

ZARZĄDZENIE NR 20/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1875; zmiana Dz. U. z 2017 poz. 2232, Dz.U. z 2018 poz. 130), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 2077; zmiana Dz. U. z 2018 poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) dochody budżetowe: plan na 31.12.2017r. 30 070 140,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. 1 691 358,67zł , wykonanie w % 105,39 w tym:
 - dochody bieżące: plan na 31.12.2017r. 29 955 140,00zł, wykonanie na 31.12.2017r. 31 553 156,58zł , wykonanie w % 105,33,
 - dochody majątkowe: plan na 31.12.2017r. 115 000,00zł, wykonanie na 31.12.2017r. 138 202,09zł, wykonanie w % 120,18.
- 2) wydatki budżetowe: plan na 31.12.2017r. 32 170 140,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. 30 911 902,82zł , wykonanie w % 96,09 w tym:
 - wydatki bieżące: plan na 31.12.2017r. 26 260 912,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. 25 122 561,61zł , wykonanie w % 95,67,
 - wydatki majątkowe: plan na 31.12.2017r. 5 909 228,00zł, wykonanie na 31.12.2017r. 5 789 341,21zł, wykonanie w % 97,97.
- 3) nadwyżka/deficyt budżetu: plan na 31.12.2017r. -2 100 000,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. +779 455,85zł , wykonanie w % -.

2. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

- 1) przychody ogółem: plan na 31.12.2017r. 2 300 068,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. 3 309 119,52zł , wykonanie w % 140,87 z tego:
 - spłata pożyczek udzielonych: plan na 31.12.2017r. 20 000,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. 0,00zł, wykonanie w % -
 - wolne środki: plan na 31.12.2017r. 2 280 068,00zł, wykonanie na 31.12.2017r. 3 309 119,52zł , wykonanie w % 145,13 w tym
 - na pokrycie deficytu: plan na 31.12.2017r. 2 100 000,00zł , wykonanie na 31.12.2017 0,00zł , wykonanie w % -
- 2) rozchody ogółem: plan na 31.12.2017r. 200 068,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. 180 068,00zł , wykonanie w % 90,00 z tego:
 - spłaty kredytów i pożyczek: plan na 31.12.2017r. 180 068,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. 180 068,00zł , wykonanie w % 100,00 w tym:
 - pożyczki: plan na 31.12.2017r. 20 000,00zł , wykonanie na 31.12.2017r. 0,00zł , wykonanie w % -
- 3) Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
 - dochody: plan na 31.12.2017r. 7 534 489,13zł , wykonanie na 31.12.2017r. 7 500 656,24zł , wykonanie w % 99,55

- wydatki: plan na 31.12.2017r. 7 533 597,94zł, wykonanie na 31.12.2017r. 7 499 765,05zł, wykonanie w % 99,55.

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

2. Przedstawić Radzie Miejskiej Radzyna Chełmińskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2017r.;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2017r.;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2017r.;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2017r.;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2017r.;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2017r.;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Chodubski

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTO – GMINY
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
ZA 2017 ROK

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2018

CZEŚĆ

TABELARYCZNA

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY NA 2017 ROK	PLAN NA 31.12.2017 r.	WYKONANIE 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO				-	570 401,88	569 418,80	99,83
ROZDZIAŁ	-01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	617,95	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-), gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	617,95	-
ROZDZIAŁ	-01095		Pozostała działalność	-	570 401,88	568 800,85	99,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 595,13	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	568 901,88	565 705,72	99,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 500,00	1 500,00	100,00
DZIAŁ -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				500 000,00	541 876,00	650 201,40	119,99
ROZDZIAŁ	-40002		Dostarczanie wody	500 000,00	541 876,00	650 201,40	119,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 000,00	541 876,00	644 208,97	118,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	558,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5 434,43	-
DZIAŁ -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				48 000,00	30 000,00	34 062,00	113,54
ROZDZIAŁ	-60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	30 000,00	34 062,00	113,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 062,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 012 000,00	915 000,00	989 429,88	108,13
ROZDZIAŁ -70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		-	-	1 891,60	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	1 891,60	-
ROZDZIAŁ -70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		312 000,00	215 000,00	253 990,25	118,14
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		-	-	93,77	-
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		9 000,00	9 000,00	11 579,74	128,66
		0690 Wpływy z różnych opłat		16 000,00	16 000,00	16 481,26	103,01
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		105 000,00	105 000,00	128 334,97	122,22
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		-	-	5 641,20	-
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		182 000,00	85 000,00	85 751,86	100,88
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	5 655,65	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	451,80	-
ROZDZIAŁ -70095		Pozostała działalność		700 000,00	700 000,00	733 548,03	104,79
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		700 000,00	700 000,00	733 410,01	104,77
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	138,02	-
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				55 900,00	98 627,31	108 234,26	109,74
ROZDZIAŁ -75011	Urzędy wojewódzkie			55 900,00	71 940,19	71 940,19	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 900,00	71 940,19	71 940,19	100,00
ROZDZIAŁ -75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	-	6 604,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	6 604,82	-
ROZDZIAŁ -75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-	26 687,12	28 913,73	108,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	261,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	0,11	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	118,31	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	-	1 052,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	892,30	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		-	22 684,05	22 601,17	99,63
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		-	4 003,07	3 988,44	99,63
ROZDZIAŁ -75095	Pozostała działalność			-	-	775,52	-
	0830	Wpływy z usług		-	-	25,52	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	750,00	-
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				952,00	1 944,00	1 944,00	100,00
ROZDZIAŁ -75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			952,00	1 944,00	1 944,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		952,00	1 944,00	1 944,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				7 809 550,00	11 629 708,95	12 889 586,23	110,83
ROZDZIAŁ -75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	4 639,29	463,93
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000,00	1 000,00	4 639,29	463,93
ROZDZIAŁ -75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 445 390,00	8 353 978,88	9 303 804,79	111,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 308 000,00	8 216 588,88	9 058 457,93	110,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego		127 990,00	127 990,00	139 583,00	109,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego		400,00	400,00	615,00	153,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		9 000,00	9 000,00	11 014,00	122,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	94 134,86	-
ROZDZIAŁ -75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 663 160,00	1 555 730,00	1 707 027,82	109,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		485 000,00	474 000,00	486 677,58	102,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 113 660,00	1 000 000,00	1 093 165,77	109,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego		2 000,00	2 000,00	2 231,00	111,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		7 500,00	7 500,00	8 567,00	114,23
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00	5 000,00	8 672,38	173,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej		-	-	2 681,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	60 000,00	90 410,94	150,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	3 362,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	7 230,00	11 260,15	155,74

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ	-75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	129 000,07	137 526,72	106,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	18 077,22	180,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	88 500,07	88 500,07	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	30 500,00	30 949,38	101,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,05	-
ROZDZIAŁ	-75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 620 000,00	1 590 000,00	1 736 587,61	109,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 590 000,00	1 590 000,00	1 714 084,00	107,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	-	22 503,61	-
DZIAŁ -758 RÓŻNE ROZLICZENIA				6 298 086,00	6 635 159,00	6 689 050,74	100,81
ROZDZIAŁ	-75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 467 605,00	5 604 678,00	5 604 678,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 467 605,00	5 604 678,00	5 604 678,00	100,00
ROZDZIAŁ	-75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	744 795,00	744 795,00	744 795,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 795,00	744 795,00	744 795,00	100,00
ROZDZIAŁ	-75814		Różne rozliczenia finansowe	-	200 000,00	253 891,74	126,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39 000,00	83 166,99	213,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	161 000,00	163 151,44	101,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	7 570,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2,65	-
ROZDZIAŁ	-75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 686,00	85 686,00	85 686,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 686,00	85 686,00	85 686,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				564 472,00	557 048,20	566 264,83	101,65
ROZDZIAŁ -80101	Szkoly podstawowe			20 752,00	88 864,53	95 005,76	106,91
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		-	-	52,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	-	90,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		752,00	752,00	752,00	100,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00	24 897,17	124,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	51,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	1 107,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	49 412,53	49 355,70	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-	18 700,00	18 700,00	100,00
ROZDZIAŁ -80104	Przedszkola			240 520,00	156 167,00	154 100,14	98,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 200,00	15 085,00	15 077,00	99,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	-	836,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	22 000,00	22 222,48	101,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		187 320,00	119 082,00	115 964,46	97,38
ROZDZIAŁ -80110	Gimnazja			-	31 074,38	30 762,07	98,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	19 074,38	18 762,07	98,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-	12 000,00	12 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -80113	Dowożenie uczniów do szkół			-	-	6 600,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	6 600,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		303 200,00	261 460,00	262 184,91	100,28
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		94 800,00	88 110,00	88 617,68	100,58
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	151 830,00	152 047,23	100,14
	0830	Wpływy z usług		208 400,00	21 520,00	21 520,00	100,00
ROZDZIAŁ -80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	19 482,29	17 611,95	90,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	19 482,29	17 611,95	90,40
DZIAŁ -852 POMOC SPOŁECZNA				802 600,00	1 405 100,48	1 406 619,76	100,11
ROZDZIAŁ -85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23 000,00	26 380,00	26 157,56	99,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 000,00	15 448,00	15 259,78	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 000,00	10 932,00	10 897,78	99,69
ROZDZIAŁ -85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		522 000,00	710 844,00	710 761,89	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		522 000,00	710 844,00	710 761,89	99,99
ROZDZIAŁ -85215		Dodatki mieszkaniowe		-	1 520,48	1 361,57	89,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		-	1 520,48	1 361,57	89,55

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ	-85216	Zasiłki stałe		47 000,00	128 617,00	125 657,45	97,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	128 617,00	125 657,45	97,70
ROZDZIAŁ	-85219	Ośrodki pomocy społecznej		106 200,00	114 800,00	115 046,30	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	145,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	101,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00	114 800,00	114 800,00	100,00
ROZDZIAŁ	-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 000,00	83 939,00	88 634,99	105,59
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	12 932,21	152,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	75 439,00	75 082,78	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	620,00	-
ROZDZIAŁ	-85230	Pomoc w zakresie dożywiania		83 400,00	339 000,00	339 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	339 000,00	339 000,00	100,00
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				-	156 039,00	130 240,00	83,47
ROZDZIAŁ	-85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		-	156 039,00	130 240,00	83,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	156 039,00	130 240,00	83,47
DZIAŁ - 855 RODZINA				6 017 400,00	6 736 649,38	6 698 520,27	99,43
ROZDZIAŁ	-85501	Świadczenie wychowawcze		3 618 500,00	4 232 202,00	4 220 810,08	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	19,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 618 500,00	4 232 202,00	4 220 776,95	99,73
ROZDZIAŁ -85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 900,00	2 496 048,00	2 469 310,35	98,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	30,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 211,99	8,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	18,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 381 900,00	2 479 048,00	2 462 779,15	99,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	5 270,37	-
ROZDZIAŁ -85503			Karta Dużej Rodziny	-	76,38	76,84	100,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	76,38	76,38	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,46	-
ROZDZIAŁ -85504			Wspieranie rodziny	-	8 323,00	8 323,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	8 323,00	8 323,00	100,00
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				765 000,00	759 885,80	904 248,78	119,00
ROZDZIAŁ -90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	220 000,00	287 372,56	130,62
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	286 232,43	130,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 140,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -90002		Gospodarka odpadami		540 000,00	531 383,67	602 078,39	113,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		510 000,00	510 000,00	584 658,23	114,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	-	1 728,94	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	-	1 954,03	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	18 959,47	11 312,99	59,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	2 424,20	2 424,20	100,00
ROZDZIAŁ -90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	8 502,13	8 502,13	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	8 502,13	8 502,13	100,00
ROZDZIAŁ -90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-	-	1,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		-	-	1,00	-
ROZDZIAŁ -90095		Pozostała działalność		-	-	6 294,70	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	6 100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	194,70	-
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				381 700,00	31 700,00	52 237,72	164,79
ROZDZIAŁ -92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	20 000,00	39 403,95	197,02
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		-	-	4 065,04	-
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00	35 013,17	175,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	30,08	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-	-	295,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ	-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		361 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	350 000,00	-	-	-
ROZDZIAŁ	-92195	Pozostała działalność		-	-	1 133,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 133,77	-
DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA				-	-	300,00	-
ROZDZIAŁ	-92695	Pozostała działalność		-	-	300,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	300,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE				23 676 660,00	29 955 140,00	31 553 156,58	105,33
DOCHODY MAJĄTKOWE				580 000,00	115 000,00	138 202,09	120,18
DOCHODY OGÓŁEM:				24 256 660,00	30 070 140,00	31 691 358,67	105,39

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY NA 2017 ROK	PLAN NA 31.12.2017 r.	WYKONANIE 31.12.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				63 700,00	693 197,88	665 550,37	96,01
ROZDZIAŁ	-01008		Melioracje wodne	6 000,00	21 000,00	7 116,73	33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	782,23	15,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 000,00	6 334,50	39,59
ROZDZIAŁ	-01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	33 096,00	25 275,58	76,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	344,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	49,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 670,00	16 083,65	86,15
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000,00	3 159,45	39,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	330,00	329,48	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 703,00	3 703,00	100,00
ROZDZIAŁ	-01030		Izby rolnicze	24 500,00	24 500,00	24 142,89	98,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	24 500,00	24 142,89	98,54
ROZDZIAŁ	-01095		Pozostała działalność	6 200,00	614 601,88	609 015,17	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 323,64	1 323,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	94,32	94,32	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 000,00	3 199,42	63,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 337,57	6 983,82	95,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-	699,40	699,40	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 689,60	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	-	557 746,95	554 550,79	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32 000,00	31 774,18	99,29

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ -400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				659 610,00	771 363,00	731 053,06	94,77
ROZDZIAŁ -40002	Dostarczanie wody			659 610,00	771 363,00	731 053,06	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	2 162,67	48,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 312,00	121 312,00	120 696,60	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 761,00	22 314,00	21 358,10	95,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 817,00	1 181,00	549,89	46,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 500,00	701,27	46,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	18 565,00	17 675,35	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	58 518,00	44 462,62	75,98
	4260	Zakup energii		360 000,00	410 000,00	406 739,89	99,20
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	18 000,00	16 463,17	91,46
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	3 422,07	85,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 032,84	68,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	10 888,64	72,59
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	250,74	25,07
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	5 180,34	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 063,00	3 062,96	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		8 000,00	6 790,00	6 790,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	321,80	16,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	69 000,00	63 174,11	91,56
DZIAŁ -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 761 000,00	3 251 200,00	3 105 103,86	95,51
ROZDZIAŁ -60004	Lokalny transport zbiorowy			35 000,00	57 000,00	47 350,50	83,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	57 000,00	47 350,50	83,07
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -60014		Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -60016		Drogi publiczne gminne		2 683 000,00	3 151 200,00	3 017 120,01	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	9 000,00	8 551,56	95,02
	4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	390 000,00	371 839,95	95,34
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	74 300,00	31 642,64	42,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 515 000,00	2 677 900,00	2 605 085,86	97,28
ROZDZIAŁ -60095		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	633,35	21,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	633,35	31,67
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	-	-
DZIAŁ -630 TURYSTYKA				-	7 000,00	7 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	7 000,00	7 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	7 000,00	7 000,00	100,00
DZIAŁ -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 027 768,00	1 261 375,00	1 139 891,15	90,37
ROZDZIAŁ - 70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		848 768,00	998 157,00	903 707,41	90,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 600,00	5 262,19	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 991,00	283 213,00	265 135,22	93,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 705,00	17 705,00	17 611,66	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 116,00	43 116,00	33 557,44	77,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 856,00	6 856,00	5 802,01	84,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500,00	4 500,00	3 184,50	70,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390 000,00	377 100,00	337 312,72	89,45
	4260	Zakup energii		20 000,00	70 000,00	64 206,85	91,72
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	24 700,00	18 595,13	75,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	704,00	70,40
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	32 060,00	28 378,33	88,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	691,29	46,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	6 900,00	4 284,86	62,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	348,18	69,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	9 644,00	9 643,37	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	26 210,00	26 155,00	99,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 778,00	3 778,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	77 575,00	73 101,30	94,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 200,00	5 955,36	96,05
ROZDZIAŁ	-70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	254 108,00	227 078,56	89,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	596,00	283,64	47,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 392,00	3 614,50	82,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	11 271,86	86,71
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	897,35	89,74
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 540,00	16 911,89	48,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 517,13	97,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 650,00	2 290,00	49,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	105 200,00	104 407,73	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 330,00	9 327,93	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 500,00	3 666,53	56,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 900,00	52 890,00	99,98
ROZDZIAŁ	-70095		Pozostała działalność	8 000,00	9 110,00	9 105,18	99,95
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	9 110,00	9 105,18	99,95
DZIAŁ	- 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		18 460,00	71 460,00	58 982,70	82,54
ROZDZIAŁ	-71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	63 000,00	55 982,70	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 000,00	55 982,70	88,86
ROZDZIAŁ	-71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROZDZIAŁ -71095		Pozostała działalność		2 460,00	2 460,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych		1 230,00	1 230,00	-	-
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 230,00	1 230,00	-	-
DZIAŁ - 720 INFORMATYKA				10 000,00	10 133,50	869,03	8,58
ROZDZIAŁ -72095		Pozostała działalność		10 000,00	10 133,50	869,03	8,58
		2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	133,50	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	869,03	8,69
DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 431 597,00	3 902 553,60	3 611 235,34	92,54
ROZDZIAŁ -75011		Urzędy wojewódzkie		164 535,00	181 794,19	162 201,47	89,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 458,00	141 024,19	127 391,86	90,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 141,00	8 360,00	8 359,15	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		23 138,00	25 317,00	23 335,73	92,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 298,00	3 593,00	1 561,15	43,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 491,83	74,59
		4220 Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	61,75	6,18
		4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	-	-
ROZDZIAŁ -75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		119 000,00	119 000,00	112 812,88	94,80
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		110 000,00	110 000,00	108 368,67	98,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 500,00	2 166,56	86,66
		4220 Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	746,51	37,33
		4270 Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	190,65	19,07
		4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 500,00	1 340,49	38,30

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ	-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 778 348,00	3 126 957,41	2 888 638,00	92,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	915,29	91,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00	9 300,84	77,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 839 884,00	1 814 884,00	1 773 483,02	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 003,00	106 639,00	106 454,61	99,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		2 000,00	2 400,00	2 272,60	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 529,00	303 647,00	267 253,67	88,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 257,00	32 817,00	26 627,26	81,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000,00	12 000,00	9 361,39	78,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	15 000,00	8 155,00	54,37
	4190	Nagrody konkursowe		700,00	2 200,00	1 594,72	72,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 175,00	175 268,50	139 263,68	79,46
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00	9 000,00	7 407,65	82,31
	4260	Zakup energii		23 000,00	26 300,00	26 213,52	99,67
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	81 288,91	56 734,33	69,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 715,00	1 409,00	82,16
	4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	282 194,72	225 593,26	79,94
	4308	Zakup usług pozostałych		-	987,06	987,06	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		-	303,22	303,22	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	19 000,00	17 881,80	94,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	1 000,00	746,61	74,66
	4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	16 802,76	16 054,53	95,55
	4418	Podróże służbowe krajowe		-	150,89	150,89	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		-	46,35	46,35	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	4 000,00	2 872,04	71,80
	4430	Różne opłaty i składki		41 000,00	36 600,00	22 346,86	61,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 100,00	37 483,00	37 482,67	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	300,00	12,00	4,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 500,00	16 500,00	15 635,11	94,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	25 000,00	22 889,43	91,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	76 430,00	75 416,34	98,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	14 000,00	13 773,25	98,38
ROZDZIAŁ	-75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 209,00	69 209,00	54 965,81	79,42
		4090	Honoraria	-	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	1 080,00	54,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 399,00	1 050,35	75,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	9 460,00	1 587,69	16,78
		4220	Zakup środków żywności	-	4 350,00	3 982,47	91,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 500,00	41 765,30	89,82
ROZDZIAŁ	-75095		Pozostała działalność	320 505,00	405 593,00	392 617,18	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 404,34	94,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	200 000,00	198 190,86	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 240,00	8 239,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	34 510,00	30 565,75	88,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	8 500,00	8 412,82	98,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	4 931,25	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 936,00	22 724,41	99,08
		4220	Zakup środków żywności	-	64,00	63,98	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	18 100,00	17 563,09	97,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 862,00	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 203,15	80,21
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	4 600,00	3 480,80	75,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 643,00	23 642,06	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	133,00	44,33

1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				952,00	1 944,00	1 944,00	100,00
ROZDZIAŁ -75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			952,00	1 944,00	1 944,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,95	85,97	85,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12,25	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353,80	1 358,03	1 358,03	100,00
DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				180 540,00	265 710,00	211 055,34	79,43
ROZDZIAŁ -75405	Komendy Powiatowe Policji			7 040,00	10 040,00	10 040,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 040,00	10 040,00	10 040,00	100,00
ROZDZIAŁ - 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			-	10 000,00	9 989,36	99,89
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		-	10 000,00	9 989,36	99,89
ROZDZIAŁ -75412	Ochotnicze straże pożarne			165 400,00	207 570,00	168 431,15	81,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 000,00	15 500,00	13 171,00	84,97
	4090	Honoraria		-	4 700,00	4 244,63	90,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	740,00	185,64	25,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	120,00	26,48	22,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	28 970,00	25 870,00	89,30
	4190	Nagody konkursowe		500,00	800,00	678,48	84,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 000,00	64 208,00	50 891,12	79,26
	4260	Zakup energii		2 500,00	18 790,00	12 615,62	67,14
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	5 924,81	84,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	3 200,00	300,00	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	37 100,00	33 526,91	90,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	3 200,00	3 015,19	94,22
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	14 000,00	9 375,67	66,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		-	242,00	241,60	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	9 000,00	8 364,00	92,93

