

CZĘŚĆ

OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński uchwalony został w wysokości **14 628 000,00zł** po stronie dochodów budżetowych i w wysokości **16 478 000,00zł** po stronie wydatków budżetowych, w tym: deficyt budżetowy **1 850 000,00zł**.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości **16 736 890,00zł** oraz wydatków w wysokości **18 586 890,00zł**, w tym: planowany deficyt budżetowy **1 850 000,00zł**.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło **17 244 216,09zł**. Budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **516 780,85zł**.

W budżecie gminy na 2009 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 475 990,15zł**, na plan **2 514 824,00zł**, tj. **98,46 %**;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1 981 771,35zł** na plan **1 994 845,00zł**, tj. **99,34%**;
- dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **1 000,00zł** na plan **1 000,00zł**, tj. **100,00%**;
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych wyniosły **75 105,00zł** na plan **75 105,00zł**, tj. **100,00%** planu;
- dotacje rozwojowe wyniosły **349 155,65zł** na plan **364 009,00zł**, tj. **95,92%**;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **7 133 070,00zł** na plan **7 133 070,00 zł**, tj. **100,00%**;

Dochody wykonane zostały w wysokości **16 727 435,24zł**, na plan **16 736 890,00zł**, tj. **99,94%** w tym:

- plan dochodów własnych **4 654 037,00zł**
 - realizacja dochodów własnych **4 711 343,09zł**
- co stanowi **101,23%**.

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

- plan dochodów bieżących **15 823 390,00zł**
 - realizacja dochodów bieżących **15 809 787,60zł**
- co stanowi **99,91%**

- plan dochodów majątkowych **913 500,00zł**
 - realizacja dochodów majątkowych **917 647,64zł**
- co stanowi **100,45%**

w tym:	plan	wykonanie	%
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości	185 000,00zł	188 976,60zł	102,15
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości	25 000,00zł	25 171,04zł	100,68

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości	5 700,00zł	5 700,00zł	100,00
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości	697 800,00zł	697 800,00zł	100,00

Realizacja dochodów własnych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła **112,83%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2009 roku wyniosły **358 581,12zł** i zwiększyły się o kwotę **200 084,71zł** w stosunku do roku 2008 i tak:

	2008 rok	2009 rok	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	365,12zł	432,02zł	+66,90zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	9 131,00zł	+9 131,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	95 498,48zł	93 488,02zł	- 2 010,46zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	14 036,70zł	197 462,37zł	+183 425,67zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	44 245,77zł	50 929,71zł	+ 6 683,94zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 204,77zł	1 974,30zł	+769,53zł
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	3 145,57zł	5 163,70zł	+2 018,13zł
	158 496,41zł	358 581,12zł	+200 084,71zł

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 454 upomnień i 43 tytuły egzekucyjne.

W 2009 roku umorzono podatek rolny na ogólną kwotę **981,00zł**, co stanowi **0,02%** w stosunku do wykonanych dochodów własnych.

Umorzenia dokonano zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości **145 620,89zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów	90 388,35zł
- ulgi inwestycyjne	55 142,54zł
- ulgi żołnierskie	90,00zł

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2009 roku wynosiły **194 465,41zł** i zmniejszyły się o kwotę **32 339,37zł** w stosunku do zaległości w 2008 roku.

	2008 rok	2009 rok	wielkość (+ -)
- za usługi „Pelikan”	116,84zł	1 241,47zł	+1 124,63zł
- za sprzedaż ciepła	20 745,94zł	-	-20 745,94zł
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	81 983,05zł	84 026,05zł	+ 2 043,00zł
- za wodę i ścieki	123 958,95zł	109 197,89zł	-14 761,06zł
	226 804,78zł	194 465,41zł	- 32 339,37zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały upomnienia. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2009 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 988 upomnień.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku prowadzono 82 sprawy sądowe i komornicze na ogólną kwotę **77 284,66zł**.

Spłacono w całości 53 sprawy na kwotę **24 492,28zł**.

W 2009 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji 48 spraw na ogólną wartość **48 297,97zł**.

Dalsze 82 sprawy pozostały w egzekucji.

Częściowo spłacono 85 spraw na ogólną wartość **17 469,30zł**.

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 2009 ROK	WYKONANIE 31.12.2009 r.	%	
1	2	3	4	5	2009 r.	2008 r.
					6	7
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	800,00	868,00	108,50	129,86
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	948 157,00	746 713,20	78,75	121,73
	0310	Podatek od nieruchomości	789 500,00	596 140,33	75,51	123,59
	0320	Podatek rolny	157 800,00	145 487,00	92,20	97,73
	0330	Podatek leśny	157,00	157,00	100,00	110,14
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	3 546,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 374,07	196,30	346,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 351 523,00	1 274 917,29	94,33	90,76
	0310	Podatek od nieruchomości	294 000,00	309 981,80	105,44	95,32
	0320	Podatek rolny	987 000,00	842 717,26	85,38	85,45
	0330	Podatek leśny	1 723,00	1 719,10	99,77	105,50
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 184,47	86,41	120,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 677,00	141,93	148,28
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 827,00	122,84	136,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	800,00	100,00	265,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	85 464,50	213,66	149,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 567,60	-	228,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 978,56	119,79	115,49

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 050,00	87 488,26	109,29	106,89
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 649,20	144,33	144,79
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 050,00	65 049,81	100,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	789,25	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	732 109,00	696 783,57	95,17	115,01
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	687 109,00	624 581,00	90,90	110,91
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	72 202,57	160,45	172,03
DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756		3 112 639,00	2 806 770,32	90,17	105,94

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – **756** wykonane zostały w **90,17%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **105,94%**.

Niskie wykonanie podatku rolnego od osób prawnych **92,20%** i od osób fizycznych **85,38%**, podatku od nieruchomości od osób prawnych **75,51%**, podatku leśnego od osób fizycznych **99,77%** oraz podatku od środków transportowych **86,41%** spowodowane zostało nie dokonaniem wpłat przez podatników. Znaczne zadłużenie w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane zostało złożeniem wniosku przez osobę prawną o zwrot nadpłaty w ww. podatku. Sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Aktualnie prowadzone jest postępowanie podatkowe mające na celu wyjaśnienie powyższej sprawy.

Na należności wobec gminy w ciągu roku 2009 została wdrożona egzekucja administracyjna na ogólną kwotę **29 818,54zł**.

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN		WYKONANIE		%	
		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	2 174,68	1 957,85	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	101,00	768,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	652 550,00	696 638,00	936 278,94	797 931,35	143,48	114,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350,00	14 340,00	4 851,72	19 979,49	359,39	139,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	150,00	155,80	270,00	-	180,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 163 330,00	3 112 639,00	3 351 199,14	2 806 770,32	105,94	90,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 414,00	4 000,00	41 457,15	93 660,21	287,62	2 341,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 508,00	229 638,00	280 644,22	234 587,68	103,36	102,16
851	OCHRONA ZDROWIA	9 711,00	10 000,00	9 809,66	10 217,66	101,02	102,18

852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	20 719,00	25 424,63	35 310,36	169,50	170,43
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	401,27	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	506 400,00	543 243,00	567 727,52	671 452,51	112,11	123,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 224,00	22 670,00	39 936,71	38 036,39	146,70	167,78
X	DOCHODY WŁASNE:	4 661 487,00	4 654 037,00	5 259 761,17	4 711 343,09	112,83	101,23
2010-6330	DOTACJE CELOWE	5 061 954,00	4 583 469,00	4 913 201,92	4 531 561,50	97,06	98,87
2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 574 151,00	4 947 434,00	4 574 151,00	4 947 434,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	85 665,00	69 664,00	85 665,00	69 664,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	1 569 637,00	2 075 616,00	1 569 637,00	2 075 616,00	100,00	100,00
2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	-	40 356,00	-	40 356,00	-	100,00
2008	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	84 141,00	319 794,00	84 141,13	307 671,58	100,00	96,21
2009	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 455,00	43 295,00	4 454,52	41 231,63	100,00	95,23

1	2	3	4	5	6	7	8
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	2 305,00	-	2 305,00	-	100,00
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	782,00	-	214,57	-	27,44
2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	138,00	-	37,87	-	27,44
X	DOCHODY OGÓŁEM:	16 041 490,00	16 736 890,00	16 491 011,74	16 727 435,24	102,80	99,94

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **460 282,00zł**, wykonano **462 239,37zł**, co stanowi **100,43%**.

Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	-	1 633,85zł	-
- za budowę wodociągu Radzyń Chełmiński	-	324,00zł	-
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu (konkurs „Piękna Zagroda” - zakup nagród)	2 000,00zł	2 000,00zł	100,00
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	458 282,00zł	458 281,52zł	100,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił **455 800,00zł**, wykonano **456 568,00zł**, co stanowi **100,17%**.

Wpływy dochodów tego działu to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **70 800,00zł** na plan **70 800,00 zł.**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Kneblowo i Nowy Dwór oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041812C – ul. Sady w Radzynie Chełmińskim” w wysokości **385 000,00zł**.

Pozostałe wpływy tego działu to opłaty za wydane zezwolenie na przewóz osób w wysokości **101,00zł** oraz wpływy za płytki i krawężniki chodnikowe w wysokości **667,00zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **696 638,00zł**, wykonanie **797 931,35zł**, co stanowi **114,54%**, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy z usług za sprzedaż ciepła	335 000,00zł	400 046,79zł	119,42
- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych	87 800,00zł	95 797,99zł	109,11
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	185 000,00zł	188 976,60zł	102,15
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00zł	25 171,04zł	100,68
- za zbycie praw majątkowych	5 700,00zł	5 700,00zł	100,00
- wieczyste użytkowanie gruntów	1 428,00zł	1 685,98zł	118,07
- wpływy z czynszów dzierżawnych	46 000,00zł	48 749,86zł	105,98
- wpływy z różnych dochodów	710,00zł	3 026,07zł	426,21
w tym:			
- za sprzedaż złomu	- 2 060,85zł		
- za wypożyczenie rusztowania	- 54,90zł		
- wpływy z tyt. ugody	- 910,32zł		
- wpływy z różnych opłat	10 000,00zł	18 791,35zł	187,91
- zwrot kosztów zarządzania (Wspólnoty)			
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	-	9 985,67zł	-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy dochodów tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła w wysokości **70 500,00zł** na plan **70 500,00zł**, tj. **100,00%**.

Pozostałe wpływy w wysokości **19 979,49zł**, na plan **14 340,00zł** dotyczą :

- wpływy za usługi „fax”	126,20zł
- 5 % wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	480,20zł
- odszkodowanie za zalanie biura USC	1 486,25zł
- zatrzymane wadium wykonawcy	17 634,00zł
- wpływy z tyt. sprzedaży złomu	219,90zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	32,94zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **90 479,49zł**, na plan **84 840,00zł**, tj. **106,65 %**.

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

Wpływy dochodów tego działu, to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **12 395,00zł**, na plan **12 395,00zł**, tj. **100,00 %**, które w wysokości **775,00zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców oraz w wysokości **11 620,00zł** na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan tego działu wynosił **2 455,00zł**, wpłynęło **2 575,00zł**, co stanowi **104,89 %**.

Dochody tego działu to wpływy za sprzedaż złomu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim w wysokości **120,00zł** oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone lampy w wysokości **150,00zł**.

Ponadto w dziale tym wpłynęła dotacja ze środków prewencyjnych PZU SA w wysokości **2 305,00zł** z przeznaczeniem na doposażenie jednostki OSP w Radzynie Chełmińskim w sprzęt komunikacyjny – 3 radiostacje przenośne MOTOROLA CP – 040.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **7 137 070,00zł**, wpłynęło **7 226 730,21zł**, co stanowi **101,26 %** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 947 434,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	69 664,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 075 616,00zł
- uzupełnienie dochodów gminy	40 356,00zł

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	13 471,07zł
- wpływy z różnych dochodów	7 364,14zł
w tym: zwrot kosztów sądowych i komorniczych, zastępstwa adwokackiego, rozmów telefonicznych, wyceny nieruchomości i działek (dot. rozliczenia z lat ubiegłych)	
- zwrot środków wydatków niewygasających	72 825,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota **229 638,00zł**, a wykonanie wyniosło **234 587,68zł**, tj. **102,16%**. Są to wpływy z tytułu:

- prowizja z PZU za ubezpieczenie dzieci i młodzieży	4 219,00zł
- wpływy za usługi Przedszkola na plan 58 700,00zł wpłynęło	59 414,20zł
tj. 101,22%	
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński	18 723,76zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Rywałd	1 007,97zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	275,45zł
- darowizna pieniężna na wycieczkę SP Rywałd	400,00zł
- darowizna pieniężna na „Mikołajki” – Przedszkole	100,00zł
- darowizna pieniężna na organizację konkursu o regionie w Gimnazjum	800,00zł
- wpływy z tyt. utraconego wadium	3 700,00zł
- wpływ za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej	145 824,40zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	122,90zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu to kwota **10 000,00zł**, a wykonanie wyniosło **10 217,66zł**, tj. **102,18%**. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego „APTEKA”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu, to dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości **1 934 813,63zł**, dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **959 817,95zł**, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 849 332,61zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 942,55zł
- zasiłki i pomoc w naturze	648 970,42zł
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 386,00zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach)	320 000,00zł

Ponadto w dziale 852 wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości **32 963,72zł**, na plan **42 228,00zł**, tj. **78,06%** planu na realizację Projektu Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pozostałe dochody stanowią wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, gdzie na plan **20 000,00zł** wpłynęło **24 000,77zł**, co stanowi **120,00%**, oraz zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **11 309,59zł**.

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **2 962 905,66zł**, na plan **3 009 485,00zł**, tj. **98,45%**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan tego działu wynosił **321 781,00zł**, a wykonanie wyniosło **316 593,20zł**, tj. **98,39%**, w tym:

- dotacja rozwojowa w ramach umowy Projektu systemowego „Aktywna integracja w Radzynie Chełmińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany był przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzynie Chełmińskim. Na plan **111 994,00zł** wpłynęło **111 349,66zł**, tj. **99,42%**.

