

CZĘŚĆ

OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok uchwalony został w wysokości **29 653 775,00zł** po stronie dochodów budżetowych i w wysokości **31 403 775,00zł** po stronie wydatków budżetowych, czyli z deficytem budżetowym w wysokości **1 750 000,00zł**.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości **32 641 294,67zł** oraz wydatków w wysokości **33 241 294,67zł**, z planowanym deficytem budżetowym w wysokości **600 000,00zł**.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło **31 365 528,53zł**. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **2 508 136,25zł**.

W budżecie gminy na 2021 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 987 454,87zł**, na plan **9 047 956,36zł**, tj. **99,33%**;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1 161 183,53zł** na plan **1 207 828,00zł**, tj. **96,14%**;
- dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły **522 718,50zł** na plan **531 781,88zł**, tj. **98,30%**;
- dotacje celowe i środki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **940 831,12zł** na plan **972 187,75zł**, tj. **96,77%**;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w tym: RFIL wyniosły **360 000,00zł** na plan **360 000,00zł**, tj. **100,00%**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – COVID-19 wyniosły **156 796,00zł** na plan **163 168,00zł**, tj. **96,09%**;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **7 479 469,00zł** na plan **7 479 469,00zł**, tj. **100,00%**;

Dochody wykonane zostały w wysokości **33 873 664,78zł**, na plan **32 641 294,67zł**, tj. **103,78%** w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - plan dochodów własnych | 12 948 029,68zł |
| - realizacja dochodów własnych | 14 331 867,31zł |
- co stanowi **110,69%**.

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

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| - plan dochodów bieżących | 30 320 255,72zł |
| - realizacja dochodów bieżących | 31 485 988,61zł |
- co stanowi **103,84%**

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - plan dochodów majątkowych | 2 321 038,95zł |
| - realizacja dochodów majątkowych | 2 387 676,17zł |
- co stanowi **102,87%**

w tym:	plan	wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	7 000,00zł	7 340,01zł	104,86
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości	1 000,00zł	1 735,28zł	173,53
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	1 812 612,00zł	1 807 932,72zł	99,74
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00zł	16 761,98zł	-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 426,95zł	553 906,18zł	110,69

Realizacja dochodów własnych wyniosła **110,69%**, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła **109,72**.

Zaległości podatkowe na koniec 2021 roku wyniosły **447 242,20zł** i zmniejszyły się o kwotę **49 756,18zł** w stosunku do roku 2020 i tak:

	2021 rok	2020 rok	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	117,00zł	151,00zł	-34,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych	52 875,42zł	93 266,48zł	-40 391,06zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 536,04zł	3 382,00zł	-1 845,96zł
- podatek rolny od osób prawnych	0,00zł	3 666,00zł	-3 666,00zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 272,00zł	63 612,00zł	-3 340,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	164 945,34zł	177 821,61zł	-12 876,27zł
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	4 338,04zł	1 399,16zł	+2 938,88zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	163 158,36zł	153 700,13zł	+9 458,23zł
	447 242,20zł	496 998,38zł	-49 756,18zł

Najniższe wpływy nie przekraczające **100,00%** uzyskano we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **34,91%** oraz odsetek w wysokości **5,18%** i **58,74%** 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. W dziale Rodzina w zakresie świadczeń wychowawczych zaplanowano również środki w ogólnej wysokości 600,00zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Z uwagi na brak ww. zwrotów plany nie zostały wykonane.

Również wpływy z różnych opłat z tyt. pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym zostały wykonane w **83,51%**, z uwagi na mniejszą niż planowaną zgodnie z założeniami projektu ilość dzieci uczęszczających do Klubiku.

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 151 upomnień i 30 tytułów egzekucyjnych na kwotę **150 418,00zł**.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 218 upomnień i 45 tytułów egzekucyjnych na kwotę **21 789,70zł**.

W 2021 roku dokonano umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości **561,00zł**, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości **14 448,00zł** oraz odsetki od podatku od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości **558,00zł**. Ogółem umorzeń dokonano na kwotę **15 567,00zł**. Umorzenia stanowią **0,11%** dochodów własnych gminy.

Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021r, poz. 1540).

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ogółem **163 085,55zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| •podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 106 643,40zł |
| •podatek od nieruchomości od osób prawnych | 56 442,15zł |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2021 roku wyniosły ogółem **99 367,30zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------------|
| •podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 88 004,46zł |
| •podatek od nieruchomości od osób prawnych | 11 362,84zł |

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **131 449,00zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

•ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów	47 662,00zł
•ulgi inwestycyjne	82 910,00zł
•ulgi inne	877,00zł

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2021 roku wynosiły **286 661,90zł** i zwiększyły się o kwotę **725,85zł** w stosunku do zaległości w 2020 roku.

	2021 rok	2020 rok	wielkość (+ -)
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	156 644,98zł	145 608,64zł	+11 036,34zł
- za ciepło	0,00zł	10 332,28zł	-10 332,28zł
- za wodę	94 813,11zł	96 773,89zł	-1 960,78zł
- za ścieki	34 841,43zł	32 816,24zł	+2 025,19zł
- za beczkę	362,38zł	405,00zł	-42,62zł
	286 661,90zł	285 936,05zł	+725,85zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2021 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 412 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku prowadzono wobec 139 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **295 093,56zł**.

W okresie sprawozdawczym zadłużenie w całości spłaciło 21 osób na kwotę **19 803,36zł**.

W 2021 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 60 osób na ogólną wartość **131 785,52zł**.

Dalsze sprawy na wartość **243 741,28zł** pozostały w egzekucji.

Częściowo 43 osoby spłaciły zaległość na ogólną wartość **31 548,92zł**.

W 2021 roku wszczęto 19 nowych spraw sądowych i komorniczych na kwotę **23 501,15zł**.

W roku 2021 dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno –prawny w wysokości **569,75zł** co stanowi **0,004%** dochodów własnych gminy w następujących tytułach:

- rekompensata za koszty odzyskiwania
należności za wodę w wysokości **363,75zł**
- wieczyste użytkowanie gruntów wraz z odsetkami w wysokości **206,00zł**

W związku z panującymi obostrzeniami dot. COVID-19 oraz zakazem prowadzenia działalności rozrywkowej dokonano również obniżenia czynszu dzierżawnego za lokal za okres od stycznia do czerwca 2021r o kwotę **6 499,16zł**.

Umorzeń dokonano na podstawie § 3, pkt. 1, ppkt. 1 Uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r oraz na podstawie uchwały nr XXXVI/278/21 z dnia 29 listopada 2021r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Ponadto na dzień sprawozdawczy zawarto 8 porozumień na spłatę zaległości, w tym:

- należności z tyt. czynszu mieszkaniowego **18 019,95zł**
- należności z tyt. opłat za wodę i ścieki **7 757,12zł**

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 2021 ROK	WYKONANIE 31.12.2021 r.	% 2021 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	202,22	-	245,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	202,22	-	245,72
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 669 584,00	4 848 983,15	103,84	103,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 655 779,00	103,46	106,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	178 681,00	111,68	104,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	634,00	642,00	101,26	107,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 950,00	9 019,00	100,77	108,83
	0500	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,70	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,20	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 811,25	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 849 508,00	2 005 578,87	108,44	106,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	574 598,08	104,47	102,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	1 229 009,59	103,28	100,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 508,00	2 542,00	101,36	109,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	18 067,96	150,57	137,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 780,00	171,87	-

1	2	3	4	5	6	7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	140 741,00	175,93	160,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 285,45	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 554,79	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 663,26	188 261,34	112,96	117,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 850,00	139,00	123,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 663,26	111 663,26	100,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	50 300,90	125,75	166,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,18	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 078,00	-	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 636,38	11 636,38	100,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 636,38	11 636,38	100,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 471 010,68	2 875 892,60	116,39	108,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250 000,00	2 577 772,00	114,57	102,36
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 010,68	298 120,60	134,89	199,48
DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756			9 168 402,32	9 930 554,56	108,31	107,17

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – **756** wykonane zostały w **108,31%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **107,17%**.

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	2021r	2020r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	2 190,47	2 187,11	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800 000,00	800 000,00	884 837,88	858 341,71	110,60	107,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 126,00	0,00	77 638,66	0,00	107,64	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 125 000,00	1 083 900,00	1 220 556,12	1 235 478,46	108,49	113,98
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,43	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	791,48	842,55	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	3 592,62	138,90	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 168 402,32	8 793 821,25	9 930 554,56	9 424 641,79	108,31	107,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 484,60	50 000,00	353 750,83	207 189,69	509,11	414,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 294,00	203 961,00	359 042,50	266 593,49	113,88	130,71
852	POMOC SPOŁECZNA	14 400,00	8 500,00	15 360,18	11 319,13	106,67	133,17

1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	60 055,80	25 791,00	65 716,41	22 062,87	109,43	85,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 566,96	1 055 932,24	1 347 804,97	1 120 855,30	105,09	106,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 700,00	22 200,00	39 175,47	29 672,27	146,72	133,66
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	0,00	30 855,16	34 939,82	220,39	-
X	DOCHODY WŁASNE:	12 948 029,68	12 044 105,49	14 331 867,31	13 214 263,52	110,69	109,72
2010-6630	DOTACJE CELOWE	10 501 449,56	10 749 891,92	10 389 700,55	10 663 521,69	98,94	99,20
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.	237 360,56	444 882,02	192 844,94	460 883,77	81,25	103,60
2009	1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	12 151,34	0,00	12 151,34	-	100,00
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	41 968,00	0,00	35 596,00	0,00	84,82	-

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	234 400,24	114 989,77	194 080,00	118 511,62	82,80	103,06
2059	USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	598,24	-	-
2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 171 863,00	4 913 189,00	5 171 863,00	4 913,189,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	80 516,00	107 197,00	80 516,00	107 197,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	969 011,00	905 911,00	969 011,00	905 911,00	100,00	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 000,00	3 315,00	5 470,45	1 526,77	182,35	46,06
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FIN.PUBL.NA REALIZ. ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SETORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 308,68	15 470,00	10 848,35	7 754,66	70,86	50,13
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA RWALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	2 000,00	1 700,00	2 000,00	1 700,00	100,00	100,00
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	358 079,00	0,00	358 079,00	0,00	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	196 682,00	495 000,00	196 682,00	495 000,00	100,00	100,00
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	667 480,00	0,00	671 507,44	-	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 WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	447 888,44	1 178 098,86	509 612,01	1 178 098,86	113,78	100,00
6209	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDN.ZALICZANYCH D SEKTORA FINANS.PUBL.	0,00	143 401,36	40 559,35	143 401,36	-	100,00
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDN.ZALICZANYCH D SEKTORA FINANS.PUBL.	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	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	52 538,51	40 255,62	3 734,82	11 525,62	7,11	28,63
6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00	-
6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	100,00	-
x	DOCHODY OGÓŁEM:	32 641 294,67	31 837 038,38	33 873 664,78	32 906 741,89	103,78	103,36

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **773 131,88zł**, wykonano **775 322,35zł**, co stanowi **100,28%**.

Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00zł	2 190,47zł	-
- 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	773 131,88zł	773 131,88zł	100,00

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

Plan tego działu wynosił **800 000,00zł**, wykonano **884 837,88zł**, co stanowi **110,60%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan **800 000,00zł** wpłynęło **866 485,46zł**, tj. **108,31%** planu;
- odszkodowanie za uszkodzony hydrant na sieci wodociągowej w miejscowości Czeczewo **2 292,07zł**;
- za złom **1 523,50zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat **5 402,07zł**;
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę **9 134,78zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił **328 173,20zł**, wykonano **333 762,09zł**, co stanowi **101,70%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **74 730,00zł** na plan **74 730,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaaniem emulsją i grysami do długości 0,795 km w obrębie geodezyjnym Zielnowo dz. Nr 143.

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówa i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim, zgodnie z umową z dnia 13 września 2021r w wysokości **171 382,00zł** na plan **171 382,00 zł.**, tj. **100,00%**

- dotacja z Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **72 126,00zł** na plan **72 126,00 zł.**, tj. **100,00%**

- środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **10 011,43zł** na plan **9 935,20zł.**, tj. **100,77%**

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **12,66zł**;

- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową przy parku w Radzynie Chełmińskim w wysokości **5 500,00zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **1 125 000,00zł**, wykonanie **1 220 556,12zł**, co stanowi **108,49%**, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła	1 000 000,00zł	1 050 717,87zł	105,07
- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych	90 000,00zł	111 824,81zł	124,25
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000,00zł	7 340,01zł	104,86
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00zł	1 735,28zł	173,53
- wieczyste użytkowanie gruntów	0,00zł	3 176,49zł	-
- wpływy z czynszów dzierżawnych	27 000,00zł	35 766,73zł	132,47
- wpływy z różnych opłat (za zarządzanie Wspólnoty)	0,00zł	946,56zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00zł	7 961,17zł	-
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00zł	1 087,20zł	-

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 **52 538,51zł**, wykonanie **3 734,82zł**, co stanowi **7,11%**.

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości **3 734,82zł** na plan **52 538,51zł**, tj., **7,11%** planu;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wykorzystana została w wysokości **76 597,31zł** na plan **77 670,00zł**, tj. **98,62%**, z czego na realizację zadań związanych z USC i sprawami obywatelskimi wpłynęła dotacja w wysokości **49 197,31zł**, na realizację pozostałych zadań w wysokości **27 400,00zł**.

W dziale tym wpłynęła również dotacja na renowację ksiąg USC, na plan **1 500,00zł** wpłynęło **1 500,00zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%**.

Wpłynęła również dotacja dla gminy na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na plan **16 425,00zł** wpłynęło **16 425,00zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%**.

Pozostałe wpływy w wysokości **791,48zł** dotyczą :

- wynagrodzenie (0,3%) z tyt. terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	684,00zł
- za usługę ksero	7,48zł
- za usługę transportową	100,00zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **95 313,79zł**, na plan **95 595,00zł**, tj. **99,71%**.

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

Plan tego działu wynosił **951,00zł**, wykonano **951,00zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **951,00zł** na plan **951,00zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan tego działu wynosił **0,00zł**, wykonano **3 592,62zł**.

Wpływy tego działu dotyczą dochodów:

- ze sprzedaży złomu w wysokości **372,62zł**;
- odszkodowania za uszkodzone urządzenie do transmisji zdarzeń losowych w budynku OSP Radzyń Chełmiński w wysokości **3 220,00zł**

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

Plan tego działu wynosił **9 168 402,32zł**, wpłynęło **9 930 554,56zł**, co stanowi **108,31%** z tego:

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	202,22zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	4 655 779,00zł
- podatek rolny (osoby prawne)	178 681,00zł
- podatek leśny (osoby prawne)	642,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	9 019,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	23,70zł
- koszty upomnienia (osoby prawne)	27,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne)	4 811,25zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	574 598,08zł
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 229 009,59zł
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 542,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	18 067,96zł
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	25 780,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	140 741,00zł
- koszty upomnienia (osoby fizyczne)	2 285,45zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne)	12 554,79zł
- opłata skarbową	20 850,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 663,26zł
- zajęcie pasa drogowego	50 300,90zł

- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	369,18zł
- rekompensata z tyt. utraconej opłaty targowej	4 078,00zł
- opłata za ślub w plenerze	1 000,00zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 636,38zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 577 772,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	298 120,60zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **7 908 953,60zł**, wpłynęło **8 193 219,83zł**, co stanowi **103,59%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 171 863,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	969 011,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	80 516,00zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	358 079,00zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej na cele inwestycyjne	900 000,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i lokatach terminowych	7 730,90zł
- rozliczenie z lat ubiegłych	9 478,53zł
- zwrot podatku VAT za lata 2018-2020	336 528,00zł
- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	12,00zł
- różnice wynikające z deklaracji VAT-7	1,40zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	360 000,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota **880 580,20zł**, a wykonanie wyniosło **907 905,70zł**, tj. **103,10%**. Są to wpływy z tytułu:

- wpływy za usługi Przedszkola – opłata dodatkowa	23 155,80zł
- wpływy za usługi Przedszkola - dożywianie	104 496,10zł
- wpływy za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej	95 722,87zł
- wpływy za dożywianie pracowników w stołówce szkolnej	5 790,00zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński	50 933,52zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Rywałd	1 063,26zł
- wpływy ze sprzedaży autobusu i busa	14 865,86zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (korekta f-ry za art. żywnościowe)	4,23zł
- odszkodowanie za uszkodzenie komina wentylacyjnego i ogrodzenia budynku ZS	257,81zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	31,80zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	28,66zł

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 084,00zł
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	157,00zł
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia	255,20zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Samorządowym	43 305,22zł
- wpływy za dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym	16 981,00zł
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	910,17zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	133 861,00zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	54 507,32zł
- 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”	148 461,27zł
- dotacja celowa w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3	3 600,00zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości”	121 200,00zł
- dotacja na realizację wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023	61 933,61zł
- dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie projektu Przebudowa pomieszczenia na łazienkę dostosowanie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	25 300,00zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu to kwota **35 596,00zł**, a wykonanie wyniosło **35 596,00zł**, tj. **100,00%**. Są to wpływy z tytułu:

- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i infolinii o szczepieniach	25 596,00zł
- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-COV-2	10 000,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **148 098,44zł**, na plan **148 158,43zł**, tj. **99,96%** planu; dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **870 255,42zł**, na plan **872 260,70zł**, tj. **99,77%** planu, które zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 517,57zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	463 872,25zł
- zasiłki stałe	103 596,60zł
- zasiłki na dodatek energetyczny	780,06zł
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	136 769,00zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu)	157 500,00zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 318,38zł

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan **14 400,00zł** wpłynęło **15 190,20zł**, co stanowi **105,49%**.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	93,00zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	76,98zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **1 033 714,04zł**, na plan **1 041 537,43zł**, tj. **99,25%**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan tego działu wynosił **234 400,24zł**, a wykonanie wyniosło **194 080,00zł**, tj. **82,80%**.