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -75414		Obrona cywilna		6 100,00	6 100,00	3 381,90	55,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	3 059,60	67,99
		4410 Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	283,85	94,62
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	38,45	12,82
ROZDZIAŁ -75495		Pozostała działalność		2 000,00	32 000,00	19 212,93	60,04
		4270 Zakup usług remontowych		2 000,00	1 650,00	1 001,02	60,67
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	350,00	332,64	95,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	30 000,00	17 879,27	59,60
DZIAŁ - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				200 000,00	180 000,00	164 868,43	91,59
ROZDZIAŁ -75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	180 000,00	164 868,43	91,59
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		200 000,00	180 000,00	164 868,43	91,59
DZIAŁ -758 RÓŻNE ROZLICZENIA				372 000,00	119 170,00	2 843,69	2,39
ROZDZIAŁ -75814		Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	2 900,00	2 843,69	98,06
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 880,00	2 841,90	98,68
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		-	20,00	1,79	8,95
ROZDZIAŁ -75818		Rezerwy ogólne i celowe		370 000,00	116 270,00	-	-
		4810 Rezerwy		370 000,00	116 270,00	-	-
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 697 791,00	7 522 453,20	7 455 952,35	99,12
ROZDZIAŁ -80101		Szkoły podstawowe		2 650 848,08	3 299 888,61	3 283 215,50	99,49
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 784,00	102 137,00	101 924,72	99,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 477 191,00	1 539 897,00	1 539 892,43	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 971,00	123 406,00	123 405,90	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		293 028,00	295 659,00	295 658,21	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		32 420,00	32 084,00	32 084,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		-	4 098,00	4 074,00	99,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,08	79 012,29	79 011,56	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	67 923,32	67 859,60	99,91
		4260	Zakup energii	297 000,00	359 023,00	342 661,68	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 270,00	26 203,00	26 202,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 291,00	1 291,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 532,00	46 161,00	46 158,56	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 950,00	3 949,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 657,00	2 656,64	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2 284,00	2 283,33	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 638,00	7 637,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	116 269,00	116 268,67	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	752,00	752,00	752,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 831,00	4 830,05	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	484 613,00	484 612,73	100,00
ROZDZIAŁ	-80104		Przedszkola	756 518,00	701 507,00	686 995,92	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 726,00	31 579,00	31 228,23	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 702,00	414 010,00	410 429,21	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 505,00	33 483,00	33 481,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 587,00	76 567,00	76 522,25	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 548,00	8 816,00	8 764,77	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752,00	8 183,00	8 182,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 206,00	18 205,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 913,00	2 913,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 356,00	3 355,61	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	160,00	159,34	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	376,00	376,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 839,00	12 273,00	12 055,57	98,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	49 000,00	38 739,18	79,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	891,00	890,64	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	940,00	939,75	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	40 754,00	40 752,83	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -80110		Gimnazja		1 239 434,00	1 094 826,38	1 073 206,18	98,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 544,00	62 678,00	62 638,19	99,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		849 359,00	723 065,00	702 400,25	97,14
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 068,00	61 252,00	61 251,61	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		160 384,00	123 802,00	123 801,88	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		15 000,00	10 994,00	10 994,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	16 688,85	16 685,69	99,98
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		3 900,00	34 785,53	34 476,31	99,11
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	342,00	342,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00	4 468,00	4 468,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		745,00	745,00	737,37	98,98
		4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	585,00	583,52	99,75
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		-	1 800,00	1 304,22	72,46
		4430 Różne opłaty i składki		-	400,00	302,40	75,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 434,00	53 221,00	53 220,74	100,00
ROZDZIAŁ - 80113		Dowożenie uczniów do szkół		418 485,00	573 075,00	567 337,77	99,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	1 017,00	1 011,97	99,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 342,00	203 625,00	200 392,46	98,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 278,00	15 069,00	15 068,25	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		32 939,00	38 250,00	37 583,51	98,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 827,00	4 287,00	4 190,92	97,76
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	177,00	130,12	73,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	2 700,00	2 699,34	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		128 398,00	135 727,00	135 726,13	100,00
		4270 Zakup usług remontowych		16 000,00	17 077,00	17 076,65	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		650,00	770,00	770,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		13 000,00	10 935,00	10 367,68	94,81
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 398,00	1 396,37	99,88
		4430 Różne opłaty i składki		8 000,00	13 669,00	13 582,00	99,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800,00	7 080,00	7 078,42	99,98
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	11 014,00	11 014,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 301,00	1 830,00	1 750,01	95,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	108 000,00	107 049,94	99,12
ROZDZIAŁ	-80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 537,92	30 537,92	30 536,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	440,00	440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,92	354,92	354,19	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	19 330,50	19 330,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 738,00	10 412,50	10 412,22	100,00
ROZDZIAŁ	-80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 730,00	500 463,00	500 066,53	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	799,26	99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 920,00	164 553,00	164 552,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 619,00	13 917,00	13 916,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 586,00	30 450,00	30 398,98	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	3 006,00	2 978,09	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 003,00	12 002,58	100,00
		4220	Zakup środków żywności	303 200,00	261 460,00	261 456,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 034,00	5 034,00	4 783,30	95,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	1 399,74	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 020,00	7 019,11	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	460,00	92,00
ROZDZIAŁ	-80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 698,00	64 409,00	64 404,11	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	496,00	495,87	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	50 796,00	50 795,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 122,00	1 122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	8 267,00	8 266,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1 116,00	1 115,33	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	550,00	550,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	72,00	71,21	98,90
		4260	Zakup energii	-	89,00	88,80	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	-	4,00	3,63	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	-	145,00	144,49	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	26,00	25,77	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	-	26,00	25,05	96,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 700,00	1 699,15	99,95
ROZDZIAŁ	-80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 046 540,00	1 257 746,29	1 250 189,43	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 284,00	32 248,00	31 799,35	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 972,00	921 125,00	916 089,29	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	52 758,00	52 758,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 158,00	162 666,00	162 662,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 831,00	22 550,00	22 418,36	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 192,80	6 168,25	99,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	20 289,49	18 437,57	90,87
		4260	Zakup energii	17 900,00	21 733,00	21 732,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 745,14	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 952,00	2 951,38	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	361,00	360,47	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	597,23	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 471,00	12 470,01	99,99
DZIAŁ	-851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00	88 500,07	88 500,07	100,00
ROZDZIAŁ	-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00	88 500,07	88 500,07	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	240,00	240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 770,00	24 770,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 236,65	6 236,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 810,25	15 810,25	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 651,45	2 651,45	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	35 771,00	35 771,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	429,60	429,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	520,00	520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 071,12	2 071,12	100,00
DZIAŁ -852 POMOC SPOŁECZNA				1 507 868,00	2 194 368,48	2 164 439,60	98,64
ROZDZIAŁ -85202			Domy pomocy społecznej	40 000,00	37 500,00	34 901,69	93,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 500,00	34 901,69	93,07
ROZDZIAŁ -85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	1 794,06	66,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	309,00	25,75
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	195,06	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 290,00	99,23
ROZDZIAŁ -85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	26 380,00	26 157,56	99,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	26 380,00	26 157,56	99,16
ROZDZIAŁ -85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 700,00	805 544,00	803 810,22	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	800 844,00	800 761,89	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 699,69	67,49
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	348,64	49,81
ROZDZIAŁ -85215			Dodatki mieszkaniowe	135 300,00	130 820,48	125 090,46	95,62
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	129 594,27	123 878,16	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	886,00	885,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	340,21	326,70	96,03

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ	-85216	Zasiłki stałe		47 100,00	128 717,00	125 687,36	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	128 617,00	125 657,45	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	29,91	29,91
ROZDZIAŁ	-85219	Ośrodki pomocy społecznej		443 168,00	471 845,00	462 778,27	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 730,00	2 729,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 473,00	306 210,00	305 444,16	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 320,00	21 020,00	21 017,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 313,00	56 577,00	55 615,30	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 762,00	6 971,00	4 245,89	60,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 890,00	1 675,70	88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	38 726,00	37 506,06	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 901,00	4 900,24	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	285,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	3 918,64	78,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 400,00	3 060,34	90,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 644,32	84,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 002,00	1 002,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	7 311,57	98,81
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	204,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 218,00	6 217,94	100,00
ROZDZIAŁ	-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 500,00	108 862,00	102 846,34	94,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	982,00	981,76	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 700,00	16 452,62	83,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,00	3 925,00	3 052,06	77,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	12 228,92	11 153,10	91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	2 402,48	2 325,26	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 425,00	48 611,60	48 543,64	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17 500,00	17 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 241,00	2 240,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	796,00	497,00	62,44

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85230		Pomoc w zakresie dożywiania		173 400,00	482 000,00	481 373,64	99,87
		3110 Świadczenia społeczne		173 400,00	482 000,00	481 373,64	99,87
DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				108 684,00	265 409,00	216 164,75	81,45
ROZDZIAŁ -85401		Świetlice szkolne		58 584,00	59 270,00	53 364,75	90,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		499,00	1 740,00	1 732,23	99,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 701,00	44 270,00	38 449,20	86,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 851,00	1 811,00	1 810,33	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 894,00	6 603,00	6 595,30	99,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 125,00	1 044,00	976,21	93,51
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 514,00	3 802,00	3 801,48	99,99
ROZDZIAŁ -85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 100,00	206 139,00	162 800,00	78,98
		3240 Stypendia dla uczniów		50 000,00	206 039,00	162 800,00	79,01
		4300 Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	-	-
DZIAŁ - 855 RODZINA				6 188 986,00	6 893 235,38	6 823 137,19	98,98
ROZDZIAŁ -85501		Świadczenia wychowawcze		3 618 500,00	4 232 302,00	4 220 796,08	99,73
		3110 Świadczenia społeczne		3 564 222,50	4 168 718,96	4 157 465,30	99,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 974,00	50 294,49	50 294,49	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 742,00	1 742,00	1 741,02	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 807,00	6 650,22	6 650,22	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 096,00	1 086,90	1 086,90	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		-	2 600,93	2 430,52	93,45
		4300 Zakup usług pozostałych		658,50	1 108,50	1 108,50	100,00
		4580 Pozostałe odsetki		-	100,00	19,13	19,13

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 471 473,00	2 568 521,00	2 534 334,73	98,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	15 000,00	1 211,99	8,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		590,00	550,00	520,96	94,72
	3110	Świadczenia społeczne		2 222 388,00	2 320 088,97	2 304 302,27	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 779,00	93 779,00	92 483,65	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 970,00	6 757,00	6 756,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 267,00	108 314,96	108 314,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 494,00	1 984,10	1 281,34	64,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 235,00	6 630,65	6 627,53	99,95
	4270	Zakup usług remontowych		1 700,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	237,00	237,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 645,00	6 268,90	94,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	150,00	73,14	48,76
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	257,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	2 371,32	2 371,32	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	1 900,00	30,09	1,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	3 856,00	3 855,65	99,99
ROZDZIAŁ -85503		Karta Dużej Rodziny		-	76,38	76,38	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	76,38	76,38	-
ROZDZIAŁ -85504		Wspieranie rodziny		50 013,00	58 336,00	34 143,62	58,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		313,00	374,00	373,48	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 944,00	41 885,00	18 571,42	44,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 250,00	2 250,00	2 240,06	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 494,00	7 675,90	6 984,09	90,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		912,00	1 112,10	1 089,53	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	410,00	410,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 139,00	1 999,38	93,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00	1 185,66	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -85508		Rodziny zastępcze		25 000,00	24 800,00	24 735,09	99,74
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	24 800,00	24 735,09	99,74
ROZDZIAŁ -85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		24 000,00	9 200,00	9 051,29	98,38
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00	9 200,00	9 051,29	98,38
DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 210 249,00	1 623 474,89	1 520 338,51	93,65
ROZDZIAŁ -90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		271 480,00	404 827,00	377 595,14	93,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	3 500,00	2 360,02	67,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 346,00	139 846,00	138 984,60	99,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 079,00	8 079,00	8 078,40	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		25 343,00	25 543,00	25 280,14	98,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 612,00	2 912,00	2 435,31	83,63
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 000,00	935,01	93,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	23 300,00	22 956,86	98,53
		4260 Zakup energii		45 000,00	106 000,00	95 816,80	90,39
		4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	13 000,00	11 183,22	86,02
		4280 Zakup usług zdrowotnych		200,00	201,00	152,00	75,62
		4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	15 199,00	10 008,53	65,85
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	1 587,90	39,70
		4430 Różne opłaty i składki		600,00	1 910,00	1 893,80	99,15
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 700,00	4 780,00	4 780,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	448,39	22,42
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	50 000,00	47 137,18	94,27

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ	-90002	Gospodarka odpadami		693 495,00	700 088,89	684 263,34	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 133,00	37 133,00	35 018,83	94,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 230,00	2 230,00	2 229,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 767,00	6 767,00	6 370,68	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy		965,00	965,00	907,99	94,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	312,00	311,67	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	12 300,00	9 919,10	80,64
	4300	Zakup usług pozostałych		643 000,00	635 329,89	625 556,00	98,46
	4430	Różne opłaty i składki		-	900,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 186,00	1 185,66	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		-	978,00	905,04	92,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	1 000,00	886,37	88,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	488,00	472,45	96,81
ROZDZIAŁ	-90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 274,00	5 274,00	5 273,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		774,00	774,00	773,55	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
ROZDZIAŁ	-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00	6 765,00	5 855,37	86,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	344,00	211,78	61,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	49,00	30,19	61,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	1 800,00	1 232,00	68,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 572,00	4 381,40	95,83
ROZDZIAŁ	-90013	Schroniska dla zwierząt		61 000,00	61 000,00	45 854,86	75,17
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	890,20	89,02
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	44 964,66	74,94
ROZDZIAŁ	-90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		172 000,00	287 600,00	253 729,46	88,22
	4260	Zakup energii		94 000,00	124 000,00	96 702,70	77,99
	4270	Zakup usług remontowych		64 000,00	67 000,00	61 695,81	92,08
	4300	Zakup usług pozostałych		-	2 600,00	2 576,65	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	94 000,00	92 754,30	98,67

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -90095		Pozostała działalność		-	157 920,00	147 766,79	93,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	4 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		-	920,00	148,00	16,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	153 000,00	147 618,79	96,48
DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				868 347,00	632 218,00	585 648,98	92,63
ROZDZIAŁ -92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		117 547,00	218 118,00	183 032,51	83,91
	4090	Honoraria		-	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 579,00	2 810,00	2 494,29	88,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy		368,00	368,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	26 540,00	23 452,00	88,36
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	33 800,00	33 530,22	99,20
	4220	Zakup środków żywności		13 000,00	13 000,00	1 488,65	11,45
	4260	Zakup energii		30 000,00	35 000,00	32 748,46	93,57
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	52 000,00	40 544,72	77,97
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 500,00	15 013,39	96,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	1 573,11	62,92
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	1 100,00	1 006,06	91,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	1 478,40	98,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	8 000,00	7 136,57	89,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	22 000,00	20 566,64	93,48
ROZDZIAŁ -92116		Biblioteki		270 000,00	318 000,00	317 821,10	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		270 000,00	304 593,00	304 414,10	99,94
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-	13 407,00	13 407,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ	-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		470 300,00	85 600,00	80 585,92	94,14
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	600,00	585,92	97,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00	-	-	-
ROZDZIAŁ	-92195	Pozostała działalność		10 500,00	10 500,00	4 209,45	40,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	967,50	32,25
	4260	Zakup energii		2 000,00	3 000,00	2 779,95	92,67
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	246,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 000,00	216,00	5,40
DZIAŁ	- 926	KULTURA FIZYCZNA		979 108,00	2 415 374,00	2 357 324,40	97,60
ROZDZIAŁ	- 92601	Obiekty sportowe		71 222,00	101 567,00	88 534,91	87,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	600,00	592,04	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	12 000,00	10 848,00	90,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 745,00	5 572,00	4 236,99	76,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy		677,00	495,00	338,10	68,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	150,00	130,12	86,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600,00	19 600,00	13 800,00	70,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	19 200,00	18 087,59	94,21
	4260	Zakup energii		8 000,00	33 000,00	31 025,16	94,02
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 850,00	3 379,81	87,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych		-	100,00	38,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	6 000,00	5 452,42	90,87
	4430	Różne opłaty i składki		3 100,00	508,00	171,41	33,74
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	392,00	391,27	99,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	100,00	44,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ROZDZIAŁ -92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			-	150 000,00	150 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	150 000,00	150 000,00	100,00
ROZDZIAŁ - 92695	Pozostała działalność			907 886,00	2 163 807,00	2 118 789,49	97,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	1 100,00	1 080,59	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 378,00	36 378,00	35 470,00	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 265,00	2 265,00	2 264,40	99,97
	4090	Honoraria		-	500,00	107,23	21,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 643,00	7 916,00	7 560,92	95,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-	182,00	171,51	94,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600,00	600,00	311,67	51,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	7 640,00	7 487,50	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	25 000,00	23 960,76	95,84
	4220	Zakup środków żywności		11 000,00	13 500,00	11 677,97	86,50
	4260	Zakup energii		15 000,00	134 530,00	110 470,04	82,12
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	5 760,00	423,00	7,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych		-	38,00	38,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	8 462,00	7 411,91	87,59
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 250,00	1 216,30	97,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	1 186,00	1 185,66	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	1 917 500,00	1 907 952,03	99,50
WYDATKI BIEŻĄCE				22 619 660,00	26 260 912,00	25 122 561,61	95,67
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 737 000,00	5 909 228,00	5 789 341,21	97,97
WYDATKI OGÓŁEM:				26 356 660,00	32 170 140,00	30 911 902,82	96,09

CZĘŚĆ

OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok uchwalony został w wysokości **24 256 660,00zł** po stronie dochodów budżetowych i w wysokości **26 356 660,00zł** po stronie wydatków budżetowych, czyli z deficytem budżetowym w wysokości **2 100 000,00zł**.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości **30 070 140,00zł** oraz wydatków w wysokości **32 170 140,00zł**, z planowanym deficytem budżetowym w wysokości **2 100 000,00zł**.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło **30 911 902,82zł**. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **779 455,85zł**.

W budżecie gminy na 2017 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **7 500 656,24zł**, na plan **7 534 489,13zł**, tj. **99,55%**;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1 586 344,58zł** na plan **1 618 337,00zł**, tj. **98,02%**;
- dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły **43 812,99zł** na plan **51 459,47zł**, tj. **85,14%**;
- dotacje celowe na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **26 589,61zł** na plan **26 687,12zł**, tj. **99,63%**;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **6 435 159,00zł** na plan **6 435 159,00zł**, tj. **100,00%**;

Dochody wykonane zostały w wysokości **31 691 358,67zł**, na plan **30 070 140,00zł**, tj. **105,39%** w tym:

- | | | |
|--------------------------------|----------|------------------------|
| - plan | dochodów | własnych |
| 14 401 584,08zł | | |
| - realizacja dochodów własnych | | 16 095 754,10zł |
- co stanowi **111,76%**.

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

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| - plan dochodów bieżących | 29 955 140,00zł |
| - realizacja dochodów bieżących | 31 553 156,58zł |
- co stanowi **105,33%**

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - plan dochodów majątkowych | 115 000,00zł |
| - realizacja dochodów majątkowych | 138 202,09zł |
- co stanowi **120,18%**

w tym:	plan	wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	85 000,00zł	85 751,86zł	100,88
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości	0,00zł	5 641,20zł	-
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	30 000,00zł	30 000,00zł	100,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00zł	16 191,08zł	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00zł	617,95zł	-

Realizacja dochodów własnych wyniosła **111,76%**, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła **117,48%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2017 roku wyniosły **338 393,29zł** i zmniejszyły się o kwotę **107 990,03zł** w stosunku do roku 2016 i tak:

	2016 rok	2017 rok	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	402,00zł	360,00zł	-42,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych	68 796,65zł	74 446,38zł	+5 649,73zł
- podatek rolny od osób prawnych	177,00zł	177,00zł	0,00zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	192 836,00zł	54 056,00zł	-138 780,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	116 188,50zł	129 013,52zł	+12 825,02zł
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	1 060,12zł	2 407,77zł	+1 347,65zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66 923,05zł	77 932,62zł	+11 009,57zł
	446 383,32zł	338 393,29zł	-107 990,03zł

Najniższe wpływy nie przekraczające **100,00%** uzyskano we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **99,95%**. Spowodowane to zostało nie dokonaniem wpłat przez rodziców, których dzieci korzystają z usług Przedszkola.

Również niskie wykonanie osiągnięto we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych – dotyczy to działu Rodzina – **8,08%**. Spowodowane to zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa.

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

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 279 upomnień i 59 tytułów egzekucyjnych na kwotę **54 944,00zł**.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 187 upomnień i 59 tytułów egzekucyjnych na kwotę **20 937,50zł**.

W 2017 roku umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę **1 127,00zł** oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę **211,00zł**, co stanowi ogółem **0,01%** w stosunku do wykonanych dochodów własnych. Umorzenia dokonano zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Na należności wobec gminy w ciągu roku 2017 została wdrożona egzekucja administracyjna na ogólną kwotę **75 881,50zł**.

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ogółem **183 677,56zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **116 938,88zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **66 738,68zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 roku wyniosły ogółem **84 475,40zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **72 908,06zł**
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **11 567,34zł**

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **84 051,80zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

- ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów **52 272,00zł**

- ulgi inwestycyjne
30 992,80zł
- ulgi inne
787,00zł

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2017 roku wynosiły **376 138,91zł** i zwiększyły się o kwotę **5 222,59zł** w stosunku do zaległości w 2016 roku.

	2016 rok	2017 rok	wielkość (+ -)
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	172 350,77zł	182 830,26zł	+10 479,49zł
- za ciepło	5 780,38zł	9 951,12zł	+4 170,74zł
- za wodę	154 190,43zł	143 676,21zł	-10 514,22zł
- za ścieki	38 486,74zł	39 465,32zł	+978,58zł
- za beczkę	108,00zł	216,00zł	+108,00zł
	370 916,32zł	376 138,91zł	+5 222,59zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2017 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 411 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku prowadzono wobec 157 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **272 196,30zł**.

W okresie sprawozdawczym w całości spłacono 25 spraw na kwotę **12 483,36zł**.

W 2017 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 104 osób na wartość **212 006,25zł**.

Dalsze sprawy na wartość **35 145,79zł** pozostały w egzekucji.

Częściowo 59 osób spłaciło zaległość na ogólną wartość **12 560,90zł**.

W roku 2017 nie dokonano żadnych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno –prawny.

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

- należności z tyt. czynszu mieszkaniowego **6 812,90zł**
- należności z tyt. opłat za wodę i ścieki **4 892,99zł**

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 2017 ROK	WYKONANIE 31.12.2017 r.	% 2017 r. 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 639,29	463,93	339,98
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 639,29	463,93	339,98
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 353 978,88	9 303 804,79	111,37	113,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 216 588,88	9 058 457,93	110,25	111,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 990,00	139 583,00	109,06	100,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	615,00	153,75	171,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	11 014,00	122,38	109,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	94 134,86	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 555 730,00	1 707 027,82	109,73	108,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości i	474 000,00	486 677,58	102,67	109,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 093 165,77	109,32	105,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 231,00	111,55	114,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	8 567,00	114,23	100,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	8 672,38	173,45	490,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	2 681,00	-	-

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	90 410,94	150,68	111,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 362,00	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 230,00	11 260,15	155,74	-

1	2	3	4	5	6	7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,07	137 526,72	106,61	108,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	18 077,22	180,77	168,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,07	88 500,07	100,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	30 949,38	101,47	110,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,05	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 590 000,00	1 736 587,61	109,22	114,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 590 000,00	1 714 084,00	107,80	113,46
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	22 503,61	-	138,86
DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756			11 629 708,95	12 889 586,23	110,83	112,32

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – **756** wykonane zostały w **110,83%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **112,32%**.

