectwie Rywałd na podstawie zapytania ofertowego zakupiono ogrodzenie panelowe wysokości 1,23 m na podmurówce betonowej z furtką o łącznej długości 55 mb. Zakupu dokonano z firmy FPHU DRUCIK z Wąbrzeźna za kwotę **4 356,00zł.**
W dniu 30.06.2020 roku została zawarta umowa nr UK.272.1.17.2020 na usługę zakupu i montażu urządzeń zabawowych na place zabaw (zapytanie ofertowe) Sołectwo Szumiłowo : huśtawka, bujaczka waga, wieżyczka ze zjeżdżalnią Miasto Radzyń Chełmiński – zjeżdżalnia (tyrolka) za łączną kwotę **40 421,96zł.**
Ponadto na plac zabaw przy ulicy Gumowskiego zakupiono piasek (żwir drobno ziarnisty) do wykonania podłoża i bezpiecznej nawierzchni. Zakupu dokonano w ramach rozeznania rynku cenowego. Dostawcą była Firma Handlowo-Usługowa "Orzeł" z Pokrzywna za kwotę **4 172,16zł,** wykonano roboty ziemne za kwotę **1 107,00zł** oraz na plac zabaw zakupiono 3 ławki ogrodowe za kwotę **1 320,00zł.**
Całkowita wartość zadania wyniosła **79 850,39zł**.

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

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

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

Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na:

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

W ramach tego działu wykonano również aktualizację dokumentacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2021 – 2035 w wysokości **4 920,00zł** na plan **5 000,00zł**, tj. **94,51%** planu.
W ramach tego wydatku gmina odliczyłą VAT naliczony w wysokości **194,67zł.**
Celem opracowania była analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania na terenie gminy, określenie prognozy oraz wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania energii na kolejne 15 lat , czyli do 2035 roku z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy .

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

1. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński

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

Z powodu wyeksploatowania części urządzeń elektronicznych w systemie sterowania SUW – Radzyń Chełmiński i możliwości zastosowania lepszych urządzeń elektronicznych w ramach inwestycji dokonano wymiany sterowników programowalnych i wykonano nowe oprogramowanie sterujące z podłączeniem dwóch wodomierzy z impulsatorami elektronicznymi oraz wymieniono przekaźniki kontroli zasilania w systemie sterowania Stacji Uzdatniania Wody Radzyń Chełmiński. Ponadto w związku z awarią filtra odżelaziacza wymieniono głowicę lateralną oraz złoże filtracyjne w zbiorniku filtra odżelaziacza.
Inwestycję wykonano w okresie od 23.03.2020r do 16.06.2020r.
Wykonawcami inwestycji byli firma „TE-EL" z Kolbud i Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT" z Pokrzywna.
Ogólny koszt inwestycji wyniósł **24 409,86zł.**

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej w okresie od 01-12/2020 **53 371,31zł**
- zakup kamienia wapiennego i betonowego **118 401,51zł**
- rozwóz i równanie kamienia i gruzu **15 190,50zł**
- usuwanie skutków gołoledzi **351,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **22 401,86zł**
  (zakup rur do odwodnienia dróg gminnych, cementu, piasku, tabliczek z nazwami ulic, środków chwastobójczych, znaków drogowych, zakup masy asfaltowej na zimno, kruszywo do wzmacniania poboczy, zakup kosiarki rotacyjnej, oleju napędowego, materiały przemysłowe)
- zakup usług pozostałych **779,70zł**
  (koszty dostaw i transportu)
- remont parkingu w sołectwie Czeczewo **8 610,00zł**
- profilowanie dróg gminnych w sołectwach Gołębiewo, Czeczewo i Radzyń Wybudowanie **24 704,55zł**
- remont cząstkowy dróg w miejscowości Zakrzewo, Szumiłowo, Mazanki, Stara Ruda, ul. Jana Pawła II, Ogniowa i Piłsudskiego **5 658,00zł**
- remont cząstkowy drogi Radzyń Chełmiński – Szczuplinki **1 601,71zł**
- naprawa drogi dojazdowej do placu zamkowego **1 230,00zł**
- remont drogi w sołectwie Radzyń Wybudowanie **4 920,00zł**
- remont drogi gminnej w Kneblowie **18 443,85zł**
- naprawa kosy rotacyjnej **676,50zł**
- wynajem podnośnika montażowego i wycinkę gałęzi przy drogach gminnych **8 683,80zł**
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na remont drogi gminnej w Kneblowie **4 632,00zł**
- odszkodowanie za straty poniesione w uprawach rolnych spowodowane budową ścieżki rowerowej **859,70zł**

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

Udzielono dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego na zadanie pn.”Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki – Wąbrzeźno w wysokości **200 000,00zł.**
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/174/20 Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2020r., zawarto w dniu 12 października 2020r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Powiatem Grudziądzkim umowę nr Fn.3033.4.2020 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **200 000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki-Wąbrzeźno” w km 3+211 do km 4+128.
W dniu 27 października 2020r Powiat Grudziądzki dostarczył dokumenty niezbędne do wypłaty przyznanej dotacji.
Dnia 18 listopada 2020r Powiat złożył sprawozdanie końcowe w postaci kompletu dokumentów rozliczających dotację celową. Dotację wykorzystano w **100,00%,** zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

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

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

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

Koszty poniesione na ww. opracowania w roku 2020:
- opracowanie map geodezyjnych dla celów projektowych w wysokości **2 480,00zł**
- opracowanie projektu budowlanego w wysokości **14 760,00zł.**

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

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

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

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stara Ruda.
W ramach tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

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

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

W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na:
- wypis z rejestru gruntów **15,00zł**
- opracowanie map do celów projektowych **2 480,00zł**
- tablica informacyjna **332,10zł**

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

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

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

W związku z dużymi deformacjami drogi oraz licznymi ubytkami w nawierzchni tłuczniowej, przez które droga nie spełniała wymogów bezpieczeństwa ruchu zaplanowano jej przebudowę.
W ramach zadania w I półroczu 2020 roku firma GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **2 480,00zł.**
Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 28.04.2020 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **12 300,00 zł** oraz pełnił obowiązki inspektora nadzoru na podstawie umowy z dnia 23.06.2020 roku za kwotę **3 690,00 zł.**
Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa na podstawie umowy z dnia 19.06.2020 roku za kwotę **196 434,69zł.**

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

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

W ramach zadania wykonane zostały roboty w następującym zakresie:

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

b) nawierzchnia jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm^3/m^2; powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8,0dm^3/m^2 (jezdnia i zjazdy); pobocza - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 6cm; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

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

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

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

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych, posiadającej liczne ubytki, które należało naprawić dla bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania w I półroczu 2020 roku firma GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **1 680,00 zł.**
Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy z dnia 05.05.2020 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **9 840,00zł** oraz pełnił obowiązki inspektora nadzoru na podstawie umowy z dnia 23.06.2020 roku za kwotę **1 845,00zł.**
Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa na podstawie zawartej umowy z dnia 19.06.2020 roku za kwotę **103 135,83 zł.**
Przebudowę drogi gminnej nr 041616C wykonano na długości 391 mb wraz z poboczami i zjazdami, wykonano jezdnię o nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami o szerokości 3,50 m.

W ramach zadania wykonane zostały roboty w następującym zakresie:
a) Roboty ziemne: roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie równinnym; roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład, przemieszczenie urobku na odległość do 200 m, grunt kat. III – profilowanie poboczy i rowów; wyrównanie nawierzchni rowów warstwą piasku zagęszczonego, gr. 15 cm; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm po zagęszczeniu;
b) Nawierzchnia jezdni: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 mm w ilości 10,0 dm^3/m^2; powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8,0dm^3/m^2 (jezdnia i zjazdy); pobocza - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 6cm; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

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

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

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

Wykonanie dalszej części – odcinka D ma na celu nie tylko poprawę komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem Radzyń Chełmiński, ale uruchomienie szlaku turystycznego związanego z zabytkami Radzynia i Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W ramach zadania planuje się wybudować odcinek ścieżki rowerowej o długości około 630 mb, szerokości 2 m z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8cm. Zadanie obejmuje również wykonanie odwodnienia ścieżki, budowę zjazdów, odbudowę rowów przydrożnych oraz montaż barier ochronnych i oznakowania.
Wykonanie ścieżki znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego dla mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński. Planowana do realizacji inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerami na szlaku rowerowym z Radzynia Chełmińskiego do Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie.
Ponadto w dużym stopniu ograniczy ruch samochodowy, który wyeliminuje konieczność dojazdu samochodem do takich miejsc jak: szkoła, urząd gminy, centrum handlowe czy dojazd do miejsca przesiadkowego komunikacji publicznej. Zmniejszenie ruchu samochodowego przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w szczególności redukcji CO_2.