W ramach tego działu otrzymano dotację na realizację projektów o powierzenie grantu na realizację projektów grantowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn.:

- Czas na aktywność w Czeczewie w wysokości **50 000,00zł**;
- Czas na aktywność w Zielnowie w wysokości **50 000,00zł**;
- Aktywnie pozytywnie w wysokości **35 000,00zł**;
- Progres w wysokości **59 080,00zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu wynosił **77 000,00zł**, a wykonanie wyniosło **52 553,50zł**, tj. **68,25%**.

W ramach tego działu otrzymano dotację w wysokości **52 553,50zł** na plan **77 000,00zł**, tj. **68,25%** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **7 916 243,92zł**, na plan **7 975 536,12zł**, tj. **99,26%** planu, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 747 741,25zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	113,12zł
- świadczenia wychowawcze	5 133 630,92zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 042,77zł
- wspieranie rodziny	715,86zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	22,00zł
- nienależnie pobrane świadczenia	3 392,84zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	287,75zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,46zł
- fundusz alimentacyjny (dochód gminy)	20 672,91zł
- duplikat Karty Dużej Rodziny	0,50zł

W ramach tego działu otrzymano również:

- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny (asystent rodziny) **2 000,00zł**, na plan **2 000,00zł**, tj. **100,00%** planu;
- dotację w ramach środków unijnych na realizację projektu w ramach wydatków inwestycyjnych pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym” w wysokości **147 517,63zł**, na plan **192 033,25zł**, tj. **76,82%** planu;
- dotację celową z budżetu państwa dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim „Maluch+” w wysokości **38 980,00zł** na plan **42 480,00zł**, tj. **91,76%** planu.

W ramach tego działu uzyskano wpływy z tyt. za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym w Radzynie Chełmińskim w wysokości **41 228,00zł**, dochody z lat ubiegłych za media w wysokości **72,80zł** oraz kapitalizację odsetek na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości **39,15zł**.

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **8 170 457,96zł**, na plan **8 272 105,17zł**, tj. **98,77%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił **1 300 875,64zł**, a wykonanie wyniosło **1 364 123,77zł**, tj. **104,86%**: w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy za odbiór ścieków	340 000,00zł	377 813,31zł	111,12
- wpływy za wywóz nieczystości	0,00zł	15 200,90zł	-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 566,96zł	4 566,96zł	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	5 684,82zł	-
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	938 000,00zł	941 885,57zł	100,41
- koszty upomnienia	0,00zł	2 453,43zł	-
- wpływy za drewno z wiatrołomu	0,00zł	199,98zł	-

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 **8 000,00zł**, wpłynęło **3 539,67zł**, tj. **44,25%** planu oraz 60% wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **3 000,00zł** wpłynęło **5 470,45zł**, tj. **182,35%** planu;
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", gdzie na plan **7 308,68zł**, wpłynęło **7 308,68zł**, tj. **100,00%** planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **641 533,59zł**, na plan **531 454,48zł**, co stanowi **120,71%**.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy tego działu to:			
- za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlicy miejskiej	15 000,00zł	26 866,57zł	179,11
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	11 700,00zł	11 998,90zł	102,55
- wynajem placu zamkowego	0,00zł	310,00zł	-

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 VIII" w wysokości **155 320,72zł** na plan **160 000,00zł**, tj. **97,08%** 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 II" na plan **344 754,48zł** wpłynęło **447 037,40zł**, tj. **129,67%** planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **30 855,16zł**, na plan **14 000,00zł**, co stanowi **220,39%**.

Są to wpływy ze sprzedaży biletów wejścia na lodowisko w wysokości **26 925,99zł** oraz ze sprzedaży biletów wejścia na dmuchane place zabaw w wysokości **3 929,17zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

WYSOKA RADO !

Pragnę nadmienić, że zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w **94,36%**. Plan wydatków po zmianach wynosił **33 241 294,67zł**, natomiast wykonanie wyniosło **31 365 528,53zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **3 586 697,59zł**, wykonanie wyniosło **3 321 186,50zł**, co stanowi **92,60%**.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **10,59%**.

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		%	
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	2021r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	943 031,88	896 300,50	930 702,47	880 417,50	98,69	98,23
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	727 480,00	663 640,00	584 778,90	591 965,93	80,38	89,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 458 721,00	1 297 000,00	2 393 326,22	1 180 840,21	97,34	91,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982 030,87	1 177 234,92	829 610,70	955 055,72	84,48	81,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 100,00	53 000,00	74 576,20	33 659,11	89,74	63,51
720	INFORMATYKA	64 119,40	164 484,49	5 458,05	129 976,21	8,51	79,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 020 432,10	3 773 630,62	3 772 125,93	3 465 450,77	93,82	91,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	951,00	60 152,00	951,00	60 151,55	100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 750,00	191 277,67	155 783,08	139 048,72	73,92	72,69
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000,00	170 000,00	111 425,08	159 756,28	96,89	93,97

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	233 555,01	170 969,00	74 907,38	46 985,55	32,07	27,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 746 496,89	7 570 563,43	7 553 983,85	7 345 176,24	97,51	97,02
851	OCHRONA ZDROWIA	169 895,64	98 825,23	139 018,78	93 825,23	81,83	94,94
852	POMOC SPOŁECZNA	1 845 996,25	1 851 427,66	1 756 499,29	1 725 851,33	95,15	93,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 000,24	5 000,00	256 000,24	5 000,00	100,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 144,00	228 680,00	168 830,47	174 700,82	84,35	76,40
855	RODZINA	8 616 312,28	9 388 445,78	8 369 595,63	9 204 215,78	97,14	98,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 131 596,28	1 861 760,00	1 919 443,38	1 758 194,16	90,05	94,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 512 660,26	2 803 577,08	1 438 133,56	2 611 523,42	95,07	93,15
926	KULTURA FIZYCZNA	923 021,57	1 211 070,00	830 378,32	1 042 339,27	89,96	86,07
X	WYDATKI OGÓŁEM	33 241 294,67	33 637 038,38	31 365 528,53	31 604 133,80	94,36	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 **943 031,88zł**, wydatkowano **930 702,47zł** co stanowi **98,69%**.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------------|
| - badanie gleb | 2 689,60zł |
| - przekazanie 2% wpłat podatku rolnego
(Izby Rolnicze) | 28 184,72zł |
| - bieżące utrzymanie placów zabaw | 2 500,00zł |
| - nagrody konkurs „Piękna Zagroda” | 4 998,56zł |
| - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
koszty obsługi | 773 131,88zł |

Wypłacono 437 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 **757 972,43zł** oraz kwotę **15 159,45zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 13 030,94zł |
| - zakup art. biurowych i tonerów | 1 474,01zł |
| - opłaty pocztowe | 654,50zł |

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości **773 131,88zł**, na plan **773 131,88zł**, tj. **100,00%**.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **119 197,71zł**, na plan **120 000,00zł**, co stanowi **99,33%** i zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn:

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

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **120 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **119 197,71zł**, tj. **99,33%** planu i pokryte zostały środkami własnymi gminy.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu poprawę atrakcyjności placów zabaw. Ponadto rozbudowa placów zabaw wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa zabawy użytkowników. Dodatkowo wzrosła atrakcyjność posiadanych placów zabaw poprzez zamontowanie nowoczesnych elementów i urządzeń zabawowych.

W ramach zadania zakupiono za kwotę **119 197,71zł** z firmy BUGLO PLAY Sp. z o.o. Sp. K. z Koszalina dla sołectw:

- Kneblowo

1. Bujak sprężynowy „KOŃ” wymiary 88 x 30 cm,
2. Bujak sprężynowy „DELFIN” wymiary 85 x 30 cm,
3. Huśtawka poczwórna (2 x łańcuch z deseczką + 2 x siedzisko kubelkowe), wymiary 185 x 735 cm,
4. Huśtawka wagowa, wymiary 291 x 37 cm.

- Gawłowice

1. Huśtawka podwójna (łańcuch z deseczką + gniazdo), wymiary 185 x 497 cm,
2. Huśtawka wagowa, wymiary 291 x 37 cm.

- Szumiłowo

1. Karuzela, wymiary 150 x 150 cm.

- Radzyń Chełmiński

1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wymiary 445 x 256 cm,
2. Bujak sprężynowy „UFO”, wymiary 77 x 181 cm,
3. Huśtawka podwójna (2 x siedzisko kubelkowe), wymiary 185 x 385 cm,
4. Element zabawowy (zjeżdżalnia mała „Łabędź”), wymiary 100 x 213 cm,
5. Zjeżdżalnia, wymiary 72 x 204 cm.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł.

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

Zaplanowane środki tego działu na 2021 rok wynosiły **727 480,00zł**, wydatkowano **584 778,90zł**, co stanowi **80,38%**.

Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy wodociągów)	126 529,89zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 550,81zł
- składka na „PFRON”	37,16zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, części i wyposażenia do samochodów służbowych, wodomierzy, szlifierki kątowej, młoto-wiertarki, wyposażenie apteczki, dwóch telefonów komórkowych, hydrantu naziemnego, materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego oraz zakup materiałów do bieżących remontów i napraw)	57 124,18zł
- zakup energii, gazu i wody	338 891,14zł
- usługi remontowe (roboty ziemne związane z usunięciem awarii wodociągowych, naprawy pomp głębinowych, sprężarki, usługi koparką, wymiana hydrantu, usunięcie awarii przewodu do zasilania pompy głębinowej, naprawa samochodów służbowych)	25 698,52zł
- badania lekarskie pracowników	162,50zł
- usługi pozostałe (koszty przesyłki, usługi transportowe, usługi HDS, kominiarskie, wykonanie kserokopii dokumentów, usunięcie hydrantu naziemnego, przegląd techniczny samochodu, wymiana części, ładowanie i przegląd gaśnic, badania okresowe samochodów służbowych)	3 602,75zł
- rozmowy telefoniczne	250,07zł
- badania i analizy wody	5 784,70zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu, (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, zajęcie pasa drogowego, opłata ewidencyjna, taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki na terenie gminy)	5 848,82zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,75zł
- ochrona środowiska	8 804,92zł
- opłaty sądowe, komornicze i egzekucyjne	1 033,69zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **6 000,00zł**, na plan **10 000,00zł**, co stanowi **60,00%** i zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn:

1. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 000,00zł**, tj. **60,00%** planu i pokryte zostały środkami własnymi gminy.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Radzyń Chełmiński ul. Widokowa – Tysiąclecia oraz dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

Dokumentacja obejmowała zaprojektowanie sieci wodociągowej na odcinku 509 mb od istniejącego wodociągu do działek budowlanych znajdujących się przy ul. Widokowej i Tysiąclecia. Dnia 27.09.2021r została zawarta umowa nr 17/2021 na opracowanie ww. dokumentacji z Biurem Inwestycyjno – Projektowym Tadeusz Ties z siedzibą w Grudziądzu na kwotę **6 000,00zł**.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł. Dnia 30 listopada 2021r dokonano odbioru przedmiotowej dokumentacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2021 rok wynosiły **2 458 721,00zł**, wydatkowano **2 393 326,22zł**, co stanowi **97,34%**.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej (Gmina Grudziądz) w okresie od 01-12/2021	30 812,24zł
- umowa -zlecenie doradztwo w ramach organizacji publicznego transportu o charakterze użyteczności publicznej	1 750,00zł
- usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy od IX-XII/2021 (dowóz do szkoły ok 190 osób miesięcznie)	170 903,32zł
- zakup kamienia wapiennego i betonowego	126 565,23zł
- rozwożenie i rozsypywanie kamienia	14 452,50zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, soli drogowej, kręgów betonowych, części do progu zwalniającego, znaków drogowych, masy asfaltowej, środka chwastobójczego, piasku, mapy, pilarka spalinowa, materiały przemysłowe)	42 782,67zł
- zakup usług pozostałych (koszty dostaw i transportu, kserokopie)	383,45zł
- odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie skutków gołoledzi	92 723,40zł
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych: Stara Ruda, Gołębiewo, Radzyń Wybudowanie, Zielnowo, Szumiłowo	9 840,00zł
- profilowanie dróg gminnych w sołectwach Zielnowo, Rozental, Zielnowo i ul. Tysiąclecia-Widokowa	5 854,80zł
- profilowanie dróg gminnych w sołectwach: Gawłowice, Radzyń Wieś, Rozental, Wymysłowo, Czeczewo, Mazanki	4 477,20zł
- czyszczenie rowu odwadniającego w Nowym Dworze i Radzyniu Wsi	615,00zł
- odbudowa przepustu drogowego w sołectwie Gołębiewo	430,50zł
- odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z podbudową ul. Jagiellończyka	1 477,48zł
- remont drogi gminnej w Zakrzewie	32 472,00zł
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych	16 999,99zł
- wykonanie map do celów projektowych droga Czeczewo	1 906,50zł
- usługi geodezyjne dz. obręb Zielnowo	9 348,00zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki finansowe na zakup znaków drogowych wraz z akcesoriami do oznakowania przystanków autobusowych na terenie gminy oraz remonty wiat przystankowych, gdzie na plan **14 500,00zł** wydatkowano środki w wysokości **5 430,45zł**, tj. **37,45%** planu.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **1 824 101,49zł**, na plan **1 850 930,00zł**, co stanowi **98,55%**, w tym:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **74 730,00zł** na plan **74 730,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaaniem emulsją i grysami do długości 0,795 km w obrębie geodezyjnym Zielnowo dz. Nr 143;

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniowa i Jana Pawła II w Radzyniu Chełmińskim, zgodnie z umową z dnia 13 września 2021r w wysokości **171 382,00zł** na plan **171 382,00 zł.**, tj. **100,00%** ;

- dotacja na dofinansowanie Projektu „Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński – odcinek D” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości **617 178,51zł** na plan **617 178,51zł**, tj. **100,00%**

1.Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulice Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniowa – nr drogi 041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km 0+000 do km 0+072 w Radzyniu Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **413 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **412 874,32zł**, tj. **99,97%** planu.

Przebudowa dróg w ramach zadania inwestycyjnego była realizowana w celu przywrócenia płynności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesienia standardu życia mieszkańców. Drogi posiadały liczne spękania, zaniżenia nawierzchni oraz nie miały prawidłowego odwodnienia. Warunki te zagrażały bezpieczeństwu ruchu, a niewykonanie przebudowy mogłoby doprowadzić do nadmiernej degradacji ulic.

Inwestycja w zakresie przebudowy ulic Piłsudskiego, Ogniowej i Jana Pawła II w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane, realizowana była przez firmę TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. z siedzibą w Pigży, na podstawie umowy nr 272.5.2021 z dnia 18.08.2021 roku o wartości **367 370,47zł**.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę ulic Piłsudskiego na odcinku długości 203,0 m, Ogniowej na długości 84,0 m i Jana Pawła II na długości 72,0 m z wykończeniem warstwą ścieralną z asfaltobetonu AC8S.

W trakcie robót ujawniona została konieczność wykonania dodatkowych robót, które na podstawie protokołu konieczności z dnia 15.10.2021 roku i kolejno umowy nr 31.2021 z dnia 16.11.2021 roku również wykonał TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. za kwotę **32 994,75zł**. Roboty te związane były z przełożeniem krawężników i kostki oraz regulacją zasuw na gminnej sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego.

Dla ww. inwestycji wykonano w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c. tablicę informacyjną o dofinansowaniu, na podstawie zlecenia 5/2021 z dnia 17.11.2021 roku za kwotę **209,10zł**.

Obowiązki inspektora nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 19.2021 z dnia 18.08.2021 roku, za kwotę **12 300,00zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 19.11.2021 roku.

Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **171 382,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **34 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **23 537,00zł**, tj. **69,23%** planu.

Celem realizacji zadania była poprawa standardu jakości życia mieszkańców poprzez budowę schodów prowadzących z nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych do centrum miasta poprzez ul. Sady.

W związku z kolizją z siecią energetyczną zlecono opracowanie projektu przebudowy, które na podstawie umowy nr 17.2021 z dnia 06.07.2021 roku wykonała firma OHM Projekt Arkadiusz Janicki z siedzibą w Grudziądzu za kwotę **6 132,50zł**.

Wykonaną dokumentację przekazano do ENERGA OPERATOR S.A., który w 2022 roku na podstawie umowy nr R/20/040122 z dnia 19.04.2021 roku wykonano prace, na poczet których wpłacono I ratę w wysokości **10 024,50zł**.

Dokumentację projektową na wykonanie zadania zrealizowała firma KN+ Projektowanie i Nadzór Budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 24.2021 z dnia 10.09.2021 roku za kwotę **7 380,00zł**.

Planuje się zsynchronizować prace w zakresie przebudowy sieci z budową ciągu pieszego, realizując inwestycję w III kwartale 2022 roku.

3.Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **207 730,00zł**, wykonane zostały w wysokości **207 394,78zł**, tj. **99,84%** planu.

W celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu dokonano przebudowy drogi na odcinku długości 795,00 mb.

W ramach zadania w I kwartale 2021 roku wystąpiono o wypis z rejestru gruntów oraz mapę ewidencyjną za kwotę **23,10 zł**.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w dniu 1.04.2021 roku podpisano umowę nr 272.1.2021 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Chrostkowo obejmującą wykonanie ww. zadania na kwotę **199 465,78zł**.

Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w wysokości 74 730,00zł.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 7.2021 z dnia 01.04.2021 roku aktualizował dokumentację przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia za kwotę **1 500,00zł** oraz pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **6 000,00zł**.

Dla ww. inwestycji wykonano w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c., tablicę informacyjną o dofinansowaniu na podstawie zlecenia nr RBG.2600.52.2021.SL z dnia 13.07.2021 roku za kwotę **405,90zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 13.07.2021 roku.

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

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **772 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **762 808,24zł**, tj. **98,81%** planu.