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	2016r.	2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	99 852,14	1 595,13	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	535 000,10	541 876,00	677 175,09	650 201,40	126,57	119,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	300,00	4 062,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	897 600,00	915 000,00	1 115 982,46	989 429,88	124,33	108,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	2 090,62	9 704,46	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	244,40	0,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 212 544,70	11 629 708,95	8 101 449,35	12 889 586,23	112,32	110,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	200 000,00	209 254,83	253 891,74	-	126,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 332,00	319 297,00	357 748,61	333 870,65	105,12	104,56
852	POMOC SPOŁECZNA	21 439,66	8 500,00	23 196,73	13 798,51	108,20	162,34

1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	0,00	17 000,00	0,00	6 564,79	-	38,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	728 531,05	738 502,13	840 103,85	890 511,59	115,31	120,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 700,00	31 700,00	46 431,60	52 237,72	146,47	164,79
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	320,00	300,00	-	-
X	DOCHODY WŁASNE:	9 767 147,51	14 401 584,08	11 474 149,68	16 095 754,10	117,48	111,76
2010-6630	DOTACJE CELOWE	8 688 750,40	9 183 826,13	8 532 397,80	9 118 000,82	98,20	99,63
2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	22 684,05	0,00	22 601,17	-	-
2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	4 003,07	0,00	3 988,44	-	99,63
6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	295 344,00	0,00	295 344,00	0,00	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 349 216,00	5 604 678,00	5 349 216,00	5 604 678,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	87 544,00	85 686,00	87 544,00	85 686,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	1 817 416,00	744 795,00	1 817 416,00	744 795,00	100,00	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 424,20	0,00	2 424,20	-	100,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 393,09	20 459,47	43 393,09	12 812,99	100,00	62,63
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 315,71	617,95	-	-
x	DOCHODY OGÓŁEM:	26 048 811,00	30 070 140,00	27 600 776,28	31 691 358,67	105,96	105,39

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **570 401,88zł**, wykonano **569 418,80zł**, co stanowi **99,83%**.
Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00zł	1 595,13zł	-
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu (konkurs „Piękna Zagroda” zakup nagród)	1 500,00zł	1 500,00zł	100,00
- 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	568 901,88zł	565 705,72zł	99,44
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00zł	617,95zł	-

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

Plan tego działu wynosił **541 876,00zł**, wykonano **650 201,40zł**, co stanowi **119,99%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan **541 876,00zł** wpłynęło **644 208,97zł**, tj. **118,88%** planu;
- sprzedaż złomu **558,00zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat **5 434,43zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił **30 000,00zł**, wykonano **34 062,00zł**, co stanowi **113,54%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **30 000,00zł** na plan **30 000,00 zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Czczewo;
- zwrot za opracowanie projektu budowlanego w wysokości **4 062,00zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **915 000,00zł**, wykonanie **989 429,88zł**, co stanowi **108,13%**, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła	700 000,00zł	733 410,01zł	104,77
- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych	75 000,00zł	91 362,20zł	121,82
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	85 000,00zł	85 751,86zł	100,88
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00zł	5 641,20zł	-
- wieczyste użytkowanie gruntów	9 000,00zł	11 579,74zł	128,66
- wieczyste użytkowanie gruntu – pierwsza opłata	0,00zł	93,77zł	-
- wpływy z czynszów dzierżawnych	30 000,00zł	36 972,77zł	123,24
- wpływy z różnych opłat (za zarządzanie Wspólnoty)	16 000,00zł	16 481,26zł	103,01
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00zł	5 793,67zł	-
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – za energię	0,00zł	451,80zł	-
- za złom	0,00zł	1 891,60zł	-

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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy dochodów tego działu to:

1. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła w wysokości **71 940,19zł**, w tym z tyt. rozliczenia roku 2016 w wysokości **891,19zł** na plan **71 940,19zł**, tj. **100,00%**, z czego na realizację zadań związanych z USC i sprawami obywatelskimi wpłynęła dotacja w wysokości **49 640,19zł** natomiast na realizację pozostałych zadań w wysokości **22 300,00zł**;

2. dotacja celowa na realizację projektu pt. "Przygotowanie programów rewitalizacji" w ramach umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w wysokości **22 601,17zł** na plan **22 684,05zł**, tj. **99,63%** jako 85% ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w wysokości **3 988,44zł** na plan **4 003,07zł**, tj. **99,63%** jako środki budżetu państwa w wysokości 15% realizacji zadania.

Pozostałe wpływy w wysokości **9 704,46zł** dotyczą :

- ugoda sądowa – zwrot nienależnie pobranych diet	6 604,82zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – za rozmowy telefoniczne	118,31zł
- wynagrodzenie (0,3%) z tyt. terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	802,00zł
- usługi transportowe	25,52zł
- za makulaturę	90,30zł
- za złom	261,40zł
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń UMiG	1 052,00zł
- wpływy ze sprzedaży kosiarki rotacyjnej	750,00zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty za rozmowy telefoniczne	0,11zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **108 234,26zł**, na plan **98 627,31zł**, tj. **109,74%**.

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

Plan tego działu wynosił **1 944,00zł**, wykonano **1 944,00zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **952,00zł** na plan **952,00zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców;
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **992,00zł** na plan **992,00zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych.

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 **11 629 708,95zł**, wpłynęło **12 889 586,23zł**, co stanowi **110,83%** z tego:

- wpływy podatku od działalności osób fizycznych (karta podatkowa)	4 639,29zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	9 058 457,93zł
- podatek rolny (osoby prawne)	139 583,00zł
- podatek leśny (osoby prawne)	615,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	11 014,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne)	94 134,86zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	486 677,58zł
- podatek rolny (osoby fizyczne)	1 093 165,77zł
- podatek leśny (osoby fizyczne)	2 231,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	8 567,00zł
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	8 672,38zł
- wpływy z opłaty targowej	2 681,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	90 410,94zł
- koszty upomnienia (osoby fizyczne)	3 362,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne)	11 260,15zł
- opłata skarbową	18 077,22zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,07zł
- zajęcie pasa drogowego	30 949,38zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,05zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 714 084,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	22 503,61zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **6 635 159,00zł**, wpłynęło **6 689 050,74zł**, co stanowi **100,81%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 604 678,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	85 686,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	744 795,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych -2 315,30zł i lokatach terminowych – 80 656,69zł oraz oprocentowanie udziałów -195,00zł	83 166,99zł
- rozliczenie z lat ubiegłych w tym zwrot podatku VAT za 2012 rok – 161 024,00zł	163 151,44zł
- wpływy z kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy	7 570,66zł
- różnice wynikające z deklaracji VAT-7	2,65zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota **557 048,20zł**, a wykonanie wyniosło **566 264,83zł**, tj. **101,65%**. Są to wpływy z tytułu:

- wpływy za usługi Przedszkola – opłata dodatkowa	15 077,00zł
- wpływy za usługi Przedszkola - dożywianie	88 617,68zł
- wpływy za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej	152 047,23zł
- wpływy za dożywianie pracowników w stołówce szkolnej	21 520,00zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński	23 322,56zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Rywałd	1 574,61zł
- za wynajem pomieszczeń na sklepik szkolny	752,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	51,89zł
- sprzedaż autobusu szkolnego	6 600,00zł
- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 107,00zł
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych	142,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	115 964,46zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	49 355,70zł
- dotacja celowa na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 762,07zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki)	17 611,95zł
- dotacja celowa dla Szkoły podstawowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej	12 000,00zł
- dotacja celowa dla Gimnazjum na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej	12 000,00zł
- dotacja celowa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt	6 700,00zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Samorządowym	22 222,48zł
- zwrot nadpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu	836,20zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **91 704,13zł**, na plan **92 407,48zł**, tj. **99,24%** planu dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **1 301 117,12zł**, na plan **1 304 193,00zł**, tj. **99,76%** planu, które zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 157,56zł
- zasiłki i pomoc w naturze	710 761,89zł
- zasiłki stałe	125 657,45zł
- zasiłki na dodatek energetyczny	1 361,57zł
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	114 800,00zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach)	339 000,00zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 082,78zł

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan **8 500,00zł** wpłynęło **12 932,21zł**, co stanowi **152,14%** oraz wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **620,00zł**.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	101,00zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	145,30zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **1 406 619,76zł**, na plan **1 405 100,48zł**, tj. **100,11%**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu wynosił **156 039,00zł**, a wykonanie wyniosło **130 240,00zł**, tj. **83,47%**.

W ramach tego działu otrzymano dotację w wysokości **130 240,00zł** na plan **156 039,00zł**, tj. **83,47%** 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 **6 683 632,48zł**, na plan **6 711 326,38zł**, tj. **99,59%** planu dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **8 323,00zł**, na plan **8 323,00zł**, tj. **100,00%** planu, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 462 779,15zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	76,38zł
- dotacja na wspieranie rodziny (asystent rodziny)	8 323,00zł
- świadczenia wychowawcze	4 220 776,95zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,3% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	32,00zł
- nienależnie pobrane świadczenia	1 211,99zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	49,22zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,75zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego	5 085,56zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej	184,81zł
- wpływy za duplikat Karty Dużej Rodziny	0,46zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **6 698 520,27zł**, na plan **6 736 649,38zł**, tj. **99,43%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił **759 885,80zł**, a wykonanie wyniosło **904 248,78zł**, tj. **119,00%**: w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy za odbiór ścieków	220 000,00zł	281 058,13zł	127,75
- wpływy za wywóz nieczystości	0,00zł	5 174,30zł	-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 502,13zł	8 502,13zł	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	3 094,16zł	-
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	510 000,00zł	584 658,23zł	114,64
- koszty upomnienia	0,00zł	1 728,94zł	-
- wpływy z tyt. opłaty produktowej	0,00zł	1,00zł	-
- wpływy za drewno opałowe z wiatrołomu	0,00zł	194,70zł	-
- wpływy ze sprzedaży koparki pelikan	0,00zł	6 100,00zł	-

Wpływy tego działu to również dotacja celowa pozyskana 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 18 959,47zł wpłynęło 11 312,99zł, tj. 59,67% planu oraz 15% wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan 2 424,20zł wpłynęło 2 424,20zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości 52 237,72zł, na plan 31 700,00zł, co stanowi 164,79%.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy tego działu to:			
- za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlicy miejskiej	20 000,00zł	35 013,17zł	175,07
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	11 700,00zł	11 700,00zł	100,00
- wynajem placu zamkowego	0,00zł	1 133,77zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00zł	295,66zł	-
- wpływy z tyt. służebności gruntów	0,00zł	4 065,04zł	-
- za złom	0,00zł	30,08zł	-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości 300,00zł.

Wpływy tego działu to odszkodowanie za uszkodzenie ławki w parku rekreacji sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w wysokości 300,00zł.

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 **96,09%**. Plan wydatków po zmianach wynosił **32 170 140,00zł**, natomiast wykonanie wyniosło **30 911 902,82zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **5 909 228,00zł**, wykonanie wyniosło **5 789 341,21zł**, co stanowi **97,97%**.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **18,73%**.

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		%	
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	2016r.	2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 217,89	693 197,88	776 825,42	665 550,37	97,44	96,01
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 423,26	771 363,00	672 662,02	731 053,06	96,04	94,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 411 248,00	3 251 200,00	2 361 321,64	3 105 103,86	97,93	95,51
630	TURYSTYKA	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 159 037,00	1 261 375,00	916 277,48	1 139 891,15	79,06	90,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 300,00	71 460,00	25 893,50	58 982,70	55,93	82,54
720	INFORMATYKA	4 000,00	10 133,50	846,06	869,03	21,15	8,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 184 165,00	3 902 553,60	2 969 588,72	3 611 235,34	93,26	92,54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 683,00	1 944,00	6 373,03	1 944,00	95,36	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	319 150,00	265 710,00	285 531,25	211 055,34	89,47	79,43

1	2	3	4	5	6	7	8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	180 000,00	185 468,58	164 868,43	97,62	91,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 553,00	119 170,00	2 432,94	2 843,69	2,30	2,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 603 305,00	7 522 453,20	6 594 891,73	7 455 952,35	99,87	99,12
851	OCHRONA ZDROWIA	84 665,54	88 500,07	84 665,54	88 500,07	100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 192 946,69	2 194 368,48	8 054 938,55	2 164 439,60	98,32	98,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 632,90	265 409,00	272 164,87	216 164,75	79,43	81,45
855	RODZINA	0,00	6 893 235,38	0,00	6 823 137,19	-	98,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 363 389,85	1 623 474,89	1 226 714,09	1 520 338,51	89,98	93,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 182,87	632 218,00	798 681,81	585 648,98	91,36	92,63
926	KULTURA FIZYCZNA	623 911,00	2 415 374,00	525 112,17	2 357 324,40	84,16	97,60
X	WYDATKI OGÓŁEM	27 008 811,00	32 170 140,00	25 760 389,40	30 911 902,82	95,38	96,09

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 **693 197,88zł**, wydatkowano **665 550,37zł** co stanowi **96,01%**.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- umowa – zlecenie za nadzór nad wymianą złóż filtracyjnych	2 000,00zł
- wymiana złóż filtracyjnych w SUW Mazanki	16 083,65zł
- badanie gleb	2 689,60zł
- zakup nagród na konkurs "Piękna Zagroda" (w tym: 1 500zł z uzyskanej dotacji celowej)	3 199,42zł
- przygotowanie i skompletowanie wniosku, w sprawie przyznania dotacji	1 845,00zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługi ładowarką, usługa transportowa i montaż drzwi wejściowych SUW Mazanki	1 314,45zł
- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego (Izby Rolnicze)	24 142,89zł
- za materiały i roboty ziemne związane z odmulaniem rowów melioracyjnych	7 116,73zł
- odszkodowanie za straty w uprawie rolnej	329,48zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw (w tym zakup tablic z regulaminem - 2 350,00zł)	5 646,25zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	565 705,72zł

Wyplacono 424 osobom świadczenia z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego na ogólną kwotę **554 550,79zł** oraz kwotę **11 154,93zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	9 117,96zł
- zakup art. biurowych, skanera, UPS-a i tonerów	1 337,57zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe	699,40zł

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości **565 705,72zł**, na plan **568 901,88zł**, tj. **99,44%**. Nie wykorzystano środków w wysokości **3 196,16zł**, które zostały zwrócone do KPUW z powodu zgonu wnioskodawcy.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **35 477,18zł**, na plan **35 703,00zł**, co stanowi **99,37%** i zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn:

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

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **3 703,00zł**, wykonane zostały w wysokości **3 703,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019. W 2017 roku została sporządzona analiza efektywności kosztowej oraz wykonano kserokopie map w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione w 2017 roku to kwota **3 703,00zł**.

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

2. Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **32 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **31 774,18zł**, tj. **99,29%** planu.

Celem zadania była wymiana zużytych i niesprawnych urządzeń będących na placu zabaw. W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano nowe elementy zabawowe celem uatrakcyjnienia i bezpiecznego korzystania z placu zabaw.

W ramach tej inwestycji zakupiono również tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu za kwotę **265,00zł**.

Wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania ofertowego była firma BUGLO Place zabaw z Koszalina, która wykonała zadanie za kwotę **31 509,18zł**.

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

Zaplanowane środki tego działu na 2017 rok wynosiły **771 363,00zł**, wydatkowano **731 053,06zł**, co stanowi **94,77%**.

Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy wodociągów) **148 724,59zł**
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników **2 162,67zł**
- składka na „PFRON” **701,27zł**
- umowy – zlecenia (doradztwo i nadzór nad jakością wody, wykonanie operatu wodno-prawnego) **17 675,35zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, części i wyposażenia do samochodu służbowego, wodomierzy, hydrantów naziemnych, materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup szlifierki, piły ręcznej) **44 462,62zł**
- zakup energii i wody **406 739,89zł**
w tym:
za wodę - 328 122,76zł
za energię - 78 569,13zł
(hydrofornia Mazanki, Rywałd, Radzyń ul. Tysiąclecia)
za gaz - 48,00zł
- usługi remontowe **16 463,17zł**
(naprawa samochodu służbowego, roboty ziemne związane z usunięciem awarii wodociągowych, naprawa i legalizacja wodomierzy, naprawa szlifierki, myjki ciśnieniowej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja gaśnic)
- usługi pozostałe **3 422,07zł**
(roboty ziemne, dorobienie kluczy, koszty przesyłki, usługi transportowe, wulkanizacyjne, kominiarskie, wykonanie kserokopii dokumentów, badania okresowe samochodów służbowych)
- rozmowy telefoniczne **1 032,84zł**
- badania i analizy wody **10 888,64zł**
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe **250,74zł**
- ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej **5 180,34zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3 062,96zł**
- ochrona środowiska **6 790,00zł**
- opłaty sądowe, komornicze i egzekucyjne **321,80zł**
-

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **63 174,11zł**, na plan **69 000,00zł**, co stanowi **91,56%** i zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn:

1. Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **30 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **29 607,96zł**, tj. **98,69%** planu, w tym ze środków pochodzących z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **6 005,90zł**.

Inwestycja dotyczyła modernizacji systemu uzdatniania wody i zmian eksploatacyjnych w SUW Radzyń Chełmiński w celu wyeliminowania zużycia chemicznych środków do uzdatniania wody. Do istniejącego ciągu technologicznego wbudowany został aerator kaskadowy wraz z instalacją połączoną z istniejącymi urządzeniami. W związku z niezbędnym czasem na wypracowanie naturalnego procesu uzdatniania inwestycja realizowana była przez kilka miesięcy, zakończona została w II półroczu 2017r. W ramach zadania wykonano również badania wody.

Wydatki poniesione na ten cel w 2017 roku wyniosły ogółem **29 607,96zł**

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

2.Zakup urządzeń wraz z montażem i wykonanie instalacji do wzruszania złóż filtracyjnych w SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **20 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **15 620,06zł**, tj. **78,10%** planu.

W ramach inwestycji zakupiono dmucharkę boczno-kanalową o mocy 5,5 kW wraz z innymi urządzeniami, które zamontowano na SUW Mazanki do wzruszania złóż filtracyjnych w czasie płukania filtrów. Zadanie wykonano w II półroczu 2017r po wymianie złóż filtracyjnych w celu poprawy jakości wody warunków uzdatniania wody w SUW Mazanki za kwotę **15 620,06zł**.

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

3. Zakup wraz z dostawą zestawu obudowy wykopów dla celów wodociągowych.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **19 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **17 946,09zł**, tj. **94,45%** planu.

W ramach inwestycji w II półroczu 2017r zakupiono nowy aluminiowy zestaw obudowy (zabezpieczenia) wykopów o wymiarach 2,00m x 1,50m i szerokości regulowanej 1,29 : 2,18m. Zestaw jest przeznaczony do zabezpieczenia wykopów w trakcie awarii wodociągowych. Zakup zestawu wraz z dostawą wyniósł **17 946,09zł**.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2017 rok wynosiły **3 251 200,00zł**, wydatkowano **3 105 103,86zł**, co stanowi **95,51%**.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej w okresie od 01-12/2017	47 350,50zł
- zakup, transport i rozwieszenie kamienia wapiennego i kruszywa	343 939,86zł
- odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie skutków gołoledzi	19 958,40zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup cementu, piasku, drogomierza, soli do usuwania informacyjnych)	8 551,56zł
- profilowanie dróg gminnych (Czeczewo, Mazanki, Zakrzewo, Szumiłowo, Radzyń Wieś, Rozentale Dębieniec, Rywałd, Zielnowo)	7 847,40zł
- roboty ziemne i naprawa przepustu – droga gminna Zakrzewo, Czeczewo	1 020,90zł
- wykonanie remontu uszkodzonej nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Zakrzewo, Szumiłowo, Stara Ruda, Mazanki	7 964,25zł
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 041605C w miejscowości Szumiłowo	4 920,00zł
- remont cząstkowy ulic gminnych: Piłsudskiego, Plac Tow. Jaszczurczego, Ogniowa, Jana Pawła II i Sady	6 147,54zł
- koszty dostawy materiałów	77,62zł
- wykonanie aktualizacji i odtworzenia granic drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie	2 400,00zł

- wypis i wyrysy z ewidencji gruntów, kserokopie map, odpis KW	191,70zł
- wykonanie tabliczek do oznakowania nieruchomości	1 107,00zł
- usługi transportowe	61,50zł
- malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych	6 001,42zł
- opracowanie dokumentacji projektowej do wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	1 845,00zł

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016r,poz. 446.) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyna Chełmiński na 2017 rok oraz Uchwały Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 4 września 2017r, zawarto w dniu 2 października 2017r z Powiatem Grudziądzkim umowę Nr Fn.526.5.2017 na przekazanie dotacji celowej w wysokości **40 000,00zł**.

Celem dotacji była pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego na remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo - Gawłowice.

Dnia 8 grudnia 2017r Powiat Grudziądzki złożył stosowne dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu wydatkowano również środki finansowe na zakup materiałów związanych z remontami wiat przystankowych, gdzie na plan **2 000,00zł** wydatkowano środki w wysokości **633,35zł**, tj. **31,66%** planu.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **2 605 085,86zł**, na plan **2 677 900,00zł**, co stanowi **97,28%**, w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Czeczewo.

1. Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **224 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **221 582,48zł**, tj. **98,92%** planu.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony została firma Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech z Chełmna. Na ww. zadanie została zawarta umowa nr 272.3.2017 z dnia 15.05.2017 r na kwotę **188 127,25zł**.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 706,00zł**.

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy ulicy na odcinku o długości 204 mb oraz budowie chodników, zjazdów i odwodnienia z regulacją studzienek. Przebudowę wykonano z kostki betonowej typu „Starobruk” na podbudowie betonowej.

Przed przystąpieniem do przebudowy ulicy Podgrodzie, firma ELTOM Tomasz Zacharski z Radzyna Chełmińskiego wykonała przebudowę linii energetycznej na koszt Zakładu Energetycznego.

