



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2019 rok



Ciechocinek
31 marca 2020 roku

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----|
| I. WSTĘP..... | 11 |
| II. DOCHODY | 17 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 27 |
| Dział 550 – Hotele i restauracje..... | 29 |
| Dział 600 – Transport i łączność | 29 |
| Dział 630 – Turystyka..... | 31 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 31 |
| Dział 710 – Działalność usługowa..... | 40 |
| Dział 750 – Administracja publiczna..... | 41 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 44 |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 45 |
| Analiza zaległości podatkowych | 58 |
| Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych..... | 58 |
| Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych | 58 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych..... | 61 |
| Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych..... | 62 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 64 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 70 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 76 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 79 |
| Dział 855 – Rodzina | 80 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 84 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 88 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 90 |
| III. WYDATKI..... | 92 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 100 |
| Dział 550 – Hotele i restauracje..... | 103 |
| Dział 600 – Transport i łączność | 105 |
| Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie | 105 |
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne..... | 105 |
| Wydatki inwestycyjne..... | 111 |
| Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem | 112 |
| Budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z odwodnieniem na nieutwardzonym odcinku drogi..... | 114 |
| Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z odwodnieniem (od końca nowego asfaltu do Al. 700 - lecia) w Ciechocinku..... | 116 |
| Budowa parkingu przy ul. Staszica | 116 |
| Budowa parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej..... | 117 |
| Modernizacja drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski..... | 118 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Hermanowskiego | 119 |
| Wykonanie nawierzchni ul. Wołuszewskiej, budowa chodnika i budowa oświetlenia ulicznego | 121 |

| | |
|--|-----|
| Zagospodarowania terenu przy ul. Wołuszewskiej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej..... | 121 |
| Rozdział 60095 – Pozostała działalność..... | 122 |
| Dział 630 – Turystyka..... | 123 |
| Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą – II etap..... | 123 |
| Montaż 6 stacji do samodzielnej naprawy rowerów SMART BIKE CIECHOCINEK – budżet obywatelski..... | 126 |
| Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej..... | 127 |
| Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (m.in. wyeksponowania Ciechocińskiej Alei Gwiazd)..... | 127 |
| Koszty eksploatacyjne utrzymania terenów nad Wisłą..... | 128 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 128 |
| Gospodarka zasobami mieszkaniowymi..... | 128 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... | 135 |
| Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149.... | 136 |
| Dział 710 – Działalność usługowa..... | 138 |
| Dział 720 - Informatyka..... | 145 |
| Dział 750 – Administracja publiczna..... | 145 |
| Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki..... | 146 |
| Urząd Stanu Cywilnego..... | 146 |
| Ewidencja ludności..... | 147 |
| Ewidencja działalności gospodarczej..... | 148 |
| Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe..... | 148 |
| Rozdział 75022 – Rada Miejska..... | 149 |
| Rozdział 75023 – Urząd Miejski..... | 150 |
| Naprawa obróbek blacharskich – prace blacharsko malarskie na budynku I i II Urzędu Miejskiego w Ciechocinku..... | 159 |
| Malowanie pomieszczeń biurowych – pokój 20 oraz gabinet Burmistrza w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19..... | 160 |
| Prowizje od opłat lokalnych..... | 160 |
| Ubezpieczenia..... | 161 |
| „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”..... | 162 |
| Zakup wiaty do rowerów..... | 164 |
| Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego..... | 164 |
| Uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu..... | 167 |
| Uczestnictwo w targach „Na styku kultur” w Łodzi..... | 168 |
| Uczestnictwo w targach „World Travel Show” w Nadarzynie..... | 169 |
| Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biz..... | 169 |
| Relacja TVP3 z Festiwalu Wielka Gala Tenorów..... | 169 |
| Realizacja programu "TVP Info w Twoim mieście"..... | 170 |
| Reklama Ciechocinka w Radiu Zet..... | 170 |
| Reklama Ciechocinka w Onet..... | 170 |
| Sieć szerokopasmowego dostępu do internetu hotspot..... | 171 |
| Reklama Ciechocinka w Radiu Eska i Wawa Toruń..... | 171 |
| Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku..... | 171 |
| Usługi fotograficzne na imprezach plenerowych..... | 172 |
| Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej”..... | 172 |

| | |
|---|-----|
| Reklama Ciechocinka we Wrocławiu | 172 |
| Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych | 172 |
| Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta | 173 |
| Wykonanie tablicy na Ciechocińskim Deptaku Sław | 173 |
| Wykonanie folderu „Ciechocinek. Na fali” | 173 |
| Kontakty studyjne z miastem Bad Dürrenberg | 174 |
| Uruchomienie iluminacji na Świątecznej Choince | 174 |
| Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży | 174 |
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | 177 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 179 |
| Aktualizacja rejestru wyborców | 179 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 180 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 180 |
| Wybory samorządowe - archiwizacja..... | 181 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 181 |
| Komenda Powiatowa Policji..... | 182 |
| Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku..... | 182 |
| Ochotnicza Straż Pożarna | 183 |
| Dotacje dla OSP – niewygasające wydatki..... | 185 |
| Obrona cywilna..... | 185 |
| Monitoring miejski..... | 186 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 187 |
| Emisja obligacji – 2012 rok | 187 |
| Emisja obligacji – 2017 rok | 187 |
| Emisja obligacji – 2018 rok | 188 |
| Emisja obligacji – 2019 rok | 188 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 192 |
| Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1 | 201 |
| Szkoła Podstawowa – projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu” | 205 |
| Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3 | 209 |
| Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3 | 212 |
| Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych..... | 212 |
| Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1 | 212 |
| Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych | 217 |
| Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2 | 218 |
| Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha” | 221 |
| Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach | 223 |
| Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego | 224 |
| Rozdział 80106 – Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik” | 224 |
| Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne..... | 225 |
| Rozdział 80110 – Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica..... | 227 |
| Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | 228 |
| Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli | 230 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 230 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 231 |

| | |
|---|-----|
| Przedszkole Samorządowe nr 1 | 232 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 | 233 |
| Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 233 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 234 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 235 |
| Przedszkole Samorządowe nr 1 | 236 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 | 238 |
| Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe nr | 239 |
| Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 241 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 241 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 242 |
| Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Gimnazjum Publiczne | 242 |
| Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 243 |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | 244 |
| Organizacja placówek | 247 |
| Zadania gospodarcze | 247 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 248 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 250 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 252 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 | 253 |
| Projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ | 254 |
| Młodociani pracownicy | 254 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 255 |
| Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej | 255 |
| Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii | 256 |
| Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 257 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 257 |
| Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” | 257 |
| Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień | 260 |
| Punkt poradnictwa prawnego | 260 |
| Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR | 260 |
| Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia | 262 |
| Realizacja zadań publicznych | 264 |
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność | 265 |
| Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 265 |
| Izba Wytrzeźwień w Toruniu | 266 |
| Punkt Pomocy Psychologicznej | 266 |

| | |
|---|-----|
| Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne | 266 |
| Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy | 267 |
| Organizacja imprezy MOTOSERCE | 267 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 267 |
| I. Realizacja zadań zleconych | 270 |
| Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny | 270 |
| Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 271 |
| II. Realizacja zadań własnych | 271 |
| Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej | 271 |
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 272 |
| Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 273 |
| Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe | 273 |
| Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | 274 |
| Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 275 |
| Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 276 |
| Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania | 277 |
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność | 278 |
| Zadania gospodarcze | 283 |
| Organizacja prac społecznie użytecznych | 283 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 284 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 288 |
| Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1 | 288 |
| Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3 | 289 |
| Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 290 |
| Stypendia szkolne | 290 |
| Wyprawka szkolna | 292 |
| Dział 855 – Rodzina | 292 |
| I. Realizacja zadań zleconych | 293 |
| Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze | 293 |
| Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 294 |
| Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny | 296 |
| Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny | 297 |
| Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 297 |
| II. Realizacja zadań własnych | 298 |
| Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny | 298 |
| Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 299 |
| Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze | 300 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 301 |
| Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 301 |
| Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników | 302 |
| Czyszczenie separatorów | 302 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego | 302 |
| Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | 303 |
| Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta | 305 |

| | |
|--|-----|
| Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście | 307 |
| Wydatki bieżące | 307 |
| Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko | 312 |
| Wydatki inwestycyjne - remont alejek w parku Zdrojowym | 313 |
| Konkurs „Zielony Ciechocinek” | 314 |
| Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 314 |
| Wymiana źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne..... | 314 |
| Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt..... | 315 |
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic | 315 |
| Wydatki bieżące..... | 315 |
| Zmiana dostawcy energii elektrycznej | 316 |
| Konserwacja urządzeń oświetleniowych..... | 317 |
| Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek | 318 |
| Modernizacja sygnalizacji świetlnej na Placu Gdańskim. | 318 |
| Zakup dekoracji świątecznych, ich montaż i demontaż | 318 |
| Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne | 319 |
| Wydatki inwestycyjne..... | 319 |
| Budowa oświetlenia ul. Blacharskiej - opracowanie dokumentacji projektowej.... | 320 |
| Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Widok, Osiedle Związkowców i Osiedle Królów | 321 |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej i Dębowej..... | 323 |
| Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 323 |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność..... | 324 |
| Wydatki inwestycyjne..... | 325 |
| „Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołoteżniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw - opracowanie dokumentacji technicznej | 325 |
| Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołoteżniowej w okolicach parku linowego – II etap..... | 326 |
| Remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Teżniowym | 328 |
| Zakup rejestratora do indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych | 330 |
| Zakup urządzeń na place zabaw | 330 |
| Wydatki bieżące | 330 |
| Utrzymanie grupy robót publicznych..... | 330 |
| Utrzymanie terenu targowiska..... | 333 |
| Inne zadania..... | 334 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 341 |
| Rozdział 92106 – Teatr Letni | 341 |
| Utrzymanie Teatru | 341 |
| Rewitalizacja Teatru Letniego | 342 |
| Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury..... | 343 |
| Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna..... | 350 |
| Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków..... | 355 |
| Eksploatacja Muszli Koncertowej..... | 355 |
| Remont Muszli Koncertowej..... | 356 |
| Dotacja na konserwację zabytków | 357 |

| | |
|--|-----|
| Dotacja na remont tężni | 358 |
| Rozdział 92195 – Pozostała działalność | 358 |
| Imprezy..... | 358 |
| XXI Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych | 360 |
| Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki..... | 360 |
| Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez Barrier” | 360 |
| Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła - Święto Soli” | 361 |
| Ciechociński Kabareton | 361 |
| Cykl niedzielnych koncertów Orkiestry Zdrojowej..... | 362 |
| Cykl koncertów plenerowych | 362 |
| Majowy Piknik Rodzinny | 363 |
| Piknik „Młodzież wita wakacje” | 364 |
| Piknik na zakończenie wakacji | 365 |
| Katolicki Piknik Rodzinny..... | 365 |
| Dzień weterana..... | 366 |
| Ciechociński Dzień Seniora | 366 |
| Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów | 367 |
| Festiwal Operowo-Operetkowy | 368 |
| Wielka Gala Tenorów | 368 |
| Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej | 369 |
| Festiwal „Blues Bez Barrier” | 369 |
| Ciehocinek &Jazz..... | 370 |
| Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego..... | 371 |
| Festiwal Wisły | 371 |
| Parada Majowa..... | 372 |
| Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka | 372 |
| Wparcie działalności kabaretu „Złota Maską” działającego w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych | 373 |
| Ogólnopolska wystawa gołębi i drobiu ozdobnego | 374 |
| Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej | 374 |
| Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP | 374 |
| Pozostałe wydatki | 375 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 375 |
| Rozdział 92601 – Obiekty sportowe | 376 |
| Budowa bulodromu do gry w petanque | 376 |
| Budowa Street Workout/Parkur Park na wolnym powietrzu na skwerze zielonym u zbiegu ulic Armii Krajowej i Leśnej..... | 377 |
| Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji | 378 |
| Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2019 roku | 389 |
| Rozdział 92695 – Pozostała działalność | 392 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom..... | 392 |
| Stypendia i nagrody sportowe | 394 |
| Imprezy sportowe | 394 |
| Turniej bokserski | 394 |
| Mini Maraton Integracyjny „Bieg Solny” | 395 |
| Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie | 395 |
| Półmaraton Uzdrowisko Ciehocinek..... | 395 |
| Inne wydatki..... | 396 |

| | |
|---|-----|
| Rankingi | 397 |
| Rankingi „Wspólnoty” | 397 |
| Ranking Samorządów 2019 „Rzeczypospolitej”: Gminy miejskie i miejsko-wiejskie | 398 |
| Ranking Bibliotek „Rzeczypospolitej” i Instytutu Książki | 398 |
| Ranking Travelista | 399 |
| Ranking „Mister Camping 2019” | 399 |
| IV. ZAKOŃCZENIE | 400 |
| V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2019 r. | 403 |
| VI. SPIS TABEL..... | 410 |
| VII. SPIS WYKRESÓW..... | 411 |

I. WSTĘP

Gospodarka finansowa gminy w 2019 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta regulują trzy akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393,)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773).

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2019 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-UZ – uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-UN – uzupełniające o stanie należności,
- Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych – instytucje kultury,

– Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych – instytucje kultury a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek podległych gminie realizujących zadania budżetowe oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w 2019 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok określiła budżet w następującej wysokości:

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| – dochody | | 50.478.533,55 zł, |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące | 47.116.809,40 zł, | |
| b) dochody majątkowe | 3.361.724,15 zł, | |
| – wydatki | | 59.283.431,42 zł, |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące | 46.619.422,42 zł, | |
| b) wydatki majątkowe | 12.664.009,00 zł. | |

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.804.897,87 zł, który miał być pokryty:

| | |
|--|------------------|
| – przychodami z emisji obligacji komunalnych | 4.630.000,00 zł, |
| – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 4.174.897,87 zł. |

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2019 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2019 roku ukształtował się w następujący sposób:

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| – dochody | | 56.244.804,02 zł, |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące | 52.047.832,39 zł, | |
| b) dochody majątkowe | 4.196.971,63 zł, | |
| – wydatki | | 67.834.701,89 zł, |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące | 51.727.039,09 zł, | |
| b) wydatki majątkowe | 16.107.662,80 zł. | |

Planowany deficyt budżetu na 2019 rok wzrósł do kwoty 11.589.897,87 zł, oraz zmieniły się źródła jego pokrycia. Kwota w wysokości 4.630.000,00 zł miała być w dalszym ciągu sfinansowana emisją obligacji komunalnych, natomiast kwota 6.959.897,87 zł miała być

pokryta z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu, zgodnie z kompetencjami został podwyższony przez organ stanowiący, na wniosek organu wykonawczego następującymi uchwałami:

- | | | | |
|----------------|------------------------------|---------|------------------|
| – nr VII/54/19 | z dnia 11 kwietnia 2019 roku | o kwotę | 230.000,00 zł, |
| – nr IX/70/19 | z dnia 17 czerwca 2019 roku | o kwotę | 2.340.000,00 zł, |
| – nr XI/77/19 | z dnia 24 lipca 2019 roku | o kwotę | 215.000,00 zł. |

Planowany deficyt na 2019 rok wzrósł łącznie o kwotę 2.785.000,00 zł, tj. 31,63%.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 55.246.489,87 zł i zrealizowano je w 98,23%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,66 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 54.128.132,28 zł, tj. w 104,00%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.118.357,59 zł, tj. w 25,65%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 61.141.358,91 zł i zostały zrealizowane w 90,13%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,71 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 47.682.353,00 zł, tj. w 92,18% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,23 p.p.,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 10.942.865,44 zł wykonano w wysokości 10.892.498,35 zł, tj. w 99,54% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 56.891.836,45 zł zrealizowano w wysokości 50.248.860,56 zł, tj. w 88,32% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 13.459.005,91 zł, które zrealizowano w 83,56% planu i nastąpiło zwiększenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,14 p.p.,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto ujemny wynik budżetu w wysokości 5.894.869,04 zł przy planowanym deficycie 11.589.897,87 zł, czyli osiągnięto deficyt niższy o 5.695.028,83 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1.777.080,13 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 8.231.758,65 zł.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że niskie wykonanie dochodów, a tym samym wyższy deficyt, jest spowodowane brakiem wpływu planowanych środków w łącznej wysokości 2.235.192,60 zł z tytułu następujących dochodów budżetowych:

- | | |
|--|------------------|
| – środków z Funduszu Dopłat na realizację budynku komunalnego | 1.623.565,25 zł, |
| – dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację oświetlenia ulicznego w ramach projektu UE | 528.897,35 zł, |

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację imprezy kulturalnej Ciechociński Kabaret w ramach projektu UE 82.730,00 zł.
Kwoty wymienione w dwóch pierwszych pozycjach wpłynęły na dochody Gminy w pierwszej dekadzie stycznia 2020 roku. Natomiast, trzecia pozycja znajduje się w trakcie rozliczania.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiada wolne środki w wysokości 9.498.867,61 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera wyliczenie:

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2019 r.