- dotacja rozwojowa w ramach umowy o dofinansowanie Projektu „Szansa dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na plan **208 867,00zł** wpłynęło **204 589,83zł**, tj. **97,95%**.

- dotacja rozwojowa w ramach umowy o dofinansowanie Projektu „Postaw na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który to realizowany był przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński, a Gmina Radzyń Chełmiński realizowała Projekt w formie partnerstwa. Na plan **920,00zł** wpłynęło **252,44zł**, tj. **27,44%**.

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych w wysokości **401,27zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływy dochodów tego działu to dotacje celowe na zadania własne gminy, gdzie na plan **394 954,00zł**, wpłynęło **394 953,40zł**, tj. **100,00%**.

Otrzymano dotację w wysokości **378 396,00zł** na plan **378 396,00zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, **16 557,40zł** na plan **16 558,00zł**, tj. **100,00%** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił **543 243,00zł**, a wykonanie wyniosło **671 452,51zł**, tj. **123,60%**: w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy ze sprzedaży wody	542 000,00zł	621 498,87zł	114,67
- wpływy za wywóz nieczystości	-	2 523,17zł	-
- wpływy za „Pelikana”	1 000,00zł	1 685,74zł	168,57
- wpływy z opłaty produktowej	243,00zł	242,55zł	99,81
- za wynajem placu pod cyrk	-	100,00zł	-
- za wynajem ciągnika	-	68,66zł	-
- zwrot za projekt –budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	-	30 350,40zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	14 983,12zł	-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **38 036,39zł**, na plan **22 670,00zł**, co stanowi **167,78%**.

Wpływy tego działu to:

	Plan	Wykonanie	%
- za wynajem świetlic wiejskich i sali w budynku straży pożarnej	12 000,00zł	24 814,89zł	206,79
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	9 900,00zł	10 221,69zł	103,25
- wynajem boiska zamkowego	-	2 145,80zł	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	83,71zł	-
- odszkodowanie za zalanie świetlicy Szumiłowo	770,00zł	770,30zł	100,04

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodem tego działu jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartej umowy z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzynie Chełmińskim”. Dotacja wpłynęła w wysokości **242 000,00zł**, na plan **242 000,00zł**, tj. **100,00%**.

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 kredytu długoterminowego inwestycyjnego.

Wszystkie ponoszone wydatki realizowane były w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

WYSOKA RADO !

Pragnę nadmienić, że zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w **92,78%**. Plan wydatków po zmianach wynosił **18 586 890,00zł**, wykonanie **17 244 216,09zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **2 886 384,00zł**, wykonanie wyniosło **2 475 351,32zł**, co stanowi **85,76%**.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **14,35%**.

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		%	
		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 239,00	546 282,00	471 561,76	515 620,62	99,02	94,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	533 958,00	1 541 524,00	501 655,29	1 290 963,35	93,95	83,75
630	TURYSTYKA	-	7 500,00	-	7 500,00	-	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	666 172,00	775 357,00	592 679,59	602 551,29	88,97	77,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 590,00	111 000,00	57 174,02	55 076,39	73,69	49,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 214 305,00	2 432 062,00	2 089 232,36	2 221 195,57	94,35	91,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	730,00	12 395,00	730,00	12 395,00	100,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	239 993,00	152 155,00	230 674,23	141 830,86	96,12	93,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	160 000,00	119 938,99	127 826,87	85,67	79,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 600,00	49 000,00	7 303,02	7 533,79	24,67	15,38
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 263 998,00	5 680 430,00	5 252 503,16	5 545 598,94	99,78	97,63

1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	82 517,00	65 050,00	82 516,10	65 049,81	100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 711 673,00	3 423 408,00	3 622 876,30	3 345 552,92	97,61	97,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 596,00	325 072,00	88 595,65	319 457,16	100,00	98,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598 488,00	419 020,00	486 720,22	418 140,72	81,32	99,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 234 908,00	1 396 130,00	1 174 973,43	1 154 253,25	95,15	82,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 583,00	528 005,00	370 127,48	484 984,69	98,29	91,85
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 496 140,00	962 500,00	1 487 690,62	928 684,86	99,44	96,49
X	WYDATKI OGÓŁEM	17 231 490,00	18 586 890,00	16 636 952,22	17 244 216,09	96,55	92,78

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 **546 282,00zł**, wydatkowano **515 620,62zł** co stanowi **94,39%**.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - zakup nagród na konkurs "Piękna Zagroda"
(w ramach uzyskanej dotacji celowej) | 2 000,00zł |
| - pobranie prób glebowych (monitoring gleb) | 2 697,80zł |
| - przekazanie 2% wpłat podatku rolnego
(Izby Rolnicze) | 19 933,04zł |
| - konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy
w tym: w Radzynie Wsi
(umowy-zlecenia z pochodnymi za prace konserwacyjne rowów, naprawa Pelikana, roboty ziemne, usługi kowalskie oraz zakup paliwa do Pelikana i kręgów zbrojonych do wymiany przepustu melioracyjnego) | 9 579,86zł |
| - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi | 458 281,52zł |

Wypłacono 443 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 **449 295,60zł** oraz kwotę **8 985,92zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń. Środki te przeznaczono na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 6 616,00zł |
| - zakup art. biurowych, laptopa, czajnika i aparatu telefonicznego | 943,00zł |
| - prowizje bankowe i opłaty pocztowe | 836,00zł |
| - rozmowy telefoniczne | 43,92zł |
| - zakup papieru | 43,00zł |
| - zakup tonera do drukarki oraz systemu operacyjnego Windows | 504,00zł |

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości **458 281,52 zł**, na plan **458 282,00zł**, tj. **100,00 %**.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **23 128,40zł**, na plan **30 000,00zł**, co stanowi **77,09%** i zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn:

Dziecięca kraina zabaw w miejscowości Rywałd

W dniu 03.10.2009r przeprowadzono rozpoznanie rynku cenowego. Otrzymano dwie oferty. Wybrano ofertę firmy Hydro Wielkopolska z Mosina, z którą w dniu 05.10.2009r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na potrzeby placu zabaw w miejscowości Rywałd. Wartość zadania ustalono na kwotę **23 128,40 zł**. Zadanie wykonano do dnia 27.10.2009 roku co potwierdza protokół odbioru robót.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2009 rok wynosiły **1 541 524,00zł**, wydatkowano **1 290 963,35zł**, co stanowi **83,75%**.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na zakup i transport kamienia wapiennego, szlaki i piasku w wysokości **213 174,02zł**.

Pozostałe środki tego działu przeznaczone zostały na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - odśnieżanie dróg gminnych | 8 062,00zł |
| - zakup materiałów i narzędzi do remontu chodników (cement, kostka brukowa, rury betonowe, zakup paliwa, znaków drogowych i tablic, obrzeży trawnikowych, krawężników, soli do usuwania skutków gołoledzi, rur do zamontowania znaków drogowych, materiałów przemysłowych do remontu chodników) | 19 433,36zł |
| - umowy – zlecenia wraz z pochodnymi (za wycinkę drzew, za opracowanie stałej organizacji ruchu) | 3 333,48zł |
| - niwelacja terenu (prace ziemne) na drogach gminnych (Dębieniec, Kneblowo, Zakrzewo, Szumiłowo) | 12 285,60zł |
| - roboty ziemne na targowisku | 1 067,50zł |
| - transport żwiru i usługa kowalska (chodniki) | 10 643,62zł |
| - opłaty za wypis z rejestru gruntów (droga Kneblowo) | 32,10zł |

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **1 022 931,67zł**, na plan **1 249 299,00zł**, co stanowi **81,88%**, w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **70 800,00zł**. z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Kneblowo i Nowy Dwór oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041812C – ul. Sady w Radzynie Chełmińskim" w wysokości **385 000,00zł**.

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 41625C Kneblowo – Nowy Dwór o długości 680 m w technologii nawierzchni bitumicznej.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **280 800,00zł**, wykonane zostały w wysokości **213 448,89zł**, tj. **76,01%**.

Inwestycję do realizacji zaproponowano w roku 2008. Gmina nasza złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zakwalifikowanie obiektu i przyznanie środków finansowych na dofinansowanie rekultywacji drogi z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W roku 2009 ww. obiekt został zakwalifikowany oraz przyznano dofinansowanie z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację tej drogi na odcinku 590 mb w technologii bitumicznej. Nawierzchnia bitumiczna wykonana została dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 6 cm na szerokości 3,5 m. Ponadto wykonano pobocza z mieszanki melafirowej o szerokości 0,75 m każde. Inwestycja wykonana została w miesiącu październiku 2009 r. za ogólną kwotę – 213 448,89zł.

Wykonawcą inwestycji wybranym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drobud” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 041812 C – ul. Sady w Radzynie Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe w 2009 roku wyniosły **947 199,00zł**, wykonane zostały w wysokości **800 183,78zł**, tj. **84,48%** planu.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej nr 041812C – ul. Sady w Radzynie Chełmińskim. W zakresie prac objętych inwestycją wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 m i długości 480,46 m. Ponadto wykonane zostały na ww. odcinku chodniki z utwardzonymi wjazdami, kanalizacja deszczowa oraz oznakowanie ulicy. Wykonawcą ww. inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drobud” Sp. z o.o. – Wąbrzeźno wybrana wcześniej w ramach przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane było od m-ca maja do m-ca października 2009 r. z dofinansowaniem z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”. Ogólny koszt inwestycji wyniósł **800 183,78zł**, z czego dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosła **385 000,00zł**. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpiło w listopadzie 2009 r.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Radzyń – Wymysłowo.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **12 000,00zł** i nie zostały wykonane w roku sprawozdawczym.

Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej przyczyni się do łatwiejszego i bezpiecznego dostępu dla mieszkańców Wymysłowa do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Radzyna Chełmińskiego tj. Zespół Szkół, Policja, Straż Pożarna, Zakład Opieki Zdrowotnej, Pogotowie Ratunkowe, Apteka i Urząd Miasta i Gminy. Planowana realizacja projektu ma na celu wyeliminowanie zagrożeń występujących w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy miejscowością Wymysłowo i centrum miasta Radzyna Chełmińskiego z kompleksem istniejących obiektów sportowych wybudowanych w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik 2012.” i wybudowanym w 2009 roku pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, które zostało wykonane przy dofinansowaniu z dotacji województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński planuje wykonać dokumentację techniczną na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Radzyń – Wymysłowo. Po analizie okazało się, że planowana ścieżka przebiegać będzie przez grunty prywatne i z tego względu należy przeprowadzić procedurę wykupienia niezbędnego terenu pod ścieżkę pieszo – rowerową. Wykonanie prac geodezyjnych zlecono Firmie „Geoprime”, z Wąbrzeźna. Prace zostaną wykonane w 2010 roku.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na skomunikowanie centrum miasta z kompleksem obiektów sportowych poprzez przebudowę części ulicy Przykop i części ulicy Ogniowej w Radzynie Chełmińskim na chodnik i parking.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **9 300,00zł**, wykonane zostały w wysokości **9 299,00zł**, tj. **99,99%** planu

Ulice Przykop i Ogniowa położone są w sąsiedztwie kompleksu sportowego „Orlik 2012.” i wybudowanego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Radzynie Chełmińskim. Ulice te stanowią dogodne połączenie centrum miasta z obiektami sportowymi.

Nawierzchnia ulicy Przykop wykonana w latach 70-tych z płyt drogowych typu MON. Po latach użytkowania jest w znacznej mierze uszkodzona i posiada duże ubytki w nawierzchni. Brak miejsc postojowych na ulicy oraz jeden pas ruchu powoduje znaczne utrudnienia komunikacyjne. Ulica Ogniowa została wykonana z płyt chodnikowych w latach 80-tych. Długi okres użytkowania ulicy spowodował znaczne pogorszenie stanu nawierzchni, w tym widoczne ubytki i spękania. Wykonanie przebudowy ulic spowoduje łatwiejsze i bezpieczniejsze dotarcie do wybudowanych boisk i istniejącej szkoły oraz utworzy dodatkowe miejsca postojowe dla pojazdów osobom korzystającym z wymienionych obiektów. Wykonanie przebudowy ulic w znacznej mierze poprawi bezpieczeństwo ruchu lokalnego

i turystycznego, a także umożliwi wygodne i bezkolizyjne dotarcie do obiektów sportowych oraz poprawi możliwość bezkolizyjnego parkowania pojazdów. Planowana przebudowa ma również duże znaczenie dla mieszkańców ulicy Przykop i Ogniowej oraz dla obiektów usytuowanych przy tych ulicach. Wykonanie nowej nawierzchni ulic i chodników spowoduje znaczne ograniczenie uciążliwości dla życia mieszkańcom domów położonych przy tych ulicach. Spowoduje również zmniejszenie hałasu, ustabilizuje wzmożony ruch oraz ograniczy ilość wydzielanych spalin przez pojazdy. Wykonanie nowej nawierzchni dodatnio wpłynie na stan techniczny obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Przykop i Ogniowej. Pojazdy poruszające się po nierównej i dziurawej nawierzchni powodują znaczne uszkodzenia budynków. Wykonano projekt techniczny, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o lokalizacji celu publicznego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan tego działu wynosił **7 500,00zł**, wydatkowano **7 500,00zł**, co stanowi **100,00%**. W dziale tym przekazano 2 dotacje dla organizacji pożytku publicznego:

- 1) w wysokości **4 500,00zł** dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 28 stycznia 2009 r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2009 roku realizacji zadania „Organizacja wycieczki integracyjnej w roku 2009 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi mającymi trudne warunki materialne”.

Do realizacji tego zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 20 marca 2009r. zawarto z tą organizacją umowę Nr BPK-0717-2/09 na realizację ww. zadania i przekazanie dotacji w wysokości **4 500,00zł**. Realizacja zadania polegała na tworzeniu warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych, likwidacji barier między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży oraz na poznawaniu piękna krajobrazu nadmorskiego. W ramach dotacji zorganizowano 3-dniową wycieczkę do miejscowości nadmorskiej Piaski. Uczestnicy wycieczki poznawali piękno zakątków naszego kraju poprzez rejs statkiem po Zalewie Wiślanym, odbywali zajęcia z rehabilitacji ruchowej poprzez organizację różnych rozgrywek sportowych i spacerowanie po nadbrzeżach morskich i po lesie. Zorganizowano przejażdżkę Żuławską Kolejką Dojazdową do Sztutowa, gdzie uczestnicy zwiedzali muzeum. W ramach tej wycieczki zorganizowano zwiedzanie Krynicy Morskiej i Malborka, co miało zwiększyć kształtowanie postaw partnerskich

i likwidację barier między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Dnia 8 lipca 2009r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych 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.