W ramach zadania wykonano również odwodnienie wraz ze studniami za kwotę **26 597,42zł** oraz zakupiono agrowłókninę, kamień i tłuczeń do prac wykończeniowych za kwotę **2 616,77zł**.

Zakupiono i ustawiono również znaki drogowe wraz z osprzętem do oznakowania drogi za kwotę **1 535,04zł**.

2. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **315 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **281 680,30zł**, tj. **89,42%** planu.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony została firma Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech z Chełmna. Na ww. zadanie została zawarta umowa nr 272.3.2017 z dnia 15.05.2017 r na kwotę **240 297,67zł**

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy na odcinku o długości 302 mb oraz budowę chodnika, zjazdów, odwodnienia z regulacją studzienek. Przebudowa wykonywana została z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typ „Starobruk” na podbudowie betonowej.

Przed przystąpieniem do przebudowy ulicy Długosza, firma ELTOM Tomasz Zacharski z Radzyna Chełmińskiego wykonała przebudowę linii energetycznej na koszt Zakładu Energetycznego.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **3 075,00zł**.

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy ulicy na odcinku o długości 204 mb oraz budowie chodników, zjazdów i odwodnienia z regulacją studzienek.

Przebudowę wykonano z kostki betonowej typu „Starobruk” na podbudowie betonowej.

W ramach zadania wykonano również dodatkowy zjazd publiczny oraz przebudowano 3 studnie kanalizacyjne za kwotę **17 552,10zł**.

Odtworzono również granice pasa drogowego oraz wybudowano część połączenia budowanej drogi gminnej z drogą wojewódzką za kwotę **19 411,14zł**.

Zakupiono i ustawiono również znaki drogowe wraz z osprzętem do oznakowania drogi za kwotę **1 344,39zł**.

3.Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chelmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **145 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **144 865,28zł**, tj. **99,91%** planu.

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy na odcinku o długości 153 mb wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem z regulacją studzienek. Nawierzchnię wykonano z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony została firma Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech z Chełmna. Na ww. zadanie została zawarta umowa nr 272.3.2017 z dnia 15.05.2017 r na kwotę **130 457,74zł**.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **1 968,00zł**.

W ramach inwestycji wykonano studzienki ściekowe z osadnikiem i syfonem wraz z przy-kanalikami za kwotę **9 643,75zł**.

Zakupiono i ustawiono również znaki drogowe wraz z osprzętem do oznakowania drogi za kwotę **2 795,79zł**.

4. Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **173 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **170 842,81zł**, tj. **98,75%** planu.

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni ulicy z siecią kanalizacji deszczowej i oznakowaniem oraz połączenia z istniejącymi chodnikami. Nawierzchnia została wykonana na powierzchni 1562m² z dwóch warstw asfaltobetonu tj. warstwa wiążąca o gr. 4cm i warstwa ścieralna o gr. 4cm. Masa ułożona została na podbudowie z kruszywa łamanego.

Wykonawcą zadania w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD sp. j. z Chełmży. Na ww. zadanie podpisano umowę nr 272.1.2017 z dnia 22.03.2017 r na kwotę **166 093,12zł**.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **3 567,00zł**.

W ramach zadania wykonano fragment kanalizacji deszczowej za kwotę **875,27zł** oraz zakupiono trawę celem zagospodarowania terenów przyległych do pieszo-jezdni oraz wykonano mapy ewidencyjne za ogólną kwotę **307,42zł**

5. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński – Wymysłowo - etap II.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **86 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **80 794,75zł**, tj. **93,95%** planu.

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz ze zjazdami i poboczami na długości 200mb i szerokości jezdni 3,50m oraz pobocza 2 x 0,75 m. Nawierzchnia wykonana została z dwóch warstw asfaltobetonu tj. warstwa wiążąca o gr. 4 cm i warstwa ścieralna o gr. 4 cm, ułożone na podbudowie z kruszywa łamanego.

Wykonawcą zadania w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD sp. j. z Chełmży. Na ww. zadanie podpisano umowę nr 272.1.2017 z dnia 22.03.2017r na kwotę **72 585,99zł**.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **1 599,00zł**.

W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika – zatoki za kwotę **6 609,76zł**.

6. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Cieczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **137 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **132 823,92zł**, tj. **96,95%** planu, w tym dotacja celowa ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodząca z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **30 000,00zł**.

Wykonawcą zadania w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD sp. j. z Chełmży. Na ww. zadanie podpisano umowę nr 272.1.2017 z dnia 22.03.2017r na kwotę **129 748,92zł**.

W ramach inwestycji wykonano modernizację drogi gminnej Nr 041632C dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni utwalonej emulsją i grysami na podbudowie tłuczniowej na odcinku 812mb w miejscowości Cieczewo.

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz ze zjazdami i poboczami na długości 812 mb; szerokość jezdni 3,50 m; pobocza 2x0,75m. Przebudowa wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową i grysem kamiennym na podbudowie z kruszywa łamanego.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 829,00zł**.

W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną za kwotę **246,00zł**.

7. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **207 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **205 023,35zł**, tj. **99,05%** planu.

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni drogi ze zjazdami w systemie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego. Dla prawidłowego odwodnienia wykonano dwa przepusty pod drogą za kwotę **4 780,33zł**.

Prace wykonano na długości 985 mb, szerokości jezdni 3,50m, pobocza 2x0,75m do km. 0+893.

Wykonawcą zadania w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD sp. j. z Chełmży. Na ww. zadanie podpisano umowę nr 272.1.2017 z dnia 22.03.2017r na kwotę **195 938,02zł**.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **4 305,00zł**.

8.Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **220 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **217 022,45zł**, tj. **98,65%** planu.

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz ze zjazdami i poboczami na długość - 955 mb; szerokość jezdni 3,50m; pobocza 2 x 0,75m. Przebudowa jezdni została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na podbudowie z kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Chrostkowa, na podstawie zawartej umowy nr 271.2.2017 z dnia 11.04.2017 r na kwotę **205 151,45zł**

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **3 567,00zł**.

W ramach zadania ww. zakład wykonał dokumentację techniczną za kwotę **5 904,00zł**.

Opracowano również mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych za kwotę **2 400,00zł**

9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **195 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **194 768,96zł**, tj. **99,88%** planu.

Wykonano przebudowę nawierzchni wraz ze zjazdami i poboczami na długości 982 mb; szerokość jezdni 3,50m; pobocza 2 x 0,750m. Przebudowa została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na podbudowie z kruszywa łamanego. Dla prawidłowego odwodnienia drogi wykonano przebudowę przepustu z montażem barier ochronnych.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Chrostkowa, na podstawie zawartej umowy nr 271.2.2017 z dnia 11.04.2017 r na kwotę **183 635,96zł**.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **3 321,00zł**.

W ramach zadania ww. zakład wykonał dokumentację techniczną za kwotę **5 412,00zł**.

Opracowano również mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych za kwotę **2 400,00zł**.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **140 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **139 180,37zł**, tj. **99,41%** planu.

Wykonano przebudowę nawierzchni wraz ze zjazdami i poboczami na długości 636 mb; szerokość jezdni 3,50 m; pobocza 2 x 0,75m. Przebudowa została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na podbudowie z kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Chrostkowa, na podstawie zawartej umowy nr 271.2.2017 z dnia 11.04.2017 r na kwotę **130 323,37zł**.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 337,00zł**.

W ramach zadania ww. zakład wykonał dokumentację techniczną za kwotę **4 920,00zł**.

Opracowano również mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych za kwotę **1 600,00zł**.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie – etap II.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **153 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **152 087,72zł**, tj. **99,40%** planu.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Chrostkowa, na podstawie zawartej umowy nr 271.2.2017 z dnia 11.04.2017 r na kwotę **142 984,72zł**

Wykonano przebudowę nawierzchni wraz ze zjazdami i poboczami na odcinku drogi o długości 697 mb; szerokości jezdni 3,50m; pobocza 2 x 0,75m. Przebudowa została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na podbudowie z kruszywa łamanego.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 583,00zł**.

W ramach zadania ww. zakład wykonał dokumentację techniczną za kwotę **4 920,00zł**.

Opracowano również mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych za kwotę **1 600,00zł**.

12. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **400 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **388 789,54zł**, tj. **97,20%** planu.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, wykonawcą robót została Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech z Chełmna za kwotę **376 448,94zł**. Wybudowana została ścieżka rowerowa o długości 675,00mb i szerokości 2,00m wraz z odwodnieniem, zjazdami, barierami ochronnymi i oznakowaniem. Ścieżka została wykonana z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8 cm.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi załącznikami za ogólną kwotę **4 935,00zł**.

Nadzór inwestorski pełnił Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **6 519,00zł**.

W ramach realizowanej inwestycji poniesiono koszty w wysokości **886,60zł** związane z wyceną i pozyskaniem drewna z wycinki drzew, których właścicielem był Zarząd Dróg Wojewódzkich.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **218 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **217 107,93zł**, tj. **99,59%** planu.

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni wraz ze zjazdami i poboczami na odcinku o długości 999 mb; szerokość jezdni 3,50 m; pobocza 2 x 0,75 m. Przebudowa wykonana została w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym na podbudowie z kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” z Chrostkowa, na podstawie zawartej umowy nr 271.2.2017 z dnia 11.04.2017 r na kwotę **205 113,93zł**.

Na wykonanie zadania pełniony był nadzór inwestorski przez Zakład Usługowo – Handlowy Projekt – Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **3 690,00zł**.

W ramach zadania ww. zakład wykonał dokumentację techniczną za kwotę **5 904,00zł**.

Opracowano również mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych za kwotę **2 400,00zł**.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś – Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **8 766,00zł**, tj. **87,66%** planu.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę ZUH Projekt Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **5 166,00zł** oraz opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **3 600,00zł**.

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

15.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **7 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 520,00zł**, tj. **93,14%** planu.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę ZUH Projekt Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **4 920,00zł** oraz opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **1 600,00zł**. Inwestycja została wykonana w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **7 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 951,00zł**, tj. **99,30%** planu.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę ZUH Projekt Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **4 551,00zł** oraz opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **2 400,00zł**. Inwestycja została wykonana w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **7 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 951,00zł**, tj. **99,30%** planu.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę ZUH Projekt Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **4 551,00zł** oraz opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **2 400,00zł**. Inwestycja została wykonana w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Cieczewie.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **4 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **3 814,00zł**, tj. **95,35%** planu.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę ZUH Projekt Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 214,00zł** oraz opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **1 600,00zł**.

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

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **5 200,00zł**, wykonane zostały w wysokości **4 798,00zł**, tj. **92,27%** planu.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę ZUH Projekt Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **3 198,00zł** oraz opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **1 600,00zł**.

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

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumilowie.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **4 500,00zł**, wykonane zostały w wysokości **4 152,00zł**, tj. **92,27%** planu.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę ZUH Projekt Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 952,00zł** oraz opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **1 200,00zł**.

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

21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Cieczewie.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **5 200,00zł**, wykonane zostały w wysokości **1 600,00zł**, tj. **30,77%** planu.

W ramach realizacji zadania została opracowana mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **1 600,00zł**.

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

22. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **15 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **14 964,00zł**, tj. **99,76%** planu.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonawcą robót była firma Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech z Chełmna. Zawarto umowę nr 24/17 w dniu 2 października 2017r. Wybudowano odcinek chodnika na osiedlu Fijewo wraz z obniżeniem istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 534. Chodnik wykonany został na długości 22,00 mb i szerokości 2,00 m z kostki betonowej o grubości 8 cm za kwotę **12 054,00zł**.

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę ZUH Projekt Wojciech Zawadziński z Grudziądza za kwotę **2 460,00zł** oraz opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych za kwotę **450,00zł**.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane środki tego działu na 2017 rok wynosiły **7 000,00zł**, wydatkowano **7 000,00zł**, co stanowi **100,00%**.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wycieczki sportowo-rekreacyjnej", zawarto w dniu 2 czerwca 2017r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.12.2017r o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **7 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu wycieczki sportowo-rekreacyjnej w dniach 15-22 czerwca 2017r dla zawodników LGKS "Radzynianka". Zorganizowanie wycieczki miało na celu integrację uczestników, wzrost umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach oraz obcowania z przyrodą.

Dnia 24 lipca 2017r Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **1 261 375,00zł**, wydatkowano **1 139 891,15zł**, co stanowi **90,37%**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze)	322 106,33zł
- ekwiwalent za odzież, świadczenia rzeczowe dla pracowników	5 262,19zł
- składki na „PFRON”	3 184,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mięsa, ekogroszku, art. przemysłowych, materiałów remontowych, środków czystości, środków do deratyzacji)	337 312,72zł
- za energię elektryczną	64 206,85zł
- zakup usług remontowych (prace elektryczne, naprawa komina stalowego, naprawa kotła c.o., konserwacja gaśnic)	18 595,13zł
- badania lekarskie	704,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, koszty wysyłek, wykonanie okien, wynajem podnośnika, prace elektryczne, egzamin palacza, deratyzacja, przegląd gaśnic, wymiana czopucha dymnego i przepustnic)	28 378,33zł
- rozmowy telefoniczne	691,29zł
- laboratoryjne badanie mięsa węglowego oraz ekspertyzę stanu technicznego komina – kotłownia Sady	4 284,86 zł
- ubezpieczenie mienia	348,18zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 643,37zł
- ochrona środowiska	26 155,00zł
- opłata sądowa za powództwo wzajemne w sprawie o zapłatę	3 778,00zł
Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:	
- umowa zlecenie za remont i przebudowę lokalu mieszkalnego wraz z pochodnymi	3 898,14zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych i lokali socjalnych, zakup kamery atrapy, zakup środków do deratyzacji)	11 271,86zł
- energia elektryczna (klatki schodowe)	897,35zł
- usługi remontowe (prace elektryczne, wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym)	16 911,89zł
- operaty szacunkowe nieruchomości	2 290,00zł

- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, podziały nieruchomości, wznowienie granic, usługi kominiarskie, deratyzacja, wykonanie kserokopii dokumentów, wypisy z rejestru gruntów, odpis KW, ogłoszenia w prasie, czynsz za dzierzawiony grunt, opłaty notarialne, wykonywanie obowiązków kierownika budowy przy przebudowie lokalu mieszkalnego, wykonanie instalacji odgromowej, przeprowadzenie prac czyszcząco – utylizacyjnych w mieszkaniu komunalnym, wywóz nieczystości, przegląd budowlany)	21 517,13zł
- koszty zarządu wspólnot – udział gminy	104 407,73zł
- ubezpieczenie budynków, opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	9 327,93zł
- odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali z tyt. braku lokalu socjalnego	9 105,18zł
- opłaty sądowe, komornicze	3 666,53zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **131 946,66zł**, na plan **136 675,00zł**, co stanowi **96,54%**.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo – etap II.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **13 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **8 526,30zł**, tj. **65,59%**.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego ma na celu poprawę jakości oraz ograniczenie awarii linii ciepłowniczej łączącej źródło zasilania z budynkami 18,19 i 20 na osiedlu Fijewo. W ramach zadania stara linia ciepłownicza zostanie zastąpiona nowym systemem z rur preizolowanych. W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę **6 500,00zł** oraz opracowane zostały mapy do celów projektowych za kwotę **2 026,30zł**.

Wykonawcą ww. dokumentacji wyłonionym w drodze zapytania ofertowego było Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Daniel Maciej z Grudziądza.

2. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **64 575,00zł**, wykonane zostały w wysokości **64 575,00zł**, tj. **100,00%**.

Wykonanie zadania miało na celu zwiększenie wydajności pracy oraz zabezpieczenie dostaw energii cieplnej w przypadku awarii innego kotła. Cel został osiągnięty poprzez usunięcie starego kotła grzewczego i zamontowanie nowoczesnego kotła grzewczego dwupaleniskowego ze sterownikiem i podwójnym nadmuchem.

W ramach zadania wykonano:

- usunięcie starego kotła (pocięcie elementów stalowych)- wykonanie podstawy betonowej (fundamentu) pod nowy kocioł grzewczy
- wstawienie i montaż nowego kotła KWM-S 500 KW
- podłączenie do obecnego systemu grzewczego
- próbne uruchomienie

Na podstawie zapytania ofertowego kocioł został zakupiony z Zakładu Produkcji Kotłów Kaczmarek Pleszewa.

3. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **6 200,00zł**, wykonane zostały w wysokości **5 955,36zł**, tj. **96,05%**.

Wykonanie zadania miało na celu wykonywanie elektronicznych odczytów i zapisu pobranej energii cieplnej oraz monitorowanie przekroczeń poboru energii cieplnej wraz z ich zapisem. W ramach zadania został zakupiony komputer przenośny (laptop) oraz oprogramowanie służące do wykonania i zapisu pomiarów, głowica optyczna do podłączenia ciepłomierza z komputerem w ogólnej wysokości **5 955,36zł**.

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

4. Zakup kontenerów mieszkalnych.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **52 900,00zł**, wykonane zostały w wysokości **52 890,00zł**, tj. **99,98%**.

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch kontenerów mieszkalnych. Zakup kontenerów ma na celu zwiększenie możliwości lokalowych którymi dysponuje Gmina Radzyń Chełmiński. Kontenery zostaną wykorzystywane w przypadkach natychmiastowego zapewnienia lokalu rodzinom objętych sytuacją losową. Ponadto kontenery zostaną wykorzystane jako lokal do którego zostanie przeniesiona osoba objęta wyrokiem eksmisyjnym.

Zakupiono jeden kontener socjalny o wymiarach 6750x2950 i powierzchni użytkowej 19,91m² za kwotę **38 745,00zł**. W skład kontenera wchodzi trzy pomieszczenia, w tym aneks kuchenny z wyposażeniem.

Drugi kontener zakupiono używany o wymiarach 5000x2500 i o powierzchni użytkowej 12,5m² za kwotę **14 145,00zł**. W skład kontenera wchodzi jedno pomieszczenie użytkowe.

Kontenery zostały zakupione w drodze zapytania ofertowego z firmy Kroon Units z Mrocza.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił **71 460,00zł**, wydatkowano **58 982,70zł**, tj. **82,54%**.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- sporządzenie miejscowych planów oraz projektu uchwał w celu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map, rysów, ogłoszenie w prasie **55 982,70zł**
- podział geodezyjny działki **2 000,00zł**
- utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego **1 000,00zł**
(zakup kwiatów i zniczy na mogiły zbiorowe)

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił **10 133,50zł**, wydatkowano **869,03zł**, co stanowi **8,58%**.

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 4.08.2015r i umowy najmu nr UM_IN.273.4.009.2016 z dnia 30.03.2016 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 **128,82zł**

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

- usługą kolokacyjną jako koszty trwałości projektu w wysokości **740,21zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił **3 902 553,60zł**, wydatkowano **3 611 235,34zł**, co stanowi **92,54%**, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych, delegacje radnych
oraz ryczałt Przewodniczącego Rady **108 368,67zł**
- zakup art. spożywczych na posiedzenia (woda) **746,51zł**
- zakup materiałów i wyposażenia
(tonera do kserokopiarki, baterii
do mikrofonów i dyktafonu, książek na nagrody
dla uczniów, kwiatów, długopisów i kalendarzy dla radnych) **2 166,56zł**
- konserwacja kserokopiarki **190,65zł**
- szkolenia radnych, dojazd do serwisu kserokopiarki,
kondolencje i graweran aktu Honorowego Obywatela Gminy **1 340,49zł**
- składka na Związek Gmin Wiejskich **915,29zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2 173 818,56zł**
- składka na „PFRON” **9 361,39zł**
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników **9 300,84zł**
- inkaso opłaty skarbowej **2 272,60zł**
- umowa - zlecenie za remonty biur **8 155,00zł**
- zakup nagród dla uczestników Festiwalu Piosenki
Krajów Europejskich, Powiatowych Eliminacji
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Rejonowego Konkursu
Recytatorskiego oraz dla uczestników biegu ulicznego **1 594,72zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **139 263,68zł**
(zakup art. biurowych, przemysłowych, druków,
środków czystości, środków do deratyzacji, pieczętek,
zakup kwiatów, książek, zakup części do kserokopiarek,
zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń
biurowych i socjalnych, zakup krzeseł, bindownicy,
tonerów i tuszy do drukarek, zakup części i wyposażenia
do komputerów, zakup zestawów komputerowych, laptopa,
urządzenia wielofunkcyjnego, UPS-ów, switcha,
aparatów telefonicznych, zakup rejestratora jazdy,
zakup czajników bezprzewodowych, ogrzewacza wody, termosów,
paliwa do samochodów służbowych,
prenumerata czasopism, zakup pucharów, części i akcesoriów

do samochodów służbowych, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania Microsoft Office, Inforlexa i Lexa)	
- zakup art. spożywczych	7 407,65zł
- za energię elektryczną i gaz	26 213,52zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa linii telefonicznej, ogumienia, remont urzędu, konserwacja gaśnic, prace elektryczne, roboty ziemne)	56 734,33zł
- badania lekarskie pracowników	1 409,00zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługa biegłego rewidenta, bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, deratyzacja, wulkanizacja, montaż mebli, prace serwisowe przy programach komputerowych, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, ogłoszenia w prasie, kondolencje, koszty przesyłek, utrzymanie BIP i domeny internetowej, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, usługa dzierżawy dystrybutorów do wody, wymiana opon w samochodach służbowych, przeglądy samochodów służbowych, opieka autorska programów komputerowych, wykonanie tablic informacyjnych) w tym realizacja Programu Rewitalizacji – 1 290,28zł (publikacje prasowe i usługa biegłego rewidenta)	226 883,54zł
- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci KPSI i wysyłanie smsów	17 881,80zł
- badanie jakości oleju napędowego	746,61zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe w tym realizacja Programu Rewitalizacji – 197,24zł (delegacje służbowe)	16 251,77zł
- podróże służbowe zagraniczne	2 872,04zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	22 889,43zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC	20 223,06zł
- składka Forum Skarbników	1 549,80zł
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej i pełnomocnictwa	574,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 482,67zł
- opłaty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego	15 635,11zł
- ochrona środowiska	12,00zł

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości **71 940,19zł**. Środki w wysokości **71 049,00zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Otrzymana kwota w wysokości **891,19zł** wynikająca z rozliczenia dotacji za rok 2016 rok została przeznaczona również na realizację zadań zleconych jako środki

własne gminy poniesione na ten cel w 2017 roku. Natomiast kwota w wysokości **123,18zł** wynikająca z rozliczenia zadań realizowanych w 2017 roku zostanie przekazana Gminie przez KPUW w 2018 roku.