Wykonanie kolejnego etapu ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński- Rywałd, odcinka D miało na celu nie tylko poprawę komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem Radzyń Chełmiński, ale również uruchomienie szlaku turystycznego związanego z zabytkami Radzyna i Sanktuarium Maryjnego w Rywałdzie oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie emisji spalin.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dnia 19.07.2021 roku podpisano umowę nr 272.3.2021 z firmą AMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Człuchowie za kwotę **747 674,32zł**.

Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości **617 178,51zł**.

W ramach inwestycji wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 543 relacji Paprzyn - Szabda od km 26+999 do 27+650 w miejscowości Gołębiewo.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 18.2021 z dnia 19.07.2021 roku pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **12 300,00zł**.

Na podstawie zlecenia nr UK.2600.78.2021.BL z dnia 05.10.2021 roku zakupiono w Firmie PHU AGATKA s.c. z siedzibą w Toruniu znaki pionowe za kwotę **2 501,82zł**, które zostały zamontowane przy wybudowanej ścieżce rowerowej.

Dla ww. inwestycji wykonano w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c. tablicę informacyjną o dofinansowaniu na podstawie zlecenia nr 6/2021 z dnia 26.11.2021 roku za kwotę **332,10zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 04.10.2021 roku.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **11 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **11 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku około 320,00 m.

W ramach zadania w IV kwartale 2021 roku firma GEOPRIM z Wąbrzeźna wykonała wznowienie znaków granicznych dla przedmiotowej inwestycji na podstawie umowy nr 21.2021 z dnia 3.09.2021 roku za kwotę **3 320,00zł** oraz

opracowała mapę do celów projektowych na podstawie umowy nr 22.2021 z dnia 03.09.2021 roku za kwotę **1 680,00zł**.

W IV kwartale Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 25.2021 z dnia 27.09.2021 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **6 000,00zł**.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2022 rok.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł.

6.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **8 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 906,50zł**, tj. **86,33%** planu.

Inwestycję zaplanowano do realizacji w celu poprawy jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wybudowanie.

W ramach zadania w II kwartale 2021 roku firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **1 906,50zł** na podstawie zlecenia nr 2/2021 z dnia 01.04.2021r.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 11.2021 z dnia 05.05.2021 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **5 000,00zł**.

Realizację inwestycji zaplanowano na 2022 rok.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł.

7.Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania)

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **59 500,00zł**, wykonane zostały w wysokości **59 372,59zł**, tj. **99,79%** planu.

W ramach zadania w II kwartale 2021 roku Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 6.2021z dnia 01.04.2021 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **4 920,00zł**.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dniem 01.04.2021 roku podpisano umowę z firmą

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Chrostkowo za kwotę **50 147,59zł.**

Przebudowę drogi na odcinku 230,00 m wykonano w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 7.2021 z dnia 01.04.2021 roku pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **4 305,00zł.**

Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 13.07.2021 roku.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **8 500,00zł**, wykonane zostały w wysokości **7 176,50zł**, tj. **84,43%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane w celu poprawy jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców osiedla Fijewo poprzez poprawę jakości skomunikowania budynku wielolokalowego nr 22 z pozostałą częścią osiedla.

W ramach zadania w III kwartale 2021 roku firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **676,50zł** na podstawie umowy nr 20.2021 z dnia 23.08.2021r.

Poniesiono koszty podziału działki, które wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna na podstawie umowy nr 23.2021 z dnia 03.09.2021 roku za kwotę **2 500,00zł.**

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 25.2021 z dnia 27.09.2021 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **4 000,00zł.** Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **17 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **16 666,50zł**, tj. **98,04%** planu.

Zadanie zaplanowano ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ok. 600,0 m.

W ramach zadania w II kwartale 2021 roku firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **1 906,50zł** na podstawie zlecenia nr 1/2021 z dnia 01.04.2021r oraz dokonała wskazania znaków granicznych za kwotę **4 920,00zł** na podstawie umowy nr 13.2021 z dnia 08.06.2021r.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 15.2021 z dnia 01.07.2021 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **9 840,00zł**. Realizację inwestycji zaplanowano na 2022 rok.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **210 200,00zł**, wykonane zostały w wysokości **206 859,68zł**, tj. **98,41%** planu.

W ramach zadania w II kwartale 2021 roku firma GEOD s.c. wykonała obsługę geodezyjną w zakresie wznowienia znaków granicznych za kwotę **9 348,00zł** na podstawie umowy nr 10.2021 z dnia 09.04.2021 r.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 11.2021 z dnia 05.05.2021 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **9 840,00zł** oraz na podstawie umowy nr 14.2021 z dnia 23.06.2021 roku pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **4 920,00zł**.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w dniu 23.06.2021 roku podpisano umowę nr 272.2.2021 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Chrostkowo na kwotę **170 155,20zł**.

Przebudowę drogi na odcinku 616,0 m wykonano w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz poprawy jakości nawierzchni drogi.

W ramach inwestycji dokonano wykupów gruntów – działki 232/3 obręb Gołębiewo ponosząc koszty uzyskania wypisu z rejestru gruntów w kwocie **150,00zł**, wykonania operatu za kwotę **350,00zł**, sporządzenia aktu notarialnego za kwotę **627,30zł** i wykupu o wartości **1 150,00zł** oraz działki nr 243/2 obręb Gołębiewo ponosząc koszty uzyskania wypisu z rejestru gruntów w kwocie **150,00zł**, wykonania operatu szacunkowego za kwotę **350,00zł**, sporządzenia aktu notarialnego za kwotę **819,18zł**, opłata sądowa w wysokości **400,00zł** i wykupu o wartości **8 200,00zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 13.07.2021 roku.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór – działka nr 18 obręb 0008 Nowy Dwór

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **90 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **89 948,38zł**, tj. **99,94%** planu.

W ramach zadania w II kwartale 2021 roku firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **1 906,50zł** na podstawie zlecenia nr 3/2021 z dnia 04.05.2021 r.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 11.2021 z dnia 05.05.2021 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **4 000,00zł** oraz na podstawie umowy nr 14.2021 z dnia 23.06.2021 roku pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę **4 305,00zł**.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dniem 23.06.2021 roku podpisano umowę nr 272.2.2021 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Chrostkowo na kwotę **79 736,88zł**.

Przebudowę drogi na odcinku 321,0 m wykonano w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz poprawy jakości nawierzchni drogi. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od wykonawcy protokołem z dnia 13.07.2021 roku.

12. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **9 778,50zł**, tj. **97,79%** planu.

Zadanie inwestycyjne dotyczy wybudowania ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 543 na długości około 1,5 km w miejscowościach Gołębiewo i Rywałd, jako kontynuację dotychczas wybudowanej. Ścieżka rowerowa wykonana zostanie z kostki betonowej. Ponadto w ramach niniejszego zadania planuje się wybudować chodnik od skrzyżowania w Rywałdzie w stronę Jabłonowa na długości około 300 m, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczny dostęp do ścieżki. Ponadto ww. inwestycja przyczyni się do lepszego skomunikowania pieszo-rowerowego terenów rolniczych z miastem Radzyń Chełmiński.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **9 778,50zł** na podstawie umowy nr 20.2021 z dnia 23.08.2021r.

Opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji zaplanowano na 2022 rok.

13.Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **9 778,50zł**, tj. **97,79%** planu.

Zadanie inwestycyjne dotyczy wybudowania ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 534, mającej na celu połączenie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z miastem Radzyń Chełmiński za pośrednictwem bezpiecznego ruchu jednośladów. Budowa ścieżki wpłynie pozytywnie również na poprawę warunków ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej. Planuje się wykonanie ścieżki w technologii masy bitumicznej o łącznej długość ok. 4 km.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **9 778,50zł** na podstawie umowy nr 20.2021 z dnia 23.08.2021 r.

Opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji zaplanowano na 2022 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **982 030,87zł**, wydatkowano **829 610,70zł**, co stanowi **84,48%**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze)	319 556,55zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	5 221,46zł
- składki na „PFRON”	222,86zł
- umowa- zlecenie za usunięcie awarii instalacji ciepłowniczej przy kotłowni Sady	1 760,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup ekomiału, ekogroszku, telefonu komórkowego, art. przemysłowych, materiałów remontowych, zakup wodomierzy, ciepłomierzy)	203 988,26zł
- za energię elektryczną	36 529,22zł
- zakup usług remontowych (naprawa uszkodzonej izolacji w rurociągach, naprawa kotłów c.o., demontaż górnego segmentu komina stalowego)	23 364,14zł
- badania lekarskie	328,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi kominiarskie, prace ziemne, przegląd gaśnic i ładowanie gaśnic, usługi deratyzacji)	5 906,25zł
- rozmowy telefoniczne	216,46zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badania opału, ekspertyza techniczna komina, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia	6 476,35zł
- ubezpieczenie mienia	879,70zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 133,55zł
- ochrona środowiska	15 861,41zł

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych)	3 495,36zł
- energia elektryczna (klatki schodowe)	1 042,29zł
- zakup usług remontowych (remont pokrycia dachowego i wykonanie opierzenia blacharskiego na budynku ul. Ogniowa, roboty ziemne – wykonanie przyłącza wodociągowego do kontenera mieszkalnego ul. Fijewo)	6 241,95zł
- operaty szacunkowe nieruchomości	5 250,00zł
- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, poświadczenie kserokopii dokumentów, usługi kominiarskie, transportowe, opracowanie map do celów projektowych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kontenera mieszkalnego, wykonanie inwentaryzacji stanu wentylacji w mieszkaniach)	17 860,35zł
- koszty zarządu wspólnot – udział gminy	137 911,77zł
- ubezpieczenie budynków, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty notarialne, zwroty kaucji mieszkaniowej	13 019,31zł
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości	798,30zł
- odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali z tyt. braku lokalu socjalnego	11 180,44zł
- opłaty sądowe i komornicze	2 366,72zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił **83 100,00zł**, wydatkowano **74 576,20zł**, tj. **89,74%**.

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

W ramach tego działu poniesiono również wydatki w wysokości **73 576,20zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego etap I – IV	67 570,94zł
- ogłoszenia w prasie	2 705,26zł
- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 800,00zł
- opiniowanie planów	1 500,00zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił **64 119,40zł**, wydatkowano **5 458,05zł**, co stanowi **8,51%**.

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_NT.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 jako koszty trwałości projektu w wysokości **109,42zł**

2. Na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.304/2017 z dnia 27.06.2017r na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" Gmina nasza poniosła wydatki bieżące związane z:

- usługą kolokacyjną jako koszty trwałości projektu w wysokości **781,46zł**

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 **909,42zł** tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.

W dniu 26 stycznia 2022r dotowany złożył kartę rozliczenia dotacji celowej.

Dotacje wykorzystano w **19,05%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **736,16zł** zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 30.12.2021r.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **4 393,91zł**, na plan **61 809,98zł**, tj. **7,11%**.

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **61 809,98zł** wykonane zostały w wysokości **4 393,91zł**, tj. **7,11%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **659,09zł** 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 **3 734,82zł**.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w poprzednich latach. W swoim zakresie realizowany jest 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 2021 roku poniesiono koszty w wysokości **4 393,91zł** i wdrożono system dziedzinowy Geointegrator, zawierający moduły do projektowania, obsługi planistycznej i wydawania decyzji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił **4 020 432,10zł**, wydatkowano **3 772 125,93zł**, co stanowi **93,82%**, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych oraz ryczałt	
Przewodniczącego Rady	130 772,50zł
- zakup art. spożywczych na posiedzenia (woda)	1 435,92zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
(zakup licencji Legislator Magik, zakup baterii do dyktafonu, kalendarze dla radnych)	2 071,50zł
- zakup usług remontowych	520,06zł
(naprawa laptopa, drukarki)	
- zakup usług pozostałych	3 857,30zł
(odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego, kondolencje, przedłużenie licencji na oprogramowanie, przedłużenie i wsparcie systemu do głosowania Głosik)	
- za Internet	4 493,58zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich	1 173,51zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 304 168,66zł
- składka na „PFRON”	726,43zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	4 730,28zł
- inkaso opłaty skarbowej	1 459,20zł
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz książki na nagrody	460,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych, druków, środków czystości, pieczętek, książek, podpisy kwalifikowalne, prenumerata czasopism, zakup gablot i szafek na klucze, oprogramowanie Zamówienia Publiczne, LEX Administracja, WPF Asystent, zakup kwiatów, paliwa do samochodów służbowych, zakup części i akcesoriów do samochodów służbowych, ekogroszek, komputer, monitor i pakiety Office 2019, telefony komórkowe, kasa fiskalna wraz z oprogramowaniem, drukarki, UPS-y, gabloty informacyjne, niszczarki, kalendarze, zakup części do kserokopiarek, zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych, zakup tonerów i tuszy do drukarek, zakup części i wyposażenia do komputerów)	120 095,99zł
- zakup art. spożywczych (woda)	4 569,56zł
- za energię elektryczną	33 632,50zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, naprawy samochodów służbowych, serwis i konserwacja klimatyzacji, naprawa wewnętrznej sieci teleinformatycznej)	5 724,16zł
- badania lekarskie pracowników	878,00zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, 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, przedłużenie usługi eGmina, przeglądy samochodów służbowych, ogłoszenia w prasie, kondolencje, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, elektryczne, deratyzacyjne, aktualizacja serwera, ładowanie i przegląd gaśnic, audyt informatyczny)	278 243,54zł
- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci LTE, wysyłanie smsów	12 546,30zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	15 512,88zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	12 814,92zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC, opłaty komornicze, składka Forum Skarbników	42 485,96zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 942,08zł
- ochrona środowiska i opłaty za wydanie interpretacji podatkowej	1 326,28zł

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości **76 597,31zł**. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

W dziale tym otrzymaliśmy również dotację na renowację ksiąg USC w wysokości **1 500,00zł** na plan **1 500,00zł**, tj. **100,00%**. Dokonano renowacji 10 tomów ksiąg aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów za kwotę **2 500,00zł**, w tym środki dotacji w wysokości **1 500,00zł**. Dotację wykorzystano w **100,00%**.

Na realizację zadań zleconych przeznaczono środki w ogólnej wysokości **214 793,07zł**, które zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 697,37zł
- składka na PFRON	81,01zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karty SRP, zakup druków, kwiatów, zestawu naczyń, prenumerata czasopisma)	1 402,10zł
- zakup usług pozostałych (koszty dostawy, opieka autorska oprogramowania, renowacja ksiąg USC)	4 377,59zł
- szkolenia pracowników	235,00zł

W ramach tego działu gmina otrzymała dotację na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na plan **16 425,00zł** wpłynęło **16 425,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki wykorzystano w **100,00%** na:

- dodatki spisowe	6 260,00zł
- nagrody spisowe	9 600,00zł
- zakup art. biurowych	565,00zł

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **53 375,61zł** związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- honoraria – wykonanie filmu promującego Gminę	1 500,00zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów	703,96zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów, maseczki ochronne z logo gminy, art. biurowe, publikacje albumowe, breloki, słodczyce reklamowe, pamięć USB, kwiaty)	8 842,29zł
- zakup art. spożywczych (dla dzieci)	299,41zł
- zakup usług pozostałych (koszty transportu, organizacja turnieju rycerskiego, wizualizacja bitwy o zamek)	42 029,95zł

Pozostałe środki tego działu w wysokości **421 499,14zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni)	288 872,74zł
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysi)	64 000,00zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników	4 789,12zł
- składka na „PFRON”	230,44zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, art. przemysłowych, zakup młotowiertarki, zakup materiałów remontowych, części do kosiarek i ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do zabezpieczenia robót publicznych i interwencyjnych)	22 395,47zł
- usługi remontowe (naprawa kosiarki spalinowej, rozrusznika, opony, nożyc)	719,72zł
- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych	1 000,00zł
- usługi pozostałe (nitowanie łańcucha piły spalinowej, przegląd techniczny ciągnika, wynajęcie kabin TOI-TOI)	475,45zł
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy	171,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 727,14zł
- ochrona środowiska	132,16zł
- składka członkowska LGD Vistula	3 250,10zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **54 127,80zł**, na plan **57 400,00zł**, tj. **94,30%**.

1.Opracowanie dokumentacji na rozbudowę, przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **37 400,00zł** wykonane zostały w wysokości **37 392,00zł**, tj. **99,98%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

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

W IV kwartale zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania firmie KN+ Projektowanie i nadzór budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 28.2021 z dnia 01.10.2021 roku za kwotę 46 740,00zł. W 2021 roku rozliczono pierwszy etap wykonania części dokumentacji o wartości **37 392,00zł.**

2.Zakup wraz z montażem ładowacza czołowego i osprzętem do ciągnika komunalnego

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **20 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **16 735,80zł**, tj. **83,68%** planu i pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu usprawnienie prac wykonywanych przez pracowników Referatu Usług komunalnych - głównie przy naprawach bieżących dróg gminnych (załadunek i rozwożenie kamienia drogowego). Ponadto zakup dodatkowego osprzętu takiego jak pług do odśnieżania pozwoli na bieżące utrzymanie czystości chodników i dróg miejskich w okresie zimowym.

Zakupiono Ładowacz czołowy TUR 2B C-360 JOY wraz z systemem sterowania i dodatkowym osprzętem (łyżkę do materiałów sypkich, widły do palet, pług do śniegu).

Zakupu dokonano z firmy AGRO-MIL z Rogóżna za kwotę **13 550,00zł** oraz wykonano usługę montażu ww. ładowacza przez firmę Kurdyn z Radzyna Wybudowanie za kwotę **3 690,00zł**. W ramach tego wydatku Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości **504,20zł**.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł, dnia 27.09.2021r.