2) w wysokości **3 000,00zł** dla Stowarzyszenia Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 27 maja 2009 r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2009 roku realizacji zadania „Organizacja wycieczki integracyjno – krajoznawczej dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński w okresie od 1.07.2009r. do 31.08.2009r.

Do realizacji tego zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 3 lipca 2009r. zawarto ze Stowarzyszeniem Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich umowę Nr BPK-0717-5/09 na realizację ww. zadania i przekazanie dotacji w wysokości **3 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizacji dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński jednodniowej wycieczki integracyjnej do Gdańska w celu wspierania działań integracyjnych dla mieszkańców naszej gminy. Dnia 8 grudnia 2009r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **775 357,00zł**, wydatkowano **602 551,29zł**, co stanowi **77,71%**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze)	107 017,98zł
- ekwiwalent za odzież, świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 729,22zł
- składki na „PFRON”	1 297,56zł
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór techniczny nad eksploatacją kotłowni, naprawa pieca c. o. montaż i demontaż pieca c. o.)	4 224,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, mialu, gazu, paliwa, pompy obiegowej do pieca, art. przemysłowych, materiałów remontowych, środków czystości i środków do deratyzacji)	233 476,99zł
- za energię elektryczną	18 286,86zł
- zakup usług remontowych (remont komina na Fijewie i naprawa silnika wentylatora do pieca c. o.)	14 396,00zł
- badania lekarskie pracowników	140,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, usługi wagowe, deratyzacja, laboratoryjne badanie mialu, odbiór techniczny robót, pomiary stężenia tlenu węgla oraz ładowanie, konserwacja i przegląd gaśnic)	4 962,43zł
- rozmowy telefoniczne	671,66zł
- wykonanie ekspertyzy komina (Fijewo)	5 124,00zł
- ubezpieczenie budynku	62,72zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 416,80zł
- ochrona środowiska	12 818,60zł
Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych i lokali socjalnych)	9 943,20zł
- umowy – zlecenia (za wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych w budynku w Szumiłowie oraz za postawienie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym)	5 441,00zł
- energia elektryczna (klatki schodowe)	482,86zł
- usługi remontowe (prace blacharsko - dekarские, roboty budowlane naprawa instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych w budynku w Szumiłowie, montaż i zakup okien do mieszkania komunalnego – ul. Tysiąclecia 5, remont balkonu w budynku komunalnym przy ul. Tysiąclecia 2)	15 002,83zł
- usługi pozostałe (koszty zarządu wspólnot – udział gminy, decyzje o warunkach zabudowy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kowalskie, elektryczne, deratyzacja, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, sporządzanie mapek, transport materiałów remontowych, wycena nieruchomości i działek, wykonanie projektu na zabudowę kwartału handlowo-usługowego przy ul. Tysiąclecia)	155 418,74zł
- ubezpieczenie budynków, opłaty notarialne, koszty sądowe i komornicze	8 637,84zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił **111 000,00zł**, wydatkowano **55 076,39zł**, tj. **49,62%**.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- opracowanie map geodezyjnych **4 645,00zł**
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie oraz udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej **48 933,81zł**
- utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego (zakup kwiatów i zniczy pod mogiły zbiorowe oraz wykonanie prac remontowych przy mogile zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego znajdującej się na cmentarzu w Rywałdzie). **1 497,58zł**

Na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego gmina otrzymała zgodnie z Porozumieniem dotację celową w wysokości **1 000,00zł**, którą wykorzystwała w 100,00% i przeznaczyła na wykonanie prac remontowych przy mogile zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego znajdującej się na cmentarzu w Rywałdzie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił **2 432 062,00zł**, wydatkowano **2 221 195,57zł**, co stanowi **91,33%**, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady **87 316,68zł**
- zakup art. spożywczych, wiązanek okolicznościowych, baterii do dyktafonu, kalkulatora, nagród na zakończenie roku szkolnego, materiałów do sprzętu nagłaśniającego, kalendarzy dla radnych **3 847,73zł**
- prenumerata czasopism, przewóz radnych do Kisielic oraz kondolencje w prasie **960,50zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy samorządowi) **1 333 056,79zł**
- składka na „PFRON” **9 535,53zł**
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników **7 364,06zł**
- inkaso opłaty skarbowej **1 859,82zł**
- zryczałtowane wynagrodzenie za obsługę związaną z zatrudnieniem osób skazanych wyrokami sądowymi **3 262,00zł**
- umowy-zlecenia (usługi remontowe, elektryczne, administracyjne oraz opracowanie specyfikacji na przetarg – kredyt) **10 561,20zł**
- zakup książek i aktualizacji poradników **3 199,15zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **61 655,50zł**
(zakup art. biurowych, przemysłowych, spożywczych,

druków, środków czystości, nagród na konkursy, zakup części do kserokopiarek, mebli biurowych, obrazów, lamp oświetleniowych biurowych, zakup klamek do drzwi, materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych, paliwa do samochodu służbowego)	
- za energię elektryczną	20 060,01zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych, naprawa kserokopiarek i serwera, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie stolarki okiennej wraz z parapetami, remont schodów oraz wykonanie balustrady do schodów przed wejściem do budynku Urzędu, konserwacja teczki do transportu gotówki)	14 178,39zł
- badania lekarskie pracowników	500,00zł
- zakup papieru	5 449,36zł
- zakup akcesoriów komputerowych - zakup dyskietek, tonerów, opieka autorska programów komputerowych „RADIX” i „USC” oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie „LEX” i opłata roczna za utrzymanie BIP-u	30 272,42zł
- rozmowy telefoniczne	20 782,71zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, Dzienników Urzędowych i Monitorów, konserwacja centrali telefonicznej, obsługa prawna, bhp i informatyczna, wykonanie zdjęć na uroczystościach gminnych, deratyzacja, prace elektryczne, wykonanie pieczętek, prace serwisowe przy programach komputerowych, za dojazd serwisantów do naprawy ksera, za zagospodarowanie odpadów elektrycznych oraz usługa dzierżawy dystrybutorów do wody wraz z przeglądami)	89 737,89zł
- opłaty za usługi internetowe	7 524,56zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	31 552,06zł
- szkolenia pracowników	17 073,50zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, OC, opłaty komornicze i sądowe	7 424,29zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich	793,46zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 784,54zł
- odszkodowanie z tyt. zawartej ugody sądowej	30 000,00zł

Środki tego działu to również dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na częściowe utrzymanie pracowników w wysokości **70 500,00zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi i zakupem art. biurowych.

Pozostałe środki tego działu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni)	76 605,35zł
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysi)	41 414,40zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	14 865,43zł
- składka na „PFRON”	14 147,88zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, art. przemysłowych, zakup materiałów remontowych, szlifierki, wiertarki, nożyc i piły do cięcia żywopłotu, części do kosiarek i ciągnika, materiałów i narzędzi do zabezpieczenia robót publicznych i interwencyjnych)	25 212,16zł
- usługi remontowe (naprawa ciągnika, kosiarki i betoniarki)	8 248,00zł
- badania lekarskie pracowników	3 906,50zł
- usługi pozostałe (usługi kowalskie, elektryczne, transport żwiru, przegląd techniczny ciągnika, transport i przetarcie drewna w celu uzyskania desek do wykonania ławek)	12 281,59zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 831,91zł

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **33 732,20 zł** związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- umowę o dzieło za wykonanie medali pamiątkowych z okazji 775-lecia naszego miasta	2 340,00zł
- zakup blachy do wykonania monet oraz zakup paliwa	607,16zł
- organizacja turnieju rycerskiego	30 000,00zł
- wykonanie projektu foto książki „Dożynki 2009” dla starosty i starościny dożynek	250,00zł
- nadruki na kubkach i fartuchach dla kobiet reprezentujących naszą gminę na pokazie kulinarnym organizowanym u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez sołectwo Zakrzewo	535,04zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **43 698,00zł**, na plan **48 720,00zł**, tj. **89,69%**.

W ramach tych środków dokonano

- zakupu drukarek laserowych i sprzętu komputerowego	16 896,00zł
- wymiana okien oraz drzwi w budynku Urzędu	26 802,00zł

1. Zakup zestawów komputerowych i drukarek.

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości **20 000,00zł**, wydatkowano środki w wysokości **16 896,00zł**, tj. **84,48%** planu i zakupiono sprzęt komputerowy w ilości 5-ciu zestawów oraz 5 drukarek laserowych, w tym jednej kolorowej, jako uzupełnienie sprzętowe Urzędu Miasta i Gminy. Zakupy pozwoliły ujednoczyć platformę systemową. Stare drukarki atramentowe zostały zastąpione szybko drukującymi, energooszczędnymi drukarkami laserowymi.

2. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości **28 720,00zł** wydatkowano środki w wysokości **26 802,00zł**, tj. **93,32%** planu. Środki te zostały przeznaczone na wymianę drzwi w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.

W dniu 17.09.2009r. skierowano zapytania ofertowe dotyczące wymiany 2 drzwi wejściowych drewnianych do budynku Urzędu Miasta i Gminy. Złożone zostały 2 oferty. Ze względu na niższą cenę wybrano ofertę firmy Zakładu Stolarskiego z Wąbrzeźna. W dniu 30.09.2009r podpisano z wykonawcą umowę na wartość **17 019,00zł** brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 14.12.2009r. Zadanie wykonano w dwóch etapach, pierwszy zakończono w dniu 5.11.2009r., a drugi w dniu 14.12.2009r.

W dniu 17.09.2009r. skierowano zapytania ofertowe dotyczące wykonania i wymiany stolarki okiennej w ilości 2 szt. Wybrano ofertę firmy F.U. H. Adamas z Radzyna Chełmińskiego za kwotę **1 700,00zł** brutto. Prace wykonano do dnia 30.11.2009 roku, co zostało potwierdzone protokołem odbioru robót.

W dniu 13.11.2009r. skierowano zapytania ofertowe do firm dotyczące wykonania i montażu drzwi w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim. Otrzymano 3 oferty. Ze względu na niższą cenę wybrano ofertę firmy Mades z Grudziądza. Z wykonawcą podpisano umowę w dniu 3.12.2009r na wykonanie zadania zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę **9 783,00zł** brutto. Prace wykonano do dnia 28.12.2009 roku, co zostało potwierdzone protokołem odbioru robót.

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

Środki tego działu w wysokości **12 395,00zł**, na plan **12 395,00zł**, tj. **100,00%** przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości **775,00zł**, przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym:

- umowę – zlecenie wraz z pochodnymi **581,00zł**
- zakup art. biurowych **180,00zł**
- zakup papieru **14,00zł**

Środki w wysokości **11 620,00zł**, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych **6 300,00zł**
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi **2 602,00zł**

(sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz pełnienie dyżurów w czasie wyborów)

- zakup materiałów i wyposażenia **1 984,00zł**
(w tym: zakup parawanów do lokali wyborczych, art. biurowych i przemysłowych)
- zakup usług pozostałych **381,00zł**
(w tym: podłączenie telefonu do lokalu wyborczego, koszty przesyłki, oklejanie tablic informacyjnych)
- rozmowy telefoniczne **25,00zł**
- podróże służbowe krajowe **274,00zł**
- zakup papieru kserograficznego **28,00zł**
- zakup dyskietek i płyt CD **26,00zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości **141 830,86zł**, na plan **152 155,00zł**, tj. **93,21%** przeznaczone zostały na:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji **8 000,00zł**
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów oraz delegacji dla strażaków **12 020 ,08zł**
- umowy-zlecenia (obsługa kotła c. o.) **6 800,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **35 866,55zł**
do OSP Radzyń Chełm. i Rywałd
(zakup oleju napędowego, opału, materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów, zakup polarów i spodni, kombinezonów i mundurów,
zakup trzech radiostacji „Motorola” wraz z akcesoriami współfinansowany ze środków prewencyjnych PZU SA w wysokości **2 305,00zł**, zakup wyposażenia jednostki, środków czystości oraz art. spożywczych z okazji 80-lecia OSP Rywałd)
- za energię elektryczną **4 020,51zł**
- zakup usług remontowych **5 183,00zł**

(naprawa samochodu bojowego, prostownika oraz niwelacja terenu za budynkiem OSP Radzyń Chełmiński)	
- zakup usług pozostałych	7 823,80zł
(wywóz nieczystości, prace elektryczne, prenumeraty czasopism, przegląd narzędzi hydraulicznych, agregatu oraz samochodów strażackich, konserwacja i przegląd gaśnic, wymiana i montaż oświetlenia, wykonanie napisów na samochodzie strażackim,)	
- zakup usług zdrowotnych	390,00zł
- rozmowy telefoniczne	1 957,17zł
- podróże służbowe krajowe	435,89zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów	5 643,17zł
- ochrona środowiska	1 034,80zł
- szkolenia strażaków	5 670,00zł

Pozostałe środki w wysokości **3 485,89zł** przeznaczono na „Obronę Cywilną” na zakup nagród na konkursy, zakup krzeseł, książki, przewóz osób na szkolenia, opłaty pocztowe, rozbudowę wewnętrznej sieci telefonicznej, wykonanie mebli do kancelarii tajnej i podróże służbowe.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **43 500,00zł**, na plan **43 500,00zł**, tj. **100,00%**.

1. Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Radzyń Chełmiński.

W ramach tych wydatków inwestycyjnych zakupiono dla jednostki OSP Radzyń sprzęt specjalistyczny niezbędny do ratownictwa drogowego na ogólną wartość **26 000,00zł**, na plan **26 000,00zł**, tj. **100,00%** planu w skład którego wchodzi rozpieracz kolumnowy z zestawem LSH 4, łańcuch KSS 11 oraz uchwyt na narzędzia i do przenoszenia.