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

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

6.Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze)	**355 632,24zł**
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	**4 876,67zł**
- składki na „PFRON”	**2 935,94zł**
- umowa- zlecenie za wyminę i montaż wymienników ciepła JAD w kotłowni Sady	**2 352,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup miału, ekogroszku, art. przemysłowych, materiałów remontowych, środków czystości, zakup wodomierzy, wymienników ciepła, pompy obiegowej do c.o. ciepłej wody)	**203 040,80zł**
- za energię elektryczną	**30 895,46zł**
- zakup usług remontowych (naprawa pompy obiegowej)	**600,00zł**
- badania lekarskie	**220,00zł**
- zakup usług pozostałych (montaż lamp oświetleniowych – kotłownia Sady, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprawdzenie metrologii wodomierza ciepłej wody, egzamin palacza, poświadczenie kserokopii dokumentów, wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania podajnika wraz z wymianą rozdzielni głównej w kotłowni Fijewo, przegląd gaśnic i ładowanie gaśnic, usługi deratyzacji)	**12 006,55zł**
- rozmowy telefoniczne	**345,09zł**

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badania opału, ekspertyza techniczna kominów **11 921,00zł**
- ubezpieczenie mienia **356,67zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11 022,36zł**
- ochrona środowiska **21 540,56zł**
- opłata sądowa **750,00zł**

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:

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

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

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

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

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

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

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

W ramach wykonywania przebudowy systemu informacji ciepłowniczej została sporządzona umowa na wykonanie przebudowy sytemu na podstawie rozeznania rynku cenowego. Wykonawcą zadania była firma ELTOM z Radzynia za kwotę **22 000,00zł,** z którą została zawarta umowa nr UK.272.1.18.1/2020 z dnia 20.07.2020 roku oraz Aneks nr 1 do umowy zawarty dnia 31.07.2020 roku.
W ramach wykonywania przebudowy systemu informacji ciepłowniczej zostały zakupione przeliczniki wraz z przetwornikiem FAUN - N za kwotę **12 093,98zł.**
W ramach tego zadania Gmina odzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **1 646,84zł.**

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

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

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu 2 pieców c.o. energooszczędnych klasy V z systemem automatycznego podawania na paliwo stałe (Ekogroszek). Zakupione kotły spełniają określone prawem normy środowiskowe, oraz pozwalają na funkcjonowanie kotłowni w systemie dozorowanym ograniczając koszty stałe. Kotły KLASTER 200 KW spełniają normę spalin PN-EN 303.5:2012
W ramach zakupu kotłów C.O. została sporządzona Umowa nr UK.272.1.18.2020 z dnia 02.07.2020 na podstawie rozeznania rynku cenowego z Zakładem Produkcji Kotłów „KACZMAREK: z Pleszewa za kwotę **114 390,00zł.**
W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **21 390,00zł.**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Środki finansowe przeznaczone zostały na:
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie **32 659,11zł**
- utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego (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 wykorzystała w **100,00%.** Środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na mogiły zbiorowe oraz zakup narzędzi i farb do malowania elementów metalowych do prac remontowo – konserwacyjno-porządkowych na mogiłach zbiorowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

1. Na podstawie Umowy Partnerskiej nr SI-II.433.UE.112.2013 z dnia 25.04.2013r i umowy najmu nr UM_IN.273.4.001.2017 z dnia 22.12.2017 roku na realizację projektu pn.”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” Gmina nasza poniosła wydatki bieżące związane z:
- usługą kolokacyjną i udzielenie gwarancji oraz świadczenie wsparcia technicznego dla Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej jako koszty trwałości projektu w wysokości **426,50zł**

2. Na podstawie porozumienia nr SI-I.45.86.UE.210.2013 z dnia 12.04.2013r i umowy najmu nr UM_IN.273.4.010.2016 z dnia 29.07.2016 roku na realizację projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza” Gmina nasza poniosła wydatki bieżące związane z:
- usługą kolokacyjną, dostęp do sieci SIS i utrzymanie serwerowni jako koszty trwałości projektu w wysokości **728,44zł**

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

W ramach tej umowy Gmina przekazała Województwu Kujawsko – Pomorskiemu jako liderowi projektu dotację w wysokości **835,16zł** tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.
W dniu 25.01.2021r ww. złożył kartę rozliczenia dotacji celowej. Wydatki poniesiono na przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, świadczenie usług graficznych, artykuły prasowe i utrzymanie czystości w wysokości **271,94zł**.
Dotacje wykorzystano w **32,56%.** Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **563,22zł** zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 29.12.2020r.

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

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

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

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

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

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

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

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

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

W 2020 trwało tworzenie dokumentacji zdjęciowej. Zeskanowana w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokumentacja geodezyjna posłuży do utworzenia Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) oraz Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
Ostatecznie w regionie powstanie 46 takich baz danych geodezyjnych, po 2 w każdym z 19 powiatów i 4 miast.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- diety dla radnych, delegacje radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady **109 167,50zł**
- zakup art. spożywczych na posiedzenia (woda) **715,43zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (licencja oprogramowania Głosik, zakup baterii do dyktafonu, kalendarze dla radnych, za wiązankę pogrzebową dla honorowego obywatela MiG) **2 308,33zł**
- zakup usług pozostałych **258,30zł** **(**kondolencje)

- za Internet **4 460,37zł**
- składka na Związek Gmin Wiejskich **1 074,88zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2 258 796,59zł**
- składka na „PFRON” **10 655,00zł**
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników **3 111,96zł**
- inkaso opłaty skarbowej **1 790,70zł**
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej **300,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **128 992,85zł**
  (zakup art. biurowych, przemysłowych, druków, środków czystości, pieczątek, mikrofonu, domofonu, kalendarzy, zakup kwiatów, książek, aparatów telefonicznych, zakup części do kserokopiarek, zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych i toalet, zakup tonerów i tuszy do drukarek, zakup części i wyposażenia do komputerów, zakup UPS-ów, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych, oprogramowania antywirusowego, dostęp do LEX-a i INFORLEX-a)
- zakup art. spożywczych (woda) **3 861,83zł**
- za energię elektryczną i gaz **29 015,66zł**
- zakup usług remontowych **5 798,57zł**
  (naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, naprawy samochodów służbowych, przywrócenie Internetu na urządzeniu, remont instalacji elektrycznej)
- badania lekarskie pracowników **1 006,50zł**
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, usługa dzierżawy dystrybutorów do wody, doradztwo prawno -podatkowe, prace serwisowe przy programach komputerowych, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, utrzymanie BIP i domeny internetowej, opieka autorska programów komputerowych, wymiana i przeniesienie centrali telefonicznej, przeglądy samochodów służbowych, ogłoszenia w prasie, kondolencje, koszty przesyłek, konserwacja i serwis klimatyzacji, wykonanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby UMiG) **185 738,48zł**
- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci LTE, wysyłanie smsów **12 844,98zł**
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe **12 625,48zł**
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia **18 219,04zł**
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC, opłaty komornicze, składka Forum Skarbników **31 275,36zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **46 538,83zł**
- ochrona środowiska **1 095,58zł**

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości **58 788,03zł**. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
Na realizację zadań zleconych przeznaczono środki w ogólnej wysokości **134 607,42zł**, które zostały wykorzystane na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **132 546,23zł**
- składka na PFRON **1 113,90zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **904,23zł**
  (zakup statuetki, kwiatów, świec, karty SRP, zakup druków, pieczątki i prenumerata czasopisma, ziemia do kwiatów)
- zakup usług pozostałych (koszty dostawy) **43,06zł**

W ramach tego działu gmina otrzymała dotację na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej:
1. na przygotowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na plan **25 055,00zł** wpłynęło **19 055,00zł**, tj. **76,05%** planu.
Środki wykorzystano na:
- dodatki spisowe **18 339,00zł**
- zakup art. biurowych **716,00zł**

2. na przygotowanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na plan **270,00zł** wpłynęło **270,00zł**, tj. **100,00%** planu.
Środki wykorzystano w **100,00%** na zakup art. biurowych.

Pozostałe środki tego działu w wysokości **337 140,42zł** przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni) **220 060,36zł**
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysi) **60 600,00zł**
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników **4 515,28zł**
- składka na „PFRON” **5 751,78zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **21 620,48zł**
  (zakup oleju napędowego, benzyny, art. przemysłowych, zakup myjki ciśnieniowej i pistoletu myjącego, zakup materiałów remontowych, części do kosiarek i ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do zabezpieczenia robót publicznych i interwencyjnych)
- usługi remontowe **50,00zł**
  (naprawa kosiarki spalinowej)
- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych **1 040,00zł**
- usługi pozostałe (usługi transportowe, serwis kosiarki spalinowej, ostrzenie noża kosiarki) **640,30zł**

- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy **220,00zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **19 316,24zł**
- ochrona środowiska **80,08zł**
- składka członkowska LGD Vistula **3 245,90zł**

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

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

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

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

1. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości **953,00zł**, na plan **953,00zł**, tj. **100,00%,** które przeznaczone zostały na zakup art. biurowych do realizacji zadania.