Na realizację zadań zleconych przeznaczono środki w ogólnej wysokości **162 201,47zł**, które zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **160 647,89zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **1 491,83zł**
(zakup kwiatów i art. dekoracyjnych na uroczystości USC,
art. przemysłowe, druki, zakup drukarki i UPS-a)
- zakup art. spożywczych **61,75zł**

Pozostałe środki tego działu w wysokości **392 617,18zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(pracownicy publiczni i interwencyjni) **245 409,10zł**
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych
(sołtysi) **61 200,00zł**
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników **10 404,34zł**
- składka na „PFRON” **4 931,25zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **22 724,41zł**
(zakup oleju napędowego, benzyny, art. przemysłowych,
zakup materiałów remontowych, części do kosiarek i ciągnika,
materiałów i narzędzi do zabezpieczenia robót publicznych
i interwencyjnych, zakup opryskiwaczy do chwastów,
zakup kosy spalinowej, zakup kalendarzy dla sołtysów
i przewodniczących jednostek pomocniczych)
- zakup środków żywności **63,98zł**
- usługi remontowe **17 563,09zł**
(naprawa ciągnik i przyczepy ciągnikowej,
prace blacharsko – dekarские na budynku gospodarczym)
- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach
robót publicznych i interwencyjnych **1 862,00zł**
- usługi pozostałe (usługi transportowe,
i wynajem TOI TOI) **1 203,15zł**
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy **118,00zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **23 642,06zł**
- ochrona środowiska **133,00zł**
- składka członkowska LGD Vistula **3 362,80zł**

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **54 965,81zł** związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- honoraria **5 500,00zł**
(reportaż video z dożynek gminnych, wykonanie spotu
i filmu promocyjnego)
- umowa zlecenie **1 080,00zł**
(prowadzenie warsztatów dawnego prania oraz wydawanie posiłków)

- zakup nagród dla uczestników konkursów	1 050,35zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, identyfikatorów i smyczy, tarcicy, toreb promocyjnych, naczyń jednorazowych, pucharów, kartek świątecznych, książek, materiałów na warsztaty)	1 587,69zł
- zakup art. spożywczych	3 982,47zł
- zakup usług pozostałych (zakup promocyjnych długopisów, cukierków, kalendarzy, USB, notesów, breloków, pocztówek, organizacja pobytu młodzieży z Ukrainy w ramach wymiany międzynarodowej, wykonanie statuetek, pucharów, koszty transportu, usługa reklamy radiowej, usługa tłumacza)	41 765,30zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **89 189,59zł**, na plan **90 430,00zł**, tj. **98,63%**.

1. Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **17 030,00zł**, wykonane zostały w wysokości **16 468,56zł**, tj. **96,70%**.

W ramach realizacji zamierzeń polegających na zabezpieczeniu dóbr Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim oraz zadbania o bezpieczeństwo osób w nim przebywających został zbudowany monitoring w ramach zadania „Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński”. System zapewnia podgląd i zapis z 11 zamontowanych kamer. Rozbudowę zrealizowała firma Gołek Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Sławomir Gołek przedstawiając najkorzystniejszą cenę inwestycji za kwotę **16 394,76zł**. W ramach tej inwestycji zakupiono tabliczki informacyjne – „obiekt monitorowany” za kwotę **73,80zł**.

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

2. Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **45 826,00zł**, wykonane zostały w wysokości **45 821,52zł**, tj. **99,99%**.

Zadanie wykonano w celu poprawy warunków pracy pracowników administracji biurowej. W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za kwotę brutto **45 821,52zł**. Inwestycję wykonała firma

Elektromechanika Chłodnicza Wojciech Beiger z Wałdowa Szlacheckiego w ramach zapytania ofertowego.

3. Instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **13 574,00zł**, wykonane zostały w wysokości **13 126,26zł**, tj. **96,70%**.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku urzędu, oraz zapobiegania pożarom i włamaniom został zamontowany system alarmowy i przeciwpożarowy. We wszystkich pomieszczeniach na parterze zostały zamontowane czujki, na korytarzach rozmieszczono czujki przeciwpożarowe. System uruchamiany jest kodem z dwóch paneli.

Instalację tego systemu zrealizowała firma Gołek Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Sławomir Gołek przedstawiając najkorzystniejszą cenę inwestycji.

Inwestycja została wykonana za kwotę **13 126,26zł**.

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

4. Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **4 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **3 868,06zł**, tj. **96,70%**.

Zakup wynikał z konieczności wymiany wyeksploatowanej kserokopiarki w Urzędzie Miasta i Gminy. Zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta Bizhub 363 za kwotę **3 868,06zł**.

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

5. Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **9 905,19zł**, tj. **99,05%**.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych gromadzonych na stacjach roboczych oraz baz danych gromadzonych na serwerze został zakupiony serwer NAS wraz z oprogramowaniem Ferro Backup System. Podłączono 30 stacji roboczych i wykonywane są codziennie kopie najważniejszych dokumentów przechowywanych na komputerach. Możliwość odtworzenia tych danych znacząco poprawiła bezpieczeństwo przechowywania danych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Rozbudowę zrealizowała firma AT Computers S.C. ze Swarzędza przedstawiając najkorzystniejszą cenę zakupu w wysokości **9 905,19zł**, który został

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

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

Środki tego działu w wysokości **1 944,00zł**, na plan **1 944,00zł**, tj. **100,00%** przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

1. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości **952,00zł**, na plan **952,00zł**, tj. **100,00%**, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **585,97zł**
- zakup art. biurowych **366,03zł**

2. z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych w wysokości **992,00zł** na plan **992,00zł**, tj. **100,00%**, które przeznaczone zostały na:

- zakup urny wyborczej dla osób niepełnosprawnych **992,00zł**

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

Środki tego działu w wysokości **211 055,34zł**, na plan **265 710,00zł**, tj. **79,43%** przeznaczone zostały na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy **20 029,36zł**

- dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim

z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę w wysokości

7 040,00zł

- dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej i odkurzacza do czyszczenia pojazdów służbowych

dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim w wysokości

1 800,00zł

- dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą w celu wykonania podłoża betonowego

w garażu blaszanym na terenie Posterunku Policji

w Radzynie Chełmińskim w wysokości

1 200,00zł

- dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

z przeznaczeniem na Budowę punktu wyniesienia łączności

dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

powiatu grudziądzkiego w wysokości

9 989,36zł

- serwis monitoringu **648,00zł**

- naprawa instalacji elektrycznej zasilającej syreny alarmowe na budynku UMIG **353,02zł**

- Internet (monitoring Kneblowo) **332,64zł**

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2016r poz. 1782, z późn. zm.) w dniu 10 maja 2017r zawarto porozumienie z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **7 040,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na 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 22 listopada 2017r Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

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

W dniu 10 maja 2017r na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2016r poz. 1782, z późn. zm.) zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **1 800,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej i odkurzacza przeznaczonego do czyszczenia pojazdów służbowych dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.

Dnia 10 listopada 2017r Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

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

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2016r poz. 1782, z późn. zm.) w dniu 10 maja 2017r zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **1 200,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych wraz z dostawą w celu wykonania podłoża betonowego w garażu blaszanym na terenie Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.

Dnia 10 listopada 2017r Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

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

- wydatki na utrzymanie jednostek OSP Radzyń i Rywałd w ogólnej wysokości **160 067,15zł** na plan **198 570,00zł** tj. **80,61%** planu zostały poniesione na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów

oraz delegacje dla strażaków

13 171,00zł

- honoraria

4 244,63zł

(wykonanie filmu video z obchodów 140-lecia OSP, opłata ZAIKS)

- umowy - zlecenia wraz z pochodnymi

26 082,12zł

(obsługa kotła c. o. i przeprowadzenie przeglądów sprzętu,

występy artystyczne na uroczystości, prace porządkowe)

- zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej	678,48zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, opału, zakup akumulatorów, środków do deratyzacji, materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów, zakup naczyń jednorazowych, prenumerata czasopisma Strażak, zakup mundurów, czapek, hełmów bojowych, butów strażackich –specjalnych, ubrań na szerszenie, ławek szatniowych, mebli i regałów, materiałów do wyposażenia łazienki, zakup sprzętarki tłokowej, podgrzewacza elektrycznego, baterii do radiotelefonu, oraz środków czystości)	50 891,12zł
- za energię elektryczną i gaz	12 615,62zł
- zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic, naprawa samochodów strażackich, naprawa bramy, myjki ciśnieniowej, stycznika radiostacji)	5 924,81zł
- badania lekarskie strażaków	300,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi deratyzacyjne i kominiarskie, transportowe, przegląd narzędzi hydraulicznych, sprzętu, legalizacja urządzeń oraz samochodów strażackich, koszty przesyłek, przegląd gaśnic, przewóz członków OSP na zawody strażackie, szkolenie z zakresu medycznego, organizacja obchodów 140-lecia OSP: wykonanie plakatów, banera, występy artystyczne, obsługa muzyczna, medyczna, wynajem sprzętu rekreacyjnego, kabin TOI-TOI, usługi elektryczne, ochrona imprezy)	33 526,91zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	3 015,19zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	9 375,67zł
- ochrona środowiska	241,60zł

Pozostałe środki w wysokości **3 381,90zł** na plan **6 100,00zł**, tj. **55,44%** planu przeznaczono na „Obronę Cywilną” na delegacje służbowe, przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej oraz przewóz osób na te ćwiczenia.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **36 232,63zł**, na plan **49 000,00zł**, tj. **73,94%**.

1. Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **10 000,00zł**, wydatkowano środki w wysokości **9 989,36zł**, tj. **99,89%** planu.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie art. 19b-19d oraz 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.o Państwowej Straży Pożarnej w dniu 3 kwietnia 2017r zawarł porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **10 000,00zł** z przekazaniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu grudziądzkiego" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Dnia 12 lipca 2017r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu złożyła sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Dotację wykorzystano w **99,89%** tj. w wysokości **9 989,36zł**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości **10,64zł** przekazano na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 27.06.2017r.

2. Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **30 000,00zł**, wydatkowano środki w wysokości **17 879,27zł**, tj. **59,60%** planu.

W ramach realizacji zadania „Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński” zbudowano system monitoringu hali lodowiska w skład którego wchodzi 3 kamery zamontowane wewnątrz hali celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom w niej przebywającym.

Rozbudowa monitoringu zapewniła warunki do podniesienia bezpieczeństwa i jakości usług publicznych. Rozbudowę zrealizowała firma Gołek Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Sławomir Gołek przedstawiając najkorzystniejszą cenę inwestycji. W ramach zadania wykonano również prace elektryczne celem podłączenia kamer do zasilania, zakupiono modem i tabliczki informacyjne.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł **17 879,27zł**

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

3. Zakup węży hydraulicznych do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **9 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **8 364,00zł**, tj. **92,93%** planu.

W ramach zakupu inwestycyjnego dokonano zakupu 1 kompletu przewodów hydraulicznych dla jednostki OSP Radzyń Chełmiński za kwotę **8 364,00zł**.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w 2017 roku wynosiły **164 868,43zł**, na plan **180 000,00zł**, co stanowi **91,59%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **119 170,00zł**, a wykonanie wyniosło **2 843,69zł**, tj. **2,39%**. Środki tego działu to prowizje bankowe i opłata za system bankowy informatyczny w wysokości **2 841,90zł** oraz zapłata podatku VAT wynikająca z zaokrągleń podatku należnego i naliczonego w wysokości **1,79zł**.

W dziale tym zaplanowano również środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **65 000,00zł**, rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **9 000,00zł** oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **42 270,00zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił **7 522 453,20zł**, wykonanie natomiast wyniosło **7 455 952,35zł**, co stanowi **99,12%**.

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)	1 991 040,54zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, woda dla pracowników	101 924,72zł

- umowy – zlecenia za wyjazdy uczniów na basen, sporządzanie rocznych informacji PIT, zastępstwo za sprzątanie, umowy-zlecenia dla nauczycieli biorących udział w programie Umieć pływać

4 074,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia

79 011,56zł

(zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, części do kserokopiarek i komputerów, materiały elektryczne, paliwo do kosiarki, farby do malowania klas i holu, zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, zakup czasopism, literatury, programów i licencji, zakup wyposażenia: 5 szt. tablic szkolnych, wykładziny, odkurzacz, mebli do 3 klas, regałów do biblioteki, dysku i lampy; zakup szczoteczek do fluoryzacji dla uczniów szkoły podstawowej;

zakupiono materiały biurowe i papiernicze – jako 1% środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **488,67zł**)

w tym:

- środki w wysokości **6 700,00zł** z dotacji celowej na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, w ramach której zakupiono szafę i szafkę medyczną przeznaczoną do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurko przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, szafkę kartoteczną przeznaczoną do przechowywania dokumentacji medycznej, wagę medyczną ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, zestaw trzech mankietów, stetoskop, tablice okulistyczne, przenośną apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem, rękawice winylowe i kompresy z gazy jałowe do przenośnej apteczki;

- zakup środków dydaktycznych i książek

67 859,60zł

(słowniki języka angielskiego, mapy, magnetofony, siatki na bramki, 2 stoły do tenisa, pomoce dydaktyczne – gry edukacyjne;

W tym: ze środków w wysokości **48 867,03zł** pochodzących z dotacji celowej zakupiono:

- 53 szt. podręczników dla klasy I,
- 60 szt. podręczników dla klasy IV,
- 51 szt. podręczników dla klasy VI,
- 68 szt. podręczników dla klasy VII
- 50 szt. materiałów ćwiczeniowych, dla uczniów klasy I,
- 42 szt. materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II,
- 58 szt. materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy III,
- 57 szt. materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy IV,
- 45 szt. materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy V,
- 49 szt. materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy VI,
- 65 szt. materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy VII

W ramach tych środków gmina otrzymała dotację celową w wysokości **12 000,00zł** na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017, W ramach realizacji tego zadania gmina zobowiązana była do współfinansowania w ramach wkładu własnego stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wobec powyższego ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **3 000,00zł** na realizację ww. programu.

Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono 1000 pozycji książkowych, w tym 331 pozycji lektur szkolnych.

- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	342 661,68zł
- zakup usług remontowych (naprawy dekarские, konserwacja alarmu, naprawa sprzętu AGD, sterownika, projektorów, ksero i schodolazu)	26 202,84zł
- badania lekarskie pracowników	1 291,00zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługa dostarczania wody pitnej dla pracowników, przegląd budowlany, przegląd gaśnic, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości, deratyzacja, usługi informatyczne, kominiarskie, prowizje bankowe, dorabianie kluczy, usługi kurierskie, usługi pocztowe, aktualizacje licencji programów komputerowych, montaż kamer, pieczątki, wywoływanie zdjęć, wymiana lamp, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, zwrot kosztów dojazdu dla więźniów, organizacja Dnia Dziecka)	46 158,56zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	3 949,78zł
- ubezpieczenie mienia	7 637,80zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 268,67zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	4 830,05zł
- delegacje pracowników krajowe	2 656,64zł
- delegacje zagraniczne	2 283,33zł
- podatek od nieruchomości – za pomieszczenie na sklepik szkolny	752,00zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **2 798 602,77zł**.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:• **Radzyń Chelmiński**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448 893,25zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odzież ochronna	27 624,90zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup odkurzacza, krzeseł obrotowych, siedziska dla dzieci, zestawu wypoczynkowego Delfinek zakup paczek świątecznych dla dzieci – 132 szt.)	10 061,17zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli)	2 913,00zł
- zakup usług remontowych (naprawa domofonu)	159,34zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	376,00zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe, deratyzacja, wykonanie zdjęć, pomiary elektryczne, przegląd gazu, centralnego ogrzewania i gaśnic, dzierżawa za dystrybutory wody, bilety wstępu do kina i teatru oraz mega parku)	9 718,50zł
- rozmowy telefoniczne	461,70zł
- ubezpieczenie mienia	635,90zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 913,13zł

• **Oddział w Rywaldzie**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 304,71zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odzież ochronna	3 603,33zł
- umowa zlecenie – palacz sezonowy, zastępstwo za sprzątanie	8 182,72zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, miału, materiałów do bieżących napraw i remontów)	8 143,92zł
- zakup energii i wody	3 355,61zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, przegląd budowlany, deratyzacja, usługi kominiarskie, przegląd gazu, c.o., gaśnic oraz pomiary elektryczne)	2 337,07zł
- rozmowy telefoniczne	428,94zł

- ubezpieczenie mienia	303,85zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 839,70zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **530 756,89zł** natomiast na utrzymanie Oddziału w Rywałdzie wydatkowano środki finansowe w wysokości **117 499,85zł**.

Na utrzymanie Przedszkola Samorządowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **115 964,46zł**. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **532 292,28zł**, w tym 20% wkład własny w realizację zadania w wysokości **28 991,12zł**.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **38 739,18zł** na plan **49 000,00zł**, tj. **79,06%** z przeznaczeniem dla ościennych Gmin (Grudziądz, Wąbrzeźno, Gruta, Płużnica) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek należących do ww. gmin.

GIMNAZJUM W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	898 447,74zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, odzież sportowa	62 638,19zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów remontowych, zakup tablic i lamp do klas, zakup materiałów biurowych i papierniczych – jako 1% środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 185,76zł)	16 685,69zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (testy kompetencji, mapy przedmiotowe, pomoce sportowe, książki do biblioteki) w tym: ze środków w wysokości 18 576,31zł pochodzących z dotacji celowej zakupiono:	34 476,31zł
- 62 szt. materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II,	
- 61 szt. materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy III,	
- 64 szt. podręczników dla uczniów klasy III	

W ramach tych środków gmina otrzymała dotację celową w wysokości **12 000,00zł** na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017. W ramach realizacji tego zadania gmina zobowiązana była do współfinansowania w ramach wkładu własnego stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wobec powyższego ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **3 000,00zł** na realizację ww.

programu.

Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono 978 pozycji książkowych, w tym 357 pozycji lektur szkolnych.

- badania lekarskie pracowników	342,00zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wykonanie zdjęć i ramy oraz zakup biletów autobusowych na wyjazd 9 uczniów i 3 nauczycieli na Ukrainę)	4 468,00zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	737,37zł
- podróże służbowe krajowe	583,52zł
- podróże służbowe zagraniczne	1 304,22zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Ukrainę	302,40zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220,74zł

Ogółem na utrzymanie bieżące Gimnazjum wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 073 206,18zł**.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowcy autobusów i opiekunowie)	257 235,14zł
- środki bhp i odzież ochronna dla pracowników	1 011,97zł
- składka na „PFRON”	130,12zł
- umowa zlecenie na zastępstwo kierowcy	2 699,34zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, gazu, opon, części do remontów i konserwacji autobusów, zakup art. biurowych)	135 726,13zł
- usługi remontowe (usługi remontowe autobusów)	17 076,65zł
- zakup usług zdrowotnych	770,00zł
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne autobusów, szczytywanie tachografu)	3 204,01zł
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	7 040,67zł
- szczytywanie danych z karty kierowcy	123,00zł
- rozmowy telefoniczne	1 396,37zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, kaucja za urządzenie VIATOLL)	13 582,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 078,42zł
- podatek od środków transportowych	11 014,00zł
- szkolenia pracowników	450,00zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,01zł

Ogółem na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum wydatkowano środki finansowe bieżące w wysokości **460 287,83zł**.

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przyznane środki w budżecie gminy na 2017 rok w wysokości **30 537,92zł** zostały wykorzystane w wysokości **30 536,91zł.**, tj. w **100,00%** i przeznaczone na:

- umowa zlecenie szkolenie nauczycieli **440,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **354,19zł**
(materiały szkoleniowe dla nauczycieli)
- zakup usług pozostałych **19 330,50zł**
(dofinansowanie studiów, doradztwo metodyczne)
- szkolenia nauczycieli, dyrektorów i delegacje **10 412,22zł**

STOŁÓWKA SZKOLNA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **211 846,13zł**
- odzież ochronna dla pracowników **799,26zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **12 002,58zł**
(zakup środków czystości, naczyń, blendera, miksera, naczyń jednorazowych, rolet, materiałów biurowych i materiałów remontowych)
- zakup żywności **261 456,41zł**
w tym:
 - Przedszkole **88 107,18zł**
 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum **173 349,23zł**
- usługi remontowe **4 783,30zł**
(konserwacja wind, naprawa sprzętu kuchennego i oświetlenia)
- badania lekarskie **300,00zł**
- usługi pozostałe **1 399,74zł**
(przegląd windy, usługi kurierskie, przegląd instalacji gazowej)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7 019,11zł**
- szkolenia kucharek **460,00zł**

Ogółem na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano środki finansowe w wysokości **500 066,53zł.**

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 **64 404,11zł** na plan **64 409,00zł**, tj. **99,99%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **61 300,14zł**
- odzież ochronna i środki bhp dla pracowników **495,87zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **550,00zł**
(zakup materiałów do bieżących napraw i remontów,

zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, miału,
zakup odkurzacza, krzeseł obrotowych i siedzisk dla dzieci)

- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dla dzieci)	71,21zł
- zakup energii i wody	88,80zł
- zakup usług remontowych (naprawa domofonu)	3,63zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kurierskie, transportowe, deratyzacja, przegląd budowlany, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, c.o. i gazu, dzierżawa za dystrybutory wody, usługi kominiarskie, wywołanie zdjęć)	144,49zł
- rozmowy telefoniczne	25,77zł
- ubezpieczenie mienia	25,05zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,15zł

Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach gmina nasza wydatkowała środki w wysokości **1 250 189,43zł** na plan **1 257 746,29zł**, tj. **99,40%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153 927,73zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	31 799,35zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, zakup czasopism, programów i licencji, zakup tablic szkolnych, wykładziny, odkurzacza mebli do klas, regałów, dysku, lampy, akcesoriów do biofeddbecka oraz materiałów biurowych i papierniczych – jako 1% środków z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 174,38zł)	6 168,25zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dla uczniów, mapy, słowniki języka angielskiego, magnetofony, dry edukacyjne, książki, siatki na bramki, stoły do tenisa)	18 437,57zł

- ze środków pochodzących z dotacji celowej zakupiono:

- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z klas I- VII Szkoły Podstawowej w wysokości **4 909,11zł**;
- materiały ćwiczeniowe dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z klas I- VII Szkoły Podstawowej w wysokości **1 152,16zł**;
- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z klas II- III gimnazjalnych w wysokości **2 808,75zł**;
- materiały ćwiczeniowe dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim z klas II- III gimnazjalnych w wysokości **301,45zł**;

- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym z klas I- VII Szkoły Podstawowej w wysokości **760,44zł;**
- materiały ćwiczeniowe dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym z klas I- VII Szkoły Podstawowej w wysokości **116,99zł;**
- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym z klas II-III gimnazjalnych w wysokości **954,44zł;**
- materiały ćwiczeniowe dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym z klas II-III gimnazjalnych w wysokości **145,47zł;**
- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z autyzmem z klas I-VII Szkoły Podstawowej w wysokości **589,10zł;**
- materiały ćwiczeniowe dla uczniów z autyzmem z klas I-VII Szkoły Podstawowej w wysokości **56,65zł;**
- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów z autyzmem z klas II-III gimnazjalnych w wysokości **585,11zł;**
- materiały ćwiczeniowe dla uczniów z autyzmem z klas II-III gimnazjalnych w wysokości **113,78zł;**
- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów słabosłyszących z klas I-VII Szkoły Podstawowej w wysokości **140,85zł;**
- materiały ćwiczeniowe dla uczniów słabosłyszących z klas I-VII Szkoły Podstawowej w wysokości **231,20zł;**
- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów słabosłyszących z klas I-VII Szkoły Podstawowej w wysokości **3 638,40zł;**
- materiały ćwiczeniowe dla uczniów słabosłyszących z klas I-VII Szkoły Podstawowej w wysokości **933,67zł;**

- zakup energii, ciepła i wody	21 732,30zł
- zakup usług remontowych (naprawy dekarские, konserwacje i naprawy sprzętu AGD, sterownika, projektorów, ksero, schodolazu, konserwacja alarmu, naprawy elektryczne)	1 745,14zł
- usługi pozostałe (ścieki, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kurierskie, deratyzacja, przegląd budowlany, wykonanie pieczętek, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, aktualizacje licencji oprogramowania, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywołanie zdjęć, zwrot kosztów dojazdu dla więźniów, wykonanie ramy, wymiana lamp, montaż kamer)	2 951,38zł
- rozmowy telefoniczne	360,47zł
- ubezpieczenie mienia	597,23zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,01zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **591 662,67zł**, na plan **592 613,00zł**, tj. **99,84%**.

