



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2235

ZARZĄDZENIE Nr 29/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 1634; zmiana Dz. U z 2022r poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023r poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXVII/291/21 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2022 rok Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1. dochody budżetowe plan na 31.12.2022r. 44 073 699,42zł wykonanie na 31.12.2022r. 43 608 570,89zł wykonanie w % 98,94 w tym:

- dochody bieżące plan na 31.12.2022r. 42 776 148,64zł wykonanie na 31.12.2022r. 42 262 163,67zł wykonanie w % 98,80
- dochody majątkowe plan na 31.12.2022r. 1 297 550,78zł wykonanie na 31.12.2022r. 1 346 407,22zł wykonanie w % 103,77

2. wydatki budżetowe plan na 31.12.2022r. 41 399 243,42zł wykonanie na 31.12.2022r. 36 790 432,23zł wykonanie w % 88,87w tym:

- wydatki bieżące plan na 31.12.2022r. 36 854 643,20zł wykonanie na 31.12.2022r. 32 497 058,71zł wykonanie w % 88,18
- wydatki majątkowe plan na 31.12.2022r. 4 544 600,40zł wykonanie na 31.12.2022r. 4 293 373,52 zł wykonanie w % 94,47

3. nadwyżka/deficyt budżetu plan na 31.12.2022r. + 2 674 456,00zł wykonanie na 31.12.2022 r. + 6 818 138,66zł wykonanie w % 254,94

II. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

1. przychody ogółem: plan na 31.12.2022r. 615 306,13zł wykonanie na 31.12.2022r. 7 702 196,26 zł wykonanie w % 1251,77z tego:

- spłata pożyczek udzielonych plan na 31.12.2022r. 20 000,00zł wykonanie na 31.12.2022r. 0,00 zł wykonanie w % -
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan na 31.12.2022r. 595 306,13zł wykonanie na 31.12.2022r. 595 306,13zł wykonanie w % 100,00

- wolne środki plan na 31.12.2022r. 0,00zł wykonanie na 31.12.2022r. 7 106 890,13zł wykonanie w % -

2. rozchody ogółem: plan na 31.12.2022r. 2 421 776,00zł wykonanie na 31.12.2022r. 2 401 776,00 zł wykonanie w % 99,17z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek plan na 31.12.2022r. 2 401 776,00zł wykonanie na 31.12.2022r. 2 401 776,00 zł wykonanie w % 100,00 w tym:

- pożyczki plan na 31.12.2022r. 20 000,00zł wykonanie na 31.12.2022r. 0,00zł wykonanie w % -

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

- dochody plan na 31.12.2022r. 7 022 579,22zł wykonanie na 31.12.2022r. 6 987 602,05zł wykonanie w % 99,50

- wydatki plan na 31.12.2022r. 7 022 579,22zł wykonanie na 31.12.2022r. 6 987 602,05zł wykonanie w % 99,50

§ 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 2022r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2022r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2022r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2022r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2022r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2022r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

Burmistrz
Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2023
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 27 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTO-GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
ZA 2022 ROK
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI MARZEC 2023**

**CZĘŚĆ
TABELARYCZNA**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 962,82	858 485,58	100,29%
	01095		Pozostała działalność	855 962,82	858 485,58	100,29%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 522,76	0,00%
		201 0	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	855 962,82	855 962,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 483 028,99	1 594 563,79	64,22%
	40001		Dostarczanie ciepła	852 192,08	70 918,80	8,32%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,62	0,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852 192,08	70 351,18	8,26%
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	887 990,20	108,29%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	820 000,00	867 971,66	105,85%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 125,02	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 192,16	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 413,36	0,00%
	40095		Pozostała działalność	810 836,91	635 654,79	78,39%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	468 416,07	78,07%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,60	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	156 138,21	78,07%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 836,91	10 836,91	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 128 823,51	1 094 004,38	96,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 567,00	291 327,87	91,16%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,34	0,00%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	252 567,00	249 348,00	98,73%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	41 846,53	62,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	809 256,51	802 676,51	99,19%
		620 7	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	617 178,51	617 178,51	100,00%
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 372,00	126 372,00	100,00%
		663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 706,00	59 126,00	89,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 477 050,00	1 615 975,23	109,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 050,00	332 894,93	103,37%
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	213 380,00	101,61%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 176,52	0,00%
		075 0	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	45 000,00	47 099,99	104,67%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 750,78	102,99%

1	2	3	4	5	6	7
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 350,00	65 539,44	100,29%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,37	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 497,83	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	146 983,66	139,98%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	444,64	0,00%
		072 0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		075 0	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	95 000,00	112 633,14	118,56%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 082,40	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 629,08	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 194,40	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 050 000,00	1 136 096,64	108,20%
		083 0	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 135 645,25	108,16%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	451,39	0,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	466 016,95	515 750,47	110,67%
	72095		Pozostała działalność	466 016,95	515 750,47	110,67%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,41	0,00%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 483,26	378 977,76	97,55%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 533,69	136 637,30	176,23%

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	73 427,07	82 422,96	112,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 427,07	73 430,17	100,00%
		201 0	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	72 933,00	72 933,00	100,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,07	494,07	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 992,79	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,79	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 991,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00%
		201 0	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	940,00	940,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 994,00	54 994,02	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 626,00	1 626,02	100,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 626,02	100,00%
	75495		Pozostała działalność	53 368,00	53 368,00	100,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 368,00	53 368,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 874 352,38	16 645 692,41	98,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 646,60	0,00%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 646,60	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 295 375,00	8 902 365,00	95,77%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 840,00	1 560 730,00	102,89%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	172 639,00	101,55%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	690,00	693,00	100,43%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	5 454,00	101,00%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-439 712,00	0,00%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 602 445,00	7 602 445,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 956 688,04	2 039 771,60	104,25%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	593 151,04	605 732,92	102,12%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 193 500,00	1 215 158,09	101,81%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 882,00	106,74%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	25 172,44	157,33%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	14 657,00	122,14%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 342,00	0,00%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 337,00	158 778,59	113,95%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 738,32	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 310,24	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 569,77	280 532,74	107,25%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 878,89	47 878,89	100,00%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	19 894,00	198,94%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 690,88	114 690,89	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00	89 736,30	100,83%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 524,70	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,85	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 725,11	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 360 719,57	5 419 376,47	101,09%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 097 719,57	5 097 719,57	100,00%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 000,00	321 656,90	122,30%
758			Różne rozliczenia	6 914 201,58	7 195 613,42	104,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 256 009,00	5 256 009,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 256 009,00	5 256 009,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	973 561,00	973 561,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 561,00	973 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 981,29	888 616,34	146,40%
		074 0	Wpływy z dywidend	0,00	390,00	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270 980,53	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 594,29	68 805,25	117,43%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,56	0,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 387,00	48 387,00	100,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 249,29	1 026,08	82,13%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 249,29	1 026,08	82,13%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 401,00	76 401,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 401,00	76 401,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 033 881,18	1 086 223,94	105,06%
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	91 526,00	140,81%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	0,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	33 808,65	112,70%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	576,57	0,00%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 997,78	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	194 952,00	219 994,88	112,85%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	135,20	0,00%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 400,00	30 016,00	113,70%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,92	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	51 258,76	170,86%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	138 552,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	206,75	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,75	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 396,00	321 498,50	100,03%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 102,00	131 305,00	100,15%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	174 080,00	173 963,50	99,93%
		083 0	Wpływy z usług	16 214,00	16 214,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 598,96	33 491,34	99,68%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 598,96	33 491,34	99,68%
	80195		Pozostała działalność	418 934,22	419 506,47	100,14%
		083 0	Wpływy z usług	19 255,00	19 428,00	100,90%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	355,25	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00%
		200 1	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	137 702,29	137 702,29	100,00%
		200 7	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	234 400,11	234 400,11	100,00%
		200 9	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	27 576,82	27 576,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 808 285,34	1 800 144,88	99,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 059,23	94,37%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 059,23	94,37%

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 661,00	478 426,44	98,71%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 661,00	478 426,44	98,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252,79	244,79	96,84%
		201 0	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	252,79	244,79	96,84%
	85216		Zasiłki stałe	113 118,00	111 955,16	98,97%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 118,00	111 955,16	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	106 473,81	101,21%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,81	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	105 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 217,00	197 518,10	99,65%
		083 0	Wpływy z usług	14 400,00	16 422,78	114,05%
		201 0	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	183 817,00	181 095,32	98,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 042,00	158 678,00	99,77%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	157 500,00	100,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 542,00	1 178,00	76,39%

1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		201 0	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	714 194,55	713 789,35	99,94%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,88	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00%
		200 7	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	94 500,00	94 500,00	100,00%
		201 0	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	619 694,55	619 184,47	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 655 914,24	3 629 308,03	99,27%
	85395		Pozostała działalność	3 655 914,24	3 629 308,03	99,27%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	908,79	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 320,24	40 320,24	100,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 814,00	5 814,00	100,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 609 780,00	3 582 240,00	99,24%

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 184,00	45 094,20	64,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 184,00	45 094,20	64,25%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	45 094,20	66,32%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 184,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 435 906,78	5 472 649,27	100,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 126 198,00	2 125 401,13	99,96%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	101,44	25,36%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	50,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00%
		206 0	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	2 124 798,00	2 124 797,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 528,00	3 073 340,43	99,99%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	348,63	6,97%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 611,96	57,65%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060 528,00	3 029 023,52	98,97%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39 322,32	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,10	575,65	100,10%
		201 0	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	575,10	575,10	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 479,00	45 354,00	99,73%
		201 0	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	45 479,00	45 354,00	99,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 126,68	227 978,06	119,91%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	73 590,00	227,13%
		069 9	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 850,00	98,75%
		083 0	Wpływy z usług	17 206,00	11 542,00	67,08%
		083 9	Wpływy z usług	6 293,00	8 442,00	134,15%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,38	0,00%
		094 7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201,56	201,56	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00%
		200 7	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	122 026,12	122 026,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 946,00	1 503 204,15	109,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	411 561,14	117,59%
		083 0	Wpływy z usług	350 000,00	410 128,77	117,18%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 432,37	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 070 233,09	107,02%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 070 233,09	107,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 250,00	4 208,67	99,03%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	4 250,00	4 208,67	99,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 696,00	17 201,25	125,59%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 935,20	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 360,16	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,98	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,58	0,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	3 797,33	47,47%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 696,00	5 696,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 551,58	235 388,84	105,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	33 499,99	197,06%
		075 0	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	17 000,00	33 499,99	197,06%

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 551,58	201 288,56	97,45%
		075 0	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	12 700,00	12 714,79	100,12%
		656 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	193 851,58	188 573,77	97,28%
	92195		Pozostała działalność	0,00	600,29	0,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,29	0,00%
926			Kultura fizyczna	148 233,00	177 115,32	119,48%
	92695		Pozostała działalność	148 233,00	177 115,32	119,48%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	28 832,32	0,00%
		620 8	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	148 233,00	148 233,00	100,00%
			Razem	44 073 699,42	43 608 570,89	98,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 892,82	1 059 299,25	93,92%
	01030		Izby rolnicze	30 670,00	27 974,87	91,21%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 670,00	27 974,87	91,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	108 959,25	77,83%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	108 959,25	77,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	95 060,00	60 212,71	63,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 697,19	84,27%
		426 0	Zakup energii	45 000,00	17 662,06	39,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 816,03	75,73%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 061,51	51,54%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	975,92	97,59%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 060,00	15 000,00	99,60%
	01095		Pozostała działalność	862 162,82	862 152,42	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,10	289,10	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,66	1 876,66	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	789,40	789,40	100,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 689,60	99,61%
		443 0	Różne opłaty i składki	839 179,24	839 179,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 307 319,79	873 142,79	37,84%
	40001		Dostarczanie ciepła	892 482,88	73 635,53	8,25%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822,00	1 152,59	8,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,87	198,60	9,06%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,14	28,24	8,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	836 863,07	68 971,75	8,24%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 290,80	3 284,35	8,15%

1	2	3	4	5	6	7
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00	516 209,61	85,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	63 208,13	86,59%
		426 0	Zakup energii	450 000,00	393 635,93	87,47%
		427 0	Zakup usług remontowych	39 800,00	26 432,84	66,41%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 916,67	64,31%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	11 761,99	80,01%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 815,50	79,66%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 438,55	94,39%
	40095		Pozostała działalność	810 836,91	283 297,65	34,94%
		297 0	Różne przelewy	10 624,42	10 624,42	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 178,00	30 762,00	76,56%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,13	5 287,52	76,96%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,36	381,78	38,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	192 926,48	32,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	152 180,00	43 315,45	28,46%
600			Transport i łączność	2 907 006,29	2 606 440,03	89,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	546 886,00	486 270,40	88,92%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 151,00	26 946,30	52,68%
		430 0	Zakup usług pozostałych	482 567,00	446 367,28	92,50%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 168,00	12 956,82	98,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 975,29	2 093 874,02	90,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 938,00	143 985,08	79,14%
		427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 254,60	1,79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	82 405,00	42 264,45	51,29%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12,00	11,57	96,42%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 220,29	1 853 181,53	95,76%
		610 0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 400,00	53 176,79	99,58%

1	2	3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 500,00	25 750,41	70,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	22 263,23	67,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 487,18	96,87%
	60095		Pozostała działalność	645,00	545,20	84,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	502,15	83,69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45,00	43,05	95,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 522,27	1 093 895,58	76,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 150,00	44 886,09	95,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 741,00	13 455,28	97,92%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	3 300,00	88,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 290,00	4 288,71	99,97%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,00	35,10	50,87%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 507,00	94,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 366 172,27	1 041 271,83	76,22%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	944 146,27	672 456,59	71,22%
		426 0	Zakup energii	73 500,00	41 684,61	56,71%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 575,31	58,58%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 020,14	84,42%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	793,78	99,22%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 006,00	12 975,02	81,06%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 500,00	151 997,99	98,38%
		443 0	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 343,29	86,01%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 500,00	14 429,89	99,52%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 475,21	99,48%
	70095		Pozostała działalność	16 200,00	7 737,66	47,76%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 200,00	7 737,66	47,76%

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	41 100,00	2 375,99	5,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	1 375,99	3,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 375,99	3,44%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 000,00	90,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,91%
720			Informatyka	476 409,70	434 218,31	91,14%
	72095		Pozostała działalność	476 409,70	434 218,31	91,14%
		233 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	365 494,50	97,47%
		430 7	Zakup usług pozostałych	9 457,47	9 199,98	97,28%
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 533,69	50 120,56	64,64%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 682,38	8 844,83	64,64%
750			Administracja publiczna	6 024 602,48	5 485 122,43	91,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 853,29	235 725,66	91,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 249,20	182 143,18	97,27%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,02	11 826,22	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 577,72	32 944,65	92,60%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,28	1 299,66	25,38%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,00	4 614,29	75,83%
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 321,06	66,05%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 037,53	51,88%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,00	407,00	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,66	69,66	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,41	17,41	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 750,00	169 403,56	93,21%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 800,00	161 220,13	98,42%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	771,10	67,05%
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 101,91	44,08%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 781,21	22,84%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 529,21	90,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 460 749,19	4 974 621,75	91,10%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	20 908,07	58,40%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 655,00	3 077 388,20	91,49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 223,78	213 667,02	99,74%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 006,20	57,32%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 156,00	526 930,98	91,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 839,00	54 476,23	68,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 860,00	97,89%
		419 0	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	60,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	209 649,17	183 616,54	87,58%
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 117,89	82,36%
		426 0	Zakup energii	60 000,00	38 448,16	64,08%
		427 0	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 589,67	56,41%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 645,00	72,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	264 841,24	246 890,63	93,22%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	13 036,42	80,22%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 372,81	85,40%
		443 0	Różne opłaty i składki	53 000,00	39 207,18	73,98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 435,00	94 434,49	100,00%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 168,46	46,74%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 515,94	45,16%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 401,63	55,02%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 724,97	91,50%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 093,49	95,72%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	395 321,77	99,70%

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	16 994,83	49,98%
		409 0	Honoraria	5 000,00	1 127,56	22,55%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 940,07	48,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 792,56	82,75%
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 134,64	54,23%
	75095		Pozostała działalność	90 250,00	88 376,63	97,92%
		290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 250,00	1 236,63	98,93%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 030,91	98,80%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 109,09	88,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 464,00	423 225,24	77,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	0,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 400,00	5 400,00	100,00%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 196,00	361 185,69	90,48%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 332,00	97,53%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	35 217,69	65,70%
		426 0	Zakup energii	21 000,00	14 471,80	68,91%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 915,62	86,45%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 370,00	5 850,00	43,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 726,71	87,51%

1	2	3	4	5	6	7
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 834,30	95,86%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 082,87	72,61%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	128,70	64,35%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 626,00	251 626,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	870,96	21,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	870,96	29,03%
	75495		Pozostała działalność	66 868,00	55 768,59	83,40%
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 080,00	53 080,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 648,20	13,74%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	752,39	50,16%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	400 987,72	95,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	400 987,72	95,47%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	400 987,72	95,47%
758			Różne rozliczenia	180 685,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 685,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	180 685,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	8 516 544,71	8 284 682,26	97,28%
	80101		Szkoły podstawowe	5 195 902,16	5 195 844,93	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 889,00	174 889,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 513,00	664 509,49	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 018,00	46 017,68	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 719,00	548 719,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 456,00	56 456,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	77 999,25	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 809,00	71 789,59	99,97%
		426 0	Zakup energii	466 397,00	466 396,33	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 576,00	23 575,16	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	2 575,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 353,00	65 350,94	100,00%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 778,19	8 778,19	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 138,00	4 137,30	99,98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 246,31	99,93%
		443 0	Różne opłaty i składki	16 760,00	16 760,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 717,00	194 716,10	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 651,00	3 642,30	99,76%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 497,00	10 497,00	100,00%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 165,78	4 165,78	100,00%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 027,12	4 027,12	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 273,00	2 440 257,81	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 397,00	182 396,51	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,97	1 707,97	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,10	35,10	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200,00	121 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	971 835,84	969 278,00	99,74%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 046,00	39 045,41	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 890,00	119 890,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	13 023,37	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 409,00	100 409,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 397,00	12 396,44	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00	8 574,84	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,24	99,86%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 266,00	8 265,60	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	438,00	99,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 505,00	13 501,14	99,97%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 197,09	99,99%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 499,90	18 499,90	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	524,17	99,84%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 186,00	2 186,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 032,00	47 031,25	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	269,28	99,73%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 308,06	9 308,06	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 785,00	496 784,10	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 613,00	35 612,23	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,88	1 864,88	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 460,00	49,20%
	80107		Świetlice szkolne	102 844,00	102 701,14	99,86%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	5 734,95	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	15 184,67	99,30%

1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	733,45	99,79%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 751,70	99,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	321,07	91,73%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 981,00	76 975,30	99,99%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 604,00	226 722,21	89,75%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	167,02	77,68%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	18 349,41	88,22%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 924,00	110 477,88	91,36%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,00	9 170,27	98,49%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,00	19 866,76	93,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	1 626,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 049,00	39 983,33	86,83%
		427 0	Zakup usług remontowych	8 155,00	7 332,85	89,92%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	175,00	79,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 414,00	5 460,39	85,13%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00	265,56	90,95%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 487,00	60,12%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 880,26	99,98%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 507,00	5 454,00	99,04%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 036,00	1 026,48	99,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 022,53	25 958,96	99,76%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,70	80,70	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 741,83	20 678,26	99,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 146,00	669 501,52	99,90%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 483,54	98,90%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 141,00	217 134,15	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 631,00	15 630,10	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 079,00	38 079,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,00	4 961,53	97,40%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,00	17 484,21	100,00%
		422 0	Zakup środków żywności	321 396,00	321 272,50	99,96%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 397,24	99,95%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	369,00	369,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 745,23	99,87%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	8 813,74	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	139,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 748,00	34 392,28	98,98%
	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	163 480,00	163 467,70	99,99%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 067,00	69 067,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	3 652,89	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 647,00	21 647,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 025,00	3 023,52	99,95%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,40	99,62%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 978,18	99,99%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 818,00	51 817,69	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 301,00	2 299,02	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 677,00	679 660,45	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 110,00	32 109,99	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 769,00	17 769,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00	2 418,65	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 143,00	91 143,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 121,00	11 121,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	1 229,00	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 512,00	2 512,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	19 859,00	19 858,99	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 193,00	25 192,32	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 599,89	99,06%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 782,00	439 782,00	100,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 882,00	34 881,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 598,96	33 491,34	99,68%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	332,62	332,62	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 266,34	33 158,72	99,68%
	80195		Pozostała działalność	420 434,22	218 056,01	51,86%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 718,58	18 611,82	46,86%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,24	2 188,18	46,85%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,74	11 040,28	59,77%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,57	1 298,00	60,05%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,52	1 341,10	50,94%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,51	157,69	50,95%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	800,12	89,80%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00%
		422 0	Zakup środków żywności	19 255,00	19 255,00	100,00%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 506,84	83 007,34	93,79%
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 401,48	9 759,01	93,82%

1	2	3	4	5	6	7
		430 1	Zakup usług pozostałych	24 058,13	0,00	0,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	13 779,92	13 772,43	99,95%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 620,08	1 619,20	99,95%
		441 1	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		442 1	Podróże służbowe zagraniczne	91 745,74	0,00	0,00%
		470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 898,42	0,00	0,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,40	2 415,96	90,00%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,60	284,04	90,00%
		471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	295,98	96,10%
		471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	34,09	81,17%
		479 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 408,11	45 613,16	67,67%
		479 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 947,34	5 362,61	67,48%
		480 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
		480 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	192 148,19	115 780,38	60,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 948,19	115 780,38	65,80%
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	228,30	45,66%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 718,50	3 803,63	80,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	697,06	63,03%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	37,73	57,17%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 470,00	86,18%
		419 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 448,69	86,22%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 908,29	8 495,19	22,41%
		422 0	Zakup środków żywności	6 000,00	524,71	8,75%
		430 0	Zakup usług pozostałych	72 949,40	60 800,30	83,35%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 674,77	38,21%

1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 840 758,39	2 711 009,19	95,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	96 338,22	76,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 260,40	98,58%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	45 077,82	60,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	450,00	90,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	9 059,23	94,37%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 059,23	94,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 661,00	523 777,26	95,12%
		311 0	Świadczenia społeczne	550 661,00	523 777,26	95,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 152,79	117 093,04	99,95%
		311 0	Świadczenia społeczne	117 147,83	117 088,24	99,95%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4,96	4,80	96,77%
	85216		Zasiłki stałe	113 118,00	111 955,16	98,97%
		311 0	Świadczenia społeczne	113 118,00	111 955,16	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 941,11	600 507,52	94,13%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 133,70	71,12%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 103,00	427 224,17	97,07%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 961,00	24 960,67	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 636,00	78 753,67	89,86%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 596,00	8 567,39	80,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	375,00	25,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 937,96	92,78%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	865,00	86,50%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	445,00	406,00	91,24%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 789,36	10 979,57	79,62%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 584,12	80,75%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 050,00	8 507,78	94,01%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 489,00	74,45%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 405,75	12 405,75	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		448 0	Podatek od nieruchomości	300,00	283,00	94,33%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 355,00	6 034,74	72,23%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 548,94	237 466,29	87,77%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	949,54	55,86%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 352,00	39 553,22	65,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 704,84	95,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,32	7 843,63	53,25%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	1 424,12	72,88%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	180 986,68	178 265,00	98,50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	264 042,00	263 678,00	99,86%
		311 0	Świadczenia społeczne	262 500,00	262 500,00	100,00%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 542,00	1 178,00	76,39%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	727 194,55	726 684,47	99,93%
		311 0	Świadczenia społeczne	607 543,68	607 043,60	99,92%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 153,30	7 153,30	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	7 750,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,55	1 282,55	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,22	3 388,22	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,22	1 332,22	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,30	120,30	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,76	241,76	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,13	153,13	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,72	2 646,72	99,62%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 281,25	18 281,25	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,65	1 264,65	100,00%
		422 7	Zakup środków żywności	17 114,27	17 114,27	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	32 964,50	32 964,50	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 620 594,00	3 593 054,00	99,24%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 615 594,00	3 588 054,00	99,24%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 539 000,00	3 512 000,00	99,24%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 608,40	39 608,40	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,76	7 101,76	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,33	861,33	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 004,11	16 464,11	96,82%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 226,40	5 226,40	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00%
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	114,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 869,00	73 529,46	20,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 685,00	14 661,72	87,87%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	44,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 216,20	85,90%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	202,76	55,10%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	0,00	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 474,00	12 198,76	90,54%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 184,00	56 367,74	66,17%
		324 0	Stypendia dla uczniów	83 000,00	56 367,74	67,91%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 184,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	250 000,00	2 500,00	1,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	89 500,00	2 500,00	2,79%
855			Rodzina	5 865 251,75	5 748 825,07	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 126 198,00	2 125 399,13	99,96%
		291 0	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	1 000,00	500,00	50,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 117 786,17	2 117 785,86	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825,78	2 825,78	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,96	2 309,96	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,86	1 549,86	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,73	159,73	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	166,50	166,50	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	400,00	101,44	25,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 066,00	3 142 339,96	97,86%
		291 0	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	8 000,00	4 611,96	57,65%