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

Środki tego działu w wysokości **951,00zł**, na plan **951,00zł**, tj. **100,00%** przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości **951,00zł**, na plan **951,00zł**, tj. **100,00%**, które przeznaczone zostały na zakup art. biurowych do realizacji zadania w wysokości **434,92zł** i opiekę autorską nad programem do obsługi oprogramowania WYB+ w wysokości **491,48zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości **155 783,08zł**, na plan **210 750,00zł**, tj. **73,92%** przeznaczone zostały na:

1. wpłata na państwowy fundusz celowy	13 787,70zł
• dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim	
- z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę	3 960,00zł
- z przeznaczeniem na zakup laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego	9 827,70zł
2. serwis monitoringu urzędu i monitoringu miejskiego	1 265,67zł
3. montaż zestawu monitoringu na oczyszczalni ścieków	6 882,38zł
4. modernizacja systemu monitorującego na terenie miasta	19 415,09zł
5. Internet (monitoring Kneblowo)	752,40zł

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2020r poz. 2320 z późn. zm.) w dniu 12 maja 2021r 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 15 listopada 2021r Komendant Miejski Policji w Grudziądzu złożył sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych za 2021r natomiast w dniu 7 grudnia 2021r zostało przedłożone sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z otrzymanej dotacji. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2021r, poz. 1005 z późn. zm.) w dniu 4 października 2021r zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **12 000,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 laptopów oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.

Dnia 15 grudnia 2021r Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z otrzymanej dotacji. Dotację wykorzystano w **81,90%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **2 172,30zł** zwrócono na rachunek Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 14.12.2021r.

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Radzyń i Rywałd w ogólnej wysokości **111 029,42zł** na plan **146 100,00zł** tj. **76,00%** planu zostały poniesione na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów	22 885,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, opału, zakup kurtek, pilota do bramy, mebli, stołów, zasilacza UPS, gaśnicy, opon do samochodu strażackiego, pieczętek, sygnalizator bezruchu, aparat nadciśnieniowy, pilarka STHIL, zakup materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów oraz środków czystości, prenumerata czasopisma Strażak)	45 386,07zł
- za energię elektryczną	12 503,55zł
- zakup usług remontowych (naprawa zaworu butli powietrznej, remont instalacji elektrycznej, naprawa stacji DSP, miernika gazów, samochodów strażackich)	8 055,97zł
- badania lekarskie strażaków	600,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, drukarskie, wulkanizacyjne, przegląd i ładowanie gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, montaż i transport mebli, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy strażaków, przeglądy techniczne i serwisowe samochodów strażackich, deratyzacja, badanie sprzętu dielektrycznego)	12 473,06zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	3 879,73zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata ewidencyjna	5 160,90zł
- ochrona środowiska	85,14zł

Pozostałe środki w wysokości **418,20zł** na plan **2 500,00zł**, tj. **16,73%** planu przeznaczono na „Obronę Cywilną” z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.

W ramach tego działu wydatkowane również środki na walkę z pandemią COVID-19 w wysokości **2 232,22zł** na plan **11 000,00zł**, tj. **20,29%** planu. Środki te wydatkowano na zakup maseczek i przedłużenie licencji dla routera i subskrypcji do pracy zdalnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów, które w 2021 roku wynosiły **111 425,08zł**, na plan **115 000,00zł**, co stanowi **96,89%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **233 555,01zł**, a wykonanie wyniosło **74 907,38zł**, tj. **32,07%**.

Środki tego działu to opłata w formie ryczału miesięcznego za prowadzenie obsługi bankowej gminy w wysokości **24 000,00zł** oraz zapłata podatku VAT wynikająca z deklaracji oraz korekty rocznej w wysokości **4 717,22zł**.

W ramach tego działu gmina wydatkowała środki na zapłatę odszkodowania w wysokości **35 000,00zł** na plan **35 000,00zł**, tj. **100,00%** planu, odsetki w wysokości **7 388,16zł** na plan **7 389,00zł**, tj. **99,99%** planu oraz koszty sądowe w wysokości **3 802,00zł** na plan **3 802,00zł**, tj. **100,00%** planu na podstawie wyroku sądu Syg. Akt I C 241/19 celem zadośćuczynienia spełniającego funkcję rekompensaty za doznaną krzywdę.

W dziale tym zaplanowano również środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **85 000,00zł**, rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **22 001,25zł** oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **41 362,76zł** na zadania bieżące.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił **7 746 496,89zł**, wykonanie natomiast wyniosło **7 553 983,85zł**, co stanowi **97,51%**.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele, administracja i obsługa)	3 627 806,79zł
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, woda dla pracowników, odzież ochronna i sportowa, środki bhp, odprawa pośmiertna	185 085,63zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, części do kserokopiarek, materiały elektryczne, paliwo do kosiarek, zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, zakup parapetów, obrzeży, farb, mównicy, niszczarki, monitora, krzesel, tablic, laminarki, puf na hole, zakup czasopism, programów i licencji)	69 018,04zł
Zakup wydatków związanych z COVID-19 – 990,10zł w tym: maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące)	
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	404 962,00zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	8 048,60zł

-zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje kserokopiarek, alarmu, oświetlenia zewnętrznego, naprawa projektorów, remont sekretariatu, schodów zewnętrznych i łazienki)	27 359,34zł
- badania lekarskie pracowników	3 498,00zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, przegląd budowlany, usługa dostarczania wody pitnej dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, deratyzacja, dorabianie kluczy, aktualizacje licencji programów komputerowych, usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, fotograficzne, studia BHP, badanie hydrantów, przegląd elektryczny, wykonanie uziomów prętowych, wykonanie teczek z logo szkoły i pieczętki)	61 715,91zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	4 748,38zł
- ubezpieczenie mienia, odpis KW	13 830,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 721,35zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	4 039,70zł
- delegacje pracowników krajowe	1 934,10zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 520,90zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzynie Chelmińskim wydatkowano środki w wysokości **4 602 288,74zł.**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	740 604,76zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenie na start, odzież ochronna	34 643,66zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup tablic korkowych, laminarki, niszczarki i kserokopiarki, zakup paczek świątecznych dla dzieci – 146 szt.)	15 971,17zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli, książeczki, sprzęt muzyczny na zajęcia)	1 828,01zł
- usługi remontowe (konserwacja ksero, gaśnic, naprawa schodów wejściowych, wymiana i montaż drzwi wyciszających)	5 898,77zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	235,00zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przesyłki, badanie hydrantów, dzierżawa woda)	6 309,50zł
- rozmowy telefoniczne	556,34zł
- ubezpieczenie mienia	1 576,00zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 137,24zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,26zł

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **133 861,00zł**. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **860 168,12zł**, w tym 20% wkład własny w realizację zadania w wysokości **33 465,25zł**.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **11 395,41zł** na plan **18 000,00zł**, tj. **63,31%** z przeznaczeniem dla ościennych Gmin (Ryńsk, Wąbrzeźno, Książki, Gruta, Świecie nad Osą) 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 ogólne i zawodowe.

Celem projektu było dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia dla nauczycieli.

Projekt był realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Radzynie Chelmińskim w okresie 01.10.2020r. - 31.10.2021r. Czas realizacji projektu został wydłużony z uwagi na przerwy spowodowane pandemią Covid-19.

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

W ramach projektu dostosowano bazę lokalową do niepełnosprawnych dzieci, rozszerzono ofertę o dodatkowe zajęcia, działania te obejmowały następujące kategorie wydatków (zgodnie z diagnozą i stopniem niedostosowania) oraz doskonalenie nauczycieli, którzy nabyli kompetencje i uzyskali kwalifikacje w programie:

1. Dostosowanie sali przedszkolnej do potrzeb dziecka autystycznego.
2. Stworzenie gabinetu terapeutycznego. W ramach zadania w 2021r zrealizowano 101 godzin zajęć socjoterapeutycznych. Wsparciem w bieżącym okresie sprawozdawczym zostało objętych 6 dzieci (2K, 4M). Koszty wynagrodzeń nauczycieli stanowiły finansowy wkład własny. Wsparciem zostały objęte wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Stworzenie sali integracji sensorycznej. W ramach zadania w 2021r zrealizowano 180 godzin zajęć integracji sensorycznej. Wsparciem w bieżącym okresie sprawozdawczym zostało objętych 6 dzieci (2K, 4M). Koszty wynagrodzeń nauczycieli stanowiły finansowy wkład własny. Wsparciem zostały objęte wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Stworzenie zewnętrznego ogrodu zmysłów.
5. Stworzenie strefy ciszy.
6. Doskonalenie nauczycieli.
7. Indywidualne zajęcia terapeutyczne. W ramach zadania w drugim półroczu 2021r zrealizowano 156,5 godziny zajęć; 79,5 godziny z zakresu małej motoryki i 77 godzin z zakresu dużej motoryki. Wsparciem w bieżącym okresie sprawozdawczym zostało objętych 6 dzieci (2K, 4M). Koszty wynagrodzeń nauczycieli stanowiły finansowy wkład własny. Wsparciem zostały objęte wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

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

W okresie 01.01.2021-31.10.2021r wydatkowano środki w wysokości **194 274,67zł** na plan **194 274,67zł**, tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	85 319,83zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21 994,72zł
(zakup materiałów do Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych: beczka na deszczówkę, konewki, donice, zioła wieloletnie, kwiaty, krzewy owocowe, sadzonki pomidorów, sadzonki truskawek i poziomek, iglaki, ziemia, kamień ozdobny, grys granitowy, kora, agrowłóknina, rośliny iglaste, drzewa owocowe, pergola drewniana, krążki drewniane na ścieżkę, farby do drewna, materiały biurowe, niszczarka – koszty zarządu w ramach projektu na kwotę 1 787,29zł, zakup klimatyzatora do sali integracji sensorycznej w ramach projektu -wkład własny)	
- zakup środków dydaktycznych i książek	80 525,07zł
(zakup paneli akustycznych, pianki, pomoce: gry, pomoce sportowe, pomoce sensoryczne – wkład własny,	
- zakup usług remontowych	5 482,23zł
(naprawa pufy, wymiana i montaż drzwi wyciszających)	
- zakup usług pozostałych	762,60zł
(montaż klimatyzatora- wkład własny)	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,22zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **1 054 442,79zł**.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowcy autobusów i opiekunowie)	205 331,29zł
- środki bhp i odzież ochronna dla pracowników	945,74zł
- składka na „PFRON”	29,73zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opon, części do remontów i konserwacji autobusów, telefony komórkowe, druki, materiały biurowe)	50 895,85zł
- usługi remontowe (usługi remontowe autobusów)	9 649,30zł
- zakup usług zdrowotnych	350,00zł
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne autobusów, szczytywanie tachografu, karty kierowcy, wymiana opon, usługa kurierska)	4 129,36zł
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	12 020,76zł
- rozmowy telefoniczne	287,69zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, opłata ewidencyjna)	3 492,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 803,14zł
- podatek od środków transportowych	9 019,00zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 733,10zł
- ochrona środowiska	4,00zł
- szkolenie kierowcy	500,00zł
Ogółem na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych wydatkowano środki finansowe bieżące w wysokości 304 190,96zł .	

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przyznane środki w budżecie gminy na 2021 rok w wysokości 24 374,48zł zostały wykorzystane w wysokości 24 366,67zł , tj. w 99,97% i przeznaczone na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie studiów)	8 435,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów szkoleniowych)	79,90zł
- szkolenia nauczycieli, dyrektorów i delegacje	15 851,77zł

STOŁÓWKA SZKOLNA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257 053,38zł
- odzież ochronna dla pracowników	1 737,67zł
- umowa zlecenie za naprawę pieca, zmywarki i przegląd sprzętu AGD	1 987,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, naczyń, art. przemysłowych i remontowych, zakup regału, pojemników, wentylatorów, moskitiery;	92 688,47zł
W ramach dotacji Posiłki w domu i szkole zakupiono blender, maszynka do mięsa, stoły, w ramach środków własnych zakupiono: frytkownica, sokowirówka, gofrownica, stoły, taborety, ociekacz, taca, umywalka, suszarka do rąk, pojemniki, dozowniki, krzesła)	
- zakup żywności	205 312,87zł
w tym:	
Przedszkole	103 800,00zł
Szkoła Podstawowa	101 512,87zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa wind)	7 758,86zł
- badania lekarskie	356,00zł
- usługi pozostałe (przegląd windy, aktualizacja licencji Kalkulator, dzierżawa dystrybutorów na wodę, koszty przesyłki, wykonanie plexy)	2 981,59zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 479,92zł
- szkolenia pracowników i delegacje	500,00zł

Ogółem na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano środki finansowe w wysokości **578 856,26zł**.

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 **104 817,27zł** na plan **121 598,00zł**, tj. **86,20%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 029,17zł
- dodatek wiejski fundusz zdrowotny	2 054,64zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci: pomoce sportowe, gry edukacyjne)	1 999,99zł
- zakup usług remontowych (remont podłogi)	7 200,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,47zł

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 **611 291,73zł** na plan **611 355,00zł**, tj. **99,99%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	542 222,02zł
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny	26 762,70zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sali integracyjnej: krzesła, stoliki, biurko, zakup klimatyzatora i regału)	11 072,40zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (pomoce sportowe dla uczniów)	4 000,00zł
- zakup usług pozostałych (montaż klimatyzatora, rolet i szafy)	7 968,12zł
- operat szacunkowy remontu łazienki	1 230,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 320,01zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,48zł

W ramach tego działu gmina otrzymała dotację w wysokości **54 583,93zł**, wykorzystano środki w wysokości **54 507,32zł**, tj. **99,86%** środków otrzymanej dotacji. Dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości **53 966,94zł** oraz na zakup art. papierniczych i biurowych jako 1% kosztów obsługi zadania w wysokości **540,38zł**.

W ramach środków w wysokości **53 966,94zł** zakupiono:

- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 379 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej	12 825,72zł
- podręczniki do zajęć dla 162 uczniów klas II, V i VIII szkoły podstawowej	33 685,74zł
- materiały ćwiczeniowe i edukacyjne do zajęć dla 24 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności	7 455,48zł

W 2021 roku Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim 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 był rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT, j. obcych.

Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzynie Chelmińskim w okresie 01.08.2018r. - 31.12.2020r. Czas realizacji projektu został wydłużony do 31.12.2020 roku w związku z pandemią 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 miał charakter kompleksowy, obejmował 400 uczniów i zakładał realizację wskaźników i produktów projektu takich jak: objęcie wsparciem i nabycie kompetencji kluczowych w ramach nauk matematyczno – przyrodniczych, ICT, j. obcych u 400 uczniów, podniesienia kompetencji społecznych, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wsparciem ucznia

młodsze, nauczaniem opartym 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 zakładał zespołowe projekty edukacyjne, innowacyjne koła przedmiotowe, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz indywidualne wsparcie. Projekt wpłynął na podniesienie jakości kształcenia uczniów, kompetencji nauczycieli, kultury organizacyjnej szkół oraz rozwój środowiska lokalnego. Umożliwił uczniom pełniejszy rozwój, dał możliwość efektywniejszego spędzania czasu wolnego, ograniczając wpływ zagrożeń i patologii społecznych. Do projektu są zaangażowani nauczyciele dysponujący wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i pedagogicznymi oraz personel zarządzający z dużą wiedzą i doświadczeniem. Zespół Szkół gwarantuje trwałość inwestycji z EFS w związku z zakupami sprzętu.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r. zrealizowano mniejszą ilość zajęć niż planowano z uwagi na zawieszenie zajęć stacjonarnych w związku z pandemią COVID-19.

W 2021r zrealizowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r wraz z pochodnymi na kwotę **7 221,21zł**.

Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości **0,80zł**.

W ramach działania stołówki szkolnej dożywiano dzieci Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim. W związku z tym poniesiono wydatki na zakup środków żywności w wysokości **16 891,00zł** na plan **16 891,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na umowy zlecenia na udział w charakterze eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w wysokości **1 205,00zł** na plan **1 905,00zł**, tj. **63,25%** planu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **193 814,10zł**, na plan **320 204,53zł**, tj. **60,53%**.

1.Laboratorium Przyszłości - utworzenie pracowni technicznej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **121 200,00zł** i nie zostały wykonane.

Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż żadna z ofert nie spełniała wymagań zamawiającego, ujętych w zapytaniu ofertowym. Z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji w 2021 roku realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022, zgodnie z wytycznymi MEiN.

2.Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **103 133,96zł**, wykonane zostały w wysokości **103 133,96zł**, tj. **100,00%** planu.

Celem zadania było stymulowanie i poprawa rozwoju sensomotorycznego dzieci z niepełnosprawnościami.

W dniu 17.03.2021r. zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną cztery firmy oraz umieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu Szkół. Otrzymano 5 ofert zwrotnych, gdzie wybrano do realizacji zadania ofertę z najniższą ceną tj. firmy Argon z Przemyśla. Podpisano umowę nr 8/2021 z dnia 12.04.2021r na kwotę **70 627,22zł**. Umowa obejmuje zakres:

- 1) Matę gumową na podłoże - 100m² wraz z montażem i przygotowaniem terenu (korytowanie maszynowe, transport materiałów sypkich, obrzeże betonowe, podbudowa mineralna trzywarstwowa, roboty maszynowe, kontener na odpady, nawierzchnia z płyt gumowych, płyty gumowe, transport gabarytowy)
- 2) Ławeczki- 2szt
- 3) Równoważnia wisząca- 1szt
- 4) Bajkowy tor przeszkód- 1szt
- 5) Huśtawka 2szt plus gniazdo 1szt
- 6) Przeplotnia plus skaut - 1sz.

W ramach zadania do 31.12.2021 poniesiono wydatki na ww. zadanie w kwocie **103 133,96zł** z tego:

- usługi geodezyjne	600,00zł
- projekt Ogrodu zmysłów	369,00zł
- prace ziemne	2 706,00zł
- materiały na wykonanie ogrodzenia	5 022,68zł
- kruszywo	1 838,85zł
- utwardzenie terenu umowa nr 13/2021 z 09.06.2021r Fuh Świecie Nad Osą;	14 000,00zł
- umowa z firmą Argon elementy wraz z montażem;	70 627,22zł
- wykonanie ogrodzenia placu umowa nr 14/2021 z dnia 02.08.2021r Centrum Ogrodnicze Klematys z Grudziądza	4 000,00zł
- gabłota zewnętrzna	1 392,00zł
- kosz na nieczystości	619,00zł
- kamera zewnętrzna	1 045,50zł
- lampa ledowa zewnętrzna	913,71zł

3.Zakup kotła warzelnego

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **14 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **13 890,14zł**, tj. **99,22%** planu.