2. Zakup kotła c. o. do budynku OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **12 500,00zł**. i zostały wykorzystane w **100,00%**.

W związku z koniecznością wymiany kotła c. o. na nowy w budynku OSP Radzyń Chełmiński zebrano 3 oferty z których najkorzystniejszą okazała się oferta Zakładu Produkcji Kotłów „Kaczmarek” Sp. J. z Pleszew. W związku z powyższym w I półroczu br. dokonano w ww. firmie zakupu potrzebnego kotła c. o. wraz z transportem i montażem. Zakupiono kocioł KMP80 o mocy 80KW.

3. Zakup samochodu na potrzeby OSP Rywałd.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wynoszą **5 000,00zł** i zostały wykorzystane w **100,00%**.

W I półroczu 2009 r. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie zakupiono samochód marki Jelcz 005 rocznik 1985 na wartość **35 000,00zł**. Środki finansowe zostały pokryte z bieżącego budżetu gminy w wysokości **5 000,00zł** oraz ze środków niewygasających roku 2008 w wysokości **30 000,00zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki, które w 2009 roku wynosiły **127 826,87zł**, na plan **160 000,00zł**, co stanowi **79,89%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **49 000,00zł**, a wykonanie wyniosło **7 533,79zł**, tj. **15,38%**. Środki tego działu to prowizje bankowe i opłata za system bankowy informatyczny (Corporate Banking).

W dziale tym zaplanowano również środki w ramach rezerw budżetu gminy. Nie wykorzystano planu rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **20 000,00zł**, oraz nie wykorzystano kwoty rezerwy ogólnej w wysokości **20 000,00zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił **5 680 430,00zł**, wykonanie natomiast wyniosło **5 545 598,94zł**, co stanowi **97,63%**.

Wydatki tego działu finansowane były z subwencji oświatowej i środków własnych gminy.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele, administracja i obsługa)	1 765 168,51zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, odzież ochronna i napoje dla pracowników	89 602,74zł
- umowy – zlecenia (za obsługę inwentaryzacji i za opiekę na feriach zimowych)	4 250,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, w tym	85 494,52zł

do remontu łazienek i ławek, zakup wieszaków, obrusów, środków czystości, druków, materiałów biurowych, znaczków, dwóch szt. odkurzaczy, trzech tablic korkowych, dwóch niszczarek, kosiarki, fax-u, czajnika, wentylatora, suszarki do rąk, zakup komputera notebooka, rolet do klas i pokoju nauczycielskiego, leków i materiałów medycznych, art. spożywczych, szczoteczek dla uczniów kl. II, wykładowy, świetlówek i szafki do pokoju nauczycielskiego, zakup mebli, czasopism i literatury dla administracji oraz zakup mebli do klas I-III)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **31 388,00zł**
(zakup książek, testów kompetencji dla klasy VI, 10 szt. komputerów do świetlicy oraz 3 szt. komputerów do klas, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci: czasopisma, chusta, opaska do ćwiczeń, programy edukacyjne, tablica magnetyczna, plansze edukacyjne przedmiotowe, zakup zestawu mały ratowniczek, zakup dwóch tablic multimedialnych oraz dwóch projektorów)
- zakup energii **69 592,18zł**
- zakup usług remontowych (naprawy dekarские, drobne naprawy sprzętu, naprawa grzejników w klasach, remont podłogi w klasie, remont wejścia od strony Przedszkola, naprawa i wykonanie oświetlenia wokół budynków szkolnych, naprawa i wymiana bramy wejściowej oraz bocznych bramek do Szkoły) **50 294,03zł**
- badania lekarskie pracowników **1 061,00zł**
- zakup usług pozostałych **276 250,02zł**
(opłata za ciepło, prenumerata czasopism, usługa dostarczania wody pitnej dla nauczycieli, przegląd budowlany, elektryczny, przegląd walizki do przewozu gotówki, utylizacja sprzętu, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, deratyzacja, wywóz nieczystości, dorobienie kluczy, prowizje bankowe, wymiana tkanin w roletach, usługi kominiarskie, elektryczne i kurierskie, przewóz więźniów, kondolencje, nadzór przy pracach remontowych, oprawa arkuszy ocen, badanie hydrantów oraz usługa wykonania sieci do serwera)
- zakup usług dostępu do sieci Internet **1 448,86zł**
- rozmowy telefoniczne **5 941,50zł**
- podróże służbowe krajowe **5 588,17zł**
- ubezpieczenie budynków, mienia, sprzętu oraz więźniów **2 900,00zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **96 949,08zł**
- zakup papieru kserograficznego **1 655,00zł**
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji **10 555,76zł**
(zakup akcesoriów komputerowych, certyfikatu klucza do ZUS, zakup tuszy, tonerów i programu antywirusowego, zakup licencji oraz opłata za utrzymanie strony internetowej)
- szkolenia pracowników **2 985,00zł**

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane zakupy inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **241 456,42zł**, na plan **247 900,00zł**, tj. **97,40%**, które zostały przeznaczone na:

1. Wymianę okien w budynku szkolnym w Radzynie Chełmińskim i Rywałdzie.

W ramach tej inwestycji dokonano wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV typu Decco- czterokomorową produkcji własnej – Livar, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i z demontażem starej stolarki okiennej w budynku szkolnym w Radzynie Chełmińskim.

Wymieniono okna w ilości:

- 11 szt. o wymiarach 2,00 x 5,15;
- 20 szt. o wymiarach 0,5 x 2,35;
- 18 szt. o wymiarach 0,8 x 2,40;
- 1 szt. o wymiarach 2,3 x 1,75;
- 2 szt. o wymiarach 2,00 x 1,9.

Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. W dniu 9.02.2009 r. wysłano zapytanie ofertowe do 4 firm. Oferty należało składać do 20.02.2009 r. w sekretariacie szkoły. Wpłynęły 4 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą tj. z najniższą ceną.

Realizatorem zadania została Firma LIVAR z Grudziądza, która wykonała zadanie za kwotę **65 000,00 zł** na plan **65 000,00zł**, tj. **100,00%** planu. W dniu 24.02.2009r. podpisano z wykonawcą umowę nr 4/2009 z terminem realizacji do 15.04.2009r.

2. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkolnego w Radzynie Chełmińskim.

W ramach tego zadania inwestycyjnego w roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- opracowanie kosztorysów na remont elewacji budynków szkolnych w wysokości **900,00zł**, usługę wykonała Firma Usług Budowlanych „KOSZTBUD” z Rypina;
- wykonanie projektu kolorystyki elewacji przez firmę ARCHI-CENTRUM Studio projektów architektonicznych z Grudziądza na kwotę **2 440,00zł**;
- usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokości **2 440,00zł**, usługę wykonała firma KOMBUD z Wąbrzeźna;
- wykonanie przebudowy systemu kabli do kamer na budynkach szkolnych na kwotę **1 526,31zł** przez firmę Usługi Telekomunikacyjne TELF z Grudziądza;
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynków szkolnych. Usługę wykonała firma KAMI-BUD z Radomina, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 22.05.2009r. Do przetargu przystąpiło 9 firm, z których 7 spełniało warunki udziału w postępowaniu, 1 ofertę odrzucono, a 1 wykluczono. Przetarg wygrał oferent z najniższą ceną. W dniu 8.06.2009r. podpisano

z wykonawcą umowę nr 6/2009 na wykonanie prac z terminem realizacji do 20.08.2009r. Usługa została wykonana w terminie. Wartość prac wyniosła **116 517,41zł**.

Ogółem koszt inwestycji wyniósł **123 823,72zł** na plan **123 824,00zł**, tj. **100,00%** planu.

3. Wykonanie rozbudowy monitoringu przemysłowego na terenie obiektów Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim.

W ramach tych wydatków inwestycyjnych wykonano rozbudowę systemu monitoringu CCTV na dodatkowe 4 kamery. Usługę wykonała firma Usługi Telekomunikacyjne TELF z Grudziądza zgodnie ze złożoną ofertą. Z wykonawcą podpisano umowę nr 9/2009 dnia 19.10.2009r. z terminem realizacji zadania do dnia 19.11.2009r. Ogółem koszt inwestycji wyniósł **10 900,70 zł** na plan **17 076,00 zł**, tj. **63,84 %** planu.

4. Wymiana ogrodzenia przy budynkach szkolnych w Radzynie Chełmińskim.

W ramach tego zadania inwestycyjnego jako wykonawcę wybrano Firmę KAMI-BUD z Radomina, która to wykonała zadanie za kwotę **39 000,00 zł**. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, zapytanie wysłano do 3 firm. Dnia 22.09.2009r. podpisano umowę nr 8/2009 na wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 15.10.2009r. W trakcie trwania prac dokonano rozszerzenia zadania o dodatkowe elementy ogrodzenia na kwotę **2 000,00zł**. W ramach posiadanych środków finansowych na to zadanie opłacono usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokości **732,00zł**. Usługę wykonała firma KOMBUD z Wąbrzeźna. Ogółem koszt inwestycji wyniósł **41 732,00 zł** na plan **42 000,00 zł**, tj. **99,36 %** planu.

Ogółem na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 742 580,79zł**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYWAŁDZIE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 921,59zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, odzież ochronna i sportowa dla pracowników	21 583,34zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35 373,50zł
(zakup czasopism dla dyrekcji, opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, kwiatów, materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup wyposażenia, w tym: drukarki, telefaxu, dywanu do klasy, DVD, radio CD-2 szt., choinki i firan do klas)	
- zakup środków żywności	3 682,00zł

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek, pomocy dla nauczycieli – czasopisma do biblioteki, pomoce i gry dydaktyczne oraz telewizor LCD do świetlicy, pomoce sportowe – hokej)	3 497,28zł
-zakup energii	12 509,09zł
-zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, prace remontowe w kotłowni szkolnej)	1 185,56zł
-badania lekarskie pracowników	120,00zł
-zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne budynków szkolnych, wywóz nieczystości, deratyzacja i dezynfekcja, prowizje bankowe, oprawa arkuszy ocen, koszty usługi turystycznej –wycieczka ucznia – wydatek, który został sfinansowany przekazaną na ten cel darowizną)	5 365,33zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00zł
-rozmowy telefoniczne	1 561,63zł
-podróże służbowe krajowe	683,71zł
-ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	1 200,00zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 484,51zł
-opłaty na rzecz budżetu państwa (za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza)	1 469,00zł
- zakup papieru kserograficznego	720,81zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (program antywirusowy, licencja program księgowy, tusze)	1 663,22zł
Ogółem na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rywałdzie wydatkowano środki finansowe w wysokości 507 368,57zł.	

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282 790,92zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	15 588,80zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, przemysłowych i środków czystości, materiałów do bieżących remontów, 5 szt. szafek do szatni, materiałów opatrunkowych, żelazka, kwiatów zakup stolików i krzeseł do jednej sali, antyramy, druków, mebli i krzeseł do pokoju nauczycielskiego, czterech tablic korkowych, materiałów do paczek dla dzieci,	15 840,73zł
- zakup środków żywności	47 828,42zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci (zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli do prowadzenia zajęć, skrzynia do ćwiczeń oraz zestaw plansz naukowych)	3 488,49zł
- zakup usług zdrowotnych	310,00zł

- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, wywoływanie zdjęć, koszty przesyłki, usługi elektryczne prowizje bankowe i przegląd gaśnic oraz usługa dzierżawy dystrybutorów do wody wraz z przeglądami)	1 930,97zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00zł
- rozmowy telefoniczne	865,66zł
- podróże służbowe krajowe	407,03zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 020,19zł
- zakup papieru kserograficznego	476,23zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (programy: antywirus i Office na 2 stanowiska, części do komputera, toner do drukarki)	2 476,28zł

Ogółem na utrzymanie Przedszkola Samorządowego wydatkowano środki finansowe w wysokości **395 439,72zł**.

GIMNAZJUM W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 045 609,35zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, zakup odzieży sportowej i wody dla pracowników	61 195,39zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, kwiatów, nagród i art. spożywczych na konkursy, czasopism dla dyrekcji, materiałów dekoracyjnych, dwóch gablot na hol, zakup materiałów remontowych i mebli do kuchni, zakup uchwytów do tablic, dozowników do mydła, ręczników papierowych oraz zakup leków i materiałów medycznych)	14 037,00zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy dla nauczycieli do j. polskiego, zakup tablicy multimedialnej, książek, komputera do świetlicy oraz map przedmiotowych i plansz)	9 158,00zł
- badania lekarskie pracowników	337,00zł
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, introligatorskie, prenumerata czasopism, dorabianie kluczy, prowizje bankowe, kondolencje, usługa dostarczania wody pitnej dla nauczycieli, opłaty pocztowe, usługa wykonania sieci do serwera, przegląd gaśnic)	4 540,99zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	232,00zł
- rozmowy telefoniczne	480,05zł
- podróże służbowe krajowe	1 542,12zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowej i sprzętu	1 100,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 075,46zł
- zakup papieru kserograficznego	1 190,47zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (licencje, tusze i tonery do drukarek oraz części do serwera)	3 040,96zł

Ogółem na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 192 538,79zł**.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kierowcy autobusów)	141 014,05zł
- odzież ochronna dla pracowników	309,81zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, olejów, filtrów, pompy hamulcowej, opon i części do remontów i konserwacji autobusów)	79 018,74zł
- usługi remontowe (naprawa autobusów)	6 744,16zł
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne autobusów i wynajem autobusu) oraz zwrot za bilety miesięczne)	98 133,96zł
- podróże służbowe krajowe	490,00zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	3 926,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 920,24zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zakup busa szkolnego.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono busa szkolnego marki IRISBUS, typ C50 IVECO DAILY, rok 2003 do przewozu dzieci i młodzieży. Wydatkowano środki w wysokości **42 700,00zł**, na plan **47 000,00zł**, tj. **90,85%**.

Ogółem na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum wydatkowano środki finansowe w wysokości **378 256,96zł**.