2. z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta RP w 2020r w wysokości **55 348,00zł** na plan **55 348,00zł, tj. 100,00%,** które przeznaczone zostały na:
   - zryczałtowane diety członków komisji **31 800,00zł**
   - umowy – zlecenia wraz z pochodnymi **19 525,41zł**
     (kalkulator wyborczy, sporządzenie spisów wyborców, koordynator ds. informatycznych, pełnienie dyżurów)
   - zakup materiałów i wyposażenia **3 167,93zł**
     (zakup art. biurowych, przemysłowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup parawanu, tablicy wyborczej i tablicy korkowej)
   - zakup usług pozostałych **688,80zł**
     (koszty przesyłki i przełączenie telefonów do lokali wyborczych)
   - rozmowy telefoniczne **57,20zł**
   - delegacje pracowników **108,66zł**

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości **139 048,72zł**, na plan **191 277,67zł**, tj. **72,69%** przeznaczone zostały na:
- wpłata na państwowy fundusz celowy **11 000,00zł**
  - dla Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim
- z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę **3 960,00zł**
- z przeznaczeniem na zakup samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej **7 040,00zł**
- serwis monitoringu **672,00zl**
- Internet (monitoring Kneblowo) **749,91zł**

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

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

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Radzyń i Rywałd w ogólnej wysokości **90 844,30zł** na plan **133 777,67zł** tj. **67,91%** planu zostały poniesione na:
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów **14 825,00zł**
-umowy - zlecenia wraz z pochodnymi **7 386,00zł**
(obsługa kotła c. o.)
-zakup materiałów i wyposażenia **31 260,57zł**
(zakup stacji DSP – systemu alarmowego, zakup oleju napędowego, opału, zakup opon do samochodu strażackiego, ubrań specjalnych, zakup materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów oraz środków czystości, prenumerata czasopisma Strażak)
- za energię elektryczną **9 711,46zł**
- zakup usług remontowych **6 878,33zł**
(konserwacja, ładowanie i legalizacja gaśnic, naprawa piły, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia biurowego)
- badania lekarskie strażaków **400,00zł**
- zakup usług pozostałych **7 728,72zł**
(usługi kominiarskie, drukarskie, wulkanizacyjne, montaż systemu alarmowego, przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana czujnika akustycznego DKA, ładowanie gaśnic, recertyfikacja i kurs kwalifikowany pierwszej pomocy strażaków, przeglądy techniczne i serwisowe samochodów strażackich, deratyzacja, wykonanie numerów operacyjnych, programowanie radiotelefonów)
- rozmowy telefoniczne i Internet **3 647,74zł**
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata ewidencyjna **4 838,68zł**
- ochrona środowiska **157,55zł**

W ramach realizacji zadań związanych z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku zawarto porozumienie w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.”Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” i w ramach realizacji tego projektu w 2020 roku przekazano dotację dla OSP Radzyń Chełmiński w wysokości **4 010,25zł.**
W dniu 10 marca 2020r na podstawie art 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r. poz. 506 z poźn. zm.), art 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2019 poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/134/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 marca 2020r,

została zawarta pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzyniu Chełmińskim umowa dotacji nr Fn.3033.7.2020 na udzielenie dotacji w wysokości **4 027,67zł** na zabezpieczenie środków finansowych (wkład własny) na pokrycie kosztów realizacji Projektu *"Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III"*, w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji.
W dniu 12 marca 2020r OSP Radzyń Chełmiński przedłożyła kopię noty księgowej w celu wypłacenia dotacji, potwierdzającej rozliczenie kosztów realizacji projektu. Na podstawie otrzymanych dokumentów Ochotnicza Straż Pożarna miała pokryć koszty w wysokości **4 010,25zł**.
Dnia 3.04.2020r Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyniu Chełmińskim złożyła sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w **99,57%,** zgodnie z celem na jaki została przekazana, pozostała część środków nie została przekazana na rachunek bankowy OSP.

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

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych

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

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

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

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2020r. poz. 360 z późn. zm.) w dniu 7 lipca 2020r zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **7 040,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Dnia 31 sierpnia 2020r został podpisany Aneks nr 1 do powyższego porozumienia.
Dnia 21 grudnia 2020r Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z otrzymanej dotacji. Dotację wykorzystano w **100,00%,** zgodnie z celem na jaki została przekazana.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił **7 570 563,43zł**, wykonanie natomiast wyniosło **7 345 176,24zł**, co stanowi **97,02%.**
Wydatki tego działu finansowane były z subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz środków własnych gminy.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3 500 622,12zł**
  (nauczyciele, administracja i obsługa)
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, **185 792,45zł**
  woda dla pracowników, odzież ochronna i sportowa, środki bhp
  w tym: dofinansowanie nauczycieli 500+ - 18 726,93zł
- umowy – zlecenia **9 500,00zł**
  (usługi informatyczne, opracowanie dokumentacji w zakresie
  danych osobowych, wykonanie operatu szacunkowego)
- zakup materiałów i wyposażenia **90 755,56zł**

(zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, części do kserokopiarek, materiały elektryczne, zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, zakup parapetów, obrzeży, drukarki szafy do pokoju socjalnego laptopów, regałów do biblioteki, gablot na hol, tablic, mebli do klas, biurka i fotela biurowego, zakup czasopism, programów i licencji)
Zakup wydatków związanych z COVID-19 – 2 655,89zł w tym: maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące, przyłbice)

- zakup środków dydaktycznych i książek **18 817,80zł**

(pomoce językowe, pomoce muzyka, sensoryczne, lektury, pomoce przedmiotowe, pomoce do nauki zdalnej dla uczniów: myszki, dyski SSD – 2 772,78zł; zakup 7 laptopów do pracy zdalnej – wydatki COVID – 19 – 11 550,00zł)

- zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody **374 208,00zł**
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje kserokopiarek, alarmu, kamer, kolumn, oświetlenia zewnętrznego, instalacji elektrycznej i sieci telefonicznej, remont podłóg w 4 klasach) **19 219,68zł**
- badania lekarskie pracowników **900,00zł**
- zakup usług pozostałych **51 904,84zł**

(ścieki, usługa dostarczania wody pitnej dla pracowników, przegląd budowlany, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, deratyzacja, dorabianie kluczy, aktualizacje licencji programów komputerowych, usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, fotograficzne, usługi koparką, nadruk na odzieży, badanie hydrantów, ogłoszenia w prasie, przegląd elektryczny, obsługa prawna, montaż nadproża w klasie, instalacja grzejnika, usługi introligatorskie i promocyjne szkoły)

- rozmowy telefoniczne i Internet **5 080,13zł**
- ubezpieczenie mienia, OC oraz osób biorących udział **10 255,18zł**
  w wyjeździe na Ukrainę
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **182 584,60zł**
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia **3 091,30zł**
- delegacje pracowników krajowe **2 123,21zł**

Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **4 454 854,87zł.**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **613 225,63zł**
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny **29 177,24zł**
  dla nauczycieli, odzież ochronna
- zakup materiałów i wyposażenia **13 730,72zł**
  (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.)
- zakup środków dydaktycznych i książek **3 692,35zł**
  (pomoce dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli, zabawki, puzzle,
  klocki, robot+tablet, kostium Minionek, naklejki podłogowe
  i ścienne ukłdanki, fototapeta edukacyjna oraz lustra na ściany)
- usługi remontowe **4 428,00zł**
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie **80,00zł**
- usługi pozostałe **5 252,55zł**
  (wywóz nieczystości, montaż suszarek, opłaty pocztowe, przesyłki,
  wykonanie teczek z logo, wywoływanie zdjęć, dzierżawa woda)
- rozmowy telefoniczne **541,36zł**
- ubezpieczenie mienia **933,82zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **42 111,63zł**

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

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

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

W ramach działalności Przedszkola Samorządowego realizowano projekt pn.” „Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” o numerze RPKP.10.02.01-04-0006/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie
Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia dla nauczycieli do 30.09.2021r.
Projekt jest realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Radzyniu Chełmińskim w okresie 01.10.2020r. - 30.09.2021r.
Grupę docelową stanowią dzieci niepełnosprawne, wymagające wsparcia wskazanego w diagnozie, którą stanowią: orzeczenia i opinie, karty obserwacji oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.
W ramach projektu planuje się dostosowanie bazy lokalowej do niepełnosprawnych dzieci, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia, działania te będą obejmować następujące kategorie wydatków (zgodnie z diagnozą i stopniem niedostosowania) oraz doskonalenie nauczycieli, którzy nabędą kompetencje lub uzyskają kwalifikacje w programie:
Zadania do realizacji to:
1. Stworzenie sali dostosowanej do potrzeb dziecka autystycznego.
2. Stworzenie gabinetu terapeutycznego.
3. Stworzenie sali integracji sensorycznej.
4. Stworzenie zewnętrznego ogrodu zmysłów.
5. Stworzenie strefy ciszy.
6. Doskonalenie nauczycieli w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
7. Indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wartość dofinansowania wynosi **361 467,96zł**, natomiast całkowita wartość projektu to kwota **425 256,43zł**. z tego:
Środki unijne **361 467,96 zł.** Krajowe środki publiczne **63 788,47zł** w tym: budżet jst **63 788,47zł.**