Sposób I.

| TREŚĆ | | Pozycja bilansu | Kwota | Uwagi |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---|
| + | Środki pieniężne budżetu | Aktywa I.1. | 14 941 622,95 | Saldo Wn konta 133/1 i 2 |
| + | Środki pieniężne funduszy pomocowych | Aktywa I.1.2. | 3 417,32 | Saldo Wn konta 135 |
| + | Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych) | Aktywa II. | 678 189,29 | Saldo Wn kont 222,223,224,240 bez należności finansowych |
| - | Zobowiązania wobec budżetów | Pasywa I.2. | 2 086,65 | Saldo Ma konta 224 |
| - | Pozostałe zobowiązania | Pasywa I.3. | 6 941,54 | Saldo Ma konta 222, 240 |
| - | Rezerwa na niewygasające wydatki | Pasywa II.3 | 5 724 704,72 | Saldo Ma konta 904 |
| - | Inne pasywa | Pasywa III. | 390 629,04 | Saldo Ma konta 909 |
| Środki ogółem, w tym: | | | 9 498 867,61 | |
| Nadwyżka budżetu | | | 0,00 | |
| Wolne środki | | | 9 498 867,61 | Różnica pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą nadwyżek budżetu |

Sposób II.

| TREŚĆ | | Pozycja bilansu | Kwota | Uwagi |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---|
| +/- | Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | Pasywa II.6. | - 1 306 263,35 | Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960 |
| + | Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu | Pasywa II.1. | - 5 894 869,04 | Wynik roku = Rb-NDS = Pasywa II.1. |
| +/- | Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | Pasywa II.5. | 0,00 | Saldo Wn(-)/Ma(+) konta 962 |
| + | Zobowiązania finansowe | Pasywa I.1. | 16 700.000,00 | Saldo Ma kont 134, 260 |
| - | Należności finansowe | Aktywa II.1. | 0,00 | Saldo Wn konta 250, ewentualne nadpłaty kredytów i pożyczek |
| - | Inne aktywa | Aktywa III. | 0,00 | Saldo Wn konta 909 |
| Środki ogółem | | | 9 498 867,61 | |

Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

Sposób I.

| | |
|--|---------------------|
| Niespłacone zobowiązania finansowe (+) | 16 700 000,00 |
| Niespłacone należności finansowe (-) | 0,00 |
| Skumulowany wynik budżetu(+/-) | -1 306 263,35 |
| Wynik roku budżetowego (+,-) | - 5 894 869,04 |
| Wynik na operacjach niekasowych (+/-) | 0,00 |
| Środki ogółem | 9 498 867,61 |

Sposób II.

| | |
|---|---------------------|
| Stan wolnych środków na 31.12.2018 r. | 10 763 736,65 |
| Przychody z tytułu emisji obligacji (+) | 7 100.000,00 |
| Spłaty rat pożyczek w 2019 roku (-) | -2 470 000,00 |
| Wynik roku budżetowego 2019 (+,-) | - 5 894 869,04 |
| Środki ogółem | 9 498 867,61 |
| w tym: | |
| a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów | 9 498 867,61 |
| b) nadwyżka budżetu | 0,00 |

Planowane przeznaczenie wolnych środków w 2020 roku

| | |
|--|--------------------|
| 1. Stan środków na dzień 31.12.2019 r. | 9 498 867,61 zł, |
| 2. Pokrycie planowanego na 2020 rok deficytu | - 3 803 838,78 zł, |
| 3. Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2020 rok | - 2 060 000,00 zł, |
| 4. Środki do wykorzystania | 3.635.028,83 zł. |

Uchwalony na 2019 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Jednostki budżetowe:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
 - Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 „BAJKA”,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - Urząd Miejski.
- Samorządowe Instytucje Kultury:
 - Miejskie Centrum Kultury,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.
- Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:
 - dostawy ciepła i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z

- o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział),
- dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 12.784.500,00 zł, (tj. 25 569 udziałów po 500,00 zł za każdy udział).
 - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 9.749.278,00 zł, (tj. 15 022 udziały po 649,00 zł za każdy udział). Należy zwrócić uwagę, że w 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek na podstawie uchwały nr XI/79/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lipca 2019 roku wniosła do spółki wkład niepieniężny podwyższając tym samym kapitał zakładowy spółki o kwotę 4.382.048,00 zł, tj. o 6 752 udziały. Dokonano tego na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6013/2019 w dniu 9 grudnia 2019 roku, w którym to dniu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 26.514.278,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2019 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. DOCHODY

Na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego zachodziła konieczność dokonywania zmian planu dochodów. Zmiany te spowodowane były korektą in plus i in minus planowanych dochodów budżetowych z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
- dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy i samorząd województwa,
- dotacji celowych na zadania własne z Funduszu Dróg Gminnych,
- subwencji ogólnej w części oświatowej,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozliczenia wydatków niewygasających z upływem 2018 roku,
- dotacji celowych ze środków europejskich

oraz dochodów własnych osiągniętych w postaci dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe. Dochodów tych na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 50.478.533,55 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2019 roku stanowiła kwotę **56.244.804,02 zł.**

Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2019 roku

| L.p. | Organ | Rodzaj dokumentu | Numer | Data | Wielkość przed zmianą | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Wielkość po zmianie |
|----------|------------------|------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Rada Miejska | Uchwała | III/15/18 | 20.12.2018 | 50 478 533,55 | 0,00 | 0,00 | 50 478 533,55 |
| 2. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 26/19 | 28.02.2019 | 50 478 533,55 | 86 409,57 | 15 100,00 | 50 549 843,12 |
| 3. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 58/19 | 24.04.2019 | 50 549 843,12 | 84 968,97 | 0,00 | 50 634 812,09 |
| 4. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 61/19 | 29.04.2019 | 50 634 812,09 | 348 073,64 | 0,00 | 50 982 885,73 |
| 5. | Rada Miejska | Uchwała | VIII/59/19 | 22.05.2019 | 50 982 885,73 | 87 314,88 | 0,00 | 51 070 200,61 |
| 6. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 73/19 | 24.05.2019 | 51 070 200,61 | 106 880,00 | 0,00 | 51 177 080,61 |
| 7. | Rada Miejska | Uchwała | IX/70/19 | 17.06.2019 | 51 177 080,61 | 0,00 | 134 116,00 | 51 042 964,61 |
| 8. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 92/19 | 28.06.2019 | 51 042 964,61 | 246 388,58 | 0,00 | 51 289 353,19 |
| 9. | Rada Miejska | Uchwała | XI/77/19 | 24.07.2019 | 51 289 353,19 | 429 030,75 | 0,00 | 51 718 383,94 |
| 10. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 105/19 | 31.07.2019 | 51 718 383,94 | 35 046,66 | 0,00 | 51 753 430,60 |
| 11. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 129/19 | 30.08.2019 | 51 753 430,60 | 92 380,00 | 0,00 | 51 845 810,60 |
| 12. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 141/19 | 30.09.2019 | 51 845 810,60 | 571 321,00 | 1 759,83 | 52 415 371,77 |
| 13. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 151/19 | 15.10.2019 | 52 415 371,77 | 1 055 628,94 | 0,00 | 53 471 000,71 |
| 14. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 155/19 | 18.10.2019 | 53 471 000,71 | 224 844,15 | 82 762,52 | 53 613 082,34 |
| 15. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 162/19 | 31.10.2019 | 53 613 082,34 | 147 694,00 | 0,00 | 53 760 776,34 |
| 16. | Rada Miejska | Uchwała | XVI/94/19 | 19.11.2019 | 53 760 776,34 | 149 514,00 | 0,00 | 53 910 290,34 |
| 17. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 184/19 | 29.11.2019 | 53 910 290,34 | 1 065 814,00 | 250,92 | 54 975 853,42 |
| 18. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 190/19 | 13.12.2019 | 54 975 853,42 | 1 330 202,60 | 64 352,00 | 56 241 704,02 |
| 19. | Rada Miejska | Uchwała | XVII/106/19 | 30.12.2019 | 56 241 704,02 | 3 100,00 | 0,00 | 56 244 804,02 |
| x | Razem | x | x | x | x | 6 064 611,74 | 298 341,27 | x |

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2019 roku wzrósł o kwotę 6.064.611,74 zł oraz został obniżony o kwotę 298.341,27 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 5.766.270,47 zł, tj. o 11,42% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej.

Rozszerzając analizę o kategorie wymienione w ustawie o finansach publicznych należy zwrócić uwagę że:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 4.931.022,99 zł, tj. o 10,47% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 835.247,48 zł, tj. o 24,85% planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 5.163.299,99 zł, tj. o 11,65% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

| | |
|---|------------------|
| – subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej | 109.764,00 zł, |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.549.012,29 zł, |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy | 902.109,40 zł, |
| – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| - inne jednostki szczebla podstawowego | 1.224,77 zł, |
| - samorząd województwa | 95.000,00 zł, |
| – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – likwidacja azbestu | 5.482,60 zł, |
| – dotacja z Funduszu Dróg Gminnych | 624.720,00 zł, |
| – dotacje ze środków europejskich | 400.417,93 zł, |
| – pozostałe dochody własne: | |
| a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki | 322.030,75 zł, |
| b) od jednostek budżetowych | 54.850,00 zł, |
| z tego: | |
| - Szkoła Podstawowa nr 1 | 4.100,00 zł, |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 | 3.750,00 zł, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 1 | 12.000,00 zł, |
| - Ośrodek Sportu i Rekreacji | 25.000,00 zł, |
| - Urząd Miejski | 10.000,00 zł, |

razem

6.064.611,74 zł.

Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie

| | |
|--|----------------|
| – dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.446,75 zł, |
| – dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy | 78.016,00 zł, |
| – subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej | 134.116,00 zł, |
| – dotacji celowych na realizację projektów ze środków UE | 82.762,52 zł, |
| <hr/> | |
| razem | 298.341,27 zł. |

W wyniku realizacji budżetu w 2019 roku na planowaną kwotę 56.244.804,02 zł osiągnięto dochody w wysokości **55.246.489,87 zł**, co stanowi **98,23%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w 2019 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | % wykonania | Struktura w % | | Przeliczenie dochodów na 1 mieszk. |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody własne | 30 068 803,15 | 31 616 362,12 | 105,15 | 53,46 | 57,23 | 3 167,97 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 823 682,00 | 12 107 764,91 | 102,40 | 21,02 | 21,92 | 1 213,20 |
| | b) wpływy z podatków i opłat lokalnych | 11 993 300,00 | 13 437 739,07 | 112,04 | 21,32 | 24,32 | 1 346,47 |
| | c) opłata za odpady komunalne | 1 136 673,00 | 1 303 934,98 | 114,72 | 2,02 | 2,36 | 130,65 |
| | d) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 509 989,00 | 486 485,99 | 95,39 | 0,91 | 0,88 | 48,75 |
| | e) dochody z majątku gminy | 2 499 452,00 | 1 926 466,83 | 77,08 | 4,44 | 3,49 | 193,03 |
| | f) pozostałe dochody własne | 2 105 707,15 | 2 353 970,34 | 111,79 | 3,74 | 4,26 | 235,87 |
| 2. | Dotacje celowe | 20 984 675,87 | 18 438 802,75 | 87,87 | 37,31 | 33,38 | 1 847,58 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) na zadania własne gminy | 2 039 493,40 | 1 965 847,94 | 96,39 | 3,63 | 3,56 | 196,98 |
| | b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 10 942 865,54 | 10 892 498,35 | 99,54 | 19,46 | 19,72 | 1 091,43 |
| | c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| | d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 81 224,77 | 80 714,45 | 99,37 | 0,14 | 0,15 | 8,09 |
| | e) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | 624 720,00 | 624 720,00 | 100,00 | 1,11 | 1,13 | 62,60 |
| | f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania | 1 132 824,31 | 335 113,91 | 29,58 | 2,01 | 0,61 | 33,58 |
| | - bieżące | 400 417,93 | 314 340,89 | 78,50 | 0,71 | 0,57 | 31,50 |
| | - inwestycyjne | 732 406,38 | 20 773,02 | 2,84 | 1,30 | 0,04 | 2,08 |
| | g) środki z Funduszu Dopłat | 1 623 565,25 | 0,00 | | | | |
| | h) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację: | | | | | | |
| | - zadań bieżących | 5 482,60 | 5 482,60 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,55 |
| | i) dotacja dla gmin uzdrowiskowych | 4 533 000,00 | 4 532 925,50 | 100,00 | 8,06 | 8,20 | 454,20 |
| 3. | Subwencja ogólna | 5 191 325,00 | 5 191 325,00 | 100,00 | 9,23 | 9,40 | 520,17 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) część oświatowa | 5 177 669,00 | 5 177 669,00 | 100,00 | 9,21 | 9,37 | 518,80 |
| | b) część równoważąca | 13 656,00 | 13 656,00 | 100,00 | 0,02 | 0,02 | 1,37 |
| x | R A Z E M | 56 244 804,02 | 55 246 489,87 | 98,23 | 100,00 | 100,00 | 5 535,72 |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 9 980 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2019 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 5.535,72 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 10.025 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 5.325,07 zł, tj. o 3,81% niższą, czyli o 210,65 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 57,23% (w ubiegłym roku – 60,80%) stanowią dochody na wysokość których wpływ ma Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowaniu tym mieniem, opłat za reklamy, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, a także racjonalnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi. Wszystkie wymienione pozycje stanowią tzw. dochody własne gminy.

Na wielkość dochodów własnych wpływ mają przede wszystkim stawki podatków i opłat lokalnych, których uchwalanie należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, jak również wysokość udziałów gminy w podatkach państwowych.

Należy podkreślić, że na 2019 rok Rada Miejska pozostawiła stawki podatkowe na poziomie 2018 roku. Wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.346,47 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego utrzymuje się na tym samym poziomie (w 2018 roku wynosiły 1.343,04 zł). Jednocześnie pragnę poinformować, że podatki i opłaty lokalne pozostają na niezmiennym poziomie od 2013 roku.