W dniu 30.04.2021r 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 Gustimo, Gać.

Podpisano umowę nr 11/2021 z dnia 21.05.2021r na kwotę **13 890,14zł**.

Celem zadania było wyposażenie kuchni w kocioł warzelny, który pozwoli na przygotowanie pełnowartościowych, zbilansowanych posiłków dla dzieci z klubu dziecięcego, dzieci przedszkolnych i uczniów Zespołu Szkół.

Zakup nowego sprzętu przyczyni się do lepszego, efektywnego wykorzystania czasu pracy pracowników kuchni.

4.Przebudowa pomieszczenia na łazienkę dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **52 310,57zł**, wykonane zostały w wysokości **47 230,00zł**, tj. **90,29%** planu.

Zadanie inwestycyjne na podstawie umowy nr 32/2021 z dnia 09.11.2021 roku wykonała Firma Handlowo-Usługowa KOD-BUD z siedzibą w Mielnie za kwotę **46 000,00zł**, z której **25 300,00zł** zrefundowano ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach zadania wykonano adaptację sali lekcyjnej na łazienkę dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Realizacja tej inwestycji wymagała przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiany grzejnika i drzwi, robót wykończeniowych wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia.

Nadzór nad realizacją zadania zlecono firmie KN+ Projektowanie i nadzór budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 33/2021 z dnia 09.11.2021 roku za kwotę **1 230,00zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 29.11.2021 roku.

5.Zakup maszyny do koszenia, odśnieżania wraz z zamiatarką

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **29 560,00zł**, wykonane zostały w wysokości **29 560zł**, tj. **100,00%** planu.

W dniu 06.12.2021r zaproszono do składania ofert na niniejsze zadanie drogą elektroniczną 6 firm. Otrzymano 3 oferty zwrotne, gdzie wybrano do realizacji zadania ofertę z najniższą ceną tj. firmy HM Serwis z Grudziądza.

Urządzenie służy do koszenia i zbierania trawy do kosza, posiada pług oraz zamiatarkę do kostki brukowej. Hydrostatyczna przekładnia sprawia, że obsługa jest bardzo prosta i komfortowa, nawet podczas koszenia obszarów wymagających częstej zmiany kierunku czy prędkości jazdy.

Celem zakupu była optymalizacja kosztów i czasu pracy pracownika gospodarczego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu na 2021 rok wynosił **169 895,64zł**, wydatkowano **139 018,78zł**, co stanowi **81,83%**.

Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na zwalczanie narkomani w wysokości **4 750,00zł** na plan **5 950,00zł**, tj. **79,83%**.

Środki te wydatkowano na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i nauczycieli.

Pozostałe środki w wysokości **93 971,22zł** na plan **117 349,64zł**, tj. **80,08%** planu wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które przeznaczono na:

- umowy – zlecenia z pochodnymi, w tym:

wynagrodzenia dla członków komisji	26 663,12zł
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,	
prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	
ds. uzależnień, usługi psychologiczne, prowadzenie zajęć	
światlicowych	
- zakup nagród na konkurs plastyczny **917,68zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **17 676,29zł**

(zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów terapeutycznych i konkursów, zakup mat do jogi, gry interaktywne, zakup puf do ćwiczeń, alkotestów)
- zakup środków żywności **1 585,34zł**

(dla podopiecznych)
- zakup usług pozostałych **39 809,00zł**

(szkolenia członków komisji i dzieci i młodzieży, spektakle, zajęcia profilaktyczne, organizacja kolonii dla 35 dzieci w Tleniu)
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego **231,35zł**

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
- opłata sądowa leczenie przymusowe odwykowe **760,00zł**
- szkolenia i delegacje **6 328,44zł**

W ramach tego działu otrzymaliśmy również środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **25 596,00zł** na plan **25 596,00zł**, tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i infolinii o szczepieniach, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora ds. organizacji transportu na szczepienie, kierowcy i osób realizujących zadanie **22 596,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **2 815,50zł**
(zakup telefonu komórkowego, tonera)
- abonament telefoniczny **184,50zł**

W ramach środków własnych gminy wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora ds. organizacji transportu na szczepienie, kierowcy i osób realizujących zadanie w wysokości **53,85zł** oraz zakupiono częściowo telefon komórkowy i poniesiono koszty dowozu w wysokości **135,29zł**.

Dwie mieszkanki naszej Gminy, które miały trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień skorzystały z możliwości transportu – dowozu zarówno na pierwszą jak i drugą dawkę szczepionki do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim.

W okresie działania infolinii dużo osób skorzystało z informacji o możliwości zaszczepienia się, o terminach, o miejscach i rodzaju szczepionki.

- środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-COV-2 w wysokości **10 000,00zł** na plan **10 000,00zł**, tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na organizację pikniku dla mieszkańców miasta i gminy.

W ramach tych środków zostały zakupione materiały reklamowe takie jak ulotki, plakaty, banery, balony, parasolki i kubki, kredki i długopisy z nadrukiem szczepimy się, które zostały przekazane do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, a także do świetlic wiejskich i świetlicy środowiskowej w Radzynie Chełmińskim.

W ramach akcji promocyjnej zorganizowany został w dniu 29 sierpnia 2021r festyn rodzinny na którym można było się bez wcześniejszej rejestracji zaszczepić jednodawkowym preparatem JOHNSON & JOHNSON lub dwudawkową szczepionką PFIZER. Z tej możliwości skorzystało 71 osób.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2021 rok wynosił **1 845 996,25zł**, wydatkowano **1 756 499,29zł**, co stanowi **95,15%**.

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 **8 517,57zł** na plan **9 038,00zł**, tj. **94,24%** planu. W 2021 roku zrealizowano 157 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców opieki społecznej.

Wydatkowano również środki w wysokości **463 872,25zł** na plan **463 970,00zł**, tj. **99,98%** i zrealizowano 1030 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz 845 świadczeń ze środków własnych gminy - zasiłków celowych i specjalnych dla 95 rodzin w ogólnej wysokości **78 000,00zł** na plan **78 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Wydatkowano również środki w wysokości **103 596,60zł** na plan **105 330,00zł**, tj. **98,35%** planu i zrealizowano 182 świadczenia – zasiłki stałe.

W 2021 roku wypłacono 388 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły **95 712,60zł**, na plan **110 000,00zł**, co stanowi **87,01%**, w tym:

- lokale gminne	18 świadczeń na kwotę	1 461,61zł
- lokale spółdzielcze	124 świadczenia na kwotę	32 235,17zł
- lokale prywatne	43 świadczenia na kwotę	12 783,09zł
- wspólnoty mieszkaniowe	109 świadczeń na kwotę	27 020,94zł
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego	34 świadczenia na kwotę	7 520,03zł
- inne	60 świadczeń na kwotę	14 691,76zł

Wydatkowano również środki na dodatki energetyczne w wysokości **780,06zł** na plan **831,43zł**, tj. **93,82%**, które to pokryte zostały z otrzymanej dotacji celowej. Wypłacono 48 dodatków energetycznych na ogólną kwotę **764,76zł**, tj. **91,98%** planu oraz wydatkowano środki w wysokości **15,30zł**, 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	234,12zł
- gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób	- 24 świadczenia na kwotę	390,16zł
- gospodarstwa składającego się z 1 osoby	- 12 świadczeń na kwotę	140,48zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **453 709,61zł**, na plan **502 862,81zł**, tj. **90,23%**, w tym dotacja celowa w wysokości **136 769,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	397 148,59zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 594,57zł
- umowy zlecenia za usługi informatyczne	1 075,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13 317,87zł
(zakup art. biurowych, środków czystości, zakup druków, książek, zakup 2 telefonów komórkowych, papieru do drukarek i tonerów, dysk zewnętrzny do komputera)	

- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki)	413,09zł
- badania lekarskie	403,00zł
- zakup usług pozostałych (opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe, wpis do PKF)	11 897,90zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	2 445,71zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	7 553,21zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	1 517,00zł
- szkolenia i delegacje pracowników	7 165,50zł
- podatek od nieruchomości	228,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,17zł

W roku 2021 zatrudnione były 2 opiekunki domowe, które świadczyły pomoc w formie usług opiekuńczej domowej w 13 środowiskach. Wydatkowano środki w ramach środków własnych gminy w wysokości **52 559,24zł** na plan **58 465,01zł**, tj. **89,90%** planu i wydatkowano je na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 408,38zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	826,85zł
- badania lekarskie pracowników	130,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,01zł
- szkolenia pracowników	140,00zł

W ramach powyższych wydatków w wysokości **147 318,38zł** na plan **147 327,00zł**, tj. **99,99%** planu. 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 12 podopiecznych MGOPS-u.

Dotację w wysokości **147 318,38zł** przeznaczono na:

- umowę -zlecenie wraz z pochodnymi	10 348,38zł
- zakup usług rehabilitacyjnych	136 970,00zł

W 2021 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 **262 500,00zł**, (w tym środki własne gminy w wysokości **105 000,00zł**) na plan **262 500,00zł** tj. **100,00%** planu i wypłacono 150 rodzinom zasiłki celowe (581 świadczeń) na kwotę **199 745,80zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **62 754,20zł** i wydano 17 750 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł **3,54zł**, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł **343,80zł**.

Środki własne gminy zostały również przeznaczone na utrzymanie 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Seniora w wysokości **89 932,98zł** na plan **100 800,00zł**, tj. **89,22%**.

Zaplanowane środki w wysokości **500,00zł** na szkolenia członków zespołu Interdyscyplinarnego nie zostały w 2021 roku wykorzystane.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny tego działu wynosił **256 000,24zł**, wykonanie wyniosło **256 000,24zł**, 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 2021r poz. 1372 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 2021r, poz. 305 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXIII/259/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 24 września 2021r, zawarto w dniu 1 października 2021r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Gminą Miasto Grudziądz umowę nr Fn.3033.7.2021 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 14 grudnia 2021r Prezydent Grudziądza przedłożył dokumenty stanowiące potwierdzenie rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu otrzymano dotację na realizację projektów o powierzenie grantu na realizację projektów grantowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn.:

- Czas na aktywność w Czeczewie w wysokości **50 000,00zł**;
- Czas na aktywność w Zielnowie w wysokości **50 000,00zł**;
- Aktywnie pozytywnie w wysokości **35 000,00zł**;
- Progres w wysokości **59 080,00zł**.

W ramach projektu, pt: „**Czas na aktywność w Cieczewie**” zawarto umowę z LGD „Vistula-Terra Culmensis” Nr 39/G z dnia 27.05.2021r. Projekt był współfinansowany ze środków UE z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiągnięto wszystkie założone cele projektowe, tj.: wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzrost aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Projekt trwał od czerwca do września 2021r. W projekcie udział wzięło 15 uczestników (w tym 5 dzieci) oraz kilkadziesiąt osób z otoczenia. W ramach aktywizacji społecznej mieszkańców Cieczewa i okolic, zatrudniono animatora na ½ etatu, który codziennie przez ok. 4 godziny aktywizował lokalną społeczność, prowadził zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Cieczewa i okolic.

Ww. działania realizowane były również podczas wdrażanych w ramach projektu działań merytorycznych, takich jak: przygotowanie i realizacja wydarzenia otwartego, warsztaty aktywizujące czy wyjazd studyjny, podczas którego animator – znający bezpośrednio potrzeby i możliwości uczestników – aktywizował i motywował ich do aktywnej pracy czy integracji.

W ramach realizacji zadania zakupiono i przekazano na własność każdego uczestnika projektu materiały do indywidualnego rozwijania własnych zainteresowań, które uczestnicy wykorzystywali podczas codziennych zajęć w świetlicy z animatorem.

Dodatkowo zorganizowano:

1. warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej, tj.: kulinarny, florystyczny (tworzenia lasu w słojach), warsztat rękodzielniczy (biżuteria ozdobna i makramowa), dwudniowy kurs Carvingu (przeprowadzony z pochodzącą z tej miejscowości mistrzynią świata w tej dziedzinie).

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali na własność materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadań, dwudaniowy obiad, kanapki, bufet kawowy, wodę, itp. Czas trwania każdego dnia warsztatu: 8 godzin.

2. Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, wg wyboru grupy: Zumba/fitness, zorganizowano w świetlicy, na placu przy świetlicy wiejskiej w Cieczewie przez wykwalifikowanego instruktora fitness, w dniach i godzinach dostosowanych do możliwości uczestników.
3. dwa wydarzenia otwarte – festyny rodzinne, w miejscowości: Cieczewo dla uczestników projektu oraz kilkadziesiąt/kilkuset osób z lokalnej społeczności. W tym: liczne animacje dla dzieci i dorosłych, wodzirej/Dj, wspólna integracyjna zabawa/ biesiada, fotobudka, bufet kawowy, 2 ciepłe posiłki z grilla, słodczy, konkurs kulinarny, pokaz i konkursy siłowe, gimnastyczne, taneczne w tym publiczny pokaz uczestników projektu – wyuczony podczas zajęć pn. ZUMBA. Impreza przygotowana wspólnie z uczestnikami projektu, KGW Cieczewo, Radą sołecką - zaktywizowała całą lokalną społeczność.
4. spotkania motywujące z psychologiem

5. jednodniową wycieczkę - wyjazd integrująco - motywacyjny połączony z warsztatami zielarskimi, graficznymi oraz wizytą w parku linowym w okolicach Górzna.

Wartość całego projektu wynosiła **52 700,00zł**. W tym wartość dofinansowania z LGD „Vistula-Terra Culmensis w wysokości **50 000,00zł**. Wkład własny Gminy wyniósł **2 700,00zł** w ramach którego Gmina zakupiła na potrzeby lokalnej społeczności w Cieczewie w świetlicy wielofunkcyjny stół do zabaw i gier grupowych oraz szerokogabarytowy monitor LCD.

W ramach projektu, pt: „**Czas na aktywność w Zielnowie**” zawarto umowę z LGD „Vistula-Terra Culmensis” Nr 40/G z dnia 27.05.2021r. Projekt współfinansowany był ze środków UE z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2022 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiągnięto wszystkie założone cele projektowe, tj.: wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzrost aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Projekt trwał od czerwca do września 2021r. W projekcie udział wzięło 15 uczestników (w tym 2 dzieci) oraz kilkadziesiąt osób z otoczenia.

W ramach aktywizacji społecznej mieszkańców Zielnowa i okolic, zatrudniono animatora na ½ etatu, który codziennie przez ok. 4 godziny aktywizował lokalną społeczność, prowadził zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Zielnowa i okolic.

Ww. działania realizowane były również podczas wdrażanych w ramach projektu działań merytorycznych, takich jak: przygotowanie i realizacja wydarzenia otwartego, warsztaty aktywizujące czy wyjazd studyjny, podczas którego animator – znający bezpośrednio potrzeby i możliwości uczestników – aktywizował i motywował ich do aktywnej pracy czy integracji.

W ramach realizacji zadania zakupiono i przekazano na własność każdego uczestnika projektu materiały do indywidualnego rozwijania własnych zainteresowań, które uczestnicy wykorzystywali podczas codziennych zajęć w świetlicy z animatorem.

Dodatkowo zorganizowano:

1. warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej, tj.: florystyczny (tworzenia lasu w słojach), 2 warsztaty rękodzielnicze (makramowe kwietniki, aksamitne róże, decoupage), dwudniowy kurs Carvingu (przeprowadzony z pochodzącą z terenu Gminy mistrzynią świata w tej dziedzinie).

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali na własność materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadań, dwudaniowy obiad, kanapki, bufet kawowy, wodę, itp. Czas trwania każdego dnia warsztatu wynosił 8 godzin.

2. Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, wg wyboru grupy: Zumba/fitness, zorganizowano w świetlicy/ na placu przy świetlicy wiejskiej w Zielnowie przez wykwalifikowanego instruktora fitness, w dniach i godzinach dostosowanych do możliwości uczestników.
3. dwa wydarzenia otwarte – festyny rodzinne, w miejscowości: Zielnowo dla uczestników projektu oraz kilkudziesięciu/kilkuset osób z lokalnej społeczności. W tym: liczne animacje dla dzieci i dorosłych, wodzirej/Dj, wspólna integracyjna zabawa/ biesiada, fotobudka, bufet kawowy, 2 ciepłe posiłki z grilla, słodczyce, konkurs kulinarny, pokaz i konkursy siłowe, gimnastyczne, taneczne w tym publiczny pokaz uczestników projektu – wyuczony podczas zajęć pn. ZUMBA. Impreza przygotowana wspólnie z uczestnikami projektu, Radną i Sołtysem wsi Zielnowo - zaktywizowała całą lokalną społeczność.
4. spotkania motywujące z psychologiem,
5. jednodniową wycieczkę - wyjazd integrująco - motywacyjny połączony z warsztatami wyrobu mydła górniczego oraz zwiedzaniem kopalni, a także biesiady śląsko-borowiackiej w „wiosce górniczej” w Pile-Młyn.

Wartość całego projektu wyniosła **52 700,00zł**. W tym wartość dofinansowania z LGD „Vistula-Terra Culmensis wyniosła **50 000,00zł**. Wkład własny Gminy wyniósł **2 700,00zł** w ramach którego Gmina zakupiła na potrzeby lokalnej społeczności w Zielnowie w świetlicy wielofunkcyjny stół do zabaw i gier grupowych oraz szerokogabarytowy monitor LCD.