1	2	3	4	5	6	7
		311 0	Świadczenia społeczne	2 719 844,61	2 688 834,80	98,86%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 458,17	142 492,44	91,07%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,47	8 107,47	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 048,47	278 744,63	98,83%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,43	3 657,11	88,56%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,97	4 078,30	88,26%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	286,00	95,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 530,94	7 437,77	64,50%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	333,04	6,66%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,10	575,10	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	575,10	575,10	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	57 377,97	52 552,73	91,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 053,00	29 985,59	99,78%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 896,86	99,92%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	6 749,27	78,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	885,64	77,69%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 801,00	6 960,00	79,08%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	964,97	899,91	93,26%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 277,46	75,92%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00	898,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	21 200,00	21 171,68	99,87%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 171,68	99,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 479,00	45 354,00	99,73%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 479,00	45 354,00	99,73%

1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 355,68	361 432,47	89,61%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 508,15	108 361,51	81,16%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 133,74	88 133,74	100,00%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 057,98	10 057,98	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 439,05	95,46%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,59	8 971,59	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 812,33	20 204,28	72,65%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,43	16 875,43	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,58	1 708,58	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,64	3 104,96	81,70%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,72	2 351,72	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,44	233,44	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 009,60	99,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 994,59	99,95%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,57	3 999,57	100,00%
		426 0	Zakup energii	7 325,00	3 778,16	51,58%
		426 7	Zakup energii	4 710,60	4 710,60	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 311,00	19 391,00	86,91%
		430 7	Zakup usług pozostałych	34 562,03	34 562,03	100,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	6 482,00	6 482,00	100,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	553,50	79,07%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,02%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 739,29	86,96%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 884,70	6 884,70	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,18	350,00	45,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 073,00	1 805 123,88	87,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00	128 051,75	62,16%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 236,62	73,99%
		426 0	Zakup energii	140 000,00	91 520,31	65,37%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 966,74	13,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 131,88	54,86%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 942,08	48,55%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 391,74	79,72%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 862,38	77,25%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 381 413,00	1 237 803,28	89,60%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	62 192,53	77,94%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 529,25	97,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	11 177,73	77,09%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 595,49	75,98%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 156 529,94	91,07%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00	115,37	6,41%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	2 753,46	86,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 753,46	86,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	38 976,30	86,61%
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 868,52	93,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 107,78	86,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 460,00	381 523,76	96,23%
		426 0	Zakup energii	121 417,00	108 830,87	89,63%
		427 0	Zakup usług remontowych	77 843,00	77 842,89	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 200,00	194 850,00	98,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	9 493,33	43,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 493,33	47,47%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	6 522,00	93,17%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 102,00	92,74%
		430 0	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 163,57	1 572 440,95	83,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 526,99	877 270,89	74,19%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	6 236,08	37,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	35 380,00	63,63%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	251 196,99	121 666,69	48,43%
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	3 121,22	44,59%
		426 0	Zakup energii	80 000,00	77 772,67	97,22%
		427 0	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 301,25	70,29%
		430 0	Zakup usług pozostałych	109 380,00	17 032,77	15,57%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 555,56	97,22%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	877,60	87,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 721,95	99,78%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 220,00	1 215,83	99,66%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	236 389,27	98,50%
		610 0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	415 000,00	414 926,68	99,98%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	414 926,68	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 052,58	263 974,93	97,03%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 781,00	13 405,80	97,28%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 263,30	99,47%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 001,58	249 305,83	97,01%
	92195		Pozostała działalność	17 584,00	16 268,45	92,52%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 175,00	9 174,94	100,00%
		426 0	Zakup energii	3 500,00	3 089,52	88,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 909,00	4 003,99	81,56%
926			Kultura fizyczna	599 898,46	506 339,70	84,40%
	92601		Obiekty sportowe	199 600,00	177 438,13	88,90%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 794,92	64,96%
		426 0	Zakup energii	38 000,00	31 900,94	83,95%
		427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 632,80	71,94%

1	2	3	4	5	6	7
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 915,34	59,44%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	158,44	7,92%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	35,70	17,85%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	100,00%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	122 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	278 298,46	206 901,57	74,35%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00	3 800,00	100,00%
		409 0	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 410,24	35,26%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	163,36	32,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 807,50	98,08%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,00	7 037,63	43,26%
		422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	13 761,92	91,75%
		426 0	Zakup energii	100 000,00	67 745,52	67,75%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	90,00	1,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 805,40	58,05%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 770,00	3 767,10	99,92%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	35 752,44	70,10%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 971,00	29 971,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 789,46	27 789,46	100,00%
			Razem	41 399 243,42	36 790 432,23	88,87%

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet miasto-gminy Radzyń Chełmiński na 2022 rok uchwalony został w wysokości **31 350 000,00 zł** po stronie dochodów budżetowych i w wysokości **32 350 000,00 zł** po stronie wydatków budżetowych, czyli z deficytem budżetowym w wysokości **1 000 000,00 zł**.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości **44 073 699,42 zł** oraz wydatków w wysokości **41 399 243,42 zł**, z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości **2 674 456,00 zł**.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło **36 790 432,23 zł**. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **6 819 963,66 zł**.

W budżecie gminy na 2022 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 987 602,05 zł**, na plan **7 022 579,22 zł**, tj. **99,50%**;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1 080 787,03 zł**, na plan **1 111 631,00 zł**, tj. **97,23%**;
- dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień wyniosły **675 759,63 zł** na plan **720 192,58 zł**, tj. **93,83%**;
- dotacje celowe i środki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **1 937 552,15 zł** na plan **1 887 954,04 zł**, tj. **102,63%**;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły **109 241,07 zł** na plan **111 789,07 zł**, tj. **97,72%**;
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – COVID-19 wyniosły **4 163 428,09 zł** na plan **4 972 808,99 zł**, tj. **83,72%**;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **6 305 971,00 zł** na plan **6 305 971,00 zł**, tj. **100,00%**.

Dochody wykonane zostały w wysokości **43 608 570,89 zł**, na plan **44 073 699,42 zł**, tj. **98,94%** w tym:

- plan dochodów własnych **21 940 773,52 zł**
 - realizacja dochodów własnych **22 348 229,87 zł**
- co stanowi **101,86%**.

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

- plan dochodów bieżących **42 776 148,64 zł**
- realizacja dochodów bieżących **42 262 163,67 zł**
co stanowi **98,80%**
- plan dochodów majątkowych **1 297 550,78 zł**
- realizacja dochodów majątkowych **1 346 407,22 zł**
co stanowi **103,77%**

w tym:	plan	wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	66 976,00 zł	68 535,86 zł	102,33
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości	1 700,00 zł	1 750,78 zł	102,99
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	385 929,58 zł	374 071,77 zł	96,93
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	842 945,20 zł	902 048,81 zł	107,01

Realizacja dochodów własnych wyniosła **101,86%**, gdzie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła **110,69%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2022 roku wyniosły **493 009,24 zł** i zwiększyły się o kwotę **45 767,04 zł** w stosunku do roku 2021 i tak:

	2021 rok	2022 rok	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	117,00 zł	98,00 zł	-19,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	52 875,42 zł	34 952,52 zł	-17 922,90 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 536,04 zł	5 086,60 zł	+3 550,56 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 272,00 zł	63 063,00 zł	+2 791,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	164 945,34 zł	193 057,16 zł	+28 111,82 zł
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	4 338,04 zł	7 971,07 zł	+3 633,03 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	163 158,36 zł	188 780,89 zł	+25 622,53 zł
	447 242,20 zł	493 009,24 zł	+45 767,04 zł

Najniższe wpływy nie przekraczające **100,00%** uzyskano we wpływach z tyt. sprzedaży wyrobów **78,08%** oraz we wpływach z różnych dochodów **78,07%** dotyczących preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy. Spowodowane było to tym, że było bardzo wysokie zainteresowanie sprzedażą, a mieszkańcy dokonali wpłat na kwotę niższą niż zakładano.

We wpływach do rozliczenia zaplanowano kwotę wyższą z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dotyczącym rozliczeń z tyt. środków RFIL – wykonanie wyniosło **82,13%**.

Wpływy z tyt. rozliczeń w dziale Rodzina osiągnięto w wysokości **50,00%** i **57,65%** oraz odsetek w wysokości **25,36%** i **6,97%**. Spowodowane zostało ustaleniem wyższego planu, z uwagi na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń, które są odprowadzane do budżetu państwa.

Również wpływy z różnych opłat i usług z tyt. pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym zostały wykonane w **98,75%** i **67,08%**, z uwagi na mniejszą niż planowaną zgodnie z założeniami ilość dzieci uczęszczających do Klubiku.

Wpływy z tyt. dożywiania uczniów w stołówce szkolnej zostały wykonane w **99,93%**, z uwagi na mniejszą liczbę osób korzystających z usług stołówki niż zakładano.

We wpływach z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano dochody w wysokości **99,03%**, z uwagi na mniejsze wpływy z Urzędu Marszałkowskiego niż zakładano.

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

Pozostałe dochody, szczególnie dochody własne gminy zostały wykonane powyżej **100,00%** planu.

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 146 upomnień i 38 tytułów egzekucyjnych na kwotę **92 491,00 zł**.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 115 upomnień i 50 informacji o stanie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **53 555,33 zł**.

W 2022 roku dokonano umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości **272,00 zł**.

Umorzenia stanowią **0,0012%** dochodów własnych gminy.

Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2022r, poz. 2651 ze zm.)

W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły ogółem **66 018,90zł**, w tym:

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	57 957,20 zł
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 061,70 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosły ogółem **105 694,01 zł**, w tym:

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	93 970,27 zł
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	11 723,74 zł

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **197 534,00 zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

– ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów	49 434,00 zł
– ulgi inwestycyjne	147 179,00 zł
– ulgi inne	921,00 zł

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2022 roku wynosiły **290 770,57zł** i zwiększyły się o kwotę **4 108,67zł** w stosunku do zaległości w 2021 roku.

	2021 rok	2022 rok	wielkość (+ -)
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	156 644,98 zł	172 123,75 zł	+15 478,77 zł
- za ciepło	0,00 zł	96,26 zł	+96,26 zł
- za wodę	94 813,11 zł	82 480,56 zł	-12 332,55 zł
- za ścieki	34 841,43 zł	35 394,46 zł	+553,03 zł
- za beczkę	362,38 zł	675,54 zł	+313,16 zł
	286 661,90 zł	290 770,57 zł	+4 108,67 zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2022 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 325 wezwań do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku prowadzono wobec 126 osób sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **273 691,51 zł**.

W okresie sprawozdawczym zadłużenie w całości spłaciły 22 osoby na kwotę **15 124,07 zł**.

W 2022 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec 60 osób na ogólną wartość **128 497,43 zł**.

Dalsze sprawy na wartość **246 267,94 zł** pozostały w egzekucji.

Częściowo 31 osób spłaciło zaległości na ogólną wartość **12 299,50 zł**.

W 2022 roku wszczęto 16 nowych spraw sądowych i komorniczych na kwotę **27 455,77zł**.

W roku 2022 dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny w wysokości **994,45 zł** co stanowi **0,0044%** dochodów własnych gminy w następujących tytułach:

- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę w wysokości **559,02 zł**

- należne odsetki za wodę w wysokości	365,66 zł
- należne odsetki za ścieki w wysokości	69,77 zł

Umorzeń dokonano na podstawie § 3, pkt. 1 oraz § 6 uchwały nr XXXVI/278/21 z dnia 29 listopada 2021 r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Ponadto na dzień sprawozdawczy zawarto 5 porozumień na spłatę zaległości, w tym:

- należności z tyt. czynszu mieszkaniowego	9 230,09 zł
- należności z tyt. opłat za wodę i ścieki	7 973,91 zł

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 2022 ROK	WYKONANIE 31.12.2022 r.	%	
1	2	3	4	5	2021 r.	2022 r.
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 646,60	-	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 646,60	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 295 375,00	8 902 365,00	103,84	95,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 840,00	1 560 730,00	103,46	102,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	172 639,00	111,68	101,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	690,00	693,00	101,26	100,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	5 454,00	100,77	101,00
	0500	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	- 439 712,00	-	-
	2680		7 602 445,00	7 602 445,00	-	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 956 688,04	2 039 771,60	108,44	104,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	593 151,04	605 732,92	104,47	102,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193 500,00	1 215 158,09	103,28	101,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 882,00	101,36	106,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	25 172,44	150,57	157,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	14 657,00	171,87	122,14

1	2	3	4	5	6	7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 342,00	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 337,00	158 778,59	175,93	113,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 738,32	-	-
	0910					
			0,00	11 310,24	-	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 569,77	280 532,74	112,96	107,25
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 878,89	47 878,89	-	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	19 894,00	139,00	198,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 690,88	114 690,89	100,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00	89 736,30	125,75	100,83
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 524,70	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek				
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,85	-	-
	0970		0,00	5 725,11	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 360 719,57	5 419 376,47	116,39	101,09
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 097 719,57	5 097 719,57	114,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 000,00	321 656,90	134,89	122,30
DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756			16 874 352,38	16 645 692,41	108,31	98,64

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – 756 wykonane zostały w **98,64%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **108,31%**.

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	2021r	2022r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	2 190,47	2 522,76	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800 000,00	1 620 000,00	884 837,88	1 513 375,70	110,60	93,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 126,00	0,00	77 638,66	133,34	107,64	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 125 000,00	1 477 050,00	1 220 556,12	1 615 975,23	108,49	109,41
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	135,41	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	791,48	8 995,89	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 626,00	3 592,62	1 626,02	-	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 168 402,32	16 874 352,38	9 930 554,56	16 645 692,41	108,31	98,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 484,60	59 843,58	353 750,83	341 255,42	509,11	570,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 294,00	427 051,00	359 042,50	479 501,38	113,88	112,28
852	POMOC SPOŁECZNA	14 400,00	14 400,00	15 360,18	17 801,47	106,67	123,62

1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	933,79	-	-
855	RODZINA	60 055,80	82 500,00	65 716,41	150 872,84	109,43	184,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 566,96	1 354 250,00	1 347 804,97	1 493 710,82	105,09	110,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 700,00	29 700,00	39 175,47	46 815,07	146,72	157,63
926	KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	0,00	30 855,16	28 882,32	220,39	-
X	DOCHODY WŁASNE:	12 948 029,68	21 940 773,52	14 331 867,31	22 348 229,87	110,69	101,86
2010-6630	DOTACJE CELOWE	10 501 449,56	8 714 334,80	10 389 700,55	8 608 283,38	98,94	98,78
2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	137 702,29	0,00	137 702,29	-	100,00
2007	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	237 360,56	450 926,23	192 844,94	450 926,23	81,25	100,00
2009	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	27 576,82	0,00	27 576,82	-	100,00
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	41 968,00	4 972 808,99	35 596,00	4 163 428,09	84,82	83,72

1	2	3	4	5	6	7	8
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 400,24	428 803,50	194 080,00	419 298,00	82,80	97,78
2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	5 171 863,00	5 256 009,00	5 171 863,00	5 256 009,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	80 516,00	76 401,00	80 516,00	76 401,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	969 011,00	973 561,00	969 011,00	973 561,00	100,00	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 000,00	5 696,00	5 470,45	5 696,00	182,35	100,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FIN.PUBL.NA REALIZ. ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SETORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 308,68	8 000,00	10 848,35	3 797,33	70,86	47,47
1	2	3	4	5	6	7	8
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	111 789,07	0,00	109 241,07	-	97,72
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	196 682,00	126 372,00	196 682,00	126 372,00	100,00	100,00
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	447 888,44	617 178,51	509 612,01	617 178,51	113,78	100,00
6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	148 233,00	0,00	148 233,00	-	100,00
6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	40 559,35	0,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDN.ZALICZANYCH D SEKTORA FINANS.PUBL.	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	100,00	-
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 538,51	77 533,69	3 734,82	136 637,30	7,11	176,23
6100	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00	-
6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ. COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	100,00	-
x	DOCHODY OGÓŁEM:	32 641 294,67	44 073 699,42	33 873 664,78	43 608 570,89	103,78	98,94

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **855 962,82zł**, wykonano **858 485,58zł**, co stanowi **100,29%**.

Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00zł	2 522,76zł	-
- 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	855 962,82zł	855 962,82zł	100,00

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

Plan tego działu wynosił **2 483 028,99 zł**, wykonano **1 594 563,79 zł**, co stanowi **64,22%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan **820 000,00 zł** wpłynęło **867 971,66 zł**, tj. **105,85%** planu;
- odszkodowanie za uszkodzony samochód służbowy **6 192,16 zł**;
- za złom **288,00 zł**;
- odsetki od nieterminowych wpłat **8 125,02 zł**;
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym **831,22 zł**;
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę **5 413,36 zł**;
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych **81 188,09 zł**;
- wpływ środków na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych **624 554,28 zł**;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił **1 128 823,51 zł**, wykonano **1 094 004,38 zł**, co stanowi **96,92%**.

Wpływy dochodów tego działu to:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **59 126,00 zł** na plan **65 706,00 zł.**, tj. **89,99%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,699 km w obrębie geodezyjnym Zakrzewo;
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej – ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim", zgodnie z umową z dnia 25 kwietnia 2022 r w wysokości **126 372,00 zł** na plan **126 372,00 zł.**, tj. **100,00%**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo – Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D" w wysokości **617 178,51 zł** na plan **617 178,51 zł.**, tj. **100,00%**
- dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **249 348,00 zł** na plan **252 567,00 zł.**, tj. **98,73%**
- środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **41 846,53 zł** na plan **67 000,00 zł.**, tj. **62,46%**
- rozliczenia z lat ubiegłych dot. przewozów autobusowych w wysokości **133,34 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **1 477 050,00zł**, wykonanie **1 615 975,23zł**, co stanowi **109,41%**, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów - za sprzedaż ciepła	1 050 000,00zł	1 135 645,25zł	108,16
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	95 000,00zł	112 633,14zł	118,56
- wpływy z czynszu dzierżawnego	45 000,00zł	47 099,99zł	104,67
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	65 350,00zł	65 539,44zł	100,29
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00zł	1 750,78zł	102,99
- wieczyste użytkowanie gruntów	0,00zł	3 176,52zł	-
- wpływy z różnych opłat (za zarządzanie Wspólnoty)	0,00zł	444,64zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00zł	7 530,84zł	-
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00zł	1 497,83zł	-
- ustanowienie służebności gruntowej	210 000,00zł	213 380,00zł	101,61
- darowizna na wyposażenie mieszkania – Pomoc dla obywateli Ukrainy	10 000,00zł	10 000,00zł	100,00
- odszkodowanie za zniszczony budynek w wyniku pożaru	0,00zł	16 194,40zł	-
- za złom	0,00	1 082,40	-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił 466 016,95zł, wykonanie 515 750,47zł, co stanowi 110,67%.

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

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 50 120,56 zł na plan 77 533,69 zł, tj., 64,64% planu;
- „Cyfrowa Gmina” grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w wysokości 100 000,00 zł na plan 13 483,26 zł, tj., 741,66% planu;
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w wysokości 365 494,50 zł na plan 375 000,00 zł, tj., 97,47% planu;
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 135,41 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wykorzystana została w wysokości 72 933,00zł na plan 72 933,00 zł, tj. 100,00%, z czego na realizację zadań związanych z USC i sprawami obywatelskimi wpłynęła dotacja w wysokości 44 352,00 zł, na realizację pozostałych zadań w wysokości 28 581,00zł.

W dziale tym wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru Pesel i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy na plan 494,07 zł wpłynęło 494,07 zł, tj. 100,00% planu. Środki wykorzystano w 100,00%.

Pozostałe wpływy w wysokości **8 995,89zł** dotyczą :

- wynagrodzenie (0,6%) z tyt. terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych **991,00 zł**.
- zatrzymanie wadium w związku z odmówieniem podpisania umowy **8 000,00zł** - kapitalizacja odsetek **1,79 zł**
- udostępnienie danych adresowych **3,10 zł**

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **82 422,96 zł**, na plan **73 427,07 zł**, tj. **112,25%**.

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

Plan tego działu wynosił **940,00 zł**, wykonano **940,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **940,00 zł** na plan **940,00 zł**, tj. **100,00%** i została ona przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan tego działu wynosił **54 994,00zł**, wykonano **54 994,02zł**, co stanowi **100,00%**.

Wpływy tego działu dotyczą dochodów:

- ze sprzedaży złomu w wysokości **1 626,02 zł**;
- środki z Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł w wysokości **53 368,00 zł** na plan **53 368,00zł**, tj. **100,00%** planu.

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 **16 874 352,38 zł**, wpłynęło **16 645 692,41 zł**, co stanowi **98,64%** z tego:

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych **3 646,60zł** (karta podatkowa)
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) **1 560 730,00zł**
- podatek rolny (osoby prawne) **172 639,00 zł**
- podatek leśny (osoby prawne) **693,00 zł**
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) **5 454,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) **100,00 zł**
- koszty upomnienia (osoby prawne) **16,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby prawne) **439 712,00zł**
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **7 602 445,00zł**
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) **605 732,92zł**
- podatek rolny (osoby fizyczne) **1 215 158,09zł**
- podatek leśny (osoby fizyczne) **2 882,00zł**
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) **25 172,44zł**
- podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) **14 657,00zł**
- opłata targowa **4 342,00zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) **158 778,59zł**
- koszty upomnienia (osoby fizyczne) **1 738,32zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne) **11 310,24zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat (zajęcie pasa drogowego) **82,85zł**
- opłata skarbową **19 894,00zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **114 690,89zł**
- zajęcie pasa drogowego **89 736,30zł**
- kara za zajęcie pasa drogowego **2 524,70zł**
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności **5 725,11zł**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **47 878,89zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **5 097 719,57zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **321 656,90zł**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **6 914 201,58 zł**, wpłynęło **7 195 613,42 zł**, co stanowi **104,07%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 256 009,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	973 561,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	76 401,00 zł
- dywidenda za 2021 rok	390,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	48 387,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i lokatach terminowych	272 006,61 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	68 805,25 zł
- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00 zł
- różnice wynikające z deklaracji VAT-7	2,56 zł
- środki COVID w ramach konkursu „Rosnąca odporność”	500 000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota **1 033 881,18 zł**, a wykonanie wyniosło **1 086 223,94 zł**, tj. **105,06%**. Są to wpływy z tytułu:

- wpływy za usługi Przedszkola – opłata dodatkowa	30 016,00 zł
- wpływy za usługi Przedszkola - dożywianie	131 305,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej	173 963,50 zł
- wpływy za dożywianie pracowników w stołówce szkolnej	16 214,00 zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński	33 808,65 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	931,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	32,92 zł
- darowizna w ramach konkursu skierowanego do społeczności lokalnych pod nazwą „Moje miejsce na Ziemi”	20 000,00 zł
- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 294,00 zł
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	143,00 zł
- koszty upomnienia	151,20 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	206,75 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w Przedszkolu Samorządowym	51 258,76 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym	19 428,00 zł
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	747,78 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	138 552,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	33 491,34 zł
- dotacja celowa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024	35 000,00 zł
- dotacja w ramach Projektu Erasmus+ pn. „Mobilna kadra – szansa na europejski rozwój szkoły”	137 702,29 zł
- dotacja w ramach Projektu Żagiel możliwości w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego	261 976,93 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **824 524,58zł**, na plan **827 764,34zł**, tj. **99,61%** planu; dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **862 140,83 zł**, na plan **870 079,00 zł**, tj. **99,09%** planu, które zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 059,23zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	478 426,44 zł
- zasiłki stałe	111 955,16 zł
- zasiłki na dodatek energetyczny	244,79 zł
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 200,00 zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu)	157 500,00 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 095,32 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00 zł
- dotacja na wypłaty dodatków osłonowych	619 184,47 zł
- dotacja celowa współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie klubu seniora”	94 500,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dla obywateli Ukrainy	1 178,00 zł

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan **14 400,00zł** wpłynęło **16 422,78zł**, co stanowi **114,05%**.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	126,00 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	1 252,69 zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **1 800 144,88zł**, na plan **1 808 285,34zł**, tj. **99,55%**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan tego działu wynosił **3 655 914,24zł**, a wykonanie wyniosło **3 629 308,03zł**, tj. **99,27%**.

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

- Aktywnie pozytywnie w wysokości	15 000,00 zł;
- Progres w wysokości	25 320,24 zł.

Ponadto otrzymano:

1. środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy **5 814,00 zł**
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe **3 582 240,00 zł**

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	25,00 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	908,79 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan tego działu wynosił **70 184,00zł**, a wykonanie wyniosło **45 094,20zł**, tj. **64,25%**.