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 3.167,97 i które zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,15% (w 2018 roku wynosiły 3.237,49 zł) zdecydowany wpływ miał brak wykonania dochodów sprzedaży majątku.

- 42,77% (w roku ubiegłym – 39,20%) dochodów wykonanych w 2019 roku wpłynęło na rachunek bieżący budżetu gminy z budżetu centralnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych, np. innych gmin, jak również z funduszy celowych.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że 57,00% dochodów wykonanych w 2019 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość dochodów własnych kształtowała się na bardzo zbliżonym poziomie blisko 61,00%. Obserwuje się tendencję rosnącą dochodów budżetu państwa, co spowodowane jest wprowadzaniem finansowania nowych programów społecznych. Jednakże obserwuje się tendencję malejącą dochodów własnych, co oznacza, że coraz więcej środków finansowych gmina przeznaczająca na realizację zadań zleconych. Kolejną przyczyną są ograniczone możliwości zbywania majątku gminy.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa według klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególnych dysponentów środków zawiera tabela:

Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji - dochody | Wykonanie - dochody | Zwroty | |
|--|--------------|------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | Data | Kwota |
| I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki | | | | | | |
| 1. Zadania zlecone | | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 9 919,88 | 9 919,88 | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 99 401,00 | 99 401,00 | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 54 334,55 | 52 624,62 | 19.12.2019 | 1 709,93 |
| 852 | 85215 | 2010 | 6 288,75 | 4 623,75 | 10.04.2019 | 468,96 |
| | | | | | 09.07.2019 | 294,33 |
| | | | | | 14.10.2019 | 360,94 |
| | | | | | 23.12.2019 | 540,77 |
| 852 | 85228 | 2010 | 68 030,00 | 67 470,00 | 30.12.2019 | 560,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 6 764 830,00 | 6 751 962,26 | 30.12.2019 | 12 867,74 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 497 845,00 | 3 465 461,56 | 30.12.2019 | 32 383,44 |
| 855 | 85503 | 2010 | 475,36 | 469,85 | różnica* | 5,51 |
| 855 | 85504 | 2010 | 310 000,00 | 309 549,69 | 30.12.2019 | 422,25 |
| | | | | | 21.01.2020 | 28,06 |
| 855 | 85513 | 201 | 52 094,00 | 52 093,17 | 30.12.2019 | 0,83 |
| x | Razem | x | 10 863 218,54 | 10 813 575,78 | 99,54% | 49 642,76 |
| 2. Zadania powierzone | | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| x | Razem | x | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | |
| 3. Zadania własne | | | | | | |
| 758 | 75814 | 2870 | 4 533 000,00 | 4 532 925,50 | różnica* | 74,50 |
| 801 | 80104 | 2030 | 343 735,00 | 343 735,00 | | |
| 852 | 85213 | 2030 | 38 017,00 | 37 784,43 | 30.12.2019 | 58,57 |
| | | | | | różnica* | 174,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 721 496,00 | 691 872,26 | 30.12.2019 | 29 623,74 |
| 852 | 85216 | 2030 | 425 536,00 | 413 987,44 | 30.12.2019 | 11 548,56 |
| 852 | 85219 | 2030 | 180 239,00 | 180 239,00 | | |
| 852 | 85230 | 2030 | 126 000,00 | 117 664,93 | 30.12.2019 | 8 335,07 |
| 852 | 85295 | 2030 | 70 574,40 | 69 879,03 | 30.12.2019 | 695,37 |
| 854 | 85415 | 2030 | 115 000,00 | 91 798,40 | 30.12.2019 | 23 201,60 |
| 854 | 85415 | 2040 | 2 670,00 | 2 661,45 | 22.11.2019 | 8,55 |
| 855 | 85504 | 2030 | 16 226,00 | 16 226,00 | | |
| x | Razem | x | 6 572 493,40 | 6 498 773,44 | 98,88% | 73 719,96 |
| II. Krajowe Biuro Wyborcze | | | | | | |
| 1. Zadania zlecone | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 751 | 75108 | 2010 | 38 670,00 | 38 665,10 | 13.12.2019 | 4,90 |
| 751 | 75109 | 2010 | 800,00 | 430,50 | 12.07.2019 | 369,50 |
| 751 | 75113 | 2010 | 37 977,00 | 37 626,97 | 19.06.2019 | 350,03 |
| x | Razem | x | 79 647,00 | 78 922,57 | 99,09% | 724,43 |
| Zadania zlecone ogółem (I.1.+II.1.) | | | 10 942 865,54 | 10 892 498,35 | 99,54% | 50 367,19 |

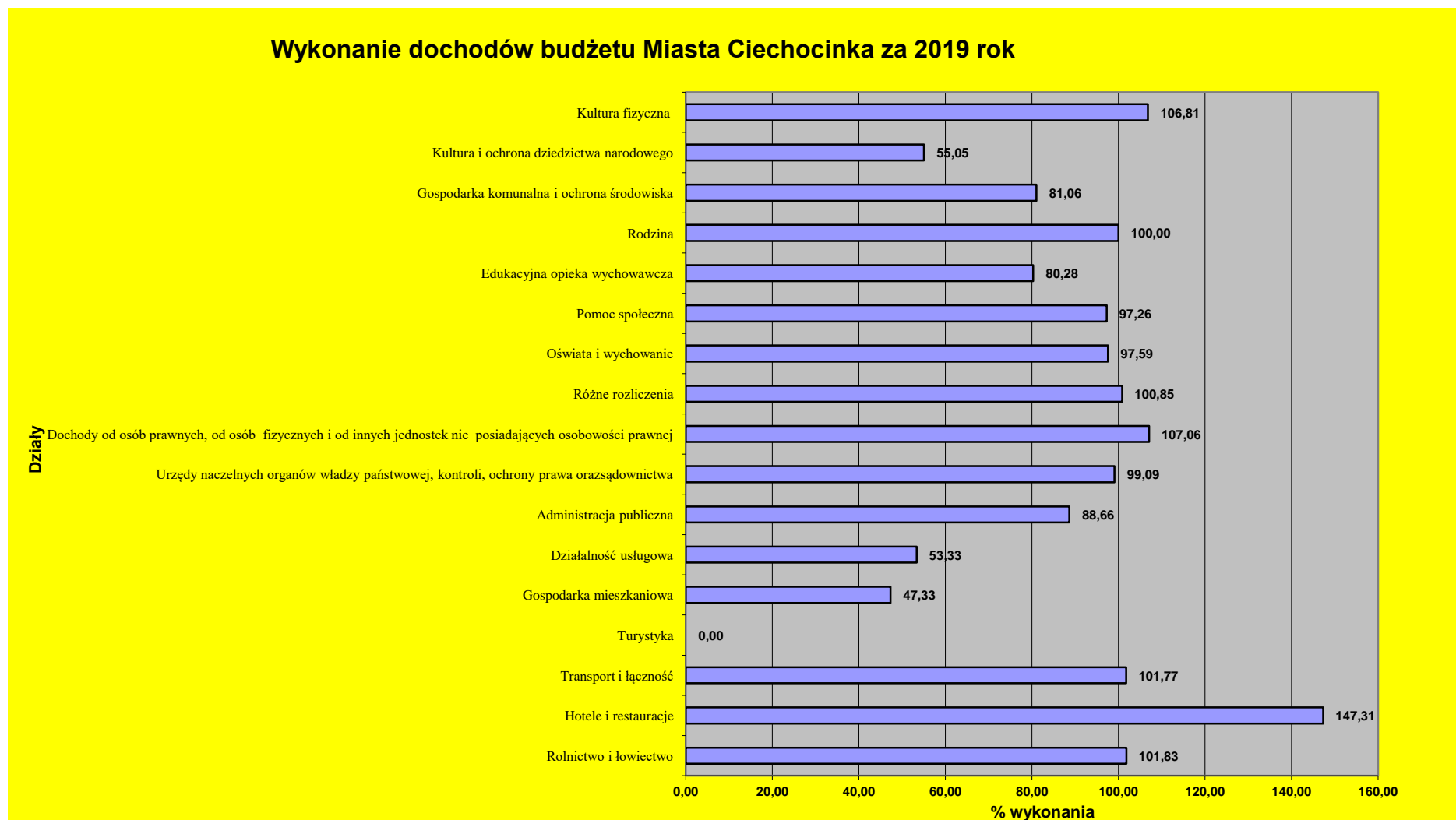
różnica* - oznacza kwotę nieprzekazanej dotacji przez dysponenta środków do wysokości planu

Zaplanowane dochody budżetowe w 2019 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok

| Dział | Określenie | Plan w zł | Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)) | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura | |
|----------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| dz.010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 99 919,88 | 99 919,88 | 101 747,72 | 101,83 | 0,18 | 0,18 |
| dz.550 | Hotele i restauracje | 70 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 | 139 939,99 | 147,31 | 0,17 | 0,25 |
| dz.600 | Transport i łączność | 0,00 | 624 720,00 | 624 720,00 | 635 804,89 | 0,00 | 1,11 | 1,15 |
| dz.630 | Turystyka | 145 076,00 | 0,00 | 145 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| dz.700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 123 017,25 | 0,00 | 4 123 017,25 | 1 951 399,80 | 47,33 | 7,33 | 3,53 |
| dz.710 | Działalność usługowa | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 8 800,00 | 53,33 | 0,03 | 0,02 |
| dz.750 | Administracja publiczna | 348 305,55 | -75 961,52 | 272 344,03 | 241 463,84 | 88,66 | 0,48 | 0,44 |
| dz.751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 77 447,00 | 79 647,00 | 78 922,57 | 99,09 | 0,14 | 0,14 |
| dz.756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 24 311 971,00 | 0,00 | 24 311 971,00 | 26 027 909,37 | 107,06 | 43,23 | 47,11 |
| dz.758 | Różne rozliczenia | 9 848 677,00 | 297 678,75 | 10 146 355,75 | 10 232 596,04 | 100,85 | 18,04 | 18,52 |
| dz.801 | Oświata i wychowanie | 1 147 572,00 | 562 421,04 | 1 709 993,04 | 1 668 861,38 | 97,59 | 3,04 | 3,02 |
| dz.852 | Pomoc społeczna | 1 330 000,00 | 409 181,15 | 1 739 181,15 | 1 691 575,48 | 97,26 | 3,09 | 3,06 |
| dz.854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 117 670,00 | 117 670,00 | 94 459,85 | 80,28 | 0,21 | 0,17 |
| dz.855 | Rodzina | 7 290 900,00 | 3 524 981,57 | 10 815 881,57 | 10 815 794,50 | 100,00 | 19,23 | 19,58 |
| dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 680 660,35 | 5 482,60 | 1 686 142,95 | 1 366 740,50 | 81,06 | 3,00 | 2,47 |
| dz.921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 73 654,40 | 97 730,00 | 171 384,40 | 94 341,06 | 55,05 | 0,30 | 0,17 |
| dz.926 | Kultura fizyczna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 96 132,88 | 106,81 | 0,16 | 0,17 |
| X | R A Z E M | 50 478 533,55 | 5 766 270,47 | 56 244 804,02 | 55 246 489,87 | 98,23 | 100,00 | 100,00 |

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2019 rok



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 99.919,88 zł, które wykonano w 101,83 % planu, tj. w kwocie 101.747,72 zł. Stanowią 0,18% dochodów wykonanych w 2019 roku i dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 9.919,88 zł,
- czynszu za obwody łowieckie opłaconego przez Koło Łowieckie 97,76 zł,
- organizacji Wojewódzkich Dożynek 88.130,08 zł,
- wynajmu terenu pod stoisko 3.600,00 zł.

Zadanie zlecone realizowane było przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339). W dniu 27 lutego 2019 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające ww. rozporządzenie (Dz. U. z 2019 r., poz. 398), w którym ustalono nowy wzór wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej wprowadzający średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego.

Na podstawie § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia gmina składa wnioski o przekazanie dotacji w następujących terminach:

- do dnia 18 marca danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;
- do dnia 18 września danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia wójt, burmistrz, prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewodzie:

- 1) okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo -finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:
 - a) od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 31 maja danego roku;
 - b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku - w terminie do dnia 30 listopada danego roku.
- 2) roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

W świetle powyższych informacji w celu pozyskania dotacji Gmina wykonała następujące czynności:

| Data złożenia wniosku | Kwota dotacji | | | Termin rozliczenia transzy i złożenia sprawozdania |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|--|
| | Ogółem | Dla producentów rolnych | Na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę | |
| 11.03.2019 | 4 338,64 | 4 253,57 | 85,07 | 14.05.2019 |
| 17.09.2019 | 5 581,24 | 5 471,80 | 109,44 | 22.11.2019 |
| RAZEM | 9 919,88 | 9 725,37 | 284,21 | x |

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%.

Czynsz za obwody łowieckie pobierany jest na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033). Zgodnie z zapisem wymienionego przepisu wydierżawiający (Koło Łowieckie) obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 97,76 zł.

W dniu 12 lipca 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała z Urzędem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę, której przedmiotem była organizacja Dożynek Województwa i Archidiecezji Włocławskiej w Ciechocinku w dniu 25 sierpnia 2019 roku. Na realizację tego zadania Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 80.000,00 zł brutto. Kwota 40.000,00 zł brutto została przekazana na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek po podpisaniu umowy. Natomiast, po złożeniu sprawozdania Gminy Miejskiej Ciechocinek z realizacji postanowień umowy i po jej weryfikacji w dniu 19 września 2019 roku na konto Gminy przelano pozostałą kwotę 40.000,00 zł brutto. Ponadto, w tym samym dniu podpisano umowę zlecenia, której przedmiotem było przyjęcie przez Gminę wykonania usługi, polegającej na organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i na ten cel zapewniono kwotę 10.000,00 zł.

W trakcie dożynek, celem uatrakcyjnienia uroczystości oraz zmniejszenia wydatków Gminy Miejskiej przygotowano dla artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszeń, ośrodków kultury oraz firm i instytucji związanych z rolnictwem miejsce na stoiska reklamowe. Przyjęto zgłoszenia od 17 podmiotów, które w głównej alei parku Zdrojowego prezentowały swoje wyroby regionalne: rękodzieło artystyczne, haft, ozdoby do włosów, tradycyjny chleb na naturalnym zakwasie, obwarzanki, wyroby z wikliny, przetwory owocowo-warzywne, urządzenia do przechowywania ziarna zbóż i wytwarzania paszy dla zwierząt, skórzane torebki ręcznie robione, urządzenia do odnawialnych źródeł energii oraz domowe wypieki. Za dzierżawę tych stoisk uzyskano na konto Urzędu Miejskiego kwotę 3.600,00 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Od 2012 w Ciechocinku funkcjonuje camping miejski. W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany w użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. Pobyt na terenie obiektu jest odpłatny. Rada Miejska w dniu 27 maja 2013 roku uchwałą nr XXXI/254/13 wprowadziła regulamin korzystania z kempingu, a uchwałą nr XXXI/255/13 ustaliła cennik. Od dnia 19 marca 2015 roku opłaty pobierane były na podstawie uchwały nr V/36/15 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z campingu położonego przy ulicy Kolejowej.

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 95.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 139.939,99 zł, tj. 147,31 % planu. Stanowią one 0,25% w dochodach ogółem zrealizowanych w omawianym okresie.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług za korzystanie z campingu.