W okresie 01.10.2020-31.12.2020r wydatkowano środki w wysokości **114 688,00zł** na plan **226 235,14zł**, tj. **50,69%** planu z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia **21 537,06zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **2 235,70zł**
  (zakup regału na pomoce)
- zakup środków dydaktycznych i książek **81 371,62zł**
  (panele akustyczne w celu wyciszenia pomieszczenia,
  pianki zakupiono do sali autystyka, puf-y relaksacyjne 8 szt.,
  tablica motywacyjna dla autystyka, 2 programy dydaktyczne
  do sali terapeutycznej wraz z laptopem, modułowe siedziska
  dla dzieci do strefy ciszy i sali integracji sensorycznej, zestaw dla
  dziecka do sali terapeutycznej: ścianka wyciszjaca+siedzisko+stolik,
  monitor interaktywny do sali terapeutycznej 65 cali, pomoce do sali
  integracji sensorycznej: podwiesie wolnostojące (w tym hak obrotowy,

punkty zawieszenia, karabińczyk), huśtawka terapeutyczna ze stabilizatorem, deskorolka duża z uchwytem na linę, równoważnia, kołyska duża, deska rotacyjna, huśtawka Helikopter gruby, miękki z regulacją długości lin, huśtawka Platforma, huśtawka Trapez, piłka bez kolców, trampolina, mata Jeżyk, huśtawka T z przedłużką regulowaną, hamak terapeutyczny (lniany), huśtawka żaba (z przedłużką bungee), huśtawka Konik kwadratowy z regulacją długości lin, Maglownica mała, huśtawka Drabinka Trójkątna, Beczka terapeutyczna, zjeżdżalnia rolkowa 6 wałków, piłeczki do masażu, piłka do skakania, ruchoma kładka, basen suchy oraz 500 piłek plastikowych, kamizelka obciążeniowa mała (specjalistyczna), huśtawka kokon, maty piankowe edukacyjne wyciszające na podłogę w różnych kolorach i o różnych wzorach do 4 sal, pomoce dydaktyczne: książeczki, gry wielkoformatowe, słuchawki wyciszające)

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

W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia z dziećmi:
- zajęcia z socjoterapii 48h,
- zajęcia terapeutyczne – motoryka duża 24h,
- zajęcia terapeutyczne – motoryka mała 24h.

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

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **309 168,77zł**
  (kierowcy autobusów i opiekunowie)
- środki bhp i odzież ochronna dla pracowników **1 037,18zł**
- składka na „PFRON” **422,59zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **70 821,50zł**
  (zakup paliwa, opon, części do remontów i konserwacji autobusów)
- usługi remontowe **12 950,30zł**
  (usługi remontowe autobusów)
- zakup usług zdrowotnych **850,00zł**
- usługi pozostałe **5 713,25zł**
  (przeglądy techniczne autobusów, sczytywanie tachografu, karty kierowcy)
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły **13 422,66zł**
- rozmowy telefoniczne **531,07zł**
- różne opłaty i składki **12 545,00zł**
  (ubezpieczenie pojazdów)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9 766,63zł**
- podatek od środków transportowych **10 448,00zł**
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **2 502,17zł**
- ochrona środowiska **10,73zł**
- szkolenie kierowcy **400,00zł**
- koszty postępowania sądowego **50,00zł**

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

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

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

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

STOŁÓWKA SZKOLNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT, j. obcych.
Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim w okresie 01.08.2018r. - 31.12.2020r. Czas realizacji projektu został wydłużony do 31.12.2020 roku w związku z COVID-19.
Projekt skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej oraz klas II i III gimnazjum. Działania projektowe skierowane do uczniów prowadzone były z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Projekt ma charakter kompleksowy, obejmie 400 uczniów i zakłada realizację wskaźników i produktów projektu takich jak: objęcie wsparciem i nabycie kompetencji kluczowych w ramach nauk matematyczno – przyrodniczych, ICT, j. obcych u 400 uczniów, podniesienie kompetencji społecznych, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wsparcie ucznia młodszego, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu i podniesienie kompetencji 15 nauczycieli. W ramach projektu została stworzona pracownia przyrodnicza. Doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych. Projekt zakłada: zespołowe projekty edukacyjne, innowacyjne koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz indywidualne wsparcie. Projekt wpływa na podniesienie jakości kształcenia uczniów, kompetencji nauczycieli, kultury organizacyjnej szkół oraz rozwój środowiska lokalnego. Umożliwia uczniom pełniejszy rozwój, daje możliwość efektywniejszego spędzania czasu wolego, ograniczając wpływ zagrożeń i patologii społecznych. Do projektu są zaangażowani nauczyciele dysponujący wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i pedagogicznymi oraz personel zarządzający z dużą wiedzą i doświadczeniem. Zespół Szkół gwarantuje trwałość inwestycji z EFS w związku z zakupami sprzętu.
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r. zrealizowano mniejszą ilość zajęć niż planowano z uwagi na zawieszenie zajęć stacjonarnych w związku z pandemią COVID-19.

W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości **108 364,07zł** na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **104 286,07zł**
- zakup pomocy dydaktycznych i książek **4 078,00zł**
  (pomoce dydaktyczne dla dzieci, mapy)

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

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych

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

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

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

Głównym celem realizacji zadania było wytworzenie i utrzymanie stanu powietrza warunkującego dobre samopoczucie uczniów, przebywających w klasach jak i pracowników przebywających w pomieszczeniach biurowych. Stworzenie komfortowych warunków panujących w pomieszczeniach przyczyniło się do większej wydajności pracy. Nowe urządzenia elektryczne w postaci skrzynek i tablicy rozdzieli prądu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
W dniu 27.03.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 3 oferty zwrotne, gdzie wybrano do realizacji zadania ofertę z najniższą ceną tj. firmy Usługi Elektro-Instalacyjne Sebastian Korzeniak z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 14/2020 z dnia 14.04.2020r za kwotę 49 000,00zł. Termin zakończenia zadania określono na dzień 30.04.2020 r.
Zadanie polegało na wykonaniu instalacji klimatyzacji w 4 klasach na najwyższym piętrze przy dachu budynku 12 sal (nauczanie początkowe) oraz w 2 pomieszczeniach biurowych w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim. W ramach zadania zakupiono wraz z instalacją 4 nowe rozdzielnie elektryczne, 134 nowe oprawy oświetleniowe do 2 klas i na hol. Wykonano pomiary elektryczne w ramach instalacji nowych urządzeń. Prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową.

2.Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły

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

Celem zakupu była poprawa warunków dzieci i uczniów dowożonych do szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa dojazdu.
W dniu 7.02.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną trzy firmy. Otrzymano 1 ofertę zwrotną, która spełniała wymogi ogłoszenia tj. AUTOBUS.PL Łukasz Tomaszewski Żmigródek.
Na realizację zakupu 12.02.2020r podpisano umowę za kwotę **109 985,11zł** z terminem zakończenia zadania 23.03.2020r.
Zakupiono autobus Mercedes Benz Sprinter 516CDI, rok produkcji 2011.

3.Zakup nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej

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

W dniu 03.08.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną trzy firmy. Otrzymano 3 oferty zwrotne, wybrano ofertę która spełniała wymogi ogłoszenia z najniższą ceną tj. Gustimo Monika Gąbka, 86-302 Gać.
Dnia 19.08.2020r podpisano umowę nr 19/2020 na wykonanie zadania za kwotę **20 678,58zł.** Termin zakończenia zadania określono na dzień 15.09.2020r.
W ramach zadania zakupiono 2 zestawy do obróbki grzewczej. Pierwszy zestaw składa się z kuchenki elektrycznej 6 palnikowej z piekarnikiem oraz patelni elektrycznej uchylnej za cenę **10 455,99zł**; drugi zestaw składa się z kuchenki elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz patelni elektrycznej uchylnej za kwotę **10 222,59zł.**
Cel zadania został osiągnięty poprzez poprawę jakości pracy w kuchni szkolnej oraz podwyższenie jakości przygotowywanych posiłków.