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przyznane w budżecie gminy na 2009r. środki finansowe w wysokości **24 649,00zł** zostały wykorzystane w wysokości **24 648,02 zł**, tj. w **100,00%** i przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup projektora do szkoleń, zakup art. biurowych i sprzętu do realizacji szkoleń, w tym: bindownica, gilotyna, laminator)	3 862,00zł
-zakup usług pozostałych (opłata za doradztwo metodyczne nauczycieli, dofinansowanie studiów, wykonanie legitymacji)	7 260,02zł
-szkolenia nauczycieli (szkolenia nauczycieli, dyrektorów, szkolenia „Pierwsza pomoc” seminaria i warsztaty Rad Pedagogicznych Szkół i dyrektorów)	9 939,00zł

- podróże służbowe krajowe	2 881,00zł
- papier do drukarki	122,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym: zakup płyt CD i DVD, itp.	584,00zł

STOŁÓWKA SZKOLNA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 406,38zł
- odzież ochronna dla pracowników	600,78zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, naczyń jednorazowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji sprzętu kuchennego – malowanie stołówki, zakup lamp i paneli, zakup obrusów oraz materiałów biurowych)	15 400,04zł
- zakup żywności	142 142,40zł
- usługi remontowe (naprawa zmywarki i kotłów kuchennych)	5 978,00zł
- badania lekarskie	232,00zł
- usługi pozostałe (dozór, przeglądy i konserwacja windy, dowóz art. żywnościowych z giełdy, prowizje bankowe)	6 990,26zł
- różne opłaty i składki (opłata za wjazd na giełdę towarową)	126,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,23zł
- szkolenia pracowników	220,00zł

Ogółem na stołówkę szkolną wydatkowano środki finansowe w wysokości **304 766,09zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wydatkowano w wysokości **65 049,81zł**, na plan **65 050,00zł**, tj. **100,00%**, które przeznaczono na:

- umowy – zlecenia, w tym: wynagrodzenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	27 034,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych i biurowych oraz nagród na konkursy, zakup biletów do parku rozrywki)	6 954,81zł
- zakup materiałów dydaktycznych i książek, pakietów edukacyjnych oraz publikacji	3 881,00zł
- zakup usług pozostałych	19 702,00zł

(za kolonie i wynajem autobusu na przewóz dzieci na kolonie, zwrot kosztów dojazdu do Poradni Uzależnień, przewóz dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne, organizacja programu słowno-muzycznego, konsumpcje, prenumerata czasopism, organizacja koncertu dla uczniów oraz programów z profilaktyki uzależnień)

- podróże służbowe krajowe	2 169,00zł
- składka „Niebieska Linia”	199,00zł
- szkolenia członków komisji	5 110,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2009 rok wynosił **3 423 408,00zł**, wydatkowano **3 345 552,92zł**, co stanowi **97,73%**.

W dziale 852, rozdz. 85212 poniesiono wydatki w wysokości **1 849 332,61 zł** na plan **1 888 039,00 zł**, tj. **97,95%** planu i wypłacono:

- 9 834 zasiłki rodzinne	na kwotę	637 964,00 zł;
- 5 602 dodatki do zasiłków rodzinnych	na kwotę	542 400,80 zł;
- 1 768 zasiłków pielęgnacyjnych	na kwotę	270 504,00 zł;
- 266 świadczeń pielęgnacyjnych	na kwotę	114 779,00 zł;
- 57 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka	na kwotę	57 000,00 zł.

W ramach tych wydatków opłacono również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłacono 192 świadczenia na kwotę **20 915,96 zł**. Wypłacono również 658 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **151 904,79 zł**.

Środki w wysokości **53 864,06 zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 514,71zł
- odzież ochronna dla pracowników	331,66zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych)	1 635,56zł
- badania lekarskie pracowników	75,00zł
- usługi pozostałe (prowizja bankowa)	3 808,04zł
- rozmowy telefoniczne	869,71zł
- podróże służbowe krajowe	139,08zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08zł
- szkolenia pracowników	580,00zł
- zakup papieru kserograficznego	440,12zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (oprogramowanie dla świadczeń i funduszu alimentacyjnego)	1 470,10zł

W rozdziale 85213 wydatkowano środki w wysokości **12 942,55zł** na plan **14 396,00zł**, tj. **89,90%** planu, którą przeznaczono na świadczenia zdrowotne od świadczeniobiorców z działu pomocy społecznej. W ramach tych środków zrealizowano 344 świadczeń z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego.

W rozdziale 85214 wypłacono 222 zasiłki stałe i 1 zasiłek celowy z tyt. suszy na łączną kwotę **76 909,77zł** na plan **76 912,00zł**, tj. **100,00%** planu. W rozdziale tym zrealizowano również 1 830 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych na kwotę **518 843,08 zł** na plan **529 718,00 zł**, tj. **97,95%** planu oraz wypłacono 157 zasiłków stałych na kwotę **53 217,57 zł** na plan **54 087,00 zł**, tj. **98,39%** planu.

W dziale tym otrzymaliśmy również dotację na dożywianie w wysokości **320 000,00zł**, na plan **320 000,00 zł**, którą wykorzystano w **100,00%** i wypłacono zasiłki celowe na kwotę **257 174,10 zł** oraz dożywiono 425 uczniów w szkole na kwotę **62 825,90 zł**. Natomiast ze środków własnych w wysokości **80 000,00zł** wypłacono zasiłki celowe na kwotę **33 165,30zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole na kwotę **46 834,70zł**. W ramach programu wypłacono 301 rodzinom zasiłki celowe oraz dożywiono 425 uczniów, na co składa się 61 200 świadczeń w formie gorącego posiłku w szkole.

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **203 114,40zł**, na plan **209 545,00zł**, tj. **96,93%**, w tym dotacja celowa w wysokości **63 386,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 867,27zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 795,56zł
- umowy – zlecenia	2 127,26zł
(remont biura dla księgowej, wykonanie prac administracyjnych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	5 964,14zł
(zakup znaczków pocztowych, drukarki i paliwa do samochodu służbowego)	
- badania lekarskie pracowników	152,00zł
- zakup usług pozostałych	3 205,56zł
(opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego)	
- rozmowy telefoniczne	3 978,07zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 280,34zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	478,00zł
- szkolenia pracowników	830,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,82zł
- zakup papieru kserograficznego	500,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych	8 869,38zł
(zakup oprogramowania Kadry, Płace, FKB, podpisy elektroniczne)	

Środki własne zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej	17 538,96zł
- wypłatę zasiłków jednorazowych na potrzeby bytowe	22 074,91zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla dla świadczeniobiorcy)	310,98zł
- składowanie, transport żywności w ramach programu PEAD 2009	17 376,09zł

Środkami finansowymi tego działu był również poniesiony wkład własny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizację programu systemowego pn. „Aktywna integracja w Radzynie Chełmińskim” w wysokości **13 138,96zł** na co składały się zasiłki celowe dla 10 uczestników przez okres 8 miesięcy od miesiąca V do XII/2009.

W 2009 roku zatrudniono 8 kobiet jako opiekunki domowe, które świadczyły usługi opiekuńcze w 24 środowiskach.

Poniesione nakłady wyniosły **16 202,63zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 771,35zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	779,00zł
- zakup rękawic gumowych i kart pracy	107,08zł
- badania lekarskie pracowników	225,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,20zł
- szkolenie bhp pracowników	320,00zł

W 2009 roku wypłacono 967 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły **108 631,69zł**, na plan **113 500,00zł**, co stanowi **95,71%**, w tym:

- lokale gminne	145 wniosków na kwotę	10 519,16zł
- lokale spółdzielcze	414 wniosków na kwotę	65 500,06zł
- lokale prywatne	286 wniosków na kwotę	19 585,73zł
- wspólnoty mieszkaniowe	64 wnioski na kwotę	6 699,64zł
-Towarzystwo Budownictwa Społecznego	47 wniosków na kwotę	5 724,18zł
- inne	11 wniosków na kwotę	602,92zł

Pozostałe środki tego działu to opłata za świadczone usługi przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień na rzecz mieszkańców naszej gminy na podstawie podpisanego porozumienia międzygminnego dotyczącego całonocnych usług hostelowych. Przekazano środki na podstawie wystawionych faktur w wysokości **2 955,00zł**, na plan **3 000,00zł**, tj. **98,50%** planu.

W dziale 852 wydatkowano również środki w wysokości **32 963,72zł** na plan **42 228,00zł**, tj. **78,06%** planu, które wykorzystano na realizację Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej działało w formie gospodarstwa pomocniczego i realizacja tego zadania została omówiona w gospodarce pozabudżetowej niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny tego działu wynosił **325 072,00zł**, wykonanie wyniosło **319 457,16zł**, tj. **98,27%**.

W dziale 853 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzynie Chełmińskim realizował projekt systemowy pn. „Aktywna integracja w Radzynie Chełmińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Otrzymaliśmy środki w wysokości **111 349,66zł** i ponieśliśmy wkład własny w wysokości **13 138,96 zł**.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- Zadanie Nr 1 Aktywna integracja w wysokości **50 000,00zł**

W ramach zadania zostało zrealizowanych 10 kontraktów socjalnych:

- a) badania lekarskie dla uczestników projektu (w ramach instrumentów aktywizacji zdrowotnej);
- b) moduł aktywizacyjno-motywacyjny (w ramach aktywizacji społecznej) - 26 godz. - usługa zlecona;
- c) moduł aktywizacyjno-motywacyjny (w ramach aktywizacji zawodowej) - 26 godz. - usługa zlecona;
- d) kurs "Opiekunka osób starszych" (160 godz.) - usługa zlecona;
- e) praktyka w instytucjach pomocy społecznej [80 godz.]

- Zadanie Nr 2 Praca socjalna w wysokości **40 084,63zł**

W ramach zadania zostało zrealizowane:

- a) naliczanie i wypłacanie dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników realizujących działania projektowe;
- b) wynagrodzenie dodatkowego pracownika;
- c) wyposażenie stanowisk pracy osób zaangażowanych w realizację projektu w komputer przenośny, biurko, szafę biurową, oprogramowanie komputerowe - 1 pakiet;
- d) wypłata delegacji związanych z wykonywaniem pracy socjalnej;
- e) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla dodatkowego pracownika

- Zadanie Nr 3 Zasiłki i pomoc w naturze w wysokości **13 138,96zł**

Obejmował wkład własny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

- Zadanie Nr 4 Zarządzanie projektem w wysokości **16 595,03zł**

- a) koszty prowadzenia rachunku bankowego;
- b) dodatek specjalny do wynagrodzenia dla kierownika projektu;

- c) umowa zlecenie dla specjalisty do obsługi finansowej;
- d) koszty podróży służbowych pracownika

- Zadanie Nr 5 Promocja projektu w wysokości **2 750,00zł**
- a) przygotowanie i druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki itp.);
- b) materiały konferencyjne dla uczestników (teczki, notatniki, długopisy itp.);
- c) catering dla uczestników konferencji

Koszty pośrednie zostały poniesione w wysokości **1 920,00zł** i przeznaczone na usługi pocztowe i kurierskie; zakup materiałów biurowych i art. piśmienniczych

Pozostałe środki tego działu w wysokości **2 265,19zł** przekazano jako dotację celową do Powiatu Toruńskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/155/08 z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat grudziądzki umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy, Gmina nasza przekazała dotację celową jako wkład własny na realizację ww. projektu w wysokości **2 265,19zł** na plan **2 290,00zł**, tj. **98,92%** planu.

W dziale 853 otrzymaliśmy również dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu „Postaw na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykorzystano środki w wysokości **252,44zł** na plan **920,00zł**, tj. **27,44%** planu, które przeznaczono na:

- zakup butli z gazem **38,00zł**
- prowizje bankowe **2,00zł**
- zakup usług dostępu do sieci Internet **120,78zł**
- rozmowy telefoniczne **91,66zł**

Projekt ten realizowany był na podstawie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński w okresie od 01.11.2009r. do 31.03.2010r.

Celem projektu było podniesienie aktywności zawodowej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez udział w szkoleniach edukacyjnych aktywizujących do podjęcia działań na rynku pracy, jak również diagnoza potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt zakładał objęcie bezpośrednim wsparciem 20 osób (10 nieaktywnych zawodowo i 10 rolników), które uczestniczyły w warsztatach interpersonalno – społecznych, spotkaniach z przedsiębiorczości, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursie języka angielskiego, kursie obsługi komputera i posługiwania się Internetem oraz prelekcji poświęconej zróżnicowaniu aktywności pozarolniczej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny tego działu wynosił **419 020,00zł**, wykonanie wyniosło **418 140,72zł**, tj. **99,79%**.

Wydatkowane środki w dziale 854 przeznaczone zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **378 396,00 zł**, na plan **378 396,00 zł**, tj. **100,00%** oraz prowizje bankowe z tytułu tych wypłat w wysokości **1 058,93zł** na plan **1 310,00zł**, tj. **80,83%** planu. W roku sprawozdawczym przyznano i wypłacono stypendia dla 549 uczniów. W okresie od I – VI/2009 przyznano 288 stypendiów na kwotę **217 600,00 zł** (128,00zł. miesięcznie). Natomiast w okresie od IX – XII/2009 przyznano 261 uczniom stypendia na ogólną wartość **160 796,00 zł** (miesięcznie 128,00 zł.).

W rozdziale tym wydatkowano również środki w wysokości **16 557,40 zł** na plan **16 558,00 zł**, tj. **100,00%** planu na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2009 „Wyprawka szkolna”. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości **16 557,40zł**, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I Szkoły Podstawowej **2 832,50zł** tj. dla 19 dzieci, w tym jedno poza kryterium dochodowym,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas II Szkoły Podstawowej **3 150,00zł** tj. dla 21 dzieci, w tym 3 poza kryterium dochodowym,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas III Szkoły Podstawowej **3 400,00zł** tj. dla 20 dzieci, w tym 3 poza kryterium dochodowym,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I Gimnazjum **7 174,90zł**, tj. dla 26 dzieci w tym 5 poza kryterium dochodowym.