W ramach tego działu otrzymano dotację w wysokości **45 094,20 zł** na plan **68 000,00zł**, tj. **66,32%** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Zaplanowano również środki w wysokości **2 184,00zł** na pomoc materialną dla obywateli Ukrainy, środki zostały zwrócone z uwagi na nie złożenie wniosków przez ww. osoby.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 199 750,31 zł**, na plan **5 231 380,10 zł**, tj. **99,40%** planu, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	3 029 023,52 zł
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	575,10 zł
- świadczenia wychowawcze	2 124 797,69 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 354,00 zł
- wspieranie rodziny	715,86 zł
Ponadto uzyskano dochody z tytułu:	
- wpływy 0,6% wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych	34,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia	5 111,96 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	434,48 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	15,59 zł
- fundusz alimentacyjny (dochód gminy)	36 622,61 zł
- zaliczka alimentacyjna (dochód gminy)	2 699,71 zł
- duplikat Karty Dużej Rodziny	0,55 zł

W ramach tego działu otrzymano również:

- dotację w ramach środków unijnych na realizację projektu w ramach wydatków inwestycyjnych pn. „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki na d dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym” w wysokości **122 026,12zł**, na plan **122 026,12zł**, tj. **100,00%** planu.

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

	Plan	Wykonanie	%
- opłata stała za pobyt dzieci	44 400,00 zł	85 440,00 zł	192,43
- za dożywianie dzieci	23 499,00 zł	19 984,00 zł	85,04
- odsetki od nieterminowych wpłat i kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,00 zł	312,38 zł	-
- rozliczenia z lat ubiegłych	201,56 zł	201,56 zł	100,00
- wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego (0,6%)	0,00 zł	14,00 zł	-

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **5 472 649,27 zł**, na plan **5 435 906,78 zł**, tj. **100,68%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił **1 367 946,00 zł**, a wykonanie wyniosło **1 503 204,15 zł**, tj. **109,89%**, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy za odbiór ścieków	350 000,00 zł	393 178,67 zł	112,34
- wpływy za wywóz nieczystości	0,00 zł	16 950,10 zł	-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	4 250,00 zł	4 208,67 zł	99,03

ze środowiska			
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 zł	6 812,51 zł	-
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000 000,00 zł	1 070 233,09 zł	107,02
- koszty upomnienia	0,00 zł	1 935,20 zł	-
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	0,00 zł	392,58 zł	

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

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński", gdzie na plan **8 000,00zł**, wpłynęło **3 797,33zł**, tj. **47,47%** planu oraz 60% wkład własny osób korzystających z ww. przedsięwzięcia gdzie na plan **5 696,00 zł** wpłynęło **5 696,00zł**, tj. **100,00%** planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **235 388,84zł**, na plan **223 551,58 zł**, co stanowi **105,30%**.

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy tego działu to:			
- za wynajem świetlic wiejskich oraz świetlicy miejskiej	17 000,00 zł	33 499,99 zł	197,06
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	12 700,00 zł	12 714,79 zł	100,12
- wynajem placu zamkowego	0,00 zł	600,29 zł	-

W ramach tego działu wpłynęła również dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach programu Ochrona Zabytków na przedsięwzięcie pn. "Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap IX" w wysokości **188 573,77zł** na plan **193 851,58zł**, tj. **97,28%** planu;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **177 115,32zł**, na plan **148 233,00 zł**, co stanowi **119,48%**.

Są to wpływy ze sprzedaży biletów wejścia na lodowisko w wysokości **27 254,28 zł** oraz ze sprzedaży biletów wejścia na dmuchane place zabaw w wysokości **1 578,04 zł**.

W ramach tego działu wpłynęła również na podstawie wyroku sądowego grzywna za uszkodzenie mienia komunalnego – ławki w parku w wysokości **50,00 zł**.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęła dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom" w wysokości **148 233,00zł** na plan **148 233,00zł**, tj. **100,00%** planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

WYSOKA RADO!

Pragnę nadmienić, że zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w **88,87%**.

Plan wydatków po zmianach wynosił **41 399 243,42zł**, natomiast wykonanie wyniosło **36 790 432,23zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **4 544 600,40zł**, wykonanie wyniosło **4 293 373,52zł**, co stanowi **94,47%**.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **11,67%**.

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

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	2021r.	2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	943 031,88	1 127 892,82	930 702,47	1 059 299,25	98,69	93,92
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	727 480,00	2 307 319,79	584 778,90	873 142,79	80,38	37,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 458 721,00	2 907 006,29	2 393 326,22	2 606 440,03	97,34	89,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982 030,87	1 429 522,27	829 610,70	1 093 895,58	84,48	76,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 100,00	41 100,00	74 576,20	2 375,99	89,74	5,78
720	INFORMATYKA	64 119,40	476 409,70	5 458,05	434 218,31	8,51	91,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 020 432,10	6 024 602,48	3 772 125,93	5 485 122,43	93,82	91,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	951,00	940,00	951,00	940,00	100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 750,00	548 464,00	155 783,08	423 225,24	73,92	77,17
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	115 000,00	420 000,00	111 425,08	400 987,72	96,89	95,47

1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	233 555,01	180 685,00	74 907,38	0,00	32,07	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 746 496,89	8 516 544,71	7 553 983,85	8 284 682,26	97,51	97,28
851	OCHRONA ZDROWIA	169 895,64	192 148,19	139 018,78	115 780,38	81,83	60,26
852	POMOC SPOŁECZNA	1 845 996,25	2 840 758,39	1 756 499,29	2 711 009,19	95,15	95,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 000,24	3 620 594,00	256 000,24	3 593 054,00	100,00	99,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 144,00	351 869,00	168 830,47	73 529,46	84,35	20,90
855	RODZINA	8 616 312,28	5 865 251,75	8 369 595,63	5 748 825,07	97,14	98,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 131 596,28	2 061 073,00	1 919 443,38	1 805 123,88	90,05	87,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 512 660,26	1 887 163,57	1 438 133,56	1 572 440,95	95,07	83,32
926	KULTURA FIZYCZNA	923 021,57	599 898,46	830 378,32	506 339,70	89,96	84,40
X	WYDATKI OGÓŁEM	33 241 294,67	41 399 243,42	31 365 528,53	36 790 432,23	94,36	88,87

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **1 127 892,82zł**, wydatkowano **1 059 299,25zł** co stanowi **93,92%**.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- badanie gleb	2 689,60 zł
- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego (Izby Rolnicze)	27 974,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie oczyszczalni ścieków (olej napędowy, części do ciągnika, materiały remontowe)	17 697,19 zł
- zakup energii – przepompownie ścieków (wieś)	17 662,06 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ciągnika, naprawy pomp ściekowych)	6 816,03 zł
- zakup usług pozostałych (deratyzacja, koszty dostawy, przegląd ciągnika)	2 061,51 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	975,92 zł
- nagrody konkurs „Piękna Zagroda”	3 500,00 zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi	855 962,82 zł

Wypłacono 448 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 **839 179,24 zł** oraz kwotę **16 783,58 zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne	14 117,52 zł
- zakup art. biurowych i tonerów	1 876,66 zł
- opłaty pocztowe	789,40 zł

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości **855 962,82 zł**, na plan **855 962,82 zł**, tj. **100,00%**.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **123 959,25 zł**, na plan **155 060,00zł**, co stanowi **79,94%** i zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn:

1. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **140 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **108 959,25zł**, tj. **77,83%** planu i pokryte zostały środkami pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu agregatu prądotwórczego FD 100 I-ST o mocy maksymalnej 100 kW oaz przyczepki transportowej dwuosiowej o masie całkowitej do 2700 kg z systemem hamowania i podporami stabilizującymi.

Zakup ww. zestawu (agregat wraz z przyczepką transportową) zapewni bezpieczeństwo energetyczne urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody w Radzynie Chelmińskim oraz zabezpieczy ciągłość dostaw wody dla mieszkańców miasta i gminy. Ponadto zakupiony agregat mobilny może zostać wykorzystany do zabezpieczenia energetycznego budynków takich jak UMiG, Ośrodek Zdrowia czy Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim.

W ramach zapytania ofertowego dokonano zakupu agregatu wraz z przyczepą transportową z firmy ELEKTRA z Wąbrzeźna za kwotę **129 258,24 zł**.

W ramach zadania poniesiono koszty pierwszej rejestracji w wysokości **121,50 zł**.

Wykonanie okablowania podłączeniowego, montażu wtyczek przejściowych, wykonanie uziemienia oraz dostosowanie przyczepki i montaż agregatu wykonała firma ELTOM z Radzyna Chełmińskiego za kwotę **4 305,00 zł.**

W ramach zadania Gmina Odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **24 725,49zł.**

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **15 060,00zł**, wykonane zostały w wysokości **15 000,00zł**, tj. **99,60%** planu i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **10 791,33zł** oraz środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **4 208,67zł.**

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim oraz dokonano zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie obejścia pomiędzy pierwszą studnią, a rurociągiem w komorze zasuw. Demontaż komory zasuw oraz pomp z istniejącej przepompowni. Montaż nowego systemu pompowego w studni istniejącej przepompowni oraz roboty wykończeniowe (wyrównanie i zagęszczenie terenu przepompowni wraz z montażem nowego ogrodzenia panelowego).

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł, dnia 28.04.2022r została zawarta umowa nr RBG.5.2023 na opracowanie ww. dokumentacji z Biurem Inwestycyjno-Projektowym Tadeusz Ties z siedzibą w Grudziądzu na kwotę **15 000,00 zł.**

Dnia 1 sierpnia 2022r dokonano odbioru przedmiotowej dokumentacji.

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 otrzymanych środków **4 208,67 zł**, na plan **4 250,00 zł**, co stanowi **99,03%** planu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim w wysokości **4 208,67 zł**

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

Zaplanowane środki tego działu na 2022 rok wynosiły **2 307 319,79 zł**, wydatkowano **873 142,79 zł**, co stanowi **37,84%.**

Środki finansowe tego działu przeznaczone zostały na:

- rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	68 971,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (jako koszty obsługi rekompensat)	1 591,92 zł
- podatek VAT	3 284,35 zł
- rekompensata z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	10 624,42 zł
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	192 926,48 zł
- za dystrybucję węgla na rzecz podmiotów uprawnionych do zakupu preferencyjnego paliwa stałego	43 315,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (jako koszty obsługi preferencyjnego paliwa stałego)	36 218,81 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, części i wyposażenia do samochodów służbowych, hydrantów, podchloryn sodu, wodomierzy oraz zakup materiałów do bieżących remontów i napraw)	63 208,13 zł
- zakup energii, gazu i wody	393 635,93 zł
- usługi remontowe	26 432,84 zł

(roboty ziemne związane z usunięciem awarii wodociągowych, naprawy pomp głębinowych, sprężarki, usługi koparką, wymiana hydrantu, wymiana falownika, naprawa samochodów służbowych)	
- usługi pozostałe	5 916,67 zł
(badania okresowe zbiorników ciśnieniowych, wymiana opon, usługi HDS, kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych, ładowanie i przegląd gaśnic, koszty przesyłki, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, badania okresowe samochodów służbowych)	
- badania i analizy wody	11 761,99 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu,	
(opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, opłata ewidencyjna,	
ubezpieczenie mienia)	5 815,50 zł
- ochrona środowiska	9 438,55 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2022 rok wynosiły **2 907 006,29 zł**, wydatkowano **2 606 440,03 zł**, co stanowi **89,66%**.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na:

- dopłatę do komunikacji gminno-powiatowej w okresie od 01-12/2022	26 946,30 zł
- usługi z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy od I-XII/2022 (dowóz do szkoły ok 230 osób miesięcznie)	446 367,28 zł
- zakup kamienia wapiennego	125 649,58 zł
- rozwożenie i rozsypywanie kamienia	21 494,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup żwiru, piasku, cementu, betonu, oprysku na chwasty, zakup opryskiwacza, posypywarki do piasku i soli, rębaka walcowego, luster drogowych, znaków drogowych, części do kosiarki, znaków drogowych, tablic informacyjnych, soli drogowej, benzyny, materiałów przemysłowych, wiat przystankowych)	40 598,73 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarki)	1 254,60 zł
- odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie skutków gołoledzi	19 958,40 zł
- koszty transportu	3 856,18 zł
- wykonanie map informacyjnych o przebiegu trasy S5	442,80 zł
- ochrona środowiska	11,57 zł
- zakup znaków drogowych, farb i koszty transportu znaków	545,20 zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki finansowe na zakup wiat przystankowych, materiałów do ich remontu i zakup usług związanych z wymianą uszkodzonych części wiat przystankowych na terenie gminy gdzie na plan

36 500,00zł wydatkowano środki w wysokości **25 750,41zł**, tj. **70,55%** planu.

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) zawarto w dniu 20 grudnia 2021r umowę w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Grudziądzkiemu w wysokości **33 778,00zł**, w związku z realizacją powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz dotacji celowej w wysokości **2 479,00zł** na częściowe sfinansowanie obsługi administracyjnej pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznego transportu zbiorowego.

Powiat grudziądzki w dniu 18 stycznia 2023r złożył całkowite rozliczenie otrzymanej dotacji.

Dotacja na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w wysokości **16 477,80 zł** tj. **48,78%** planu. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **9 024,96 zł** została zwrócona w roku 2022. Natomiast kwota **8 275,24 zł** została zwrócona w roku 2023 i stanowi dochody gminy. Zwroty zostały dokonane zgodnie z zawartą umową na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński.

Dotacja na sfinansowanie obsługi administracyjnej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w wysokości **1 974,49 zł**, tj. **79,71%** planu. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **285,74 zł** została zwrócona w roku 2022. Natomiast kwota **218,77 zł** została zwrócona w roku 2023 i stanowi dochody gminy. Zwroty zostały dokonane zgodnie z zawartą umową na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyna Chelmiński.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **1 919 315,14 zł**, na plan **2 001 788,29 zł**, co stanowi **95,88%**, w tym:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **59 126,00 zł** na plan **65 706,00 zł**, tj. **89,99%** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami";
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej – ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chelmińskim", zgodnie z umową z dnia 25 kwietnia 2022r w wysokości **126 372,00 zł** na plan **126 372,00 zł**, tj. **100,00%**

1. Zakup licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **13 168,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **12 956,82 zł**, tj. **98,40%** planu.

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) w dniu 27 stycznia 2022r zawarto umowę w sprawie przekazania dotacji celowej w wysokości **13 168,00 zł** Powiatowi Grudziądzkiemu na zakup licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej.

Dnia 11 marca 2022r Starosta Powiatu Grudziądzkiego złożył rozliczenie otrzymanej dotacji.

Dotację wykorzystano w wysokości **12 956,82 zł** tj. **98,40%** planu, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **211,18 zł** zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyna Chelmiński w dniu 14.03.2022r.

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

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **56 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **54 749,00 zł**, tj. **97,77%** planu.

Inwestycja realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentację do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonał Zakład Usługowo-Handlowy „PROJEKT” z Grudziądza na podstawie umowy nr 4.2022 z dnia 28.01.2022 roku za kwotę **47 000,00 zł**. W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **7 749,00 zł** na podstawie umowy nr 5.2022 z dnia 01.04.2022 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dniem 13.04.2022 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie za kwotę **8580396,51 zł** z realizacją zadania w terminie 36-ciu miesięcy od podpisania umowy. Realizacja inwestycji dofinansowana będzie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **151 249,29zł**, wykonane zostały w wysokości **144 295,10zł**, tj. **95,40%** planu.

Zadanie wykonane w celu poprawy standardu jakości życia mieszkańców poprzez wybudowanie schodów stanowiących komunikację pieszą z nowo powstającym osiedlem z centrum miasta poprzez ul. Sady.

W roku 2022 zakończono prace przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznej na podstawie umowy nr R/20/040122 z ENERGA OPERATOR S.A. podpisanej dnia 19.04.2021 roku, na poczet której w 2021 roku wypłacono zaliczkę w wysokości 10 024,50zł, a w 2022 roku dopłacono wartość **4 335,10zł**.

Inwestycja w wyniku wyboru wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł roboty budowlane realizowane były przez firmę ELTOM z Radzyna Chełmińskiego, na podstawie umowy nr 21.2022 z dnia 30.08.2022 roku i aneksu z dnia 30.11.2022 roku o wartości **137 760,00zł**.

Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał KN+ Projektowanie i Nadzór Budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 22.2022 z dnia 30.08.2022 roku, za kwotę **2 200,00zł**.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **53 176,79zł**.

4. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **350 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **344 177,03 zł**, tj. **98,34%** planu.

Inwestycja realizowana w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym i poprawy standardu życia mieszkańców oraz zlikwidowania spękań i ubytków powodujących zagrożenie w ruchu pieszym jak i samochodowym.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane inwestycja realizowana była przez firmę TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży, na podstawie umowy nr 272.2.2022 z dnia 20.04.2022 roku wartości **291 819,75 zł**.

W trakcie robót ujawniona została konieczność wykonania robót dodatkowych, które na podstawie protokołu konieczności z dnia 25.08.2022 roku i kolejnej umowy nr 25.2022 z dnia 01.09.2022 roku również wykonała firma TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. za kwotę **49 988,28 zł**. Roboty te związane były z koniecznością wykonania stabilizacji gruntu niemożliwej do przewidzenia w chwili podpisania umowy oraz stabilizacji grubości 15 cm pozwalającej na zaniechanie warstwy odsączającej i warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Dla ww. inwestycji wykonano w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s.c. tablicę informacyjną o dofinansowaniu na podstawie zlecenia 3/2022 z dnia 19.09.2022 roku za kwotę **369,00zł**.

Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 8.2022 z dnia 20.04.2022 roku za kwotę **2 000,00zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 18.10.2022 roku.

Realizacja inwestycji była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **126 372,00 zł**.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **218 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **217 425,13zł**, tj. **99,74%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę standardu jakości drogi oraz życia mieszkańców, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę MAR-DAR z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.4.2022 z dnia 02.06.2022 roku o wartości **213 120,13 zł**. Przebudowa ww. drogi została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 14.2022 z dnia

02.06.2022 roku za kwotę **4305,00 zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 11.07.2022 roku.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **128 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **127 094,06 zł**, tj. **99,29%** planu.

W celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie na odcinku 275 mb. Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę MAR-DAR z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.4.2022 z dnia 02.06.2022 roku o wartości **123 404,06 zł**. Przebudowa ww. drogi została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywał Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 14.2022 z dnia 02.06.2022 roku za kwotę **3 690,00 zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 11.07.2022 roku.

7. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **339 706,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **320 656,93 zł**, tj. **94,39%** planu.

Planowane do realizacji zadanie miało na celu poprawę standardu jakości życia oraz drogi, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania wystąpiono do Starosty Grudziądzkiego o wypis z rejestru gruntów za kwotę **39,00 zł** oraz wyrys za kwotę **29,80 zł**.

Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę MAR-DAR z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.4.2022 z dnia 02.06.2022 roku o wartości **315 237,63 zł**. Przebudowa ww. drogi została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Wykonano tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c. na podstawie zlecenia nr RBG.2600.56.2022.SL za kwotę **430,50 zł**.

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 14.2022 z dnia 02.06.2022 roku za kwotę **4 920,00 zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru z dnia 11.07.2022 roku.

Inwestycja współfinansowana była z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **59 126,00 zł**.

8. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **110 400,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **109 139,30 zł**, tj. **98,86%** planu.

Zadanie miało na celu poprawę jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców osiedla Fijewo poprzez skomunikowanie bloku nr 22 z pozostałą częścią osiedla.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dniem 20.04.2022 roku podpisano umowę nr 272.2.2022 z firmą TRANSBRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Pigży na kwotę **107 639,30 zł**.

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 8.2022 z dnia 20.04.2022 roku za kwotę **1 500,00 zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru z dnia 18.10.2022 roku.

9. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chelmiński

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **5 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **5 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Zadanie inwestycyjne dotyczy wybudowania ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 534, mającej na celu połączenie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z miastem Radzyń Chelmiński za pośrednictwem bezpiecznego ruchu jednośladow. Budowa ścieżki wpłynie pozytywnie również na poprawę warunków ruchu

pojazdów na drodze wojewódzkiej. Planuje się wykonanie ścieżki w technologii masy bitumicznej o łącznej długość ok. 4 km.

W 2022 roku Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 10.2022 z dnia 02.05.2022 roku opracował wstępne koncepcje i wystąpienia o uzgodnienia za kwotę **5 000,00zł**. Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041608C w Rywałdzie

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **110 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **106 203,12zł**, tj. **96,55%** planu.

W celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej nr 041608C w Rywałdzie na odcinku 188 mb.

W roku 2022 w ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **738,00 zł** na podstawie umowy nr 9.2022 z dnia 02.05.2022 roku. Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 12.2022 z dnia 13.05.2022 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **4920,00 zł**. Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę MAR-DAR z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.6.2022 z dnia 17.08.2022 roku wartości **96 855,12 zł**. Przebudowa ww. drogi została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 20.2022 z dnia 17.08.2022 roku za kwotę **3 690,00 zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 12.09.2022 roku.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **5 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **4 428,00 zł**, tj. **88,56%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni ulicy oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku około 100,00 m.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **738,00 zł** na podstawie umowy nr 26.2022 z dnia 03.10.2022 roku.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 34.2022 z dnia 30.11.2022 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **3 690,00 zł**. Wykonanie inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

12. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 38/5 w miejscowości Czczewo

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **72 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **71 467,92zł**, tj. **99,26%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę MAR- DAR z Chrostkowa na podstawie umowy 272.6.2022 z dnia 17.08.2022 roku o wartości **67777,92 zł**. Przebudowa ww. drogi została wykonana w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 20.2022 z dnia 17.08.2022 roku za kwotę **3690,00zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 12.09.2022 roku.

13. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej dz.nr 125 i 11/2 w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **210 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **209 026,97 zł**, tj. **99,54%** planu.

Inwestycja realizowana w celu urządzenia dojazdu do nieruchomości oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa ruchu.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **2 214,00 zł** na podstawie umowy nr 9.2022 z dnia 02.05.2022 roku.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 12.2022 z dnia 13.05.2022 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **7 999,99 zł**.

Przed przystąpieniem do inwestycji konieczna była wymiana rury przepustu pod drogą, która na podstawie zlecenia 2/2022 z dnia 12.08.2022 roku została dostarczona przez firmę FISZER z Brodnicy za kwotę **1 580,02 zł**.

Inwestycja w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowana była przez firmę MAR-DAR z Chrostkowa, na podstawie umowy nr 272.6.2022 z dnia 17.08.2022 roku o wartości **192 312,96 zł**.

Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 20.2022 z dnia 17.08.2022 roku za kwotę **4920,00 zł**.

Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 12.09.2022 roku.

14.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **10 645,00zł**, wykonane zostały w wysokości **10 627,79zł**, tj. **99,84%** planu.

Droga stanowi dojazd do terenów o zagospodarowaniu rolniczym, posiada dużą deformację oraz liczne ubytki w nawierzchni tłuczniowej, dlatego zaplanowano jej przebudowę.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **2 583,00 zł** na podstawie umowy nr 9.2022 z dnia 02.05.2022 roku. Wystąpiono do Starosty Grudziądzkiego o wypis z rejestru gruntów za kwotę **15,00 zł** oraz wyrys za kwotę **29,80 zł**.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 18.2022 z dnia 01.07.2022 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **7 999,99zł**. Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

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

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **18 600,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **12 447,60 zł**, tj. **66,92%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **2 214,00 zł** na podstawie umowy nr 26.2022 z dnia 03.10.2022 roku oraz dokonała wznowienia/wskazania znaków granicznych odcinka drogi gminnej za kwotę **5 633,40 zł** na podstawie umowy nr 28.2022 z dnia 03.10.2022 roku oraz za kwotę **4 600,20 zł** na podstawie umowy nr 33.2022 z dnia 30.11.2022 roku. Wykonanie dokumentacji na realizację inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

16.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 38 i 17/7 w miejscowości Kneblowo

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **9 600,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **9 594,00 zł**, tj. **99,94%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **2 214,00 zł** na podstawie umowy nr 9.2022 z dnia 02.05.2022 roku.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 34.2022 z dnia 30.11.2022 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **7 380,00 zł**. Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

17.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **14 420,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **14 415,60 zł**, tj. **99,97%** planu.

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach inwestycji firma GEOD s.c. opracowała mapę do celów projektowych za kwotę **2 214,00 zł** na podstawie umowy nr 26.2022 z dnia 03.10.2022 roku oraz dokonała wznowienia/wskazania znaków granicznych odcinka drogi gminnej za kwotę **4 821,60 zł** na podstawie umowy nr 27.2022 z dnia 03.10.2022 roku.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 34.2022 z dnia 30.11.2022 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **7 380,00 zł**. Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

18.Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady wraz z budową oświetlenia zewnętrznego

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **80 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **45 610,77zł**, tj. **57,01%** planu.

Inwestycja w wyniku wyboru wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł roboty budowlane realizowane były przez firmę ELTOM z Radzyna Chełmińskiego na podstawie umowy nr 31.2022 z dnia 18.11.2022 roku o wartości **45 610,77 zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 28.12.2022 roku.