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

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

W dniu 23.07.2020r. wszczęto postępowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie www.zsradzynchelminski.szkolnybip.pl oraz wysłano informację do 3 firm budowlanych. Otrzymano jedną ofertę zwrotną, która spełniała wymogi ogłoszenia tj. Firma Handlowo-Usługowa Kod-Bud Tomasz Dubilis z Mełna.
Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 17/2020 z dnia 05.08.2020r na kwotę **51 225,00 zł.** Termin zakończenia zadania określono na dzień 31.08.2020 r.

W ramach zadania stworzona została pełnowymiarowa sala lekcyjna o powierzchni 60 m^2 z trzech mniejszych pomieszczeń dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.
W ramach zadania zostały poniesione koszty inspektora nadzoru w wysokości **1 845,00zł** oraz koszt wykonania projektu w kwocie **2 700,00zł.**
Wykonawcą projektu oraz inspektorem nadzoru była firma KN+ p. Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna na podstawie podpisanych umów nr 16/2020 z dnia 1.07.2020r oraz nr 18/2020 z dnia 5.08.2020r.
Wykonanie zadania przyczyniło się do poprawy warunków funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej w Szkole Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim. Uczniowie poruszający się na wózku mogą swobodnie poruszać się w klasie. Wyciszenie ścian oraz montaż dźwiękoszczelnych drzwi przyczynił się do poprawy samopoczucia uczniów niedosłyszących, z nadwrażliwością na hałas oraz uczniów z problemami koncentracji uwagi.

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

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

W dniu 27.03.2020r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 3 firmy. Otrzymano 2 oferty zwrotne, wybrano ofertę z najniższą ceną, która spełniała wymogi ogłoszenia tj. ALTRONIK Przedsiębiorstwo Usług Technicznych z Grudziądza.
Termin rozpoczęcia realizacji zadania zgodnie z umową nr 13/2020 określono na dzień 06.04.2020r. natomiast termin zakończenia zadania to dzień 17.04.2020 r.
Całkowity koszt zadania wyniósł **10 850,45zł.**
W ramach wykonania zadania zainstalowano barierkę automatyczną 6m wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz zamontowano kamerę i tablicę informacyjną.
Zadanie zostało wykonane z uwagi na poprawę bezpieczeństwa dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2020 rok wynosił **1 851 427,66zł**, wydatkowano **1 725 851,33zł**, co stanowi **93,22%**.
Środki tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **374 298,72zł**, na plan **408 554,00zł,** tj. **91,62%,** w tym dotacja celowa w wysokości **111 800,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **335 018,52zł**
- świadczenia rzeczowe dla pracowników **809,21zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **14 991,96zł**
  (zakup art. biurowych, środków czystości, zakup kasety do kserokopiarki, zakup 2 telefonów komórkowych, papieru do drukarek i tonerów, książki, dysk twardy do komputera, wydatki związane z COVID-19 – maski, pleksy ochronne, płyny do dezynfekcji, rękawiczki – 1 021,96zł)
- zakup usług remontowych **274,29zł**
  (naprawa i konserwacja kserokopiarki)

- zakup usług pozostałych **5 708,06zł**
  (opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, podpis kwalifikowalny, wpis do PKF)
- rozmowy telefoniczne i Internet **2 919,03zł**
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe **6 655,04zł**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) **600,00zł**
- szkolenia i delegacje pracowników **385,81zł**
- podatek od nieruchomości **219,00zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6 717,80zł**

W roku 2020 zatrudnione były 2 opiekunki domowe, które świadczyły pomoc w formie usług opiekunki domowej w 17 środowiskach. Wydatkowano środki w ramach środków własnych gminy w wysokości **56 658,13zł** na plan **84 694,00zł,** tj. **66,90%** planu i wydatkowano je na:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **52 930,85zł**
- świadczenia rzeczowe dla pracowników **709,74zł**
- badania lekarskie pracowników **250,00zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2 619,94zł**
- szkolenia pracowników **147,60zł**

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

W ramach tych środków zatrudniono jednego pracownika w ramach umowy – zlecenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 1 środowisku przez cały okres sprawozdawczy oraz prowadzono rehabilitację 10 podopiecznych MGOPS-u.
Dotację w wysokości **142 611,76zł** przeznaczono na:
- umowę -zlecenie wraz z pochodnymi **39 211,76zł**
- zakup usług rehabilitacyjnych **103 400,00zł**

W 2020 roku na podstawie podpisanego porozumienia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Wydatkowano środki w wysokości **230 000,00zł,** (w tym środki własne gminy w wysokości **92 000,00zł**) na plan **230 000,00zł** tj. **100,00%** planu i wypłacono 178 rodzinom zasiłki celowe (874 świadczenia) na kwotę **187 015,60zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **42 984,40zł** i wydano 12 512 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł **3,44zł**, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł **213,98zł.**

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

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

W ramach tego działu otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **99 398,00zł**, na plan **99 398,00zł,** tj.**100,00%,** którą wykorzystano w wysokości **61 060,12zł,** tj. **61,43%** planu. W okresie od I – VI/2020 przyznano 82 uczniom stypendia na ogólną kwotę **45 981,15zł** (100,00zł. miesięcznie), z tego **36 784,92zł** to środki dotacji celowej i **9 196,23zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2020 przyznano 68 uczniom stypendia na ogólną wartość **30 344,00zł,** z tego **24 275,20zł** to środki dotacji celowej i **6 068,80zł** to

środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Kwota stypendium w tym okresie wynosiła **110,00zł** i **130,00zł** miesięcznie na ucznia z uwzględnieniem wysokości dochodu, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r.
Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości **15 265,03zł,** zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan roczny tego działu wynosił **9 388 445,78zł,** wykonanie wyniosło **9 204 215,78zł**, tj. **98,04%.**
W dziale pomocy społecznej otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze – 500+ w wysokości **5 220 300,00zł** na plan **5 220,300,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **5 209 535,57zł** na plan **5 220 300,00zł**, tj. **99,79%** planu dotacji.
W ramach środków dotacji zrealizowano 10 397 świadczeń wychowawczych na kwotę **5 165 163,02zł**.

Środki z dotacji jako 0,85% obsługi zadania w wysokości **44 372,55zł** zostały poniesione na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **42 710,33zł**
- zakup materiałów biurowych **189,77zł**
- zakup usług pozostałych **1 007,37zł**
  (przedłużenie licencji do obsługi programu)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **465,08zł**

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

Ze środków dotacji wypłacono:
- 5 053 zasiłki rodzinne na kwotę **579 431,09zł**
- 3 099 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **321 994,12zł**
- 1 429 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **308 309,68zł**
- 451 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **814 245,30zł**
- 109 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę **66 740,00zł**
- 10 zasiłków dla opiekuna na kwotę **5 551,70zł**
- 40 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **40 000,00zł**
- 196 świadczeń rodzicielskich na kwotę **183 226,00zł**
- 539 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **201 260,00zł**
- 1 świadczenie za życiem na kwotę **4 000,00zł**

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

Środki z dotacji w wysokości **78 519,12zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **58 073,23zł**
- świadczenia pracownicze z zakresu bhp **400,00zł**
-zakup materiałów i wyposażenia **8 456,46zł**
(zakup art. biurowych, komputera, monitora, tonerów)
- zakup usług pozostałych **8 488,91zł**
(opłaty pocztowe oraz licencja oprogramowania)
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3 100,52zł**

Środki własne w wysokości **87 872,91zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **77 534,54zł**
-zakup materiałów i wyposażenia **3 936,00zł**
(zakup niszczarki)
- zakup usług pozostałych **2 548,27zł**
(odnowienie i utrzymanie licencji oprogramowania, opłaty pocztowe)
-szkolenia i delegacje pracowników **3 854,10zł**

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

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

Środki z dotacji jako koszty obsługi zadania w wysokości **6 460,00zł** zostały poniesione na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5 431,65zł**
- zakup art. biurowych i licencji do obsługi programu **1 028,35zł**

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

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

Opieką Asystenta objętych zostało 9 środowisk potrzebujących pomocy.

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

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

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

Na działalność Klubu Dziecięcego Gmina pozyskała dotację w ramach środków unijnych na realizację Projektu pn. ”Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym”. Projekt realizowany jest w oparciu o umowę nr UM_WR.433.1.271.2019 z dnia 29.10.2019r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie Życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.
Okres realizacji projektu: 01.03.2020r. – 31.05.2022r.
Wartość projektu: 511 774,00 zł, w tym dofinansowanie 435 007,90 zł., tj. 85,00%.
Projekt zakładał wyposażenie (w tym inwestycyjne) nowopowstałej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 oraz doposażenie placu zabaw, jak również współfinansowanie kosztów bieżących jednostki, takich jak: wynagrodzenie 3 opiekunek w tym kierownika, zakup środków czystości i pielęgnacyjnych oraz opłaty za media.
Projekt był komplementarny z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, tj. stanowił finansowy wkład własny do tejże dotacji.
Celem projektu było utworzenie pierwszej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, a tym samym dostępność 16 miejsc opieki na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, co umożliwi aktywizację zawodową 16 rodziców dzieci do lat 3, jak również stworzenie 3 nowych miejsc pracy.