Razem dofinansowanie otrzymało 86 dzieci, w tym 12 poza kryterium dochodowym. Jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Środki tego działu w wysokości **22 128,39zł** przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej:

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| - ekwiwalent za odzież | 1 789,12zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13 395,74 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 875,40zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił **1 396 130,00zł**, wykorzystanie **1 154 253,25zł**, tj. **82,68%**, w tym: wydatki inwestycyjne poniesione zostały w wysokości **122 700,94zł**, na plan **266 965,00zł**, co stanowi **45,96%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(oczyszczalnia ścieków) | 67 323,90zł |
| - ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników | 1 486,90zł |
| - składka na „PFRON” | 636,35zł |

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, części do bieżących napraw i remontów)	31 458,07zł
- za energię (przepompownie: Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)	84 331,15zł
- usługi remontowe (naprawa podwozia i zbiornika beczki asenizacyjnej, pompy ściekowej, ciągnika, samochodu służbowego)	6 689,62zł
- badania lekarskie pracowników	516,50zł
- pozostałe usługi (analiza ścieków, usunięcie zatoru kanalizacyjnego, transport żwiru, prace elektryczne)	9 338,56zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08zł
- ochrona środowiska	3 151,00zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłaty sądowe i komornicze	482,66zł

Ogółem na utrzymanie bieżące oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości **207 414,79zł**.

Środki finansowe w wysokości **23 065,32zł**, na plan **25 800,00zł**, tj. **89,40%** przeznaczono na wyłapanie psów oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy.

Na oświetlenie uliczne w 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **130 994,19zł**, na plan **140 000,00zł**, co stanowi **93,57%** z przeznaczeniem na:

- zakup energii	129 030,47zł
- montaż skrzynki zasilającej oraz lampy oświetleniowej wraz z przyłączem w miejscowości Gziki	1 963,72zł

Na wywóz odpadów selekcyonowanych wydatkowano środki finansowe w wysokości **18 711,57zł** na plan **19 243,00zł**, tj. **97,24%**

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **379,28zł**, na plan **7 000,00zł**, co stanowi **5,42%** z przeznaczeniem na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi za roboty ziemne – oczyszczanie rowu gminnego odprowadzającego wody deszczowe ul. Przykop – Tysiąclecia	230,38zł
- zakup oleju napędowego do Pelikana	108,90zł
- usługa kowalska	40,00zł

Pozostałe środki finansowe w wysokości **650 987,16zł** na plan **698 999,00zł**, tj. **93,13%** planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy wodociągów)	150 280,96zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 479,15zł
- składka na „PFRON”	1 272,68zł
- umowy-zlecenia (roboty ziemne-usuwanie awarii wodociągowych)	2 320,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, wodomierzy, części do ciągnika, Pelikana, samochodu służbowego, podchlorynu sodu, nadmanganianu potasu, materiałów do bieżących remontów i napraw)	84 874,19zł
- zakup energii i wody w tym:	347 381,20zł
za wodę - 163 909,97zł	
za energię - 183 387,21zł	
za gaz - 84,02zł	
(hydrofornia Mazanki, Zakrzewo, Rywałd, Fijewo, Radzyń, Wieża ciśnień)	
- usługi remontowe (naprawa agregatu do napowietrzania wody, naprawa przyczepy ciągnikowej, roboty dekararskie, prace remontowo – budowlane)	24 145,37zł
- badania lekarskie pracowników	401,50zł
- usługi pozostałe (usługi kowalskie, badanie wody, zastępstwo adwokackie, transport, deratyzacja)	14 998,60zł
- rozmowy telefoniczne	1 661,30zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 135,47zł
- ubezpieczenie budynku, motocykla, Pelikana, ciągnika, przyczepy, opłaty sądowe i komornicze	8 025,54zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,50zł
- ochrona środowiska	7 528,30zł
- szkolenia pracowników	149,40zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **266 965,00zł**, wykonane zostały w wysokości **122 700,94zł**, tj. **45,96%**.

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **3 000,00zł**, na plan **3 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Gmina Miasto i Gmina w roku 2008 opracowała dokumentację techniczną na budowę ok. 200 szt. indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy.

W roku 2009 w miesiącu czerwcu zorganizowano spotkanie organizacyjne z zainteresowanymi mieszkańcami na którym w ramach losowania ustalono listę nieruchomości wiejskich, w których wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków w I etapie. Następnie z zainteresowanymi budową indywidualnych oczyszczalni mieszkańcami zostały podpisane umowy użyczenia nieodpłatnego niezbędnego gruntu pod budowę przydomowych oczyszczalni na okres 10 lat. W miesiącu lipcu dokonano aktualizacji kosztorysów indywidualnych oraz kosztorysu zbiorczego dotyczącego budowy 60 szt. wytypowanych oczyszczalni. Koszt aktualizacji wyniósł **3 000,00zł**. Następnie w miesiącu lipcu Gmina Miasto i Gmina złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2014 na zadanie pn. „Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński”.

W okresie od miesiąca lipca 2009r. do miesiąca lutego 2010r. trwała ocena i weryfikacja ww. wniosku. W dniu 10.02.2010r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński na dofinansowanie ww. inwestycji w wysokości 1 100 000,00zł. Realizacja ww. zadania planowana jest na lata 2010 – 2011 łącznie z rozbudową i wymianą sieci wodociągowej.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Sady-Tysiąclecia.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **37 463,83zł**, na plan **44 255,00zł**, tj. **84,65%**.

Inwestycja obejmowała wykonanie kolektora ściekowego sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV Ø 200 w ulicach Sady i Tysiąclecia o ogólnej długości 511 mb, co umożliwi podłączenie 14 nieruchomości przy ul. Sady i 4 nieruchomości przy ul. Tysiąclecia. Zadanie wykonane zostało w kwietniu 2009r., ze środków budżetu Gminy za ogólną kwotę **217 463,83zł**, z czego **180 000,00zł** to środki niewygasające z budżetu 2008r. Wykonawcą inwestycji był Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny „Fiszer” z Brodnicy. Wykonawca inwestycji wybrany został w ramach przetargu nieograniczonego. Ostatecznego odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania dokonano w dniu 30.07.2009r.

3. Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu szkoły w Radzynie Chełmińskim i terenów przyległych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **16 530,00zł**, na plan **20 000,00zł**, tj. **82,65%**.

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej i przebudowy niesprawnej kanalizacji deszczowej na terenie działek Nr 292 i 281 przy Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim. Przebudowa polegała na wykonaniu studni rewizyjnej i kolektora deszczowego z rur PCV 150 mm na odcinku ok. 125 m z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Przykop. W związku z faktem że przebudowa tej kanalizacji warunkowała wykonanie robót budowlanych pełnowymiarowego boiska sportowego, wykonawcą tego zadania była firma wykonująca boisko sportowe G&Syn Import – Eksport z Torunia.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej ul. Tysiąclecia.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **4 500,00zł**, na plan **5 880,00zł**, tj. **76,53%**.

Zadanie dotyczyło opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej do pozostałych mieszkańców oraz w obrębie terenów inwestycyjnych przy ul. Tysiąclecia. Dokumentacja wykonana została na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Prawo zamówień publicznych) z wolnej ręki przez Biuro Inwestycyjno – Projektowe w Grudziądzu.

Umowa podpisana została dnia 20.10.2009r. Opracowaną dokumentację przekazano do naszego Urzędu w miesiącu grudniu 2009r.

5. Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej (monitoring) na terenie miasta Radzyń Chełmiński.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **9 374,48zł**, na plan **10 000,00zł**, tj. **93,74%**.

Inwestycja polegała na zakupie i montażu dwóch kamer obrotowych. W ramach tej inwestycji uzupełniono system telewizji przemysłowej służącej do obserwacji poprzez kamery, newralgicznych punktów Placu Towarzystwa Jaszczurczego oraz najbliższej okolicy. System ten pozwala na szeroki wachlarz zastosowań operacyjnych, począwszy od zadań prewencyjnych, poprzez koordynację działań służb publicznych po rejestrację zdarzeń i zapewnienie stosownego materiału dowodowego.

6. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **51 832,63zł**, na plan **183 830,00zł**, tj. **28,20%**.

Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński realizowana jest sukcesywnie od 2005 roku. Znaczna część inwestycji planowanej obejmuje dokumentacja opracowana wcześniej. W roku 2009 opracowano dokumentację techniczną na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Radzyń Chełmiński obejmującą następujące elementy:

- wodociąg w ul. Długosza,
- odcinek wodociągu spinka przy ul. Fijewo,
- tereny mieszkaniowe nad ul. Sady,
- dobudowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW Radzyń Chełmiński.

Ww. dokumentacja wykonana była na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Prawo zamówień publicznych) - z wolnej ręki przez Biuro Inwestycyjno – Projektowe w Grudziądzu na ogólną kwotę **17 080,00zł**. Ponadto w ramach ogólnej inwestycji wymiany i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy został wymieniony awaryjny odcinek sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Sady i Tysiąclecia o długości ok. 60 mb. Konieczność wymiany tego odcinka warunkowała wykonanie końcówki nawierzchni i chodników na ul. Sady.

Część inwestycji wymiany i rozbudowy sieci wodociągowej obejmuje wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz podpisana w miesiącu lutym b.r. umowa z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie w wysokości 1 100 000,00zł, włącznie z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączne koszty poniesione w roku 2009 na zadanie inwestycyjne wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy stanowiły środki własne budżetu i wyniosły **51 832,63zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **484 984,69zł**, na plan **528 005,00zł**, co stanowi **91,85%**.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy-zlecenia za usługi remontowe w świetlicach wiejskich, usługi porządkowo-konserwacyjne, oprawa muzyczna imprezy wiejskiej)	17 042,34zł
- zakup materiałów i wyposażenia	60 961,52zł

(zakup art. chemicznych, zakup grzejników, opału, krzesel, stołów, lodówki, kominka, materiałów remontowych do bieżących remontów świetlic wiejskich oraz organizacji imprez integracyjnych na terenach sołectw)

- energia (świetlice wiejskie)	27 230,36zł
- usługi remontowe (przebudowa komina – świetlica Zielnowo)	2 000,80zł
- pozostałe usługi (wywozy nieczystości, transport żwiru, przewóz osób, wykonanie i montaż bujaczek – świetlica Zakrzewo, wykonanie tablic informacyjnych, usługa kominiarska, kowalska, deratyzacja, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie mebli)	14 186,42zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	743,47zł
- rozmowy telefoniczne	1 183,33zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	298,31zł
- ochrona środowiska	523,30zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim przekazano dotację podmiotową w wysokości **234 089,80zł**, na plan **241 500,00zł**, tj. **96,93%** planu.

Ponadto z budżetu gminy wydatkowano kwotę **26 725,04zł**, która została przeznaczona na:

- dotację na konserwację zabytków (Parafia Rzym. – Kat. Radzyń Chełmiński dotacja na odrestaurowanie zabytkowej chrzcielnicy)	14 721,00zł
- dotację dla Stowarzyszeń	5 487,48zł
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi (za zabezpieczenie przyłącza elektrycznego)	360,00zł
- zakup materiałów remontowych „Zamek”	4 282,56zł
- noclegi dla osób przeprowadzających badania archeologiczne	370,00zł
- usługi kowalskie	40,00zł
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zabezpieczenie i konserwację murów Zamku	1 464,00zł

Dotacje przekazane w tym dziale w wysokości **5 487,48zł** dotyczyły organizacji pożytku publicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 28 stycznia 2009 r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2009 roku realizacji zadań:

1. Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński w okresie wakacji letnich;
2. Wspieranie działań integracyjnych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Do realizacji pierwszego zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie „Dzieło Parafii”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 20 marca 2009r. zawarto z tą organizacją umowę Nr BPK-0717-3/09 na realizację ww. zadania i przekazanie dotacji w wysokości **2 500,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizacji w dniu 25 lipca 2009r. festynu rodzinnego dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Celem tego festynu była promocja miasta i jego zabytków oraz promocja obchodów 700-lecia budowy kościoła pw. „Św. Anny”. Cele te zostały osiągnięte poprzez rozpowszechnianie imprezy przez plakaty oraz artykuły i informacje w Gazecie Pomorskiej. W ramach festynu poprzez organizację różnych gier i konkursów o treści edukacyjnej i sportowej udało się skutecznie promować historię i zabytki naszej gminy. Zainteresowanie festynem było bardzo duże, o czym świadczy bardzo duża liczba osób biorących w nim udział. Dnia 20 sierpnia 2009 r. Stowarzyszenie „Dzieło Parafii” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano zgodnie z celem na jaki została przekazana jednak nie w 100%. Wykorzystano środki w wysokości **2 487,48zł**. Dnia 5 sierpnia 2009 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości **12,52zł** na rachunek bankowy gminy.

Do realizacji drugiego zadania zgłosiło się w otwartym konkursie Stowarzyszenie Kobiet Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.

Dnia 18 czerwca 2008 r. zawarto ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński umowę Nr BPK-0717-4/09 na realizację ww. zadania i przekazanie dotacji w wysokości **3 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizacji dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński dwóch jednodniowych wycieczek integracyjnych do Stegny. Celem działania Stowarzyszenia była integracja społeczności lokalnej, promocja i upowszechnianie kultury, umacnianie wiedzy historycznej oraz zwiększanie aktywności mieszkańców gminy. W ramach działania przygotowano wieniec dożynkowy oraz poczęstunek dla mieszkańców gminy na dożynki gminne. Dnia 29 grudnia 2009 r. Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100% zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Dębieniec gmina Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady na 2009 rok wyniosły **100 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **100 000,00zł**, tj. **100,00%**.

Środki te zostały uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXIX/266/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zostały uchwalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński planuje przebudowę istniejącego budynku po byłej kotłowni na budynek użyteczności publicznej – świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną. Obiekt zlokalizowany jest na działce Nr 19/17 w miejscowości Dębieniec, gmina Radzyń Chełmiński. W zakresie inwestycji planuje się wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. Planuje się również remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie i posadzkowe, wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia terenu działki, wykonanie zagospodarowania terenu działki poprzez utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej.