19.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **100 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **100 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Zakład Usługowo-Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie umowy nr 29.2022 z dnia 20.10.2022 roku opracował dokumentację techniczną za kwotę **100000,00zł**. Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 rok. Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie kilkunastu odcinków dróg o łącznej długości 10 km na terenie gminy Radzyń Chełmiński w technologii dwuwarstwowej nakładki masy mineralno-asfaltowej.

Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **1 429 522,27 zł**, wydatkowano **1 093 895,58 zł**, co stanowi **76,52%**.

Wykorzystanie środków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym przedstawia się następująco:

- umowa- zlecenie remont mieszkania komunalnego	3 520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup ekomiału, ekogroszku, art. przemysłowych, chemicznych materiałów remontowych do mieszkań komunalnych)	662 456,59 zł
- za energię elektryczną i dystrybucję	41 684,61 zł
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, remont i przebudowa instalacji c.o., wymiana okien i parapetów)	17 575,31 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych, przegląd gaśnic i ładowanie gaśnic, usługi deratyzacji, ogłoszenia prasowe, wynajem podnośnika kosowego)	8 020,14 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania zagospodarowanego dla obywateli Ukrainy (środki z darowizny) (zakup grzejników, kabiny prysznicowej, paneli podłogowych, lodówki, mebli kuchennych)	10 000,00 zł
- za energię elektryczną i dystrybucję – mieszkanie	793,78 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – operat szacunkowy, ekspertyza techniczna komina)	12 975,02 zł
- ubezpieczenie mienia	8 343,29 zł
- ochrona środowiska	14 429,89 zł
- koszty zarządu wspólnot – udział gminy	151 997,99 zł

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

- operaty szacunkowe nieruchomości	3 300,00 zł
- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów)	13 755,28 zł
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 288,71 zł
- odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokali z tyt. braku lokalu socjalnego	7 737,66 zł
- opłaty komornicze	35,10 zł

Środki otrzymanej darowizny w wysokości **10 000,00 zł** na plan **10 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu przeznaczono na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego w Rywałdzie dla obywateli Ukrainy. Zakupiono panele podłogowe, listwy wykończeniowe, grzejniki, termostaty, lodówkę, meble kuchenne iabinę prysznicową.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **122 982,21 zł**, na plan **125 000,00 zł**, co stanowi **98,39%**.

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **25 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **23 507,00 zł**, tj. **94,03%** planu

Dnia 23.08.2022r. nastąpił wykup gruntu Nr 279 o pow. 491 m² od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy za ustaloną kwotę z właścicielem w wysokości **22 000,00 zł** wraz z kosztami opłaty notarialnej i sądowej w wysokości **1 507,00 zł**. Wykupu gruntów dokonano z uwagi na realizację przyszłych inwestycji służących mieszkańcom gminy na terenie parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim.

2. Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na zakup, demontaż i montaż komina stalowego do podłączenia do kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **16 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **15 674,40 zł**, tj. **97,97%** planu

W ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami ekspertyzy stanu technicznego komina stalowego – zlokalizowanego na kotłowni przy ulicy Sady 14 w Radzynie Chełmińskim opracowano dokumentację techniczno-projektową demontażu i montażu ww. komina wraz z kosztorysem i przedmiarem robót. Inwestycję na podstawie zapytania ofertowego i zawartej umowy nr UK.272.1.2.2022 wykonała firma EVEREST Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę **17 220,00 zł**.

W ramach tej inwestycji Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **1 545,60 zł**.

3. Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **84 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **83 800,81 zł**, tj. **99,76%** planu

W bieżącym okresie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski (budowy ciepłociągu na osiedlu Fijewo). Dokumentację i nadzór wykonała firma Biuro Inwestycyjno-Projektowe z Grudziądza za kwotę **2 500,00 zł**.

Ponadto w bieżącym okresie przeprowadzono postępowanie (zapytanie ofertowe) mające na celu wyłonienie wykonawcy. W ramach ww. postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OPEC-TERMO Grudziądz z którą dnia 06.06.2022 podpisano umowę nr UK.272.1.11/2022 na budowę sieci ciepłociągu na odcinku 50mb. za kwotę **100 000,00 zł**.

Zadanie wykonano w terminie i dnia 30 czerwca 2022r podpisano protokół odbioru.

W ramach tej inwestycji Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **18 699,19 zł**.

Realizacja ww. zadania inwestycyjnego miała na celu wykonanie nowego odcinka sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych pod zaplanowaną przebudową drogi gminnej. Nowy odcinek sieci ciepłowniczej pozwoli wykonać przełączenia sieci bez ingerencji w nawierzchnię drogi, poprawi bezpieczeństwo przesyłania ciepła oraz poprzez zastosowanie nowej technologii rur ograniczy przesyłowe straty ciepła.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił **41 100,00zł**, wydatkowano **2 375,99zł**, tj. **5,78%**.

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

W ramach tego działu poniesiono również wydatki w wysokości **1 375,99 zł** z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił **476 409,70zł**, wydatkowano **434 218,31zł**, co stanowi **91,14%**.

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

- „Cyfrowa Gmina” grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w wysokości **100 000,00zł** na plan **100 000,00zł**, tj., **100,00%** planu;

Miasto i Gmina w Radzynie Chełmińskim bierze udział w projekcie rządowym Cyfrowa gmina. W 2022 roku podpisana została umowa o powierzenie grantu o numerze 4340/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Na skutek ogłoszenia ofertowego podpisana została w grudniu 2022 roku umowa na realizację grantu z firmą Eximo Project z Bydgoszczy. Zgodnie z umową realizacja ma się odbyć do 14 kwietnia 2023r.

W roku 2022 poniesiono wydatki za przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w wysokości **9 199,98zł** na plan **9 457,47zł**, tj. **97,28%** planu.

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” grant realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w wysokości **365 494,50zł** na plan **375 000,00zł**, tj., **97,47%** planu;

W 2021 roku zbierano dokumentację wnioskodawców w ramach projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”. Łącznie wpłynęło 171 wniosków. Po weryfikacji zgodnej z regulaminem konkursu zakwalifikowało się 150 beneficjentów. Zaktualizowano

wniosek o dofinansowanie zgodnie z ww. liczbą odbiorców. W dniu 19.05.2022r ostatecznie podpisano umowę beneficjenta z grantodawcą. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych przystąpiono do wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego w drodze przetargu nieograniczonego. Ostatecznie spełniający wymogi wykonawca dostarczył sprzęt komputerowy w dniu 10.08.2022r zgodnie z protokołem odbioru.

W ramach realizacji grantu zakupiono:

- 150 sztuk laptopów w wysokości	337 450,50zł
- 150 sztuk toreb do notebooka w wysokości	4 797,00zł
- 150 sztuk mysz czarna optyczna w wysokości	1 660,50zł
- 150 sztuk słuchawek z mikrofonem w wysokości	14 944,50zł
- 150 sztuk Kingston Pendrive w wysokości	6 642,00zł

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

W ramach tej umowy Gmina przekazała Województwu Kujawsko-Pomorskiemu jako liderowi projektu dotację w wysokości **736,16zł** tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.

W dniu 16 stycznia 2023r dotowany złożył kartę rozliczenia dotacji celowej.

Dotacje wykorzystano w **75,86%**. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **177,72zł** zwrócono na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 22.12.2022r.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **91 216,07zł** wykonane zostały w wysokości **58 965,39zł**, tj. **64,64%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **8 844,83zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **50 120,56zł**.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w poprzednich latach. W roku 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarł umowę nr ZW-I.273.70.2022 z dnia 28.11.2022r dot. „Zakupu i dostarczenia infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów”. W wyniku realizacji projektu, Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim otrzymał Serwer Model 1 HPE DL160 Gen10 4LFF, Aparat fotograficzny Canon EOS 2000D+ 18-55 IS + Canon ef 50/1.8 stm (Aparat fotograficzny typu lustrzanka z wymienną optyką) oraz skaner kodów kreskowych DBS HC-3208RC-USB (Bezprzewodowy czytnik kodów 1D/2D).

Na ten cel wydatkowano środki unijne w wysokości **50 120,56zł** na plan **77 533,69zł**, tj., **64,64%** planu oraz środki własne gminy w wysokości **8 844,83zł** na plan **13 682,38zł**, tj., **64,64%** planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił **6 024 602,48zł**, wydatkowano **5 485 122,43 zł**, co stanowi **91,05%**, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady **161 220,13 zł**
- zakup art. spożywczych na posiedzenia (woda) **1 101,91 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do komputera, do sprzętu nagłaśniającego, zakup kalendarzydla radnych) **771,10 zł**
- zakup usług pozostałych **1 781,21 zł**
(przedłużenie licencji na oprogramowanie, modernizacja komputera)
- za Internet **4 529,21 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3 872 462,43 zł**
- za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe dla pracowników **20 908,07 zł**
- inkaso opłaty skarbowej **2 006,20 zł**
- umowa-zlecenie za weryfikację zgodności zużycia energii i prace porządkowe na terenie gminy **1 860,00 zł**
- zakup nagród dla uczestników Powiatowych Eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej **300,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia **183 616,54zł**
(zakup art. biurowych, przemysłowych, remontowych, druków, środków czystości, pieczętek, książek, żaluzji, ekogroszku, paliwa i części do samochodów służbowych, zakup opon letnich, akumulatora, kwiatów, tonerów, tuszy, UPS-ów, niszczarek, części do komputerów, prenumerata czasopism, zakup drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, lodówki, zgrzewarki do rur, nitownicy, nożyc do gałęzi)
- zakup art. spożywczych (woda) **4 117,89zł**
- za energię elektryczną **38 448,16zł**
- zakup usług remontowych **9 589,67zł**
(naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, naprawy samochodów służbowych, serwis i konserwacja klimatyzacji, naprawa wewnętrznej sieci teleinformatycznej, naprawa szlifierki, młota udarowego, naprawa ciągnika, kosiarki)
- badania lekarskie pracowników **3 645,00zł**
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, **246 890,63zł** bhp i informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, usługa dzierżawy dystrybutorów do wody, doradztwo prawno -podatkowe, prace serwisowe przy programach komputerowych, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, utrzymanie BIP i domeny internetowej, opieka autorska programów komputerowych, przedłużenie usługi eGmina, dostępu do platformy przetargOS, przedłużenie licencji na oprogramowania, przeglądy samochodów służbowych, ogłoszenia w prasie, wykonanie koncepcji rozbudowy budynku urzędu, ryczałt za prowadzenie obsługi kasowej, poświadczenie kserokopii, dorobienie kluczy, wynajem kabin TOI-TOI, koszty przesyłek, usługi kominiarskie, elektryczne, deratyzacyjne, ładowanie i przegląd gaśnic)
- opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci LTE, wysyłanie smsów **13 036,42 zł**
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe **15 372,81 zł**
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia **13 724,97 zł**
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mienia, ubezpieczenie OC **39 207,18 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **94 434,49 zł**
- ochrona środowiska **1 168,46 zł**
i opłaty za wydanie interpretacji podatkowej
- podatek VAT **4 515,94 zł**
- kara pieniężna za stosowanie niezatwierdzonej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę **500,00zł**
- opłaty komornicze i sądowe **4 401,63 zł**
- składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich, LGD VISTULA, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego i Forum Skarbników **8 345,72 zł**
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych **80 030,91 zł** (sołtysi)

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości

72 933,00 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań zleconych przeznaczono środki w ogólnej wysokości **235 725,66 zł**, które zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **228 213,71 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **4 614,29 zł**
(zakup druków, kwiatów, art. dekoracyjnych, laptopa)

- badania lekarskie pracowników **45,00zł**
- zakup usług pozostałych (koszty dostawy, opieka autorska oprogramowania) **1 321,06zł**
- szkolenia pracowników **1 037,53zł**

W dziale tym otrzymaliśmy również środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru Pesel i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy na plan **494,07 zł** wpłynęło **494,07 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki wykorzystano w **100,00%** i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **476,66 zł**
- zakup art. biurowych **17,41 zł**

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **16 994,83zł** związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- honoraria - wykonanie filmu promującego Gminę **1 127,56 zł** i opłata ZAIKS
- zakup nagród dla uczestników konkursów **1 940,07 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **5 792,56zł**
(zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów, Pucharów, toreb z logo Gminy, statuetek, art. biurowe, publikacje albumowe)
- zakup usług pozostałych **8 134,64zł**
(koszty transportu, przedłużenie licencji na korzystanie z systemu informacji turystycznej, organizacja koncertu dla mieszkańców gminy, montaż autorskiej wizualizacji Bitwy o zamek)

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **404 415,26 zł**, na plan **406 000,00 zł**, tj. **99,61%**.

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

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **9 500,00zł** wykonane zostały w wysokości **9 093,49zł**, tj. **95,72%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

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

W IV kwartale zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania firmie KN+ Projektowanie i nadzór budowlany z Pokrzywna na podstawie umowy nr 28.2021 z dnia 01.10.2021 roku za kwotę 46 740,00zł. W 2022 roku rozliczono drugi etap wykonania części dokumentacji o wartości **9 348,00zł**. W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **254,51 zł**. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok.

2. Wykup nieruchomości na potrzeby UMiG Radzyna Chelmińskiego

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **362 500,00zł** wykonane zostały w wysokości **362 013,02zł**, tj. **99,87%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Wykupu nieruchomości dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego nr XX/171/20 z dnia 22 lipca 2022r w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Radzyna Chelmińskiego od osób fizycznych. W dniu 27.07.2022r gmina nabyła nieruchomość, stanowiącą lokal mieszkalny, który znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Pl. Tow. Jaszczureczego 8.

Nabyty lokal mieszkalny został zakupiony w celu konieczności przeprowadzenia przebudowy wraz z rozbudową budynku Urzędu Miasta i Gminy, dla polepszenia funkcjonowania Urzędu, pod kątem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa p.poż oraz poprawę standardu miejsca pracy pracowników jak również interesantów. Nieruchomość nabyta za cenę uzyskaną w przeprowadzonych rokowaniach w wysokości **360 000,00zł** oraz pokryto koszty notarialne i sądowe w wysokości **2 013,02 zł**.

3. Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **34 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **33 308,75zł**, tj. **97,97%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu nowej przyczepy PRONAR– jednoosiowej dla potrzeb komunalnych. Zakup ww. przyczepy poprawił bezpieczeństwo poruszania się po drogach publicznych, usprawnił prace wykonywane przez pracowników referatu usług komunalnych (możliwość trójstronnego wyładunku). Zakupu dokonano z firmy Kania z Wąlcza za kwotę **33 850,00 zł**. Zakupiono również akcesoria montażowe do ciągnika komunalnego – szybko-złączki, zawór hydrauliczny, złącza za kwotę **266,10 zł** oraz dokonano rejestracji przyczepy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu i poniesiono opłaty w wysokości **121,50 zł**.

W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **928,85 zł**.

Zadanie wykonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł.

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

Środki tego działu w wysokości **940,00zł**, na plan **940,00 zł**, tj. **100,00%** przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców które wykorzystano w **100,00%** i przeznaczono na opiekę autorską nad programem do obsługi oprogramowania WYB+.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości **423 225,24 zł**, na plan **548 464,00 zł**, tj. **77,17%** przeznaczone zostały na:

1.wpłata na państwowy fundusz celowy **5 400,00zł**

– dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim - z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę

2. usługa informatyczna, konfiguracja urządzenia Fortigate **870,96 zł**

3.serwis monitoringu urzędu i monitoringu miejskiego **787,20 zł**

4. konfiguracja kamer w Kneblowie **861,00 zł**

5. Internet (monitoring Kneblowo) **752,39 zł**

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2023 r poz. 171 z późn. zm.) w dniu 7 kwietnia 2022 r zawarto porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **5 400,00 zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W ramach zadania były pełnione dodatkowe służby na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Dnia 7 grudnia 2022r Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie finansowe z wykorzystania otrzymanej dotacji.

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

- wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP Radzyń Chełmiński i Rywałd w ogólnej wysokości **109 559,69zł** na plan **147 570,00zł** tj. **74,24%** planu zostały poniesione na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych **26 332,00zł**

- zakup materiałów i wyposażenia **35 217,69zł**

(zakup oleju napędowego, opału, prenumerata czasopisma Strażak,

zakup materiałów remontowych do pomieszczeń

i samochodów, środków czystości, zakup baterii

i elektrod do urządzeń ratujących życie, zakup pieczętek,

radiotelefonu, ubrań, rękawic, latarek, węża tłoczonego)

- za energię elektryczną	14 471,80 zł
- zakup usług remontowych (ostrzenie i przegląd pilarek, naprawa bramy garażowej, agregatu sprężarkowego, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd serwisowy samochodu strażackiego)	6 915,62 zł
- badania lekarskie strażaków	5 850,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przegląd i ładowanie gaśnic, legalizacja butli powietrznych, dorobienie klucza, kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych, serwis i przegląd techniczny samochodów, detektora wielogazowego, deratyzacja, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego)	11 726,71 zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	3 834,30 zł
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów strażackich i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów, opłata ewidencyjna	5 082,87 zł
- ochrona środowiska	128,70 zł

W ramach tego działu wydatkowano również środki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **53 368,00zł** na plan **53 368,00zł**, tj. **100,00%** planu. Ze środków tych wypłacono 20 świadczeń pieniężnych z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 4 osobom – obywatelom Ukrainy w wysokości **53 080,00zł** oraz zakupiono art. biurowe w ramach obsługi zadania w wysokości **288,00zł**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **251 626,00 zł** na plan **321 626,00zł**, tj. **78,24%**.

1. Posterunek Policji w Radzynie Chełmińskim - budowa nowej siedziby w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **70 000,00zł** i nie zostały wykonane.

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji (Dz.U. z 2023r poz. 171 z późn. zm.) w dniu 26 lipca 2022r zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości **70 000,00zł** dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania: Posterunek Policji Radzyna Chełmiński – budowa nowej siedziby w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Dnia 16 grudnia 2022r Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy złożył sprawozdanie finansowe z wykorzystania otrzymanej dotacji.

Dotacja nie została wykorzystana w związku z czym całkowita kwota przekazanej dotacji została zwrócona na konto Gminy Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński w dniu 8 grudnia 2022r.

2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Radzyna Chełmiński

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **251 626,00zł** wykonane zostały w wysokości **251 626,00zł**, tj. **100,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r, poz. 40) oraz Uchwały Nr XLII/322/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 11 maja 2022r i Uchwały nr XLVI/356/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 19 października 2022r zawarto umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzynie Chełmińskim celem przekazania środków finansowych w wysokości **251 626,00zł** na pokrycie części kosztów na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim”.

W dniu 15 grudnia 2022r zawarto aneks nr 1 do powyższej umowy w związku ze zmianą terminu rozliczenia dotacji.

Dnia 20 grudnia 2022r Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim złożyła sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów, które w 2022 roku znacznie wzrosły i wyniosły **400 987,72zł**, na plan **420 000,00zł**, co stanowi **95,47%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **180 685,00zł**, a wykonanie wyniosło **0,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **72 000,00 zł**, rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości **25,00 zł** oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **108 660,00 zł** na zadania bieżące.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił **8 516 544,71 zł**, wykonanie natomiast wyniosło **8 284 682,26zł**, co stanowi **97,28%**.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja i obsługa)	1 315 702,17zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele)	2 622 654,32zł
- dodatek wiejski, na start, fundusz zdrowotny, woda dla pracowników, odzież ochronna i sportowa, środki bhp)	174 889,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, części do kserokopiarek, materiały elektryczne, paliwo do kosiarek, zakup środków czystości, art. biurowych i papierniczych, części do sanitariatów, gaśnice, zakup tablic do klas, stołów, krzesel, wieszaków, regału, szaf z witryną, foteli biurowych, kompresora) Zakup wydatków związanych z COVID-19 – 270,00 zł w tym: płyny dezynfekujące)	77 999,25zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody	466 396,33zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	28 039,59zł
-zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje kserokopiarek, alarmu, kanalizacji, pokrycia dachowego, oświetlenia, remont schodów, okien, drzwi, domofonu)	23 575,16zł
- badania lekarskie pracowników	2 575,00zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, przegląd budowlany, usługa dostarczania wody pitnej dla pracowników, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, deratyzacja, dorabianie kluczy, aktualizacje licencji programów komputerowych, usługi kurierskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, fotograficzne, studia BHP, badanie hydrantów, przegląd elektryczny, wykonanie uziomów prętowych, wykonanie teczek z logo szkoły i pieczętki)	65 350,94zł
- rozmowy telefoniczne i Internet	4 137,30zł

- ubezpieczenie mienia, odpis KW	16 760,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 716,10zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	3 642,30zł
- delegacje pracowników krajowe	5 246,31zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 497,00zł

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem dzieci uchodźców wydatkowano środki na:

- zakup pomocy dydaktycznych	3 983,18zł
- zakup kolorowych kanap i puf w celu stworzenia kąca przyjaźni	4 795,01zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 900,87zł
- delegacje służbowe	35,10zł

Jednostka organizacyjna Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim realizował w 2022 roku Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Program finansowany był ze środków dotacji w wysokości **35 000,00zł** i ze środków własnych gminy jako wkład własny w wysokości **8 750,00 zł**.

W ramach § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek zakupiono:

- ze środków dotacji na kwotę **35 000,00 zł**: zestaw Magiczny dywan oraz pakiet Zgadnij co czuję?, z dysleksją na TY; Monitor interaktywny Avtek TS Easy 65 cali, stojak do monitora interaktywnego, statyw z płynną regulacją oraz programy edukacyjne: Eduterapeutica 1-8, percepcja słuchowa mTalent, Problemy wychowawcze. Problemy emocji, Eduterapeutica SPE 4-8, Eduterapeutica SPE 1-3, Eduterapeutica Lux Dyscalculia, Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53i3;

- ze środków własnych gminy jako wkład własny na kwotę **8 750,00zł**: zestaw Magiczny dywan oraz pakiet Zgadnij co czuję? z dysleksją na TY; monitor interaktywny Avtek TS Easy 65 cali, stojak do monitora interaktywnego, statyw z płynną regulacją; programy edukacyjne: Eduterapeutica 1-8, percepcja słuchowa mTalent, Problemy wychowawcze. Problemy emocji, Eduterapeutica SPE 4-8, Eduterapeutica SPE 1-3, Eduterapeutica Lux Dyscalculia, Laptop Acer TravelMate P2 TMP215-53i3.

Ogółem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **5 074 644,93zł**.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy obsługi)	245 718,81zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele)	532 396,33zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenie na start, odzież ochronna	39 045,41zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup czasopism dla nauczycieli)	8 574,84zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne dla dzieci)	1 997,24 zł
- usługi remontowe (remont podłogi w sali)	8 265,60 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	438,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, znaczki pocztowe, przesyłki, wyrobienie pieczęci, ładowanie gaśnic, sanityzacja, warsztaty z czekoladą dla dzieci, teatrzyk edukacyjny)	13 501,14 zł
- rozmowy telefoniczne	524,17 zł
- ubezpieczenie mienia	2 186,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 031,25 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **269,28zł**

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **37 197,09 zł** na plan **37 200,00 zł**, tj. **99,99%** z przeznaczeniem dla ościennych Gmin (Ryńsk, Świecie nad Osą, Grudziądz, Książki, Jabłonowo Pomorskie) jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do placówek należących do ww. gmin.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem dzieci uchodźców wydatkowano środki w wysokości **29 672,84 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych	8 941,84 zł
- zakup kolorowych kanap i puf w celu stworzenia kącika przyjaźni	831,99 zł
- wyprawka dla przedszkolaka	255,77 zł
- zakup monitora dotykowego na zajęcia	7 721,00 zł
- mata do kodowania	749,30 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 172,94 zł

Ogółem na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki w wysokości **966 818,00zł**.

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa związaną z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **138 552,00zł**. Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **828 266,00zł**, w tym 20% wkład własny w realizację zadania w wysokości **34 638,00zł**.

ŚWIETLICE SZKOLNE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele)	92 893,42 zł
- dodatki wiejskie, na strat, fundusz zdrowotny	5 734,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,70 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,07 zł

Ogółem na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano środki w wysokości **102 701,14 zł**.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowca autobusu i opiekun)	141 140,91 zł
- środki bhp i odzież ochronna dla pracowników	167,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, opon, części do remontów i konserwacji autobusów, telefony komórkowe, druki, materiały biurowe)	39 983,33 zł
- usługi remontowe (usługi remontowe autobusów)	7 332,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	175,00 zł
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne autobusów, szczytywanie tachografu, karty kierowcy, wymiana opon, usługa kurierska)	5 460,39 zł
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	18 349,41 zł
- rozmowy telefoniczne	265,56 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, opłata ewidencyjna)	3 487,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26 zł
- podatek od środków transportowych	5 454,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 026,48 zł

Na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych wydatkowano środki finansowe bieżące w wysokości **226 722,21 zł**.

Ogółem na transport związany z dowozem uczniów do szkoły i przedszkola wydatkowano środki w wysokości **673 089,49 zł**, w tym:

- dotacja z Województwa Kujawsko -Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **251 478,00 zł**;
- środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości **42 173,38zł**.

Ogółem ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **381 894,96 zł**, natomiast wydatki na dowóz uczniów do szkół ogółem wyniosły **899 811,70 zł**.

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przyznane środki w budżecie gminy na 2022 rok w wysokości **26 022,53 zł** zostały wykorzystane w wysokości **25 958,96zł**, tj. w **99,76%** i przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(dofinansowanie studiów) | 5 200,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup materiałów szkoleniowych) | 80,70 zł |
| - szkolenia nauczycieli, dyrektorów i delegacje | 20 678,26 zł |

STOŁÓWKA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

- | | |
|--|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 275 804,78 zł |
| - odzież ochronna i środki bhp dla pracowników | 1 483,54 zł |
| - umowa zlecenie za naprawę pieca | 600,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup środków czystości, naczyń, szatkownicy, patelni, blach,
mięszarki, lamp ledowych, art. przemysłowych i remontowych) | 17 484,21 zł |
| - zakup żywności | 321 272,50 zł |
| w tym: | |
| Przedszkole | 190 177,50zł |
| Szkoła Podstawowa | 131 095,00zł |
| - usługi remontowe
(konserwacja i naprawa wind) | 5 397,24 zł |
| - badania lekarskie | 369,00 zł |
| - usługi pozostałe
(przegląd windy, aktualizacja licencji oprogramowania,
dzierżawa dystrybutorów na wodę, koszty przesyłki,
usługi elektryczne, przegląd gazu) | 3 745,23 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 813,74 zł |
| - szkolenia pracowników i delegacje | 139,00 zł |

Ogółem na bieżące utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano środki finansowe w wysokości **635 109,24 zł**.

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 **163 467,70 zł** na plan **163 480,00 zł**, tj. **99,99%** planu. Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(obsługa) | 97 390,41 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(nauczyciele) | 54 116,71 zł |
| - dodatek wiejski fundusz zdrowotny | 3 920,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek
(pomoce dydaktyczne dla dzieci: pomoce sportowe,
gry edukacyjne) | 1 992,40 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 978,18 zł |

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **70,00 zł**

Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gmina nasza wydatkowała środki w wysokości **679 660,45zł** na plan **679 677,00zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa)	122 451,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele)	474 663,61 zł
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny	32 109,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (fotelik do biofeedback)	1 229,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (maty do kodowania i gry dla uczniów)	2 512,00 zł
- zakup usług remontowych (remont podjazdu dla niepełnosprawnych)	19 858,99 zł
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki)	43,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,32 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 599,89 zł

W ramach tego działu gmina otrzymała dotację w wysokości **33 598,96 zł**, wykorzystano środki w wysokości **33 491,34 zł**, tj. **99,68%** środków otrzymanej dotacji. Dotację przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości **33 158,72 zł** oraz na zakup art. papierniczych i biurowych jako 1% kosztów obsługi zadania w wysokości **332,62 zł**.

W ramach środków w wysokości **33 158,72 zł** zakupiono:

- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 362 uczniów bez orzeczeń dla klas I-VIII szkoły podstawowej	12 393,06 zł
- podręczniki do zajęć dla 96 uczniów bez orzeczeń dla klas III, VI szkoły podstawowej	14 291,64 zł
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 19 uczniów z orzeczeniem w stopniu lekkim dla klas I-VIII szkoły podstawowej	1 391,37 zł
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 9 uczniów z orzeczeniem w stopniu lekkim dla klas III, VI szkoły podstawowej	3 400,81 zł
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 1 ucznia z autyzmem z klasy II szkoły podstawowej	122,40 zł
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 2 uczniów słabosłyszących dla klas I-VIII szkoły podstawowej	118,48 zł
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 1 ucznia słabosłyszącego z klasy VI szkoły podstawowej	444,84 zł
- materiały ćwiczeniowe do zajęć dla 4 uczniów słabowidzących dla klas I-VIII szkoły podstawowej	363,31 zł
- podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć dla 2 uczniów słabowidzących dla klas III, VI szkoły podstawowej	632,81 zł

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

Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2022r - 31.12.2023r.

Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej, obejmuje 300 uczniów i zakłada realizację wskaźników i produktów takich jak: objęcie wsparciem i nabycie kompetencji kluczowych w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych ICT, języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców lub uczniów powracających z zagranicy, podniesienie kompetencji społecznych, objęci zostali wsparciem uczniowie z orzeczeniami o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, projekt zakłada także indywidualizację pracy

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparcie ucznia młodszego i podniesienie kompetencji 13 nauczycieli.

Ponadto projekt zakłada stworzenie; pracowni ICT, w której prowadzone będą warsztaty robotyki i programowania oraz sali terapii światłem, doposażenie będzie służyło uczniom niepełnosprawnym. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych. Projekt zakłada: innowacyjne koła przedmiotowe, w ramach których będą realizowane zespołowe projekty edukacyjne, zajęcia wspierające, zajęcia specjalistyczne oraz indywidualne wsparcie. Każde zajęcia będą trwały 45 min i będą organizowane w jednej edycji. Projekt wpływa na podniesienie jakości kształcenia uczniów, kompetencji nauczycieli, kultury organizacyjnej szkoły oraz rozwój środowiska lokalnego. Ponadto zabezpieczy uczniów przed przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, umożliwi lepszy rozwój, da możliwość efektywniejszego spędzania czasu wolnego, ograniczając wpływ zagrożeń i patologii społecznych. Projekt uwzględnia pozytywnie walidowane produkty poprzednich projektów innowacyjnych dla uczniów, poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu oraz zasobów szkoły. Do projektu zostali zaangażowani nauczyciele posiadający odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.

W okresie od 1.09.2022 do 31.12.2022r wykonano wydatki na kwotę

197 601,01 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **34 637,07 zł**
zarządu i obsługi kadrowej projektu w ramach kosztów pośrednich
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli **50 975,77 zł**
- zakup materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich
na obsługę projektu **800,12 zł**
- zakup pomocy dydaktycznych **92 766,35 zł**
w tym: zakup wyposażenia do pracowni robotyki i programowania:
8 szt. robotów dla klas I-III, 16 szt. robotów dla klas IV-VIII,
zakup wyposażenia do sali koloroterapeutycznej dla uczniów
z niepełnosprawnościami: basen, piłki do basenu, wąż świetlny,
lustro ściennie kwadratowe, lustro pionowe, zestaw konsola ścienna,
rozpylacz zapachów, rzutnik do grafiki LED, kółka do efektów,
Zestaw: lustrzana kula, lustro narożne Fala, interaktywna kolumna wodna,
uchwyt ścienny do kolumn wodnych, łuk sensoryczny, drążek poprzeczny
do łuku sensorycznego, sieć światełek LED, kompletny zestaw
światłowodów LED, łóżko wodne, zestaw muzyczny do łóżka wodnego,
ścianka edukacyjna, projektor, programy multimedialne, karty pracy dla
uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)
- zakup usług pozostałych **15 391,63 zł**
w tym: studia podyplomowe pn. "Psychologia pozytywna w praktyce"
dla nauczyciela, montaż drzwi dźwiękoszczelnych i urządzeń
do sali koloroterapeutycznej)
- szkolenia **2 700,00 zł**
(szkolenie 4 nauczycieli z robotyki i programowania,
8 nauczycieli z zakresu pracy z uczniem ze specyficznymi problemami)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **330,07 zł**

W ramach realizacji projektu zrealizowano 1009 godzin zajęć projektowych.

W 2022 roku Gmina podpisała umowę na realizację przez Zespół Szkół w Radzynie Chelmińskim Programu Erasmus+ pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074142 w okresie 01.11.2022r - 30.04.2024r. Projekt skierowany jest do nauczycieli i pracowników administracji Zespołu Szkół. Zakłada się udział w kursach i szkoleniach 14 osób. Miejscami szkoleń będą Włochy, Irlandia, Malta, Austria oraz Hiszpania.

Wartość dofinansowania wyniesie 37 562,00 EURO, a całkowita wartość projektu wyniesie 37 562,00 EURO. Do planu wydatków na 2022r przyjęto kurs Euro z dnia wpływu środków na rachunek bankowy tj. 4,5825 zł. Otrzymano środki na wydatki I transzy tj. 80,00% dofinansowania w wysokości 137 702,29zł. Pozostała płatność będzie realizowana po zakończeniu projektu jako II transza. Z uwagi na późne otrzymanie I transzy

środków i brak możliwości realizacji szkoleń w grudniu 2022r rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2023 roku.

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą.

Celem szczegółowym jest promowanie mobilności edukacyjnej osób i grup, jak również współpracy, włączenia społecznego i równego dostępu, doskonałości, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Realizowany projekt usprawni działania szkoły, by była dla uczniów miejscem ważnym i inspirującym. Dzięki pracy uczestników (szerokie dzielenie się informacjami o programie Erasmus+, wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas mobilności) możliwe będzie nie tylko podniesienie kompetencji ich samych, ale także wywarcie wpływu na całą szkolną społeczność. Celem projektu jest trwale wdrożenie rezultatów, stąd zaplanowano metody długotrwałego oddziaływania mobilności na szkołę (innowacje, zmiany w koncepcji pracy szkoły). 5 podstawowych celów projektu to: rozwój kompetencji językowych 14 nauczycieli, wdrożenie 7 innowacyjnych metod dydaktycznych, organizacja 5 atrakcyjnych wydarzeń europejskich w roku szkolnym 2022/2023, zawiązanie 3 partnerstw z wybranymi europejskimi szkołami i rozpoczęcie prac nad projektem wymiany międzynarodowej oraz organizacja 2 projektów eTwinning związanych z tematem tolerancji i wielokulturowości.

W ramach działania stołówki szkolnej dożywiano dzieci Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim. W związku z tym poniesiono wydatki na zakup środków żywności w wysokości **19 255,00zł** na plan **19 255,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W ramach tego działu wydatkowano również środki na umowy zlecenia na udział w charakterze eksperta w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w wysokości **1 200,00zł** na plan **1 500,00 zł**, tj. **80,00%** planu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **158 052,28 zł**, na plan **160 748,00zł**, tj. **98,32%**.

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

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **121 200,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **121 200,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

W wyniku złożenia zapytania ofertowego dnia 27.01.2022r żadna z ofert nie spełniała wymogów. W dniu 16.02.2022r ponownie wystosowano zapytanie ofertowe. Zapytanie było podzielone na 3 części tj. zakup narzędzi warsztatowych, zakup stołów i krzeseł warsztatowych oraz zakup pomocy audio-video. W wyniku naboru wpłynęły oferty spełniające wymagania i podpisano umowy:

- a) zakup narzędzi warsztatowych – umowa z dnia 02.03.2022r. z firmą D.P.H JAWI z miejscowości Lniano na kwotę **30 438,05 zł**;
- b) zakup stołów i krzeseł warsztatowych – umowa z dnia 08.03.2022r. z firmą Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z miejscowości Łañcut na kwotę **37 276,44 zł**;
- c) zakup pomocy audio-wideo – umowa z dnia 07.03.2022r. z firmą Moje Bambino sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi na kwotę **23 250,63 zł**;

W ramach pozostałej kwoty **30 234,88 zł** zakupiono dodatkowy sprzęt do pracowni zgodnie z katalogiem wyposażenia opublikowanym przez MEiN, w tym: zakup narzędzi warsztatowych, zakup szaf uczniowskich i zakup pomocy audio-wideo.

Zadanie było finansowane z Rządowego programu „Laboratorium przyszłości”.

W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie do pracowni technicznej na 28 stanowisk uczniowskich plus 1 nauczyciel. Specyfikacja zakupionego wyposażenia pracowni:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość
1	Stół warsztatowy STB LAB 1300 (blat drewniany) + nadstawka z płyty perforowanej + nadstawka z lampą	14 szt.
2	Stół nauczycielski – demonstracyjny STB LAB 1300 (blat drewniany) + kontener	1 szt.
3	Szafa narzędziowa na pomoce naukowe GLOBUS LAB-1	2 szt.
4	Taboret laboratoryjny na podnośniku gazowym (stopki)	29 szt.
5	Pojemnik warsztatowy Modułbox 4.1	80 szt.
6	Tablica biała sucha ścierna	1 szt.
7	Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem	12 szt.
8	Wiertarka stołowa 350W (kolumnowa) + imadło	2 szt.
9	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	4 szt.
10	Pistolet bezprzewodowy do kleju	4 szt.
11	Gogle przeciwdopryskowe	2 szt.
12	Zmiotka z szufelką	12 szt.
13	Instrukcje BHP bezpiecznej obsługi wiertarki	1 szt.
14	Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi	1 szt.
15	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy	1 szt.
16	Apteczka	1 szt.
17	Fartuszek ochronny	25 szt.
18	Zestawy konstrukcyjne (materiały, karty pracy, teczka)	450 szt.
19	Filament	3 szt.
20	Drukarka 3D wraz z akcesoriami	1 szt.
21	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami	1 szt.
22	Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem	1 szt.
23	Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami	1 szt.
24	Statyw z akcesoriami	1 szt.
25	Mikroport z akcesoriami	1 zestaw
26	Oświetlenie do realizacji nagrań	1 szt.
27	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami	1 szt.
28	Gimbal	1 zestaw
29	Aparat fotograficzny z akcesoriami	1 szt.
30	Szafy uczniowskie	9 szt.
31	Wyrzynarka stołowa	2 szt.
32	Pilarka taśmowa	1 szt.
33	Pilarka kątowna	1 szt.
34	Wypalarka do drewna	14 szt.
35	Gablota	1 szt.
36	Laminarka A3	1 szt.

Celem zadania jest wspieranie uczniów w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) w szczególności kompetencji, kreatywnych i technicznych. Zadanie to przyczyni się do zdobywania praktycznych umiejętności wśród uczniów Szkoły Podstawowej, w tym przede wszystkim: sprawności manualnych i technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, umiejętności zastosowania narzędzi specjalistycznych, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk technologii, inżynierii, ICT i umiejętności współpracy.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **5 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **2 460,00 zł**, tj. **49,20%** planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na budowę umywalni i przebudowę toalet dla dzieci przedszkolnych. W ramach zadania planuje się zbudowanie wyspy z umywalkami co spowoduje dostępność wszystkich dzieci danej grupy do umywalk w przeprowadzeniu czynności higienicznych, zwiększy dostępność i komfort z korzystania z sanitariatów dzieci.

Głównym celem zadania jest poprawa warunków higienicznych i dostępności do sanitariatów dzieci przedszkolnych. Dokumentację techniczną opracowała firma KN+ z Pokrzywna za kwotę **2 460,00 zł** w ramach umowy nr 7/A/2022 z dnia 04.07.2022r.

3. Zakup chłodzi do kuchni szkolnej

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **34 748,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **34 392,28zł**, tj. **98,98%** planu.

W dniu 30.11.2022r wysłano zapytania ofertowe do 3 firm. W odpowiedzi na zapytanie została wyłoniona oferta firmy Gustimo, Gać, 86-300 Grudziądz. Podpisano umowę nr 18/2022 dnia 06.12.2022 na kwotę **34 392,28zł**. W ramach zadania zakupiono 2 chłodzi wraz z wyposażeniem. Głównym celem zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków termicznych oraz izolacyjnych przy przechowywaniu żywności, ale także zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych chłodzi, to rozwiązanie, które pozwala uzyskać maksymalną wydajność przy niskim stopniu zużycia energii elektrycznej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu na 2022 rok wynosił **192 148,19 zł**, wydatkowano **115 780,38 zł**, co stanowi **60,26%**.

Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które planowano przeznaczyć na zwalczanie narkomani w wysokości **11 200,00zł**. Wydatków nie poniesiono.

Pozostałe środki w wysokości **115 780,38 zł** na plan **175 948,19 zł**, tj. **65,80%** planu wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które przeznaczono na:

- umowy – zlecenia z pochodnymi, w tym:

wynagrodzenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień, usługi psychologiczne	35 204,79 zł
--	---------------------
- zakupy nagród na konkursy **3 448,69 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **8 495,19 zł**
 - (zakup art. biurowych, materiałów do prowadzenia warsztatów terapeutycznych i konkursów, zakup stojaków do ulotek, publikacje, książki, gry)
- zakup środków żywności **524,71 zł**
 - (dla podopiecznych)
- zakup usług pozostałych **60 800,30 zł**
 - (usługi poradnictwa rodzinnego, wykonanie diagnozy problemu uzależnień, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęcia profilaktyczne, przewóz osób, organizacja wypoczynku letniego dla 15 dzieci w Białym Dunajcu, wyświetlanie filmów w temacie zdrowego trybu życia, organizacja kolonii letnich w Jarosławcu dla 15 dzieci, szkolenia członków komisji, dla rodziców dzieci i młodzieży, usługa gastronomiczna, koszty przesyłek)
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” **228,30 zł**
- wynagrodzenie biegłych sądowych leczenie przymusowe odwykowe **3 803,63 zł**
- opłaty sądowe na przymusowe leczenie odwykowe **600,00 zł**
- szkolenia i delegacje **2 674,77zł**

Na podstawie porozumienia nr SE-I-R.041.6.2020 z dnia 18 lutego 2020r zawartego pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 30.06.2020r oraz aneksu nr 2 do ww. porozumienia zawartego dnia 10.02.2022r przekazane zostały środki z budżetu Gminy w wysokości **228,30 zł** na dofinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”.

W dniu 24 stycznia 2023r Województwo złożyło sprawozdanie z wykonania zadania za rok 2022. W ramach zadania prowadzono telefoniczne i osobiste dyżury w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, konsultacje i porady psychologiczne, działalność szkoleniowo-edukacyjną oraz informacyjną.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2022 rok wynosił **2 840 758,39 zł**, wydatkowano **2 711 009,19 zł**, co stanowi **95,43%**.

Środki tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

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

Na świadczenia zdrowotne wydatkowano środki w wysokości **9 059,23 zł** na plan **9 600,00 zł**, tj. **94,37%** planu. W 2022 roku zrealizowano 157 świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców opieki społecznej.

Wydatkowano również środki w wysokości **478 426,44 zł** na plan **484 661,00 zł**, tj. **98,71%** i zrealizowano 907 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz 96 świadczeń ze środków własnych gminy - zasiłków celowych i specjalnych dla 38 rodzin w ogólnej wysokości **45 350,82 zł** na plan **66 000,00 zł**, tj. **68,71%** planu.

Wydatkowano również środki w wysokości **111 955,16 zł** na plan **113 118,00 zł**, tj. **98,97%** planu i zrealizowano 182 świadczenia – zasiłki stałe.

W 2022 roku wypłacono 384 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły **116 848,25zł**, na plan **116 900,00zł**, co stanowi **99,96%**, w tym:

- lokale gminne	12 świadczeń na kwotę	1 313,10 zł
- lokale spółdzielcze	108 świadczeń na kwotę	37 890,70 zł
- lokale prywatne	66 świadczeń na kwotę	21 972,14 zł
- wspólnoty mieszkaniowe	106 świadczeń na kwotę	32 290,43 zł
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego	36 świadczeń na kwotę	7 593,98 zł
- inne	56 świadczeń na kwotę	15 787,90 zł

Wydatkowano również środki na dodatki energetyczne w wysokości **244,79 zł** na plan **252,79 zł**, tj. **96,84%**, które to pokryte zostały z otrzymanej dotacji celowej. Wypłacono 15 dodatków energetycznych na ogólną kwotę **239,99 zł**, tj. **96,84%** planu oraz wydatkowano środki w wysokości **4,80zł**, jako 2% kosztów obsługi zadania na zakup usług pocztowych.

Dodatki energetyczne wypłacono dla:

- gospodarstw składających się z 5 i więcej osób – 1 świadczenie na kwotę **20,15 zł**
- gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 10 świadczeń na kwotę **171,48 zł**
- gospodarstwa składającego się z 1 osoby - 4 świadczenia na kwotę **48,36 zł**

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **600 507,52zł**, na plan **637 941,11 zł**, tj. **94,13%**, w tym dotacja celowa w wysokości **105 200,00 zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	539 505,90 zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 133,70 zł
- umowy zlecenia za usługi informatyczne	375,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 937,96 zł

(zakup art. biurowych, środków czystości, zakup druków,

krzesel, laptopa, pieczątki)	
- zakup usług remontowych	865,00 zł
(naprawa i konserwacja kserokopiarki)	
- badania lekarskie	406,00 zł
- zakup usług pozostałych	10 979,57 zł
(opieka autorska programu FKB, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, prowadzenie spraw RODO, wpis do PKF, opracowanie oceny ryzyka zawodowego)	
- rozmowy telefoniczne i Internet	2 584,12 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	8 507,78 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	1 489,00 zł
- szkolenia i delegacje pracowników	6 034,74 zł
- podatek od nieruchomości	283,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 405,75 zł
W roku 2022 zatrudnione były 2 opiekunki domowe, które świadczyły pomoc w formie usług opieki domowej w 13 środowiskach. Wydatkowano środki w ramach środków własnych gminy w wysokości 56 370,97 zł na plan 86 731,94 zł , tj. 64,99% planu i wydatkowano je na:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 095,49 zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	949,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94 zł

W ramach wydatków na świadczenie usług opiekuńczych wydatkowano również środki w wysokości **181 095,32 zł** na plan **183 817,00 zł**, tj. **98,52%** planu. W ramach tych środków zatrudniono jednego pracownika w ramach umowy – zlecenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 1 środowisku w okresie od stycznia do lutego 2022 roku oraz prowadzono rehabilitację 13 podopiecznych MGOPS-u.

Dotację w wysokości **181 095,32 zł** przeznaczono na:

- umowę -zlecenie wraz z pochodnymi **2 830,32 zł**
- zakup usług rehabilitacyjnych **178 265,00 zł**

W 2022 roku na podstawie podpisanego porozumienia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Wydatkowano środki w wysokości **262 500,00 zł**, (w tym środki własne gminy w wysokości **105 000,00 zł**) na plan **262 500,00 zł** tj. **100,00%** planu i wypłacono 127 rodzinom zasiłki celowe (482 świadczenia) na kwotę **175 525,50 zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **86 974,50 zł** i wydano 20 833 gorących posiłków. Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł **4,17 zł**, natomiast koszt jednego świadczenia – zasiłku celowego na rodzinę wyniósł **364,16 zł**.

W ramach tego działu otrzymano również środki w wysokości **1 542,00 zł**, wydatkowano **1 178,00 zł**, tj. **76,39%** planu.

Z otrzymanych środków zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **1 178,00 zł** dla 4 uczniów – obywateli Ukrainy. Wydano 320 posiłków. Ogółem średni koszt jednego posiłku wyniósł **3,68 zł**

Środki własne gminy zostały również przeznaczone na utrzymanie 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Seniora w wysokości **96 338,22 zł** na plan **126 000,00 zł**, tj. **76,46%**.

Zaplanowane środki w wysokości **500,00 zł** na szkolenia członków zespołu Interdyscyplinarnego zostały wykonane w wysokości **450,00 zł**, tj. **90,00%** planu.

W ramach tego działu gmina realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z tyt. wypłat dodatków osłonowych.

Otrzymano na ten cel dotację w wysokości **619 694,55 zł** na plan **619 694,55 zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **619 184,47 zł**, tj. **99,92%** planu z przeznaczeniem na:

§ 3110- świadczenia społeczne w wysokości **607 043,60 zł**

- wypłacono 915 świadczeń w formie dodatków osłonowych;
- w tym:

1. dla gospodarstw domowych nie posiadających pieca

na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglowodopochodnymi:

- dla gospodarstw jednoosobowych
53 świadczenia na kwotę **20 148,03 zł**
- dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób
67 świadczeń na kwotę **38 057,68 zł**
- dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób
34 świadczenia na kwotę **28 350,17 zł**
- dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób
4 świadczenia na kwotę **4 600,00 zł**

2. dla gospodarstw domowych posiadających piec
na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglowodopochodnymi:

- dla gospodarstw jednoosobowych
304 świadczenia na kwotę **146 146,75 zł**
- dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób
285 świadczeń na kwotę **192 778,21 zł**
- dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób
151 świadczeń na kwotę **152 525,26 zł**
- dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób
17 świadczeń na kwotę **24 437,50 zł**

Środki z dotacji jako 2,00% kosztów obsługi zadania w wysokości **12 140,87 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **8 556,15 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **2 646,72 zł**
(zakup licencji i drukarki do obsługi zadania)
- szkolenia pracowników **938,00 zł**

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w 2022r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XL/315/22 z dnia 31.03.2022r przystąpiła do Banku Żywności w Grudziądzu na poczet członków wspierających. Do reprezentowania Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wyznaczono Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie Chełmińskim. Gmina zobowiązała się do opłacenia składki rocznej na rzecz Banku żywności w Grudziądzu w kwocie **2 500,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiała do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. W ramach programu wsparciem objęto łącznie 632 osoby, którym przekazano 3014 paczek żywnościowych (min. Cukier, puszki rybne, mięsne i warzywne, makaron, mleko, olej, powidła).

W roku sprawozdawczym Gmina realizowała projekt pn: „Rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński poprzez stworzenie Klubu Seniora” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.3.2 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu ogółem wyniosła **105 000,00 zł**, w tym wartość dofinansowania wniosła **94 500,00 zł**. Projekt realizowany był w okresie I-IX 2022r.

Celem projektu było ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym jak również wzmocnienie kapitału społecznego i wzrost aktywizacji społecznej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Radzyń Chełmiński.

W ramach realizacji projektu funkcjonował klub seniora dla 45 osób mieszkających na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W projekcie wzięło udział 6 mężczyzn oraz 39 kobiet. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w:

- warsztatach z zakresu edukacji zdrowotnej (zajęcia teoretyczne z dietetykiem oraz praktyczne z kucharzem, w ilości 18 godzin na osobę),
- warsztatach rękodzielniczych,
- zajęciach rekreacyjno – sportowych (z kijkami nordic-walking w plenerze oraz gimnastyką korekcyjną na sali gimnastycznej),
- warsztatach fotograficznych oraz zajęciach z podstaw obsługi mobilnych urządzeń multimedialnych i internetu – praktyka ze smartfonami oraz laptopami,
- pięciu wyjazdach kulturalno-inspirujących do Ciechocinka, Torunia, Górzna, Piły- Młyn oraz teatru w Grudziądzu,
- zabawie integracyjnej z okazji zakończenia projektu.

Gmina w ramach realizacji projektu poniosła wydatki w wysokości **105 000,00 zł** na plan **105 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, które wykorzystano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 375,33 zł
w tym: prowadzenie zajęć kulinarnych, informatycznych, rekreacyjno-rehabilitacyjnych, edukacji zdrowotnej, wynagrodzenia osób zarządzających projektem	
- zakup materiałów i wyposażenia	19 545,90 zł
(fartuchy kuchenne, smartfony, kijki Nording Walking, kosze wiklinowe, termosy, materiały dekoracyjne i przemysłowe do przeprowadzenia warsztatów)	
- zakup środków żywności	17 114,27 zł
(do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych)	
- zakup usług pozostałych	32 964,50 zł
(wizyta studyjna w Wiosce Górniczej, Wiosce Mydlarskiej, koszty przesyłki, bilety wstępu, usługi gastronomiczne, transportowe, przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych, warsztaty w koziej zagrodzie, warsztaty florystyczne, usługa animacyjno-muzyczna)	

Projekt zrealizowano w **100,00%** zgodnie z założonym planem.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny tego działu wynosił **3 620 594,00 zł**, wykonanie wyniosło **3 593 054,00 zł**, tj. **99,24%**.

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

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r poz. 40) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r, poz. 1634 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLIII/336/22 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 23 czerwca 2022r, zawarto w dniu 24 czerwca 2022r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Gminą Miasto Grudziądz umowę nr Fn.3033.5.2022 na udzielenie dotacji celowej w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

W dniu 7 października 2022r Prezydent Grudziądza przedłożył dokumenty stanowiące potwierdzenie rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

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

1. wypłaty świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym w wysokości **3 393 540,00 zł**, które przeznaczono na:

- świadczenia społeczne w wysokości **3 327 000,00 zł**
(wypłacono 1109 świadczeń w formie dodatków węglowych)
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości **46 478,45 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **13 857,15 zł**
(zakup licencji do obsługi dodatków węglowych, druków, papieru ksero, tonerów, segregatorów)
 - zakup usług pozostałych w wysokości **5 226,40 zł**
(zakup usług pocztowych oraz obsługa prawna)
 - szkolenia pracowników w wysokości **978,00 zł**
- Ogółem koszty obsługi wyniosły **66 540,00 zł**.

2. wypłaty świadczeń pieniężnych na dodatki dla gospodarstw domowych z wykorzystaniem niektórych źródeł ciepła w wysokości **188 700,00zł**, które przeznaczono na:

- świadczenia społeczne w wysokości **185 000,00 zł**
wypłacono 72 świadczenia w formie dodatków dla gospodarstw domowych w tym:
 - a) Pelet - 52 świadczenia po 3 000,00zł, łącznie 156 000,00zł
 - b) Drewno kawałkowe – 11 świadczeń po 1 000,00zł, łącznie 11 000,00zł
 - c) Olej – 9 świadczeń po 2 000,00zł, łącznie 18 000,00zł

W ramach kosztów obsługi wydatkowano środki w wysokości **3 700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 093,04zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 606,96zł
(zakup licencji do obsługi dodatków dla gospodarstw domowych oraz zakup artykułów biurowych)

W ramach tego działu wydatkowano również środki na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **5 814,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy w wysokości **5 700,00 zł**
wypłacono 7 rodzinom jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 300,00 zł na osobę – świadczenie otrzymało 19 osób
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy jako koszty obsługi w wysokości **114,00 zł**
(zakup skoroszytów, etykiet samoprzylepnych i spinaczy)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny tego działu wynosił **351 869,00zł**, wykonanie wyniosło **73 529,46 zł**, tj. **20,90%**.

Środki tego działu w wysokości **14 661,72 zł** na plan **16 685,00 zł**, tj. **87,87%** planu przeznaczono na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka:

- fundusz zdrowotny **44,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14 617,72 zł**

W ramach tego działu otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **68 000,00 zł**, na plan **68 000,00 zł**, tj. **100,00%**, którą wykorzystano w wysokości **45 094,20 zł**, tj. **66,32%** planu. W okresie od I-VI/2022 przyznano 49 uczniom stypendia na ogólną kwotę **34 480,00 zł** (110,00zł i 130,00zł miesięcznie na ucznia), z tego **27 584,01zł** to środki dotacji celowej i **6 895,99 zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2022 przyznano 49 uczniom stypendia na ogólną wartość **21 887,74 zł**, z tego **17 510,19 zł** to środki dotacji celowej i **4 377,55 zł** to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Kwota stypendium w tym okresie wynosiła 110,00 zł i 130,00 zł miesięcznie na ucznia, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020r.

Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości **11 273,54 zł**, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W ramach tego działu wydatkowano również środki otrzymane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność" w wysokości **2 500,00 zł** na plan **250 000,00 zł**, tj. **10,00%** planu z przeznaczeniem na wykonanie usługi animacji czasu wolnego dla dzieci wraz z konkursami oraz zabaw integracyjnych podczas Gminnego Dnia Profilaktyki.

W ramach tego działu Gmina otrzymała środki w wysokości 2 184,00zł na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan roczny tego działu wynosił **5 865 251,75 zł**, wykonanie wyniosło **5 748 825,07 zł**, tj. **98,01%**.

W dziale pomocy społecznej otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze – 500+ w wysokości **2 124 798,00 zł** na plan **2 124 798,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatkowano środki w wysokości **2 124 797,69 zł** na plan **2 124 798,00 zł**, tj. **100,00%** planu dotacji.

W ramach środków dotacji zrealizowano 4 254 świadczenia wychowawcze na kwotę **2 117 785,86 zł**.

Środki z dotacji jako 0,33% kosztów obsługi zadania w wysokości **7 011,83 zł** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6 845,33 zł**
- zakup materiałów biurowych **166,50 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w wysokości **1 000,00zł**, które wykonane zostały w wysokości **500,00 zł**, tj. **50,00%** planu oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **400,00 zł**, które wykonane zostały w wysokości **101,44 zł**, tj. **25,36%** planu.

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano środki w wysokości **3 137 394,96 zł**, na plan **3 202 066,00 zł**, tj. **97,98%** planu, z czego środki dotacji wyniosły **3 029 023,52 zł** i środki własne gminy wyniosły **108 371,44 zł**.

Ze środków dotacji wypłacono:

- 3 802 zasiłki rodzinne na kwotę **433 007,97 zł**
- 2 396 dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę **237 742,89 zł**
- 1 464 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę **315 989,76 zł**
- 617 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **1 291 558,70 zł**
- 36 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę **21 865,40 zł**
- 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **27 000,00 zł**
- 135 świadczeń rodzicielskich na kwotę **116 147,80 zł**
- 643 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę **241 522,28 zł**
- 1 jednorazowe świadczenie na kwotę **4 000,00 zł**

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 508 świadczeń na kwotę **251 828,18 zł**.

Środki z dotacji w wysokości **88 360,54 zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **79 377,36 zł**
- zakup art. biurowych **1 126,30 zł**
- zakup usług pozostałych **4 530,94 zł**
- (opłaty pocztowe oraz licencja oprogramowania)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3 325,94 zł**

Również środki własne gminy w wysokości **108 371,44 zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 796,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego i druków)	2 952,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia)	430,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	286,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe oraz usługa informatyczna)	2 906,83 zł

W ramach tego rozdziału wykonano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości **4 611,96 zł**, na plan **8 000,00 zł**, tj. **57,65%** planu oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości **333,04 zł** na plan **5 000,00 zł**, tj. **6,66%** planu.

W ramach tego działu wydatkowano również środki z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Kartę Dużej Rodziny w wysokości **575,10 zł** na plan **575,10 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki te wydatkowano na zakup artykułów biurowych. Wydano 107 kart dużej rodziny 44 rodzinom wielodzietnym.

W roku sprawozdawczym w dziale opieki społecznej wydatkowaliśmy środki w wysokości **52 552,73 zł**, na plan **57 377,97 zł**, tj. **91,59%** planu z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ogółem środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 517,36 zł
- umowy – zlecenia	6 960,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, niszczarka i tonery)	899,91 zł
- ryczałt samochodowy	2 277,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898,00 zł

Opieką Asystenta objętych zostało 10 środowisk potrzebujących pomocy.

Wydatkowano również środki na sfinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości **21 171,68 zł** na plan **21 200,00 zł**, tj. **99,87%** planu.

Na świadczenia zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano środki w wysokości **45 354,00 zł** na plan **45 479,00 zł**, tj. **99,73%** planu. W 2022 roku zrealizowano 269 świadczeń zdrowotnych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim w wysokości **361 432,47 zł** na plan **403 355,68 zł**, tj. **89,61%** planu.

Ze środków własnych gminy wydatkowano środki w wysokości **183 345,79 zł** na plan **225 269,00 zł**, tj. **81,39%** planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 109,80 zł
- umowy zlecenia prace porządkowe	3 009,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych, papierniczych, projektor i ekran projekcyjny, zakup smartfonu, książek, art. dekoracyjnych, zabawek, środków czystości, stroje dla dzieci, ozdoby okienne)	10 994,59 zł
- zakup energii (energia, woda, c.o.)	3 778,16 zł
- badania lekarskie pracowników	485,00 zł
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki, usługi Inspektora Danych Osobowych, wykonanie pieczętek, audyt dostępności cyfrowej, dożywianie dzieci, wywóz nieczystości, ścieki, przegląd gaśnic,	19 391,00 zł

badanie hydrantu, wykonanie i montaż regałów i wieszaków)	
- delegacje służbowe	50,15 zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	553,50 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wybór płatności, składka na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych	1 739,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 884,70 zł
- szkolenia pracowników	350,00 zł

Na działalność Klubu Dziecięcego Gmina pozyskała dotację w ramach środków unijnych na realizację Projektu pn. "Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym". Projekt realizowany był w oparciu o umowę nr UM_WR.433.1.271.2019 z dnia 29.10.2019r. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie Życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Realizacja projektu odbywała się w okresie od 1.03.2020r do 31.05.2022r.

Wartość projektu wyniosła 511 774,00zł, w tym dofinansowanie 435 007,90 zł., tj. 85,00%.

Projekt zakładał wyposażenie (w tym inwestycyjne) nowopowstałej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 oraz doposażenie placu zabaw, jak również współfinansowanie kosztów bieżących jednostki, takich jak: wynagrodzenie 3 opiekunek w tym kierownika, zakup środków czystości i pielęgnacyjnych oraz opłaty za media.

Projekt był komplementarny z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, tj. stanowił finansowy wkład własny do tejże dotacji.

Celem projektu było utworzenie pierwszej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, a tym samym dostępność 16 miejsc opieki na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, co umożliwi aktywizację zawodową 16 rodziców dzieci do lat 3, jak również stworzenie 3 nowych miejsc pracy.

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

Od października 2020r Klub Dziecięcy stał się realizatorem projektu pn.: „Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym”. Do klubu zapisanych może być do 16 dzieci w wieku od roku do trzech lat (w tym troje wymagających szczególnej opieki). Wyżywienie zapewnia kuchnia Zespołu Szkół.

Zakończenie projektu odbyło się w maju 2022r. Trwałość projektu, tj. dyspozycyjność do świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – w okresie dwóch lat od zakończenia i rozliczenia projektu.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości **178 086,68 zł** na plan **178 086,68 zł**, tj. **100,00%** planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 332,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków higieniczne i pielęgnacyjne)	3 999,57 zł
- zakup energii (energia, woda, c.o.)	4 710,60 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, wywóz nieczystości, koszty pośrednie, zakup usługi dożywiania dzieci)	41 044,03 zł

Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim czynny jest w godzinach od 6:30 do 16:30. Klub zatrudnia personel w wymiarze 2,5 etatu oraz osobę za pośrednictwem PUP. W 2022r od stycznia do czerwca do Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim uczęszczało średnio 15 dzieci. W wyniku rekrutacji na nowy rok żłobkowy przyjęto 14 dzieci (w tym: 11 nowych) - brak dzieci nieprzyjętych. Ogłoszono rekrutację uzupełniającą. W wyniku rotacji przyjęto dodatkowe dziecko, natomiast czworo zrezygnowało z usług Klubu ze względów osobistych bądź zdrowotnych dziecka. Średniorocznie w 2022r każdego dnia obecnych było w Klubie 9 dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił **2 061 073,00 zł**, wykonanie **1 805 123,88 zł**, tj. **87,58%**.

Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z gospodarką ściekową:

- zakup materiałów i wyposażenia **19 236,62 zł**
(zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, części do ciągnika, części do bieżących napraw i remontów, środek chwastobójczy)
- za energię (przepompownie: **91 520,31 zł**
Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)
- usługi remontowe **1 966,74 zł**
(naprawa i przegląd ciągnika, roboty ziemne)
- pozostałe usługi **7 131,88 zł**
(koszty transportu, wymiana wyłącznika, udrożnienie i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, dojazd serwisu, usługi kominiarskie, przegląd i ładowanie gaśnic, deratyzacja)
- analiza ścieków **1 942,08 zł**
- ochrona środowiska **3 862,38 zł**
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłata ewidencyjna **2 391,74 zł**

Ogółem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości **128 051,75 zł**.

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

Ogółem wydatki poniesione na ten cel wyniosły **1 237 803,28 zł** i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **79 495,00 zł**
- pozostałe usługi **1 156 529,94 zł**
(odbieranie odpadów komunalnych)
- koszty egzekucyjne **115,37 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 662,97 zł**

Ogółem na utrzymanie gospodarki odpadami gmina pozyskała dochody w wysokości **1 070 233,09 zł**, natomiast wydatki wyniosły **1 237 803,28 zł**.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano środki bieżące w wysokości **2 753,46 zł**, na plan **3 200,00 zł**, tj. **86,05%** planu. Zakupiono sadzonki kwiatów, krzewów, nawóz do wystroju parku miejskiego, budynku urzędu i do nasadzenia na terenie gminy.

Środki finansowe w wysokości **37 107,78 zł**, na plan **43 000,00 zł**, tj. **86,30%** przeznaczono na wyłapywanie psów oraz transport i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt, opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami z terenu gminy, w tym również za utylizację padłych zwierząt oraz usługi weterynaryjne.

Wydatkowano również środki na zakup karmy dla adoptowanych i bezpiecznych zwierząt w wysokości **1 868,52 zł** na plan **2 000,00 zł**, tj. **93,43%** planu.

Na oświetlenie uliczne w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **186 673,76 zł**, na plan **199 260,00 zł**, co stanowi **93,68%** z przeznaczeniem na:

- zakup energii oświetlenie drogowe **108 830,87 zł**
- konserwacja oświetlenia drogowego **77 842,89 zł**

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 **20 000,00 zł** wydatkowano środki w wysokości **9 493,33 zł**, tj. **47,47%**, planu, w tym środki dotacji w wysokości **3 797,33 zł**

Zgodnie z programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 oraz zgodnie z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2014 – 2032 przyjętego uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. Gmina Miasto i Gmina Radzyń

Chelmiński w roku 2022 realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński na podstawie przyjętych wniosków od mieszkańców miasta i gminy. Wnioski w sprawie odbioru transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest przyjęto do dnia 31.03.2022r. Zadanie realizowane było w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z dnia 31.12.2020r w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00zł przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Na wykonanie ww. zadania dnia 24.05.2022r podpisano umowę nr RBG.7.2022 z Firmą Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Bierzewic.

Dnia 16.09.2022r dokonano odbioru końcowego zadania. Łącznie odebrano i przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych płyty azbestowe z 7 nieruchomości o masie 23,040 Mg.

Ogólny koszt zadania wyniósł **10 252,80zł**. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale NFOŚiGW w wysokości **3 797,33zł** oraz ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu w wysokości **5 696,00zł**, gdzie gmina odliczyła VAT naliczony w wysokości **759,47zł**.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na zakup i dostawę budek lęgowych dla ptaków Jerzyków w ramach ochrony gatunku do miejscowości Dębieniec. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości **6 522,00zł** na plan **7 000,00zł**, tj. **93,17%** planu.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **194 850,00 zł**, na plan **197 200,00zł**, tj. **98,81%**.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Radzyń Chelmiński - Cieczewo - etap I

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **127 200,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **127 200,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W ramach zadania opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu z naniesioną lokalizacją lamp. Dokonano zgłoszenia wykonywanych robót. W ramach zadania ustawiono 12 lamp solarnych PROTOS 230 na słupach 5 metrowych zamontowanych na fundamencie betonowym (prefabrykowanym). Lampy zostały rozmieszczone na odcinku około 900 metrów. Szczegółową specyfikację lamp zawiera oferta QO 12/05/2022 z dnia 19.05.2022 roku. Zrealizowanie tej inwestycji poprawiło bezpieczeństwo korzystania ze ścieżki rowerowej w godzinach wieczornych, natomiast zastosowanie oświetlenia solarnego i opraw LED nie generuje zużycia energii elektrycznej.

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Centrum Biznesu Marcin Jakubiec z Poznania. Z wykonawcą została podpisana umowa nr. UK.272.1.15/2022 na kwotę **127 200,00zł**. Zadanie zostało zrealizowane bez uwag.

2. Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **70 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **67 650,00zł**, tj. **96,64%** planu.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu przebudowę systemu oświetlenia rynku w Radzynie Chelmińskim. Obecny stan techniczny wymagał przebudowy poprzez zamontowanie 6 sztuk latarni parkowych wraz z wykonaniem nowego podłączenia. Zrealizowanie tej inwestycji poprawi bezpieczeństwo, poprzez zastosowanie opraw LED zmniejszone zostanie zużycie energii elektrycznej oraz wzrośnie wartość estetyczna centrum miasta.

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELTOM z Radzyna Chełmińskiego. Z wykonawcą została podpisana umowa UK.272.1.5.2022 na kwotę **67 650,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane bez uwag i terminowo.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **1 572 440,95zł** na plan **1 887 163,57zł**, co stanowi **83,32%**.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy - zlecenia za obsługę świetlic wiejskich w Szumiłowie i Rywałdzie)	41 616,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiały remontowe do bieżących remontów i napraw, opał, art. dekoracyjne, naczynia, blender, mikser, kuchenka indukcyjna, meble kuchenne, gabloty informacyjne do sołectw Kneblowo, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowie	121 666,69 zł
- zakup art. żywnościowych (spotkania dla mieszkańców sołectw)	3 121,22 zł
- energia i gaz (świetlice wiejskie)	77 772,67 zł
- usługi remontowe (przebudowa rozdzielni głównej, wymiana osprzętu instalacji elektrycznej – Rywałd, wymiana zamku w drzwiach – Radzyń, przegląd i wymiana uszkodzonego systemu zapłonowego- zapalarki w kotle grzewczym w Zielnowie)	12 301,25 zł
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, koszty transportu, wycinka drzewa, warsztaty dla mieszkańców, animacje dla dzieci, zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup materiałów do wykonania przebieralni nad jeziorem w Kneblowie, przegląd przewodów gazowych, wynajem kabin TOI-TOI, ładowanie i przegląd gaśnic, deratyzacja)	17 032,77 zł
- usługi telekomunikacyjne i Internet	1 555,56 zł
- ryczałty samochodowe	877,60 zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	3 721,95 zł
- ochrona środowiska	1 215,83 zł

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

- dotację podmiotową na prowadzenie podstawowej działalności w wysokości **415 000,00 zł**, na plan **415 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Jednostka wykorzystwała środki w wysokości **414 926,68 zł**. Dnia 30 stycznia 2023r Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna złożyła rozliczenie wykorzystanej dotacji. Dotację wykorzystano w **99,98 %**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości **73,32 zł** zwróciła na rachunek bankowy Gminy 31 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Koło Gospodyń Wiejskich w Radzynie Chełmińskim „Słowianki z klasą” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. WARSZTATY – Rozwój kobiecej poprzez tradycję, zawarto w dniu 26 maja 2022r z ww. KGW umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **1 375,00 zł**.

W dniu 29 lipca 2022r Koło Gospodyń Wiejskich złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Dotację wykorzystano w wysokości **1 374,94 zł w 100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **0,06 zł** zwrócono na rachunek bankowy Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 15 lipca 2022r.

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Dzieło Parafii uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie i organizacja koncertu niepodległościowego „Tobie Polsko”, zawarto w dniu 2 listopada 2022r z ww. Stowarzyszeniem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **7 800,00 zł**.

W dniu 18 listopada 2022r Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

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

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na:

- ubezpieczenie zamku	1 263,30 zł
- energia plac zamkowy	3 089,52 zł
- usługa elektryczna	4 003,99 zł
- przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z MKiDN, rozliczenie i złożenie wniosku do MKiDN	13 405,80 zł

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **857 001,58zł**, wykonane zostały w wysokości **845 695,10zł**, tj. **98,68%**.

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **600 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **596 389,27zł**, tj. **99,40%** planu.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywała Firma Handlowo Usługową KOD-BUD z siedzibą w Melnie za kwotę **524 000,00zł**.

Obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywała firma KN+ Projektowanie i Nadzór Budowlany z siedzibą w Pokrzywnie na podstawie umowy nr 13.2022 z dnia 26.05.2022 roku za kwotę **8 610,00zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 02.08.2022 roku.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono również malowanie garaży budynku OSP, które na podstawie umowy nr 32.2022 z dnia 28.11.2022 roku wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane BART-BUD za kwotę **17 000,00 zł**. Materiały do realizacji na podstawie zleceń nr 5.2022 i 6.2022 zakupiono w PPU EKOBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Zakrzewie za kwoty odpowiednio **5 228,47 zł**. Roboty zostały wykonane i odebrane dnia 20.12.2022 roku.

W ramach zadania wykonano meble do świetlicy środowiskowej za kwotę **45 000,00 zł** oraz zakupiono pierwsze wyposażenie za kwotę **11 194,00 zł** – projektor, drukarka, laptop, ekran.

W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **14 643,20 zł**.

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

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **250 851,58 zł** wykonane zostały w wysokości **243 323,27zł**, tj. **97,00%** planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **54 749,50 zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **188 573,77 zł**.

Wykonane zadanie jest kontynuacją wykonanych 8 etapów robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem, konserwacją i odbudową uszkodzonych elementów murów zamku.

Inwestycję w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywała firma ALTA sp. z o.o. z Wrocławia na podstawie umowy nr 272.7.2022 z dnia 19.09.2022 roku za kwotę **228 005,22 zł.**

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór archeologiczny, autorski projektanta oraz konserwatorski nad realizacją zadania sprawowała firma Konserwacja Zabytków Architektury i Dziel Sztuki z Warszawy na podstawie umowy nr 6.2022 z dnia 05.04.2022 roku za kwotę **21 759,19 zł.**

Wykonano tablicę informacyjną w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s.c. na podstawie zlecenia nr 4/2022 za kwotę **369,00 zł.**

W dniu 15.12.2022 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji w obecności Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **6 810,14 zł.**

3.Opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **6 150,00 zł** wykonane zostały w wysokości **5 982,56 zł**, tj. **97,28%** planu.

Inwestycja realizowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu podczas zwiedzania w związku ze złym stanem konstrukcji drewnianej stanowiącej zabudowę tarasu.

Firma MS ECO DEVELOPMENT z Grudziądza opracowała dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę na podstawie umowy nr 16.2022 z dnia 01.07.2022 roku za kwotę **6 150,00 zł.**

W ramach zadania Gmina odliczyła podatek VAT naliczony w wysokości **167,44 zł.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **506 339,70 zł**, na plan **599 898,46 zł**, co stanowi **84,40%**.