W okresie marzec-wrzesień trwały prace remontowo-budowlane oraz wyposażanie placówki. W lipcu 2020r. budynek został oddany do użytku oraz Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego została utworzona nowa jednostka organizacyjna, tj. Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim, której obsługę finansowo-organizacyjną zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. W okresie lipiec, sierpień przeprowadzono 3 konkursy na stanowisko kierownika Klubu Dziecięcego - niestety zostały one nierozstrzygnięte. W związku z koniecznością rozpoczęcia pracy placówki zatrudniono p.o. Kierownika Klubu, która we wrześniu ogłosiła rekrutację dzieci oraz rekrutację pracowników.
Od października 2020r Klub Dziecięcy stał się realizatorem projektu pn.: „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym". Do klubu zapisanych jest 16 dzieci wieku od roku do trzech lat (w tym troje wymagających szczególnej opieki). Wyżywienie zapewnia kuchnia Zespołu Szkół.
Zakończenie projektu przewidziane jest na maj 2022r. Trwałość projektu, tj. dyspozycyjność do świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – w okresie dwóch lat od zakończenia i rozliczenia projektu.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości **122 462,40zł** na plan **140 742,50zł**, tj. **87,05%** planu, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **36 638,05zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **63 748,16zł**
  (zakup wyposażenia sali, kuchni, pomieszczeń porządkowych – drukarka, radio, odkurzacz, kuchenka, pralko – suszarka, żelazko, zmywarko – wyparzarka, biurko, meble, lodówka, zabawki, puzzle, poduchy sensoryczne, zestaw naczyń, komplet sztućców, tablice korkowe, krzesła, półki przewijaki, regały, ławeczki, stół, szafka wisząca, meble, wyposażenie łazienki, środki czystości)
- zakup energii **2 988,75zł**
  (energia, woda, c.o.)
- zakup usług pozostałych **19 087,44zł**
  (ścieki, wywóz nieczystości, koszty pośrednie, zakup usługi dożywiania dzieci)

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

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

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych

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

1.Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim

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

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

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

Bezpośrednie efekty rzeczowe inwestycji to: adaptacja i częściowe wyposażenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 147,73m^2 z przeznaczeniem na działalność klubu dziecięcego oraz przebudowa i wyposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem.

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

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

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

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

W ramach tego zadania wykonano:
- roboty ogólno-budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne oraz częściowo plac zabaw **525 646,67zł**
- zakup i montaż pierwszego wyposażenia łazienek **12 784,03zł**

Wykonanie dokumentacji budowlanej na podstawie zawartej umowy nr 2.2020 z dnia 2 stycznia 2020r wykonała KN+ Krzysztofa Nowacka za kwotę **18 450,00zł.**
Zadanie inspektora nadzoru pełniła również p. Krzysztofa Nowacka na podstawie zawartej umowy nr 8.2020 z dnia 2.04.2020 za kwotę **9 594,00zł.**

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

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

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

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

zabawowy na plac zabaw" za kwotę **11 500,00zł** oraz wyposażenie łazienki/biały montaż za kwotę **9 960,00zł.**

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Środki finansowe przeznaczono na:

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

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

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z gospodarką odpadami. Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły **1 131 869,75zł** i zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

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

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

Środki finansowe w wysokości **33 347,38zł**, na plan **40 000**,**00zł**, tj. **83,37%** przeznaczono na wyłapanie psów oraz transport i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy, w tym również za utylizację padłych zwierząt.
Wydatkowano również środki na zakup karmy dla adoptowanych i bezpańskich zwierząt w wysokości **1 000,00zł** na plan **1 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

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

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

- wydatki bieżące

- zakup drzewek w wysokości **800,00zł**
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **1 500,00zł**

- wydatki majątkowe:

- wymiana sterowników programowalnych w SUW Radzyń Chełmiński w wysokości **3 632,24zł**

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

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **35 380,31zł**
  (umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich w Szumiłowie i Rywałdzie)
- zakup materiałów i wyposażenia **24 611,15zł**
  (zakup środków czystości, materiały remontowe do bieżących remontów i napraw, opał, karnisze do świetlicy Czeczewo, deski do naprawy pomostu – sołectwo Kneblowo, tabliczki informacyjne, kuchenka – świetlica Dębieniec, witryna chłodnicza, garnki, patelnia – świetlica Zakrzewo, piekarnik, zestaw garnków – świetlica Zielnowo, szafa na naczynia – świetlica Rywałd)
- energia i gaz (świetlice wiejskie) **53 503,05zł**
- usługi remontowe (wykucie i osadzenie drzwi – **31 837,71zł**
  Szumiłowo, naprawa instalacji oświetlenia Dębieniec, wymiana okien parapetów oraz remont pokrycia dachowego -świetlica Rywałd)

- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, elektryczne, obsługa foto-budki, transportowe, usługa podnośnikiem montażowym, ładowanie i przegląd gaśnic, deratyzacja) **5 549,34zł**
- usługi telekomunikacyjne i Internet **1 514,23zł**
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich **1 548,54zł**
- ochrona środowiska **1 333,63zł**

Na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim przekazano:
- dotację podmiotową w wysokości **290 000,00zł,** na plan **290 000,00zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystała środki w wysokości **256 903,87zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **33 096,13zł** zwróciła na rachunek bankowy Gminy;
- dotację celową inwestycyjna na zakup oświetlenia świątecznego – bombki LED – w wysokości **10 000,00zł** na plan **10 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

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

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

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020 poz.282 z późn. zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/161/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r, zawarto w dniu 23 lipca 2020r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim umowę nr Fn.4125.3.2020 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości **25 000,00zł** na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na konserwacji fragmentu elewacji kościoła p.w. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim.
Dnia 6 października 2020r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w **100,00%,** zgodnie z celem na jaki została przekazana.

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

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020r. poz.282 z późn. zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/162/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r, zawarto w dniu 23 lipca 2020r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Sebastiana

w Rywałdzie Królewskim umowę nr Fn.4125.2.2020 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości **12 500,00zł.** na prace konserwatorskie przy polichromii ściennych w drugiej wnęce z glifami okiennymi, strona południowa kościoła p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim.
Dnia 15 października 2020r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w **100,00%,** zgodnie z celem na jaki została przekazana.

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

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki" w Rywałdzie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński", zawarto w dniu 2 marca 2020r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr KD.525.1.2020.AS o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **2 500,00zł.**
W dniu 22 kwietnia 2020r KGW „Rywałdzianki" złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
Dotację wykorzystano w **100,00%,** zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na:

- ubezpieczenie zamku	**816,88zł**
- energia plac zamkowy	**2 439,95zł**
- opłata sądowa za odpis KW dot. zamku krzyżackiego	**30,00zł**
- przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z MKiDN	**9 450,66zł**
- złożenie wniosku do MKiDN na dotację	**2 953,33zł**
- rozliczenie i złożenie wniosku do MKiDN	**2 008,26zł**

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

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

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

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywał Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp.j. Matczyński, Kosiński na podstawie umowy z dnia 16.01.2020 roku za kwotę **1 298 880,00zł** z terminem wykonania na lata 2020 – 2021. W roku 2020 zadanie wykonano za kwotę **800 000,00zł.**
Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
- rozbudowę parteru o klatkę schodową z dźwigiem osobowym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych od frontu budynku, pomieszczenie świetlicy, pomieszczenie gospodarcze, taras i miejsce postojowe;
- rozbudowę piętra o klatkę schodową i małą salę;
- roboty budowlane w części istniejącej na piętrze budynku;
W trakcie robót zdecydowano się na wykonanie dodatkowych robót, które na podstawie protokołu konieczności z dnia 25.05.2020 roku i kolejno umowy z dnia 12.06.2020 roku również wykonał Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. Matczyński, Kosiński za kwotę **144 993,88zł**. Roboty te związane były z przebudową wejścia, remontem pomieszczeń ratowników medycznych, technologią kotłowni oraz uzupełnieniem chodnika i parkingu.
Wykonanie i montaż mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD na podstawie zlecenia z dnia 26.08.2020 roku wykonała F. H. U. MAX Meble za kwotę **10 134,48zł**.
Przebudowano również sieć telefoniczną, roboty te w ramach umowy z dnia 14.01.2020 roku wykonała firma ELTOM z Radzynia Chełmińskiego za kwotę **4 500,00zł**.
Z dniem 22.02.2021 roku została wydana dla przedmiotowej inwestycji decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie, a w dniu 26.02.2021 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty.
W ramach tego zadania gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **2 882,36zł.**

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

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

Inwestycję zaplanowano w związku ze złym stanem technicznym świetlicy w celu odnowy zdegradowanej przestrzeni wiejskiej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji, z dostosowaniem świetlicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała Firma Handlowo-Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis na podstawie umowy z dnia 28.11.2019 r. za kwotę **353 337,88zł**, a obowiązki inspektora nadzoru wykonywała firma KN+ z Pokrzywna za kwotę **5 289,00 zł.**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
- remont i przebudowę istniejącej części świetlicy w zakresie przebudowy pomieszczeń WC wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń kuchni i zmywalni;
- wymianę stolarki wewnętrznej;
- remont utwardzenia przy budynku;
- przebudowę stropodachu – ocieplenie i wykonanie pokrycia;
- remont i przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych: kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji;
- remont i przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych: rozdzielnica TP-1, wewnętrzne linie zasilające, instalacje elektryczne w przebudowywanej części, zasilanie dla potrzeb instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej;
- docieplenie ścian nadziemnych styropianem z wykończeniem tynkiem akrylowym w kolorze.