W roku sprawozdawczym na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn „Przebudowa istniejącego budynku kotłowni na budynek użyteczności publicznej- świetlica wiejska wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania w Dębieńcu gmina Radzyń Chełmiński. Wybrano ofertę Firmy Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowo-Usługowe „JIM” z Łasina jako najkorzystniejszą. Według kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ oferta tej Firmy uzyskała najwyższą punktację wśród badanych ofert. Zgodnie z ofertą zadanie zostanie wykonane za kwotę brutto **265 597,90zł** w terminie od dnia 1.10.2009 r. do dnia 30.04.2010r. W dniu 04.09.2009r. przekazano teren i plac budowy Wykonawcy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **928 684,86zł**, na plan **962 500,00zł**, co stanowi **96,49%**.

Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na:

- materiały do konserwacji urządzeń placu zabaw (ul. Sady) **11,69zł**
- utrzymania obiektu sportowego „ORLIK 2012”, gdzie wydatkowano środki w wysokości **39 417,58zł** na plan **53 979,00zł**, tj. **73,02%** planu i przeznaczono je na:
 - umowę-zlecenie wraz z pochodnymi dla trenera środowiskowego na obiekcie Orlik 2012 **15 018,72zł**
 - energię (boisko sportowe Orlik 2012) **7 730,41zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **12 893,58zł**

(zakup mebli, obrzeży chodnikowych, strojów piłkarskich, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących remontów i napraw)	
- przewóz zawodników na rozgrywki	250,00zł
- wykonanie serwisu na boisku sportowym	3 100,00zł
- ubezpieczenie obiektu	424,87zł

W 2009 roku w naszej gminie realizowany był program pn. „Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów”. Program ten współrealizowany był z wieloma partnerami (gminami i miastami) z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na ten cel wydatkowaliśmy środki w wysokości **2 050,90zł** na plan 3 321,00zł, tj. 61,76% planu, w tym:

- umowa–zlecenie za prowadzenie zajęć gimnastycznych z grupą seniorów	930,00zł
- zakup sprzętu do ćwiczeń	1 120,90zł

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **51 968,80zł** na plan **52 000,00zł**, tj. **99,94%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Radzynianka”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 28 stycznia 2009r. na podstawie art. 13 w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2009 roku realizację zadań

1. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego”
2. „Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla osób dorosłych powyżej 35 roku życia w ramach popularyzacji sportu u osób dorosłych w wieku średnim poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami amatorskimi”.

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

Dnia 5 marca 2009r. zawarto z tą organizacją umowę Nr BPK-0717-1a/09 na realizację drugiego zadania i przekazanie dotacji w wysokości **2 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu turnieju halowego piłki nożnej z udziałem 8 zespołów z innych miejscowości. Celem tego zadania było uaktywnienie osób w wieku średnim do uprawiania sportu poprzez rywalizację z innymi zespołami. Dnia 15 grudnia 2009r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano zgodnie z celem na jaki została przekazana jednak nie w 100%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości **31,20zł** dokonano dnia 15 grudnia 2009 r. na rachunek bankowy gminy.

Dnia 5 marca 2009r. zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr BPK-0717-1b/09 na realizację pierwszego zadania

i przekazanie dotacji w wysokości **50 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na podniesieniu rozwoju młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego u osób dorosłych. Celem było zwiększanie zamiłowania do uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński oraz podniesienie poziomu wyszkolenia młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło zespół, który gra w lidze juniorów młodszych i seniorów w klasie „A”. Przeprowadzono dwa treningi w tygodniu oraz organizowano imprezy sportowe dla mieszkańców gminy. Dnia 31 grudnia 2009r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzynie Chełmińskim (ogrodzenie, urządzenia sportowe, studnia głębinowa, system nawadniający)

Planowane nakłady na 2009 rok wyniosły **853 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **835 235,89zł**, tj. **97,92%**.

W styczniu 2009 roku zlecono Firmie Geoprim z Wąbrzeźna opracowanie map do celów projektowych pod planowane boisko do piłki nożnej. Dnia 30 kwietnia 2009r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowo- Transportowym z Grudziądza na transport 4 545 ton ziemi ze stadionu Olimpii w Grudziądzu na teren pod przyszłe boisko. Z firmą Kurdyn z Radzyna Wybudowania podpisano umowę w dniu 30 kwietnia 2009r. na transport 1 450 ton ziemi na teren planowanego boiska sportowego pozyskanych z poboczy dróg gminnych. Zlecono również załadunek 583 ton gruzu oraz dowóz na teren boiska. W dniu 4 maja 2009 roku została zawarta umowa z ww. firmą na przemieszczenie dostarczonej ziemi i gruzu na terenie planowanego boiska do piłki nożnej.

Na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłosił w dniu 21.05.2009r przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzynie Chełmińskim ul. Tysiąclecia” o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzynie Chełmińskim” wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy G & SYN, IMPORT –

EXPORT z Torunia za ceną brutto: **598 714,37zł**. W dniu 28.07.2009 r. podpisano umowę. Plac budowy przekazano w dniu 29.07.2009 r. Prace zakończono w dniu 17.09.2009r. co zostało potwierdzone protokołem odbioru robót.

W dniu 07.08.2009r. Burmistrz Miasta i Gminy zaprosił do złożenia propozycji cenowej na dostarczenie urządzeń wraz z automatyką, rurami PE oraz kablami YKY, oraz wykonanie automatycznego nawadniania na boisku o wymiarach 68/105m w oparciu o 12 zraszaczy rozmieszczonych: 2 w środku boiska i 10 na obwodzie boiska. Woda do podlewania murawy została doprowadzona ze studni głębinowej wykonanej przez Inwestora. Ze względu na najkorzystniejszą cenę wybrano ofertę Firmy G & SYN, IMPORT – EXPORT z Torunia za kwotę brutto: **64 538,00zł**. Umowę podpisano w dniu 17.08.2009r. W dniu 17.09.2009 komisja dokonała odbioru prac.

Dnia 18.07.2009r. podpisano umowę z Zakładem Projektowania i Realizacji Budownictwa z Grudziądza na pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. budowie na kwotę **5 490,00zł**.

W dniu 31.07.2009r. Burmistrz Miasta i Gminy zaprosił do złożenia propozycji cenowej na wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z obudową przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzynie Chełmińskim. Ze względu na cenę i specjalność zakładu wybrano ofertę Zakładu Robót Ziarnych z Pokrzywna. Wartość zadania ustalono na kwotę **47 850,00zł**. Prace odebrano w dniu 01.09.2009 r. Ww. firmie zlecono również wykonanie prac geologicznych oraz dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej otworu studziennego Nr 1 za kwotę **3 237,70zł**.

Dnia 01.09.2009r. skierowano zapytania ofertowe na dostawę i montaż piłkochwyty o długości 40m i wysokości 6m na boisko do piłki nożnej. Z spośród trzech ofert wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „MAREMIX” z Subkowy ze względu na najkorzystniejszą cenę **29 280,00zł**. Prace zakończono w dniu 17.09.2009r., co potwierdza protokół odbioru robót.

W dniu 18.08.2009 r. podpisano umowę - zlecenie na wycinkę 17 sztuk drzew za kwotę **1 300,00zł**.

Dnia 29.09.2009r. zlecono wykonanie tablic reklamowych Zakładowi Wielobranżowemu „Reklamy” z Grudziądza za kwotę **213,80zł**. Tablice umieszczono przy boisku wielozadaniowym w Radzynie Chełmińskim.

WYSOKA RADO !

Na zakończenie stwierdzić należy, że wykonanie budżetu gminy realizowane było w okresie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie, a pomimo to został on zrealizowany zgodnie z założonym planem.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **99,94%**, w tym: dochody własne **112,83%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **92,78%**, w tym: wydatki inwestycyjne **85,76%**.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2009 roku wynosiły **523 634,00zł** i zostały spłacone w wysokości **523 634,04zł**, tj. **100,00%**. Natomiast w ciągu roku budżetowego zaciągnięto długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości **1 000 000,00zł** i udzielono pożyczki Lokalnej Grupie Działania „WIECZNO” w wysokości **15 000 zł** z terminem spłaty do dnia 30 listopada 2010r.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych oraz należności gospodarstw pomocniczych wynosiły **1 701 607,45zł**, w tym wymagalne **820 891,74zł**.

Natomiast zobowiązania ogółem wynosiły **3 239 599,61zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne **52 436,69zł**,
- kredyty i pożyczki **3 187 162,92zł**.

Realizacja przychodów i wydatków w stosunku do planowanych wielkości w gospodarstwach pomocniczych i funduszu celowym kształtowały się następująco:

- **gospodarstwo pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim** – **88,40%** planowanej kwoty przychodów i **89,40%** planowanej kwoty kosztów,
- **gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie** – **78,06%** planowanej kwoty przychodów i **78,06%** planowanej kwoty kosztów,
- **fundusze celowe** – **79,12%** planowanej kwoty przychodów i **9,79%** planowanej kwoty kosztów.
- **instytucja kultury** (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna) -**96,95%** planowanej kwoty przychodów i **96,95%** planowanej kwoty kosztów.
- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej** – **102,50%** planowanej kwoty przychodów i **98,58%** planowanej kwoty kosztów.

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto niedoborem w wysokości **516 780,85zł**, gdzie na dzień 31 grudnia 2008 budżet zamknięto niedoborem w wysokości **145 940,48zł**.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego dotacji celowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za 2009 rok

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
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 ustawami.	458 282,00	458 281,52	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	70 500,00	70 500,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	775,00	775,00	100,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	11 620,00	11 620,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 888 039,00	1 849 332,61	97,95
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	8 696,00	8 571,25	98,57
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	76 912,00	76 909,77	100,00

DOCHODY OGÓŁEM :**2 514 824,00****2 475 990,15****98,46**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924,00	3 924,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	596,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	2 943,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	836,00	836,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44,00	43,92	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	449 296,00	449 295,60	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,00	43,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	504,00	504,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,00	8 355,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,00	5 297,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	494,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,00	14,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	2 212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	1 984,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	381,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25,00	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	274,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00	28,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26,00	26,00	100,00
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	331,66	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 048,00	1 774 552,59	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 983,00	35 979,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 117,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 647,00	25 561,98	86,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	771,21	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	1 635,56	59,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	3 808,04	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	869,71	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,08	99,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	441,00	440,12	99,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 471,00	1 470,10	99,94
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 696,00	8 571,25	98,57
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	76 912,00	76 909,77	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				2 514 824,00	2 475 990,15	98,46

I N F O R M A C J A **Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH** **ZA 2009 ROK**

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2009 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **2 328 000,00zł**. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości **2 886 384,00zł**, które wykonano w kwocie **2 475 351,32zł**, tj. **85,76%**.

I. ZADANIA INWESTYCYJNE

- 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 41625 C Kneblowo – Nowy Dwór o długości 680 m w technologii nawierzchni bitumicznej.**

Planowane nakłady finansowe w 2009 roku wyniosły **280 800,00zł**, wykonane zostały w wysokości **213 448,89zł**, tj. **76,01%** planu i zostały pokryte kredytem długoterminowym inwestycyjnym w wysokości **100 000,00zł**, środkami własnymi gminy w wysokości **42 648,89zł** oraz dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **70 800,00zł**.

- 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Radzyń – Wymysłowo.**

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **12 000,00zł** i nie zostały wykonane w 2009 roku, z uwagi na to, że planowana ścieżka przebiegać będzie przez grunty prywatne i z tego względu należy przeprowadzić procedurę wykupienia niezbędnego terenu pod ścieżkę pieszo – rowerową.

- 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na skomunikowanie centrum miasta z kompleksem obiektów sportowych poprzez przebudowę części ulicy Przykop i części ulicy Ogniowej w Radzynie Chełmińskim na chodnik i parking**

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **9 300,00zł**, wykonane zostały w wysokości **9 299,00zł**, tj. **99,99%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.

- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 041812 C – ul. Sady w Radzynie Chełmińskim.**

Planowane nakłady finansowe w 2009 roku wyniosły **947 199,00zł**, wykonane zostały w wysokości **800 183,78zł**, tj. **84,48%** planu i zostały pokryte kredytem długoterminowym inwestycyjnym w wysokości **300 000,00zł**, środkami własnymi gminy w wysokości **115 183,78zł** oraz środkami pozyskanymi w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w wysokości **385 000,00zł**.

- 5. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.**
Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **28 720,00zł**, wykonane zostały w wysokości **26 802,00zł**, tj. **93,32%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.
- 6. Wymiana okien w budynku szkolnym w Radzynie Chełmińskim i Rywałdzie.**
Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **65 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **65 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.
- 7. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkolnego w Radzynie Chełmińskim.**
Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **123 824,00zł** wykonane zostały w wysokości **123 823,72zł**, tj. **100,00%** planu i zostały pokryte kredytem długoterminowym inwestycyjnym w wysokości **100 000,00zł**, oraz środkami własnymi gminy w wysokości **23 823,72zł**.
- 8. Wykonanie rozbudowy monitoringu przemysłowego na terenie obiektów Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim.**
Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **17 076,00zł**, wykonane zostały w wysokości **10 900,70zł**, tj. **63,84%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.
- 9. Wymiana ogrodzenia przy budynkach szkolnych w Radzynie Chełmińskim.**
Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **42 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **41 732,00zł**, tj. **99,36%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.
- 10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.**
Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **3 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **3 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.
- 11. Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu szkoły w Radzynie Chełmińskim i terenów przyległych.**
Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **20 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **16 530,00zł**, tj. **82,65%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej Sady - Tysiąclecia.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **44 255,00zł**, wykonane zostały w wysokości **37 463,83zł**, tj. **84,65%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej ul. Tysiąclecia.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **5 880,00zł**, wykonane zostały w wysokości **4 500,00zł**, tj. **76,53%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.

14. Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej (monitoring) na terenie miasta Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **9 374,48zł**, tj. **93,74%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.

15. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosą **183 830,00zł**, wykonane zostały w wysokości **51 832,63zł**, tj. **28,20%** planu i zostały pokryte środkami własnymi gminy.