1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **484 613,00zł**, wykonane zostały w wysokości **484 612,73zł**, tj. **100,00%** planu.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. W części rozbudowywanej planuje się wykonać otwarte pomieszczenie dla widowni wraz z czterema rzędami trybun z 136 miejscami siedzącymi oraz pomieszczenie magazynowe i małą salkę do ćwiczeń.

W ramach inwestycji przewiduje się od strony północnej istniejącej hali sportowej rozbudowę o część widowiskową z trybunami oraz magazynem podręcznym i małą salą do ćwiczeń. Rozbudowa będzie miała szerokość 6,77m i obejmuje całą długość hali sportowej. Obiekt będzie przystosowany dla korzystania przez osoby niepełnosprawne. Inwestycja obejmuje również remont pomieszczeń komunikacji i naprawę parkietu.

W roku 2017r w ramach zadania została wykonana opinia geotechniczna na kwotę **2 583,00zł**.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.08.2017r. Do zamawiającego wpłynęła jedna oferta, która spełniała kryteria.

Wybrano wykonawcę firmę REMBUD Zakład Remontowo-Budowlany Niebojewski Arkadiusz z Małego Rudnika za ceną **1 179 579,84zł** i podpisano umowę nr 6/201 w dniu 8.09.2017r.

Ustalono termin zakończenia zadania do dnia 30.08.2018 r.

W II półroczu 2017r w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości **482 029,73zł** na:

- projekt zamienny na kwotę	3 936,00zł
- częściowa zapłata za nadzór inspektora nadzoru na kwotę	6 261,79zł
- wykonanie zadania - 40 % wartości zadania zgodnie z projektem i kosztorysem na kwotę	471 831,94zł

Całkowity koszt inwestycji wyniesie **1 203 579,00zł**.

2. Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **107 049,94zł**, wykonane zostały w wysokości **108 000,00zł**, tj. **99,12%** planu.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu 15 osobowego busa VW Crafter wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb sprawniejszego dowozu uczniów do szkoły.

Bus został zakupiony w ramach zapytania ofertowego z firmy Mechatronic Robert Kołodziejczyk z Nowe Iganie za kwotę **98 400,00zł**.

W ramach tego zakupu poniesiono koszty na:

- | | |
|---|-------------------|
| - zakup paliwa i koszty sprowadzenia auta w wysokości | 65,00zł |
| - rejestrację busa w wysokości | 256,00zł |
| - usługa serwisowa, przegląd oraz wymiana rozrządu i niezbędnych części przy zakupie auta w wysokości | 3 408,20zł |
| - sprawdzenie i kaligrafia tachografu cyfrowego w wysokości | 274,86zł |
| - dorobienie kluczyka wraz z nadajnikiem w wysokości | 698,20zł |
| - zakup wyposażenia w wysokości | 3 947,68zł |
| w tym: zakup opon zimowych, | |
| dywaników gumowych, naklejek magnetycznych, | |
| gaśnicy, kamizelki odblaskowej, wycieraczek, | |
| apteczki, trójkąta. | |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu na 2017 rok wynosił **88 500,07zł**, wydatkowano **88 500,07zł**, co stanowi **100,00%**.

Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------------|
| - umowy – zlecenia, w tym:
wynagrodzenia dla członków komisji
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego
ds. uzależnień, usługi psychologiczne | 24 770,00zł |
| - zakup nagród na konkursy w ramach realizacji programu | 6 236,65zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć i konkursów, zakup poradnika dla rodziców) | 15 810,25zł |
| - zakup środków żywności
(dla uczestników konkursów i zajęć w ramach realizacji programu) | 2 651,45zł |

- zakup usług pozostałych (za kolonie letnie dla dzieci, szkolenia członków komisji, Spotkania z młodzieżą, impreza artystyczna, usługi psychologiczne, prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień)	35 771,00zł
- podróże służbowe krajowe	429,60zł
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”	240,00zł
- opłata sądowa o odwykowe leczenie	520,00zł
- szkolenia i delegacje pracowników	2 071,12zł
-	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2017 rok wynosił **2 194 368,48zł**, wydatkowano **2 164 439,60zł**, co stanowi **98,64%**.

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 **26 157,56zł** na plan **26 380,00zł**, tj. **99,16%** planu. W 2017 roku zrealizowano 418 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców opieki społecznej

Wydatkowano również środki na zadania własne gminy w wysokości **800 761,89zł** na plan **800 844,00 zł**, tj. **99,99%** i zrealizowano 1618 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz 327 świadczeń dla 107 rodzin ze środków własnych gminy.

Ponadto ze środków własnych gminy pokryto koszty prowizji bankowych od wypłacanych świadczeń w wysokości **348,64zł** na plan **700,00zł**, tj. **49,81%** planu oraz dokonano zakupu art. przemysłowych i materiałów remontowych dla podopiecznych MGOPS-u w wysokości **2 699,69zł** na plan **4 000,00zł**, tj. **67,49%** planu.

Wydatkowano również środki w wysokości **125 657,45zł** na plan **128 617,00zł**, tj. **97,70%** planu i zrealizowano 242 świadczenia – zasiłki stałe. Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **29,91zł** na plan **100,00zł**, tj. **29,91%** planu z przeznaczeniem na prowizje bankowe.

W 2017 roku wypłacono 650 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły **122 543,29zł**, na plan **128 114,00zł**, co stanowi **95,65%**, w tym:

- lokale gminne	84 świadczenia na kwotę	11 919,80zł
- lokale spółdzielcze	273 świadczenia na kwotę	57 158,95zł
- lokale prywatne	45 świadczeń na kwotę	9 785,10zł
- wspólnoty mieszkaniowe	123 świadczenia na kwotę	24 180,86zł
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego	62 świadczenia na kwotę	10 279,59zł
- inne	63 świadczenia na kwotę	9 218,99zł

Pokryto również prowizje bankowe i opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości **300,00zł** na plan **300,00zł**, tj. **100,00%** oraz zakupiono licencję oprogramowania do obsługi dodatków mieszkaniowych w wysokości **885,60zł** na plan **886,00zł**, tj. **99,95%** planu.

Wydatkowano również środki na dodatki energetyczne w wysokości **1 361,57zł** na plan **1 520,48zł**, tj. **89,55%**, które to pokryte zostały z otrzymanej dotacji celowej. Wypłacono 96 dodatków energetycznych na ogólną kwotę **1 334,87zł**, tj. **87,79%** planu oraz pokryto prowizje bankowe w wysokości **26,70zł**, jako 2% kosztów obsługi zadania. Dodatki energetyczne wypłacono dla:

- gospodarstw składających się z 5 i więcej osób	–11 świadczeń na kwotę	206,03zł
- gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób	- 55 świadczeń na kwotę	859,00zł
- gospodarstwa składającego się z 1 osoby	- 24 świadczenia na kwotę	269,84zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **462 778,27zł**, na plan **471 845,00zł**, tj. **98,08%**, w tym dotacja celowa w wysokości **114 800,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	386 322,58zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 729,88zł
- umowy – zlecenia (usługi informatyczne)	1 675,70zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, paliwa, zakup komputera i oprogramowania, książek, papieru do drukarek i tonerów oraz podpisów kwalifikowalnych)	37 506,06zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont pomieszczeń MGOPS-u)	4 900,24zł
- badania lekarskie	285,00zł
- zakup usług pozostałych (opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne, prowizje bankowe, abonament za system bankowości elektronicznej)	3 918,64zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	3 060,34zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	7 644,32zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	1 002,00zł

- szkolenia pracowników	6 217,94zł
- podatek od nieruchomości	204,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57zł

W roku 2017 zatrudnione były 2 opiekunki domowe w ramach w ramach robót publicznych oraz w ramach zobowiązania po robotach publicznych, które świadczyły pomoc w formie usług opiekuńczej w 14 środowiskach. Wydatkowano środki w wysokości **27 763,56zł** na plan **33 423,00zł**, tj. **83,07%** planu i wydatkowano je na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 943,90zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	981,76zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	100,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,90zł
- szkolenia pracowników (szkolenie bhp)	497,00zł

W ramach powyższych wydatków otrzymano dotację w wysokości **75 082,78zł**, na plan **75 439,00zł**, tj. **99,53%** planu z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatkowano środki w wysokości **75 082,78zł** na plan **75 439,00zł**, tj. **99,53%**. W ramach tych środków zatrudniono 1 opiekunkę na umowę – zlecenie oraz prowadzono rehabilitację w 1 środowisku specjalistycznym.

W 2017 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 **481 373,64zł**, (w tym środki własne gminy w wysokości 142 373,64zł) na plan **482 000,00zł** tj. **99,87%** planu i wypłacono 221 rodzinom zasiłki celowe (832 świadczenia) na kwotę **327 023,38zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **154 350,26zł** i wydano 58 205 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł **2,65zł**, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł **394,00zł**.

Środki własne gminy zostały również przeznaczone na utrzymanie 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Seniora w wysokości **34 901,69zł** na plan **37 500,00zł**, tj. **93,07%**.

Na pokrycie kosztów zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano środki w wysokości **1 794,06zł** na plan **2 700,00zł**, tj. **66,45%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych	309,00zł
- zakup środków żywności	195,06zł
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego	1 290,00zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny tego działu wynosił **265 409,00zł**, wykonanie wyniosło **216 164,75zł**, tj. **81,45%**.

Środki tego działu w wysokości **53 364,75zł** na plan **59 270,00zł**, tj. **90,04%** planu przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz fundusz zdrowotny	1 732,23zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 831,04zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 801,48zł

W dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **156 039,00zł**, na plan **156 039,00zł**, tj. **100,00%**, którą wykorzystano w wysokości **130 240,00zł**, tj. **83,47%** planu. W okresie od I – VI/2017 przyznano 176 uczniom stypendia na ogólną kwotę **105 000,00zł** (100,00zł. miesięcznie), z tego **84 000,00zł** to środki dotacji celowej i **21 000,00zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2017 przyznano 145 uczniom stypendia na ogólną wartość **57 800,00zł** (miesięcznie 100,00 zł.) z tego **46 240,00zł** to środki dotacji celowej i **11 560,00zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości **32 560,00zł**, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan roczny tego działu wynosił **6 893 235,38zł**, wykonanie wyniosło **6 823 137,19zł**, tj. **98,98%**.

W dziale pomocy społecznej otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze – 500+ w wysokości **4 220 776,95zł** na plan **4 232 202,00zł**, tj. **99,73%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **4 220 776,95zł** na plan **4 232 202,00zł**, tj. **99,73%** planu dotacji.

W ramach środków dotacji zrealizowano 8 322 świadczenia wychowawcze na kwotę **4 157 465,30zł**.

Środki z dotacji jako 1,5% obsługi zadania w wysokości **63 311,65zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 772,63zł
- zakup art. biurowych (licencja na oprogramowanie)	2 430,52zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i opłaty pocztowe)	1 108,50zł

W ramach tego działu przekazano również w ramach wydatków budżetowych do Wojewody odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości **19,13zł** na plan **100,00zł**, tj. **19,13%** planu,

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano środki w wysokości **2 533 092,65zł**, na plan **2 551 621,00zł**, tj. **99,27%** planu, z czego środki dotacji wyniosły **2 462 779,15zł** i środki własne gminy wyniosły **70 313,50zł**.

Ze środków dotacji wypłacono:

- 6 457 zasiłków rodzinnych na kwotę	744 108,57zł
- 3 586 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	370 226,52zł
- 1 497 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę	229 041,00zł
- 279 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	390 623,10zł
- 149 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	76 282,40zł
- 33 zasiłki dla opiekuna na kwotę	17 160,00zł
- 37 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	37 000,00zł
- 215 świadczeń rodzicielskich na kwotę	200 491,70zł
- 669 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	239 368,98zł

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 339 świadczeń na kwotę **90 229,96zł**.

Środki z dotacji w wysokości **68 246,92zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 509,97zł
- ekwiwalent za odzież roboczą	520,96zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup licencji)	3 495,63zł
- zakup usług zdrowotnych	237,00zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i opłaty pocztowe) w tym: 390,00zł to opłaty pocztowe związane z kosztami obsługi świadczeń rodzicielskich – wydano 13 decyzji	1 468,90zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	73,14zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32zł
- szkolenia pracowników	570,00zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki własne gminy w wysokości **70 313,50zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 095,95zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, druków i art. biurowych)	3 131,90zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	4 800,00zł
- szkolenia pracowników	3 285,65zł

W ramach tego rozdziału przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości **1 211,99zł**, na plan **15 000,00zł**, tj. **8,08%** planu oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w wysokości **30,09zł** na plan **1 900,00zł**, tj. **1,58%** planu.

W roku sprawozdawczym w dziale opieki społecznej wydatkowaliśmy środki w wysokości **34 143,62zł**, na plan **58 336,00zł**, tj. **58,53%** planu z przeznaczeniem na

zatrudnienie asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **8 323,00zł**, którą wykorzystaliśmy w **100,00%** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Ogółem środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 885,10zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	373,48zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tonerów i art. biurowych)	410,00zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	1 999,38zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66zł
- szkolenia	1 290,00zł

Otrzymano również środki w ramach Funduszu Pracy w wysokości **16 877,00zł**, które w całości wykorzystano na wynagrodzenia.

Opieką Asystenta objętych zostało 8 środowisk potrzebujących pomocy.

W ramach tego działu wydatkowano również środki z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości **76,38zł** na plan **76,38zł**, tj. **100,00%** planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Wydano 32 karty dużej rodziny dla 4 rodzin wielodzietnych.

Wydatkowano również środki na sfinansowanie pobytu siedmiorga dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości **24 735,09zł** na plan **24 800,00zł**, tj. **99,74%** planu oraz pobyt 1 dziecka w placówce Opiekuńczo – wychowawczej gdzie na plan **9 200,00zł**, wydatkowano środki w wysokości **9 051,29zł**, tj. **98,38%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił **1 623 474,89zł**, wykorzystanie **1 520 338,51zł**, tj. **93,65%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (oczyszczalnia ścieków)	174 778,45zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 360,02zł
- składka na „PFRON”	935,01zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, części do bieżących napraw i remontów)	22 956,86zł
- za energię (przepompownie: Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)	95 816,80zł
- usługi remontowe (naprawa pomp ściekowych,	11 183,22zł

usunięcie awarii i remont urządzeń, remont ciągnika i usunięcie zatoru kanalizacyjnego)	
- badania lekarskie pracowników	152,00zł
- pozostałe usługi	10 008,53zł
(przegląd serwisowy ciągnika, usługi wulkanizacyjne, wymiana rozdzielni głównej z urządzeniami automatycznego sterowania pracy w przepompowni Zielnowo, odbiór odpadów) usługa wulkanizacyjna)	
- analiza ścieków	1 587,90zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98zł
- ochrona środowiska	4 780,00zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	1 893,80zł
- opłaty sądowe i komornicze	448,39zł

Ogółem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości **330 457,96zł**.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z gospodarką odpadami. Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły **684 263,34zł** i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 527,05zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracownika	500,00zł
- składka na „PFRON”	311,67zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 919,10zł
(zakup koszy na śmieci, zakup części do wózków do wywozu śmieci)	
- pozostałe usługi	609 394,58zł
(w tym: odbieranie odpadów komunalnych – 604 951,20zł prace serwisowo- informatyczne i opłaty pocztowe, wykonanie tablicy informacyjnej)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66zł
- szkolenia i delegacje pracowników	472,45zł
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze	886,37zł

Ogółem na utrzymanie gospodarki odpadami gmina pozyskała dochody w wysokości **584 658,23zł**, natomiast wydatki wyniosły **684 263,34zł**.

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

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński", gdzie na plan **18 959,46zł** wydatkowano środki dotacji w wysokości **11 312,99zł**, tj. **59,67%**, planu.

Zadanie realizowane było od lutego 2017 roku (składanie wniosków przez zainteresowanych mieszkańców) do listopada 2017 roku (rozliczenie zadania i uzyskanie dofinansowania).

Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości 30 000 Euro nr 27/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. W wyniku przeprowadzonego postępowania Gmina na realizację ww. zadania podpisała umowę z firmą MG ECO INVEST Bartosz Marcinkowski, Handlowy Młyn.

Płyty azbestowe odebrane zostały z 24 nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Odpady te zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

W ramach ww. zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 47,098 Mg (3,778 Mg – demontaż, transport i unieszkodliwienie oraz 43,320 Mg – transport i unieszkodliwienie).

Zadanie zostało w sfinansowane w **70,00%** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest przy udziale NFOŚiGW, 15,00% ze środków własnych gminy oraz w 15,00% ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu. Ogółem koszt zadania wyniósł **16 161,42zł**.

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 **905,04zł**.

Środki finansowe w wysokości **44 964,66zł**, na plan **60 000,00zł**, tj. **74,94%** przeznaczono na wyłapanie psów oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy, w tym również za odbiór i utylizację padłej sarny. Zaplanowano również środki na zakup karmy dla adoptowanych ze schroniska psów w wysokości **890,20zł** na plan **1 000,00zł**, tj. **89,02%** planu.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano środki w wysokości **4 381,40zł**, na plan **4 572,00zł**, tj. **95,83%** planu. Zakupiono sadzonki kwiatów, drzew, nawóz, i ziemię do wystroju parku miejskiego, budynku urzędu i do nasadzenia na terenie gminy.

W ramach tego działu wydatkowano również środki w wysokości **148,00zł** na plan **920,00zł**, tj. **16,09%** planu na ubezpieczenie nowo zakupionego ciągnika dla potrzeb komunalnych.

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 **22 239,32zł**, na plan **29 885,80zł**, co stanowi **74,41%** planu z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące
 - zakup sadzonek drzew w wysokości **72,00zł**
 - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości **16 161,42zł**
- wydatki majątkowe:
 - przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński w wysokości **6 005,90zł**

Na oświetlenie uliczne w 2017 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **160 975,16zł**, na plan **193 600,00zł**, co stanowi **83,15%** z przeznaczeniem na:

- zakup energii **96 702,70zł**
- konserwacja oświetlenia drogowego **61 695,81zł**
- zabudowa oprawy oświetleniowej w miejscowości Zakrzewo **2 576,65zł**

W ramach tego działu wydatkowano również środki w ogólnej wysokości **5 273,55zł** na plan **5 274,00zł**, tj. **99,99%** planu na umowy – zlecenia wraz z pochodnymi na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

Wydatkowano również środki w ogólnej wysokości **1 473,97zł** na plan **2 193,00zł**, tj. **67,21%** planu na umowy – zlecenia wraz z pochodnymi na prace porządkowe Zielnowo i Dębieniec.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn."Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów środowiska wodnego", zawarto w dniu 19 kwietnia 2017r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr OKZ.524.10.2017r o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **4 000,00zł**.

Dnia 12 czerwca 2017r Stowarzyszenie to złożyło prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

W dniu 26 czerwca 2017r w oparciu o § 11 umowy Burmistrz Miasta i Gminy wyraził zgodę w ww. sprawie.

Zgodnie z podpisanym w dniu 10 lipca 2017r protokołem zwrotu kosztów, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński dokonało zwrotu dotacji w wysokości **4 000,00zł** w dniu 12 lipca 2017r.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **287 510,27zł**, na plan **297 000,00zł**, tj. **96,80%**.

1. Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **50 000,00zł**, wykonanie zostały w wysokości **47 137,18zł**, tj. **94,27%** planu.

Inwestycja dotyczyła zakupu wozu asenizacyjnego typu Meprozet PN-70/1 EKO 8000l przeznaczonego do obsługi przepompowni ścieków i wywożenia ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Dostawcą wozu na podstawie rozeznania rynku cenowego była firma „Agromex Krystochowicz” Sp.j. - Kurzędnik. Koszt zakupu wyniósł **47 137,18zł**.

2. Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **153 000,00zł**, wykonanie zostały w wysokości **147 618,79zł**, tj. **96,48%** planu.

Inwestycja dotyczyła zakupu ciągnika fabrycznie nowego typ New Holland – Model TD 5.85 z wyposażeniem, aktualnie przeznaczonego do obsługi infrastruktury kanalizacyjnej i wywozu ścieków z osiedli mieszkaniowych. Dostawcą ciągnika na podstawie rozeznania rynku cenowego była firma P.H.U. PERKOZ Sp z o.o. z Brodnicy. Koszt zakupu wyniósł **147 489,07zł**. W ramach inwestycji poniesiono również koszty związane z rejestracją pojazdu oraz zakupem ramki do tablicy rejestracyjnej w wysokości **129,72zł**.

3. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **94 000,00zł**, wykonanie zostały w wysokości **92 754,30zł**, tj. **98,67%** planu.

W ramach zadania dokonano zakupu lamp solarnych ST6-200/L15.

Lampy solarne zostały ustawione na terenie gminy Radzyń Chełmiński: Rywałd – 3 szt., Wymysłowo - 2 szt., Dębieniec - 2 szt., Nowy Dwór - 1 szt., Mazanki - 1 szt., Szumiłowo - 1 szt., Gołębiewo - 1 szt., Radzyń Chełmiński - 3 szt. Zastosowanie lamp solarnych ma na celu oświetlenie m.in. przystanków autobusowych, skrzyżowań, dróg poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

Ogółem koszt całej inwestycji, w tym wykonanie wykopów pod fundamenty, wyniósł **92 754,30zł**.

Wykonawcą zadania w ramach zapytania ofertowego była firma Modern HST M.P. Prytulak, Żerań Duży.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **585 648,98zł** na plan **632 218,00zł**, co stanowi **92,63%**.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich w Szumiłowie i Dębieńcu, za przeprowadzenie prac remontowych w świetlicy w Zakrzewie, przygotowanie i wydawanie posiłków podczas pikniku rodzinnego w Rywałdzie, koncert sceniczny, obsługa nagłośnienia i oświetlenia sceny – piknik w Rywałdzie oraz naprawa pomostu drewnianego w Szumiłowie)	25 946,29zł
- honoraria – reportaż video oraz spot promocyjny z pikniku rodzinnego w Rywałdzie	2 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, deratyzacyjnych, wyposażenia świetlic wiejskich, opału, materiałów remontowych do bieżących remontów i napraw świetlic wiejskich, zakup piasku na plażę – sołectwo Kneblowo)	33 530,22zł
- zakup środków żywności na organizację pokazów kulinarnych i na organizację imprez integracyjnych na terenach sołectw	1 488,65zł
- energia i gaz (świetlice wiejskie)	32 748,46zł
- usługi remontowe (remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w Zielnowie, konserwacja gaśnic, usługi elektryczne, remontowe, naprawa czopucha, naprawa instalacji c.o. w świetlicy w Zielnowie, konserwacja i renowacja palm - Kneblowo	40 544,72zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, deratyzacja, wynajem nagłośnienia na festyny i pikniki, oprawa muzyczna, wynajem i opróżnianie kabin TOI-TOI, niwelacja terenu, pokazy kulinarne, przegląd gaśnic, cięcie zdemontowanego kotła c.o., organizacja wyjazdu dzieci z okazji Dnia Dziecka, usługi transportowe)	15 013,39zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	1 573,11zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	1 006,06zł
- ochrona środowiska	1 478,40zł

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

- dotację podmiotową w wysokości **304 593,00zł**, na plan **304 593,00zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystała środki w wysokości **304 414,10zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **178,90zł** zwróciła na rachunek bankowy Gminy.

- dotację celową na zakup inwestycyjny w wysokości **13 407,00zł**, na plan **13 407,00zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystała środki w **100,00%**.

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

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

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r, poz. 1446 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r, poz. 446) oraz Uchwały Nr XXVIII/231/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r, zawarto w dniu 10 lipca 2017r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim umowę nr Fn.4125.1.2017 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości **50 000,00zł** na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanej podstawie empyry organowej w kościele św. Anny w Radzynie Chełmińskim.

Dnia 18 grudnia 2017r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim w wysokości **30 000,00zł**.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r, poz. 1446 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r, poz. 446) oraz Uchwały Nr XXVIII/232/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r, zawarto w dniu 20 lipca 2017r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim umowę nr Fn.4125.2.2017 na przekazanie ww. Parafii dotacji w wysokości **30 000,00zł** na prace konserwatorskie przy polichromiach południowo-zachodniej wnęki z glifem okiennym kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie, gm. Radzyń Chełmiński.

Dnia 13 listopada 2017r Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na ubezpieczenie zamku w wysokości **585,92zł** na plan **600,00zł**, tj. **97,65%** planu.

Wydatkowano również środki w wysokości **4 209,45zł** na plan **10 500,00zł**, tj. **40,09%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **967,50zł**
(zakup materiałów do wykonania i konserwacji)

sceny oraz zadaszenia)	
- zakup energii plac zamkowy w wysokości	2 779,95zł
- zakup usług remontowych w wysokości (naprawa konstrukcji metalowej sceny)	246,00zł
- zakup usług pozostałych w wysokości (wynajem i serwis kabin TOI-TOI)	216,00zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **43 407,00zł**, wykonane zostały w wysokości **41 110,21zł**, tj. **94,71%**.

1. Zakup i montaż kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumilowo.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **8 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **7 136,57zł**, tj. **89,21%** planu.

Wykonanie zadania miało na celu wymianę starego (uszkodzonego) kotła c.o. na nowy kocioł miałowy z nadmuchem, sterownikiem i zapewnieniu ciągłości dostaw ciepła do mieszkania socjalnego i pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania wykonano:

- usunięcie starego kotła
- wstawienie i montaż nowego kotła
- podłączenie do obecnego systemu grzewczego
- próbne uruchomienie

Wykonawcą zadania był Zakład Produkcji Kotłów „KACZMAREK” Sp. j. Henryk Kaczmarek, Sławomir Kaczmarek z Pleszewa za kwotę **7 136,57zł**. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.

2. Zakup zabudowanej działki Nr 284/9 położonej w miejscowości Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **22 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **20 566,64zł**, tj. **93,48%** planu.

W roku sprawozdawczym zakupiono grunt zabudowanej działki Nr 284/9 położonej w miejscowości Gawłowice o powierzchni 736 m² za kwotę **19 054,00zł**. Na gruncie tym znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 25 m².

Celem dokonanego zakupu na wniosek mieszkańców wsi Gawłowice było powiększenie gruntu, na którym znajduje się świetlica wiejska, a istniejący na tym gruncie budynek ma być wykorzystany przy świetlicy jako budynek na potrzeby gospodarcze.

Poniesione opłaty notarialne związane z przejęciem majątku wyniosły **1 512,64zł**.

Ogółem koszt zakupu wraz z opłatami notarialnymi wyniósł **20 566,64zł**.

3. Zakup figury - Mikołaja 3D do wystroju miasta.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **13 407,00zł** wykonane zostały w wysokości **13 407,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W ramach zadania przekazano dotacje celową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim na podstawie zawartej umowy Nr Fn.526.9.2017 z dnia 29 listopada 2017r,

W ramach zakupu inwestycyjnego Instytucja Kultury zakupiła Mikołaja 3D do wystroju bożonarodzeniowego miasta. Zakupiono figurę wysokości 2,5 metra w kolorze oświetlenia białym zimnym umiejscowiona została na rynku głównym naszego miasta na okres Świąt Bożego Narodzenia.

Miejsko – Gminna Biblioteka publiczna złożyła terminowo sprawozdanie z wykonania zadania. Dotację wykorzystano zgodnie z celem na jaki została udzielona w **100,00%**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **2 357 324,40zł**, na plan **2 415 374,00zł**, co stanowi **97,60%**.

Środki finansowe w wysokości **88 534,91zł** na plan **101 567,00zł**, tj. **87,17%** poniesione zostały w związku z obsługą obiektów sportowych i wydatkowane na:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi	12 712,77zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracownika	592,04zł
- składka na „PFRON”	130,12zł
- umowę-zlecenie wraz z pochodnymi dla trenera środowiskowego na obiektach sportowych	16 510,32zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących remontów i napraw kompleksu boisk i pomieszczeń sportowych, zakup nawozu do wzmocnienia murawy, środków czystości, apteczki dla sportowca, paliwa i części do kosiarki, zakup piłek, bramek)	18 087,59zł
- zakup energii	31 025,16zł
- usługi remontowe (czyszczenie nawierzchni boiska Orlik, naprawa oświetlenia, pokrycia dachowego i siedzeń w budkach dla piłkarzy)	3 379,81zł
- badania lekarskie	38,00zł
- usługi pozostałe (wykonanie pomiarów elektrycznych, serwis i przegląd ciągnika samojezdnego, wywóz nieczystości, usługa kominiarska, kowalska, wykonanie bramki)	5 452,42zł
- ubezpieczenie obiektów	171,41zł
- ochrona środowiska	44,00zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych

391,27zł

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **150 000,00zł** na plan **150 000,00zł**, tj. **100,00%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w **100,00%**.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 18 stycznia 2017r na podstawie 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 2016r poz. 1817 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu powierzenie w 2017r i przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.”

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

Dnia 17 lutego 2017r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr OKZ.524.7.2017r na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości **150 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz organizacji turnieju piłki nożnej halowej oldbojów. Celem zadania było podniesienie aktywności ruchowej, wzrost zamiłowania do uprawiania sportu z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania przeprowadzało treningi oraz mecze ligowe. W realizacji zadania wzięło udział 63 uczestników w tym 20 - seniorów oraz 43 - juniorów i orlików.

Dnia 31 stycznia 2017r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem lodowiska oraz parku, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w wysokości **210 837,46zł** na plan **246 307,00zł** tj. **85,60%** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 466,83zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracownika	1 080,59zł
- składka na „PFRON”	311,67zł
- opłata ZAIKS	107,23zł

- umowy – zlecenia (prowadzenie zajęć z dziećmi na lodowisku, obsługa lodowiska)	7 487,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących remontów i napraw budynków w parku, materiałów do wystroju, zakup narzędzi, materiałów dezynfekujących, pompki do oczka wodnego, zakup kaczek i bażantów, inkubatora, tabliczek informacyjnych)	23 960,76zł
- zakup środków żywności dla zwierząt i ptactwa	11 677,97zł
- zakup energii	110 470,04zł
- zakup usług remontowych (naprawa głośników, pilarki, usługa koparko-ładowarką)	423,00zł
- badania lekarskie	38,00zł
- zakup usług pozostałych (czyszczenie i werkowanie kopyt kucy, kastracja kuca, usługi weterynaryjne, transport, koszty przesyłki, opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy letniego amfiteatru, usługi elektryczne)	7 411,91zł
- ubezpieczenie mienia, zwierząt i uczestników lodowiska	1 216,30zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **1 917 500,00zł**, wykonane zostały w wysokości **1 907 952,03zł**, tj. **99,50%**.

1. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **100 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **94 084,80zł**, tj. **94,08%** planu.

W ramach zadania zostało zakupione mobilne zadaszenie sceniczne (konstrukcja ESTRADOWA QUADROSYSTEM) o wymiarach: szerokość 10,00m, głębokość 7,00m, wysokość słupów 7,00m.

Zadaszenie zostało zakupione po rozeznaniu rynku cenowego w firmie LIMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro z Bolesławca za kwotę **82 410,00zł**.

W ramach zadania zostały wykonane również roboty ziemne wraz z dostarczeniem ziemi za kwotę **11 635,80zł**.

Zapłacono również za wypis z rejestru gruntów dla działek na których zlokalizowana zostanie inwestycja w wysokości **39,00zł**.

2. Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **1 648 500,00zł** wykonane zostały w wysokości **1 647 322,00zł**, tj. **99,93%** planu.

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, wykonawcą robót zostało konsorcjum ALLES COOL, Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Jacek Stempin i Zakład Mechaniczny PROGRESS Leszek Sawicki z Kępna za kwotę **1 565 790,00zł**. W ramach inwestycji wybudowano na terenie parku w Radzynie Chelmińskim halę namiotową z lodowiskiem wraz z infrastrukturą techniczną. Hala została przykryta powłoką namiotową obustronnie powlekana PCV i lakierowaną. Długość obiektu – 46,60m, szerokość – 26,50m, wysokość – 9,11m. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 1234,90m², powierzchnia użytkowa – 1205,80m², kubatura - 9411,00m³.

Funkcję kompleksowego inspektora nadzoru nad realizacją zadania pełniła firma PPHU „Midas” Dariusz Michalak z Jarocina za kwotę **10 824,00zł**.

Ponadto w ramach tej inwestycji poniesiono wydatki na:

- opracowanie map geodezyjnych w wysokości	450,00zł
- wykonanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji publicznej w wysokości	230,00zł
- wykonanie odwiertów i opinii geologicznej w wysokości	5 535,00zł
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji w wysokości	3 690,00zł
- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w wysokości	230,00zł
- zakup wykładziny – sztucznej trawy w wysokości	9 729,30zł
- zakup chodnika gumowego trudnozapalnego w wysokości	26 309,70zł
- zakup urządzenia do pielęgnacji tafli lodu w wysokości	18 450,00zł
- zakup 2 szt. gablot do wywieszania informacji w wysokości	2 886,00zł
- zakup zegara elektronicznego ledowego w wysokości	3 198,00zł

3. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **67 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **66 913,93zł**, tj. **99,87%** planu.

Zadanie miało na celu poprawę atrakcyjności parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim dla dzieci i młodzieży poprzez zakup i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego STEEL 208.

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania - P.W. ART.-BUD Jan Lachowski z Bydgoszczy za kwotę **54 856,00zł** za zakup zestawu zabawowego STEEL 2018 oraz zakupiono dodatkowy zestaw zabawowy z firmy Buglo – place zabaw z Koszalina za kwotę **8 575,93zł**.

W ramach zadania poniesiono również wydatki na:

- zakup i transport piasku w wysokości **2 583,00zł**
- wykonanie robót ziemnych w wysokości **369,00zł**
- wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem w wysokości **530,00zł**.

4. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **70 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **67 857,12zł**, tj. **96,94%** planu.

W ramach zadania wykonane zostały prace i dokonywane zakupy mające na celu poprawę atrakcyjności parku rekreacji, sportu i wypoczynku.

W ramach zadania dokonano rozbudowy parku rekreacji, sportu i wypoczynku poprzez:

- wykonanie ogrodzenia dla pawi z paneli segmentowych
- wykonanie oczka wodnego dla zakupionych ptaków
- zakupiono ptactwo ozdobne (pawie, bażanty itp.)
- zakupiono materiały do wykonania alejek, wodospadu (kamień płukany, kamień dekoracyjny palisadę drewnianą itp.)
- zakupiono domek dla pawi i domki dla bażantów.

Ogółem koszt rozbudowy parku wyniósł **67 857,12zł**.

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

5. Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo.

Planowane nakłady finansowe w 2017 roku wyniosły **32 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **31 774,18zł**, tj. **99,29%** planu.

Zadanie miało na celu wymianę zniszczonych urządzeń będących na placu zabaw co wpłynęło bezpośrednio na bezpieczeństwo i poprawę atrakcyjności terenu placu zabaw na osiedlu Fijewo.

Wykonawcą zadania w ramach zapytania ofertowego została firma BUGLO Place zabaw z Koszalina. Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych wyniosła **31 509,18zł**.

W ramach tego zadania wykonano również tablice informacyjną z regulaminem za kwotę **265,00zł**.

WYSOKA RADO !

Na zakończenie należy dodać, że realizacja budżetu w roku 2017 na bieżąco była wzbogacana o zadania zgłaszane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich, organizacje pozarządowe, rady rodziców, koła gospodyń wiejskich, radnych, sołtysów i poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami gminy.

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

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

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **105,39%**, w tym: dochody bieżące **105,33%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **96,09%**, w tym: wydatki majątkowe **97,97%**.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2017 roku wynosiły **180 068,00zł** i zostały spłacone w wysokości **180 068,00zł**, tj. **100,00%**.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły **2 246 342,83zł**, w tym wymagalne **1 484 146,28zł**.

Natomiast zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **5 778 352,00zł**.

W roku sprawozdawczym gmina wystąpiła o umorzenie pożyczki na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Radzynie Chełmińskim w wysokości **25%** kosztów zadania tj. w wysokości **108 250,00zł**.

Decyzją uchwały Zarządu WFOŚiGW w Toruniu nr 115/17 z dnia 3 sierpnia 2017 roku umorzono gminie pożyczkę nr PT11035/PA-sr na kwotę **108 250,00zł**.

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **779 455,85zł**, wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości **2 100 000,00zł**, gdzie na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet zamknięto również nadwyżką budżetową w wysokości **1 840 386,88zł**.

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 2017 rok

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2017	WYKONANIE 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	568 901,88	565 705,72	99,44
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	71 940,19	71 940,19	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 944,00	1 944,00	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	49 412,53	49 355,70	99,88
	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	19 074,38	18 762,07	98,36

1	2	3	4	5	6	7
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 482,29	17 611,95	90,40
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 448,00	15 259,78	98,78
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 520,48	1 361,57	89,55
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 439,00	75 082,78	99,53
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 232 202,00	4 220 776,95	99,73
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 479 048,00	2 462 779,15	99,34

1	2	3	4	5	6	7
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,38	76,38	100,00
DOCHODY OGÓŁEM :				7 534 489,13	7 500 656,24	99,55

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,64	1 323,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,32	94,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,57	1 337,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699,40	699,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	557 746,95	554 550,79	99,43
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 675,00	54 675,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 976,00	9 976,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 398,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,97	85,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,03	1 358,03	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,21	488,67	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 923,32	48 867,03	99,88
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,85	185,76	98,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 885,53	18 576,31	98,36
1	2	3	4	5	6	7

80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,80	174,38	90,45
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 289,49	17 437,57	90,40
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 448,00	15 259,78	98,78
85215	3110	Świadczenia społeczne	1 480,27	1 334,87	90,18
85228	4300	Zakup usług pozostałych	40,21	26,70	66,40
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,92	7 926,84	97,27
85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,48	1 112,30	94,38
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 611,60	48 543,64	99,86
85228	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
855	85501	Świadczenia społeczne	4 168 718,96	4 157 465,30	99,73
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 294,49	50 294,49	100,00
855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,00	1 741,02	99,94
855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,22	6 650,22	100,00
855	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,90	1 086,90	100,00
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,93	2 430,52	93,45
855	4300	Zakup usług pozostałych	1 108,50	1 108,50	100,00
85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	520,96	94,72
85502	3110	Świadczenia społeczne	2 320 088,97	2 304 302,27	99,32
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 143,00	44 143,00	100,00
85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 549,87	100,00
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 324,96	99 324,96	100,00
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,10	722,10	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,65	3 495,63	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 468,90	79,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	73,14	48,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,38	76,38	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:			7 533 597,94	7 499 765,05	99,55

INFORMACJA

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **3 737 000,00zł**. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości **5 909 228,00zł**, które wykonano w kwocie **5 789 341,21zł**, tj. **97,97%**.

I. Zadania inwestycyjne

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **3 703,00zł** natomiast wykonane wyniosły **3 703,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **32 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **31 774,18zł**, tj. **99,29%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

3. Przebudowa systemu napowietrzania wody wewnątrz budynku SUW Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **30 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **29 607,96zł**, tj. **98,69%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **23 602,06zł** oraz środkami pochodzącymi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **6 005,90zł**.

4. Zakup urządzeń wraz z montażem i wykonanie instalacji do wzruszania złóż filtracyjnych w SUW Mazanki.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **20 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **15 620,06zł**, tj. **78,10%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Zakup wraz z dostawą zestawu obudowy wykopów dla celów wodociągowych.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **19 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **17 946,09zł**, tj. **94,45%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

6. Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **224 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **221 582,48zł**, tj. **98,92%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Przebudowa ulicy Długosza w Radzynie Chełmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **315 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **281 680,30zł**, tj. **89,42%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa ulicy Przykop w Radzynie Chelmińskim - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **145 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **144 865,28zł**, tj. **99,91%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

9. Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **173 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **170 842,81zł**, tj. **98,75%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chelmiński – Wymysłowo - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **86 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **80 794,75zł**, tj. **93,95%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

11. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041632C w m. Czczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **137 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **132 823,92zł**, tj. **96,95%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **102 823,92zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **30 000,00zł**.