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

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

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

W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono również:

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

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

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

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

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

Inwestycję zaplanowano w celu poprawy i rozwoju przestrzeni oraz infrastruktury służącej mieszkańcom wsi Zielnowo ujętej w Lokalnym Programie Rewitalizacji, z dostosowaniem świetlicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała Firma Handlowo-Usługowa KOD-BUD z Mełna na podstawie umowy z dnia 28.11.2019 r. za kwotę **430 269,20 zł.** Obowiązki inspektora nadzoru wykonywała firma KN+ z Pokrzywna za kwotę **6 396,00 zł.**
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
- rozbudowę budynku – roboty ziemne i fundamentowe, posadzki, murowanie ścian, konstrukcja dachu nad rozbudową, wykonanie elewacji na rozbudowanej części z wykończeniem wnętrza oraz dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- taras i podjazd dla osób niepełnosprawnych;
- remont i przebudowę w istniejącej części świetlicy;
- montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej;
- wymianę kotła c. o.;
- remont i przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych: kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej;
- remont i przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych: rozdzielnica TP-1, wewnętrzne linie zasilające, wyłącznik ppoż., instalacje elektryczne w przebudowywanej części, zasilanie dla potrzeb instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej;
- przebudowę instalacji odgromowej.

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

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

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

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

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

4.Zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta

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

Na podstawie uchwały Nr XXIII/197/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 11 grudnia 2020r, zawarto w dniu 11 grudnia 2020r umowę pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Radzyniu Chełmińskim umowę nr Fn.3033.12.2020 na udzielenie dotacji celowej w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta.
Dnia 29 stycznia 2021r MGBP złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w **100,00%,** zgodnie z celem na jaki została przekazana.

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

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

Po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu na prowadzenie prac konserwatorskich podpisano umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. Ministerstwo zapewniło dofinansowanie robót w wysokości **200 000,00zł.**
Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonywała firma ALTA sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław na podstawie umowy z dnia 13.08.2020 roku za kwotę **230 341,03 zł**.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór archeologiczny, autorski projektanta oraz konserwatorski nad realizacją zadania sprawowała firma KOSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I DZIEŁ SZTUKI Rajmund Gazda z Warszawy na podstawie umowy z dnia 28.04.2020 roku za kwotę **19 926,00zł**.
W ramach zadania wykonano zabezpieczenie i konserwację zagrożonych elementów murów zamku w zakresie:
- konserwacji zagrożonego lica murów elewacji dziedzińca : - ściany wschodniej /odcinka północnego z reliktem – strzępiem;
- renowacji korony murów wschodniego dziedzińca z kanałem.

W dniu 29.10.2020 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty, a z dniem 19.11.2020 roku inwestycja została odebrana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na wykonanie tablicy o źródłach finansowania w wysokości **307,50zł** oraz gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości **9 914,62zł.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **1 042 339,27zł,** na plan **1 211 070,00zł**, co stanowi **86,07%**.
Środki finansowe w wysokości **104 437,70zł** na plan **144 000,00zł**, tj. **72,53%** poniesione zostały w związku z obsługą obiektów sportowych i wydatkowane na:
- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi **34 431,24zł**
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracownika **232,87zł**
- składka na „PFRON” **422,59zł**
- umowy –zlecenia **3 570,00zł**
  (nadzór nad obiektem ORLIK)
- zakup materiałów i wyposażenia **8 254,81zł**
  (zakup materiałów do bieżących remontów,
  napraw kompleksu boisk i pomieszczeń sportowych,
  zakup nawozu do wzmocnienia murawy, środków czystości,
  paliwa i części do kosiarki, materiały do remontu dachu,
  obrzeża i kostka chodnikowa)
- zakup energii **30 075,18zł**
- usługi remontowe **8 118,68zł**
  (naprawa zasilania systemu nawadniania na boisku
  sportowym, naprawa kosiarki samojezdnej)
- badania lekarskie **40,00zł**

- usługi pozostałe **17 222,49zł**
  (wymiana zraszaczy na płycie boiska sportowego,
  usługa serwisowa kosiarki, usługa kominiarska, wykonanie mocowań
  do siatek przy bramkach, czyszczenie głowic zraszaczy
  oraz instalacja rozprowadzająca wodę do systemu automatycznego
  podlewania boiska pełnowymiarowego)
- ubezpieczenie obiektów **479,54zł**
- ochrona środowiska **40,04zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych **1 550,26zł**

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **140 000,00zł** na plan **140 000,00zł,** tj. **100,00%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w wysokości **137 300,00zł,** tj. **98,07%.** Niewykorzystane środki finansowe w wysokości **2 700,00zł** zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy.
W ramach tego działu przekazano dotację dla stowarzyszenia Ludowy Gminny Klub Sportowy „RADZYNIANKA".

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 07 lutego 2020r na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 2, art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r poz. 688 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/115/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2019r w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu wsparcie w 2020r i przyznanie dotacji na realizację zadania p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów."
Do realizacji w/w zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka". Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.
Dnia 12 marca 2020r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka" umowę Nr KD.524.1.2020.AS na realizacje zadania i przekazanie dotacji w wysokości **140 000,00zł.** Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania był wzrost zamiłowania do uprawiania sportu a tym samym do większej aktywności fizycznej oraz ruchowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami oraz integracja uczestników biorących udział w zadaniu.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało regularnie po 2 treningi tygodniowo dla juniorów, młodzików i żaków oraz po 3 treningi tygodniowo dla seniorów po 1,5 godziny każdy. Ze względu na pandemię covid-19 i związane z nią ograniczenia nie został zorganizowany halowy turniej oldbojów.
W dniu 30 grudnia 2020r został zawarty Aneks nr 1 do umowy o powierzenie zadania w związku ze zmianami w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2020r.
Dnia 26 stycznia 2021r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka" w Radzyniu Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego.
Dotację wykorzystano w **98,07%,** zgodnie z celem na jaki została przekazana. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **2 700,00zł** zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 10.12.2020r.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **61 907,45zł**
- odzież robocza i świadczenia rzeczowe dla pracownika **890,91zł**
- składka na „PFRON" **422,59zł**
- opłata ZAIKS **365,26zł**
- umowy – zlecenia **53 779,50zł**
  (prace porządkowo-konserwacyjne i obsługa nad zwierzętami w parku rekreacji, sportu i wypoczynku, sprzedaż biletów wstępu na lodowisko, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem lodowiska)
- zakup materiałów i wyposażenia **21 435,12zł**
  (zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup oświetlenia estradowego i girlandy oświetleniowej na lodowisko, zakup benzyny, podbierak, pompy, okręgi napowietrzające do oczka wodnego, preparaty do dezynfekcji, narzędzia, środki czystości)
- zakup środków żywności dla zwierząt i ptactwa **11 406,97zł**
- zakup energii **68 830,91zł**
- zakup usług pozostałych **160 420,62zł**
  (czyszczenie i obsługa tafli lodowiska, montaż oświetlenia estradowego, czyszczenie i werkowanie kopyt kucy, usługi weterynaryjne, kurierskie, strzyżenie alpaki, przebudowa zasilania agregatu oraz wykonanie przyłącza elektrycznego do pomieszczenia do przechowywania rolby, usługa podnośnikiem montażowym, przegląd gaśnic, serwis i programowanie kasy fiskalnej, dzierżawa tafli lodowiska – 146 370,00zł)
- ubezpieczenie mienia, zwierząt i uczestników lodowiska **1 929,56zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 808,64zł**
- opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej odnośnie odliczenia VAT z wybudowanego lodowiska i zmiany odliczenia VAT od zakupów wodno-kanalizacyjnych **120,00zł**

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

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

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

Wykonana utwardzona nawierzchnia pozwoli na zwiększenie możliwości użytkowania hali łukowej w Radzyniu Chełmińskim. W okresie zakończenia funkcjonowania lodowiska będzie możliwa jazda na rolkach, rowerach itp. Ponadto hala będzie wykorzystywana jako hala wystawowa, koncertowa itp. Wykonanie nawierzchni poprawia komfort, bezpieczeństwo i zwiększa możliwość utrzymania czystości.
Zadanie na podstawie zawartej umowy nr UK.272.1.23.2020 z dnia 27.08.2020 - rozeznanie rynku cenowego wykonała Inżynieria Drogowa Wojciech Burchardt z Chełmna za kwotę **143 910,00zł.**
W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej – projekt wraz z kosztorysem, na podstawie umowy nr UK.272.1.19.2020 z dnia 02.07.2020r - rozeznanie rynku cenowego zawartej z Zakładem Usługowo – Handlowym „PROJEKT" W. Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 214,00zł.** Ponadto w ramach zadania podpisano umowę nr 19.20 w dniu 29.09.2020 o pełnienie nadzoru inwestorskiego również z Zakładem Usługowo – Handlowym W. Zawadziński z Grudziądza za kwotę **1 500,00zł.**

W ramach zadania poniesiono również wydatki na:
- zakup tulei montażowych (6 sztuk) za kwotę **639,00zł.** Tuleje zostały osadzone w utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej, w których można zamontować bramki piłkarskie, słupki do tenisa itp.
- zakup rury PCV do wykonania odwodnienia przy bramie technicznej w hali łukowej na kwotę **216,09zł.**

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

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

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

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

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

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

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

WYSOKA RADO !

Na zakończenie należy dodać, że realizacja budżetu w roku 2020 na bieżąco była wzbogacana o zadania zgłaszane przez organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, radnych, sołtysów i poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami gminy.
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 2020 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **103,36%**, w tym: dochody bieżące **103,60%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **93,96%,** w tym: wydatki majątkowe **92,74%** .
Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2020 roku wynosiły **412 000,00zł** i zostały spłacone w wysokości **412 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły **3 013 979,28zł**, w tym wymagalne **1 701 792,99zł.**
Natomiast zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **8 139 720,00zł**.

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

Tak dobry wynik finansowy w stosunku do założeń jest skutkiem współpracy z Radą Miejską i wielkim zaangażowaniem pracowników gminy i pracowników jednostek organizacyjnych. W okresie pandemii spowodowanej COVID-19 udało się wykonać zadania terminowo pomimo spowolnienia funkcjonowania różnych instytucji i firm. Nie bez znaczenia było też bezwzględne przestrzeganie zasady oszczędności i racjonalności w trakcie realizacji wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych. Należy także podziękować tym wszystkim, literalnie nie wymienionym za pomoc w realizacji budżetu, których lista rozciąga się od instytucji samorządowych, państwowych, stowarzyszeń do indywidualnych osób fizycznych.

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

DOCHODY

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

1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 724,48	45 613,50	99,76
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	596,66	565,68	94,81
	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	148 765,00	142 611,76	95,86
855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 220 300,00	5 209 535,57	99,79
	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 786 950,00	2 785 664,68	99,95
	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	252,28	126,14	50,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,69	452,69	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 271,79	45 160,81	99,75
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	584,95	554,59	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11,71	11,09	94,71
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,40	5 961,76	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	33 250,00	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	108 079,60	103 400,00	95,67
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 175 927,45	5 165 163,02	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 428,54	33 428,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,99	2 169,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,84	6 206,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,96	904,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,77	189,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,37	1 007,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	465,08	100,00
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 043,21	2 524 757,89	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 395,48	41 395,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 070,29	8 070,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 991,67	189 991,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,46	1 003,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,46	8 456,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 488,91	8 488,91	100,00

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

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

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

I. Zadania inwestycyjne

1. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosły **80 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **79 850,39zł**, tj. **99,81%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Przebudowa systemu sterowania i filtrowania w SUW Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosły **30 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **24 409,86zł**, tj. **81,37%** pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **20 777,62zł** oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **3 632,24zł.**

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II w Radzyniu Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosły **25 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **17 240,00zł**, tj. **68,96%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **300 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **262 497,81zł**, tj. **87,50%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **183 537,81zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **78 960,00zł.**

5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzyniu Wybudowanie
Planowane nakłady finansowe wyniosły **255 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **247 133,15zł**, tj. **96,91%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

6. Opracowanie dokumentacji techniczne i przebudowa drogi gminnej nr 041616C w Mazankach
Planowane nakłady finansowe wyniosły **120 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **116 500,83zł**, tj. **97,08%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **6 765,00zł**, tj. **67,65%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu informacji ciepłowniczej - kotłowania Sady
Planowane nakłady finansowe wyniosły **40 600,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **36 792,14zł**, tj. **90,62%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

9. Zakup i montaż dwóch pieców centralnego ogrzewania do kotłowni ul. Fijewo
Planowane nakłady finansowe wyniosły **114 400,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **93 000,00zł**, tj. **81,29%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa sieci elektrycznej, urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim - etap I.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **49 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **49 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w szkole Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosły **55 800,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **55 770,00zł**, tj. **99,95%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę parkingu przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim
Planowane nakłady finansowe wyniosły **6 000,00zł** i nie zostały wykorzystane z uwagi na niezrealizowane zadanie inwestycyjne.

13. Budowa bezpiecznego wjazdu na plac Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **11 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **10 850,45zł**, tj. **98,64%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

14. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **676 891,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **606 627,46zł**, tj. **89,62%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **111 627,46zł** oraz dotacją celową z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" w wysokości **495 000,00zł**.

15. Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **21 460,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **21 460,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **549,10zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **20 910,90zł**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

16. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap I.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **967 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **956 746,00zł**, tj. **98,94%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **400 583,40zł,** środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **491 121,95zł** jako refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości **65 040,65zł.**

17. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gm. Radzyń Chełmiński.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **463 337,88zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **450 357,19zł**, tj. **97,20%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **114 686,21zł,** środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **300 337,19zł** Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości **35 333,79zł.**

18. Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zielnowo.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **505 269,20zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **478 879,41zł**, tj. **94,78%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **70 123,67zł**, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **365 728,82zł**, Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości **43 026,92zł.**

19. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VII.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **253 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **240 659,91zł**, tj. **95,12%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **48 573,41zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **192 086,50zł.**

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

II. Zakupy inwestycyjne

1.Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **40 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **36 576,10zł**, tj. **91,44%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **47 359,56zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **13 559,56zł**, tj. **28,63%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **2 033,94zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **11 525,62zł**.

3. Zakup furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu
Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 040,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **7 040,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkoły.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **110 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **109 985,11zł**, tj. **99,99%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Zakup nowych urządzeń elektrycznych do kuchni szkolnej.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **21 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **20 678,58zł**, tj. **98,47%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy

6. Zakup wielofunkcyjnej kosiarki samojezdnej do prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe wyniosły **25 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **21 818,00zł**, tj. **87,27%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania wraz z uzbrojeniem.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **335 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **274 499,11zł**, tj. **81,94%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **14 499,11zł** oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFL) w wysokości **260 000,00zł.**

8. Zakup dekoracji świątecznej bombki LED do wystroju miasta.
Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł,** natomiast wykonane zostały w wysokości **10 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**X**	**21 818,00**	**25 000,00**	**21 818,00**	**21 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		VII/2020 VII/2020	21 818,00	25 000,00	21 818,00	21 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**X**	**2 136 642,51**	**2 198 607,08**	**2 136 642,51**	**643 966,69**	**335 487,86**	**0,00**	**1 157 187,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		I/2020 XII/2020	1 885 982,60	1 935 607,08	1 885 982,60	585 393,28	143 401,36	0,00	1 157 187,96	0,00	0,00	0,00
92116- Biblioteki		XII/2020 XII/2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		VI/2020 XI/2020	240 659,91	253 000,00	240 659,91	48 573,41	192 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926- KULTURA FIZYCZNA		**X**	**417 284,04**	**490 000,00**	**417 284,04**	**19 068,20**	**398 215,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92695-Pozostała działalność		VIII/2020 XII/2020	417 284,04	490 000,00	417 284,04	19 068,20	398 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERWA INWESTYCYJNA		**X**	**0,00**	**1 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM:		**X**	**4 391 480,99**	**4 735 292,64**	**4 391 480,99**	**1 890 560,57**	**1 228 703,70**	**78 960,00**	**1 189 624,48**	**0,00**	**0,00**	**3 632,24**

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2020 ROK

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

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

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

1. Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia lodu tafli lodowiska oraz zakup kontenera do jej przechowywania wraz z uzbrojeniem w wysokości **260 000,00zł;**

2. Przebudowa utwardzonej nawierzchni w hali sportowej w Radzyniu Chełmińskim w wysokości **138 215,84zł.**

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