16. Przebudowa budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Dębieniec gmina Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **100 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **100 000,00zł**, tj. **100,00%** planu i zostały ustalone Uchwałą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego Nr XXXIX/266/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. jako środki, które nie wygasają z upływem roku 2009.

17. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzynie Chełmińskim (ogrodzenie, urządzenia sportowe, studnia głębinowa, system nawadniający).

Planowane nakłady finansowe w wysokości **853 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **835 235,89zł**, tj. **97,92%** planu i zostały pokryte kredytem długoterminowym inwestycyjnym w wysokości **400 000,00zł**, dotacją celową ze środków budżetu województwa w wysokości **242 000,00zł** oraz środkami własnymi gminy w wysokości **193 235,89zł**.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Dziecięca kraina zabaw w miejscowości Rywałd.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **30 000,00zł**, i zostały wykonane w wysokości **23 128,40zł**, tj. **77,09%**.

2. Zakup zestawów komputerowych i drukarek.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **20 000,00zł**, i zostały wykonane w wysokości **16 896,00zł**, tj. **84,48%**.

3. Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **26 000,00zł**, i zostały wykonane w wysokości **26 000,00zł**, tj. **100,00%**.

4. Zakup kotła c. o. do budynku OSP Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **12 500,00zł**, i zostały wykonane w wysokości **12 500,00zł**, tj. **100,00%**.

5. Zakup samochodu na potrzeby OSP Rywałd.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **5 000,00zł**, i zostały wykonane w wysokości **5 000,00zł**, tj. **100,00%**.

6. Zakup busa szkolnego.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **47 000,00zł**, i zostały wykonane w wysokości **42 700,00zł**, tj. **90,85%**.

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2009r.	Wykonane nakłady na 2009 r.	Źródła sfinansowania nakładów w 2008 roku						
							Budżet gminy	Dotacje i środki z budżetu państwa	Wolne środki	Dotacja Fundusze Strukturalne	Kredyty	WFOŚ iGW	Inne (FOGR, darowizny)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			X	23 128,40	30 000,00	23 128,40	23 128,40	X	X	X	X	X	-
01095 – Pozostała działalność			X/2009 XI/2009	23 128,40	30 000,00	23 128,40	23 128,40	-	-	-	-	-	-
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			X	1 022 931,67	1 249 299,00	1 022 931,67	167 131,67	385 000,00	X	X	400 000,00	X	70 800,00
60016 – Drogi publiczne gminne			I/2009 XII/2009	1 022 931,67	1 249 299,00	1 022 931,67	167 131,67	385 000,00	-	-	400 000,00	-	70 800,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			X	43 698,00	48 720,00	43 698,00	43 698,00	X	X	X	X	X	X
75023 - Urzędy Gmin			III/2009 XII/2009	43 698,00	48 720,00	43 698,00	43 698,00	-	-	-	-	-	-
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			X	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	X	X	X	X	X	X
75412 – Ochotnicze straże pożarne			II/2009 III/2009	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	-	-	-	-	-	-

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
ZA 2009 ROK

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
1	Stan środków obrotowych na początek roku	X	41 137,19
2	Przychody z usług (sprzedaż ciepła)	0830	482 859,59
3	Odsetki bankowe	0920	5 130,93
4	RAZEM PRZYCHODY	X	487 990,52
5	RAZEM WYDATKI	X	487 990,52
6	WYNIK FINANSOWY	X	0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	0

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN na 2009r.	WYKONANIE 31.12.2009r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA	WYCHOWAWCZA		545 873,00	487 990,52	89,40
ROZDZIAŁ	85497		Gospodarstwa pomocnicze	545 873,00	487 990,52	89,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	957,00	951,26	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (palacze)	121 827,00	108 918,58	89,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 265,00	7 264,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 957,00	18 869,45	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00	2 953,20	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 128,00	250 650,58	90,12
		4260	Zakup energii	66 166,00	57 288,86	86,58
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 846,40	57,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 600,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	36,77	11,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	99,98
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	17 271,00	78,50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	140,00	35,00

Przychodami w gospodarstwie pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim w 2009 roku była sprzedaż ciepła w wysokości **482 859,59zł** oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości **5 130,93zł**.

W stosunku do planu w wysokości **552 017,00zł** przychody zostały wykonane w **88,40%**.

Natomiast wydatki w wysokości **487 990,52zł**, na plan **545 873,00zł**, tj. **89,40%** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac	138 005,49zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	951,26zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mięsa, środków czystości, materiałów remontowych)	250 650,58zł
- zakup energii (zakup wody – 33 710,05zł zakup energii – 23 578,81zł)	57 288,86zł
- zakup usług remontowych (remont 2 kotłów stalowych centralnego ogrzewania, remont ciepłomierza, naprawa i konserwacja komina stalowego)	16 200,00zł
- zakup usług pozostałych (przeeglądy kominiarskie, demontaż licznika ciepłej wody użytkowej, prowizje bankowe, badania diagnostyczne komina, przegląd wymienników ciepła, przegląd elektryczny nadzór inspektora przy remoncie komina)	1 846,40zł
- wykonanie ekspertyzy rocznej komina	1 600,00zł
- podróże służbowe	36,77zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16zł
- ochrona środowiska	17 271,00zł
- szkolenia pracowników	140,00zł

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków

GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

za 2009 rok

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
1.	Stan środków na początek roku	X	-
2.	Dotacja rozwojowa	2008	28 019,16
3.	Dotacja rozwojowa	2009	4 944,56
4.	RAZEM PRZYCHODY	X	32 963,72
5.	RAZEM WYDATKI	X	32 963,72
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	-

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN na 2009r.	WYKONANIE 31.12.2009r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			42 228,00	32 963,72	78,06
ROZDZIAŁ	85232	Centra Integracji Społecznej		42 228,00	32 963,72	78,06
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 226,00	11 611,49	76,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687,00	2 049,10	76,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 247,00	1 744,83	53,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	307,91	53,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	506,00	199,59	39,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	35,22	39,57
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	2 805,00	97,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	495,00	97,06
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,67	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 588,18	100,01
		4268	Zakup energii	331,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	59,00	0,00	-
		4288	Zakup usług zdrowotnych	437,00	294,95	67,49
		4289	Zakup usług zdrowotnych	77,00	52,05	67,60
		4308	Zakup usług pozostałych	1 721,00	88,33	5,13
		4309	Zakup usług pozostałych	304,00	15,57	5,12
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31,00	0,00	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	298,00	74,66	25,05
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52,00	13,18	25,35
		4418	Podróże służbowe krajowe	320,00	319,69	99,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,41	100,73
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42,00	42,25	100,60
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	7,45	93,13
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 845,00	1 838,71	99,66
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,00	324,48	99,84

Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie działające przy Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński od 01.12.2009r. było realizatorem projektu pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie”.

W 2009 r. gospodarstwo to otrzymało dotację rozwojową z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w wysokości **42 227,71zł**, z czego wydatkowano kwotę **32 963,72zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **9 263,99zł** wraz z odsetkami bankowymi w wysokości **76,10zł** zwrócono poprzez rachunek budżetu gminy Radzyń Chełmiński na rachunek Instytucji Pośredniczącej.

Od 01.12.2009r. rozpoczęto działania związane z organizacją biura projektowego. W miesiącu grudniu 2009r. przeprowadzono rekrutację personelu Centrum. W drodze przeprowadzonego naboru zatrudniono:

- Asystenta kierownika – umowa o pracę – 1 etat,
- Pracownika socjalnego – umowa o pracę – 1 etat,
- Księgowy projektu – umowa – zlecenie,

- Instruktorów zawodu - umowa o pracę – 5 etatów,
- Pracownika gospodarczego – umowa o pracę – ¾ etatu.

Po stronie Partnerów gminy Gruta i gminy Wąbrzeźno zatrudniono:

- 2 konsultantów projektu – umowy – zlecenia,
- 2 księgowych projektu – umowy – zlecenia,

Pracownicy projektu zgodnie z harmonogramem działań zostali objęci wsparciem skierowanym do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z zakresem zadań stanowiskowych opracowano oraz przygotowano dokumentację niezbędną do procesu rekrutacji uczestników projektu. Podjęto współpracę z MGOPS i GOPS po stronie Lidera oraz Partnerów. Przygotowano regulamin uczestnictwa w Centrum, indywidualne programy zatrudnienia socjalnego oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania.

W ramach promocji projektu podpisano umowę zlecenie na opracowanie informatyczne strony internetowej wraz z opracowaniem grafiki. W chwili obecnej trwa realizacja prac przygotowawczych dotyczących opracowania oraz zamawiania materiałów promocyjnych projektu zgodnie z zadaniem.

W ramach cross fainancingu zakupiono 6 rowerów w celu przygotowania do realizacji praktycznej nauki zawodu dla grupy gońców – porządkowych.

Środki finansowe wydatkowano w wysokości **32 963,72zł** i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 948,14zł
- podróże służbowe krajowe	376,10zł
- umowy - zlecenia (obsługa finansowo-księgowo, opracowanie strony internetowej)	3 300,00zł
- badania lekarskie	347,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. chemicznych, komputera stacjonarnego, laptopa, cyfrowego aparatu fotograficznego, art. biurowych i rowerów dla uczestników projektu- grupa gońców porządkowa)	10 587,85zł
- prowizje bankowe	103,90zł
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania (Windows i MS Office oraz zakup płyt CD)	2 163,19zł
- rozmowy telefoniczne	87,84zł
- zakup papieru do drukarek	49,70zł

S P R A W O Z D A N I E
 z wykonania przychodów i wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
 za 2009 rok

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	21 232,51
2.	Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar	0690	7 911,88
3.	RAZEM PRZYCHODY	X	7 911,88
4.	RAZEM WYDATKI	X	1 449,61
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	27 694,78

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN na 2009 r.	WYKONANIE 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				14 800,00	1 449,61	9,79
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				14 800,00	1 449,61	9,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				12 800,00	1 449,61	11,33
4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00	-	-

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 roku na plan **10 000,00zł.** były wpływy z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w wysokości **7 911,88zł,** tj. **79,12%** planu.

Wydatki w wysokości **1 449,61zł** na plan **14 800,00zł,** tj. **9,79%** planu zostały przeznaczone na zakup nagród na konkurs „Piękna Zagroda”.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

za rok 2009

W 2009r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim osiągnął przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości **940 905,05zł**, na plan **918 000,00zł**, tj. **102,50%**, kapitalizację odsetek na rachunku bankowym w wysokości **343,04zł** oraz środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008r. w wysokości **130 786,54zł**.

Koszty za 2009 rok wyniosły **941 413,28zł**, na plan **954 950,00zł**, tj. **98,58%** i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy-zlecenia i kontrakty	736 062,24zł
- materiały medyczne, środki czystości, art. przemysłowe i biurowe	30 224,36zł
- opłaty za energię, opał, wodę i telefony	43 280,90zł
- badania laboratoryjne i inne	47 732,18zł
- ubezpieczenia budynku, samochodu i pracowników	3 218,00zł
- materiały stomatologiczne i protetyczne	24 501,83zł
- usługi transportowe	1 341,70zł
- wywóz śmieci i odpadów medycznych	4 711,02zł
- prowizje bankowe	964,61zł
- zakup unitu stomatologicznego	43 500,00zł
- kursy, delegacje	1 037,26zł
- utrzymanie samochodu	4 839,18

Na dzień 31 grudnia 2009r. SPZOZ nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień sprawozdawczy wynosiły **13 655,25zł**.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiły **245 767,21zł**, w tym:

- należności niewymagalne (NFZ)	75 550,76zł
- środki na rachunku bankowym	144 276,60zł
- środki na depozytach terminowych	25 939,85zł

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
 za rok 2009

W 2009r.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości **237 173,78 zł** na plan **244 634,00zł** tj. **96,95 %** planu, w tym z tytułu:

-dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości	234 039,84zł
-dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości	2 334,00zł
-dotacji z Banku Spółdzielczego w Brodnicy	400,00zł
-dotacji od sponsora	100,00zł
-kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości	299,94zł

Natomiast koszty w 2009 r. wyniosły **237 173,78zł** na plan **244 634,00zł** tj.**96,95 %** planu i zostały przeznaczone na:

-wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń (2i1/4 etatu)	76 419,55zł
-umowy zlecenia (za prowadzenie aerobiku, obsługa kulinarna i techniczna podczas imprez plenerowych, prace zlecone w bibliotece)	3 306,21zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. chemicznych, spożywczych, przemysłowych, elektrycznych, napoi, nagród na konkursy, paliwa, papieru kserograficznego, tuszu do drukarek, płyt CD i DVD, programu antywirusowego, garnków, patelni, łańcuchów na choinkę, bulionówek, krzesel, firan, stołów, pralki, szafki pod ksero, czajników bezprzewodowych i zwykłych, waz, sosjerek, klimatyzacji, aparatu telefonicznego i faxu)	47 548,56zł
-zakup książek (w tym dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 2 334,00zł)	10 805,86zł
-za energię	654,53zł
-zakup usług (w tym: pokaz sztucznych ogni, pokaz klaunów, nagłośnienie imprezy estradowej, organizację „Dożynek gminno-parafialnych, zakup poczęstunku na imprezy plenerowe, prowizje bankowe,	89 916,00zł

prenumeraty czasopism, organizacja i prowadzenie zabaw z dziećmi, usługi muzyczne, transportowe, ochroniarskie, gastronomiczne, medyczne, prace elektryczne, poligraficzne, medyczne, usługi utrzymania toalet oraz wywozu nieczystości, wynajem sprzętu rozrywkowego na festyny, ZAiKS, składki odpowiedzialności cywilnej, wynajem barierek, badania lekarskie pracowników publicznych skierowanych z Urzędu Pracy)	
-za rozmowy telefoniczne	1 959,21zł
- delegacje służbowe	778,36zł
-opłaty za udział w szkoleniach, Biesiadach Seniorów oraz Przeglądach Twórczości Artystycznej Seniorów (zespół Harmonia)	1 452,00zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,50zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych.

Natomiast na dzień sprawozdawczy posiadała należności niewymagalne w wysokości **167,31zł** oraz należności wymagalne w wysokości **116,47zł**.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2009 r. wyniósł **0,00 zł**.