12. Przebudowa części drogi gminnej nr 041622C w Radzynie Wsi.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **207 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **205 023,35zł**, tj. **99,05%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041653C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **220 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **217 022,45zł**, tj. **98,65%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041639C w Radzynie Wybudowanie - etap I.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **195 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **194 768,96zł**, tj. **99,88%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041603C w Nowym Dworze - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **140 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **139 180,37zł**, tj. **99,41%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie – etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **153 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **152 087,72zł**, tj. **99,40%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

17. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo – odcinek C.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **400 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **388 789,54zł**, tj. **97,20%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

18. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Gołębiewie - etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **218 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **217 107,93zł**, tj. **99,59%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej i częściowa przebudowa drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś – Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **8 766,00zł**, tj. **87,66%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041612C w Mazankach.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **6 520,00zł**, tj. **93,14%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **6 951,00zł**, tj. **99,30%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

22. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **7 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **6 951,00zł**, tj. **99,30%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 38/20 w Cieczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **4 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **3 814,00zł**, tj. **95,35%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

24. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 200,00zł** natomiast wykonane wyniosły **4 798,00zł**, tj. **92,27%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **4 500,00zł** natomiast wykonane wyniosły **4 152,00zł**, tj. **92,27%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr dz. 37 w Czeczewie.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 200,00zł** natomiast wykonane wyniosły **1 600,00zł**, tj. **30,77%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

27. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na osiedlu Fijewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **14 964,00zł**, tj. **99,76%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

28. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo – etap II.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **13 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **8 526,30zł**, tj. **65,59%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

29. Zakup i montaż kotła grzewczego KWM-S 500KW w kotłowni Sady.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **64 575,00zł** natomiast wykonane wyniosły **64 575,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

30. Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **17 030,00zł** natomiast wykonane wyniosły **16 468,56zł**, tj. **96,70%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

31. Dostawa wraz z montażem klimatyzacji do pomieszczeń w budynku UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **45 826,00zł** natomiast wykonane wyniosły **45 821,52zł**, tj. **99,99%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

32. Instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego w budynku UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **13 574,00zł** natomiast wykonane wyniosły **13 126,26zł**, tj. **96,70%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

33. Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **9 989,36zł**, tj. **99,89%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

34. Rozbudowa monitoringu na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **30 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **17 879,27zł**, tj. **59,60%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

35. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim wraz z infrastrukturą techniczną.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **484 613,00zł** natomiast wykonane wyniosły **484 612,73zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

36. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **94 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **92 754,30zł**, tj. **98,67%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

37. Zakup i montaż kotła c.o. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **8 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **7 136,57zł**, tj. **89,21%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

38. Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **100 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **94 084,80zł**, tj. **94,08%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

39. Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **1 648 500,00zł** natomiast wykonane wyniosły **1 647 322,00zł**, tj. **99,93%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

40. Budowa placu zabaw w istniejącym parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **67 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **66 913,93zł**, tj. **99,87%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

41. Rozbudowa istniejącego parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **70 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **67 857,12zł**, tj. **96,94%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

42. Budowa placu zabaw na osiedlu Fijewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **32 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **31 774,18zł**, tj. **99,29%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i głowicą optyczną do odczytu danych z ciepłomierzy

Planowane nakłady finansowe wyniosły **6 200,00zł** natomiast wykonane wyniosły **5 955,36zł**, tj. **96,05%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

2. Zakup kontenerów mieszkalnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **52 900,00zł** natomiast wykonane wyniosły **52 890,00zł**, tj. **99,98%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

3. Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **4 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **3 868,06zł**, tj. **96,70%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Zakup serwera NAS wraz z oprogramowaniem do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **9 905,19zł**, tj. **99,05%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

5. Zakup węży hydraulicznych do urządzenia LUKAS dla OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **9 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **8 364,00zł**, tj. **92,93%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

6. Zakup busa do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **108 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **107 049,94zł**, tj. **99,12%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **50 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **47 137,18zł**, tj. **94,27%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

8. Zakup ciągnika dla potrzeb komunalnych.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **153 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **147 618,79zł**, tj. **96,48%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

9. Zakup zabudowanej działki Nr 284/9 położonej w miejscowości Gawłowice.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **22 000,00zł** natomiast wykonane wyniosły **20 566,64zł**, tj. **93,48%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Zakup figury - Mikołaja 3D do wystroju miasta.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **13 407,00zł** natomiast wykonane wyniosły **13 407,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Dział	Rozdział	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2017 r.	Wykonane nakłady na 2017 r.	Źródła sfinansowania nakładów w 2017 roku						Inne (PFRON, Agencja Nieruch. Rolnych, darowizny, śr. poch. z opłat i kar za korzy. ze środowiska
						Budżet gminy	Dotacje i środki z budżetu państwa i jst.	Wolne środki	Dotacje, Fundusze Unijne	Kredyty, pożyczki	WFOŚiGW dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		X	35 477,18	35 703,00	35 477,18	35 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<u>II/2017</u> IV/2017	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	-	-	-	-	-	-
01095 – Pozostała działalność		<u>VIII/2017</u> X/2017	31 774,18	32 000,00	31 774,18	31 774,18	-	-	-	-	-	-
400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		X	63 174,11	69 000,00	63 174,11	57 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,90
40002-Dostarczanie wody		<u>VI/2017</u> XII/2017	63 174,11	69 000,00	63 174,11	57 168,21	-	-	-	-	-	6 005,90
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		X	2 605 085,86	2 677 900,00	2 605 085,86	2 575 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
60016- Drogi publiczne gminne		<u>II/2017</u> XII/2017	2 605 085,86	2 677 900,00	2 605 085,86	2 575 085,86	-	-	-	-	30 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	X	131 946,66	136 675,00	131 946,66	131 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<u>IV/2017</u> XII/2017	79 056,66	83 775,00	79 056,66	79 056,66	-	-	-	-	-	-	-
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>II/2017</u> IV/2017	52 890,00	52 900,00	52 890,00	52 890,00	-	-	-	-	-	-	-
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	X	89 189,59	90 430,00	89 189,59	89 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023- Urzędy Gmin	<u>VIII/2017</u> XII/2017	89 189,59	90 430,00	89 189,59	89 189,59	-	-	-	-	-	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	X	36 232,63	49 000,00	36 232,63	36 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>IV/2017</u> VI/2017	9 989,36	10 000,00	9 989,36	9 989,36	-	-	-	-	-	-	-
75412- Ochotnicze straże pożarne	<u>X/2017</u> X/2017	8 364,00	9 000,00	8 364,00	8 364,00	-	-	-	-	-	-	-
75495- Pozostała działalność	<u>VIII/2017</u> XII/2017	17 879,27	30 000,00	17 879,27	17 879,27	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801- Oświata i wychowanie		X	591 662,67	592 613,00	591 662,67	591 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101- Szkoły podstawowe		<u>VIII/2017</u> XII/2017	484 612,73	484 613,00	484 612,73	484 612,73	-	-	-	-	-	-
80113- Dowożenie uczniów do szkół		<u>VII/2017</u> X/2017	107 049,94	108 000,00	107 049,94	107 049,94	-	-	-	-	-	-
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		X	287 510,27	297 000,00	287 510,27	287 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<u>IX/2017</u> X/2017	47 137,18	50 000,00	47 137,18	47 137,18	-	-	-	-	-	-
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>II/2017</u> XII/2017	92 754,30	94 000,00	92 754,30	92 754,30	-	-	-	-	-	-
90095-Pozostała działalność		<u>VIII/2017</u> IX/2017	147 618,79	153 000,00	147 618,79	147 618,79	-	-	-	-	-	-
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		X	41 110,21	43 407,00	41 110,21	41 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<u>IV/2016</u> XII/2016	27 703,21	30 000,00	27 703,21	27 703,21	-	-	-	-	-	-
92116- Biblioteki		<u>XI/2017</u> XII/2017	13 407,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926- KULTURA FIZYCZNA	X	1 907 952,03	1 917 500,00	1 907 952,03	1 907 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695-Pozostała działalność	<u>II/2017</u> XII/2017	1 907 952,03	1 917 500,00	1 907 952,03	1 907 952,03	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM:	X	5 789 341,21	5 909 228,00	5 789 341,21	5 753 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 005,90	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTO i GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

w oparciu o art.43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zmianami)
i art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077).

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi: **49 781 624,44 zł.**
(według załącznika Nr 1)

I. Zagospodarowanie mienia komunalnego w wykazanym załączniku Nr 1 zagospodarowane jest w następujący sposób :

- 1.Mienie komunalne oświaty oddano w trwały zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim na ogólną wartość: **4 957 407,18 zł.**
Na wyżej wymienione mienie składają się:
 - działka o pow. 1,475 ha,
 - budynki szkolne o pow. 8 294,96 m² położone w mieście Radzyń Chełmiński,
 - autobusy szkolne w ilości 4 szt,
 - pozostałe urządzenia jak: wyposażenie sal komputerowych i inne urządzenia ruchome niezbędne do funkcjonowania szkół.
- 2.Mienie komunalne służby zdrowia pozostawiono w zarządzie kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na wartość: **1 665 467,53 zł.**
tj :
 - budynek Ośrodka Zdrowia,
 - urządzenia w kotłowni olejowej (piec, zbiornik na paliwo i inne),
 - samochód marki Fiat Panda,
 - sprzęt ruchomy w wyposażeniu budynku, programy komputerowe
3. Mienie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w zarządzie Kierownika jednostki i wynosi: **119 371,74 zł.**
4. Mienie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej jest w zarządzie Dyrektora i wynosi **159 009,16 zł.**
- 5.Użytkowanie wieczyste przysługujące jednostce samorządu terytorialnego wynosi **16 274,00 zł.**
są to dwie działki o pow. 0,8308 ha w obrębie geodezyjnym Kneblowo wykorzystane do budowy drogi dojazdowej przekazane przez PKP Warszawa do użytkowania na 99 lat.
- 6.Ograniczone prawo rzeczowe jednostki samorządu terytorialnego tj. grunty oddane w użytkowanie wieczyste wynosi **114 348,01 zł.** są to: grunty o pow. **8,0248 ha.**
- 7.Wartość wynajętych lokali i budynków komunalnych wynosi: **213 798,00 zł.**
są to:
 - 1 lokal wykorzystywany do prowadzenia lecznicy dla zwierząt w mieście Radzyń Chełmiński o powierzchni 65,22 m² i wartości **17 706,00 zł.**

- budynek do prowadzenia działalności rozrywkowej w formie dyskoteki w miejscowości Gołębiewo o pow. 348 m² i wartości **76 700,00 zł.**
- budynek, w którym najemca prowadzi działalność gospodarczą w formie zakładu produkcyjnego o pow. 291,12 m² o wartości **114 723,00 zł.**
- lokal, w którym znajduje się punkt ratownictwa medycznego o pow. 31,2 m² o wartości **4 669,00 zł.**

8. Dzierżawa gruntu wynosi **75 410,35 zł.** Na dzierżawionym gruncie dzierżawcy posiadają własne urządzenia do prowadzenia działalności gospodarczej w celu zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności oraz dzierżawiony jest grunt rolny, na którym usytuowane są garaże, budynki gospodarcze lub uprawiane są ogródki warzywne. Ogółem powierzchnia dzierżawionego gruntu wynosi 11,6654 ha.

9. Z formy bezpłatnego użyczenia mienia komunalnego korzystają również:

- Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu na wartość **20 230,63 zł**, jest to wyposażenie punktu ratownictwa medycznego w Radzynie Chełmińskim i kapnograf.
- Komenda Miejska Policji w Grudziądzu na wartość **29 022,70 zł**, są to:
2 alkomaty z drukarką oraz elementy monitoringu miejskiego.
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Szumiłowie na wartość **103 470,41 zł.** Jest to sprzęt biurowy, wyposażenie pomieszczeń, sprzęt elektroniczny. Jednostka korzysta z lokalu o pow. 375,57 m².
- Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w wartości **16 796,50 zł.** Jest to sprzęt komputerowy od MSWiA oraz od Centrum Cyfrowej Administracji.

10. W bezpośrednim zarządzie Burmistrza M i G pozostaje mienie na kwotę: **42 291 018,15 zł.**

II. Dane dotyczące przysługujących gminie Radzyń Chełmiński praw własności.

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina była właścicielem nieruchomości :

1. Grunty o łącznej powierzchni 163,3571 ha w tym:

- Grunty w wieczystym użytkowaniu 8,0248 ha
- Grunty pod drogami 93,7234 ha
- Nieużytki i inne tereny 1,8800 ha
- Grunty rolne 22,4155 ha
- Pozostałe grunty zabudowane 37,3134 ha

2. Zasoby mieszkaniowe tj.

- 52 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 2 059,51 m²
- budynki i lokale niemieszkalne o pow. 3 145,85 m²
- 2 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim i Rywałdzie o powierzchni ogółem 599,5 m².

- 6 budynków świetlic wiejskich o pow. 1 864,85 m²
- Budynki szkolne o pow. 8 294,96 m²
- Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o powierzchni 431,8 m²

3. Budowle:

- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna o dł. 168,5 km,
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków 170 szt.

III. Dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

1. Sprzedaż:

- 3 działki o powierzchni 0,1832 ha położone w miejscowości Radzyń Chełmiński,
- 3 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 159,18 m² w Radzynie Chełmińskim,
- 3 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 176,30 m² w Rywałdzie.

2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Radzynie Chełmińskim – 2 działki o pow. 0,3965 ha.

3. Darowizna gruntów do Powiatu Grudziądzkiego stanowiących część pasa drogowego o pow. 9,3072 ha.

4. Nabycie nieruchomości: przejęcie gruntów stanowiących drogi gminne decyzją Wojewody w miejscowości:

- Gawłowice o pow. 1,2420 ha,
- Szumiłowo o pow. 0,1600 ha,

5. Zakup od osoby fizycznej: - działki o pow. 0,0736 ha w Gawłowicach,
- budynek gospodarczy o pow. 25 m²

IV. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:

- sprzedaż mienia komunalnego	101 942,94 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 641,20 zł

2. Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	11 579,74 zł
- czynsz z tytułu wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych	109 716,88 zł
- czynsz z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych	91 362,20 zł

V. Planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 2018 r.

- sprzedaż nieruchomości	60 000,00 zł
--------------------------	---------------------

Razem planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	60 000,00 zł.
--	----------------------

Sporządził: E. Nowakowska

Radzyń Chełmiński, 28 marca 2018 r.

		ZESTAWIENIE	MIENIA KOMUNALNEGO				załącznik nr 1.
			na dzień 31.12.2017				
Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość i ilość na 01.01.2017		Przychody	Rozchody	Wartość i ilość na 31.12.2017	
		ilość	wartość			ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty, rowy i drogi	171,7684 ha	3 614 734,17	138 684,54	175 572,05	163,3771 ha	3 577 846,66
2.	Budynki i lokale	16 756,27 m ²	10 269 744,79	148 256,45	162 917,93	16 526,79 m ²	10 255 083,31
	a) budynki mieszkalne i lokale	2 470,26 m ²	2 188 228,67		145 592,93	2 059,51 m ²	2 042 635,74
	b) budynki niemieszkalne	3 094,9 m ²	3 935 499,82	121 485,64	17 325,00	3 145,85 m ²	4 039 660,46
	c) budynki szkolne	8 294,96 m ²	2 305 287,12	17 325,00		8 294,96 m ²	2 322 612,12
	d) budynki świetlic	1 864,85 m ²	607 664,62	9 445,81		1 864,85 m ²	617 110,43
	e) budynki O.S.P.	599,5 m ²	228 202,46	0,00		599,5 m ²	228 202,46
	f) budynek służby zdrowia:						0,00
	- SPZOZ (ośrodek zdrowia)	431,8 m ²	1 004 862,10			431,8 m ²	1 004 862,10
							0,00
							0,00
							0,00
		164 szt				170 szt	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168,5 km	22 412 347,57	4 849 952,11	85 899,34	168,5 km	27 176 400,34
4.	Kotły i maszyny energetyczne	21	441 043,42	71 711,57	0,00	21	512 754,99
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102	519 606,60	50 126,19	18 633,53	154	551 099,26
6	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	3	88 256,34	0,00		3	88 256,34
7	Urządzenia techniczne	45	733 638,15	179 992,13	0,00	83	913 630,28

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Środki transportu	22	1 615 846,00	344 505,91	112 240,00	19	1 848 111,91
	- w tym: UmiG	11	307 469,92	344 505,91	69 540,00	9	582 435,83
	Straż Pożarna	5	953 610,08	0,00		5	953 610,08
	Szkoła	5	339 766,00	0,00	42 700,00	4	297 066,00
	SP ZOZ	1	15 000,00			1	15 000,00
9	Urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		1 092 756,26	213 524,14	0,00		1 306 280,40
10	Inwentarz żywy	11	20 784,97	6 699,94	520,00		26 964,91
11	Pozostałe środki trwałe-ruchomości		3 088 791,66	317 537,13	66 246,24		3 340 082,55
12	wartości niematerialne i prawne		175 655,15	9 458,34			185 113,49
	RAZEM	x	44 073 205,08	6 330 448,45	622 029,09		49 781 624,44
	Sporządził: E.Nowakowska						
	Radzyń Chełmiński, dnia 28.03.2018						

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 8 zestawienia przypada: 49 781 624,44 zł na:

Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić	Uzyskane dochody w 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.
42 291 018,15	7 070 775,93		130 622,01	###	75 410,35		228 880,76	60 000,00

Sporządził: E.Nowakowska
Radzyń Chełmiński, dnia 28.03.2018

SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

ZA 2017 ROK



Zobowiązania na **31.12.2016 r.** wynosiły **5883,41 zł.**

Stan rachunku bankowego na **01.01.2017 r.** wynosił - **0,00 zł**

W **2017 roku** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości **323 298,89 zł** na plan **323 300,00 zł**, tj. **99,99 %**, w tym z tytułu:

dotacji podmiotowej z budżetu gminy - **304 414,10 zł**

dotacji celowej (zakupy inwestycyjne) – **13 407,00 zł**

dotacji z Biblioteki Narodowej – **4340,00 zł**

kapitalizacji odsetek - **24,84 zł**

pozostałych przychodów operacyjnych (sponsoring, dary) - **1112,95 zł**

Koszty w **2017 r.** wynosiły **310 293,09 zł** na plan **323 300,00 zł**, tj. **95,98 %** i zostały przeznaczone na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 i ¼ etatu) - **153 576,76 zł**

umowy zlecenie i umowy o dzieło – **9487,00 zł**

umowy zlecenie: prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych „Aktywne 50 +”, koncert zespołu Impro-Classic, opracowanie projektów graficznych, nagłośnienie (piknik dla dzieci), obsługa techniczna (piknik dla dzieci, dożynki, Mikołajki), oprawa muzyczna i solowa (zabawa - dożynki), prowadzenie warsztatów rękodzielniczych;

umowa o dzieło: spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską;

ekwiwalent za odzież i obuwie robocze – **750,00 zł**

zespół wokalny-instrumentalny Harmonia – **782,27 zł**

zakup materiałów - **44 122,08 zł** (z tego wydatki na organizację dożynek - **6952,86 zł**)

(zakup art. chemicznych, spożywczych, owoców, materiałów budowlanych, malarskich, papierniczych, piśmienniczych, dyplomów, papieru ksero, tonerów, tuszy, telefonu wewnętrznego, żarówek, baterii, rolet tkaninowych, nagród, paliwa, plakatów, art. dekoracyjnych, sportowych, bibliotecznych, firan, program MS Office, zestaw certyfikatów – podpis elektroniczny, pieczętki, figurki do szopki bożonarodzeniowej, iluminacje i ozdoby świąteczne, sprzęt komputerowy);

zakup Mikołaja LED 3D - 13 407,00 zł - M-GBP zakupiła Mikołaja LED 3D do wystroju bożonarodzeniowego miasta. Figura Mikołaja o wys. 2,5 m, w kolorze oświetlenia białym zimnym umiejscowiona została na Rynku Głównym w Radzynie Chełmińskim na okres Świąt Bożego Narodzenia;

zakup czasopism i prasy - 376,00 zł

zakup książek – 12 019,20 zł

zakup usług - 82 821,38 zł (z tego wydatki na dożynki 58 353,40 zł)

opłaty: licencja MAK+, ZAIKS – wynagrodzenie autorskie, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, aktualizowanie treści na stronie internetowej;

warsztaty: rękodzieła artystycznego, biżuterii szklanej, teatralne, fotograficzne, garncarskie, plastyczne, malowanie aniołów na szkło;

usługi: rekreacyjne, animacyjne, modyfikacja podsystemu FK, przedstawienie teatralne dla dzieci – teatr MASKA, remont pomieszczeń biblioteki, dorabianie kluczy, zabezpieczenie medyczne, polisa ubezpieczeniowa, występ kabaretu RAK, orkiestry dętej, koncert Mariusza Totoszko, pokaz carvingu, usługa hotelowa, kulinarna, wynajem barierki, opróżnianie toalet (to-j-toje), nagłośnienie i oświetlenie, ochrona, obsługa techniczna – nadzór nad zasilaniem elektrycznym, wynajem autokaru, abonament za stronę internetową i domenę bibliotekaradzyn.pl, konferansjer, przegląd sprzętu p.poż, prowadzenie spraw BHP, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wywołanie zdjęć, konserwacja i przegląd systemów komputerowych;

opłaty za rozmowy telefoniczne - 1523,26 zł

opłaty za Internet – 1756,44 zł

delegacje służbowe – 213,35 zł

odpis na ZFŚS – 2865,35 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień **31.12.2017 r.** wynosił – **0,00 zł**

Na dzień **31.12.2017 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień **31.12.2017 r.** wynosiły – **6284,61 zł**

- składki ZUS – **5328,61 zł**

- podatek PIT-4 – **956,00 zł**

Zobowiązania wobec dostawców – **0,00 zł**

Na dzień **31.12.2017 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Radzynie Chełmińskim
ul. Plac Towarzystwa Jasnuczczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
tel. 058-658-80-79 NIP 876-23-28-188

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Chmiel

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzynie Chełmińskim

mgr Justyna Rosada

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21
87-220 Radzyń Chełmiński**

**Radzyń Chełmiński
29 stycznia 2018r.**



P. Skonburski

k

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

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim
zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z
2017r.poz.2077 (z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu
finansowego zakładu na dzień 31 grudnia 2017r.*

*Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Grzegorz Gbioreczyk*

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na dzień 31.12.017r.

:

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017r.</i>
I	Przychody ogółem	1 360 800,00	1 360 765,15
	Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 355 300,00	1 355 228,61
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	918 700,00	918 585,79
	- przychody z tytułu stomatologii	284 800,00	284 780,54
	- przychody z tytułu ginekologii	63 800,00	63 864,28
	- przychody z tytułu rehabilitacji	88 000,00	87 998,00
2.	Przychody finansowe	5 500,00	5 536,54

Uzyskane przychody na dzień 31.12. 2017r. wyniosły 1 360 765,15 zł. na plan 1 360 800,00zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5 536,54zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie 31.12.017r.</i>
	Koszty ogółem	1 360 800,00	1 333 986,07
I	Koszty wg rodzaju	1 360 800,00	1 333 986,07
1.	Zużycie materiałów	119 084,00	101 591,12
	- materiały med. jednorazowego użytku	23 600,00	23 229,49
	- olej opałowy	37 200,00	30 318,97
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA)	4 884,00	4 110,48
	- artykuły biurowe	800,00	761,17
	- środki czystości	1 300,0,00	1 208,12
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	30 600,00	22 585,35
	-recepty i druki medyczne	6 400,00	6 369,56
	- pozostałe zakupy	14 300,00	13 007,98
2.	Zużycie energii :	8 600,00	8 401,63
	- energia elektryczna	7 000,00	6 854,95
	- woda	1 600,00	1 546,68
3.	Usługi obce:	933 666,00	924 887,40
	- usługi transportowe	3 700,00	3 628,80
	- badania diagnostyczne	74 400,00	69 438,70
	- wywóz odpadów medycznych	700,00	620,30
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1 800,00	1 438,90
	- usługi medyczne kontraktowe	805 666,00	804 806,93
	- serwis i opłaty	12 400,00	11 739,02
	- pozostałe usługi	35 000,00	33 214,75
5.	Wynagrodzenia	185 350,00	185 253,93

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	180 800,00	180 729,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 550,00	4 524,93
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	38 900,00	38 820,44
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	34 100,00	34 077,80
	- świadczenia urlopowe	4 800,00	4 742,64
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 600,00	6 520,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	5 700,00	5 637,00
	opłaty bankowe	900,00	883,00
8.	Amortyzacja	68 600,00	68 511,55

Ogółem poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2017r wynoszą 1 333 986,07 zł na plan finansowy 1 360 800,00zł co stanowi 98,03% planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 1 333 986,07zł. dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2017r.	Kwota
1. Należności, w tym	118 234,36
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	118 234,36
2. Zobowiązania	65 190,26
• zobowiązania wobec dostawców	65 190,26
• podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
• składki ZUS	0,00

Zakład nasz na dzień 31 grudnia 2017r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 118 234,36 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2017r. r. wynosi 65 190,26zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017r wynosi 0,00zł.

Podatek od osób fizycznych i składki ZUS zostały opłacone 22.12.2017r.

Na dzień 31.12.2017r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 220 995 ,03zł oraz na lokacie terminowej kwotę 300 000,00zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA