

CZĘŚĆ

OPISOWA

Budżet miasto - gminy Radzyń Chełmiński uchwalony został w wysokości **15 028 654,00zł** po stronie dochodów budżetowych i w wysokości **18 778 654,00zł** po stronie wydatków budżetowych, w tym: deficyt budżetowy **3 750 000,00zł**.

Na koniec roku po zmianach budżet zamknął się planowaną kwotą dochodów w wysokości **16 781 013,00zł** oraz wydatków w wysokości **20 131 013,00zł**, w tym: planowany deficyt budżetowy **3 350 000,00zł**.

Natomiast wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło **18 800 825,62zł**. Budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **1 518 754,13zł**.

W budżecie gminy na 2010 rok otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 714 925,63zł**, na plan **2 728 287,00zł**, tj. **99,51 %**;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości **1 284 623,03zł** na plan **1 372 121,00zł**, tj. **93,62%**;
- dotacje celowe na zadania realizowane w ramach umów, porozumień wyniosły **374 224,81zł** na plan **374 426,00zł**, tj. **99,95%**;
- dotacje celowe na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **1 157 298,90zł** na plan **1 259 710,00zł**, tj. **91,87%**;
- subwencje, które wpłynęły w wysokości **6 714 024,00zł** na plan **6 714 024,00 zł**, tj. **100,00%**;

Dochody wykonane zostały w wysokości **17 282 071,49zł**, na plan **16 781 013,00zł**, tj. **102,99%** w tym:

- plan dochodów własnych **4 332 445,00zł**
 - realizacja dochodów własnych **5 036 975,12zł**
- co stanowi **116,26%**.

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

- plan dochodów bieżących **15 931 604,00zł**
 - realizacja dochodów bieżących **16 446 963,11zł**
- co stanowi **103,23%**

- plan dochodów majątkowych **849 409,00zł**
 - realizacja dochodów majątkowych **835 108,38zł**
- co stanowi **98,32%**

w tym:

- | | plan | wykonanie | % |
|--|-------------|-------------|--------|
| - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości | 55 374,00zł | 55 373,76zł | 100,00 |
| - dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości | - | 349,80zł | - |

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
w wysokości 694 035,00zł 679 384,82zł 97,89
- środki z niewykorzystanych w terminie
wydatków inwestycyjnych, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 100 000,00zł 100 000,00zł 100,00

Realizacja dochodów własnych w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniosła **101,23%**.

Zaległości podatkowe na koniec 2010 roku wyniosły **338 446,38zł** i zmniejszyły się o kwotę **20 134,74zł** w stosunku do roku 2009 i tak:

	2009 rok	2010 rok	Wielkość (+ -)
- podatek leśny od osób fizycznych	432,02zł	297,82zł	-134,20zł
- podatek rolny od osób prawnych	9 131,00zł	0,00zł	-9 131,00zł
- podatek rolny od osób fizycznych	93 488,02zł	54 524,13zł	-38 963,89zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	197 462,37zł	232 118,50zł	+34 656,13zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	50 929,71zł	51 300,68zł	+370,97zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 974,30zł	48,00zł	-1 926,30zł
- dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych (czynsze dzierżawne)	5 163,70zł	157,25zł	-5 006,45zł
	358 581,12zł	338 446,38zł	-20 134,74zł

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 451 upomnień i 105 tytułów egzekucyjnych.

W 2010 roku umorzono podatek rolny na ogólną kwotę **495,50zł**, co stanowi **0,01%** 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 **103 972,23zł** z tytułu udzielonych ulg ustawowych, w tym:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów **52 870,25zł**
- ulgi inwestycyjne **51 101,98zł**

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2010 roku wynosiły **207 992,84zł** i zwiększyły się o kwotę **13 527,43zł** w stosunku do zaległości w 2009 roku.

2009 rok

2010 rok

wielkość

- za usługi „Pelikan”	1 241,47zł	703,59zł	-537,88zł
- za czynsze mieszkaniowe i lokale użytkowe	84 026,05zł	90 533,74zł	+6 507,69zł
- za wodę i ścieki	109 197,89zł	116 755,51zł	+7 557,62zł
	194 465,41zł	207 992,84zł	+13 527,43zł

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały upomnienia. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2010 roku w celu wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 991 upomnień.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku prowadzono 160 spraw sądowych i komorniczych na ogólną kwotę **167 161,80zł**.

W całości spłacono 41 spraw na kwotę **16 123,25zł**.

W 2010 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji 59 spraw na ogólną wartość **65 470,00zł**.

Dalsze 60 spraw na wartość **74 435,03zł** pozostało w egzekucji.

Częściowo spłacono 30 spraw na ogólną wartość **11 134,58zł**.

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 2010 ROK	WYKONANIE 31.12.2010 r.	% 2010 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	600,00	1 022,00	170,33	108,50
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 349,00	1 084 638,20	136,37	78,75
	0310	Podatek od nieruchomości	610 900,00	889 153,00	145,55	75,51
	0320	Podatek rolny	119 300,00	128 178,40	107,44	92,20
	0330	Podatek leśny	140,00	141,00	100,71	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 009,00	6 009,00	100,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 300,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	59 830,40	101,41	196,30
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 038 548,00	1 097 919,85	105,72	94,33
	0310	Podatek od nieruchomości	312 300,00	303 523,29	97,19	105,44
	0320	Podatek rolny	634 100,00	671 915,37	105,96	85,38
	0330	Podatek leśny	1 603,00	1 679,00	104,74	99,77
	0340	Podatek od środków transportowych	5 945,00	6 599,00	111,00	86,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	554,00	-	141,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 800,00	6 123,00	105,57	122,84
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	95 120,00	135,89	213,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 025,32	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	10 380,87	117,96	119,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 223,00	91 495,37	106,11	109,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 800,00	20 687,00	130,93	144,33

		45				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		68 398,00	68 397,36	100,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		-	385,84	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 025,00	2 025,17	100,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		734 864,00	722 637,68	98,34	95,17
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		709 864,00	694 896,00	97,89	90,90
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	5 000,00	27 741,68	110,97	160,45
DOCHODY OGÓŁEM - DZIAŁ 756			2 655 584,00	2 997 713,10	112,88	90,17

Stwierdzić należy, że wpływy dochodów w dziale – **756** wykonane zostały w **112,88%**, gdzie w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie wyniosło **90,17%**.

Niskie wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych **97,19%** 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. Aktualnie prowadzone jest postępowanie podatkowe mające na celu wyjaśnienie powyższej sprawy. Natomiast niskie wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych **97,89%** spowodowane zostało zawyżeniem planu przez Ministerstwo Finansów.

Na należności wobec gminy w ciągu roku 2010 została wdrożona egzekucja administracyjna na ogólną kwotę **41 620,40zł**.

Dochody w pozostałych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

		PLAN		WYKONANIE		%	
DZIAŁ	NAZWA	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	1 957,85	1 148,49	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	768,00	101,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	696 638,00	569 444,00	797 931,35	658 459,91	114,54	115,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 340,00	10 085,00	19 979,49	11 272,98	139,33	111,78
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150,00	-	270,00	-	180,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 112 639,00	2 655 584,00	2 806 770,32	2 997 713,10	90,17	112,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000,00	105 000,00	93 660,21	116 700,53	2 341,51	111,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 638,00	248 805,00	234 587,68	258 031,75	102,16	103,71

851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 200,00	10 217,66	9 696,19	102,18	95,06
852	POMOC SPOŁECZNA	20 719,00	20 000,00	35 310,36	38 704,42	170,43	193,52
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	401,27	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	543 243,00	682 827,00	671 452,51	896 230,05	123,60	131,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 670,00	30 500,00	38 036,39	48 916,70	167,78	160,38
X	DOCHODY WŁASNE:	4 654 037,00	4 332 445,00	4 711 343,09	5 036 975,12	101,23	116,26
2010-6610	DOTACJE CELOWE	4 583 469,00	4 474 834,00	4 531 561,50	4 373 773,47	98,87	97,74
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	319 794,00	798 845,00	307 671,58	721 052,29	96,21	90,26
2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	43 295,00	123 905,00	41 231,63	114 536,61	95,23	92,44

EUROPEJSKICH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH							
6207		-		-	309 867,05	-	95,49
			324 517,00				
1	2	3	4	5	6	7	8
2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 947 434,00	4 848 311,00	4 947 434,00	4 848 311,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	69 664,00	60 413,00	69 664,00	60 413,00	100,00	100,00
2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	2 075 616,00	1 805 300,00	2 075 616,00	1 805 300,00	100,00	100,00
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 305,00	-	2 305,00	-	100,00	-
2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	782,00	12 236,00	214,57	11 725,87	27,44	95,83
2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	138,00	207,00	37,87	117,08	27,44	56,56

2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	40 356,00		40 356,00	-	100,00	-
		16 736 890,0	16 781 013,0		17 282		
X	DOCHODY OGÓŁEM:	0	0	16 727 435,24	071,49	99,94	102,99

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **483 189,00zł**, wykonano **484 335,95zł**, co stanowi **100,24%**.

Wpływy tego działu to:

	PLAN	WYKONANIE	%
- za dzierżawę obwodów łowieckich	-	998,49zł	-
- za przyłącze wodociągowe Stara Ruda	-	150,00zł	-
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu (konkurs „Piękna Zagroda” zakup nagród)	1 500,00zł	1 500,00zł	100,00
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	469 689,00zł	469 687,46zł	100,00
- dotacja celowa na realizację zadania „Dziecięca kraina zabaw w Zielnowie”	12 000,00zł	12 000,00zł	100,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu wynosił **318 400,00zł**, wykonano **318 501,00zł**, co stanowi **100,03%**.

Wpływy dochodów tego działu to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **38 400,00zł** na plan **38 400,00 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 0,320 km w obrębie geodezyjnym Kneblowo oraz wpływ środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. ”Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej Wymysłowo – Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowę ulicy Przykop i Ogniewej” w wysokości **280 000,00zł**.

Pozostałe wpływy tego działu to opłaty za wydanie koncesji na przewóz osób w wysokości **101,00zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **569 444,00zł**, wykonanie **658 459,91zł**, co stanowi **115,63%**, w tym:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wpływy z usług za sprzedaż ciepła	350 000,00zł	443 532,00zł	126,72
- wpływy z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych	99 900,00zł	91 999,91zł	92,09
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	55 374,00zł	55 373,76zł	100,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	349,80zł	-
- wieczyste użytkowanie gruntów	1 400,00zł	1 615,63zł	115,40
- wpływy z czynszów dzierżawnych	45 500,00zł	41 094,57zł	90,32
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. ugody)	-	910,32zł	-
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów za zarządzanie Wspólnoty)	17 270,00zł	19 253,09zł	111,48
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	-	4 278,58zł	-
- koszty upomnienia	-	52,25zł	-

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 **69 800,00zł** na plan **69 800,00zł**, tj. **100,00%** oraz dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010r w wysokości **8 683,89zł** na plan **8 688,00zł**, tj. **99,95%**

Pozostałe wpływy w wysokości **11 272,98zł**, na plan **10 085,00zł**, tj. **111,78%** planu dotyczą :

- wpływy za usługi „fax”	48,80zł
- 5 % wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych)	3,10zł
- darowizna na „Dożynki Gminne”	7 000,00zł
- zatrzymane wadium przetargowe	500,00zł
- wpływy z tyt. kar umownych wynikających z umowy z wykonawcą	3 585,00zł

- odsetki od nieterminowych wpłat należności
136,08zł

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **89 756,87zł**, na plan **88 573,00zł**, tj. **101,34%**.

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 **37 201,00zł**, na plan **48 116,00zł**, tj. **77,32%**, które w wysokości **787,00zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców, w wysokości **20 801,00zł** na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wysokości **15 613,00zł** na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów na burmistrza miasta i gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **6 819 024,00zł**, wpłynęło **6 830 724,53zł**, co stanowi **100,17%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 848 311,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	60 413,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 805 300,00zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych	11 070,88zł
- wpływy z różnych dochodów	5 629,65zł
w tym: zwrot kosztów sądowych i komorniczych, zastępstwa adwokackiego, rozmów telefonicznych, wyceny nieruchomości i działek (dot. rozliczenia z lat ubiegłych)	
- zwrot środków wydatków niewygasających	100 000,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota **319 517,00zł**, a wykonanie wyniosło **328 542,01zł**, tj. **102,82%**. Są to wpływy z tytułu:

- prowizja z PZU za ubezpieczenie dzieci i			młodzieży
4 344,00zł			
- wpływy za usługi Przedszkola na plan	62	300,00zł	wpłynęło
61 642,50zł			
tj. 98,94%			
- za wynajem pomieszczeń w SP Radzyń Chełmiński			
21 217,52zł			
- za wynajem pomieszczeń w SP Rywałd			1 255,57zł
- darowizna pieniężna na organizację „Przeglądu Cheerleaderek 2010”			600,00zł
- darowizna pieniężna na organizację konkursu o regionie w Gimnazjum			400,00zł
- wpływ za dożywianie dzieci w stołówce szkolnej			157 087,00zł
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkolnych w SP Rywałd			11 403,26zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności			81,90zł
- środki z PFRON-u na realizację zadania pn. ”Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem w obiektach szkolnych w Radzynie Chełmińskim”			39 117,77zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego			132,00zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”			17 991,00zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy Świecie i Gruta na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu			2 207,04zł
- środki finansowe przeznaczone na odbycie wizyty przygotowawczej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius			3 728,81zł
- środki finansowe przeznaczone na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”			7 333,64zł

Projekt Partnerski Comenius realizowany jest przez Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim w okresie od 1 sierpnia 2010r do 31 lipca 2012 r. Na realizację tego projektu wpłynęło w 2010r. 80 % środków przeznaczonych na realizację tego

zadania, tj. **61 006,40zł**. W 2010 roku wykonano kwotę **7 333,64zł**. Pozostała kwota została zlokowana na wyodrębnionym rachunku bankowych przy Zespole Szkół przeznaczonym do realizacji ww. projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu to kwota **10 200,00zł**, a wykonanie wyniosło **9 696,19zł**, tj. **95,06%**. Są to wpływy z czynszu dzierżawnego „APTEKA”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu, to dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości **2 129 553,28zł**, dotacja celowa na zadania bieżące własne gminy w wysokości **985 899,20zł**, które zostały przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 116 687,90zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 334,99zł
- zasiłki i pomoc w naturze	646 957,59zł
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 480,00zł
- dotacja na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach)	260 000,00zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 992,00zł

Ponadto w dziale 852 wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **727 269,15zł**, na plan **777 274,00zł**, tj. **93,57%** 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 **24 836,47zł**, co stanowi **124,18%**, wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **32,96zł** oraz zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **13 834,99zł**.

Ogółem wpływy tego działu wyniosły **3 881 426,05zł**, na plan **3 920 297,00zł**, tj. **99,01%**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan tego działu wynosił **146 856,00zł**, a wykonanie wyniosło **109 100,25zł**, tj. **74,29%**, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla 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 **145 476,00zł**, wpłynęło **108 319,75zł**, tj. **74,46%**.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla 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 **1 380,00zł**, wpłynęło **780,50zł**, tj. **56,56%**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływy dochodów tego działu to dotacje celowe na zadania własne gminy, gdzie na plan **362 969,00zł**, wpłynęło **280 600,83zł**, tj. **77,31%**.

Otrzymano dotację w wysokości **255 560,83zł** na plan **337 921,00zł**, tj. **75,63%** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz dotację w wysokości **25 040,00zł** na plan **25 048,00zł**, tj. **99,97%** z przeznaczeniem na zakup podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan tego działu wynosił **682 827,00zł**, a wykonanie wyniosło **896 230,05zł**, tj. **131,25%**: w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy ze sprzedaży wody	590 000,00zł	592 295,62zł	100,39
- wpływy za wywóz nieczystości	-	3 898,41zł	-
- wpływy za „Pelikana”	1 000,00zł	5 993,94zł	599,39
- za wynajem ciągnika	-	25,62zł	-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 215,00zł	15 214,26zł	100,00
- wpływy z tyt. likwidacji rachunku bankowego FOŚ	27 695,00zł	27 694,78zł	100,00
- wpływy z tyt. kary umownej wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą	-	199 594,71zł	-
- zwrot za projekt –budowa	42 917,00zł	42 917,04zł	100,00

przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków

- odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00zł	8 595,67zł	143,26
-----------------------------------	------------	------------	--------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu wpłynęły w wysokości **194 527,01zł**, na plan **187 966,00zł**, co stanowi **103,49%**.

Wpływy tego działu to:

	Plan	Wykonanie	%
- za wynajem świetlic wiejskich i sali w budynku straży pożarnej	16 000,00zł	26 787,26zł	167,42
- czynsz dzierżawny „ZAMEK”	13 500,00zł	21 088,24zł	156,21
- wynajem boiska zamkowego	1 000,00zł	1 000,00zł	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	41,20zł	-

Dochodem tego działu była również pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Dębieniec, gmina Radzyń Chełmiński oraz budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzynie Chełmińskim”. Dotacja wpłynęła w wysokości **145 610,31zł**, na plan **157 466,00zł**, tj. **92,47%**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodem tego działu była pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Dębieniec, gmina Radzyń Chełmiński oraz budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzynie Chełmińskim”. Dotacja wpłynęła w wysokości **164 256,74zł**, na plan **167 051,00zł**, tj. **98,33%**.

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

WYSOKA RADO !

Pragnę nadmienić, że zaplanowane wydatki budżetowe zostały wykonane w **93,39%**. Plan wydatków po zmianach wynosił **20 131 013,00zł**, wykonanie **18 800 825,62zł**, w tym: wydatki majątkowe na plan **3 181 685,00zł**, wykonanie wyniosło **2 603 470,38zł**, co stanowi **81,83%**.

Udział wydatków inwestycyjnych do wykonanych wydatków ogółem wyniósł **13,85%**.

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		%	
		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 282,00	1 387 805,00	515 620,62	1 161 167,88	94,39	83,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 541 524,00	1 432 172,00	1 290 963,35	1 292 563,44	83,75	90,25
630	TURYSTYKA	7 500,00	4 000,00	7 500,00	4 000,00	100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775 357,00	891 496,00	602 551,29	783 502,72	77,71	87,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 000,00	47 540,00	55 076,39	26 841,60	49,62	56,46
720	INFORMATYKA	-	32 500,00	-	30 508,86	-	93,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 432 062,00	2 507 382,00	2 221 195,57	2 363 334,57	91,33	94,26
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 395,00	48 116,00	12 395,00	37 201,00	100,00	77,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	152 155,00	126 688,00	141 830,86	114 741,73	93,21	90,57

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	165 000,00	127 826,87	148 558,14	79,89	90,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 000,00	82 010,00	7 533,79	10 313,47	15,38	12,58
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 680 430,00	5 737 795,00	5 545 598,94	5 723 446,55	97,63	99,75
851	OCHRONA ZDROWIA	65 050,00	113 398,00	65 049,81	68 397,36	100,00	60,32
852	POMOC SPOŁECZNA	3 423 408,00	4 380 646,00	3 345 552,92	4 318 800,07	97,73	98,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 072,00	147 930,00	319 457,16	110 173,35	98,27	74,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419 020,00	474 227,00	418 140,72	370 555,23	99,79	78,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 396 130,00	1 175 678,00	1 154 253,25	978 103,73	82,68	83,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	528 005,00	902 283,00	484 984,69	839 350,99	91,85	93,03
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	962 500,00	474 347,00	928 684,86	419 264,93	96,49	88,39

X	WYDATKI OGÓŁEM	18 586 890,00	20 131 013,00	17 244 216,09	18 800 825,62	92,78	93,39
----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan tego działu wynosił **1 387 805,00zł**, wydatkowano **1 161 167,88zł** co stanowi **83,67%**.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

- zakup nagród na konkurs "Piękna Zagroda" **3 996,70zł**
(w tym: 1 500zł z uzyskanej dotacji celowej)
- pobranie prób glebowych (monitoring gleb) **2 697,80zł**
- przekazanie 2% wpłat podatku rolnego (Izby Rolnicze) **16 040,48zł**
- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy (umowy-zlecenia z pochodnymi za prace konserwacyjne rowów, roboty ziemne, usunięcie zatoru i naprawę przepustu oraz zakup paliwa do Pelikana) **7 545,46zł**
- zakup kręgów zbrojonych, rur i pokrywy do naprawy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi **2 482,20zł**
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi **460 477,90zł**

Wypłacono 452 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 **460 477,90 zł** oraz kwotę **9 209,56 zł** przeznaczono na obsługę związaną z wypłatami tych świadczeń.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne **5 998,64zł**
- zakup art. biurowych, art. malarskich, oświetlenia biurowego, krzesła obrotowego **2 044,00zł**
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe **405,45zł**
- rozmowy telefoniczne **87,00zł**
- zakup papieru **31,89zł**
- zakup tonera do drukarki **642,58zł**

Dotację na ten cel otrzymano w wysokości **469 687,46 zł**, na plan **469 689,00 zł**, tj. **100,00%**.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **658 717,78zł**, na plan **873 426,00zł**, co stanowi **75,42%** i zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn:

1.Remont Stacji Uzdatniania Wody w

Rywałdzie

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **85 549,00zł**, wykonane zostały w wysokości **82 586,29zł**, tj. **96,54%** planu.

Inwestycja wykonana była w I połowie 2010r przez Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny Fiszer z Brodnicy. Wykonawcę remontu wybrano na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z wolnej ręki w oparciu o rozeznanie rynku cenowego.

W ramach inwestycji wykonano między innymi następujące prace:

- czyszczenie z osadów przewodów technologicznych,
- wymiana złóż filtracyjnych,
- naprawa dennic filtrów i wymiana dysz,
- oczyszczanie zbiorników wewnątrz,
- konserwacja zasobów,
- wymiana rur znośnych w ujęciu,
- wymiana pompy głębinowej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie pomieszczenia wewnątrz.

Aktualnie SUW Rywałd może produkować wodę uzdatnioną w ilości do 100m³/ dobę lecz z uwagi na znaczne pogorszenie jakości wody surowej w złożu niezbędne jest przeprowadzenie badań wody surowej pod kątem technologicznym przez Laboratorium Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Powyższe badania umożliwią prawidłowy dobór złóż filtracyjnych oraz będą wykorzystane do prawidłowego wykonania zmiany systemu napowietrzania wody uzdatnionej. Prace technologiczne związane ze zmianą technologicznego systemu uzdatniania wody w tej stacji planuje się wykonać w roku 2011.

2.Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy **Radzyń Chelmiński**

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **642 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **430 265,55zł**, tj. **67,02%** planu.

W ramach ww. inwestycji w roku 2010 wykonano następujące odcinki sieci wodociągowej:

- w mieście Radzyń Chełmiński w ul. Tysiąclecia – 425 mb (wodociąg HDPE przejścia pod ulicą (rury PE Ø 40), z rur HDPE Ø160),
- w miejscowościach wiejskich wykonano:
 - wieś Mazanki: dwa odcinki sieci z rur HDPE Ø 90 o ogólnej długości – 588 mb oraz 4 szt. przyłączy do gospodarstw z rur PE Ø 40 o ogólnej długości 229 mb.
 - wsie Rywałd – Stara Ruda: dwa odcinki sieci wodociągowej z rur HDPE Ø 110 – 1200 mb i HDPE Ø 90 – 230 mb.
 - wsie Nowy Dwór – Kneblowo – Zielnowo: wykonano odcinek wodociągu o długości 817 mb z rur HDPE Ø 110.

Wykonawcą inwestycji była firma Inter – Invest Świecie Sp. z o.o. Wykonawca inwestycji wybrany został w ramach przetargu nieograniczonego w m-cu maju 2010r. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji inwestycji planowany był do dnia 10.10.2010r. Wykonawca nie dotrzymał obowiązujących terminów, wystąpiły opóźnienia w realizacji z winy Wykonawcy oraz usterki stwierdzone w czasie odbiorów częściowych. Faktycznego odbioru inwestycji od Wykonawcy dokonano na dzień 18.11.2010r. W związku z powyższym naliczone zostały kary umowne za nieterminowe zakończenie inwestycji. Inwestycja realizowana była jako projekt Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poza tym w roku 2010 Gmina systemem gospodarczym wykonała nowy odcinek wodociągu w Radzynie Chełmińskim przy ul. Długosza z rur PCV Ø 110 o długości 99 mb.

3. Partycypacja w kosztach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mgowo – I etap

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **122 677,00zł**, wykonane zostały w wysokości **122 676,14zł**, tj. **100,00%** planu.

W związku z koniecznością korzystania z wody uzdatnionej przesyłanej z SUW Mgowo gm. Płużnica w oparciu o porozumienie komunalne z dnia 06.01.1992r pomiędzy Gminami oraz kolejne aneksy do ww. porozumienia Gmina Radzyń Chełmiński zobowiązana jest do finansowania w wysokości 29,7% kosztów inwestycyjnych remontów i rozbudowy SUW w Mgowie. W roku 2010 w ramach inwestycji dokonano rozbudowy ujęcia wody na SUW Mgowo. W związku z powyższym udział we współfinansowaniu tego zadania przez Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński wyniósł 122 676,14zł.

4.Dziecięca kraina zabaw w Zielnowie

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **17 200,00zł**, wykonane zostały w wysokości **17 189,80zł**, tj. **99,94%** planu.

W ramach tej inwestycji Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji o współfinansowanie projektu w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”. Uchwałą nr 44/683/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych dla gmin w ramach realizacji ww. zadania, mających na celu zabezpieczenie wypoczynku i rekreacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przydzielono Gminie dotację w wysokości **12 000,00zł**.

W wyniku rozpoznania rynku cenowego wybrano do realizacji zadania firmę Hydro-Wielkopolska Mosina. Przedmiotem umowy była dostawa i montaż zestawu oraz sprzętu na potrzeby placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zielnowo (zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem, huśtawka ważka, bujak sprężynowy, piaskownica 3m x 3m). Sprzęt wykonany został zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami w zakresie bezpieczeństwa.

W ramach tej inwestycji wykonano jeden plac zabaw z wyposażeniem obok budynku szkoły.

5.Dziecięca kraina zabaw w Czczewie

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **6 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Na ww. zadanie podpisano umowę z Firmą Hydro- Wielkopolska Mosina. Wartość umowy ustalono na kwotę 6 000,00zł. Jej przedmiotem była dostawa i montaż zestawu oraz sprzętu na potrzeby placu zabaw dla dzieci w miejscowości Czczewo (zjeżdżalnia ZM1, huśtawka wahadłowa jednoosobowa i bujak jednoosobowy). Sprzęt wykonany został zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami w zakresie bezpieczeństwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki tego działu na 2010 rok wynosiły **1 432 172,00zł**, wydatkowano **1 292 563,44zł**, co stanowi **90,25%**.

Środki finansowe na zadania bieżące przeznaczone zostały na zakup i transport kamienia wapiennego, szlaki i piasku w wysokości **251 180,23zł**.

Pozostałe środki tego działu przeznaczone zostały na:

- odśnieżanie dróg i chodników gminnych **192 152,34zł**
(w tym: umowy- zlecenia wraz z pochodnymi)
- zakup materiałów i narzędzi do remontu **48 008,20zł**
chodników (cement, kostka brukowa,
zakup paliwa, znaków drogowych i tablic, obrzeży

trawnikowych, krawężników, soli do usuwania skutków			
gołoledzi, rur do zamontowania znaków drogowych,			
materiałów przemysłowych do remontu chodników)			
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi	595,00zł		
(za redukcję koron drzew)			
- niwelacja terenu, profilowanie dróg gminnych		-prace	ziemne
7 307,80zł			
(Mazanki, Gołębiewo, Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo, Zielnowo, Zakrzewo, Szumiłowo, Radzyń Chełmiński)			
- remont części drogi w miejscowości Gołębiewo			24 993,38zł
- odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo			488,00zł
- przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na ul. Sady			127,60zł
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Fijewo			4 200,00zł
- za usługi transportowe (transport żwiru, krawężników, piasku)			11 740,52zł
- za demontaż płyt betonowych ul. Sady			1 037,00zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **750 733,37zł**, na plan **890 000,00zł**, co stanowi **84,35%**, w tym dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **38 400,00zł** 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 0,320 km w obrębie geodezyjnym Kneblowo oraz wpływ środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn.”Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej Wymysłowo – Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowę ulicy Przykop i Ogniowej” w wysokości **280 000,00zł**.

1. Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 041602C w miejscowości Nowy Dwór – Kneblowo gmina Radzyń Chełmiński

Planowane nakłady finansowe wyniosły **160 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **157 268,19zł**, tj. **98,29%**.

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6 cm na odcinku 320 mb w miejscowości Kneblowo. Ponadto zakres inwestycji obejmował obniżenie i utwardzenie poboczy oraz wymianę – przebudowę przepustu drogowego na skrzyżowaniu drogi Nr 041602C z drogą 041625C w ww. miejscowości. Wykonawcą inwestycji była firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

2. Remont dróg gminnych w Szumiłowie

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **50 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **49 999,87zł**, tj. **100,00%** planu.

Na podstawie art. 4, pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Drobud” z Wąbrzeźna. Na podstawie ww. umowy wykonano profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża, wyrównanie podbudowy kruszywem oraz ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa – 1600,00m² na drodze gminnej w miejscowości Szumiłowo.

3. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej Wymysłowo – Radzyń Chelmiński przy drodze gminnej oraz przebudowę ulicy Przykop i Ogniowej

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **660 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **531 631,31zł**, tj. **80,55%** planu.

W dniu 24.05.2010r ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację ww. zadania. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kuszyński z siedzibą w Łasinie, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM” z siedzibą w Łasinie, na wartość 496 858,03zł. W dniu 30 czerwca 2010r podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. zadanie za kwotę 10 461,00zł. Realizację zadania zakończono dnia 31 października 2010r. Ścieżkę pieszo-rowerową wykonano z kostki betonowej gr. 8cm, na długości 779,60m i szerokości 2,50m; przedłużono przepust drogowy i zamontowano bariery ochronne wraz ze znakami drogowymi. Przebudowę ulicy Przykop i Ogniowej wykonano z kostki betonowej grubości 6 i 8cm (chodnik, parkingi, jezdnia); ulicę Przykop na długości 203,17m i szerokości 7,00m, natomiast ulicę Ogniową na długości 42,50m i szerokości 3,00m wraz ze schodami.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Kneblowo

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **8 000,00zł** i nie zostały wykonane w roku sprawozdawczym, ponieważ firma, która miała rozpocząć budowę przetwórci nie weszła na plac budowy, a to było warunkiem uruchomienia tych środków jako infrastruktury sanitarnej dla mającej powstać firmy.