Dochody z działalności OSiR, jako jednostki budżetowej sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2019 roku osiągnięto dochody w wysokości 635.409,89 zł, które stanowią 1,15% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 624.720,00 zł,
- kary na nieterminową realizację zadań inwestycyjnych i odszkodowania za wcześniejszą wypłatę faktur 4.872,85 zł,
- wpłaty z tytułu wyroku sądowego w sprawie wyłudzenia 6.212,04 zł.

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 15 kwietnia 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika dla pieszych oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 2601C ul. Wołoszewskiej w Ciechocinku”. Wniosek powyższy przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Ciechocinek pozyskała promesę dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 982.664,45 zł, tj. 50% wartości kosztorysowej kosztów kwalifikowalnych. Umowa z Wojewodą na dofinansowanie zadania została podpisana 24 października 2019 roku. W dniu 6 grudnia 2019 roku na konto Gminy wpłynęły środki w kwocie 624.720,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych wynikających z przeprowadzonych postępowań na wybór wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Kary za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.872,85 zł dotyczą:

- budowy nawierzchni ulicy Stawowej wraz z odwodnieniem na nieutwardzonym odcinku drogi – opracowanie projektu - podpisanie umowy z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław na kwotę 30.750,00 zł brutto nastąpiło w dniu 30 lipca 2018 roku. W trakcie prac wykonawca zaprojektował drogę na terenach należących do Gminy i na 2 działkach stanowiących własność prywatną 623/53 i 623/51. W toku opracowywania projektu, w celu poprawienia przebiegu drogi, zaistniała konieczność wydzielenia dodatkowych 4 działek z nieruchomości prywatnej, co w sposób znaczący wpłynęło na przebieg procesu projektowego. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji umowy do dnia 31 stycznia 2019 roku, którego wykonawca nie dotrzymał, bowiem pozwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane z dniem 14 marca 2019 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 3.848,88 zł,
- budowy parkingu przy ul. Nieszawskiej przy wjeździe na cmentarz komunalny - podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowym „EPRO”, ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń za cenę 18.388,50 zł brutto nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 2 lipca 2019 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 91,94 zł,
- budowy parkingu przy ul. Staszica – umowa została podpisana z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie w dniu 1 sierpnia 2019 roku i przewidywała 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty. Z tytułu wcześniejszej zapłaty faktury (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z należności kwotę 429,61 zł obliczając ją w oparciu o wysokość oprocentowania lokat bankowych,
- budowy nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem - podpisana z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie w dniu 5 sierpnia 2019 roku umowa przewidywała 30 dniowy termin płatności za wykonane roboty. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z należności kwotę 502,42 zł obliczając ją w sposób jw.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof Borkowski został zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Gminie Miejskiej Ciechocinek, tj. zwrotu przywłaszczonej kwoty 194.410,38 zł w związku z budową nawierzchni ul. Rolnej. Na konto Gminy w omawianym okresie rozrachunkowym wpłynęła tylko kwota 6.212,04 zł. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu skazując Pana Krzysztofa Borkowskiego na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 4 lat, zobowiązał go do naprawienia szkody. Pan Krzysztof Borkowski pomimo tego, że wyrok się uprawomocnił, nie wywiązuje się należycie z tego obowiązku i w związku z tym do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu został skierowany wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Ponieważ Sąd się nie przychylił do wniosku Gminy, w celu wyegzekwowania należności skierowany został tytuł wykonawczy do Komornika Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i obecnie sprawa Pana Borkowskiego znajduje się na etapie postępowania egzekucyjnego.

Kwota, która wpłynęła na rachunek Gminy dotyczy w całości zajęcia komorniczego. Na poczet należności gminy dotychczas wpłynęła łączna kwota w wysokości 14.628,52 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowana została kwota 145.076,00 zł. Plan do budżetu został wprowadzony na podstawie umowy nr 00499-6935-UM0210809/18 w dnia 17 stycznia 2019 roku o przyznaniu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku”. Planowana kwota stanowiła 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Umowa została podpisana w Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W umowie zapisano, iż operacja zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Jednakże, określono również, iż wniosek o płatność powinien zostać złożony po zakończeniu realizacji całości zadania, w terminie od dnia 01.06.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. Warunki umowy nie były możliwe do spełnienia, ponieważ wielokrotnie ogłaszane przetargi nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Wobec powyższego, w dniu 6 grudnia 2019 roku anektowano umowę podstawową w zakresie terminy złożenia wniosku o płatność, które został przesunięty do 31.12.2020 roku. Brak wpływu przedmiotowego dofinansowania jest jednym z powodów niskiego wykonania dochodów budżetowych w 2019 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 4.123.017,25 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.951.399,80 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 47,33% i stanowią one 3,53% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 1.778.615,30 zł, tj. 112,82%, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 172.784,50 zł, tj. 6,79% planu.

Dochody bieżące dotyczą opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które w pełnej szczegółowości wykonane zostały następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|--|-------------|------------------|------------------------|
| 1. | Wieczyste użytkowanie gruntów | 120 000,00 | 158 656,02 | 132,21 |
| 2. | Dzierżawy gruntów | 150 000,00 | 192 077,37 | 128,05 |
| 3. | Dzierżawy- spółki | 93 362,00 | 93 361,92 | 100,00 |
| 4. | Czynsze za lokale w budynkach wspólnot | 160 000,00 | 144 715,20 | 90,45 |
| 5. | Czynsze za lokale w budynkach gminy - CTBS | 373 100,00 | 422 241,01 | 113,17 |
| 6. | Czynsze za lokale w budynkach gminy | 0,00 | 1 677,18 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 7. | Czynsze za lokale w budynkach gminy egzekwowane przez komornika sądowego | 0,00 | 494,22 | 0,00 |
| 8. | Czynsze za lokale użytkowe | 680 000,00 | 732 814,11 | 107,77 |
| 9. | Odsetki od nieterminowych płatności | 0,00 | 7 403,34 | 0,00 |
| 10. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 24 932,97 | 0,00 |
| 11. | Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i Przechodu do nieruchomości przy ul. Zdrojowej 2 | 0,00 | 241,96 | 0,00 |
| x | Razem | 1 576 462,00 | 1 778 615,30 | 112,81 |

Dochody majątkowe dotyczą przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupu wieczystego użytkowania gruntów, sprzedaży mieszkań komunalnych i działek, które w pełnej szczegółowości wykonane zostały w sposób następujący:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 000,00 | 62 607,50 | 313,04 |
| 2. | Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 27 440,00 | 27 440,00 | 0,00 |
| 3. | Sprzedaż lokali mieszkalnych | 150 000,00 | 25 260,00 | 16,84 |
| 4. | Sprzedaż działek | 725 550,00 | 57 477,00 | 7,92 |
| x | Razem | 922 990,00 | 172 784,50 | 18,72 |

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało niezbyt zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.286.352,00 zł zrealizowano 621.975,46 zł, tj. 48,35% planu.

Analizując wykonanie poszczególnych tytułów dochodów osiągniętych w omawianym okresie należy zwrócić uwagę na czynniki, które miały wpływ na odchylenia od wielkości planowanych:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano na dosyć wysokim poziomie (132,21%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2019 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich. Spowodowane było to wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Właściciele zobowiązani są wносить opłaty za przekształcenie równe opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste przez okres 20 lat. Właściciel gruntu w każdym czasie może zgłosić zamiar jednorazowego jej wniesienia. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów,
- 2) dobrze zrealizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy terenów (128,05%), które na

podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonych dwóch przetargów w 2019 roku na udostępnienie terenu pod działalność na sezon letni (ogródki piwne),

- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy przez spółki komunalne – KPUP EKOCIECH i MPWiK zrealizowany został na poziomie 100,00%,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 313,04% miały wpływ przede wszystkim wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2019 roku. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 poz. 1314), jak również ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, a także nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W odniesieniu do gruntów niezabudowanych, albo zabudowanych wyłącznie budynkami gospodarczymi lub zespołem garaży ustawa ta nie obowiązuje. Zgodnie z nową ustawą przekształcenie jest odpłatne. Właściciele zobowiązani są wносить opłaty za przekształcenie równe opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste przez okres 20 lat. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić zamiar jednorazowego jej wniesienia za okres 20 lat. W celu umożliwienia właścicielowi gruntu wniesienia opłaty jednorazowej Rada Miejska Ciechocinka podjęła w dniu 6 lutego 2019 roku uchwałę nr IV/31/19 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w wysokości:

| Bonifikata % | Okres nabycia praw do bonifikaty |
|---------------------|---|
| 80% | gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie |
| 60% | gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, w którym nastąpiło przekształcenie; |
| 40% | gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, w którym nastąpiło przekształcenie |
| 30% | gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, w którym nastąpiło przekształcenie |
| 20% | gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, w którym nastąpiło przekształcenie |
| 10% | gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku, w którym nastąpiło przekształcenie |

- 5) na wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na poziomie 100% miała wpływ wpłata należności długoterminowej przypadająca do spłaty w 2019 roku,
- 6) w omawianym okresie wpłynęły dochody ze sprzedaży działek:

| L.p. | Nr działki | Lokalizacja | Powierzchnia w m ² | Wartość uzyskana ze sprzedaży |
|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 1076/14 | ul. Widok | 128,00 | 10.387,00 |
| 2. | 1418/3 | ul. Nieszawska | 394,00 | 18.590,00 |
| 3. | 2521/1 | ul. Żytnia | 194,00 | 12.600,00 |
| 4. | 2521/2 | ul. Żytnia | 160,00 | 10.500,00 |
| 5. | 1324/9 i 2722/7 | ul. Wojska Polskiego | 57,00 i 52,00 | 5.400,00 |
| x | x | Razem sprzedaż | 985,00 | 57.477,00 |

Działki przy ul. Żytniej i Wojska Polskiego sprzedane zostały bezprzetargowo w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność nabywców. Zbycie powyższych działek nastąpiło na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Działki przy ul. Nieszawskiej i Widok sprzedane zostały w trybie przetargu ograniczonego, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży działek spowodowane jest tym, że w stosunku do działki położonej przy ul. Słowackiego wymagane było opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten został uchwalony w dniu 28 marca 2019 roku uchwałą nr VI/45/19 Rady Miejskiej Ciechocinka, który wszedł w życie 30 kwietnia 2019 roku. Po upływie tej daty przystąpiono do przygotowywania stosownej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu. Przetarg przeprowadzono w dniu 26.11.2019 roku, nieruchomość ta nie została sprzedana z powodu braku osób zainteresowanych.

W odniesieniu do dwóch działek położonych przy ul. Kopernika i Piaskowej brak było możliwości sprzedaży z związku z podjętą uchwałą nr VI/122/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, który realizuje przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Zapisy tej uchwały są niekorzystne, bowiem zgodnie z brzmieniem § 5 pkt 7 uchwały, zakazuje się budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od minimalnej linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych. Powyższy zapis uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego narusza interesy właścicieli gruntów przyległych do naturalnych zbiorników wodnych, czyli wszystkich właścicieli gruntów w obszarze 100 m od rowu – kanału opaskowego biegnącego przez cały Ciechocinek, tj. od granic miasta od strony Raciążek do granic miasta od strony Gminy Aleksandrów Kuj. W dniu 09.07.2019 r. Rada

Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr X/76/19 w sprawie odmowy uzgodnienia uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotyczącej ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej. Zmiana przedmiotowej uchwały przez Zarząd Województwa dokonana została w dniu 13 listopada 2019 r. a opublikowanie nastąpiło w dniu 21 listopada 2019 r. Po tym terminie przystąpiono do przygotowania stosownej dokumentacji niezbędnej do sprzedaży, jednakże z przyczyn proceduralnych sprzedaż nie mogła się odbyć w omawianym okresie sprawozdawczym,

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 16,84%. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 25.260,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, do którego prawo pierwszeństwa w nabyciu miał najemca. Sprzedano lokal mieszkalny za gotówkę w budynku przy ul. Wierzbowej 1.

Przyczyną niskiego wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym był brak zainteresowania lokalem przeznaczonym do sprzedaży zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 29/5. Pomimo przetargów ogłaszanych w 2018 roku, nie został on sprzedany z braku jakiegokolwiek zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia przetargu musiał być ponownie sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. W okresie sprawozdawczym lokal ten wielokrotnie podlegał oglądowi przez potencjalnych nabywców, jednakże wizje te nie przyniosły oczekiwanego przez Gminę rezultatu w postaci sprzedaży tego lokalu.

Podobnie, jak przy sprzedaży innych nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabywcy lokali mieszkalnych mają prawo do ich nabycia i to oni decydują, czy z przysługującego im prawa skorzystają. Gmina ze swej strony stworzyła dogodne warunki w postaci możliwości zastosowania bonifikat,

- 8) na dochody związane z wykorzystywaniem mienia gminnego wpłynęła należność bieżąca i zaległa w wysokości 241,96 zł netto ustalona przez Sąd za przyznane prawo do korzystania z gminnej drogi wewnętrznej usytuowanej przy ul. Zdrojowej. Na powyższą okoliczność w 2003 roku do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj wpłynął wniosek o ustalenie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 2a oznaczonej geodezyjnie nr 1158/19, stanowiącej własność gminy. Wnioskodawcy – współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 2 oznaczonej geodezyjnie nr 1158/3 zgłosili roszczenie wobec gminy dotyczące ustanowienia na ich rzecz prawa przejazdu i przechodu po przedmiotowej nieruchomości. Podczas toczącej się rozprawy przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj została zawarta ugoda wyrażona w postanowieniu (sygn. Akt Ins 423/03) polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawcy za wynagrodzeniem wynoszącym 120,98 zł rocznie netto.

Na dzień 31.12.2019 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 20.113,35 zł,
 - b) odsetki 2.740,80 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 49.926,81 zł,
 - b) odsetki 7.610,71 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2019 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 1 transakcję sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 219.520,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zwiększyły się o 14.461,22 zł, tj. o 355,85% (na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 5.652,13 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 2.629,50 zł, tj. 5,31 % (na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 49.556,31 zł).

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego spowodowane są głównie wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U z 2019 r., poz. 916). W związku z powyższą ustawą opłatę za użytkowanie wieczyste wnosi się do 31 marca każdego roku, natomiast opłatę należną za rok 2019 można było wnieść w terminie do 29 lutego 2020 r.

W stosunku do dwóch dzierżawców sprawy zostały przekazane do Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy i K. Bukowski celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego. W stosunku do jednego z dzierżawców został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt I Nc 1044/18 z dnia 22 stycznia 2019 r. Pozwany nie zgadzając się z wyrokiem złożył do Sądu sprzeciw. W trakcie postępowania powód otrzymał informację o śmierci pozwanego, który zmarł w dniu 11.06.2019 r. W związku z tym, Sąd postanowieniem Sygn. Akt: IC 184/19 z dnia 18.06.2019 r. zawiesił postępowanie w tej sprawie. Postępowanie zostanie podjęte po ustaleniu spadkobierców. Natomiast, w stosunku do drugiego dzierżawcy wszczęto czynności celem skierowania sprawy do Sądu Rejonowego. W trakcie czynności wierzyciel uzyskał informację, że dzierżawca zmarł w dniu 7.10.2019 r.. Postępowanie zostanie wszczęte po ustaleniu spadkobierców.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 188 osób, z tego:

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------|--------------|
| 114 osób zalega z kwotą | od | 0,00 zł do | 50,00 zł, |
| 30 osób zalega z kwotą | od | 50,00 zł do | 100,00 zł, |
| 20 osób zalega z kwotą | od | 100,00 zł do | 200,00 zł, |
| 17 osób zalega z kwotą | od | 200,00 zł do | 500,00 zł, |
| 25 osób zalega z kwotą | od | 500,00 zł do | 1.000,00 zł, |
| 2 osoby posiadają zaległość | | powyżej | 1.000,00 zł. |

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2019 roku wynosił 89,28%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 20.02.2020 roku wpłynęła kwota 284,00 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 12 osób, w tym:

2 osoby posiadają zaległość 1 miesięczną,
1 osoba posiada zaległość 2 miesięczną,
1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną,
1 osoba posiada zaległość 35 miesięczną,
7 osób posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2019 roku wynosił 80,49%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 20.02.2020 roku wpłynęła kwota 4.179,96 zł.

W 2019 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne 9 umów,
- dzierżawy sezonowe 5 umów,
- na zajęcie gruntów pod garaże 3 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 31 umów,
- umowy użyczenia 14 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową 2 zezwolenia.

Trzy podmioty korzystały z gruntu bezumownie.

Ponadto Gmina posiada 323 użytkowników wieczystych. Po wejściu w życie ustawy ilość użytkowników wieczystych zmalała o 215 osób.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 144.715,20 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 422.241,01 zł,
- lokale użytkowe 732.814,11 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.213.100,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.301.941,72 zł, tj. 107,32%.

Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot

Opłaty z tytułu najmu lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych wpływają na rachunek budżetu miasta. Pokrywane są z nich wydatki związane z utrzymaniem lokali we wspólnotach i wydatki na fundusz remontowy.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 114.993,95 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 48 osób, z których:

- 5 osób posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 4 osoby posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 3 osoby posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 23 osoby posiadają zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 13 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 117 upomnień. Skierowano 8 pozwów o zapłatę długu czynszowego za lokale mieszkalne. Uzyskano 2 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Ponadto, skierowano 7 nakazów zapłaty do komornika w celu

wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego ściągłości długu czynszowego. W jednym przypadku skierowano sprawę do sądu o eksmisję lokatora zajmującego lokal bez tytułu prawnego i uzyskano wyrok eksmisyjny, który skierowano do egzekucji komorniczej. W przypadku jednego dłużnika na podstawie wyroku sądowego orzekającego eksmisję komornik sądowy dokonał opróżnienia lokalu. Z kolei, w przypadku innego dłużnika komornik przekazywał na rachunek Urzędu niewielkie kwoty.

Ponadto, w 2019 roku komornik przekazał środki finansowe w wysokości 494,22 zł na poczet zadłużenia czynszowego za lokal mieszkalny przy ul. Strażackiej 6/10 – postępowanie egzekucyjne KM 1029/04 o sygn. akt IC 270/03. Kwota zaległości tego lokatora ze względu na nieściągalność w 2005 roku została prześlęgowana na konto pozabilansowe. Okazało się, że sytuacja finansowa lokatora uległa poprawie i komornik podjął czynności egzekucyjne w wyniku których przekazuje środki finansowe na rachunek gminy.

Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

W zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi w celu wyegzekwowania należności czynszowych CTBS wysyłało na bieżąco upomnienia i sporządzało pozwy sądowe. W omawianym okresie sprawozdawczym sporządzono:

a) w zakresie budynków gminy:

- 4 pozwy sądowe na kwotę 4.007,22 zł dotyczący zaległości czynszowych,
- wysłano 46 upomnień,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 1 pozew sądowy na kwotę 1.712,00 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- wysłano 8 upomnień,
- zawarto 1 ugodę na spłatę zaległości w ratach miesięcznych.

CTBS posiada 10 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległości czynszowe zmarłych najemców lokali na łączną kwotę 555,85 zł, które dotyczą:

| L.p. | Data decyzji | Adres najemcy | Kwota umorzenia |
|------|--------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | 06.03.2019 | ul. Mickiewicza 20a/13a | 490,46 |
| 2. | 31.07.2019 | ul. Mickiewicza 20a/10 | 65,39 |

Ponadto, decyzją Burmistrza przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę zadłużenia czynszowego, która na obecnym etapie egzekucji jest bezskuteczna. Dotyczy to następnego lokalu:

| L.p. | Data decyzji | Adres najemcy | Kwota prześlęgowania |
|------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1. | 07.03.2018 | ul. Mickiewicza 20a/17 | 7 544,26 |

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 47.591,99 zł i dotyczą 72 najemców.

Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Ciechocinek dysponowała:

- 11 lokalami użytkowymi w budynku przy ul. Broniewskiego 13,
- 1 lokalem w budynku przy ul. Broniewskiego 3/1,
- 2 lokalami przy ul. Broniewskiego 4,
- 4 lokalami przy ul. Stolarskiej 6A,
- 10 pawilonami na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2,
- 1 lokalem w budynku przy ul. Nieszawskiej 18,
- 2 lokalami przy ul. Mickiewicza 14,
- 2 lokalami w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b,
- 5 szaletami publicznymi (na placu targowym, w parku Tężniowym i parku Sosnowym, w parku Zdrojowym i skwerze przy Grzybku). Szalet na placu targowym wyposażony jest w automaty wrzutowe, pozostałe szalety dzierżawione były przez podmioty zewnętrzne z tym, że szalet w parku Sosnowym dzierżawiony jest w sezonie letnim.

Na dzień 31.12.2019 roku dwa pawilony na placu targowym nie posiadały dzierżawców. W okresie od stycznia do czerwca przeprowadzono 15 nieskutecznych postępowań przetargowych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 66.586,79 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 8.622,09 zł, tj. o 11,46% (na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 75.208,88 zł). Zaległości te dotyczą 17 osób, z czego:

- u 4 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 3 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 4 osób wystąpiły zaległości 3-miesięczne,
- w 6 przypadkach wystąpiła drobna niedopłata powstała z różnic dokonywanych wpłat.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 roku wystosowano do dłużników 37 upomnień. W dwóch przypadkach rozpatrzono pozytywnie wnioski o rozłożenie zaległości na raty pod warunkiem terminowego ich wpłacania. W 6 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym na łączną kwotę 43.586,54 zł.

Na poczet zaległości na dzień 15.02.2020 r. została wpłacona kwota 17.135,48 zł.

W okresie sprawozdawczym w tym dziale osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 27.482,62 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu odsetek. Dotyczą one:

- spłaty zaległości za zużytą energię elektryczną dotyczące kawiarni „Perła Tężni”, „Akcent” i „Flora” 17.637,01 zł,
- zwrotu środków przez CTBS z tytułu dokonania korekty faktury za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149 4.674,00 zł,
- odsetek od czynszów mieszkaniowych pobieranych przez CTBS od najemców lokali za nieterminową

- płatność należności 2.549,65 zł,
- rozliczeń zaliczek za sprawy sądowe dotyczące
ściągalności długów czynszowych za lokale mieszkalne 2.621,96 zł,
w tym:

| L.p. | Adres najemcy | Kwota rozliczenia |
|------|----------------------------|-------------------|
| 1. | ul. Wojska Polskiego 14/11 | 1.200,00 |
| 2. | ul. Widok 2/1 | 937,84 |
| 3. | ul. Stolarska 11/9 | 399,21 |
| 4. | ul. Wojska Polskiego 14/12 | 84,91 |

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano również kwotę 1.623.565,25 zł. Wprowadzono ją do planu finansowego na podstawie umowy nr BSK/18/18/0001529 z dnia 14 sierpnia 2018 roku podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów rozbudowy i nadbudowy budynku położonego przy ul. Nieszawskiej w Ciechocinku ze środków Funduszu Dopłat.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia wszczęto procedurę związaną z uzyskaniem dofinansowania, co wiązało się również z przekazaniem powstałego majątku do CTBS. Uchwała w tej sprawie została podjęta w grudniu 2019 roku, w związku z czym procedura kompletowania dokumentów znacznie się wydłużyła. W pierwszej dekadzie stycznia 2020 roku środki te wpłynęły na rachunek gminy. Brak wpływu tych środków w okresie sprawozdawczym spowodowało niewykonanie planowanych dochodów w tym dziale, a także znacznie zaniżyło wykonanie dochodów ogółem za 2019 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 8.800,00 zł, tj. 53,33% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2019 roku (0,02%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 7.300,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł.

Zarządzanie cmentarzem komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) należy do wyłącznej właściwości Burmistrza. Wykonując niniejszą delegację ustawową oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie obiektu, Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem 42/07 z dnia 24 maja 2007 roku powierzył sprawowanie zarządu i administrowanie KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. w Ciechocinku. Spółka na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2007 roku i umowy dzierżawy z dnia 1 czerwca 2007 roku sprawuje administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym. Dzierżawca, zgodnie z umową zobowiązany jest do pobierania i przekazywania

do budżetu należnych opłat. Wysokość opłat za miejsca pod groby została ustalona zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 33/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ciechocinku.

Wysokość opłat kształtuje się następująco :

- grób jednoosobowy – 400,00 zł,
- grób dwumiejscowy piętrowy – 650,00 zł,
- grób dwumiejscowy poziomy – 750,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 8.800,00 zł, tj. w 53,33% zaplanowanych na 2019 rok. W dniu 7 stycznia 2020 roku KPUP Ekociech Sp. z o.o. poinformowała, iż w terminie do 31.12.2019 r. nie zostało przekazane pokładne w kwocie 7.950,00 zł dotyczące cmentarza komunalnego. Środki te zostały przekazane w dniu 07.01.2020 r. co zostało uzasadnione faktem, iż w spółce zmieniła się osoba na stanowisku głównego księgowego, która pierwszy raz zamykała rok i nie posiadała wiedzy w zakresie przekazywania dochodów gminy we właściwym terminie. Jest to przyczyna tak niskiego wykonania dochodów z tego tytułu.

Od 1 stycznia 2006 roku środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przeszły do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a porozumienie w tej sprawie zawarte zostało z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 4 lipca 2017 roku i dotyczyło powierzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie to zostało zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przedmiotowego porozumienia zostały przyjęte przez Gminę uchwałą nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku.

W piśmie nr WFB.I.3120.23.2019 z dnia 15.02.2019 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski powiadomił, o wysokości przyznanej dotacji na ten cel w wysokości 1.500,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w planowanej wysokości.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 241.463,84 zł, tj. 88,66% planu. Stanowią one 0,44% dochodów budżetowych wykonanych w 2019 roku.

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie etatów na zadania zlecone gminie w zakresie USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 99.401,00 zł,
2. Wpływy z tytułu należnych kwot w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych 7,75 zł,

| | |
|---|----------------|
| 3. Zwrot nadpłaty za dzierżawę dystrybutorów wody | 228,78 zł, |
| 4. Zwrot nadpłaty za zamówione towary | 221,40 zł, |
| 5. Dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 20.773,02 zł, |
| 6. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta | 120.491,69 zł, |
| w tym: | |
| a) za prezentację podmiotów w Internecie | 32.350,28 zł, |
| b) za moduły reklamowe na tablicach planem miast i na mapkach | 31.753,66 zł, |
| c) sprzedaż materiałów promocyjnych | 56.387,75 zł, |
| 7. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej | 340,45 zł. |

Ad. 1. Na planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 99.401,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano 100%. Dysponent środków finansowych dzieli kwotę dotacji na finansowanie spraw obywatelskich i pozostałych zadań. Podziału tego dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie z 26 czerwca 2018 roku nr FS8.450.1.2018/04, tj. w oparciu o prognozowaną całoroczną liczbę zdarzeń z zakresu spraw obywatelskich w gminach województwa kujawsko-pomorskiego wg spraw ujętych w:

- katalogu zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku,
- medianę czasu realizacji poszczególnych czynności,
- medianę stawki roboczogodziny w wysokości 25,84 zł.

Po dokonaniu obliczeń Wojewoda ustalił, że plan dotacji na 2019 rok dla Gminy Miejskiej Ciechocinek winien wynosić 99.401,00 zł.

Ad. 2. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) jednym ze źródeł dochodów własnych gminy jest 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku gminy dotyczy to udostępniania danych osobowych znajdujących się w ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i w aktach stanu cywilnego. Jest to marginalny dochód gminy, nie mający wpływu na realizację budżetu w omawianym okresie.

Ad. 6. W ramach swojej działalności Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Ciechocinku. Były to usługi związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na folderach z planem miasta, organizacją imprez, sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji oraz świadczeniem usług. W 2019 roku na planowaną kwotę 114.600,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 120.491,44 zł, tj. 105,14% planu.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|-----------|-----------|-------------|
| 1. | Prezentacja w internecie na stronie miasta | 30.000,00 | 32.350,28 | 107,83 |

| | | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2. | Reklama na planach miasta | 33.600,00 | 31.753,66 | 94,50 |
| 3. | Sprzedaż gadżetów promocyjnych | 51.000,00 | 56.387,50 | 110,56 |
| x | Razem | 114.600,00 | 120.491,44 | 105,14 |

Ad. 7. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/261/09 do końca lutego 2019 roku w Biurze Promocji odbywała się dystrybucja miesięcznika samorządu lokalnego „Zdrój Ciechociński”. Oprócz Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta można go było nabyć w wielu punktach na terenie miasta. Za okres dwóch miesięcy 2019 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 340,45 zł w:

- Zakładzie Fotograficznym „Kodak” (ul. Broniewskiego 3) 27,78 zł,
- Studio Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2) 111,11 zł,
- Sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 3) 37,04 zł,
- Sklepie „Ares” (ul. Broniewskiego 10) 37,04 zł,
- Delikatesach „Choba” (ul. Polna 14) 21,29 zł,
- Sanatorium Uzdrowskim „Zdrowie” 6,48 zł,
- Hurtowni „Tężnia” (ul. Bema 65a) 72,22 zł,
- Sklepie Handel Stacjonarny (ul. Dembickiego 14) 4,63 zł,
- Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta (ul. Zdrojowa 2b) 22,86 zł.

Od 1 marca 2019 roku na mocy uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 roku gazeta samorządowa dystrybuowana jest bezpłatnie. W związku z tym sieć dystrybucji została rozszerzona. Gazetę można nabyć w 13 punktach w mieście, w Aleksandrowie Kuj., w trzech punktach w Toruniu, w Bydgoszczy i Solcu Kujawskim.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” będącego kontynuacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Celem projektu jest rozbudowa systemu oraz usług wdrożonych we wcześniejszym projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Projekt zakłada integrację i usprawnianie działalności administracji publicznej regionu w zakresie udostępnienia e-usług stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich.

Umowa partnerska została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim „Liderem Projektu”, a Gminą Miejską Ciechocinek „Partnerem Projektu” w dniu 9 października 2017 r. z terminem obowiązywania od dnia jej podpisania do dnia zakończenia okresu trwałości Projektu rozumianego, jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128.300.000,00 zł, z czego:

- 85% tej kwoty, tj. 109.055.000,00 zł będzie dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Ciechocinek jako Partnera będzie wynosiło 182.953,15 zł,
- 15% tej kwoty, tj. 19.245.000,00 zł stanowić będzie wkład własny, który będzie współfinansowany przez Lidera i Partnerów uczestniczących w projekcie, w tym wkład własny Gminy Miejskiej Ciechocinek jako Partnera będzie wynosił 32.285,85 zł.