Środki finansowe w wysokości **57 438,14 zł** na plan **79 600,00 zł**, tj. **72,16%** poniesione zostały w związku z obsługą obiektów sportowych i wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących remontów, zakup nawozu do wzmocnienia murawy, paliwa i części do kosiarki, piasek do piaskownic, piłki do koszykówki)	7 794,92 zł
- zakup energii	31 900,94 zł
- usługi remontowe (naprawa systemu nawadniania na boisku sportowym, naprawa kosiarki)	8 632,80 zł
- usługi pozostałe (kontrola okresowa stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw, przegląd gaśnic)	8 915,34 zł
- ubezpieczenie obiektów	158,44 zł
- ochrona środowiska	35,70 zł

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **122 000,00 zł** na plan **122 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Środki zostały wykorzystane w wysokości **122 000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński w dniu 10 lutego 2022r na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r, poz. 40), art. 11 ust. 2, art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r, poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVI/286/21 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 29 listopada 2021r w sprawie Roczno programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na celu wsparcie w 2022r i przyznanie dotacji na realizację zadania pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

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

Dnia 16 marca 2022r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę na realizację zadania i przekazanie dotacji w wysokości **122 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa. Celem zadania był wzrost zamiłowania do uprawiania sportu, a tym samym do większej aktywności fizycznej oraz ruchowej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami oraz integracja uczestników biorących udział w zadaniu.

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

W dniu 2 grudnia 2022r został zawarty Aneks nr 1 do umowy o powierzenie zadania w związku ze zmianami w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2022r.

Dnia 24 stycznia 2023r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego.

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

W ramach tego działu poniesiono również wydatki bieżące związane z utrzymaniem lodowiska oraz parku, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w wysokości **109 588,67 zł** na plan **165 738,00 zł** tj. **66,12%** planu z przeznaczeniem na:

- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi **11 381,10 zł**
(sprzedaż biletów wstępu na lodowisko i dmuchany plac zabaw,
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem lodowiska i opieka
i sprawowanie nadzoru nad dmuchanym placem zabaw)
- zakup materiałów i wyposażenia **7 037,63 zł**
(zakup materiałów do bieżących remontów i napraw,
zakup tablic informacyjnych, radia, nawozu,
preparat do dezynfekcji, zakup benzyny)
- zakup środków żywności dla zwierząt i ptactwa **13 761,92 zł**
- zakup energii **67 745,52 zł**
- zakup usług remontowych **90,00 zł**
(naprawa kosiarki)
- zakup usług pozostałych **5 805,40 zł**
(czyszczenie i werkowanie kopyt kucy,
usługi weterynaryjne, kurierskie, przegląd dmuchanych
placów zabaw, wynajem podnośnika, przegląd gaśnic,
deratyzacja, kontrola okresowa stanu technicznego konstrukcji
hali namiotowej)
- ubezpieczenie mienia, zwierząt **3 767,10 zł**

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie Federacji IMAF Polska, zawarto w dniu 1 marca 2022r z ww. Stowarzyszeniem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **2 000,00 zł**.

W dniu 18 marca 2022r Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego na turniej Karate Federacji Shotokan Goshindo Institute (SGI) Poland zorganizowany z okazji Dnia Dziecka, zawarto w dniu 26 maja 2022r z ww. Stowarzyszeniem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **1 800,00 zł**.

W dniu 23 czerwca 2022r Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w **100,00%**, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **228 760,46 zł**, wykonane zostały w wysokości **213 512,89zł**, tj. **93,33%**.

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

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **120 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **119 999,99 zł**, tj. **100,00%** planu.

W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw znajdujące się na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

W dniu 31 maja 2022 roku podpisano umowę z firmą Buglo Play Sp. z o.o. z Koszalina na realizację ww. zadania inwestycyjnego na kwotę **119 999,99zł**.

W ramach zadania zamontowane zostały dwa zestawy zabawowe (osiedle Fijewo w Radzynie Chełmińskim oraz w sołectwie Zielnowo) ponadto zamontowane zostały urządzenia typu sprężynowiec w Radzynie Chełmińskim i zjeżdżalnia w sołectwie Cieczewo. Rozbudowa placów zabaw zwiększyła atrakcyjność posiadanych placów, zapewnia standardy bezpieczeństwa osobom z nich korzystających.

2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **107 760,46 zł** wykonane zostały w wysokości **92 528,90 zł**, tj. **85,87%** planu, z czego środki własne gminy to kwota **62 557,90 zł** oraz środki unijne to kwota **29 971,00 zł**.

W ramach zadania przeprowadzono II zapytania ofertowe na wykonanie ww. inwestycji rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo. W wyniku II zapytania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mirbud Dragacz na kwotę **92 000,00zł**.

W ramach rozbudowy infrastruktury zaplanowano montaż elementów zabawowych (sprężynowce, bujaczka wagowa, huśtawka czterostanowiskowa) montaż elementów małej architektury (altana, ławki, grille – 2 sztuki, lampa solarna) oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych ze strefą ogniskową. Rozbudowa wpłynie bezpośrednio na atrakcyjność miejsca przy jeziorze w okresie letnim, poprzez oświetlenie terenu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających ze strefy rekreacji.

Zadanie zostało zakończone 24 czerwca 2022 roku podpisanym protokołem odbioru.

Zadanie było współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano i zamontowano tablice informacyjne za kwotę **528,90zł**.

3. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe w 2022 roku wyniosły **1 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **984,00zł**, tj. **98,40%** planu.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 19.2 PROW 2014-2020. Wniosek pozytywnie oceniony zakwalifikowany do realizacji. Gmina oczekuje terminu podpisania umowy z instytucją zarządzającą.

W ramach zadania zaplanowano budowę mini rampy rynnowej do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach wraz z utwardzeniem terenu, montażem lampy solarnej i stojaków na rowery. Budowa w/w rampy wzbogaci różnorodność terenu parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim, pozwoli na aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2022 na podstawie umowy nr UK.272.1.1.2022 z Biurem Projektowym PSBUD opracowano projekt zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją za kwotę **984,00zł**. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

WYSOKA RADO!

Na zakończenie należy dodać, że realizacja budżetu w roku 2022 na bieżąco była wzbogacana o zadania zgłaszane przez organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, radnych, sołtysów i poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami gminy.

Efektom tych bieżących konsultacji była duża różnorodność zadań pod względem ilościowym i wartościowym. Ponadto gmina obsługuje bezpośrednio zadania w zakresie gospodarki komunalnej, ciepłownictwa, gospodarki wodno-ściekowej oraz komunikacji. Wszystko to utrudnia realizację budżetu właśnie przez tę różnorodność i ilość zadań z jednej strony, ale z drugiej strony obniża koszty zarządzania i oczywiście daje wielką satysfakcję z realizacji głównego zadania samorządowego jakim jest zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców naszej gminy.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **98,94%**, w tym: dochody bieżące **98,80%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **88,87%**, w tym: wydatki majątkowe **94,47%**.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2022 roku wynosiły **2 401 776,00 zł** i zostały spłacone w wysokości **2 401 776,00 zł**, tj. **100,00%**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych wynosiły **4 829 313,87 zł**, w tym wymagalne **1 780 404,91 zł**.

Natomiast zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły **4 950 000,00 zł**.

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **6 818 138,66 zł**, wobec planowanej w wysokości **2 674 456,00 zł**, tj. **254,94%** planu, gdzie na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości **2 508 136,25 zł**.

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

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego dotacji celowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za 2022 rok

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2022	WYKONANIE 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	855 962,82	855 962,82	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 933,00	72 933,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	940,00	940,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 598,96	33 491,34	99,68

1	2	3	4	5	6	7
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	252,79	244,79	96,84
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	183 817,00	181 095,32	98,52
	85278	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	24 000,00	24 000,00	100,00
	85295	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	619 694,55	619 184,47	99,92
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	2 124 798,00	2 124 797,69	100,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo	3 060 528,00	3 029 023,52	98,97

- gminnym) ustawami

1	2	3	4	5	6	7
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	575,10	575,10	100,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	45 479,00	45 354,00	99,73
DOCHODY OGÓŁEM :				7 022 579,22	6 987 602,05	99,50

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,10	289,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,66	1 876,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789,40	789,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	839 179,24	839 179,24	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 949,20	56 949,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 785,80	4 785,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,72	9 977,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,28	1 220,28	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,62	332,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 266,34	33 158,72	99,68
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	247,83	239,99	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4,96	4,80	96,77
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,32	430,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 986,68	178 265,00	98,50
	85278	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	607 543,68	607 043,60	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 153,30	7 153,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,55	1 282,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,30	120,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,72	2 646,72	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 117 786,17	2 117 785,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825,78	2 825,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,96	2 309,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,86	1 549,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,73	159,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,50	166,50	100,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 719 844,61	2 688 834,80	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 158,17	57 158,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,47	8 107,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 243,47	264 243,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,43	1 696,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,97	1 126,30	69,48

4300	Zakup usług pozostałych	4 530,94	4 530,94	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,10	575,10	100,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 479,00	45 354,00	99,73
WYDATKI OGÓŁEM:				7 022 579,22	6 987 602,05	99,50

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 2022 ROK**

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2022 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **5 689 560,46 zł**. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości **4 544 600,40 zł**, które wykonano w wysokości **4 293 373,52zł**, tj. **94,47%**.

I. Zadania inwestycyjne

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepompowni ścieków P-1 przy ul. Podgrodzie w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **15 060,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **15 000,00 zł**, tj. **99,60%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **10 791,33zł** oraz wpływami pochodzącymi z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **4 208,67 zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **56 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **54 749,00 zł**, tj. **97,77%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

3. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady

Planowane nakłady finansowe wyniosły **151 249,29 zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **144 295,10zł**, tj. **95,40%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **91 118,31 zł** oraz środkami pochodzącymi z środków otrzymanych w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **53 176,79 zł**.

4. Przebudowa drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego, ul. Trynka w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **350 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **344 177,03zł**, tj. **98,34%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **217 805,03zł** oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **126 372,00zł**.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **218 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **217 425,13zł**, tj. **99,74%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie

Planowane nakłady finansowe wyniosły **128 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **127 094,06zł**, tj. **99,29%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami

Planowane nakłady finansowe wyniosły **339 706,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **320 656,93zł**, tj. **94,39%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **261 530,93zł** oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości **59 126,00zł**.

8. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **110 400,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **109 139,30zł**, tj. **98,86%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **5 000,00zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041608C w Rywałdzie

Planowane nakłady finansowe wyniosły **110 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **106 203,12zł**, tj. **96,55%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **4 428,00zł**, tj. **88,56%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

12. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 38/5 w miejscowości Czczewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **72 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **71 467,92zł**, tj. **99,26%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej dz.nr 125 i 11/2 w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **210 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **209 026,97zł**, tj. **99,54%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 645,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **10 627,79zł**, tj. **99,84%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **18 600,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **12 447,60zł**, tj. **66,92%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej dz. nr 38 i 17/7 w miejscowości Kneblowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **9 600,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **9 594,00zł**, tj. **99,94%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice

Planowane nakłady finansowe wyniosły **14 420,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **14 415,60 zł**, tj. **99,97%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

18. Budowa połączenia ciągu pieszego z chodnikiem na ul. Sady wraz z budową oświetlenia zewnętrznego

Planowane nakłady finansowe wyniosły **80 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **45 610,77 zł**, tj. **57,01%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chelmiński

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

20. Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na zakup, demontaż i montaż komina stalowego do podłączenia do kotłowni przy ulicy Sady w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **16 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **15 674,40zł**, tj. **97,97%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

21. Budowa ciepłociągu na osiedlu Fijewo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **84 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **83 800,81zł**, tj. **99,76%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **9 500,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **9 093,49 zł**, tj. **95,72%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

23. Posterunek Policji w Radzynie Chelmińskim - budowa nowej siedziby w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"

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

24. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **5 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **2 460,00 zł**, tj. **49,20%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku Radzyń Chelmiński - Czczewo - etap I

Planowane nakłady finansowe wyniosły **127 200,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **127 200,00 zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

26. Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **70 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **67 650,00 zł**, tj. **96,64%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

27. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chelmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP

Planowane nakłady finansowe wyniosły **600 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **596 389,27zł**, tj. **99,40%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **236 389,27zł** oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021 w wysokości **360 000,00zł**.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **250 851,58zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **243 323,27zł**, tj. **97,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **54 749,50zł** oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości **188 573,77zł**.

29. Opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **6 150,00 zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **5 982,56 zł**, tj. **97,28%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

30. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo

Planowane nakłady finansowe wyniosły **107 760,46zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **92 528,90zł**, tj. **85,87%** i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **62 557,90zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości **29 971,00zł**.

31. Budowa miejsca rekreacyjno - sportowego w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe wyniosły **1 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **984,00 zł**, tj. **98,40%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

I. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody

Planowane nakłady finansowe wyniosły **140 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **108 959,25 zł**, tj. **77,83%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

2. Zakup licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **13 168,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **12 956,82 zł**, tj. **98,40%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

3. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **25 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **23 507,00 zł**, tj. **94,03%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Planowane nakłady finansowe wyniosły **91 216,07zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **58 965,39 zł**, tj. **64,64%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w wysokości **8 844,83zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości **50 120,56zł**.

5. Wykup nieruchomości na potrzeby UMiG Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **362 500,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **362 013,02 zł**, tj. **99,87%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

6. Zakup przyczepy jednoosiowej dla potrzeb komunalnych

Planowane nakłady finansowe wyniosły **34 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **33 308,75 zł**, tj. **97,97%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

7. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **251 626,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **251 626,00 zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **121 200,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **121 200,00 zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

9. Zakup chłodzi do kuchni szkolnej

Planowane nakłady finansowe wyniosły **34 748,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **34 392,28zł**, tj. **98,98%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

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

Planowane nakłady finansowe wyniosły **120 000,00zł**, natomiast wykonane zostały w wysokości **119 999,99 zł**, tj. **100,00%** i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.

Dział	Rozdział	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2022r.	Wykonane nakłady na 2022r.	Źródła sfinansowania nakładów w 2022 roku						Inne (darowizny, umorzenie pożyczki, sr. poch. z opłat i kar za korzys. ze środowiska, RFL)
						Budżet gminy	Dotacje i środki z budżetu państwa i jst.	Środki, dotacje PFRON, FOGR, ANR	Dotacje, Fundusze Unijne	Kredyty, pożyczki	WFOŚiGW dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		X	123 959,25	155 060,00	123 959,25	119 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208,67
01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi		<u>IX/2022</u> XII/2022	108 959,25	140 000,00	108 959,25	108 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi		<u>IV/2022</u> XII/2022	15 0000,00	15 060,00	15 000,00	10 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208,67
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		X	1 919 315,14	2 001 788,29	1 919 315,14	1 680 640,35	126 372,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00	53 176,79
60004 – Lokalny transport drogowy		<u>I/2022</u> III/2022	12 956,82	13 168,00	12 956,82	12 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016- Drogi publiczne gminne		<u>I/2022</u> XII/2022	1 906 358,32	1 988 620,29	1 906 358,32	1 667 683,53	126 372,00	59 126,00	0,00	0,00	0,00	53 176,79
700- Gospodarka mieszkaniowa			122 982,21	125 000,00	122 982,21	122 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>VIII/2022</u> VIII/2022	23 507,00	25 000,00	23 507,00	23 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		<u>II/2022</u> VII/2022	99 475,21	100 000,00	99 475,21	99 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720- INFORMATYKA		X	58 965,39	91 216,07	58 965,39	8 844,83	0,00	0,00	50 120,56	0,00	0,00	0,00
72095- Pozostała działalność		<u>III/2022</u> XII/2022	58 965,39	91 216,07	58 965,39	8 844,83	0,00	0,00	50 120,56	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750 – Administracja publiczna		X	404 415,26	406 000,00	404 415,26	404 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023-Urzędy gmin		<u>V/2022</u> XII/2022	404 415,26	406 000,00	404 415,26	404 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			251 626,00	321 626,00	251 626,00	251 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404- Komendy wojewódzkie Policji		VII/2022 XII/2022	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412- Ochotnicze straże pożarne		XI/2022 XII/2022	251 626,00	251 626,00	251 626,00	251 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801- Oświata i wychowanie		X	158 052,28	160 948,00	158 052,28	36 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00
80101- Szkoły podstawowe		<u>I/2022</u> VIII/2022	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00
80104- Przedszkola		<u>VI/2022</u> VIII/2022	2 460,00	5 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne		<u>VI/2022</u> XII/2022	34 392,28	34 748,00	34 392,28	34 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		X	194 850,00	197 200,00	194 850,00	194 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg		<u>IV/2022</u> XI/2022	194 850,00	197 200,00	194 850,00	194 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	X	845 695,10	857 001,58	845 695,10	297 121,33	188 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	V/2022 XII/2022	596 389,27	600 000,00	596 389,27	236 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	IV/2022 XII/2022	249 305,83	257 001,58	249 305,83	60 732,06	188 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926- KULTURA FIZYCZNA	X	213 512,89	228 760,46	213 512,89	183 541,89	0,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00
92601-Obiekty sportowe	V/2022 IX/2022	119 999,99	120 000,00	119 999,99	119 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695-Pozostała działalność	II/2022 III/2022	93 512,90	108 760,46	93 512,90	63 541,90	0,00	0,00	29 971,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	X	4 293 373,52	4 544 600,40	4 293 373,52	3 300 624,73	314 945,77	59 126,00	80 091,56	0,00	0,00	538 585,46

Wykonanie przedsięwzięć za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przedsięwzięcia razem				24 437 602,04	2 347 117,93	13 184 147,98	5 628 337,00	119 063,00	2 036 463,96	86,76%	5 195 400,09	21,26%
1.a	- wydatki bieżące				1 287 473,26	607 959,53	342 455,98	0,00	0,00	394 939,44	64,96%	731 997,19	56,86%
1.b	- wydatki majątkowe				23 150 128,78	1 739 158,40	12 841 692,00	5 628 337,00	119 063,00	1 641 524,52	94,39%	4 463 402,90	19,28%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				1 799 728,07	736 936,06	629 305,98	0,00	0,00	502 171,96	68,14%	935 657,99	51,99%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 227 473,26	587 959,53	322 455,98	0,00	0,00	385 446,11	65,56%	702 503,86	57,23%
1.1.1.1	Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dzieciom - zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia opiekunów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	490 314,00	178 086,68	0,00	0,00	0,00	178 086,68	100,00%	490 314,00	100,00%
1.1.1.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	1 540,80	736,16	0,00	0,00	0,00	558,44	75,86%	1 363,08	88,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.3	Żagiel możliwości - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	550 007,33	261 976,93	288 030,40	0,00	0,00	197 601,01	75,43%	197 601,01	35,93%
1.1.1.4	ERASMUS + pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły - wspieranie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, w Europie i poza nią	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	172 127,87	137 702,29	34 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	13 483,26	9 457,47	0,00	0,00	0,00	9 199,98	97,28%	13 225,77	98,09%
1.1.2	- wydatki majątkowe				572 254,81	148 976,53	306 850,00	0,00	0,00	116 725,85	78,35%	233 154,13	40,74%
1.1.2.1	Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dzieciom - zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia opiekunów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 460,00	100,00%
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	57 760,46	57 760,46	0,00	0,00	0,00	57 760,46	100,00%	57 760,46	100,00%

1.1.2.3	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 - dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	186 184,35	91 216,07	0,00	0,00	0,00	58 965,39	64,64%	153 933,67	82,68%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.4	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chelmińskim - aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Radzyna Chelmińskiego.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 637 873,97	1 610 181,87	12 554 842,00	5 628 337,00	119 063,00	1 534 292,00	95,29%	4 259 742,10	18,82%
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 493,33	47,47%	29 493,33	49,16%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Gmina Radzyna Chelmiński - wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 493,33	47,47%	29 493,33	49,16%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 577 873,97	1 590 181,87	12 534 842,00	5 628 337,00	119 063,00	1 524 798,67	95,89%	4 230 248,77	18,74%
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chelmińskiej; ul. Widokowa - ul. Sady - Połączenie nowo powstałego osiedla na ul. Widokowej z centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	174 786,29	151 249,29	0,00	0,00	0,00	144 295,10	95,40%	167 832,10	96,02%
1.3.2.2	Radzyna Chelmińska, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - Poprawa stanu technicznego istniejących murów zamku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 817 338,68	250 851,58	0,00	0,00	0,00	243 323,27	97,00%	2 809 810,37	99,73%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie - Celem inwestycji jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zakrzewo	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	356 372,50	339 706,00	0,00	0,00	0,00	320 656,93	94,39%	337 323,43	94,65%
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskiej - dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 046 892,00	9 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 093,49	95,72%	46 485,49	4,44%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyna Wybudowanie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyna Wybudowanie.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	136 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	127 094,06	99,29%	135 094,06	99,33%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców osiedla Fijewo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	117 306,50	110 400,00	0,00	0,00	0,00	109 139,30	98,86%	116 045,80	98,93%

1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gołębiewo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	229 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	217 425,13	99,74%	228 425,13	99,75%
1.3.2.8	Przebudowa przepompowni ścieków P1 i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chelmińskim ul. Widokowa – Tysiąclecia - Zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków i obniżenie związanych z tym kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	205 060,00	15 060,00	190 000,00	0,00	0,00	15 000,00	99,60%	15 000,00	7,31%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.9	Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd - poprawa standardu życia mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i Gminy oraz innych użytkowników drogi wojewódzkiej nr 543	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	239 778,50	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 778,50	4,08%
1.3.2.10	Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chelmiński - poprawa standardu życia mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Mazanek i Radzyń Wybudowanie, jak również pozostałych uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 534	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	619 778,50	5 000,00	366 350,00	238 650,00	0,00	5 000,00	100,00%	14 778,50	2,38%
1.3.2.11	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	198 437,00	0,00	39 687,00	39 687,00	119 063,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	9 000 000,00	56 000,00	4 194 000,00	4 750 000,00	0,00	54 749,00	97,77%	54 749,00	0,61%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia rynku w Radzynie Chelmińskim - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	74 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	96,64%	71 650,00	96,82%
1.3.2.14	Budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - bezpieczeństwo i poprawa warunków parkowania pojazdów dla mieszkańców naszej gminy w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	53 075,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	34 768,44	69,54%	37 843,44	71,30%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gawłowice	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	114 420,00	14 420,00	0,00	100 000,00	0,00	14 415,60	99,97%	14 415,60	12,60%

1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Kneblowo	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	209 600,00	9 600,00	200 000,00	0,00	0,00	9 594,00	99,94%	9 594,00	4,58%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zielnowo	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	197 600,00	10 645,00	186 955,00	0,00	0,00	10 627,79	99,84%	10 627,79	5,38%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	318 600,00	18 600,00	0,00	300 000,00	0,00	12 447,60	66,92%	12 447,60	3,91%
1.3.2.20	Przebudowa łazienek oraz dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu w Radzynie Chełmińskim - Poprawa warunków i bezpieczeństwa dla dzieci niepełnosprawnych	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 460,00	49,20%	2 460,00	2,46%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim - Poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	908 829,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 829,00	0,97%
1.3.2.22	Odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu podczas zwiedzania w związku ze złym stanem konstrukcji drewnianej stanowiącej zabudowę tarasu.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	40 000,00	6 150,00	33 850,00	0,00	0,00	5 982,56	97,28%	5 982,56	14,96%
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 428,00	88,56%	4 428,00	6,33%
1.3.2.24	Zakup, demontaż i montaż kotłowni stalowej wraz z podłączeniem do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest bezpieczeństwo pracy kotłowni zlokalizowanej przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	300 000,00	16 000,00	284 000,00	0,00	0,00	15 674,40	97,97%	15 674,40	5,22%
1.3.2.25	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim - aktywne spędzenie czasu przez dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	984,00	98,40%	984,00	98,40%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej umożliwi łatwą i komfortową możliwość dostępu do dotarcia służby zdrowia do mieszkańców oraz umożliwi łatwość dotarcia mieszkańców do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 050 000,00	100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	1,98%

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2022 ROK

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

W 2022 roku Gmina Radzyń Chełmiński przyjęła po stronie przychodów niewydatkowane środki z 2020 i 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **412 150,71 zł** oraz po stronie dochodów przyjęto kwotę **1 249,29 zł** jako planowane środki wynikające z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym RFIL, które wykonane zostały w wysokości **1 026,08 zł**, tj. **82,13%** planu.

Z ww. środków w 2022 roku sfinansowano następujące inwestycje gminne:

1. Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzynie Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady w wysokości **53 176,79 zł**;
2. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP w wysokości **360 000,00 zł**.