5. Zakup separatora do odwodnienia parkingu przy ul. Tysiąclecia

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **12 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **11 834,00zł**, tj. **98,62%** planu. Inwestycja polegała na zakupie separatora ściekowego typ: BHDC 031/B125, który wbudowany został przy ul. Tysiąclecia, z przeznaczeniem odprowadzenia wód opadowych i powierzchniowych, oczyszczonych z substancji ropopochodnych oraz zawiesiny i innych nieczystości stałych, z powierzchni parkingu oraz przyległych terenów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i budynku Apteki w Radzynie Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan tego działu wynosił **4 000,00zł**, wydatkowano **4 000,00zł**, co stanowi **100,00%**. W dziale tym przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 20 maja 2010r 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 2003r 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 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu przekazanie dotacji na realizację zadania: „Organizacja wycieczki integracyjnej w roku 2010 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 18 czerwca 2010r zawarto z tą organizacją umowę Nr BPK-0717-3/10 na realizację ww. zadania i przekazanie dotacji w wysokości **4 000,00zł**. 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 brodnickiego. W ramach dotacji zorganizowano 3-dniową wycieczkę. Pobyt następował w ośrodku wczasowym Rytebłota w miejscowości Zbiczno. Uczestnicy wycieczki poznawali piękno zamków w Golubiu – Dobrzyniu, Brodnicy i Szafarni, odbywali zajęcia z rehabilitacji ruchowej poprzez organizację rozgrywek sportowych. Podczas pobytu organizowano również różnego rodzaju zabawy integracyjne oraz ognisko, co miało zwiększyć kształtowanie postaw partnerskich i likwidację barier pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. W ramach waloru edukacyjnego uczestnicy poznali piękno Pojezierza Brodnickiego.

Dnia 16 lipca 2010r 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% zgodnie z celem na jaki została przekazana.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan tego działu wynosił **891 496,00zł**, wydatkowano **783 502,72zł**, co stanowi **87,89%**.

Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (palacze)	113 540,11zł
- ekwiwalent za odzież, świadczenia rzeczowe dla pracowników	2 147,81zł
- składki na „PFRON”	233,31zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ocena pracy instalacji ciepłej wody na osiedlu Sady, ocena stanu technicznego kotłowni szkolnej)	2 370,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, mialu, gazu, art. przemysłowych, materiałów remontowych, środków czystości i środków do deratyzacji)	287 441,95zł
- za energię elektryczną	20 570,90zł
- zakup usług remontowych (usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni Fijewo)	17 926,55zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, prace elektryczne, usługi wagowe, deratyzacja, usługa przepalania-przecinania sprzętem spawalniczym gazowym nieczynnego komina na kotłowni Fijewo oraz ładowanie i przegląd gaśnic)	5 590,39zł
- rozmowy telefoniczne	567,53zł
- wykonanie ekspertyzy komina (Fijewo) oraz laboratoryjne badanie jakości mialu,	2 268,40zł
- delegacje służbowe	35,10zł
- ubezpieczenie budynku	166,50zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 758,25zł
- ochrona środowiska	14 053,41zł
- szkolenie pracowników	820,00zł
- odszkodowanie za zamieszkiwanie w lokalu bez tytułu prawnego	1 426,53zł

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych i lokali socjalnych)	13 450,48zł
- umowy – zlecenia (za przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie charakterystyki energetycznej oraz prace elektryczne w budynku komunalnym)	1 525,00zł
- energia elektryczna (klatki schodowe)	291,90zł
- usługi remontowe (prace blacharsko - dekarskie, montaż i zakup okien do mieszkania komunalnego – ul. Fijewo i Zielnowo)	31 247,76zł
- 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, wycena nieruchomości i działek)	129 334,87zł
- ubezpieczenie budynków, opłaty notarialne, koszty sądowe i komornicze, odpisy KW	2 656,17zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **132 079,80zł**, na plan **158 988,00zł**, co stanowi **83,08%**.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę komina w kotłowni Fijewo

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **9 638,00zł**, wykonane zostały w wysokości **9 638,00zł**, tj. **100,00%** planu.

W I półroczu 2010r wykonano projekt budowlany na budowę komina stalowego w kotłowni Fijewo za kwotę **9 638,00zł**.

2. Wymiana komina w kotłowni Fijewo

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **149 350,00zł**, wykonane zostały w wysokości **122 441,80zł**, tj. **81,98%** planu.

Zadanie zostało wykonane przez firmę „Grajan” z Rogóżna. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zadania wymieniono trzon komina stalowego. Inwestycję wykonano w związku z zagrożeniem katastrofy budowlanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan tego działu wynosił **47 540,00zł**, wydatkowano **26 841,60zł**, tj. **56,46%**.
Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wykonanie IV i V etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie oraz udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej **14 961,60zł**
- utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego **7 000,00zł**
w tym:
 - zakup kwiatów i zniczy pod mogiły zbiorowe – 1 000,00zł
 - renowacja pomnika Pamięci Narodowej przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego - 6 000,00zł
- opracowanie nt: sytuacji ekonomicznej Miasta i Gminy **4 880,00zł**

Na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego gmina otrzymała zgodnie z Porozumieniem dotację celową w wysokości **1 000,00zł**, którą wykorzystwała w **100,00%**. Środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy pod mogiły zbiorowe oraz zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan tego działu wynosił **32 500,00zł**, wydatkowano **30 508,86zł**, co stanowi **93,87%**, które przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne:

Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego

Zadanie to realizowane było w oparciu o projekt kluczowy pn. "e-Usługi – e-organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego". Na wykonanie tego zadania Gmina nasza wyłożyła 25% wkładu własnego. Dokonano zakupu tablic interaktywnych wraz z wizualizerem i wdrożeniem zgodnie z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr PRS1.0723-2-110/2010. Tablice zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski i przekazane do:

1. Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim, gdzie całkowity koszt zadania wyniósł **84 541,61zł**, z tego wkład własny **21 135,41zł**;

W skład zestawu weszły :

- tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, 7 szt. aktywnych głośników, każdy po 3 598,80 zł;
- projektor o bardzo krótkiej ogniskowej 7szt. po 3 140,98zł;
- notebook 7 szt. po 2 588,20zł;
- zawieszenie ścienne o regulowanej wysokości 7 szt. po 2 433,97zł;
- wizualizer 1 szt. za 2 207,96zł.

2. Szkoły Filialnej w Rywałdzie, gdzie całkowity koszt zadania wyniósł **37 493,81zł**, z tego wkład własny **9 373,45zł**;

W skład zestawu weszły :

- tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, 3 szt. aktywnych głośników po 3 598,80zł każdy;
- projektor o bardzo krótkiej ogniskowej 3 szt. po x 3 140,98zł;
- notebook 3 szt. po 2 588,20zł;
- zawieszenie ściennie o regulowanej wysokości 3 szt. po 2 433,97zł;
- wizualizer 1 szt. za 2 207,96zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosił **2 507 382,00zł**, wydatkowano **2 363 334,57zł**, co stanowi **94,26%**, które przeznaczone zostały na:

- diety dla radnych oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady **76 965,48zł**
- zakup art. spożywczych, dekoracyjnych, wiązanek okolicznościowych, baterii do dyktafonu, nagród na zakończenie roku szkolnego, materiałów do sprzętu nagłaśniającego **2 976,68zł**
- prenumerata czasopism, usługi fotograficzne, wykonanie podziękowań dla radnych byłej kadencji oraz kondolencje w prasie i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej **2 626,78zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy samorządowi) **1 390 789,76zł**
- składka na „PFRON” **1 284,24zł**
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników **10 649,78zł**
- odprawa pośmiertna, pieniężna i odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia **21 999,00zł**
- inkaso opłaty skarbowej **1 803,90zł**
- zryczałtowane wynagrodzenie za obsługę związaną z zatrudnieniem osób skazanych wyrokami sądowymi **3 484,01zł**
- umowy-zlecenia za przygotowanie oraz przeprowadzenie przetargów oraz za przeprowadzenie likwidacji gospodarstwa pomocniczego CIS **15 020,35zł**
- zakup książek, abonamentów internetowych, aktualizacji poradników i prenumerata czasopism **12 711,35zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **67 745,71zł**
(zakup art. biurowych, przemysłowych, spożywczych, druków, środków czystości, nagród na konkursy, zakup części do kserokopiarek, regałów do archiwum, wykładziny, materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych, paliwa do samochodu służbowego)
- za energię elektryczną **32 599,79zł**
- zakup usług remontowych **8 732,20zł**
(remont pomieszczeń biurowych, naprawa kserokopiarek i drukarek, usunięcie krat okiennych, montaż lamp oświetleniowych)

- badania lekarskie pracowników	597,00zł
- zakup papieru	6 438,92zł
- zakup akcesoriów komputerowych - tonerów, opieka autorska programów „RADIX”, przedłużenie licencji na zakup i przedłużenie certyfikatów elektronicznego, oprogramowanie antywirusowe i serwerowe, oprogramowanie FKB i INFORLEX Administracja Premium i opłata roczna za utrzymanie BIP-u	42 784,31zł
- rozmowy telefoniczne	21 202,96zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, 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, prowadzenie konta w krajowym rejestrze długów, opracowanie wniosków POKL, przeprowadzenie audytu w SPZOZ oraz usługa dzierżawy dystrybutorów do wody)	90 690,25zł
- opłaty za usługi internetowe	5 330,23zł
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	33 905,14zł
- szkolenia pracowników	11 624,50zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, OC, opłaty komornicze i sądowe	9 736,56zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich	807,94zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 574,60zł
- 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 **69 800,00zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi i zakupem art. biurowych oraz dotacja celowa na powszechny spis rolny w 2010 roku w wysokości **8 683,89zł**, którą przeznaczono na dodatki spisowe, umowy – zlecenia, zapłacono składki ZUS, wypłacono delegacje służbowe oraz zakupiono papier i toner do drukarki.

Pozostałe środki tego działu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni)	87 335,13zł
- diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysi)	44 638,80zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	12 468,78zł
- składka na „PFRON”	593,66zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, art. przemysłowych,	28 970,49zł

zakup materiałów remontowych, i ciągnika, materiałów i narzędzi do publicznych i interwencyjnych, zakup dla sołtysów i przewodniczących	szlifierki, części do kosiarek zabezpieczenia robót kalendarzy jednostek pomocniczych)
- usługi remontowe (naprawa ciągnika, kosiarki,	3 721,00zł zagęszczarki i betoniarki)
- badania lekarskie pracowników robót publicznych i interwencyjnych	zatrudnionych w ramach 3 516,50zł
- usługi pozostałe (usługi kowalskie, wulkanizacyjne, wynajem podnośnika, wynajem kabin TOI-TOI)	4 642,14zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 228,38zł

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości **66 892,16 zł** związane z promocją naszej gminy. Przeznaczono je na:

- umowy – zlecenia (prowadzenie konferansjerki, zabezpieczenie i nadzór nad instalacjami elektrycznymi podczas Gminnego festynu Św. Anny oraz umowa o dzieło za napisanie książki pt. "Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński wczoraj" – I etap)	2 600,00zł
- zakup ramek do oprawienia zdjęć z uroczystości gminnych, zakup art. spożywczych i przemysłowych związanych z organizacją gminnego festynu	3 197,08zł
- zakup książek pt. "Grudziądz – kronika powiatu" zakupionych w ramach promocji gminy	1 400,00zł
- usługi fotograficzne, koncertowe na imprezach promujących naszą gminę oraz przewóz zespołów	9 435,84zł
- wykonanie albumów pamiątkowych o zabytkach gminnych, oraz wykonanie etui na te albumy i nakręcenie filmów z imprez gminnych	38 965,00zł
- wynajem sprzętu rozrywkowego dla dzieci, wynajem ochrony, kabin WC i agregatu prądotwórczego na Gminny festyn Św. Anny	3 425,24zł
- wykonanie breloków z nadrukiem promującym gminę	7 869,00zł

Ponadto zorganizowano i przeprowadzono festyn historyczno – archeologiczny, którego koszt w wysokości **4 000,00zł** został zrefundowany przez Fundację WIECZNO z pozyskanych środków unijnych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 216 ust 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/308/10 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 9 lipca 2010r, została zawarta umowa w dniu 26 października 2010r pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Gminą Słubice na przekazanie dotacji w wysokości **10 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD dla osób poszkodowanych przez powódź. Realizacja zadania polegała na zakupie 14 szt. kuchni gazowych (4 palnikowych) oraz przekazaniu ich osobom do tego uprawnionym.

Dnia 20 grudnia 2010r Gmina Słubice złożyła rozliczenie wykorzystanych środków. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **55 762,20zł**, na plan **61 090,00zł**, tj. **91,28%**.

1. Zakup zestawów komputerowych, drukarek i kserokopiarki

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości **22 000,00zł**, wydatkowano środki w wysokości **17 942,20zł**, tj. **81,56%** planu . Wymieniono przestarzały sprzęt na nowy z uwzględnieniem potrzeb, funkcjonalności i dostosowania do specyfiki miejsca pracy. Zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dwa komputery przenośne z systemami komputerowymi. Ponadto wymieniono stara kopiarkę na nowszą oraz dokupiono jedną drukarkę laserową. Zakupy pozwoliły ujednolicić platformę systemową. Stare drukarki atramentowe zostały zastąpione szybko drukującymi, energooszczędnymi drukarkami laserowymi.

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

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości **10 000,00zł** wydatkowano środki w wysokości **8 730,00zł**, tj. **87,30%** planu.

Na podstawie art. 4. pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę z Firmą Usługowo - Handlową „Adamas” z Radzyna Chełmińskiego na wymianę 3 drzwi wewnętrznych do biur oraz z firmą „Okna” Dobrzyński Usługi Remontowo-Budowlane z Radzyna Chełmińskiego na wymianę 1 okna w budynku Urzędu.

3. Zakup lokali użytkowych – garażu i pomieszczenia gospodarczego

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości **29 090,00zł**, wydatkowano środki w wysokości **29 090,00zł**, tj. **100,00%** planu

Zakupiono pomieszczenie garażowe i gospodarcze na potrzeby magazynowe Urzędu Miasta i Gminy.

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

Środki tego działu w wysokości **37 201,00zł**, na plan **48 116,00zł**, tj. **77,32%** przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Środki w wysokości **787,00zł**, przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym:

- umowę – zlecenie wraz z pochodnymi **587,00zł**
- zakup art. biurowych **200,00zł**

Środki w wysokości **20 801,00zł**, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych **12 330,00zł**
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi **4 467,00zł**
(sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz pełnienie dyżurów w czasie wyborów)
- zakup materiałów i wyposażenia **2 904,00zł**
(w tym: zakup tkanin na obrusy i kotary do lokali wyborczych, zakup art. biurowych, chemicznych i przemysłowych oraz paliwa do samochodu służbowego)
- zakup usług pozostałych **413,00zł**
(w tym: podłączenie telefonu do lokalu wyborczego, usługa obszycia materiałów, przewóz osób na szkolenie, oklejanie tablic informacyjnych)
- rozmowy telefoniczne **41,00zł**
- podróże służbowe krajowe **461,00zł**
- zakup papieru kserograficznego **88,00zł**
- zakup dyskiek i toner do drukarki **97,00zł**

Środki w wysokości **15 613,00zł**, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory burmistrza, w tym:

- zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych **7 635,00zł**
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi **4 417,08zł**
(sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna wyborów oraz pełnienie dyżurów w czasie wyborów)
- zakup materiałów i wyposażenia **1 199,30zł**
(w tym: zakup materiału na kotarę do lokalu wyborczego, zakup art. biurowych i przemysłowych, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego)
- zakup usług pozostałych **1 298,53zł**
(w tym: podłączenie telefonu do lokalu wyborczego, wykonanie pieczętki, przewóz osób na szkolenie, druk obwieszczeń i kart do głosowania)
- rozmowy telefoniczne **96,56zł**
- podróże służbowe krajowe **528,22zł**
- zakup papieru kserograficznego **131,39zł**
- zakup dyskiek, płyt CD i tuszu do drukarki **306,92zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki tego działu w wysokości	114 741,73zł,	na plan
126 688,00zł,	tj. 90,57%	przeznaczone zostały na:
-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (na zakup paliwa)		2 000,00zł
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaszenia pożarów oraz delegacji dla strażaków		7 679,14zł
-umowy-zlecenia (obsługa kotła c. o. oraz opieka pedagogiczna drużyn młodzieżowych)		7 260,00zł
-zakup materiałów i wyposażenia do OSP Radzyń Chełm. i Rywałd (zakup oleju napędowego, opału, materiałów remontowych do pomieszczeń i samochodów, zakup tapczanu, czapek, mundurów, koszul, pagonów, sznurów i butów, węża tłocznego i pachołków drogowych, piły do drewna, środków czystości oraz art. spożywczych na zawody gminne i zakup nagród)		25 100,02zł
- za energię elektryczną		6 113,94zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów bojowych, pompy hydraulicznej, kosiarki spalinowej, prostownika, sprężarki oraz niwelacja terenu za budynkiem OSP Radzyń Chełmiński)		6 070,66zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prace elektryczne, prenumeraty czasopism, przegląd narzędzi hydraulicznych, oraz samochodów strażackich, usługi transportowe, deratyzacja i przegląd gaśnic, przegląd i pomiar instalacji elektrycznej)		6 564,79zł
- rozmowy telefoniczne		1 899,11zł
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i budynku, przegląd oraz rejestracja samochodów		7 816,10zł
- ochrona środowiska		1 018,02zł
Pozostałe środki w wysokości 1 219,95zł przeznaczono na „Obronę Cywilną” na zakup art. spożywczych, usługę ksero, organizację ćwiczeń z obrony cywilnej, przewóz osób na zawody strzeleckie oraz podróże służbowe.		

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości **42 000,00zł**, na plan **42 000,00zł**, tj. **100,00%**.

1. Zakup radarowego miernika Policji w Radzynie

prędkości „ISKRA” dla Posterunku Chelmińskim

W ramach tych wydatków inwestycyjnych zakupiono dla Posterunku Policji w Radzynie Chelmińskim radarowy miernik prędkości „ISKRA” na ogólną wartość **8 000,00zł**, na plan **8 000,00zł**, tj. **100,00%** planu. Zakupu dokonano celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.

2. Zakup i wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **34 000,00zł**. i zostały wykorzystane w **100,00%**.

Na podstawie art. 4, pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę z firmą NASSAU POLSKA Sp. o.o. z Torunia na demontaż istniejących bram stalowych w ilości 3 sztuk, przygotowanie otworów i konstrukcji do montażu bram, dostarczenie i osadzenie 3 bram przemysłowych sekcyjnych NASSAU model 9000F oraz wykonanie niezbędnych prac murarskich.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w 2010 roku wynosiły **148 558,14zł**, na plan **165 000,00zł**, co stanowi **90,04%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan tego działu wynosił **82 010,00zł**, a wykonanie wyniosło **10 313,47zł**, tj. **12,58%**. Środki tego działu to prowizje bankowe i opłata za system bankowy informatyczny (Corporate Banking) w wysokości **8 424,09zł** oraz zwrot środków niekwalifikowalnych dotyczących projektu „Szansa dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości **1 889,38zł**.

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 **51 420,00zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólny plan tego działu wynosił **5 737 795,00zł**, wykonanie natomiast wyniosło **5 723 446,55zł**, co stanowi **99,75%**.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczyciele, administracja i obsługa)	2 004 696,15zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, odzież ochronna i napoje dla pracowników	99 532,36zł
- umowy – zlecenia (za zastępstwa nieobecności nauczycieli oraz położenie płytek w łazienkach szkolnych)	7 600,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji, w tym do remontu łazienek, zakup miału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do kserokopiarki, zakup gaśnic, firan, antyram, tablic korkowych, tabliczek informacyjnych, godła, wieszaków i czajnika, zakup materiałów i nagród na konkursy, zakup części do kserokopiarek, leków i materiałów medycznych, wiązanek okolicznościowych, art. spożywczych, wykładzin do gabinetu stomatologicznego i zabiegowego oraz do sali lekcyjnej, zakup czasopism, mebli do gabinetu pedagoga szkolnego i do biura kierownika gospodarczego, zakup krzeseł do sal lekcyjnych, ławek szatniowych, lakierów i farb do remontu parkietu na sali gimnastycznej)	99 461 ,84zł
- zakup środków żywności	4 174,00zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek, testów kompetencji dla klasy VI, pomocy dla nauczycieli, tablic, dwóch radiomagnetofonów, pomocy sportowych, 10 szt. komputerów do świetlicy, zakup gier, planszy językowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna Szkoła – 11 999,00zł)	23 319,93zł
- zakup energii i wody	93 319,59zł
- zakup usług remontowych (naprawy dekarские na sali gimnastycznej, drobne naprawy sprzętu, prace remontowe centralnego ogrzewania, naprawa oświetlenia w klasach i na korytarzach, remont klasy na potrzeby Radosnej Szkoły, remont pryszniców i toalet przy sali gimnastycznej, remont podłogi na sali gimnastycznej)	72 028,65zł
- badania lekarskie pracowników	1 354,00zł

- zakup usług pozostałych (opłata za ciepło, ścieki, usługa dostarczania wody pitnej dla pracowników, przegląd budowlany, przegląd gaśnic, pomiary elektryczne, przegląd walizki do transportu gotówki, usługi informatyczne, deratyzacja, wywóz nieczystości, dorobienie kluczy, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, przejazdy więźniów, usługi kurierskie, przegląd alarmu, strojenie fortepianu, rozbudowa sieci alarmowej oraz sieci informatycznej, odśnieżanie placu i parkingu szkolnego, usługa inspektora nadzoru przy remoncie pryszniców i toalet i opłaty pocztowe)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 418,96zł
- rozmowy telefoniczne	5 125,30zł
- podróże służbowe krajowe	4 967,68zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4 197,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 046,47zł
- zakup papieru kserograficznego	2 214,31zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (zakup akcesoriów komputerowych, zakup tuszy, tonerów do drukarek oraz zakup programu antywirusowego, zakup licencji oraz opłata za utrzymanie strony internetowej)	10 722,61zł
- szkolenia pracowników	1 695,00zł
- środki finansowe przeznaczone na odbycie wizyty przygotowawczej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius	3 728,81zł
- środki finansowe przeznaczone na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”	7 333,64zł

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim realizował dwa programy:

1. Wizyta przygotowawcza;
2. Partnerskie Projekty Comenius, w ramach, których zrealizowano:

1. Umowę finansową nr 2009-1-PL1-COM09-08667 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem i Gminą w Radzynie Chełmińskim z dnia 08.01.2010r dotyczącą udziału nauczyciela języka angielskiego w wizycie przygotowawczej. Celem wizyty przygotowawczej było dopracowanie projektu i planu działań, które będą realizowane w okresie 2 lat trwania projektu zatytułowanego: Common Future European Culture. W ramach tego projektu będzie podjęta współpraca ze szkołami europejskimi. Wyjazd wizyty przygotowawczej odbył się do Turcji w okresie od 01.02.2010r do 05.02.2010r. Na realizację zadania otrzymano 1.060 EUR. Całkowity koszt wizyty wyniósł **3 728,81 zł.**

2. Umowę finansową 2010-1-TR1-COM06-13723 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem i Gminą w Radzynie Chelmińskim z dnia 24.02.2010r dotyczącą Partnerskiego Projektu Szkół. Czas realizacji działania obejmuje okres od 1 sierpnia 2010r do 31 lipca 2012r. W ramach programu zrealizowane będą 24 wyjazdy zagraniczne nauczycieli z uczniami. Pierwszy wyjazd odbył się do Francji w terminie od 22.11.2010r do 26.11.2010r, w którym uczestniczyły 4 osoby: 2 nauczycieli języka angielskiego oraz 2 uczniów Gimnazjum. Na realizację zadania otrzymano 20.000 EUR, tj. 80 % środków przeznaczonych na realizację tego zadania, czyli **61 006,40zł**. W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości **7 333,64zł**. Pozostała kwota została zlokowana na wyodrębnionym rachunku bankowych przy Zespole Szkół przeznaczonym do realizacji ww. projektu.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane zakupy inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **117 853,22zł**, na plan **118 069,00zł**, tj. **99,82%**, które zostały przeznaczone na:

1. Wymianę drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości **33 000,00zł** wydatkowano środki w wysokości **32 784,89zł**, tj. **99,35%** planu.

Dokonano wymiany drzwi wejściowych w ilości 6 sztuk wraz z demontażem starej konstrukcji w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Wykonano prace polegające na:

- wymianie drzwi wejściowych głównych o wymiarach 3850/2650 na aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi;
- wymianie drzwi bocznych o wymiarach 5250/2750 na aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi;
- wymianie 2 szt. drzwi bocznych o wymiarach 1180/2040,
- wymianie drzwi przy sali gimnastycznej;
- wymiana drzwi i zabudowa portierni.

Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Wysłano zapytanie ofertowe w dniu 06.10.2010r do 5 firm. Oferty należało składać do 15.10.2010r w sekretariacie szkoły. Wpłynęły 3 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą tj. z najniższą ceną.

Realizatorem zadania została Firma LIVAR z Grudziądza na kwotę 30 000,00 zł. W trakcie prac zaistniała konieczność wypełnienia powstałego ubytku ściany przy przebudowie portierni, konstrukcją aluminiowo – szklaną co spowodowało poszerzenie zakresu robót. Ogólna wartość za wykonane zadanie wymiany drzwi wyniosła 31 830,00 zł. W dniu 02.11.2010r podpisano umowę nr 6/2010.

Termin realizacji zadania określono do dnia 15.12.2010r.

Do kosztów zadania zaliczono również koszty pełnienia nadzoru inspektora w kwocie 954,89zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 32 784,89 zł.

2. Budowa pochylni dla osób w obiektach szkolnych w

niepełnosprawnych wraz z dojazdem Radzyniu Chełmińskim

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości **80 725,00zł** wydatkowano środki w wysokości **80 724,34zł**, tj. **100,00%** planu.
W dniu 01.06.2010r ogłoszono przetarg na ww. zadanie. Została złożona 1 oferta przez konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany Piotr Kuszyński z siedzibą w Łasinie i Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe „JIM” z siedzibą w Łasinie na wartość 79 356,69 zł. W dniu 21 czerwca 2010r podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. zadanie za kwotę 2 440zł. W ramach zadania wykonano podjazd dla niepełnosprawnych 35,00m²; chodnik o pow. 129,00m² i schody wejściowe z wymianą drzwi i okien.

3.Rozbudowa monitoringu na terenie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

W ramach zaplanowanych środków finansowych w wysokości **4 344,00zł** wydatkowano środki w wysokości **4 343,99zł**, tj. **100,00%** planu.

Wykonano rozbudowę systemu monitoringu CCTV o dodatkowe 3 kamery.
W ramach zadania kamery zamontowano na dolnym holu, przy szatniach sali gimnastycznej oraz na zewnątrz między budynkami szkoły. Usługę wykonała firma Usługi Telekomunikacyjne TELF z Grudziądza zgodnie ze złożoną ofertą. Środki na realizację tego zadania pochodziły z uzyskanej prowizji z PZU za ubezpieczenie dzieci i młodzieży. Podpisano umowę nr 7/2010 dnia 01.12.2010r.
Termin realizacji zadania określono na dzień 20.12.2010r.

Ogółem na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim i Rywałdzie wydatkowano środki w wysokości **2 997 942,26zł**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYWAŁDZIE:

Szkoła ta istniała do 31 sierpnia 2010r. Z dniem 1 września 2010r weszła w skład Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim jako Szkoła Filialna w Rywałdzie.

Do dnia 31 sierpnia 2010r poniesiono wydatki w wysokości **354 552,91zł** i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279 500,90zł
-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, odzież ochronna i sportowa oraz napoje dla pracowników	12 623,10zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw)	12 522,49zł
- zakup środków żywności	6 678,00zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup pomocy dla nauczycieli – zakup czasopism do biblioteki,	6 287,40zł

oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna Szkoła)	
-zakup energii , wody i gazu	8 231,87zł
-zakup usług remontowych	945,00zł
(naprawa drzwi oraz prace remontowe na dachu sali gimnastycznej)	
-zakup usług pozostałych	2 354,72zł
(usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości, deratyzacja i dezynfekcja, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie, usługa przełożenia alarmu i przegląd ksero)	
-zakup usług dostępu do sieci Internet	232,00zł
-rozmowy telefoniczne	1 141,21zł
-podróże służbowe krajowe	519,67zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 460,00zł
-opłaty na rzecz budżetu państwa	1 599,00zł
(za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza)	
- zakup papieru kserograficznego	21,94zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	435,61zł
(tusze do drukarek)	

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291 023,36zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i odzież robocza	17 769,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21 052,00zł
(zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów, mebli do trzech sal, materiałów opatrunkowych, żelazka, odkurzacza, firan i tablicy obrotowej oraz słodczy na Święta Bożego Narodzenia)	
- zakup środków żywności	51 343,32zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci	3 999,99zł
(zabawki, książki, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz kąciki tematyczne do czterech sal)	
- zakup usług zdrowotnych	187,00zł
- zakup usług remontowych	500,00zł
(naprawa poręczy i jej zabezpieczenie)	
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługa dojazdowa, wywoływanie zdjęć, koszty przesyłki, deratyzacja, prowizje bankowe i przegląd gaśnic oraz usługa dzierżawy dystrybutorów do wody wraz z przeglądami)	1 400,00zł
- rozmowy telefoniczne	743,97zł
- podróże służbowe krajowe	83,58zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 115,80zł
- zakup papieru kserograficznego	301,86zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	703,36zł
(toner do drukarki)	

Ogółem na utrzymanie Przedszkola Samorządowego wydatkowano środki finansowe w wysokości **413 223,48zł**.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **44 770,83zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminy Miasta Grudziądz jako zwrot dotacji przekazanej dla przedszkola Kubuś i Przyjaciele w Grudziądzu za jednego mieszkańca naszej gminy uczęszczającego do tego przedszkola w wysokości **4 062,12zł**
- dotację dla Demokratycznej Unii Kobiet na prowadzenie punktu przedszkolnego w Radzynie Chełmińskim w wysokości **24 288,39zł**
- dotację dla Demokratycznej Unii Kobiet na prowadzenie punktu przedszkolnego w Rywałdzie w wysokości **16 420,32zł**

GIMNAZJUM W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 087 047,91zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny, zakup odzieży sportowej i wody dla pracowników **65 315,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **5 735,00zł**
(zakup materiałów biurowych, druków, nagród i materiałów do organizacji konkursów, zakup flagi i kroniki, kwiatów i mebli do klasy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **3 890,33zł**
(zakup pomocy dla nauczycieli do j. polskiego, zakup tablic edukacyjnych, książek, zestawów przyrządów przedmiotowych do geografii, chemii i matematyki)
- badania lekarskie pracowników **337,00zł**
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, introligatorskie, nagłośnienie sali na egzamin, dorabianie kluczy, prowizje bankowe, kondolencje, usługa dostarczania wody pitnej dla nauczycieli, opłaty pocztowe, deratyzacja, przegląd gaśnic i wymiana gniazd w klasach) **2 965,00zł**
- zakup usług dostępu do sieci Internet **348,00zł**
- rozmowy telefoniczne **472,30zł**
- podróże służbowe krajowe **1 414,98zł**
- ubezpieczenie pracowni komputerowej i sprzętu **1 200,00zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **55 626,73zł**
- zakup papieru kserograficznego **1 650,00zł**
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji **3 109,69zł**
(mysz, switch, USB, tusze i tonery do drukarek)

Ogółem na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano środki finansowe w wysokości **1 229 111,94zł**.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **124 388,56zł**

(kierowcy autobusów)	
- odzież ochronna dla pracowników	279,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia	95 838,86zł
(zakup paliwa, olejów, filtrów, opon do busa i części do remontów i konserwacji autobusów)	
- usługi remontowe (naprawa autobusów)	
4 120,00zł	
- usługi pozostałe	100 121,52zł
(przeglądy techniczne autobusów i wynajem autobusu) oraz zwrot za bilety dzieci niepełnosprawnych)	
- usługi zdrowotne	200,00zł
- podróże służbowe krajowe	235,68zł
-różne opłaty i składki	3 800,00zł
(ubezpieczenie autobusów)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,04zł
- podatek od środków transportowych	6 009,00zł
- szkolenie kierowcy	500,00zł

Ogółem na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum wydatkowano środki finansowe w wysokości **341 779,90zł**.

DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Przyznane w budżecie gminy na 2010r w wysokości **26 984,00zł** zostały wykorzystane w wysokości **26 929,31 zł.**, tj. w **99,80%** i przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia	8 045,50zł
(zakup literatury dla nauczycieli, laptopa i rzutnika do prowadzenia szkoleń)	
-zakup usług pozostałych	8 251,81zł
(opłata za doradztwo metodyczne nauczycieli, dofinansowanie studiów, wykonanie legitymacji)	
-szkolenia nauczycieli	7 432,00zł
(szkolenia nauczycieli, dyrektorów, seminaria i warsztaty)	
-podróże służbowe krajowe	3 200,00zł

STOŁÓWKA SZKOLNA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 476,64zł
- odzież ochronna dla pracowników	989,45zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 489,55zł
(zakup środków czystości, naczyń jednorazowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji sprzętu kuchennego – zakup naczyń kuchennych i art. biurowych)	
- zakup żywności	146 235,00zł
- usługi remontowe (naprawa sprzętu kuchennego)	1 463,74zł
- badania lekarskie	54,00zł

- usługi pozostałe	8 704,00zł	
(dozór, przeglądy i konserwacja windy, dowóz art. żywnościowych z giełdy, prowizje bankowe, usługa kurierska)		
-różne opłaty i składki	136,50zł	
(opłata za wjazd na giełdę towarową)		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
6 287,04zł		

Ogółem na stołówkę szkolną wydatkowano środki finansowe w wysokości **314 835,92zł**.

W dziale tym gmina nasza wydatkowała środki w wysokości **300,00zł** z przeznaczeniem na umowę – zlecenie dla członka komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Rozpatrzono wniosek 1 nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. Na ten cel pozyskano dotacje celową w wysokości **132,00zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu na 2010 rok wynosił **113 398,00zł**, wydatkowano **68 397,36zł**, co stanowi **60,32%**.

Środki tego działu pochodzą między innymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wydatkowano w wysokości **68 397,36zł**, na plan **68 398,00zł**, tj. **100,00%**, które przeznaczono na:

- umowy – zlecenia, w tym:	
wynagrodzenia dla członków komisji	19 911,00zł
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,	
prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	
ds. uzależnień, przeprowadzenie szkolenia z zakresu	
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości	
oraz przygotowanie i rozdanie paczek świątecznych dla dzieci)	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 553,76zł
(zakup art. spożywczych i biurowych oraz nagród na	
konkursy, zakup alkomatów i materiałów	
do remontu świetlicy socjoterapeutycznej)	
- zakup usług pozostałych	26 056,00zł
(za kolonie i wynajem autobusu na przewóz	
dzieci na kolonie, zwrot kosztów dojazdu do	
Poradni Uzależnień, przewóz dzieci na zajęcia	
socjoterapeutyczne, szkolenia, usługi gastronomiczne dla dzieci,	
prenumerata broszurek)	
- podróże służbowe krajowe	2 023,00zł
- składka „Niebieska Linia”	243,60zł
- szkolenia członków komisji	4 440,00zł
- zakup papieru ksero	170,00zł

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zaplanowane środki w wysokości **45 000,00zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację byłej apteki w budynku SPZOZ w Radzynie Chełmińskim na cele rehabilitacyjne" nie zostały wydane, z uwagi na to, że kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie wykorzystał przyznanej Mu dotacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu na 2010 rok wynosił **4 380 646,00zł**, wydatkowano **4 318 800,07zł**, co stanowi **98,59%**.

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

W dziale tym otrzymano dotację celową na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **2 119 002,00 zł**. Wydatki wykonane zostały w wysokości **2 116 687,90 zł** na plan **2 119 002,00 zł**, tj. **99,89%** planu. Niewykorzystana kwota w wysokości **2 314,10 zł** została przekazana na konto Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki te zostały zwrócone z powodu nieotrzymania przez świadczeniobiorcę dalszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i w związku z tym nie możliwością wypłacenia świadczenia pielęgnacyjnego.

Ze środków dotacji wypłacono:

- 9 258 zasiłków rodzinnych	796 827,00zł
- 5 193 dodatki do zasiłków rodzinnych	520 408,80zł
- 1 686 zasiłków pielęgnacyjnych	257 958,00zł
- 338 świadczeń pielęgnacyjnych	174 269,50zł
- 84 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	84 000,00zł

oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 286 świadczeń na kwotę **37 673,76 zł**. Wypłacono również 946 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **182 051,61 zł**.

Środki w wysokości **63 499,23 zł** przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 676,75zł
- odzież ochronna dla pracowników	250,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości)	269,63zł
- badania lekarskie pracowników	52,00zł
- usługi pozostałe (prowizja bankowa, opłaty pocztowe i konserwacja kserokopiarki)	6 384,72zł
- rozmowy telefoniczne	429,75zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00zł
- zakup papieru kserograficznego	199,88zł

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
1 616,50zł

(oprogramowanie dla świadczeń i funduszu alimentacyjnego
wraz z modułem windykcje)

W dziale tym gmina nasza otrzymała dotację celową na świadczenia zdrowotne w wysokości **7 000,00 zł** na plan **7 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu i wypłacono 149 świadczeń z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego na ogólną kwotę **6 873,38 zł**. Na ten cel otrzymaliśmy również dotację na zadania własne gminy w wysokości **14 885,00zł** na plan **14 885,00 zł**, tj. **100,00%** planu. W ramach tych środków zrealizowano 278 świadczeń zdrowotnych od świadczeniobiorców z działu pomocy społecznej na ogólną kwotę **14 461,61 zł**, tj. **97,16%** planu. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **550,01zł** zwrócono na konto Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zwrot wynikał z braku wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, ze względu na brak orzeczenia.

Otrzymaliśmy również dotację celową na zadania własne gminy na realizację zasiłków okresowych w wysokości **543 172,00 zł** na plan **543 172,00 zł**, tj. **100,00%**, wykorzystano kwotę w wysokości **538 880,94 zł**, tj. **99,21%** planu i zrealizowano 1 951 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych na kwotę **538 880,94 zł** na plan **543 172,00 zł**, tj. **99,21%** planu. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **4 291,06 zł** otrzymana na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej została oddana na konto Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki te zostały niewykorzystane z powodu wypłacenia mniejszej kwoty przyznanych świadczeń w formie zasiłku okresowego spowodowanych faktem, iż znaczna część świadczeniobiorców pracowała w ramach robót publicznych i związku z tym posiadali wyższy dochód, który przyczynił się do wypłacenia mniejszych świadczeń.

Ze środków własnych gminy wypłacono 81 zasiłków celowych na ogólną kwotę **25 162,72 zł**, na plan **25 232,00 zł**, tj. **99,73%** planu.

Na wypłatę zasiłków stałych została nam przekazana dotacja w wysokości **108 492,00 zł**, na plan **108 492,00 zł**, tj. **100%** planu. Wykorzystano kwotę **108 076,65zł**, tj. **99,62%** planu i zrealizowano 339 świadczeń – zasiłków stałych. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **415,35 zł** zwrócono na konto Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z powodu niedostarczenia przez świadczeniobiorcę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które daje podstawę do wypłacenia ww. świadczeń. Ze środków własnych gminy pokryto prowizje bankowe z tyt. wypłat świadczeń na kwotę **289,50zł**.

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości **262 064,73zł**, na plan **262 082,00zł**, tj. **99,99%**, w tym dotacja celowa w wysokości **64 480,00zł**. Środki te zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **221 904,93zł**
 - ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników **1 772,34zł**
 - umowy – zlecenia **1 778,31zł**
- (za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów)

- zakup materiałów i wyposażenia	4 654,72zł	
(zakup art. biurowych, higienicznych i paliwa do samochodu służbowego)		
- badania lekarskie pracowników	135,00zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	696,00zł	
(prenumerata czasopism)		
- zakup usług pozostałych		12 035,05zł
(opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego)		
- rozmowy telefoniczne		2 428,84zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe		7 391,55zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)		340,00zł
- szkolenia pracowników		2 230,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 995,00zł
- zakup papieru kserograficznego		1 130,81zł
- zakup akcesoriów komputerowych		572,18zł
(zakup oprogramowania antywirusowego)		

W roku 2010 zatrudnionych było 10 opiekunek domowych, które świadczyły pomoc w formie usług opiekuńczej domowej w 21 środowiskach. Wydatkowano środki w wysokości **21 456,20zł** na plan **21 461,00zł**, tj. **99,98%** planu i wydatkowano je na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 784,44zł
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 830,10zł
-zakup materiałów i wyposażenia (rękawiczki jednorazowe)	298,66zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	368,00zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00zł
-szkolenia pracowników (szkolenie bhp)	150,00zł

Ponadto otrzymano dotację w wysokości **5 992,00zł**, którą wykorzystano w **100,00%** na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach tych środków zatrudniono jedną opiekunkę na umowę – zlecenie, która świadczyła pomoc w 1 środowisku .

W dziale tym otrzymaliśmy również dotację na dożywianie w wysokości **260 000,00zł**, na plan **260 000,00 zł**, którą wykorzystano w **100,00%** i wypłacono 312 rodzinom zasiłki celowe na kwotę **155 254,00 zł** (896 świadczeń) oraz dożywiono 407 uczniów w szkole na kwotę **104 746,00zł**. Natomiast ze środków własnych gminy na plan **65 000,00zł** wypłacono zasiłki celowe na kwotę **43 552,00zł** oraz zrealizowano pomoc w formie gorącego posiłku w szkole na kwotę **21 448,00zł**.

Środki własne zostały przeznaczone na:

- utrzymanie 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej	18 950,88zł
--	--------------------

- zakup materiałów i wyposażenia
(zakup węgla dla świadczeniobiorcy
i materaca przeciwoleżynowego) **430,00zł**
- składowanie, transport żywności
w ramach programu PEAD 2010
oraz prowizje bankowe **13 243,18zł**

Środkami finansowymi tego działu był również poniesiony wkład własny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu systemowego pn. „Aktywna integracja w Radzynie Chelmińskim” w wysokości **17 067,02zł** na co składały się zasiłki celowe dla 10 uczestników przez okres 8 miesięcy od miesiąca V do XII/2010, które zostały rozliczone w zadaniu nr 3 Projektu.

W 2010 roku wypłacono 971 dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy, które wyniosły **114 259,21zł**, na plan **117 000,00zł**, co stanowi **97,66%**, w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| - lokale gminne | 141 wniosków na kwotę | 10 367,16zł |
| - lokale spółdzielcze | 377 wniosków na kwotę | 62 445,39zł |
| - lokale prywatne | 294 wnioski na kwotę | 22 856,50zł |
| - wspólnoty mieszkaniowe | 129 wniosków na kwotę | 15 348,24zł |
| -Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 30 wniosków na kwotę | 3 241,92zł |

Pozostałe środki tego działu to opłata za świadczone usługi przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień na rzecz mieszkańców naszej gminy na podstawie podpisanego porozumienia międzygminnego dotyczącego całodobowych usług hostelowych. Przekazano środki na podstawie wystawionych faktur w wysokości **2 635,00zł**, na plan **4 000,00zł**, tj. **65,88%** planu.

W dziale 852 wydatkowano również środki w wysokości **727 269,15zł** na plan **777 274,00zł**, tj. **93,57%** 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 **147 930,00zł**, wykonanie wyniosło **110 173,35zł**, tj. **74,48%**.

W dziale 853 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzynie 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 **108 319,75zł**. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- Zadanie Nr 1 aktywna integracja w wysokości 48 092,40zł

W ramach zadania zostało zrealizowane 23 kontrakty socjalne:

- a) Program Aktywności Lokalnej [8 osób/rodzin]
- b) Instrument aktywizacji zdrowotnej [badanie lekarskie: 10 osób x 120zł]
Moduł aktywizacyjno-motywacyjny (w ramach aktywizacji zawodowej)
- 26 godz. - usługa zlecona
- c) Instrument aktywizacji edukacyjnej [kursy szkoleniowe: 10 osób x średnio 3 250zł] - usługa zlecona. Praktyka w instytucjach pomocy społecznej [80 godz.]
- d) Instrument aktywizacji zawodowej [poradnictwo zawodowe: grupowe 35 godzin x 90zł]
- e) Instrument aktywizacji społecznej [poradnictwo psychologiczne: grupowe 35 godzin x 90zł]
- f) Instrument aktywizacji społecznej [KGR dla 5 osób/rodzin objętych kontraktem]
- g) Instrument aktywizacji społecznej [poradnictwo psychologiczne: grupowe]
- h) Instrument aktywizacji społecznej [trening kompetencji i umiejętności społecznych: grupowe]

- Zadanie Nr 2 praca socjalna w wysokości 42 129,96zł

W ramach zadania zostało zrealizowane:

- a) Wynagrodzenie nowozatrudnionego pracownika socjalnego
- b) Dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników realizujących działania projektowe w Zadaniu 1
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- d) Delegacje służbowe

- Zadanie Nr 4 Zarządzanie projektem w wysokości 16 846,40zł

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

- c) dodatek specjalny dla specjalisty do obsługi finansowej
- d) koszty podróży służbowych pracownika
- e) zakup drukarki do biura projektu
- f) przygotowanie i druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki itp.)
- g) materiały konferencyjne dla uczestników (teczki, notatniki, długopisy itp.)
- h) catering dla uczestników konferencji

Koszty pośrednie, zostały poniesione w wysokości **1 250,99zł**

z przeznaczeniem na:

- a) usługi pocztowe i kurierskie
- b) koszty materiałów biurowych i art. piśmienniczych

Ponadto w ramach środków własnych zrefundowano częściowo koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji ww. Projektu w wysokości **1071,10zł**.