W ramach projektu, pt: **”PROGRES”** zawarto umowę z LGD „Vistula-Terra Culmensis” Nr 52/G z dnia 22.07.2021r. Projekt współfinansowany był ze środków UE z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego, osiągnięto wszystkie założone cele projektowe, tj.: wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 12 dorosłych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Radzyń Chełmiński.

Główne zadania w ramach projektu, to: indywidualne spotkania motywujące z psychologiem przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu oraz doradcą zawodowym i określenie indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego z zakwalifikowanych bezrobotnych uczestników projektu. Na tej podstawie rozpoczęła się aktywizacja zawodowa, w tym: indywidualnie dobrane kursy kwalifikacyjne (np. palacza, konserwatora terenów zielonych, operatora kos spalinowych, obsługi kas fiskalnych, stylisty paznokci, opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym). Wszystkie osoby ukończyły kursy kwalifikacyjne i nabyły nowe kwalifikacje zawodowe. Pięć z najbardziej zdeterminowanych osób ukończyło 2-miesięczny staż zawodowy, z opinią bardzo dobrą. Celem zniwelowania bariery komunikacyjnej wszyscy uczestnicy otrzymali nowoczesne smartfony do aktywnego poszukiwania pracy, a pięć osób dodatkowo ukończyło kurs prawa jazdy kat. B.

Uczestnicy przeszli dobrowolny warsztat z kreowania dobrego wizerunku, w tym: konsultację i usługę: fryzjera, kosmetyczki, otrzymali eleganckie białe koszule oraz profesjonalne zdjęcia do dokumentów aplikacyjnych, które sporządzili na otrzymanych nośnikach cyfrowych na zajęciach z doradcą zawodowym.

W ramach integracji i aktywizacji zawodowej, uczestnicy uczestniczyli w zorganizowanym wyjeździe do kręgielni, miejsc kultury i kina w Grudziądzu z pełnym wyżywieniem, jak również w zadaniu otwartym z udziałem kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy.

Projekt był realizowany w okresie 01.09.2021r - 31.12.2021 r.

Wartość projektu wyniosła **88 900,24zł**. Wartość dofinansowania z LGD „Vistula-Terra Culmensis” wyniosła **84 400,24zł**. Wkład własny Gminy wyniósł **4 500,00zł** w ramach którego zorganizowano otwarte spotkanie integracyjne, w tym z przedstawicielami lokalnego rynku pracy oraz w ramach kosztów administracyjnych wydatkowano środki na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi.

W ramach projektu, pt: „**AKTYWNIE POZYTYWNIE**” zawarto umowę z LGD „Vistula-Terra Culmensis” Nr 56/G z dnia 27.08.2021r. Projekt był współfinansowany ze środków UE z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR/środki EFS - osiągnięto wszystkie założone cele projektowe, tj.: wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzrost aktywizacji społecznej 20 osób (w tym 10 dzieci), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Radzyń Chełmiński.

Wsparciem objęto kilka rodzin wymagających korekcji postaw i umiejętności wychowawczych oraz udzielenie pomocy dzieciom najbardziej tego potrzebującym. Pomoc była kierunkowa i kompleksowa. Główne zadania w ramach projektu, to: indywidualne spotkania motywujące z psychologiem oraz terapeutą rodzinnym, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, w tym wybrana przez dzieci joga połączona z realizacją programu profilaktycznego, pn.”Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”; spotkaniami terapeutyczno- motywującymi z terapeutą ds. uzależnień, terapia rodzinna oraz zadania integrujące całą lokalną społeczność, poprzez otwarcie „światlicy środowiskowej” i stworzony cykl zajęć aktywizujących i rozwijających indywidualne zainteresowania z animatorem, codziennie po 8 godzin, w tym: pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, gry i zabawy stolikowe, tańce integracyjne, zajęcia manualne i plastyczne, wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków, bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w pomieszczeniach i na zewnątrz, pobudzanie do kreatywności i motywowanie do integracji oraz wiele innych; rękodzielnicze warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej, w tym: ręcznie robione świąteczne skrzaty, malowane na desce motyle, makramowe aniołki, ekologiczne stroiki świąteczne, drewniane sowy i inne.

W ramach podsumowania zajęć projektowych wszyscy uczestnicy zorganizowali wspólne wydarzenie - spotkanie wigilijne oraz mieli możliwość wyboru kierunku i atrakcji podczas przewidzianego w projekcie jednodniowego wyjazdu integracyjnego. Wybrano wyjazd do kina oraz kręgielni w Grudziądzu, połączone z wizytą w restauracji McDonald, spacerem po mieście, wizytą na wieży Klimek i pizzerii Rad.

Dzięki udziałowi w projekcie więzi rodzinne zostały zacieśnione, kontakt międzypokoleniowy ułatwiony, a satysfakcja z aktywnie, wspólnie spędzonego czasu wolnego nieoceniona. Poprawiło się zachowanie dzieci oraz kontakty rówieśnicze. Dzieci nauczyły się spędzać radośnie czas poza siecią, a rodzice poprawili swoje umiejętności wychowawcze. Wskaźniki samooceny, samodzielności oraz integracji i aktywizacji społecznej znacząco wzrosły.

Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2021r do 31.12.2021 r.

Wartość projektu wyniosła **56 700,00zł**. Wartość dofinansowania z LGD „Vistula-Terra Culmensis” wyniosła **50 000,00zł**, natomiast wkład własny gminy wyniósł **6 700,00zł**. W ramach wkładu własnego Gmina pokryła koszty spotkań terapeutyczno-motywujących z terapeutą uzależnień i wynagrodzenia realizatora programu profilaktycznego oraz terapii rodzinnej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny tego działu wynosił **200 144,00zł**, wykonanie wyniosło **168 830,47zł**, tj. **84,35%**.

Środki tego działu w wysokości **93 519,30zł** na plan **93 523,00zł**, tj. **100,00%** planu przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej:

- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny	5 163,78zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 716,43zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,31zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,78zł

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości **9 619,29zł** na plan **9 621,00zł**, tj. **99,98%** planu, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz fundusz zdrowotny.

W ramach tego działu otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **77 000,00zł**, na plan **77 000,00zł**, tj. **100,00%**, którą wykorzystano w wysokości **52 553,50zł**, tj. **68,25%** planu. W okresie od I – VI/2021 przyznano 67 uczniom stypendia na ogólną kwotę **41 462,83zł** (110,00zł i 130,00zł miesięcznie na ucznia), z tego **33 170,26zł** to środki dotacji celowej i **8 292,57zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2021 przyznano 57 uczniom stypendia na ogólną wartość **24 229,05zł**, z tego **19 383,24zł** to środki dotacji celowej i **4 845,81zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie.

Kwota stypendium w tym okresie wynosiła 110,00zł i 130,00zł miesięcznie na ucznia, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r.

Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości **13 138,38zł**, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan roczny tego działu wynosił **8 616 312,28zł**, wykonanie wyniosło **8 369 595,63zł**, tj. **97,14%**.

W dziale pomocy społecznej otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze – 500+ w wysokości **5 142 677,00zł** na plan **5 161 186,00zł**, tj. **99,64%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **5 133 630,92zł** na plan **5 161 186,00zł**, tj. **99,47%** planu dotacji.

W ramach środków dotacji zrealizowano 10 239 świadczeń wychowawczych na kwotę **5 089 918,17zł**.

Środki z dotacji jako 0,85% obsługi zadania w wysokości **43 712,75zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 492,43zł
- zakup materiałów biurowych	148,99zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji do obsługi programu)	1 071,33zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **500,00zł** oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **100,00zł**, które nie zostały wykonane.

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano środki w wysokości **2 822 719,15zł**, na plan **2 871 455,00zł**, tj. **98,30%** planu, z czego środki dotacji wyniosły **2 747 741,25zł** i środki własne gminy wyniosły **74 977,90zł**.

Ze środków dotacji wypłacono:

- 4 333 zasiłki rodzinne na kwotę	498 935,34zł
- 2 743 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę	268 042,32zł
- 1 440 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	310 809,60zł
- 471 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	924 391,70zł
- 96 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	57 182,80zł
- 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	26 000,00zł
- 191 świadczeń rodzicielskich na kwotę	172 073,20zł
- 571 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	216 527,44zł

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 462 świadczenia na kwotę **195 765,81zł**.

Środki z dotacji w wysokości **78 013,04zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 944,91zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	2 967,61zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52zł

Środki z dotacji w wysokości **74 977,90zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 093,24zł
- świadczenia pracownicze z zakresu bhp	400,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, komputera, oprogramowania)	4 479,75zł
- zakup usług remontowych (naprawa komputera)	195,00zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe oraz odnowienie licencji na oprogramowanie)	5 637,31zł
- szkolenia pracowników	3 172,60zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości **2 792,84zł**, na plan **8 000,00zł**, tj. **34,91%** planu oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **258,38zł** na plan **5 000,00zł**, tj. **5,17%** planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotację z przeznaczeniem na Wspieranie Rodziny – 300+ Program „Dobry Start” w wysokości **716,00zł** na plan **716,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **715,86zł** tj. **99,98%** otrzymanej dotacji. W ramach tych środków zakupiono przedłużenie licencji do obsługi programu 300+.

W roku sprawozdawczym w dziale opieki społecznej wydatkowaliśmy środki w wysokości **69 570,84zł**, na plan **75 356,26zł**, tj. **92,32%** planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ogółem środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 508,25zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i tonery)	1 000,00zł
- ryczałt samochodowy	2 690,93zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26zł
- szkolenia	1 821,40zł

Opieką Asystenta objętych zostało 9 środowisk potrzebujących pomocy.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy również dotację celową ze środków Funduszu Pracy w wysokości **2 000,00zł**, którą wykorzystaliśmy w **100,00%** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **40 490,43zł** na plan **106 773,00zł**, tj. **37,92%** planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 227,08zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych, książek, mata piankowa, dekoracje, wyposażenie sali sensoryczno-integracyjnej, gaśnica, zabawki, szafki, zjeżdżalnia, środki czystości, stroje dla dzieci, ozdoby świąteczne)	10 943,36zł
- badania lekarskie pracowników	95,00zł
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki, usługi Inspektora Danych Osobowych, przegląd gaśnic, badanie hydrantu)	2 471,49zł
- delegacje służbowe	142,09zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	593,40zł
- ubezpieczenie mienia	1 573,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 999,51zł
- szkolenia pracowników	1 445,50zł
- dotację celową z budżetu państwa dla Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim „Maluch+” w wysokości 38 980,00zł na plan 42 480,00zł , tj. 91,76% planu, które przeznaczono na:	
- zakup zabawek i materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi	12 960,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 020,00zł
- zakup wyposażenia do sali sensorycznej	4 000,00zł

W ramach tych dotacji poniesiono również **20,00%** wkład własny w realizację zadania w wysokości **10 620,00zł**, który wydatkowano na zakup wyposażenia do sali sensorycznej, zakup zabawek oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

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 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego została utworzona nowa jednostka organizacyjna, tj. Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim, której obsługę finansowo-organizacyjną zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.

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 może być do 16 dzieci w 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 **190 039,28zł** na plan **271 931,90zł**, tj. **69,88%** planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 815,74zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i płynu dezynfekującego)	3 877,83zł
- zakup energii (energia, woda, c.o.)	11 841,90zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, wywóz nieczystości, koszty pośrednie, zakup usługi dożywiania dzieci)	19 503,81zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości **113,12zł** na plan **113,12zł**, tj. **100,00%** planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Wydano 13 kart dużej rodziny dla 5 rodzin wielodzietnych.

Wydatkowano również środki na sfinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości **18 816,17zł** na plan **20 000,00zł**, tj. **94,08%** planu.

Na świadczenia zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano środki w wysokości **34 042,77zł** na plan **34 431,00zł**, tj. **98,87%** planu. W 2021 roku zrealizowano 229 świadczeń zdrowotnych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **4 176,50zł**, na plan **5 000,00zł**, tj. **83,53%**.

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **5 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **4 176,50zł**, tj. **83,53%** planu.

Celem zadania jest poprawa warunków bezpiecznego parkowania pojazdów dla rodziców dowożących dzieci do Klubu Dziecięcego.

W ramach zadania w IV kwartale 2021 roku firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **676,50zł** na podstawie umowy nr 26.2021 z dnia 29.09.2021 r.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 25.2021 z dnia 27.09.2021 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **3 500,00zł**. Realizację inwestycji zaplanowano na 2022 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił **2 131 596,28zł**, wykorzystanie **1 919 443,38zł**, tj. **90,05%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (oczyszczalnia ścieków) | 219 885,90zł |
| - odzież robocza i świadczenia rzeczowe dla pracowników | 3 123,48zł |
| - składka na „PFRON” | 89,18zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, części do bieżących napraw i remontów, pokrywy betonowe, wciągarka linowa do pomp ściekowych, szafka narzędziowa) | 27 936,75zł |
| - za energię (przepompownie: Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo) | 79 150,39zł |

- usługi remontowe	36 168,98zł
(naprawa pomp ściekowych, roboty ziemne, naprawa strumienicy, przebudowa systemu zasilania energetycznego pomp napowietrzających wraz z wykonaniem rozdzielni energetycznej na oczyszczalni ścieków Radzyń Chełmiński, naprawa sprężarki, przeglądy i naprawy ciągnika)	
- badania lekarskie	330,50zł
- pozostałe usługi	16 570,65zł
(wykonanie pokryw, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, wyrównywanie terenu, transport piasku, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, kserokopie, usługa HDS, wynajem kontenera do odpadów, usługi kominiarskie, przegląd i ładowanie gaśnic, deratyzacja, odbiór i transport skratek)	
- usługi telekomunikacyjne i Internet	105,98zł
- analiza ścieków	4 359,78zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 247,71zł
- ochrona środowiska	5 141,31zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu	2 353,44zł
- opłaty sądowe	212,85zł

Ogółem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości **408 505,90zł**.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z gospodarką odpadami. Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły **1 271 217,31zł** i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 224,28zł
- składka na „PFRON”	29,73zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kosze na śmieci – 20szt.)	7 995,00zł
- pozostałe usługi	1 190 615,01zł
(w tym: odbieranie odpadów komunalnych – 1 189 998,50zł transport kontenera, usługi informatyczne)	
- koszty egzekucyjne	1 100,03zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26zł
- szkolenie pracownika	703,00zł

Ogółem na utrzymanie gospodarki odpadami gmina pozyskała dochody w wysokości **941 885,57zł**, natomiast wydatki wyniosły **1 271 217,31zł**.

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. ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, gdzie na plan **7 308,68zł**, wydatkowano **7 308,68zł**, tj. **100,00%** planu

W 2020 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W ramach zrealizowanych prac zostały odebrane, przetransportowane i poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia odpady typu: folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach typu BIG BAG, pochodzące z magazynowania i zabezpieczania pasz i nawozów z gospodarstw rolnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Wykonawcą w/w usługi, z którą Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński dnia 01.07.2020r. podpisała umowę było Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. z Grudziądza. Ww. odpady zostały dostarczone przez rolników do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się na terenie gminy Radzyń Chełmiński w trzech etapach, z którego zostały odebrane przez ww. Przedsiębiorstwo. W ramach zadania zostały odebrane, przetransportowane oraz poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwienia następujące ilości poszczególnych rodzajów odpadów: - folia rolnicza - 12,72 Mg, - siatka do owijania balotów - 1,8 Mg, - sznurek do owijania balotów - 0,42 Mg, - worki typu BIG BAG - 8,0 Mg RAZEM: 22,94 Mg. Zadaniem objęto 56 gospodarstw położonych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Całkowity koszt zadania wyniósł **7 308,68zł**. W związku ze zwiększeniem się ilości faktycznie odebranych odpadów oraz zwiększeniem kosztów zadania Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała aneks nr 1/1122 z dnia 30.11.2020r na przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do dnia 28.02.2021r oraz złożyła wniosek do NFOŚiGW o zwiększenie osiągniętego efektu ekologicznego i całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia.

Ww. zadanie zostało zapłacone oraz rozliczone pod względem rzeczowym i ekologicznym w 2021 roku. Ww. zadanie sfinansowane zostało w **100,00%** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 roku.

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński”, gdzie na plan **14 355,60zł** wydatkowano środki w wysokości **8 849,18zł**, tj. **61,64%** planu, w tym środki dotacji w wysokości **3 539,67zł**.

Zgodnie z programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 oraz zgodnie z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014 – 2032 przyjętego uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w roku 2021 realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie przyjętych wniosków od mieszkańców miasta i gminy. Wnioski w sprawie odbioru transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest przyjęto do dnia 18.06.2021r. Zadanie realizowane było w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów

zawierających azbest” z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r Prawo zamówień oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31.12.2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł. na wykonanie ww. zadania podpisano umowę z Firmą Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Bierzewic, która odebrała i przekazała na składowisko odpadów niebezpiecznych płyty azbestowe z 10 nieruchomości o łącznej masie 23,310 Mg.

Ogólny koszt zadania wyniósł **9 557,11zł**. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale NFOŚiGW w wysokości **3 539,67zł** oraz ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu w wysokości **6 017,44zł**, gdzie gmina odliczyła VAT naliczony w wysokości **707,93zł**.

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 **283,17zł**.

Środki finansowe w wysokości **38 087,09zł**, na plan **42 000,00zł**, tj. **90,68%** przeznaczono na wyłapywanie psów oraz transport i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy, w tym również za utylizację padłych zwierząt oraz usługi weterynaryjne.

Wydatkowano również środki na zakup karmy dla adoptowanych i bezpańskich zwierząt w wysokości **996,59zł** na plan **2 000,00zł**, tj. **49,83%** planu.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano środki bieżące w wysokości **8 503,70zł**, na plan **11 320,00zł**, tj. **75,12%** planu. Zakupiono sadzonki kwiatów, drzew, krzewów, nawóz do wystroju parku miejskiego, budynku urzędu i do nasadzenia na terenie gminy, wydatkowano środki na umowę zlecenie wraz z pochodnymi za koszenie terenów zielonych na terenie miasta i gminy w wysokości **1 036,00zł** oraz wydatkowano środki w wysokości **1 500,00zł** na plan **4 797,00zł**, tj. **31,27%** planu na zamykanie mechaniczne ulic na terenie miasta.