W 2022 roku wykorzystano wszystkie otrzymane w latach poprzednich środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	4 972 808,99	4 166 968,11	83,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 028,99	81 755,71	9,47
	40001		Dostarczanie ciepła	852 192,08	70 918,80	8,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	567,62	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852 192,08	70 351,18	8,26
	40095		Pozostała działalność	10 836,91	10 836,91	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 836,91	10 836,91	100,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	502 117,27	100,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	502 117,27	100,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 117,27	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 609 780,00	3 583 095,13	99,26
	85395		Pozostała działalność	3 609 780,00	3 583 095,13	99,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	855,13	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 609 780,00	3 582 240,00	99,24
			OGÓŁEM:	4 972 808,99	4 166 968,11	83,80

			Wydatki	4 972 808,99	3 665 928,09	73,72
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 028,99	81 188,09	9,41
	40001		Dostarczanie ciepła	852 192,08	70 351,18	8,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 822,00	1 152,59	8,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,87	198,60	9,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,14	28,24	8,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 863,07	68 971,75	8,24
	40095		Pozostała działalność	10 836,91	10 836,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	178,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,13	30,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,36	4,36	100,00
		2970	Różne przelewy	10 624,42	10 624,42	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 609 780,00	3 582 240,00	99,24
	85395		Pozostała działalność	3 609 780,00	3 582 240,00	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 539 000,00	3 512 000,00	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 608,40	39 608,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,76	7 101,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,33	861,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 004,11	16 464,11	96,82
1	2	3	4	5	6	7

		4300	Zakup usług pozostałych	5 226,40	5 226,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	2 500,00	1,00
	85495		Pozostała działalność	250 000,00	2 500,00	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	2 500,00	2,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	4 972 808,99	3 665 928,09	73,72

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

1. Dodatek dla przedsiębiorstw energetycznych

W 2022 roku rekompensatę otrzymywały przedsiębiorstwa energetyczne, które produkowały, magazynowały i sprzedawały ciepło dla gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli itp. i stosowały średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą określoną w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nasza gmina jest takim przedsiębiorstwem ponieważ produkuje i sprzedaje ciepło do zespołu szkół oraz gospodarstw domowych.

Jeżeli cena sprzedaży ciepła w przedsiębiorstwie energetycznym jest wyższa niż średnia cena z rekompensatą należało zastosować cenę niższą. W naszej gminie średnia cena wytwarzania ciepła w roku 2022 wynosiła **151,17 zł** za GJ, a średnia cena z rekompensatą wynosiła **103,82 zł** GJ. Różnica w cenach została pokryta ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W 2022 roku Gmina otrzymała środki w wysokości **863 028,99zł**, wykorzystała w wysokości **81 188,09zł**, tj. **9,41%** planu. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- rekompensata dla gminy jako przedsiębiorstwa energetycznego w wysokości **68 971,75 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi jako 2% koszty obsługi w wysokości **1 379,43 zł**
- wypłacono 1 dodatek dla podmiotu wrażliwego tj. SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim w wysokości **10 624,42 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi jako 2% koszty obsługi w wysokości **212,49 zł**

Podmioty wrażliwe składały do Burmistrza wnioski o wypłatę dodatków na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.09.2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Środki na ten cel zostały przekazane gminie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Dodatek węglowy

Otrzymano środki w wysokości **3 421 080,00zł**, wydatkowano środki w wysokości **3 393 540,00zł**, tj. **99,19 %** planu.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne w wysokości **3 327 000,00 zł**
(wypłacono 1 109 świadczeń w formie dodatków węglowych)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **46 478,45 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **13 857,15 zł**
(zakup licencji do obsługi dodatków węglowych, druków, papieru ksero, tonerów, segregatorów)
- zakup usług pozostałych w wysokości **5 226,40 zł**
(zakup usług pocztowych i prawnych)
- szkolenia pracowników w wysokości **978,00 zł**

Koszty obsługi wyniosły **66 540,00zł**.

3. Dodatki dla gospodarstw domowych

Otrzymano środki w wysokości **188 700,00zł** wydatkowano środki w wysokości **188 700,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne w wysokości **185 000,00 zł**
wypłacono 72 świadczenia w formie dodatków dla gospodarstw domowych w tym:
 - a) Pelet - 52 świadczenia na kwotę **156 000,00zł**
 - b) Drewno kawałkowe – 11 świadczeń na kwotę **11 000,00zł**
 - c) Olej – 9 świadczeń na kwotę **18 000,00zł**
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **1 093,04 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **2 606,96 zł**
(zakup licencji do obsługi dodatków dla gospodarstw domowych oraz artykułów biurowych)

Koszty obsługi wyniosły **3 700,00 zł**.

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

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

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

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

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

Nasza gmina dzięki organizacji w dniu 29 sierpnia 2021r pikniku rodzinnego, podczas którego można było się zaszczepić, osiągnęła bardzo dobry wynik i w powiecie grudziądzkim uklasowaliśmy się na 2 miejscu z wynikiem 11,523 punktów procentowych. Po złożeniu wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dniu 17 listopada 2021r przyznano nam przysługującą za 2 miejsce nagrodę pieniężną w wysokości **500 000,00 zł**. Środki wpłynęły w 2022 roku, które wydatkowano w wysokości **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie usługi animacji czasu wolnego dla dzieci wraz z konkursami oraz zabawy integracyjne podczas gminnego dnia profilaktyki.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości **497 500,60 zł** wraz z kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym w wysokości **3 540,02 zł** zostaną w 2023 roku przeznaczone poprzez plan przychodów na wydatki związane z COVID-19.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY za 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	494,07	494,07	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494,07	494,07	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,07	494,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 368,00	53 368,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	53 368,00	53 368,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 368,00	53 368,00	100,00
758			Różne rozliczenia	48 387,00	48 387,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 387,00	48 387,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 387,00	48 387,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 542,00	1 542,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 542,00	1 542,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 542,00	1 542,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00	5 814,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 814,00	5 814,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 814,00	5 814,00	100,00

1	2	3	4	5		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 184,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 184,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 184,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM				111 789,07	109 241,07	97,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	494,07	494,07	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494,07	494,07	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,00	407,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,66	69,66	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,41	17,41	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 368,00	53 368,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	53 368,00	53 368,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 080,00	53 080,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 387,00	48 387,00	100,00

	80101		Pozostała działalność	18 714,16	18 714,16	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 778,19	8 778,19	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 165,78	4 165,78	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 027,12	4 027,12	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,97	1 707,97	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,10	35,10	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	29 672,84	29 672,84	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 499,90	18 499,90	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 308,06	9 308,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,88	1 864,88	100,00
852			Pomoc społeczna	1 542,00	1 178,00	76,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 542,00	1 178,00	76,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 542,00	1 178,00	76,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814,00	5 814,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 814,00	5 814,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	114,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 184,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 184,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 184,00	0,00	-
WYDATKI OGÓŁEM				111 789,07	109 241,07	97,72

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wpłynęły w 2022 roku w ogólnej wysokości **109 241,07zł** na plan **111 789,07zł**, tj. **97,72%** i zostały wydatkowane na:

- nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy

Otrzymano środki w wysokości **494,07zł** wydatkowano **494,07zł**, tj. **100,00%** planu.

Nadano nr Pesel 16 osobom – obywatelom Ukrainy oraz wykonano 8 zdjęć osobom z Ukrainy.

W ramach tych środków poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **476,66 zł**
- zakup art. biurowych w wysokości **17,41 zł**

- świadczenia pieniężne w wysokości 40,00zł

Otrzymano środki w wysokości **53 368,00zł** wydatkowano **53 368,00zł**, tj. **100,00 %** planu.

W ramach tych środków zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono 20 świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 4 obywatelom Ukrainy w wysokości **53 080,00zł**

W ramach kosztów obsługi zadania zakupiono materiały biurowe w wysokości **288,00 zł**.

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

Otrzymano środki w wysokości **48 387,00zł** wydatkowano **48 387,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

W rozdziale 80101 wydatkowano środki w wysokości **18 714,16zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości **8 778,19 zł**
w tym: gry i książeczki ukraińsko-polskie, karty pracy dla uczniów z Ukrainy, pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami z Ukrainy; zakup kolorowych kanap i puf w celu stworzenia kącika przyjaźni w szkole;
- wynagrodzenia pracowników obsługi w wysokości **4 165,78 zł**
- wynagrodzenia nauczycieli w wysokości **4 027,12 zł**
(realizacja dodatkowych zajęć z j. polskiego, zajęcia wspomagające)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **1 707,97 zł**
- podróże służbowe krajowe w wysokości **35,10 zł**
(wyjazd z uczniami z Ukrainy na badania do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w wysokości **29 672,84 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości **18 499,90 zł**
w tym: zakup kolorowych kanap i puf w celu stworzenia kącika przyjaźni w przedszkolu dla dzieci z Ukrainy, wyprawka dla przedszkolaka z Ukrainy, zakup monitora dotykowego 65 cali do sali przedszkolnej dla dzieci na zajęcia dla dzieci z Ukrainy, pomoce dydaktyczne do stworzenia kącika czytelniczego dla dzieci z Ukrainy: książeczki, fotel, dywan, pufa, mata do kodowania dla dzieci z Ukrainy;
- wynagrodzenia pracowników obsługi w wysokości **9 308,06 zł**
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości **1 864,88 zł**

W roku 2022r do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim uczęszczały dzieci będące obywatelami Ukrainy wg. poniższego:

Szkoła Podstawowa:

- 07.03.2022 - 23.06.2022 - 4 uczniów,
- 21.03.2022 - 31.08.2022 - 1 uczeń,
- 28.03.2022 - 13.05.2022 - 1 uczennica.

Przedszkole:

- 04.04.2022 -31.01.2023 - 1 dziecko.

- dożywianie dzieci i młodzieży obywateli z Ukrainy

Otrzymano środki w wysokości **1 542,00zł** wydatkowano **1 178,00zł**, tj. **76,39%** planu.

Z otrzymanych środków zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole i przedszkolu na kwotę **1 178,00zł** dla 4 uczniów – obywateli Ukrainy. Wydano 320 posiłków. Ogółem średni koszt jednego posiłku wyniósł **3,68zł**

- jednorazowe świadczenia pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym

Otrzymano środki w wysokości **5 814,00zł** wydatkowano **5 814,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy w wysokości **5 700,00 zł**
(wypłacono 7 rodzinom jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę, w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 300,00zł na osobę - dla 19 osób
- zakup art. biurowych jako koszty obsługi zadania w wysokości **114,00 zł**

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Plac Teatralny 3
87-220 Radzyń Chełmiński
tel. 55/603-60-70, NIP 676-23-20-185



*Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/ka
Gminnego Księstwa i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 27 marca 2023 r.*

SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM ZA ROK 2022

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 7 476,00 zł

Stan rachunku bankowego na 01.01.2022 r. wynosił - 0,00 zł

W 2022 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości 453 042,41 zł na plan 461 500,00 zł, tj. 98,17 % w tym z tytułu:

Dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 414 926,68 zł

Grantu na realizację projektu „DROGA KU ZDROWIU” – 13 223,00 zł

Pozostałych przychodów operacyjnych – 24 892,73 zł

Koszty w 2022 r. wynosiły 461 438,66 zł, na plan 461 500 zł, tj. 99,99 % i zostały przeznaczone na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 i ¼ etatu) – 230 131,39 zł

Umowy zlecenie i o dzieło – 17 892,00 zł - usługi informatyczne, administrowanie portalem internetowym, obsługa techniczna – demontaż dekoracji bożonarodzeniowych miasta (Rynek Główny i Plac Rekreacji), wykład autorski i spotkanie z czytelnikami, obsługa techniczna – koncert „Od Nocy do Nocy”, opracowanie projektów graficznych plakatów, zaproszeń etc., obsługa techniczna – dożynki, prowadzenie eventu (konferansjer – dożynki), obsługa techniczna – prace związane z dekoracjami bożonarodzeniowymi miasta (Rynek Główny i Plac Rekreacji), koordynator, opiekun, księgowy – projekt grantowy „Droga ku zdrowiu”, spotkanie motywujące z trenerami/specjalistami (psycholog), warsztaty z aktywizacji zdrowotnej.

Amortyzacja – 3000,00 zł

Zakup materiałów – 64 618,49 zł zakup art. chemicznych, spożywczych, papierniczych, piśmienniczych, biurowych, dekoracyjnych, nagród do konkursów bibliotecznych, zdjęć, prasy, czasopism, UPS, tablice korkowej, tonerów i tuszy do drukarek, wentylatorów, niszczarki, klimatyzatora, namiotów z akcesoriami, ław i stołów (zestawy), banera, kotylionów,

art. do wieńców dożynkowych, naczyń jednorazowych, sztalug, nagród za wykonanie stoisk dożynkowych, torby do laptopa, lustra, materiałów do warsztatów z aktywizacji zdrowotnej.

Księgozbiór – 8555,43 zł

Usługi obce – 108 819,37 zł – przesyłki pocztowe i kurierskie, koncert z okazji Dnia Kobiet, warsztaty, prelekcja, nagłośnienie, koncert plenerowy „Od Nocy do Nocy”, obsługa techniczna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczenie wydarzenia (dożynki) w agregaty prądotwórcze, orkiestra dęta, koncert zespołu Golden Life oraz Loka, oprawa muzyczna – dożynki, usługi hotelowe, zabezpieczenie medyczne, obsługa grilla, usługi cateringowe, ochrona imprezy (dożynki), przegląd gaśnic, usługa opróżniania toalet (TOI TOI), videofilmowanie, montaż oraz podłączenie do sieci elektrycznej oświetlenia bożonarodzeniowego, zajęcia Zumba, przedstawienie teatralne, badania lekarskie pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe – 14 757,60 zł – prowizje bankowe, licencja MAK+, prowadzenie spraw BHP, ZAIKS – wynagrodzenie autorskie, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, aktualizacja domeny bibliotekaradzyn.pl, instalacja programu antywirusowego, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie - polisa, dostęp do ebooków na platformie Legimi, modyfikacja systemu FK, badania profilaktyczne pracownika.

Oplaty telekomunikacyjne – 2118,80 zł – telefon, Internet.

Delegacje służbowe i diety – 736,11 zł

Odpis na ZFŚS – 5404,65 zł

Pozostałe koszty operacyjne - 5404,82 zł – Nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił - 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym (subkonto) na dzień 31.12.2022 r. wynosił – **2702,40 zł**

- realizacja projektu grantowego (02.11.2022 r. – 31.01.2023 r.) „Droga ku zdrowiu” nr 03/2022/G/8

Na dzień **31.12.2022 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień **31.12.2022 r.** wynosiły – **10 169,91 zł**, z tego:

- składki ZUS – **8854,91 zł**

- podatek PIT-4 – **1315,00 zł**

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

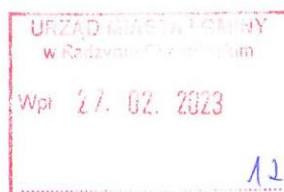
Na dzień **31.12.2022 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Chmiel

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radzynie Chełmińskim
mgr Justyna Rosada

Dyrektor



*Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2022
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyni Chelmińskiego
z dnia 27 marca 2023.*

**Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 31.12.2022r.**

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022r.</i>
I	Przychody ogółem	2 071 000,00	2 059 356,86
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 060 000,00	2 049 193,01
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 325 000,00	1 323 188,64
	- przychody z tytułu stomatologii	400 000,00	397 736,84
	- przychody z tytułu ginekologii	150 000,00	145 184,44
	- przychody z tytułu rehabilitacji	185 000,00	183 083,09
2.	- przychody finansowe	11 000,00	10 163,85

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2022r. wyniosły 2 059 356,86zł. na plan finansowy 2 071 000,00zł. co stanowi 99,44 % planu rocznego

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 163,85 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.
	Koszty ogółem	2 071 000,00	2 059 200,91
I	Koszty wg rodzaju	2 071 000,00	2 059 200,91
1.	Zużycie materiałów i energii	162 600,00	152 102,94
	- materiały med. jednorazowego użytku	65 200,00	62 001,72
	- olej opałowy	58 900,00	52 906,57
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	3 000,00	2 626,77
	- środki czystości	5 500,00	5 186,07
	- pozostałe zakupy	17 000,00	16 685,89
	- energia elektryczna	10 500,00	10 482,42
	- woda	2 500,00	2 213,50
3.	Usługi obce:	1 689 700,00	1 689 489,87
	- usługi transportowe	19 550,00	19 526,00
	- badania diagnostyczne	109 400,00	109 358,04
	- odbiór odpadów medycznych	3 050,00	3 042,69
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1 400,00	1 349,50
	- usługi medyczne kontraktowe	1 479 900,00	1 479 851,95
	- serwis i pozostałe opłaty	27 600,00	27 566,95
	- pozostałe usługi	48 800,00	48 794,74
5.	Wynagrodzenia	132 000,00	131 409,00
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	126 500,00	126 009,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	5 500,00	5 400,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	31 000,00	30 773,91

	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	27 600,00	27 447,97
	- świadczenia urlopowe	3 400,00	3 325,94
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 700,00	15 645,65
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	15 700,00	15 645,65
8.	Amortyzacja	40 000,00	39 779,54

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 059 200,91zł. na plan finansowy 2 071 000,00zł co stanowi 99,43 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie: 2 059 200,91zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2022r.	Kwota
1. Należności, w tym	182 249,36
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	182 249,36
2. Zobowiązania	123 589,88
• zobowiązania wobec dostawców	118 491,81
• podatek dochodowy od osób fizycznych	538,00
• składki ZUS	4 560,07

Zakład nasz na dzień 31.12.2022r. nie posiadał należności wymagalnych. Należności niewymagalne wynoszą 182 249,36zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2022 r. wynosił 123 589,88 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022r. wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12.2022r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 954 051,24zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Jacek Gbiorczyk

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

*Radzyń Chełmiński
23 lutego 2023r.*



*Przewodniczący Rady Społecznej
w Radzynie Chełmińskim
Pan Krzysztof Chodubski*

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim
zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r.poz 305
z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu na dzień
31 grudnia 2022r.*

*Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. z Zdzisław Górczyk*

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29/2023
Burmistrza Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
z dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTO i GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

w oparciu o art.43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz. 40) i art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1634 z późn. zmianami).

Wartość mienia komunalnego została określona wg wartości księgowej uwzględniając zmiany jakie zaszły w roku 2022.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: **72.112.151,53 zł.**

(szczegółowo przedstawia to załącznik Nr 1 z podziałem na grunty, budynki, budowle i inne obiekty).

I. Zagospodarowanie mienia komunalnego w wykazanym załączniku Nr 1 przedstawia się w następujący sposób:

1. Mienie komunalne oświaty oddano w zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim na ogólną wartość: **8.290.738,24 zł.**

Na wyżej wymienione mienie składają się:

- działka o pow. 1,475 ha wartości: 40 813,61zł,
- budynki szkolne o pow. 8 320,83 m² położone w mieście Radzyń Chełmiński o wartości: 5.037.009,02 zł,
- autobusy szkolne w ilości 2 szt. o wartości: 199.775,11zł,
- pozostałe urządzenia jak: wyposażenie sal komputerowych i inne urządzenia ruchome niezbędne do funkcjonowania szkoły o wartości: 3.013.140,50 zł, w tym: wartości niematerialne i prawne: 24.935,61 zł.

2. Mienie komunalne służby zdrowia pozostawiono w zarządzie kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na wartość: **1.760.984,45zł.** tj:

- budynek Ośrodka Zdrowia o wartości: 1 004 862,10zł i powierzchni – 431,8 m².
- urządzenia w kotłowni olejowej (piec, zbiornik na paliwo i inne) o wartości: 89 610,07zł,
- samochód marki Fiat Panda o wartości: 15 000,00 zł,
- sprzęt ruchomy w wyposażeniu budynku, programy komputerowe itp. o wartości: 651.512,28 zł,

3. Mienie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w zarządzie Kierownika jednostki i wynosi: **131.923,92 zł**, na które składa się:

- wyposażenie biur i stanowisk pracy.

4. Mienie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej jest w zarządzie Dyrektora i wynosi: **199.984,29 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 o pow. **5,6297 ha** i wartości: **42.149,27 zł.**

7. Wartość wynajętych lokali i budynków komunalnych wynosi: **306.329,12 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. 44,87 m² o wartości 97.200,12 zł.

8. Wartość dzierżawionego gruntu wynosi **125.941,07 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 12,462275 ha.

9. Z formy bezpłatnego użytkowania mienia komunalnego korzystają również:

- Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu na wartość **23.459,18 zł**, jest to:
 - wyposażenie punktu ratownictwa medycznego w Radzynie Chełmińskim o wartości: 13.859,18 zł,
 - kapnograf o wartości: 9.600,00 zł.
- Komenda Miejska Policji w Grudziądzu na wartość **33.422,70zł**, są to:
 - 2 alkomaty z drukarką oraz elementy monitoringu miejskiego o wartości: 9.578,70 zł,
 - elementy monitoringu miejskiego o wartości: 19.444,00 zł,
 - zestaw mebli biurowych o wartości: 4.400,00 zł.
- 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.
- Klub Dzieciątka w Radzynie Chełmińskim na wartość: **176.055,86 zł** i stanowi:
 - - plac zabaw dla dzieci – 120 398,46zł
 - - wyposażenie pomieszczeń klubu – 55.657,40zł.

11. W bezpośrednim zarządzie Burmistrza M i G pozostaje mienie na kwotę: **60.901.419,02zł**.

II. Dane dotyczące przysługujących gminie Radzyna Chełmińskiego praw własności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina była właścicielem nieruchomości :

1. Grunty o łącznej powierzchni **159,6107 ha** w tym:

- | | |
|---|------------|
| – Grunty w wieczystym | 5,6297 ha |
| – Grunty pod drogami | 99,0209 ha |
| – Nieużytki i inne tereny | 7,2309 ha |
| – Grunty rolne | 23,3557 ha |
| – Pozostałe grunty zabudowane | 22,8985 ha |
| – Grunt zabudowany oddany w trwały zarząd | 1,4750 ha |

2. Zasoby mieszkaniowe tj.

- 42 lokale mieszkalne o łącznej pow. 1 698,61 m²
- budynki i lokale niemieszkalne o pow. 3 118,21 m²
- 2 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim i Rywałdzie o powierzchni ogółem 926,40 m²,
- 7 budynków świetlic wiejskich o pow. 2 167,05 m²
- Budynki szkolne o pow. 8 320,83 m²,
- Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim o powierzchni 431,8 m²

3. Budowle:

- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna o dł. 171,2 km,
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków 197 szt.
- Drogi gminne o długości: 86,6 km.

II. Dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

Nabycie nieruchomości: gruntów:

- Działka nr 279 o pow. 0,0491 ha w Radzynie Chełmińskim, ul. Tysiąclecia – akt notarialny repertorium A nr 6439/2022 z dnia 23.08.2022 r.

Lokal mieszkalny:

- Lokal nr 1 Plac Towarzystwa Jaszczurczego 8 w Radzynie Chełmińskim, akt notarialny Repertorium A nr 11899/2022 z dnia 27.07.2022 r. o pow: 91,4 m².

Sprzedaż:

- lokal mieszkalny nr 6 w Radzynie Chełmińskim, ul. Piłsudskiego 3 o pow. 48,4 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,2 m² udział 552/5977, akt notarialny Repertorium A nr 5760/2022
- Działka nr 113 - grunt pod budynkiem ul. Piłsudskiego 3 o pow. 0,006 ha – udział 552/5977 akt notarialny Repertorium A nr 5760/2022.
- Działka nr 45/1 o pow. 0,24 ha – akt notarialny Repertorium A nr 596/2022 z dnia 16.02.2022 r.
- Działka nr 45/2 o pow. 0,24 ha – akt notarialny Repertorium A nr 634/2022 z dnia 18.02.2022 r.
- Działka nr 45/3 o pow. 0,23 ha – akt notarialny Repertorium A nr 671/2022 z dnia 23.02.2022 r.
- Działka nr 124/13 o pow. 0,0966 ha –akt notarialny Repertorium A nr 6969/2022 z dnia 13.09.2022 r.

Nieodpłatne przekazanie gruntów:

- Działka nr 294/2 o pow. 0,0072 ha położona w Radzynie Chełmińskim, ul. Tysiąclecia na rzecz Skarbu Państwa pod budowę Posterunku Policji,
- Działka nr 297/2 o pow. 0,0056 ha położona w Radzynie Chełmińskim, ul. Tysiąclecia na rzecz Skarbu Państwa pod budowę Posterunku Policji.

IV. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego od 01.01.2022r do 31.12.2022r.

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:

- sprzedaż mienia komunalnego 65.539,44zł

2. Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 4.927,30 zł
- czynsz z tytułu wydzierżawienia gruntów , najmu lokali użytkowych i inne 375.899,85 zł
- czynsz z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych 112.633,14 zł

Razem uzyskane dochody: 558.999,73 zł

V. Planowane wpływy w 2023r. z tytułu:

- sprzedaż nieruchomości 270.000,00 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych 203 986,00 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 1.400,00 zł

Razem planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 475.386,00 zł

Sporządził: E. Nowakowska

Radzyna Chełmiński, dnia 27.03.2023 r.

Sporządził: E.Nowakowska	
Radzyń Chełmiński, dnia 27.03.2023r	

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 8 zestawienia przypada: 72 112 151,53 zł na:

Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytel ność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymie nić	Uzyskane dochody w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.
60.901.419,02	10.720.039,05	0,00	58 423,27	306 329,12	125 941,07	0,00	558.999,73	475 386,00

Radzyń Chełmiński, dnia 27.03.2023r.

Sporządził: E.Nowakowska