W dziale 853 otrzymaliśmy również dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację Projektu „Postaw na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykorzystano środki w wysokości **780,50zł** na plan **1 380,00zł**, tj. **56,56%** planu, które przeznaczono na:

- zakup butli z gazem **41,00zł**
- zakup energii elektrycznej **300,00zł**
- prowizje bankowe **1,50zł**
- zakup usług dostępu do sieci Internet **229,26zł**
- rozmowy telefoniczne **48,74zł**
- wywóz nieczystości **160,00zł**

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 **474 227,00zł**, wykonanie wyniosło **370 555,23zł**, tj. **78,14%**.

Wydatkowane środki z dotacji celowej w dofinansowanie świadczeń pomocy socjalnym w wysokości **255 560,83 zł**, stanowi zgodnie z art. 128 ust. 2 27 sierpnia 2009r 80% kosztów realizacji własne gminy w wysokości **84 844,00zł**, tj. **75,30%** planu oraz w wysokości **755,18zł** na plan **1 100,00zł**, tj. **68,65%** planu. W 2010 roku przyznano i wypłacono stypendia dla 508 uczniów. W okresie od I – VI/2010 przyznano 279 stypendiów na kwotę **247 585,04zł** (150,00zł miesięcznie). Natomiast w okresie od IX – XII/2010 przyznano 229 uczniom stypendia na ogólną wartość **71 866,00zł** (miesięcznie 80,00 zł.)

W rozdziale tym wydatkowano również środki w wysokości **25 040,00 zł** na plan **25 048,00 zł**, tj. **99,97%** planu na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 76/2010 z dnia 27 maja 2010r w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 „Wyprawka szkolna”. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości **25 040,00zł**, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I Szkoły Podstawowej w wysokości **5 270,00zł**, tj. dla 31 dzieci w tym 4 poza kryterium dochodowym,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas II Szkoły Podstawowej w wysokości **4 250,00zł**, tj. dla 25 dzieci w tym 4 poza kryterium dochodowym,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas III Szkoły Podstawowej w wysokości **3 570,00zł**, tj. dla 21 dzieci w tym 4 poza kryterium dochodowym,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla klas II Gimnazjum w wysokości **7 720,00zł**, tj. dla 25 dzieci w tym 7 poza kryterium dochodowym.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla 7 dzieci niepełnosprawnych klas I-III Szkoły Podstawowej w wysokości **1 190,00 zł**;
- dofinansowanie zakupu podręczników dla 9 dzieci niepełnosprawnych klas IV-VI Szkoły Podstawowej w wysokości **1 800,00zł**;
- dofinansowanie zakupu podręczników dla 4 dzieci niepełnosprawnych klas I-III Gimnazjum w wysokości **1 240,00 zł**.

Ogółem dofinansowanie otrzymało 122 dzieci.

Środki tego działu w wysokości **25 309,01zł** na plan **25 314,00zł**, tj. **99,98%** planu przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej:

- | | |
|---|--------------------|
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny | 1 865,20zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21 461,74zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 982,07zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny tego działu wynosił **1 175 678,00zł**, wykorzystanie **978 103,73zł**, tj. **83,19%**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(oczyszczalnia ścieków)	79 556,55zł	
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników	1 392,31zł	
- składka na „PFRON”	89,59zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, art. przemysłowych, części do bieżących napraw i remontów, zakup materiałów do wykonania balustrady zabezpieczającej zbiorniki osadów ściekowych)	19 721,15zł	
- za energię (przepompownie: Dębieniec, Zielnowo, Podgrodzie, Kneblowo, Przykop, Fijewo)		111 380,06zł
- usługi remontowe (naprawa pomp ściekowych, pompy napowietrzającej, zasuwy, urządzeń elektrycznych, ciągnika, wymiana uszkodzonych kabli sterowniczych do sterowania pomp strumieni w oczyszczalni ścieków)		7 948,72zł
- analizy ścieków		2 237,48zł
- pozostałe usługi (wykonanie pomiarów i przeglądu instalacji elektrycznej, aktualizacja dokumentacji, ładowanie i przegląd gaśnic)		3 067,56zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 095,68zł
- ochrona środowiska		4 557,00zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu		1 002,20zł

Ogółem na utrzymanie bieżące oczyszczalni ścieków wydatkowano środki finansowe w wysokości **233 048,30zł**.

Środki finansowe w wysokości **29 911,35zł**, na plan **30 800,00zł**, tj. **97,11%** przeznaczono na wyłapanie psów oraz opiekę nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy.

Na oświetlenie uliczne w 2010 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **121 642,49zł**, na plan **149 350,00zł**, co stanowi **81,45%** z przeznaczeniem na:

- zakup energii	119 727,09zł
- naprawa i konserwacja oświetlenia w parku miejskim i na osiedlu Fijewo	1 915,40zł

Na wywóz odpadów selekcyjonowanych wydatkowano środki finansowe w wysokości **2 235,62zł** na plan **12 918,00zł**, tj. **17,31%**

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w 2010 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **3 373,30zł**, na plan **3 374,00zł**, co stanowi **99,98%** z przeznaczeniem na zakup wpustów ulicznych do remontu gminnej kanalizacji deszczowej.

Pozostałe środki finansowe w wysokości **570 645,52zł** na plan **631 216,00zł**, tj. **90,40%** planu zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
157 676,74zł
(pracownicy wodociągów)
- ekwiwalent za odzież i świadczenia rzeczowe dla pracowników
2 755,49zł
- składka na „PFRON” **179,20zł**
- umowy-zlecenia **764,00zł**
(roboty ziemne-usuwanie awarii wodociągowych)
- zakup materiałów i wyposażenia **93 409,87zł**
(zakup art. przemysłowych, materiałów wodociągowych, oleju napędowego, akumulatorów do pelikana, wodomierzy, części do ciągnika, pelikana, samochodu służbowego, podchlorynu sodu, nadmanganianu potasu, materiałów do bieżących remontów i napraw)
- zakup energii i wody
265 957,49zł
w tym:
za wodę - 128 644,72zł
za energię - 136 863,77zł
za gaz - 449,00zł
(hydrofornia Mazanki, Zakrzewo, Rywałd, Fijewo, Radzyń, Wieża ciśnień)
- usługi remontowe **11 994,06zł**
(naprawa pelikana, samochodu służbowego, roboty ziemne, remont instalacji zasilającej pompy głębinowe, naprawa oświetlenia, szlifierki, naprawa dwóch kamer obrotowych – monitoring na terenie miasta – 1 400,00zł)
- badania lekarskie pracowników **73,50zł**
- usługi pozostałe **3 274,06zł**
(usługi kowalskie, kominiarskie, demontaż pomp głębinowych, zastępstwo procesowe, transport, wulkanizacja, deratyzacja)
- rozmowy telefoniczne **1 394,56zł**
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe **1 138,36zł**
- ubezpieczenie budynku i sprzętu, dozór techniczny
opłaty sądowe i komornicze **6 181,53zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4 540,64zł**
- ochrona środowiska **10 947,00zł**
- badania wody **10 359,02zł**

Ponadto w dziale 900 wydatkowano środki w wysokości **901,00zł** z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zakup drzewek w celu zalesienia terenu gminy.

W ZAKRESIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **97 800,00zł**, wykonane zostały w wysokości **16 346,15zł**, tj. **16,71%**.

1.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

ul. Tysiąclecia

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **11 932,39zł**, na plan **87 800,00zł**, tj. **13,59%**.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowego kolektora sanitarnego z rur PCV Ø 200 o długości 155 mb przy ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Dodatkowym uzbrojeniem tego kolektora jest 6 sztuk studni rewizyjnych wykonanych z PCW – Ø 400. Inwestycja realizowana była systemem gospodarczym tzn. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych w oparciu o rozeznanie rynku cenowego. Zlecono roboty ziemne i dostawę materiałów. Montaż urządzeń wykonany został przez pracowników naszego Urzędu. Inwestycja umożliwi wykonanie kilku przyłączy kanalizacyjnych nieruchomości będącymi terenami inwestycyjnymi w Radzynie Chełmińskim.

2.Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Długosza

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wykonane zostały w wysokości **4 413,76zł**, na plan **10 000,00zł**, tj. **44,14%**.

Inwestycja dotyczy wykonania 99 mb nowego wodociągu z rur PCV Ø 110 zakończonego hydrantem podziemnym w ul. Długosza w oparciu o art. 4 pkt. 8 (ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych). Po rozeznaniu rynku cenowego zlecono wykonanie robót ziemnych i dostawę materiałów. Roboty montażowe wykonane zostały systemem gospodarczym przez pracowników naszego Urzędu. Inwestycja umożliwi wykonanie kilku przyłączy wodociągowych do nieruchomości będących terenami zabudowy mieszkaniowej przy ul. J. Długosza.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **839 350,99zł** na plan **902 283,00zł**, co stanowi **93,03%**.

Środki finansowe z budżetu gminy przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
(umowy-zlecenia za usługi porządkowo-konserwacyjne,
oprawa muzyczna imprezy wiejskiej) | 6 102,95zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup art. chemicznych, spożywczych, wyposażenia
świećlic wiejskich, opału, materiałów remontowych do
bieżących remontów świećlic wiejskich oraz
organizacja imprez integracyjnych na terenach sołectw) | 42 528,35zł |
| - energia i gaz (świećlice wiejskie) | 38 678,28zł |

- usługi remontowe (wykonanie grzewczej, przebudowa układu pomiarowego i drobnego sprzętu)	instalacji	2 591,94zł
- pozostałe usługi (wywozy transport żwiru, wykonanie zjeżdżalni – świetlica Zakrzewo, usługa kominiarska, deratyzacja, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej)	naprawa nieczystości,	4 094,17zł
- rozmowy telefoniczne		458,48zł
- ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich		523,90zł
- ochrona środowiska		552,57zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim przekazano dotację podmiotową w wysokości **224 000,00zł**, na plan **224 000,00zł**, tj. **100,00%** planu.

Ponadto z budżetu gminy wydatkowano kwotę **38 020,58zł**, która została przeznaczona na:

- dotację na konserwację zabytków	30 000,00zł
- dotacja dla stowarzyszenia	2 000,00zł
- umowę - zlecenie wraz z pochodnymi (za przeprowadzenie konserwacji najcenniejszych przedmiotów metalowych pochodzących z wykopalisk na zamku)	2 500,00zł
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia „Zamek”	3 188,80zł
- energia	163,78zł
- laminowanie oznakowania i wykonanie prac przy konstrukcji sceny na zamku	168,00zł

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Radzynie Chełmińskim wniosku na realizację zadania p/n „Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na festynie letnim organizowanym w dniu 26.07.2010r.” zawarto w dniu 22.07.2010r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr BPK-0717-4/10 na realizację zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **1 000,00zł**. Realizacja zadania polegała na organizacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński prezentacji umiejętności kulinarnych na festynie w dniu 26.07.2010r. Dnia 25 sierpnia 2010r Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie ww. przepisów oraz złożeniem przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński wniosku na realizację zadania p/n „Organizacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych na imprezie organizowanej przez Gminę w dniu 29.08.2010r – Dożynki 2010” zawarto w dniu 10.08.2010r z ww. Stowarzyszeniem umowę Nr BPK-0717-5/10 na realizację zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości **1 000,00 zł**. Realizacja zadania polegała na przygotowaniu pokazu umiejętności kulinarnych przez członków Stowarzyszenia.

Dnia 29 września 2010r Stowarzyszenie to złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W dniu 10 maja 2010r na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/285/10 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r, została zawarta z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Anny w Radzynie Chełmińskim umowa Nr Fn 2222-88/10 na odnowienie łuku dzielącego nawę główną od prezbiterium i przekazanie dotacji w wysokości **20 000,00zł**.

Dnia 30 czerwca 2010r Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Anny w Radzynie Chełmińskim złożyła sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania. Dotację wykorzystano w 100 %, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Również w dniu 10 maja 2010r i na podstawie ww. przepisów została zawarta z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim umowa Nr Fn 2222-87/2010 na odnowienie oraz odrestaurowanie historycznego muru ogrodzeniowego i przekazanie dotacji w wysokości 20 000,00zł, z czego na podstawie złożonego rozliczenia oraz przedstawienia oryginału rachunku za wykonane prace Parafii przekazano kwotę **10 000,00zł** . Dnia 31 grudnia 2010r Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim złożyła sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania. Dotację wykorzystano w 100 %, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Planowane nakłady finansowe wynosiły **497 366,00zł**, wykonane zostały w wysokości **481 799,77zł**, tj. **96,87%**.

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gawłowicach

Planowane nakłady na 2010 rok wyniosły **39 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **34 388,00zł**, tj. **88,17%**.

Na podstawie art. 4, pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę z Zakładem Stolarskim Henryk Neumann z Gruty na wykonanie remontu świetlicy w następującym zakresie: rozbiórka istniejącej konstrukcji dachu z pokryciem; wykonanie nowej konstrukcji wraz z pokryciem, ociepleniem i podsufitką;

wykonanie posadzek z izolacją; roboty murarsko – tynkarskie; montaż obróbek blacharskich oraz z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Wiesław Piątek z Mielna w zakresie instalacji elektrycznej z montażem grzejników.

2. Podniesienie standardu nawierzchni boiska do tenisa ziemnego i do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie.

Planowane nakłady na 2010 rok wyniosły **46 900,00zł**, wykonane zostały w wysokości **46 899,48zł**, tj. **100,00%**.

W wyniku rozpoznania rynku cenowego podpisano umowę z Firmą Tioman z Torunia na dostarczenie 335,00 m² nawierzchni elastycznej FS 40 (płytki). Na boisku wykonano podbudowę z kruszywa bazaltowego z zagęszczeniem podłoża przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz ułożono nawierzchnię elastyczną.

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

Planowane nakłady na 2010 rok wyniosły **353 466,00zł**, wykonane zostały w wysokości **342 512,29zł**, tj. **96,90%**.

W dniu 03.09.2010r w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowo-Usługowym „JIM” z siedzibą w Łasinie na przebudowę istniejącego budynku kotłowni na budynek użyteczności publicznej – świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania na wartość 265 597,90 zł. Dnia 21.12.2009r w wyniku rozpoznania rynku cenowego podpisano umowę z Panem Wiesławem Piątkiem, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Mielnie na wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w przebudowywanym budynku. Wartość zadania ustalono na kwotę 21 200,00 zł. W dniu 20.03.2010r podpisano umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Kuszyński z Łasina na wykonanie remontu uszkodzonej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz dostosowanie urządzeń do wymogów osób niepełnosprawnych w budynku świetlicy. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 11 387,82zł. W dniu 30.04.2010r odebrano inwestycję. W dniu 21.06.2010r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu wydał pozwolenie na użytkowanie świetlicy wiejskiej.