W roku 2019 kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 58.343,03 zł zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy partnerskiej zmienionym aneksem nr 2 zawartym w dniu 27.06.2019 r. z przeznaczeniem na realizację projektu. W związku z tym iż, realizacja projektu następuje poprzez Województwo Kujawsko Pomorskie, które jest Liderem Projektu i posiada upoważnienia do prowadzenia postępowań przetargowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, Gmina Miejska Ciechocinek nie ma bezpośredniego wpływu na terminową realizację zadań. W roku 2019 zrealizowano zadania w obszarze „Systemu Informacji Przestrzennej”, tj. II i III etap umowy zawartej w dniu 6 grudnia 2018 r. pomiędzy Liderem projektu, a firmą Comarch z Krakowa na zadanie z obszaru „Systemu Informacji Przestrzennej”, pn. „Rozbudowa Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko Pomorskiego” .

W związku z czym w omawianym okresie została przekazana dotacja w kwocie 20.773,02 zł, co stanowiło 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmował środki finansowe, które wpływały do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie.

Na zaplanowaną kwotę 79.647,00 zł dochody wykonano w wysokości 78.922,57 zł, tj. w 99,09% planu. Stanowią one 0,14% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone były na:

- realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców 2.200,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku 37.626,97 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019 roku 38.665,10 zł,
- przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

| L.p. | Cel dotacji | Plan dotacji | Kwota wykorzystana | Kwota zwrotu |
|----------|---|------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Aktualizacja i prowadzenie stałych rejestrów wyborców | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2. | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 37.977,00 | 37.626,97 | 350,03 |
| 3. | Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP | 38.670,00 | 38.665,10 | 4,90 |
| 4. | Przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentów z wyborów samorządowych , które odbyły się w 2018 roku | 800,00 | 430,50 | 369,50 |
| x | RAZEM | 79.647,00 | 78.922,57 | 724,43 |

Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego została wykorzystana w kwocie 37.626,97 zł, co spowodowało różnicę pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 350,03 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku w dniu 19.06.2019 r. Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 11 lipca 2019 roku.

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP została wykorzystana w kwocie 38.665,10 zł., w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 4,90 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w dniu 13 grudnia 2019 r. Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 12 grudnia 2019 roku.

Dotacja na przekazanie dokumentów do Archiwum Państwowego została wykorzystana w kwocie 430,50 zł., w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 369,50 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku 12 lipca 2019 r. Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 11 lipca 2019 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody uzyskane w tym dziale dotyczą podatków i opłat lokalnych, wpływów z Urzędów Skarbowych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Osiągnięto je w wysokości 26.027.909,37 zł, tj. w 107,06% planu. Stanowią one 47,11% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

Tabela 6. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 5 950 000,00 | 6 321 433,05 | 106,24 |
| | a) od osób prawnych | 4 050 000,00 | 4 100 406,05 | 101,24 |
| | b) od osób fizycznych | 1 900 000,00 | 2 221 027,00 | 116,90 |
| 2. | Podatek rolny | 53 700,00 | 58 992,46 | 109,86 |
| | a) od osób prawnych | 5 700,00 | 5 942,00 | 104,25 |
| | b) od osób fizycznych | 48 000,00 | 53 050,46 | 110,52 |
| 3. | Podatek leśny | 3 600,00 | 3 831,30 | 106,43 |
| | a) od osób prawnych | 100,00 | 98,00 | 98,00 |
| | b) od osób fizycznych | 3 500,00 | 3 733,30 | 106,67 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 95 000,00 | 114 022,78 | 120,02 |
| | a) od osób prawnych | 20 000,00 | 28 244,00 | 141,22 |
| | b) od osób fizycznych | 75 000,00 | 85 778,78 | 114,37 |
| 5. | Opłata eksploatacyjna | 65 000,00 | 75 552,60 | 116,23 |
| 6. | Wpływy z karty podatkowej | 50 000,00 | 69 442,71 | 138,89 |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 150 000,00 | 277 424,75 | 184,95 |
| 8. | Opłaty lokalne | 4 460 000,00 | 4 692 275,70 | 105,21 |
| | a) opłata targowa | 60 000,00 | 92 802,00 | 154,67 |
| | b) opłata uzdrowskowa | 4 400 000,00 | 4 599 473,70 | 104,53 |
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 1 053 560,18 | 175,59 |
| 10. | Opłata skarbowa | 30 000,00 | 42 115,00 | 140,38 |
| 11. | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 509 989,00 | 486 485,99 | 95,39 |
| 12. | Opłata parkingowa | 89 000,00 | 85 408,05 | 95,96 |
| 13. | Odsetki od zobowiązań podatkowych | 10 000,00 | 18 571,80 | 185,72 |
| 14. | Wpływy z różnych opłat: reklama, koncesje taxi, dodatkowa opłata za ślub, zwrot kosztów upomnień | 22 000,00 | 37 951,32 | 172,51 |
| 15. | Opłata roczna za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego | 400 000,00 | 583 076,77 | 145,77 |
| 16. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 823 682,00 | 12 107 764,91 | 102,40 |
| | a) podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 573 682,00 | 11 683 053,00 | 100,94 |
| | b) podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 424 711,91 | 169,88 |
| X | R A Z E M | 24 311 971,00 | 26 027 909,37 | 107,06 |

Następnie zostaną omówione przyczyny odchylenia od planu oraz analiza wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Natomiast obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tut. organu podatkowego 107 deklaracji na podatek od nieruchomości, w tym 9 korekt.

Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2019 roku przebiegała prawidłowo, bowiem wykonanie tego podatku wynosi 4.100.406,05 zł, tj. 101,24% w stosunku do planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono dwa postępowania na podstawie których wydano decyzje w sprawie:

- odmowy na odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2018 w kwocie 44.066,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 4.609,10 zł,
- umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 33.503,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 1.245,00 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka Nr XLIV/340/14 w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 2.221.027,00 zł tj. (116,90%). Wysokie wykonanie powyższego podatku spowodowane jest m. in. opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych, opodatkowaniem mieszkań zakupionych na rynku pierwotnym przy Alei 700- lecia oraz ściąganiem zaległości z lat ubiegłych, które zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu w analizie zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest wymagalny po doręczeniu decyzji określających podatek od nieruchomości i jest płatny w ratach proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, jak również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) - aktualnie jest to kwota 7,80 zł.

W roku 2019 roku wydano 4242 decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym: 365 decyzji zmieniających podatek wydanych na podstawie złożonych

przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

W okresie sprawozdawczym dwóch podatników złożyło odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku od wydanych decyzji wymiarowych przez tut. organ podatkowy podważając wymiar podatku od nieruchomości od części budynków oraz od gruntów. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w obu przypadkach utrzymało w całości decyzję tut. organu podatkowego.

Ponadto, prowadzone były postępowania w toku których wydano 2 decyzje administracyjne, w tym:

- w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości na kwotę 87.485,48 zł oraz odsetek w wysokości 3.026,00 zł,
- w sprawie rozłożenia na 6 rat zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 11.515,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q (kwintala) żyta,
- od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną 5 q (kwintala) żyta - obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podawanych co roku przez prezesa GUS.

Według komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 średnia cena skupu żyta wynosiła 54,36 zł za 1 dt. co stanowi:

- dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- dla gruntów do 1 ha – 271,80 zł z 1 ha fizycznego.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za rok 2019 wykonane zostały na poziomie 110,52%, mimo tego zaległość z tytułu tego podatku wynosi 9.093,60 zł. Szczegółowa analiza zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych opisana została w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 251 decyzji na podatek rolny, w tym: 24 decyzje zmieniające wymiar podatku rolnego,
- 507 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne w tym: 70 decyzji zmieniających wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego.

Liczba gospodarstw wg powierzchni wynosi wg stanu na 31.12.2019 r.

| | |
|----------------------|-----------|
| – 0,0-0,4999 ha | 565 szt., |
| – 0,5-0,9999 ha | 105 szt., |
| – 1,0-1,4999 ha | 44 szt., |
| – 1,5-1,9999 ha | 33 szt., |
| – 2,0-2,9999 ha | 26 szt., |
| – 3,0-4,9999 ha | 24 szt., |
| – 5,0-6,9999 ha | 10 szt., |
| – 7,0-9,9999 ha | 8 szt., |
| – 10,0-14,9999 ha | 3 szt., |
| – 15,0-99,9999 ha | 0 szt., |
| – 100,0 ha i powyżej | 1 szt. |

W granicach miasta Ciechocinka powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 210,1030 ha i 85,2722 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2019 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 104,25%. Deklaracje na podatek rolny w ciągu roku podatkowego złożyło 9 osób prawnych na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 63,6053 ha, w tym: pięciu podatników posiadających gospodarstwa rolne i czterech podatników od pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako nie stanowiące gospodarstwa rolnego. Jedna osoba prawna korzysta ze zwolnienia ustawowego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2018 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wyniosła 191,98 zł/m³. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy tej cenie drewna stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosiła 42,2356 zł.

Podatek leśny od osób prawnych w okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie 98,00 zł. Podatnikami podatku leśnego są dwie osoby prawne.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 106,67%. Dochody z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu. Dla informacji podaję, że powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi 89,8673 ha.

Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - w omawianym okresie plan został wykonany na poziomie 141,22%. Na dzień 31.12.2019 r. złożono 4 roczne deklaracje podatkowe od osób prawnych.

Na dzień 31.12.2019 r. dokonano wpłat w wysokości 28.244,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11.464,00 zł i stanowią one zaległości z lat ubiegłych. Dotyczą one jednego podmiotu, który nie jest już podatnikiem podatku od środków transportowych, w związku ze zmianą siedziby firmy w roku 2014. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 został przekazany do Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez Komornika Sądowego ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - w omawianym okresie plan został wykonany na poziomie 114,37 %. Na dzień 31.12.2019 r. złożono 20 deklaracji podatkowych od osób fizycznych, w tym: 13 rocznych, 2 na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 4 deklaracje na wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz 1 deklarację na przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Na dzień 31.12.2019 r. dokonano wpłat w wysokości 85.778,78 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. z tytułu tego podatku wynoszą 1.533,52 zł, z tego 1.524,00 zł są to zaległości z lat ubiegłych, a 6,52 zł za rok bieżący.

Precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego tytułu ze względu na wycofywanie pojazdów z ruchu, ich sprzedaż, kupno oraz zmianę miejsca zamieszkania jest trudne.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 116,23%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868.).

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy i na każdy kolejny rok obwieszczenie Ministra Środowiska. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wezwania. W terminie określonym powyżej przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty przypadającej poszczególnym wierzycielom. Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Ciechocinku opłata eksploatacyjna opłacana jest przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za wydobywanie wód leczniczych na mocy koncesji 95/92 z dnia 10.11.1992 r. wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stawka opłaty eksploatacyjnej na

2018 rok ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 roku w sprawie stawek opłat na rok 2018 w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2017 r. poz. 868) wynosiła 1,51 zł/m³ wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota za II półrocze 2018 roku w wysokości 42.029,40 zł wg stawki 1,51 zł/m³, która obowiązywała w 2018 roku. Od 1 stycznia 2019 roku stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,55 zł/m³ wydobytej kopaliny. Została ona ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 roku i opublikowana w M.P. z 2018 r. poz. 725. W dniu 16 lipca 2019 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2019 roku. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 33.52320 zł, co z kwotą 42.029,40 zł za II półrocze 2018 roku spowodowało odchylenie od planu in plus 16,23%. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 75.552,60 zł, tj. 116,23 % planu.

Dochody z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 138,89%, 184,95% i 175,59% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości ich wpływów z Urzędów Skarbowych z całej Polski. Przy planowaniu wzięto także pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą kraju i ruch na rynku nieruchomości, jednakże na podstawie wykonania planu za 2018 rok dochody z karty podatkowej pozostawiono na poziomie 2018 roku, dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano o 30.000,00 zł wyższe, a dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano o 100.000,00 zł wyższe niż w 2018 roku. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że planowane dochody ze wszystkich ww. tytułów znacznie przekroczone. Ze względu na zmienną sytuację gospodarczą w kraju, niestabilny obrót nieruchomości, dochody z tytułu tych podatków jest niezwykle trudno zaplanować. Dla porównania wykonanie dochodów z powyższych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 104,00%, podatku od spadków i darowizn – 130,66% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 158,27%. Przedstawione dane i analiza przeprowadzona za lata ubiegłe potwierdza tezę postawioną powyżej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile zostanie dokonanych czynności prawnych objętych tymi podatkami, które stanowią w całości dochody gminy. Wysokie wykonanie tych dochodów ma znakomity wpływ na osiągnięcie dochodów ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym i kształtuje poziom nadwyżki budżetu.

Przy planowaniu opłat lokalnych bazowano na wykonaniu dochodów w roku ubiegłym. W gminie Ciechocinek występują tylko dwie opłaty lokalne: targowa i uzdrowiskowa.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gminy uzdrowiskowe pobierają opłatę uzdrowiskową. Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o poborze opłaty uzdrowiskowej posiada Rada Miejska. Uchwałą Nr XIV/73/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Rada Miejska Ciechocinka wprowadziła opłatę uzdrowiskową na terenie miasta Ciechocinka, określiła wysokość stawki opłaty, zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w

celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Stawka maksymalna opłaty uzdrowiskowej opublikowana w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. na 2019 rok wynosiła 4,40 zł. Stawka opłaty uzdrowiskowej wynikająca z ww. uchwały wynosiła 3,70 zł i nie uległa ona zmianie od 2013 roku. Opłata ta pobierana jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

W 2019 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej osiągnęły kwotę 4.599.473,70 zł. co stanowi 104,53 % planu i jest większy o 28.935,15 zł od wpływu opłaty uzdrowiskowej za rok 2018. Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowiskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2019 roku zainkasowały 4.159.991,40 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 385.014,60 zł, a na kwaterach prywatnych 54.693,40 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowiskowej na kwotę 225,70 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowisku.

W omawianym okresie wydano 9 decyzji administracyjnych, w tym:

- 8 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowiskowej na kwotę 595,70 zł,
- 1 decyzję w sprawie umorzenia opłaty uzdrowiskowej na kwotę 77,70 zł.

Złożone zostało jedno odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku na decyzję w sprawie określenia wysokości opłaty uzdrowiskowej, decyzja w tym zakresie została przez organ II instancji utrzymana w mocy.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) od roku 2016 istnieje fakultatywność wprowadzania opłaty targowej. Uchwałą Nr XIV/74/2016 z dnia 30 listopada 2015 r. Rada Miejska Ciechocinka wprowadziła opłatę targową na terenie miasta Ciechocinka, określiła wysokości dziennych stawek opłaty, zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Dzienne stawki opłaty targowej zróżnicowano wg rodzaju oraz charakteru sprzedaży produktów i wynoszą one : 4,00 zł, 9,00 zł, 13,00 zł, 20,00 zł i 26,00 zł.

Opłata targowa w omawianym okresie sprawozdawczym została wykonana na poziomie 154,67% i wynosi 92.802,00 zł. Była ona inkasowana przez:

- Zalewski Brzuszkiewicz i inni sj. Piekarnia „Złoty Kłós” 23.704,00 zł,
- inkasentów pracowników UM 58.278,00 zł.

W paragrafie tym osiągnięto również dochody z opłaty za stanowiska. W 2019 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 10.820,00 zł.

Na ponadplanowe wykonanie opłaty targowej miały wpływ dwa czynniki, tj.:

- opłata została zaplanowana w niższej wysokości z uwagi na likwidację targowiska przy ul. Broniewskiego,
- zwiększyła się liczba osób dokonujących sprzedaży poza wyznaczonymi miejscami targowymi, tj. na nieruchomościach prywatnych, ulicach i chodnikach położonych na terenie Ciechocinka.

Nadmienić należy, iż pozostaje nadal w toku postępowanie egzekucyjne na kwotę 1.926,40 zł (decyzja określająca opłatę targową z uwagi na odmowę jej zapłaty upoważnionemu

inkasentowi). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj udzielił informacji na temat realizacji tytułu wykonawczego Nr W-4/34/3132-10/2014 skierowanego do egzekucji, że nie pozyskano żadnej wiedzy o majątku zobowiązanego, wobec czego czynności egzekucyjne są nieskuteczne, gdyż zobowiązany nie posiada nawet rachunku bankowego. Postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego będzie nadal kontynuowane.

Oплата skarbowa od czynności administracyjnych pobierana jest w tut. Urzędzie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000). Jest to dochód gminy, którego wykonania nie można przewidzieć. Wiele zależy od sytuacji na które tut. organ podatkowy nie ma wpływu. Plan na 2019 rok utrzymany został na poziomie planu roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 140,38%. Dla porównania w 2018 roku wykonanie ich kształtowało się na zbliżonym poziomie i wynosiło 134,56% planu.

Oplaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowaną kwotę 509.989,00 zł, wykonano w wysokości 486.485,99 zł, tj. 95,39% planu. Dochody te stanowią 0,86% dochodów wykonanych w 2019 roku. Opłaty dokonywane były w trzech ratach. Dwie z nich przypadały na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypadała na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), uchwały nr XLIX/294/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały nr XLIX/295/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. Według ww. uchwały ustalono następujące limity:

- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 50,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 50,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 50,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 120,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 100,
- maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 100.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano następujące decyzje i postanowienia:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DETAL | GASTRONOMIA | OGÓŁEM |
|---|-------|-------------|--------|
| Postanowienia pozytywne | 6 | 18 | 23 |
| Postanowienia negatywne | - | 1 | 1 |
| Wydano łącznie decyzji alkoholowych | 14 | 40 | 54 |
| w tym: | | | |
| - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo | 4 | 17 | 21 |
| - pow. 4,5% do 18% | 5 | 12 | 17 |
| - pow. 18% | 5 | 11 | 16 |
| Decyzje jednorazowe | - | 24 | 24 |

Przy planowaniu budżetu na 2019 rok uwzględniono dochody z tytułu poboru opłaty parkingowej w wysokości 89.000,00 zł.

W 2017 roku Gmina zaczęła dysponować, po wieloletniej dzierżawie, parkingiem przy ul. Wołoszewskiej. Zasady i tryb korzystania z niestrzeżonego parkingu ustaliła Rada Miejska w uchwale nr XXXIII/186/17 w dniu 10 kwietnia 2017 roku. Na mocy tej uchwały w dniu 25 sierpnia 2017 roku wydane zostało zarządzenie nr 111/17 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przedmiotowego parkingu. Zarządzone stawki przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Stawki obowiązujące na mocy uchwały nr XXXIII/186/17 od dnia 25.08.2017 r. |
|-----------------------------------|--|
| Za pierwszą godzinę | 1,00 |
| Za drugą godzinę i każdą następną | 2,00 |
| Całodzienna opłata | 10,00 |

W celu poboru opłat z parkingu przy ul. Wołoszewskiej Gmina zatrudniała inkasenta, który w okresie od 01.05. do 30.11.2019 r. zebrał kwotę 63.925,19 zł, tj. 80,92% planu.

Kolejny parking miejski zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej w obszarze kompleksu campingu. W celu właściwego zarządzania całym kompleksem został on przekazany w użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Rada Miejska uchwałą nr XXXIII/187/17 w dniu 10 kwietnia określiła zasady i tryb korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ul. Kolejowej, na mocy której Burmistrz zarządzeniem nr 37/17 z dnia 21 kwietnia 2017 roku określił wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tym obszarze. Stawki opłaty parkingowej obowiązywały w wysokości ustalonej dla parkingu przy ul. Wołoszewskiej.

Na 2019 rok OSiR zaplanował dochody z tego tytułu w wysokości 10.000,00 zł, które zrealizował w kwocie 10.741,43 zł, tj. 107,41 % planu. Dochody z działalności jednostki budżetowej sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 185,72%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości i transportowym od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 18.751,80 zł znajduje się kwota odsetek, które naliczane są od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Analizując wykonanie dochodów z tego tytułu w poprzednich okresach prawidłowe zaplanowanie tych dochodów jest bardzo trudne. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 502,99% planu. Systematyczna

windykacja podatków powoduje, że zmniejszają się zaległości podatkowe, a podatnicy coraz częściej dokonują płatności podatków w ustalonych terminach.

Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| – opłaty za reklamy | 26.560,00 zł, |
| – opłata za wydanie licencji TAXI | 1.930,00 zł, |
| – zwrot kosztów upomnień | 8.461,32 zł, |
| – dodatkowa opłata za ślub poza USC | 1.000,00 zł. |

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 37.951,32 zł, tj. 172,51%.

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za *tablice reklamowe* na poziomie 22.000,00 zł. Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 26.560,00 zł, tj. 120,73%. Wpływy z opłat za reklamy są efektem systematycznego monitorowania ilości tablic informacyjno - reklamowych w mieście. Opłaty za reklamy pobierane były na podstawie zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 154/13 z dnia 2 października 2013 roku o ustaleniu stawek czynszu dzierżawy za eksponowanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenach miejskich. W obszarach zielonych stawka opłaty wynosi: do 1 m² tablicy - 50,00 zł miesięcznie, powyżej 1 m² do 3 m³ – 100,00 zł miesięcznie, powyżej 3 m² do 6 m² – 200,00 zł, powyżej 6 m² – do 8 m² – 300,00 zł i powyżej 8 m² wysokość dzierżawy wynosi 400,00 zł. Zarządzenie nr 36/06 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy za eksponowanie tablic informacyjnych na słupach stanowiących własność gminy. Opłaty za eksponowanie tablic informacyjnych kształtują się następująco:

- za eksponowanie jednej tablicy informacyjnej za okres pierwszego roku - 20,00 zł miesięcznie,
 - za eksponowanie jednej tablicy informacyjnej w latach następnych – 10,00 zł miesięcznie.
- Do przedstawionych stawek doliczony jest podatek VAT. Czynsz dzierżawny opłacany jest co miesiąc na podstawie wystawionej faktury.

Wydawanie *licencji taxi* na wykonywanie transportu drogowego taksówką – „taxi osobowe” odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140).

W omawianym okresie ilość wydawanych licencji kształtowała się następująco:

| LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ: | OGÓLEM |
|--|-----------|
| Liczba licencji ogółem | 51 |
| Nowe licencje wydane w 2019 r. | 8 |
| Promesa wydania licencji | - |
| Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 13 |

Wysokość *kosztów upomnienia* reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 roku w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526). Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438) wynoszą 11,60 zł. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w

sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483) oraz na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438) „wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie niezwłocznie, w szczególności, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia i nie zostały podjęte działania informacyjne”. Zgodnie z art. 62. § 1a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) - jeżeli na podatniku ciążyą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Art. 67d § 1 w/w ustawy stanowi, że organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 tej ustawy. Przepis ten stanowi o możliwości umorzenia w całości lub w części: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. W związku z powyższym koszty upomnienia nie mogą zostać umorzone, gdyż nie zostały wymienione w tym artykule. Przepis ten nie uprawnia do ich umorzenia. W okresie sprawozdawczym z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 8.461,32 zł.

Z dniem 1 marca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie *opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego* (Dz. U. z 2015 r. poz. 180). Zgodnie z rozporządzeniem wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1000 zł.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224), zliberalizowała zasady zawierania małżeństw przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego. Ustawa wprowadza możliwość przyjęcia, na wniosek nupturienta (osoby, która zamierza zawrzeć związek małżeński), oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w dwóch sytuacjach: 1) w sytuacji zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia nupturienta, 2) z powodów innych niż zagrożenie życia lub zdrowia, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W drugiej ze wskazanych sytuacji osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo obowiązane są do wniesienia opłaty dodatkowej, której celem jest pokrycie kosztów związanych z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego. Pobierane opłaty dodatkowe stanowią dochód gminy. Określając wysokość opłaty dodatkowej Minister Spraw Wewnętrznych związany był treścią przepisu art. 84 ust. 8 ustawy, przewidującego maksymalną wysokość tej opłaty. Opłata ta, zgodnie ze wskazanym przepisem, nie może być wyższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym osiągnięto w kwocie znacznie przewyższającej plan, tj. w 119,24%. Opłaty te pobierane są na

podstawie uchwały nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) i ustaliła wysokość stawki na 200,00 zł/m² umieszczonego urządzenia. W omawianym okresie Rada Miejska uchwałą nr XXXIII/179/17 dokonała zmiany stawki dla sieci wodociągowych wraz z przyłączami i ustaliła ją na poziomie 20,00 zł. Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

- prowadzenie robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, ochroną dróg,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Dochody te z roku na rok stanowią coraz pokaźniejszą pozycję wpływającą na wielkość dochodów własnych, a w 2019 roku wynoszą 1,04% dochodów wykonanych ogółem. Znaczne przekroczenie planu wynika z faktu podjęcia skutecznych czynności wyegzekwowania dochodów należnych gminie.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem kształtuje się na poziomie planu, tj. 102,40%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 100,94%. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) w 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosiła 38,08%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie miała nigdy charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogły być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikały z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2018 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się poziomem 106,35% planu, a więc widać, że wprowadzone przez rząd zmiany w podatkach mają wpływ na obniżenie dochodów gmin.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 169,88%. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie naszego miasta. Od 2003 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. Jest to pozycja planu, której nie można dokładnie przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych w obecnej sytuacji w kraju jest zmienna. Do planu przyjęto wielkości szacunkowe. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie, tj. 143,31% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 107,06%. Niektóre odchylenia od planu mieszczą się w granicach normy (do 10%), natomiast w przypadkach, gdzie występują znaczne odchylenia od planu Gmina nie miała większego wpływu na kształtowanie wielkości tych dochodów. W przypadku, gdy Gmina miała taki wpływ, przyczyny odchyleń zostały szczegółowo omówione powyżej. Dla porównania

wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2018 roku wynosiło 113,66%, a więc wielkość tych dochodów obniżyła się o 6,6 p.p.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2019 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 378.599,92 zł, tj.:

| | | |
|---|----------------|----------------|
| – podatek od nieruchomości należność główna | | 377.863,92 zł, |
| a) zaległość z lat poprzednich | 310.592,93 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 67.270,99 zł, | |
| – podatek rolny należność główna | | 729,00 zł, |
| a) zaległości tegoroczne | 729,00 zł, | |
| – podatek leśny należność główna | | 7,00 zł, |
| a) zaległości tegoroczne | 7,00 zł, | |

oraz 125.769,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 66 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 118.331,41 zł. Prowadzone czynności jednak nie były na tyle skuteczne, bowiem zaległości wzrosły w stosunku do końca roku poprzedniego o 39.455,47 zł (na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 339.144,45 zł). Pomimo zastosowania wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w postaci tytułów wykonawczych i hipoteki przymusowej zaległości te nie są możliwe do wyegzekwowania. Podjęto szereg czynności, które w kosekwencji okazały się bezskuteczne, a jednocześnie przerwały bieg przedawnienia tych zaległości.

Na dzień 20.02.2020 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 19.770,80 zł z tytułu należności głównej i 327,16 zł z tytułu odsetek.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 91,64 % tj.:

- podatek od nieruchomości 91,65% (spadek o 2,16 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 93,81 %),
- podatek rolny 89,07% (spadek o 10,93 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 100,00 %),
- podatek leśny 93,33% (spadek o 6,67 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 100,00 %).

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 274.918,36 zł, tj.:

| | | |
|---|----------------|----------------|
| – podatek od nieruchomości należność główna | | 265.289,76 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 122.525,49 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 142.764,27 zł, | |
| – podatek rolny należność główna | | 9.093,60 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 6.683,34 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 2.410,26 zł, | |
| – podatek leśny należność główna | | 535,00 zł, |

| | |
|---------------------------------|------------|
| a) zaległości z lat poprzednich | 432,00 zł, |
| b) zaległości tegoroczne | 103,00 zł, |

oraz 43.990,00 zł z tytułu odsetek.

Wyszczególnione zaległości stanowią one 1,06 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,46% należności budżetowych za 2019 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 5.027 decyzji, w tym:

- 4.242 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 251 na podatek rolny,
- 14 na podatek leśny,
- 520 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 531 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2018 rok zaległości figurowały u 474 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości wzrosła o 57 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

| | | |
|---|----------|----------------|
| 150 podatników posiada zaległości do 50,00 zł | na kwotę | 2.863,40 zł, |
| 122 podatników posiada zaległość do 100,00 zł | na kwotę | 9.077,35 zł, |
| 91 podatników posiada zaległość do 200,00 zł | na kwotę | 12.752,43 zł, |
| 45 podatników posiada zaległość do 300,00 zł | na kwotę | 10.877,01 zł, |
| 25 podatników posiada zaległość do 400,00 zł | na kwotę | 8.735,68 zł, |
| 24 podatników posiada zaległość do 500,00 zł | na kwotę | 10.720,87 zł, |
| 33 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł | na kwotę | 24.558,49 zł, |
| 41 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł | na kwotę | 185.704,53 zł. |

Według wykazu sald na dzień 31.12.2019 r. u 78 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

| | | |
|--|----------|--------------|
| 50 podatników posiada zaległości do 50,00 zł | na kwotę | 903,38 zł, |
| 9 podatników posiada zaległość do 100,00 zł | na kwotę | 688,00 zł, |
| 9 podatników posiada zaległość do 200,00 zł | na kwotę | 1.280,22 zł, |
| 6 podatników posiada zaległość do 300,00 zł | na kwotę | 1.562,00 zł, |
| 1 podatnik posiada zaległość do 500,00 zł | na kwotę | 484,00 zł, |
| 2 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł | na kwotę | 1.760,00 zł, |
| 1 podatnik posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł | na kwotę | 2.416,00 zł. |

Według wykazu sald na dzień 31.12.2019 r. u 9 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

| | | |
|---|----------|------------|
| 7 podatników posiada zaległości do 50,00 zł | na kwotę | 95,00 zł, |
| 1 podatnik posiada zaległość do 200,00 zł | na kwotę | 163,00 zł. |
| 1 podatników posiada zaległość do 300,00 zł | na kwotę | 277,00 zł. |

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2019 roku wystawiono 649 upomnień i 32 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 53.146,42 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, chociaż zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zmniejszyły się o kwotę 83.798,76 zł (na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 358.717,12 zł).