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 **4 566,96zł**, na plan **4 566,96zł**, co stanowi **100,00%** planu z przeznaczeniem na:

•wydatki bieżące

- zakup drzewek w wysokości

2 000,00zł

•wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzyniu Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia w wysokości **2 566,96zł**

Na oświetlenie uliczne w 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **170 191,76zł**, na plan **172 680,00zł**, co stanowi **98,56%** z przeznaczeniem na:

- zakup energii oświetlenie drogowe	93 361,91zł
- konserwacja oświetlenia drogowego	72 292,54zł
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę energii	4 537,31zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **12 829,00zł**, na plan **16 000,00zł**, tj. **80,18%**.

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **11 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **8 829,00zł**, tj. **80,26%** planu.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia oraz dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

Dokumentacja obejmowała zaprojektowanie rozbudowy kanalizacji grawitacyjnej na odcinku 1751 mb dla budynków i działek budowlanych znajdujących się przy ulicach Widokowej i Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł, dnia 10.05.2021r została zawarta umowa nr 8/2021 na opracowanie ww. dokumentacji z Biurem Inwestycyjno – Projektowym Tadeusz Ties z siedzibą w Grudziądzu na kwotę **8 829,00zł**.

Dnia 30 listopada 2021r dokonano odbioru przedmiotowej dokumentacji oraz dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

2.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **5 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **4 000,00zł**, tj. **80,00%** planu.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu przygotować koncepcję i dokumenty niezbędne do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przebudowy latarni parkowych na terenie parku przy ulicy Plac Towarzystwa Jaszczurczego w Radzynie Chełmińskim. W ramach dokumentacji technicznej przygotowano również przedmiar robót i kosztorys. Na podstawie umowy nr

UK.272.1.17.2022 dokumentację wykonała firma OHM Projekt z Grudziądza za kwotę **4 000,00zł.**

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **1 438 133,56zł** na plan **1 512 660,26zł**, co stanowi **95,07%**.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
(umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich
w Szumiłowie i Rywałdzie) | 38 101,24zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup środków czystości, materiały remontowe
do bieżących remontów i napraw, opał, sprzęt
sportowy- zestaw do koszykówki, bramki i siatka, ławki
-Zakrzewo, kuchenkę Amika – Radzyń, piekarnik-
Czczewo, piłkochwyty, siatki – Zakrzewo i Dębieniec,
gabloty informacyjne do sołectw Nowy Dwór,
Zakrzewo, Czczewo, stół do tenisa, stół do gry w
piłkarzyki, meble kuchenne, monitor z uchwytem, basen
gastronomiczny – Dębieniec, lodówka – Zielnowo,
sprzęt AGD-2szt. kuchenki i 2szt. okapu, zlew
gastronomiczny - Rywałd) | 103 430,06zł |
| - zakup art. żywnościowych
(imprezy w sołectwach) | 4 818,15zł |
| - energia i gaz (świetlice wiejskie) | 69 347,82zł |
| - usługi remontowe (przebudowa układu pomiarowego
energii elektrycznej – Czczewo, usunięcie awarii i
wymiana źródeł zasilania oświetlenia – Radzyń,
wymiana okien i parapetów – Rywałd, prace elektryczne
– Zielnowo, Czczewo, Rywałd) | 4 988,73zł |
| - pozostałe usługi (usługi kominiarskie, elektryczne,
koszty transportu, przegląd kuchenek gazowych,
animacje dla dzieci, montaż rolet, serwis okien i
wymiana klamek, wynajem kabin TOI-TOI wizyty
studyjne, nagłośnienie i oprawa muzyczna imprez,
wynajem sprzętu rozrywkowego dla dzieci, ładowanie i
przeład gaśnic, deratyzacja) | 21 352,61zł |

- usługi telekomunikacyjne i Internet	1 552,32zł
- ryczałty samochodowe	904,95zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	1 869,66zł
- ochrona środowiska	460,17zł

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

- dotację podmiotową w wysokości **320 000,00zł**, na plan **320 000,00zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystwała środki w wysokości **305 936,79zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **14 063,21zł** zwróciła na rachunek bankowy Gminy;

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

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

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021r poz. 1372 z późn. zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/262/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 25 października 2021, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r, zawarto w dniu 26 października 2021r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyna Chełmiński a Parafią Rzymsko – Katolicką p. w. Św. Anny w Radzynie Chełmińskim umowę nr Fn.4125.1.2021 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości **25 000,00zł** na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na konserwacji fragmentu elewacji kościoła p.w. Św. Anny w Radzynie Chełmińskim.

Dnia 10 grudnia 2021r 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 zadania publicznego pn. „Rewitalizacja kontaktów społecznych z Zielnowie i Cieczewie” - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyna Chełmiński w wysokości **4 000,00zł** na plan **4 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r poz. 1057 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyna Chełmiński uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Rewitalizacja kontaktów społecznych z Zielnowie i Cieczewie, zawarto w dniu 29 października 2021r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr KD.525.1.2021.AS o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **4 000,00zł**.

W dniu 28 stycznia 2022r Stowarzyszenie 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	1 355,21zł
- energia plac zamkowy	2 439,95zł
- opłata sądowa za odpis KW dot. zamku krzyżackiego	30,00zł
- przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z MKiDN, rozliczenie i złożenie wniosku do MKiDN	12 656,70zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **870 810,26zł**, wykonane zostały w wysokości **839 689,22zł**, tj. **96,43%**.

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 2021 roku wyniosły **520 116,00zł** wykonane zostały w wysokości **515 300,50zł**, tj. **99,07%** planu.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym na roboty budowlane wykonywał Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. na podstawie umowy z dnia 16.01.2020 roku za kwotę **1 298 880,00zł**. Zadanie realizowane było na przełomie lat 2020-2021. W roku 2021 dokonano zapłaty na kwotę **498 880,00zł**.

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 I kwartale 2021 roku wykonano tablicę informacyjną informującą o dofinansowaniu w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c. na podstawie zlecenia za kwotę **184,50zł**.

Obowiązki inspektora nadzoru wykonywała firma KN+ Projektowanie i nadzór budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 6.2020 za kwotę **16 236,00zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 26.02.2021 roku.

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

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **152 494,26zł** wykonane zostały w wysokości **137 494,26zł**, tj. **90,16%** planu.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty instalacyjne w garażach remizy strażackiej oraz wykonano wentylacje w pomieszczeniach ratowników medycznych. Roboty te w ramach umowy z dnia 02.02.2021 roku wykonał Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Sp. j. za kwotę **16 044,18zł**.

W II kwartale 2021 roku wyposażono pomieszczenia świetlicy środowiskowej oraz pomieszczenia ratowników w klimatyzatory ściennie typu SPLIT. Prace wykonała firma Elektromechanika Chłodnicza z Gdańska w ramach umowy z dnia 01.04.2021 roku za kwotę **30 750,00zł**.

Zakupiono krzesła i stoły w ramach zlecenia z dnia 05.05.2021 roku w MEXTRA GROUP s.c. z Kędzierzyna Koźle za kwotę **19 967,13zł**, zestawy karniszy na podstawie zlecenia z dnia 14.05.2021 roku z HARDY Sp. z o. o. z Grudziądza za kwotę **1 357,86zł** oraz firany na podstawie zlecenia z dnia 14.05.2021 roku z TO I OWO s. c. z Łasina za kwotę **2 294,00zł**.

Sanitariaty wyposażono w dozowniki, kosze, uchwyty i szczotki na podstawie zlecenia z dnia 17.05.2021 roku zrealizowanego w P.H.U. Silver z Gorlic za kwotę **2 524,10zł** oraz wieszaki za kwotę **51,95zł**.

Na podstawie zleceń z dnia 19.05.2021 roku zakupiono także sprzęt AGD do kuchni na ogólną kwotę **12 602,65zł** – piekarnik, płyta indukcyjna, zmywarka, lodówka, witryna chłodnicza.

Na podstawie zlecenia z dnia 07.06.2021 roku zakupiono z firmy Moje Bambino Sp. z o. o. z Łodzi krzesła i tablice korkowe za kwotę **4 367,20zł** oraz serwety tekstylne za kwotę **255,20zł**.

Zakupiono wyposażenie kuchenne do świetlicy miejskiej w Sklepie Wielobranżowym Handel-Usługi z Radzyna Chełmińskiego na podstawie umowy nr OKZ.032.23.2021.EG z dnia 16.08.2021 roku za kwotę **12 774,00zł**. Zakupiono również statyw oświetleniowy za kwotę **279,99zł** z firmy ELTEC.

Ponadto firma Meble Andrzej Mistelski wykonała meble biurowe do świetlicy na podstawie umowy nr OKZ.032.31.2021.EG z dnia 1.10.2021 roku za kwotę **4 900,00zł** oraz pierwsze wyposażenie na podstawie umowy nr OKZ.032.4.2021.EG z dnia 29.07.2021 roku za kwotę **24 550,00zł**.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 25.2021 z dnia 27.09.2021 roku i aneksu Nr 1 z dnia 8.11.2021r opracował dokumentację techniczną na przebudowę posadzek w garażach OSP za kwotę **5 000,00zł**.

Wszystkie zakupy zostały dokonane jako pierwsze wyposażenie świetlicy środowiskowej.

Inwestycja realizowana była w celu umożliwienia mieszkańcom Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński aktywnego udziału w spotkaniach edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych, których nadrzędną wartością jest integracja, podnoszenie kompetencji oraz rewitalizacja stosunków międzyludzkich na szczeblu lokalnym.

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

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **198 200,00zł** wykonane zostały w wysokości **186 894,46zł**, tj. **94,30%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **31 573,74zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **155 320,72zł**.

Wykonane zadanie jest kontynuacją wykonanych 7 etapów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywała firma ALTA sp. z o.o. z Wrocławia na podstawie umowy z dnia 13.08.2020 roku za kwotę **172 091,35zł**.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór archeologiczny, autorski projektanta oraz konserwatorski nad realizacją zadania sprawowała firma Konserwacja Architektury i Dziej Sztuki z Warszawy na podstawie umowy z dnia 09.04.2021 roku za kwotę **19 926,00zł**.

Wykonano tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c. na podstawie zlecenia nr4/2021 z dnia 23.08.2021 roku za kwotę **307,50zł**.

W dniu 22.09.2021 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, od którego obowiązuje 60-miesięczna gwarancja na wykonane roboty, a z dniem 04.10.2021 roku inwestycja została odebrana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **830 378,32zł**, na plan **923 021,57zł**, co stanowi **89,96%**.

Środki finansowe w wysokości **100 687,08zł** na plan **145 370,96zł**, tj. **69,26%** poniesione zostały w związku z obsługą obiektów sportowych i wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi	52 324,54zł
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracownika	937,51zł
- składka na „PFRON”	29,73zł
- umowy –zlecenia (nadzór nad obiektem ORLIK)	1 602,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących remontów, naprawa kompleksu boisk i pomieszczeń sportowych, zakup nawozu do wzmocnienia murawy, środków czystości, paliwa i części do kosiarki, tablica informacyjna, siatka, gaśnica, sprzęt sportowy – piłki i rakiety do tenisa)	8 868,40zł
- zakup energii	28 890,66zł
- usługi remontowe (naprawa systemu nawadniania na boisku sportowym, prace dekarские)	1 684,49zł
- badania lekarskie	40,00zł
- usługi pozostałe (opracowanie wniosku o dofinansowanie, wynajem podnośnika koszowego, koszty transportu, usługi kominiarskie)	3 802,99zł
- ubezpieczenie obiektów	911,07zł
- ochrona środowiska	45,43zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26zł

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **112 000,00zł** na plan **112 000,00zł**, tj. **100,00%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w wysokości **112 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 22 lutego 2021r 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 2020r poz. 713 ze zm), art. 11 ust. 2, art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXII/194/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r w sprawie Roczego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu wsparcie w 2021r i przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

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

Dnia 31 marca 2021r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr KD.524.1.2021.AS na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości **112 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa. 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, orlików i żaków oraz po 4 treningi tygodniowo dla seniorów po 1,5 godziny każdy.

W dniu 19 listopada 2021r został zawarty Aneks nr 1 do umowy o powierzenie zadania w związku ze zmianami w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2021r.

Dnia 12 stycznia 2022r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego.

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

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 2020r poz. 1057 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Karate w Nowym nad Wisłą”, zawarto w dniu 16 grudnia 2021r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr KD.525.2.2021.AS o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **1 998,75zł**.

W dniu 30 grudnia 2021r Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Dotację wykorzystano w **69,29%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **613,90zł** zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 29.12.2021r.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki bieżące związane z utrzymaniem lodowiska oraz parku, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w wysokości **353 449,62zł** na plan **389 109,04zł** tj. **90,84%** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 502,18zł
- odzież robocza i świadczenia rzeczowe dla pracownika	642,78zł
- składka na „PFRON”	29,73zł
- opłata ZAIKS	826,90zł
- umowy – zlecenia	21 017,50zł
(sprzedaż biletów wstępu na lodowisko, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem lodowiska, opieka i sprawowanie nadzoru nad dmuchanym placem zabaw, opieka nad zwierzętami i ptactwem)	
- zakup materiałów i wyposażenia	24 661,95zł
(zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup benzyny, pompy, preparaty do dezynfekcji, piasek, narzędzia, środki czystości, tabliczki informacyjne, odkurzacz przemysłowy, głośniki)	
- zakup środków żywności dla zwierząt i ptactwa	11 936,54zł
- zakup energii	71 007,58zł

- zakup usług remontowych (przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń siłowni zewnętrznej, naprawa oświetlenia, spawanie barier ochronnych)	4 346,73zł
- badania lekarskie	40,00zł
- zakup usług pozostałych (czyszczenie i werkowanie kopyt kucy, usługi weterynaryjne, transportowe, kurierskie, elektryczne, przegląd dmuchanych placów zabaw, opracowanie wniosku o dofinansowanie, przegląd gaśnic, deratyzacja, dzierżawa tafli lodowiska – 146 370,00zł)	152 960,87zł
- ubezpieczenie mienia, zwierząt i uczestników lodowiska	3 650,04zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64zł
- ochrona środowiska	18,18zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **274 542,82zł**, wykonane zostały w wysokości **262 856,77zł**, tj. **95,74%**.

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **5 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **3 075,00zł**, tj. **61,50%** planu.

Opracowanie dokumentacji technicznej miało na celu przygotować koncepcję i dokumenty niezbędne do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo poprzez wykonanie ciągu komunikacyjnego, strefy ogniskowej i grillowej, montaż elementów małej architektury i mini placu zabaw. Ponadto montaż lampy solarnej i altany ogrodowej. W ramach dokumentacji technicznej przygotowano również przedmiar robót i kosztorys, który został złożony jako załącznik w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków LGD Vistula Terra Culmensis.

Na podstawie umowy nr UK.272.1.2.2021 zadanie wykonała firma PSBUD z Wałdowa Szlacheckiego za kwotę **3 075,00zł**.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł.

2.Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **249 542,82zł** wykonane zostały w wysokości **245 262,00zł**, tj. **98,28%** planu, z czego środki własne gminy to kwota **97 029,00zł** oraz środki unijne to kwota **148 233,00zł**.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu poprawę atrakcyjności kompleksu parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzynie Chełmińskim poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej dla osób starszych i dzieci, boiska do gry w bule oraz montażu w hali łukowej mobilnego miasteczka rowerowego wraz z wyposażeniem.

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację techniczną (projekt architektoniczno-budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem robót) oraz zatrudniono inspektora nadzoru na okres wykonywania budowy.

Do ww. zadania złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie. W dniu 22 lipca 2021 roku podpisano umowę na dofinansowane nr 00074.64170-UM0220036/21 z Urzędem Marszałkowski w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt architektoniczno-budowlany na podstawie zawartej umowy nr UK.272.1.1.2021 wykonała firma PSBUD z Wałdowa Szlacheckiego za kwotę **8 610,00zł**.

Nadzór budowlany nad realizacją zadania na podstawie zawartej umowy nr UK.272.1.12.2021 również pełniła firma PSBUD za kwotę **3 690,00zł**.

Inwestycję na podstawie umowy nr 272.6.2021 w ramach przetargu nieograniczonego wykonała firma GRAS Ogrody spółka cywilna z Nowej Chełmży za kwotę **232 962,00zł**.

3.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **5 000,00zł** i nie zostały wykonane.

Zadanie zostanie zrealizowane w I kwartale 2022 roku. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja budowlano-architektoniczna wraz z kosztorysem wstępnym i przedmiarem robót. Dokumentacja projektowa stanowić będzie integralną część wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, który ogłosi LGD Vistula Terra Culmensis w I kwartale 2022 roku. W ramach projektu planuje się wykonać utwardzenie terenu i montaż elementu do jazdy na rolkach, deskorolkach itp. tzw. MINI RAMPA oraz elementów małej architektury (lampa solarna, stojak na rowery). Powodem przeniesienia wydatku na rok 2022 jest zmiana terminu ogłoszenia konkursu przez LGD.

4. Zakup pomieszczenia magazynowego wraz z przystosowaniem terenu

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły **15 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **14 519,77zł**, tj. **96,80%** planu,

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu zwiększenie możliwości magazynowych do przechowywania elementów dmuchanego placu zabaw oraz mobilnego miasteczka rowerowego. Pomieszczenie magazynowe zostało ustawione przy hali łukowej w Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzynie Chełmiński na podłożu wykonanym z kostki betonowej z możliwością bezpośredniego wjazdu na halę. Zakupiono beton wraz z transportem za kwotę **738,00zł** oraz kostkę betonową z obrzeżami i elementami odwodnienia za kwotę **3 351,77zł**. Zakupu i montażu pomieszczenia magazynowego dokonano z firmy P.P.H.U Konstal z Jadłownik za kwotę **10 430,00zł**.

Zakupu dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł.

WYSOKA RADO !

Na zakończenie należy dodać, że realizacja budżetu w roku 2021 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 obsługuje bezpośrednio zadania w zakresie gospodarki komunalnej, ciepłownictwa, gospodarki wodno – ściekowej oraz komunikacji. Wszystko to utrudnia realizację budżetu właśnie przez tę różnorodność i ilość zadań z jednej strony, ale z drugiej strony obniża koszty zarządzania i oczywiście daje wielką satysfakcję z realizacji głównego zadania samorządowego jakim jest zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **103,78%**, w tym: dochody bieżące **103,84%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **94,36%**, w tym: wydatki majątkowe **92,60%**.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2021 roku wynosiły **787 944,00zł** i zostały spłacone w wysokości **787 944,00zł**, tj. **100,00%**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły **2 918 601,38zł**, w tym wymagalne **1 703 639,89zł**.

Natomiast zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **7 351 776,00zł**.

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **2 508 136,25zł**, wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości **600 000,00zł**, gdzie na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **1 302 608,09zł**.

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 2021 rok

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2021	WYKONANIE 31.12.2021	%
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	773 131,88	773 131,88	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	79 170,00	78 097,31	98,65
	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	16 425,00	16 425,00	100,00
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	951,00	951,00	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	54 583,93	54 507,32	99,86
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	831,43	780,06	93,82
	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	147 327,00	147 318,38	99,99
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	5 161 186,00	5 133 630,92	99,47
	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	2 779 090,00	2 747 741,25	98,87
	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	113,12	113,12	100,00

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	716,00	715,86	99,98
	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	34 431,00	34 042,77	98,87
DOCHODY OGÓŁEM :				9 047 956,36	8 987 454,87	99,33

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,90	1 863,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,04	267,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,01	1 474,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,50	654,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	757 972,43	757 972,43	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 607,72	59 710,45	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,28	4 502,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	10 836,56	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 548,02	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	6 260,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,52	459,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491,48	491,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,38	540,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 043,55	53 966,94	99,86
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	815,14	764,76	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16,29	15,30	93,92
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,38	1 573,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,00	8 775,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 978,62	136 970,00	99,99
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 117 315,92	5 089 918,17	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 857,03	34 707,30	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,02	1 165,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,75	5 953,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,36	666 ,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,59	148,99	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,33	1 071,33	100,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 504 230,80	2 473 962,40	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 376,65	50 846,78	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 159,40	9 159,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 776,62	206 242,43	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,11	1 462,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 983,90	2 967,61	99,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,12	113,12	100,00
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 431,00	34 042,77	98,87
WYDATKI OGÓŁEM:				9 047 956,36	8 987 454,87	99,33

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2021 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **4 358 294,17zł**. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości **3 586 697,59zł**, które wykonano w wysokości **3 321 186,50zł**, tj. **92,60%**.

I. Zadania inwestycyjne

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **120 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **119 197,71zł**, tj. **99,33%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa - Tysiąclecia

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **6 000,00zł**, tj. **60,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

3. Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulice Pilsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniowa – nr drogi 041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km 0+000 do km 0+072 w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **413 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **412 874,32zł**, tj. **99,97%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **241 492,32zł** oraz dotacją w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **171 382,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **34 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **23 537,00zł**, tj. **69,23%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe wyniosły **207 730,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **207 394,78zł**, tj. **99,84%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **132 664,78zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **74 730,00zł**.

6. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chelmiński: odcinek D

Planowane nakłady finansowe wyniosły **772 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **762 808,24zł**, tj. **98,81%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **145 629,73zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **617 178,51zł**, Oś priorytetowa 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **11 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **11 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe wyniosły **8 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **6 906,50zł**, tj. **86,33%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041609C w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania)

Planowane nakłady finansowe wyniosły **59 500,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **59 372,59zł**, tj. **99,79%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **8 500,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **7 176,50zł**, tj. **84,43%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **17 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **16 666,50zł**, tj. **98,04%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **210 200,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **206 859,68zł**, tj. **98,41%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **157 359,68zł** oraz środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **49 500,00zł**

13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór – działka nr 18 obręb 0008 Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **90 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **89 948,38zł**, tj. **99,94%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

14. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **9 778,50zł**, tj. **97,79%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

15. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **9 778,50zł**, tj. **97,79%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę, przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **37 400,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **37 392,00zł**, tj. **99,98%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

17. Laboratorium Przyszłości - utworzenie pracowni technicznej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **121 200,00zł** i nie zostały wykonane. Środki finansowe pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostaną wykorzystane w roku 2022.

18. Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych

Planowane nakłady finansowe wyniosły **103 133,96zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **103 133,96zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach projektu pn. "Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami".

19. Przebudowa pomieszczenia na łazienkę dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **52 310,57zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **47 230,00zł**, tj. **90,29%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **21 930,00zł** oraz środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **25 300,00zł**.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **4 176,50zł**, tj. **83,53%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chelmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **11 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **8 829,00zł**, tj. **80,26%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **6 262,04zł** oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2 566,96zł**.

22. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **4 000,00zł**, tj. **80,00%** i pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **520 116,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **515 300,50zł**, tj. **99,07%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **129 986,67zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości **344 754,48zł** 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 z budżetu państwa w wysokości **40 559,35zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **152 494,26zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **137 494,26zł**, tj. **90,16%** i pokryte zostały środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w roku 2020 w wysokości **132 494,26zł** oraz środkami własnymi gminy w wysokości **5 000,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **198 200,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **186 894,46zł**, tj. **94,30%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **31 573,74zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **155 320,72zł**.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **3 075,00zł**, tj. **61,50%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy.

27. Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chelmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **249 542,82zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **245 262,00zł**, tj. **98,28%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **97 029,00zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości **149 239,00zł** na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

28. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 000,00zł** i nie zostały wykonane. Środki finansowe pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej i zostaną wykorzystane w roku 2022.

I. Zakupy inwestycyjne

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Planowane nakłady finansowe wyniosły **61 809,98zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **4 393,91zł**, tj. **7,11%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **659,09zł** 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 **3 734,82zł**.

2. Zakup wraz z montażem ładowacza czołowego i osprzętem do ciągnika komunalnego.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **16 735,80zł**, tj. **83,68%** i pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku.

3. Zakup kotła warzelnego

Planowane nakłady finansowe wyniosły **14 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **13 890,14zł**, tj. **99,22%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Zakup maszyny do koszenia, odśnieżania wraz z zamiętarką

Planowane nakłady finansowe wyniosły **29 560,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **29 560,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Zakup pomieszczenia magazynowego wraz z przystosowaniem terenu.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 000,00zł** natomiast wykonane zostały w wysokości **14 519,77zł**, tj. **96,80%** i pokryte zostały środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2021r.	Wykonane nakłady na 2021r.	Źródła sfinansowania nakładów w 2021 roku						Inne (darowizny, umorzenie pożyczki, śr. poch. z opłat i kar za korzy. ze środowiska, RFIL)
						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	119 197,71	120 000,00	119 197,71	119 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 – Pozostała działalność		III/2021 XII/2021	119 197,71	120 000,00	119 197,71	119 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		X	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002-Dostarczanie wody		IX/2021 XII/2021	6 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		X	1 824 101,49	1 850 930,00	1 824 101,49	911 310,98	171 382,00	74 730,00	617 178,51	0,00	0,00	49 500,00
60016- Drogi publiczne gminne		IV/2021 XII/2021	1 824 101,49	1 850 930,00	1 824 101,49	911 310,98	171 382,00	74 730,00	617 178,51	0,00	0,00	49 500,00
720- INFORMATYKA		X	4 393,91	61 809,98	4 393,91	659,09	0,00	0,00	3 734,82	0,00	0,00	0,00
72095- Pozostała działalność		III/2021 XII/2021	4 393,91	61 809,98	4 393,91	659,09	0,00	0,00	3 734,82	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750 – Administracja publiczna	X		54 127,80	57 400,00	54 127,80	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,80
75023-Urzędy gmin	<u>X/2021</u> XII/2021		37 392,00	37 400,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095-Pozostała działalność	<u>X/2021</u> XII/2021		16 735,80	20 000,00	16 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,80
801- Oświata i wychowanie	X		193 814,10	320 204,53	193 814,1	65 380,14	0,00	25 300,00	103 133,96	0,00	0,00	0,00
80101- Szkoły podstawowe	<u>XII/2021</u> -		0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104- Przedszkola	<u>III/2021</u> X/2021		103 133,96	103 133,96	103 133,96	0,00	0,00	0,00	103 133,96	0,00	0,00	0,00
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>IV/2021</u> VI/2021		13 890,14	14 000,00	13 890,14	13 890,14	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	XI/2021 XII/2021		47 230,00	52 310,57	47 230,00	21 930,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 – Pozostała działalność	<u>XII/2021</u> XII/2021		29 560,00	29 560,00	29 560,00	29 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855- Rodzina	X		4 176,50	5 000,00	4 176,50	4 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516- System opieki nad dziećmi do lat 3	<u>IX/2021</u> XII/2021		4 176,50	5 000,00	4 176,50	4 176,50	0,00	0,00	0,00	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	12 829,00	16 000,00	12 829,00	6 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566,96
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>V/2021</u> XII/2021	8 829,00	11 000,00	8 829,00	6 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,96
90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>XII/2021</u> XII/2021	4 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	X	838 689,22	870 810,26	839 689,22	166 560,41	195 880,07	0,00	344 754,48	0,00	0,00	0,00	132 494,26
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>I/2021</u> XII/2021	652 794,76	672 610,26	652 794,76	134 986,67	40 559,35	0,00	344 754,48	0,00	0,00	0,00	132 494,26
92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>IV/2021</u> XII/2021	186 894,46	198 200,00	186 894,46	31 573,74	155 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926- KULTURA FIZYCZNA	X	262 856,77	274 542,82	262 856,77	100 104,00	0,00	0,00	148 233,00	0,00	0,00	0,00	14 519,77
92695-Pozostała działalność	<u>X/2021</u> XII/2021	262 856,77	274 542,82	262 856,77	100 104,00	0,00	0,00	148 233,00	0,00	0,00	0,00	14 519,77
REZERWA INWESTYCYJNA	X	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	X	3 321 186,50	3 586 697,59	3 321 186,50	1 416 036,87	367 262,07	100 030,00	1 218 040,77	0,00	0,00	0,00	219 816,79

Wykonanie przedsięwzięć za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia razem				10 774 125,49	3 390 362,68	2 902 398,18	2 588 605,47	89,19%	6 534 320,89
1.a	- wydatki bieżące				1 526 219,68	395 839,98	658 238,24	557 028,78	84,62%	860 799,49
1.b	- wydatki majątkowe				9 247 905,81	2 994 522,70	2 244 159,94	2 031 576,69	90,53%	5 673 521,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 374 850,82	1 488 328,36	1 975 154,55	1 741 890,85	88,19%	2 145 476,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 219,68	320 839,98	563 238,24	480 608,66	85,33%	675 799,49
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 540,80	346,20	909,42	173,26	19,05%	909,42
1.1.1.2	Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym - zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia opiekunów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	490 314,00	237 766,25	271 931,90	190 039,28	69,88%	384 493,15
1.1.1.3	Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnościami - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnościami, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia dla nauczycieli	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2020	2021	311 962,67	82 727,53	194 274,67	194 274,67	100,00%	194 274,67
1.1.1.4	Najlepszy czas na rozwój - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2018	2021	448 501,97	0,00	7 222,01	7 221,21	99,99%	7 222,01
1.1.1.5	PROGRES - wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2021	88 900,24	0,00	88 900,24	88 900,24	100,00%	88 900,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 033 631,14	1 167 488,38	1 411 916,31	1 354 082,19	95,90%	1 469 676,77
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	152 384,35	52 538,51	61 809,98	4 393,91	7,11%	61 809,98
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd w m. Gołębiewo i Rywałd - odcinek D - Wybudowanie ścieżki rowerowej spowoduje zmniejszenie ruchu samochodowego a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, w szczególności redukcji emisji CO2, ponadto inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury rowerowej która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerami na szlaku rowerowym z Radzyna do Rywałdu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	748 092,37	617 178,51	748 092,37	747 674,32	99,94%	748 092,37
1.1.2.3	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - Celem inwestycji jest powstanie wielofunkcyjnej świetlicy środowiskowej, która pełnić będzie funkcję miejsca do przeprowadzania wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, imprez okolicznościowych, wystaw oraz prelekcji	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	950 800,00	394 637,40	498 880,00	498 880,00	100,00%	498 880,00
1.1.2.4	Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnościami - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnościami, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia dla nauczycieli	Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim	2020	2021	103 133,96	103 133,96	103 133,96	103 133,96	100,00%	103 133,96
1.1.2.5	Gmina Radzyń Chelmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym - zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia opiekunów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	57 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	57 760,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniówą, Trynka i Jana Pawła II w Radzynie Chełmińskim - poprawa standardu jakości dróg oraz poprawa warunków parkingowych w mieście w sąsiedztwie kościoła i urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	613 000,00	713 444,23	413 000,00	412 874,32	99,97%	413 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim - dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	792 671,00	350 000,00	37 400,00	37 392,00	99,98%	772 671,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wybudowanie.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	98 000,00	4 500,00	8 000,00	6 906,50	86,33%	98 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 041614C w miejscowości Czczewo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Czczewo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	98 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	90 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców osiedla Fijewo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	108 500,00	8 500,00	8 500,00	7 176,50	84,43%	108 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gołębiewo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	151 000,00	4 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	151 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni ścieków P1 i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmińskim ul. Widokowa - Tysiąclecia - Zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków i obniżenie związanych z tym kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	201 000,00
1.3.2.13	Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd - poprawa standardu życia mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i Gminy oraz innych użytkowników drogi wojewódzkiej nr 543	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	423 000,00	0,00	10 000,00	9 778,50	97,79%	423 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.14	Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński - poprawa standardu życia mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Mazanek i Radzyń Wybudowanie, jak również pozostałych uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 534	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	1 047 000,00	0,00	10 000,00	9 778,50	97,79%	1 047 000,00
1.3.2.15	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00
1.3.2.16	Budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - bezpieczeństwo i poprawa warunków parkowania pojazdów dla mieszkańców naszej gminy w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	52 500,00	0,00	5 000,00	4 176,50	83,53%	52 500,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	3 075,00	61,50%	5 000,00
1.3.2.18	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim - zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	79 830,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	79 830,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chełmińskim - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	35 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	35 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2021 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 2021 roku Gmina Radzyń Chełmiński przyjęła po stronie przychodów niewydatkowane środki z 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **226 994,26zł.**

W 2021 roku gmina otrzymała również środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **360 000,00zł.**

Z ww. środków w 2021 roku sfinansowano następujące inwestycje gminne:

- 1.Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Mazanki w wysokości **49 500,00zł;**
2. Zakup wraz z montażem ładowacza czołowego i osprzętem do ciągnika komunalnego w wysokości **16 735,80zł;**
- 3.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Radzynie Chełmińskim w wysokości **4 000,00zł;**
- 4.Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - etap II w wysokości **132 494,26zł;**
- 5.Zakup pomieszczenia magazynowego wraz z przystosowaniem terenu w wysokości **14 519,77zł.**

Środki niewykorzystane w wysokości **412 014,33zł** (w tym środki z 2020 roku w wysokości 52 014,33zł) oraz kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości **136,38zł** zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 2022 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na 2021 rok

W 2021 roku na wydatki bieżące gmina otrzymała środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **35 596,00zł**.

Z ww. środków w 2021 roku sfinansowano następujące zadania:

- organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i infolinii o szczepieniach w wysokości **25 596,00zł** na plan **25 596,00zł**, tj. **100,00%** planu które przeznaczono na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora ds. organizacji transportu na szczepienie, kierowcy i osób realizujących zadanie **22 596,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **2 815,50zł**
(zakup telefonu komórkowego, tonera)
- abonament telefoniczny **184,50zł**

W ramach środków własnych gminy wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora ds. organizacji transportu na szczepienie, kierowcy i osób realizujących zadanie w wysokości **53,85zł** oraz zakupiono częściowo telefon komórkowy oraz poniesiono koszty dowozu w wysokości **135,29zł**

Dwie mieszkanki naszej Gminy, które miały trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień skorzystały z możliwości transportu – dowozu zarówno na pierwszą jak i drugą dawkę szczepionki do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim.

W okresie działania infolinii dużo osób skorzystało z informacji o możliwości zaszczepienia się, o terminach, o miejscach i rodzaju szczepionki.

- działania promocyjne na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-COV-2 w wysokości **10 000,00zł** na plan **10 000,00zł**, tj. **100,00%** planu z przeznaczeniem na organizację pikniku dla mieszkańców miasta i gminy.

W ramach tych środków zostały zakupione materiały reklamowe takie jak ulotki, plakaty, banery, balony, parasolki i kubki, kredki i długopisy z nadrukiem szczepimy się, które zostały przekazane do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim dla dzieci szkolnych i przedszkolnych a także do świetlic wiejskich i świetlicy środowiskowej w Radzynie Chełmińskim.

W ramach akcji promocyjnej zorganizowany został w dniu 29 sierpnia 2021r festyn rodzinny na którym można było się bez wcześniejszej rejestracji zaszczepić jednodawkowym preparatem JOHNSON & JOHNSON lub dwudawkową szczepionką PFIZER. Z tej możliwości skorzystało 71 osób.

W ramach wydatków majątkowych ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała środki w wysokości **121 200,00zł.**

Środki były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Laboratorium Przyszłości - utworzenie pracowni technicznej w Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim".

Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż żadna z ofert nie spełniała wymagań zamawiającego, ujętych w zapytaniu ofertowym. Z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji w 2021 roku realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022.