Wykonano przebudowę budynku byłej kotłowni na świetlicę wiejską z 7 pomieszczeniami użytkowymi; wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną; utwardzono kostką - 700,00m² placu i wykonano ogrodzenie z bramką i bramą wjazdową.

4.Opracowanie projektu konserwatorsko – budowlanego zabezpieczenia i konserwacji murów ruin Zamku Konwentualnego w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady na 2010 rok wyniosły **58 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **58 000,00zł**, tj. **100,00%**.

W dniu 10 sierpnia 2010r na podstawie art. 4, pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych podpisano umowę z Firmą Konserwacji Zabytków Architektury i Dziel Sztuki z siedzibą w Warszawie. W ramach umowy wykonano dokumentację konserwatorsko – budowlaną zabezpieczenia i konserwacji murów ruin Zamku Konwentualnego w Radzynie Chelmińskim i uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu uzgadniającą planowany zakres robót.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki zaplanowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **419 264,93zł**, na plan **474 347,00zł**, co stanowi **88,39%**.

Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na:

- materiały do naprawy i konserwacji urządzeń placu zabaw oraz transport piasku (ul. Sady i Fijewo)	2 647,06zł
- umowę-zlecenie wraz z pochodnymi dla trenera środowiskowego na obiektach sportowych	19 501,31zł
- energię	13 671,35zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 407,98zł
(zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup trawy oraz nawozu, środki czystości i paliwo do kosiarki)	
- niwelacja terenu za boiskiem sportowym	1 464,00zł
- wykonanie i wyznaczenie linii na boisku pełnowymiarowym	700,00zł
- czyszczenie murawy boiska oraz dosypanie granulatu na boisku ORLIK	4 529,40zł
- ubezpieczenie obiektów	511,30zł

W 2010 roku w naszej gminie kontynuowany był program pn. „Regionalny Program Aktywności Fizycznej Seniorów”. Program ten finansowany był ze środków własnych gminy. Na ten cel wydatkowaliśmy środki w wysokości **1 170,00zł** na plan **1 170,00zł**, tj. **100,00%** planu, z przeznaczeniem na umowy – zlecenie za prowadzenie zajęć gimnastycznych z grupą seniorów.

Dotacja przekazana w tym dziale w wysokości **53 993,30zł** na plan **54 000,00zł**, tj. **99,99%** planu dotyczyła organizacji pożytku publicznego Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Radzynianka”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński w dniu 22 stycznia 2010r 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 2003r Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla

organizacji pozarządowych i podmiotów dnia 24 kwietnia 2003r o działalności mający na celu przyznanie dotacji na

1. „Organizacja zajęć sportowych dla zakresu piłki nożnej oraz tenisa
2. „Organizacja turnieju piłki nożnej roku życia w ramach popularyzacji

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

Dnia 4 marca 2010r zawarto z tą organizacją umowę Nr BPK-0717-1A/10 na realizację drugiego zadania i przekazanie dotacji w wysokości **2 000,00 zł**. 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 28 maja 2010r Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzynie Chełmińskim złożyło sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z realizacji zadania publicznego. Dotacje wykorzystano zgodnie z celem na jaki została przekazana jednak nie w 100%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości **6,70zł** dokonano dnia 14 maja 2010r na rachunek bankowy Gminy.

Dnia 4 marca 2010r zawarto ze Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowę Nr BPK-0717-1/10 na realizację pierwszego zadania i przekazanie dotacji w wysokości **52 000,00 zł**. Realizacja zadania polegała na podniesieniu rozwoju młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego u osób dorosłych. Celem było podniesienie poziomu wyszkolenia młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Stowarzyszenie w ramach swojego działania wyszkoliło zespół, który gra w lidze juniorów młodszych i seniorów w klasie „A”. Przeprowadzano dwa treningi w tygodniu, organizowano imprezy sportowe oraz mecze pomiędzy klubami w lidze.

Dnia 31 grudnia 2010r 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

Planowane nakłady finansowe wynosiły **365 446,00zł**, wykonane zostały w wysokości **317 669,23zł**, tj. **86,93%**.

1. Wykonanie 2 wjazdów z polbruku na boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej w Radzynie Chełmińskim

Planowane nakłady na 2010 rok wyniosły **6 473,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 472,59zł**, tj. **99,99%**.

Z uwagi na brak w projekcie rozeznaniu cenowym zlecono firmie: Handlowo-Usługowe „JIM” z Łasina boisko pełnowymiarowe

2. Budowa trybun, chodników i boisku do piłki nożnej w Radzynie

technicznym dojazdów do boiska, po Przedsiębiorstwo Budowlano-wykonanie dodatkowo 2 wjazdów na o powierzchni 65,04 m².

parkingu przy pełnowymiarowym Chelmińskim

Planowane nakłady na 2010 rok wyniosły **337 051,00zł**, wykonane zostały w wysokości **289 274,64zł**, tj. **85,83%**.

W dniu 30.03.2010 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowo-Usługowym „JIM” z siedzibą w Łasinie na ww. inwestycję na kwotę 284 229,16zł. Dnia 30.03.2010r w wyniku rozpoznania rynku cenowego podpisano umowę z Zakładem Projektowania i Realizacji Budownictwa BUDM na kwotę 3 904,00zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji. Inwestycję zakończono w dniu 30.06.2010r. W dniu 30.06.2010r Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne GEOPRIM z Wąbrzeźna dokonało inwentaryzacji powykonawczej ww. inwestycji za kwotę 1 049,98zł. W ramach realizacji zadania wykonano trybuny o konstrukcji stalowej z 284 siedziskami ; chodniki z kostki betonowej o pow. 691,25m²; parking z kostki betonowej wraz z odwodnieniem o pow. 1050,00 m².

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzynie Chelmińskim

Planowane nakłady na 2010 rok wyniosły **16 747,00zł**, wykonane zostały w wysokości **16 747,00zł**, tj. **100,00%**.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na podstawie art. 4, pkt.8 Prawo Zamówień Publicznych z Firmą Dekorativ z siedzibą w Grudziądzu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) obiektu sportowo-wypoczynkowo- rekreacyjnego przy boisku Orlik w Radzynie Chelmińskim

Dokumentację opracowano z podziałem na III etapy; uzyskano pozwolenie na budowę.

4. Doposażenie Dziecięcej krainy zabaw w Radzynie Chelmińskim ul. Sady

Planowane nakłady na 2010 rok wyniosły **5 175,00zł**, wykonane zostały w wysokości **5 175,00zł**, tj. **100,00%**.

W dniu 15 lipca 2010 roku podpisano umowę z Hydro- Wielkopolska Mosina. Przedmiotem umowy była dostawa i montaż zestawu i sprzętu na potrzeby placu zabaw dla dzieci, w miejscowości Radzyń Chelmiński przy ulicy Sady (kolejka linowa- 1 szt). Kolejka linowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikatami w zakresie bezpieczeństwa. Wartość zadania ustalono na kwotę 5 175,00 zł.

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 2010 rok, dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **102,99%**, w tym: dochody własne **116,26%**.

Natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **93,39%**, w tym: wydatki majątkowe **81,83%**.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2010 roku wynosiły **753 331,00zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości **230 000,00zł** i zostały spłacone w wysokości **696 307,56zł**, tj. **92,43%**, w tym na realizację zadań i projektów unijnych **177 776,52zł**. Natomiast w ciągu roku budżetowego zaciągnięto długoterminowy kredyt w wysokości **3 522 438,13zł**, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości **724 863,00zł**. W roku sprawozdawczym przesunięto termin płatności udzielonej pożyczki w 2009 roku Lokalnej Grupie Działania „WIECZNO” w wysokości **15 000 zł** z terminem spłaty do dnia 15 grudnia 2011r.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych oraz należności gospodarstw pomocniczych wynosiły **1 219 606,41zł**, w tym wymagalne **906 095,27zł**.

Natomiast zobowiązania ogółem wynosiły **6 004 222,13zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne **14 726,64zł**,
 - kredyty i pożyczki **5 989 495,49zł**.
- z tego na realizację zadań i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych **547 086,48zł**.

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 Chelmińskim** – **99,76%** planowanej kwoty przychodów i **100,00%** planowanej kwoty kosztów,
- **gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w Szumilowie** – **93,57%** planowanej kwoty przychodów i **93,57%** planowanej kwoty kosztów,

Na koniec roku po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków – budżet zamknięto niedoborem w wysokości **1 518 754,13zł**, gdzie na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet zamknięto niedoborem w wysokości **516 780,85zł**.

¹⁰³ SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego dotacji celowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
za 2010 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.	469 689,00	469 687,46	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.	69 800,00	69 800,00	100,00
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	8 688,00	8 683,89	99,95
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	787,00	787,00	100,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 801,00	20 801,00	100,00
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 528,00	15 613,00	58,85
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 119 002,00	2 116 687,90	99,89

104

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 000,00	6 873,38	98,19
-------	------	--	----------	----------	-------

85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	5 992,00	5 992,00	100,00
-------	------	--	----------	----------	--------

DOCHODY OGÓŁEM :**2 728 287,00 2 714 925,63 99,51**

WYDATKI						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	N A Z W A	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,70	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 044,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	405,45	99,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	87,00	87,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	460 478,00	460 477,90	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	31,89	99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	643,00	642,58	99,93
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	8 810,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 421,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	369,00	100,00
75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 806,00	5 806,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	1 018,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	159,89	97,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00	98,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	186,00	186,00	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	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 330,00	12 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	556,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,00	3 822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	2 904,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	41,00	41,00	100,00

		publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	461,00	461,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	88,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97,00	97,00	100,00
75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 840,00	7 635,00	59,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	570,36	80,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,98	91,98

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	3 754,74	80,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,00	1 199,30	26,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 298,53	72,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	96,56	64,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	528,22	40,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	131,39	65,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	307,00	306,92	99,97
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 492,00	2 015 514,91	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 194,00	42 191,47	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 702,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 302,00	44 035,42	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	420,80	99,95

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	269,63	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 401,00	6 384,72	99,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	430,00	429,75	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,88	99,94

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 617,00	1 616,50	99,97
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 873,38	98,19
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,00	5 992,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:				2 728 287,00	2 714 925,63	99,51

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2010 ROK

Uchwalony budżet gminy Radzyń Chełmiński na 2010 rok według załączonego wykazu planowanych nakładów inwestycyjnych opiewał na kwotę w wysokości **3 871 400,00zł**. Natomiast w trakcie wykonywania budżetu w roku ubiegłym dokonano zmiany planowanych nakładów do wysokości **3 181 685,00zł**, które wykonano w kwocie **2 603 470,38zł**, tj. **81,83%**.

I . ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **642 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **430 265,55zł**, tj. **67,02%** planu i pokryte zostały kredytem długoterminowym w wysokości **236 179,57zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **194 085,98zł** w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z tytułu pozyskanej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie.

2. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Rywałdzie.

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **85 549,00zł** wykonane zostały w wysokości **82 586,29zł**, tj. **96,54%** planu i pokryte zostały zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **55 000,00zł**, środkami własnymi gminy w wysokości **672,19zł** oraz środkami pochodzącymi z wpływów związanych

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **26 914,10 zł.**

3. Partycypacja w kosztach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mgowo - I etap.

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **122 677,00zł** wykonane zostały w wysokości **122 676,14zł**, tj. **100,00%** planu i pokryte zostały zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

4. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041602 C w miejscowości Nowy - Dwór - Kneblowo gmina Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **160 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **157 268,19zł**, tj. **98,29%** planu, które w wysokości **118 868,19zł** pokryte zostały zaciągnięciem kredytu długoterminowego oraz środkami pozyskanymi z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości **38 400,00zł**.

5. Remont dróg gminnych w Szumilowie.

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **50 000,00zł**. wykonane zostały w wysokości **49 999,87zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

6. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wymysłowo – Radzyń Chełmiński przy drodze gminnej oraz przebudowę ulicy Przykop i Ogniewej.

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **660 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **531 631,31zł**, tj. **80,55%** planu, które pokryte zostały zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **251 631,31zł** oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 rok w wysokości **280 000,00zł**.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz przepompowni ścieków w obrębie geodezyjnym Kneblowo.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **8 000,00zł** i nie zostały wykonane.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę komina w kotłowni Fijewo.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **9 638,00zł**, wykonane zostały w wysokości **9 638,00zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

9. Wymiana komina w kotłowni Fijewo.

Planowane nakłady finansowe wyniosą **149 350,00zł**, wykonane zostały w wysokości **122 441,80zł**, tj. **81,98%** planu, które pokryte zostały zaciąganiem kredytu długoterminowego.

10. Wymiana okien i drzwi w budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **10 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **8 730,00zł**, tj. **87,30%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

11. Wykonanie 2 wjazdów z polbruku na boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **6 473,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 472,59zł**, tj. **99,99%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

12. Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **33 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **32 784,89zł**, tj. **99,35%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

13. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem w obiektach szkolnych w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **80 725,00zł**, wykonane zostały w wysokości **80 724,34zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **41 606,57zł** oraz środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **39 117,77zł**.

14. Rozbudowa monitoringu na terenie Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **4 344,00zł**, wykonane zostały w wysokości **4 343,99zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację byłej apteki w budynku SPZOZ w Radzynie Chelmińskim na cele rehabilitacyjne.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **45 000,00zł** i nie zostały wykonane.

16. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Tysiąclecia.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **87 800,00zł** wykonane zostały w wysokości **11 932,39zł**, tj. **13,59%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **6 610,00 zł** oraz środkami pochodzącymi z wpływów

związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 322,39 zł.**

17. Rozbudowa sieci wodociągowej ul.

Długosza.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **10 000,00zł** wykonane zostały w wysokości **4 413,76zł**, tj. **44,14%** planu i pokryte zostały środkami pochodzącymi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości.

18. Przebudowa budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Dębieńiec gmina Radzyń Chełmiński.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **353 466,00zł**, wykonane zostały w wysokości **342 512,29zł**, tj. **96,90%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **190 510,31zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **152 001,98zł** na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

19. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gawłowicach.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **39 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **34 388,00zł**, tj. **88,17%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

20. Podniesienie standardu nawierzchni boiska do tenisa ziemnego i do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **46 900,00zł**, wykonane zostały w wysokości **46 899,48zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

21. Opracowanie projektu konserwatorsko – budowlanego zabezpieczenia i konserwacji murów ruin Zamku Konwentualnego w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **58 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **58 000,00zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

22. Budowa trybun, chodników i parkingu przy pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **337 051,00zł** wykonane zostały w wysokości **289 274,64zł**, tj. **85,83%** planu, które pokryte zostały zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości **125 017,90zł** oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **164 256,74zł** na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **16 747,00zł**, wykonane zostały w wysokości **16 747,00zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Dziecięca kraina zabaw w Zielnowie.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **17 200,00zł**, wykonane zostały w wysokości **17 189,80zł**, tj. **99,94%** planu i pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **5 189,80zł** oraz dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **12 000,00zł**.

2. Dziecięca kraina zabaw w Cieczewie.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **6 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **6 000,00zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

3. Zakup zestawów komputerowych, drukarek i kserokopiarki.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **22 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **17 942,20zł**, tj. **81,56%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

4. Zakup radarowego miernika prędkości "ISKRA" dla Posterunku Policji w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **8 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **8 000,00zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

5. Zakup i wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Radzynie Chelmińskim.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **34 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **34 000,00zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

6. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego .

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **32 500,00zł**, wykonane zostały w wysokości **30 508,86zł**, tj. **93,87%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

7. Doposażenie Dziecięcej krainy zabaw w Radzynie Chelmińskim ul. Sady.

Planowane nakłady finansowe z budżetu gminy wyniosły **5 175,00zł**, wykonane zostały w wysokości **5 175,00zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy.

8. Zakup lokali użytkowych – garażu i pomieszczenia gospodarczego.

Planowane nakłady finansowe wyniosły **29 090,00zł**, wykonane zostały w wysokości **29 090,00zł**, tj. **100,00%** planu, które pokryte zostały zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

9. Zakup separatora do odwodnienia parkingu przy ul. Tysiąclecia.

Planowane nakłady finansowe w 2010 roku wyniosły **12 000,00zł**, wykonane zostały w wysokości **11 834,00zł**, tj. **98,62%** planu, które pokryte zostały środkami własnymi gminy w wysokości **11 757,35 zł** oraz środkami pochodzącymi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **76,65 zł**.

Dział	Rozdział	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Planowane nakłady na 2010 r.	Wykonane nakłady na 2010 r.	Źródła sfinansowania nakładów w 2010 roku						Inne (FOGR, PFRON, darowizny, środki z opłat za korzystanie ze środowiska)
						Budżet gminy	Dotacje i środki z budżetu państwa	Wolne środki	Dotacje, Fundusze Unijne	Kredyty	WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		x	658 717,78	873 426,00	658 717,78	11 861,99	12 000,00	0,00	194 085,98	413 855,71	0,00	26 914,10
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		III/2010 XII/2010	635 527,98	850 226,00	635 527,98	672,19	-	-	194 085,98	413 855,71	-	26 914,10
01095- Pozostała działalność		VIII/2010 XII/2010	23 189,80	23 200,00	23 189,80	11 189,80	12 000,00	-	-	-	-	-
600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		X	750 733,37	890 000,00	750 733,37	61 757,22	280 000,00	0,00	0,00	370 499,50	0,00	38 476,65
60016- Drogi publiczne gminne		II/2010 XII/2010	750 733,37	890 000,00	750 733,37	61 757,22	280 000,00	-	-	370 499,50	-	38 476,65
700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA		X	132 079,80	158 988,00	132 079,80	9 638,00	0,00	0,00	0,00	122 441,80	0,00	0,00
70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		V/2010 XII/2010	132 079,80	158 988,00	132 079,80	9 638,00	-	-	-	122 441,80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720- INFORMATYKA		X	30 508,86	32 500,00	30 508,86	30 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095- Pozostała działalność		<u>V/2010</u>	30 508,86	32 500,00	30 508,86	30 508,86	-	-	-	-	-	-
		XII/2010										
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA		X	55 762,20	61 090,00	55 762,20	26 672,20	0,00	0,00	0,00	29 090,00	0,00	0,00
75023- Urzędy Gmin		<u>II/2010</u>	55 762,20	61 090,00	55 762,20	26 672,20	-	-	-	29 090,00	-	-
		XII/2010										
754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		X	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405- Komendy powiatowe Policji		<u>V/2010</u>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
		XII/2010										
75412- Ochotnicze straże pożarne		<u>XII/2010</u>	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-
		XII/2010										
801- OŚWIATA I WYCHOWANIE		X	117 853,22	118 069,00	117 853,22	74 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 461,76
80101- Szkoły podstawowe		<u>IX/2010</u>	117 853,22	118 069,00	117 853,22	74 391,46	-	-	-	-	-	43 461,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851- OCHRONA ZDROWIA	X		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195- Pozostała działalność	IX/2010 XII/2010	-		45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	X		16 346,15	97 800,00	16 346,15	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736,15
90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	VI/2010 XII/2010		16 346,15	97 800,00	16 346,15	6 610,00	-	-	-	-	-	9 736,15
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	X		481 799,77	497 366,00	481 799,77	271 797,79	0,00	0,00	152 001,98	58 000,00	0,00	0,00
92109- Domy i obiekty sportowe, świetlice i kluby	III/2010 XII/2010		423 799,77	439 366,00	423 799,77	271 797,79	-	-	152 001,98	-	-	-

92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>X/2010</u>	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	58 000,00	-	-
	XII/2010										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT		X	317 669,23	365 446,00	317 669,23	28 394,59	0,00	0,00	164 256,74	125 017,90	0,00	0,00
92601- Obiekty sportowe	VII/2010 XII/2010		295 747,23	343 524,00	295 747,23	6 472,59	-	-	164 256,74	125 017,90	-	-
92695- Pozostała działalność	VIII/2010 XII/2010		21 922,00	21 922,00	21 922,00	21 922,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM:		X	2 603 470,38	3 181 685,00	2 603 470,38	563 632,11	292 000,00	0,00	510 344,70	1 118 904,91	0,00	118 588,66

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I
WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
ZA 2010 ROK

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
1	Stan środków obrotowych na początek roku	X	0,00
2	Przychody z usług (sprzedaż ciepła)	0830	542 749,11
3	Odsetki bankowe	0920	8 172,70
4	RAZEM PRZYCHODY	X	550 921,81
5	RAZEM KOSZTY	X	550 921,81
6	WYNIK FINANSOWY	X	0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	0

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN na 2010r.	WYKONANIE 31.12.2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA						
DZIAŁ 854	WYCHOWAWCZA			550 907,00	550 921,81	100,00
ROZDZIAŁ	85497		Gospodarstwa pomocnicze	550 907,00	550 921,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	996,35	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (palacze)	125 524,00	125 523,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832,00	8 831,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 876,00	20 875,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 352,00	3 346,43	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 804,00	287 758,44	99,98
		4260	Zakup energii	37 626,00	37 426,83	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	14 740,00	14 739,01	111,24
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 074,86	98,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 820,00	1 820,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,38	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 191,36	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 279,00	31 726,00	101,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00

Przychodami w gospodarstwie pomocniczym przy Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim w 2010 roku była sprzedaż ciepła w wysokości **542 749,11zł** oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości **8 172,70zł**.
W stosunku do planu w wysokości **552 248,00zł** przychody zostały wykonane w **99,76%**.

Natomiast koszty w wysokości **550 921,81zł**, na plan **550 907,00zł**, tj. **100,00%** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac	158 577,58zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	996,35zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mialu, środków czystości, materiałów remontowych, wodomierzy, układu pomiarowego z licznikiem ciepła i z licznikiem wodomierzy)	287 758,44zł
- zakup energii i wody (zakup wody – 8 025,08zł zakup energii – 29 401,75zł)	37 426,83zł
- zakup usług remontowych (naprawa przecieków kotłów stalowych centralnego ogrzewania, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa komina, usługi remontowe przy przełożeniu wodomierzy i liczników c.o.)	14 739,01zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy kominiarskie, prowizje bankowe, przegląd budowlany, pomiary elektryczne, opłata za ścieki)	13 074,86zł
- wykonanie ekspertyzy mialu i komina	1 820,00zł
- podróże służbowe	321,38zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,36zł
- ochrona środowiska	31 726,00zł
- szkolenia pracowników	290,00zł

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i

wydatków

GOSPODARSTWA

POMOCNICZEGO

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

za 2010 rok

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
1.	Stan środków na początek roku	X	-
2.	Dotacja celowa	2007	618 178,78
3.	Dotacja celowa	2009	109 090,37
4.	RAZEM PRZYCHODY	X	727 269,15
5.	RAZEM KOSZTY	X	727 269,15
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	-

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN na 2010r.	WYKONANIE 31.12.2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA			777 274,00	727 269,15	93,57
ROZDZIAŁ	85232	Centra Integracji Społecznej		777 274,00	727 269,15	93,57
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 008,00	10 872,53	98,77
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 942,00	1 918,69	98,80
		3117	Świadczenia społeczne	8 500,00	7 394,98	87,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 305,00	87,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 392,00	220 308,88	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 893,00	38 878,04	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 575,00	36 574,76	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	6 454,37	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	4 042,05	71,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	992,00	713,30	71,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 866,00	137 913,78	86,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 210,00	24 337,73	86,27
		4217	Zakup materiałów	17 730,00	13 054,77	73,63

I wyposażenia

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	2 303,79	73,63
4227	Zakup środków żywności	30 800,00	28 930,28	93,93

1	2	3	4	5	6	7
		4229	Zakup środków żywności	5 435,00	5 105,34	93,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 032,00	20 031,17	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 535,00	3 534,91	100,00
		4267	Zakup energii	3 978,00	3 866,33	97,19
		4269	Zakup energii	702,00	682,29	97,19
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 806,00	1 800,30	99,68
		4289	Zakup usług zdrowotnych	319,00	317,70	99,59
		4307	Zakup usług pozostałych	125 102,00	119 240,52	95,31
		4309	Zakup usług pozostałych	22 078,00	21 042,44	95,31
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 044,00	947,95	90,80
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	184,00	167,29	90,92
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 570,00	2 362,46	66,18
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	630,00	416,90	66,17

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 597,00	4 775,78	55,55	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 516,00	842,78	55,59	
	4437	Różne opłaty i składki	2 059,00	2 058,96	100,00	
	4439	Różne opłaty i składki	364,00	363,34	99,82	
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 010,00	2 009,97	100,00	
1	2	3	4	5	6	7
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	355,00	354,70	99,92
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 994,00	1 993,31	99,97
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	352,00	351,76	99,93

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 2010r gospodarstwo to otrzymało dotację celową z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w wysokości **728 543,74zł**, z czego wydatkowano kwotę **727 269,15zł**. Niewykorzystaną kwotę w wysokości **1 274,59zł** zwrócono poprzez rachunek budżetu gminy Radzyń Chełmiński na rachunek Instytucji Pośredniczącej.

Kapitalizację odsetek na rachunku bankowym w wysokości **733,70zł** przekazano na konto budżetu gminy.

W ramach działalności CIS będącego realizatorem projektu pt., „Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie” zgodnie z harmonogramem działań oraz szczegółowym budżetem projektu na 2010r planowano, realizowano oraz ponoszono koszty w oparciu o poszczególne działania.

W styczniu 2010r podczas procesu rekrutacji wyłoniono 25 osobową grupę uczestników projektu w skład której weszli mieszkańcy po stronie Lidera projektu oraz Partnerów. Przeprowadzono badania BHP oraz szkolenie z zakresu minimum sanitarnego. Poniesiono koszty ubezpieczenia NNW uczestników projektu. Zakupiono ubrania robocze do praktycznej nauki zawodu. Zapewniono uczestnikom projektu dojazd na zajęcia i szkolenia oraz wyżywienie w trakcie zajęć.

W trakcie realizacji projektu w ramach reintegracji społecznej zapewniono wsparcie dla uczestników projektu tj. doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne, zajęcia z psychologiem grupowe i indywidualne, kurs obsługi komputera, kurs języka angielskiego, spotkania z terapeutą oraz spotkania z radcą prawnym.

Przeprowadzono kursy zawodowe dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu tj. kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych, kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej, kurs nowoczesnego sprzedawcy, kurs kosmetyczny oraz kurs ABC małej gastronomii. W ramach przeprowadzonych kursów zawodowych dodatkowe kwalifikacje zawodowe uzyskało 25 uczestników projektu I edycji, wykonano 100% planowanego wskaźnika.

Ponadto dodatkowo w ramach oszczędności projektu po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Pośredniczącej zaplanowano i przeprowadzono dodatkowe kursy zawodowe tj.: kurs szwaczki, kurs obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III. Kurs szwaczki – ukończyło 19 uczestniczek projektu, kurs obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III – ukończyło 6 uczestników projektu.

W ramach reintegracji zawodowej prowadzone były zajęcia teoretyczne i praktyczne wg. właściwości grup tj. grupa remontowo – porządkowa, grupa ogrodniczo – florystyczna, grupa gońców porządkowa, grupa pomocy – domowej, grupa kulinarna. W ramach prowadzonych zajęć praktycznych poniesiono wydatki dotyczące zakupu materiałów do praktycznej nauki zawodu.

W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono również zaplanowane dodatkowe wsparcie dla osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. W ramach planowanych działań przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz poradnictwo psychologiczne grupowe i indywidualne.

W ramach reintegracji społecznej zaplanowano i przeprowadzono dla uczestników projektu wycieczkę do kina na Mazury oraz wyjazd do Zakładu Aktywności Zawodowej (w ramach wyjazdu zaplanowano dla uczestników projektu różne gry grupowe i indywidualne tj. kręgle, tenis ziemny, siatkówkę itp.)

Zgodnie z zakładanymi działaniami przygotowano i przeprowadzono szkolenie dla personelu CIS „Nowe formy wsparcia osób wykluczonych społecznie”. W ramach

współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju zasobów ludzkich przeprowadzono w siedzibie Centrum dwa spotkania robocze.

Wszystkie planowane i realizowane działania dotyczące uczestników projektu oraz pracowników odbywały się zgodnie z zasadą równości płci.

Środki finansowe wydatkowano w wysokości **727 269,15zł** i przeznaczono je na:

- zakup środków czystości dla uczestników projektu	12 791,22 zł
- premie motywacyjne dla uczestników projektu	8 699,98 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	306 971,40 zł
- umowy zlecenia (księgowego projektu, doradcy zawodowego, psychologa, nauczyciela języka angielskiego, terapeuty uzależnień, księgowych projektu i konsultantów po stronie partnerów)	162 251,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości do sprzątania pomieszczeń, materiały biurowe, miał węglowy, tonery do ksera, bilety wstępu do kina)	15 358,56 zł
- zakup środków żywności	34 035,62 zł
- zakup materiałów dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu	23 566,08 zł
- zakup energii	4 548,62 zł
- badania lekarskie uczestników	2 118,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	140 282,96 zł
• prowizje bankowe	655,05 zł
• wywóz nieczystości	1 489,40 zł
• kurs obsługi komputera	23 759,95 zł
• szkolenie bhp uczestników	1 500,00 zł
• wykonanie materiałów promocyjnych	3 360,00 zł
• szkolenie z zakresu minimum sanitarnego	2 250,00 zł
• przewóz uczestników	51 775,39 zł
• usługa prawna	6 600,00 zł
• usługi sportowe w czasie wyjazdu integracyjnego	1 600,00 zł
• wynajem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleniowe podczas wyjazdu integracyjnego	1 000,00 zł
• usługa hotelowa podczas wyjazdu integracyjnego	2 099,50 zł
• usługa gastronomiczna podczas kursu szwaczek	940,47 zł
• kurs szwaczek	6 650,00 zł
• kurs obsługi zagęszczarek	7 200,00 zł
• usługa gastronomiczna podczas wycieczki integracyjnej	1 085,00 zł
• wykonanie pieczętek	15,00 zł

• kurs kosmetyczny i ABC małej gastronomii	11 300,00 zł
• prowadzenie zajęć z psychologiem	5 430,00 zł
• kurs nowoczesnego sprzedawcy	3 500,00 zł
• ogłoszenia w prasie	683,20 zł
• kurs florystyczny wraz z obsługą kasy fiskalnej	4 000,00 zł
• kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych	3 390,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 115,24 zł
- rozmowy telefoniczne	2 779,36 zł
- delegacje personelu	5 618,56 zł
- ubezpieczenie uczestników	2 422,30 zł
- zakup papieru ksero	2 364,67 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek, płyty CD, pamięci przenośne-pendrivy)	2 345,07 zł