Na dzień 31.12.2019 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 89,85% (wzrost o 3,78 p.p w stosunku do roku poprzedniego – 86,07%) tj.:

- podatek od nieruchomości 89,89% (wzrost o 3,80 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 86,09%)
- podatek rolny 88,31% (wzrost o 3,38 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 84,93%)
- podatek leśny 88,50% (spadek o 0,92 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 89,42%)

Na dzień 20.02.2020 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 63.964,02 zł z tytułu należności głównej i 1.115,59 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalność podatków kształtuje się następująco:

| | |
|--------------------------|-------------|
| 22 ulice miejskie | 100%, |
| 47 ulic miejskich | 100% - 90%, |
| 18 ulic miejskich | 90% - 80%, |
| 3 ulice miejskie | 80% - 70%, |
| 3 ulice miejskie | 70% - 60%, |
| 2 ulice miejskie | 60% - 50%, |
| 1 ulica miejska | 50% - 40%, |
| 3 ulice miejskie poniżej | 30%. |

Ściągalność podatku poniżej 80% występuje u podatników zamieszkujących niżej wymienione ulice:

| | | | |
|--------------------|---------|----------|------------|
| – Widok | 79,38% | spadek o | 6,58 p.p. |
| – Okrężna | 78,18 % | spadek o | 0,49 p.p. |
| – Leśna | 70,25 % | spadek o | 21,15 p.p. |
| – Graniczna | 61,58 % | spadek o | 2,22 p.p. |
| – Piekarska | 64,65 % | spadek o | 4,16 p.p. |
| – Lipowa | 66,63 % | spadek o | 0,17 p.p. |
| – Świerkowa | 51,12 % | spadek o | 0,18 p.p. |
| – Sportowa | 33,96 % | wzrost o | 23,45 p.p. |
| – Mieszka I | 46,09 % | wzrost o | 13,74 p.p. |
| – Ogrody działkowe | 25,17 % | spadek o | 2,99 p.p. |
| – Reymonta | 2,78 % | wzrost o | 0,07 p.p. |
| – Targowisko | 0,00 % | spadek o | 26,93 p.p. |

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że przyczyną niskiego wykonania w

odniesieniu do ulicy Reymonta, Targowiska i Ogrodów działkowych są zaległości z lat ubiegłych, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadmienić należy, iż pozycje Targowisko i Ogrody działkowe figurować będą do końca 2019 r. Targowisko zostało sprzedane, w związku z tym kartoteki podatkowe dotyczące lokali znajdujących się na nim zostały usunięte z rejestru wymiarowego, natomiast w Ogrodach działkowych opodatkowane były budynki przekraczające ustawową zabudowę. Przepisy zostały zmienione i brak jest zabudowań powyżej 35 m² powierzchni zabudowy.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- wysłano 11 upomnień,
- wysłano 2 wezwania w sprawie złożenia deklaracji podatkowej oraz 1 wezwanie do uzupełnienia deklaracji.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2019 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 1533,52 zł i 692,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu z końcem roku 2018 zaległości te są mniejsze o kwotę 11.640,48 zł (na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 13.174,00 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2019 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 3 podatników.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe na kwotę 1.527,00 zł.
- 2 podatników posiada niedopłatę tylko za rok 2019 na kwotę 6,52 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 31.12.2019 r. figurują 44 pojazdy. W trakcie roku 3 wykreślono z rejestru ze względu na ich sprzedaż w przeciągu roku, a 1 został wyrejestrowany na stałe, a 1 wpisano do rejestru na podstawie dowodu zakupu.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 102,84%, co oznacza, że ściągnięto zaległości z lat ubiegłych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11.464,00 zł i odsetki w kwocie 6.811,00 zł. Dotyczą one jednego podmiotu. W roku 2014, w miesiącu sierpniu zmieniono siedzibę ww. podmiotu. W związku z tym nastąpiła zmiana organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach podatku. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 znajduje się u Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata poprzednie postępowanie egzekucyjne wobec powyższego podmiotu zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 31.12.2019 r. figuruje 15 pojazdów. Na przestrzeni roku jeden z nich został wyrejestrowany, dwa zostały zakupione i 3 zostały zgłoszone przez nowe osoby prawne.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 31.12.2019 r. wynosi 71,13 %.

Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych

W informacji o dochodach budżetowych I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wykazano zaległości w kwocie 109.541,53 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 97.395,29 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2.375,25 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 9.770,99 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 36.830,20 zł, tj. o 50,65%.

Na windykację tych zaległości tut. Urząd nie miał wpływu, ponieważ podatki te płacone były do Urzędu Skarbowego i za pośrednictwem tego Urzędu wpływały na rachunek bieżący gminy.

Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 788.751,01 zł w kwotach głównych i 177.262,00 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej zmalała o 6.459,89 zł, tj. o 0,81%, a kwota odsetek wzrosła o 25.161,00 zł, tj. o 16,54%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 3,03% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 2,93% należności z tytułu podatków i opłat za 2019 rok.

Reasumując temat zaległości ogółem:

Na dzień 31.12.2019 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat, należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych w wysokości 3.600.796,03 zł.

Analizę zaległości ogółem okresu sprawozdawczego w stosunku do zaległości roku ubiegłego przedstawia tabela:

Tabela 7. Zestawienie porównawcze zaległości

| L.p. | Tytuł zaległości | Kwota zaległości na 31.12.2018 r. | Kwota zaległości na 31.12.2019 r. | Wzrost (+) Spadek (-) w zł | Wzrost (+) Spadek (-) w % |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Wieczyste użytkowanie gruntów | 5 652,13 | 20 113,35 | 14 461,22 | 255,85 |
| 2. | Czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty | 104 751,52 | 114 993,95 | 10 242,43 | 9,78 |
| 3. | Czynsze za lokale mieszkalne - CTBS | 212 635,82 | 235 335,35 | 22 699,53 | 10,68 |
| 4. | Czynsze za lokale użytkowe | 75 207,88 | 66 586,79 | -8 621,09 | -11,46 |
| 5. | Odsetki od umów cywilnoprawnych | 160 735,08 | 174 156,50 | 13 421,42 | -11,46 |
| 6. | Dzierżawy miesięczne | 49 556,31 | 46 926,81 | -2 629,50 | -5,31 |
| 7. | Podatek od nieruchomości | 687 626,23 | 643 153,68 | -44 472,55 | -6,47 |
| 8. | Podatek rolny | 9 768,14 | 9 822,60 | 54,46 | 0,56 |
| 9. | Podatek leśny | 467,20 | 542,00 | 74,80 | 16,01 |
| 10. | Podatek od środków transportowych | 24 638,00 | 12 997,52 | -11 640,48 | -47,25 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 11. | Podatek w formie karty podatkowej | 69 838,16 | 97 395,29 | 27 557,13 | 39,46 |
| 12. | Podatek od spadków i darowizn | 2 852,00 | 2 375,25 | -476,75 | -16,72 |
| 13. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 21,17 | 9 770,99 | 9 749,82 | 46 054,89 |
| 14. | Zaległość w udziałach budżetu państwa pdof | 0,00 | 1 835,00 | 1 835,00 | 0,00 |
| 15. | Zaległości w jednostkach budżetowych | 683,50 | 2 495,00 | 1 811,50 | 265,03 |
| 16. | Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 298 451,36 | 294 578,13 | -3 873,23 | -1,30 |
| 17. | Zaległości w funduszu alimentacyjnym | 1 570 908,97 | 1 678 926,22 | 108 017,25 | 6,88 |
| 18. | Zaległości z tytułu odpadów komunalnych | 137 139,66 | 187 604,61 | 50 464,95 | 36,80 |
| 19. | Zaległości z tytułu świadczonych usług | 1 186,99 | 1 186,99 | 0,00 | 0,00 |
| x | RAZEM | 3 412 120,12 | 3 600 796,03 | 188 675,91 | 5,53 |

W okresie sprawozdawczym naliczono także odsetki za zwłokę w płatnościach podatkowych, które nie stanowią zaległości na łączną kwotę 177.262,00 zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 169.759,00 zł,
- podatku od środków transportowych 7.503,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 6,40% planowanych dochodów budżetowych na 2019 rok,
- 6,08% należności budżetowych za 2019 rok,
- 6,52% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 10,02% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 188.675,91 zł, tj. o 5,53%. Stanowiły one na koniec 2018 roku - kwotę główną 3.412.120,12 zł. Należy podkreślić, że największy kwotowy wzrost zaległości zależnych od gminy nastąpił z tytułu opłat za odpady komunalne o 50.464,95 zł, natomiast niezależnych od gminy w funduszu alimentacyjnym o kwotę 108.017,25 zł.

W 2019 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 38.053,00 zł, tj. 0,12 % dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych – 33.503,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 1.245,00 zł,
- umorzenie podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 3.305,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 990.509,13 zł, tj. 1,79% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 3,13% dochodów własnych gminy.

Wykaz skutków z podziałem na poszczególne podatki przedstawia tabela:

| Rodzaj podatku | Osoby prawne | Osoby fizyczne | Razem |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Podatek od nieruchomości | 372.551,01 | 588.433,00 | 960.984,01 |
| Podatek od środków transportowych | 8.611,05 | 20.914,07 | 29.525,12 |
| RAZEM | 381.162,06 | 609.347,07 | 990.509,13 |

Na wielkość kwoty skutków największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2019 roku to 0,30 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,49 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 532.897,00 zł.

Łączne ulgi udzielone przez Gminę w zakresie podatków lokalnych wynoszą **1.028.562,13 zł**, co stanowi:

- 3,95% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 3,25% dochodów własnych gminy,
- 1,83% dochodów planowanych na rok budżetowy,
- 1,74% należności budżetowych na 2019 rok,
- 1,86% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Ulgi udzielone przez organ podatkowy w omawianym roku są niższe o 929.707,33 zł, tj. 47,48% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Informacja na temat zaległości podatkowych i ich windykacji została przedstawiona bardzo rzetelnie i wnikliwie na podstawie posiadanej dokumentacji podatkowej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Podanie do publicznej wiadomości powyższego wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Pozostałe dane podatkowe zgodnie z art. 293 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) stanowią tajemnicę skarbową. Zgodnie z art. 294 ust. 2 w/w ustawy do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są między innymi wójtowie lub burmistrzowie, pracownicy samorządowych służb finansowych, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 10.232.596,04 zł i wykonano je w 100,85% planu. Stanowią one 18,52% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2019 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

- | | |
|---|------------------|
| – subwencja ogólna dla gmin | 5.191.325,00 zł, |
| w tym: | |
| a) część oświatowa | 5.177.669,00 zł, |
| b) część równoważąca | 13.656,00 zł, |
| – dotacja uzdrowiskowa | 4.532.925,50 zł, |
| – zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku | |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| niewygasających wydatków w 2018 roku | 328.034,37 zł, |
| – opłata produktowa | 49,63 zł, |
| – dochody z odsetek | 180.211,70 zł, |
| – różnice kursowe walut | 49,84 zł. |

Środki finansowe w postaci subwencji ogólnej dla gmin przekazywane są z Ministerstwa Finansów w następujących terminach:

- część oświatowa – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń,
- część równoważąca – do 25 dnia każdego miesiąca w dwunastu równych ratach.

Gmina Ciechocinek w 2019 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 5.177.669,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę subwencji ogólnej dla gminy na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach zawartych w projekcie ustawy budżetowej państwa. Po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej o rocznych ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z zapisów zawartych w ustawie budżetowej państwa.

Minister Finansów przekazał gminie informację 13 lutego 2019 roku pismem nr ST3.4750.1.2019, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zmniejszona o kwotę 134.116,00 zł. Obniżenie kwoty subwencji oświatowej po uchwaleniu budżetu miasta spowodowało, że gmina wydatki oświatowe zaplanowane na 2019 rok musiała pokryć z własnych środków. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok uwzględniono nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku.

Kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A podziału subwencji wynosiła 5568,5657 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Ta część subwencji zostaje rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 50% między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu

na jednego mieszkańca tych gmin. Pozostałe 50% otrzymują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

W omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 13.656,00 zł, tj. 100,00% planu.

Od 2006 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymuje dotację z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056). Zgodnie z art. 49 ust. 1 tej ustawy wysokość dotacji jest równa wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 103, poz. 705).

Gmina uzdrowiskowa składa wnioski do właściwego wojewody z terminie do dnia 31 marca roku budżetowego, natomiast wojewoda przekazuje dotację na rachunek budżetu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2019 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2017 roku, która wynosiła 4.532.925,50 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 8,06% dochodów wykonanych w 2019 roku. Dotacja wpłynęła na konto budżetu w dniu 27 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z ustawą dotacja ta może być przeznaczona między innymi na rozwój infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego oraz tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale tym gromadzone są środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ufp ustalił w drodze uchwały nr III/13/18 w dniu 20 grudnia 2018 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2017 roku oraz określił ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym do dnia 30 czerwca. Po upływie terminu określonego przez organ stanowiący, niewykorzystane środki finansowe przekazywane są na dochody budżetu w terminie 7 dni od dnia określonego w uchwale Rady Miejskiej.

Ostateczne rozliczenie subkonta niewygasających wydatków nastąpiło w dniu 2 lipca 2019 roku, a wprowadzenia niewydatkowanych środków do budżetu Rada Miejska dokonała uchwałą nr XI/77/19 w dniu 24 lipca 2019 roku.

W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 328.034,37 zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych na:

- budowę nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem – 20.143,08 zł,
- realizację projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP – 60,54 zł,
- realizację projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu” – 28.656,45 zł,
- realizację projektu „Żłobek BAJECZKA – pierwszy żłobek samorządowy w Ciechocinku” – 84,30 zł,
- remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Tężniowym – 279.090,00 zł.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542) nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego opłaty produktowej. Zatem jest to rodzaj opłaty ekologicznej. Stawki opłaty produktowej dla poszczególnych produktów na określił w obwieszczeniu Minister Środowiska w dniu 16 grudnia 2014 r. (M.P. poz. 1972) i wynoszą one od 0,30 zł do 2,70 zł za 1 kg. Opłata jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Należy ją uiścić do 31 marca bieżącego roku, za opakowania wprowadzone na rynek w roku poprzednim. Ma ona na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie chce płacić opłaty produktowej ma do wyboru dwie ścieżki:

- współpracę z organizacją odzysku,
- samodzielną realizację.

Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem prowadzenia dokumentacji wydaje się współpraca z organizacją odzysku.

W budżecie Ciechocinka opłata ta stanowi marginalny dochód. W 2019 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 49,63 zł, natomiast w 2018 roku – 5,56 zł.

Dochody osiągnięte w tym dziale obejmują także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.

Zaplanowaną kwotę w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 180.211,70 zł, tj. 180,21% planu. Środki te uzyskano z oprocentowania lokat bankowych, odsetek od środków na rachunku budżetu oraz na rachunku sum depozytowych.

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

- | | |
|--|----------------|
| – odsetki od lokat terminowych | 139.570,94 zł, |
| – odsetki od rachunku bieżącego budżetu | 38.316,20 zł, |
| – odsetki od rachunku niewygasających wydatków | 2.094,63 zł, |
| – odsetki od środków UE | 229,93 zł. |

W okresie od I-XII 2019 roku założono 14 lokat terminowych na okres 1 miesiąca oraz 4 lokaty trzymiesięczne. Oprocentowanie kształtowało się w przedziale od 1,65% do 2,10%. Środki finansowe ulokowane były w Getin Noble Bank S.A. Warszawa, Millennium

Bank oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na dzień 31.12.2019 roku stan lokat terminowych wynosi 0,00 zł.

Ponadto, Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. Ponieważ stawka WIBID w 2019 roku utrzymywała się na stałym poziomie 1,25%, wobec tego oprocentowanie lokat wynosiło 0,80%.

Na wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu odsetek założone na 2019 rok wpłynęło posiadanie przez Gminę znacznej kwoty wolnych środków, które na przestrzeni roku systematycznie były lokowane.

Ze względu na duże potrzeby finansowe gminy przykładam szczególną wagę do gospodarowania wolnymi środkami i wszystkie były lokowane na najkorzystniejszych dla gminy warunkach, oczywiście bez naruszania bieżących zobowiązań budżetu. Ze względu na bezpieczeństwo lokowanych środków finansowych dokonywało się ich dywersyfikacji, czasem kosztem niższego oprocentowania.

Szczegółowy wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi w formie lokat terminowych przedstawia tabela na następnej stronie.

Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2019 rok

| L.p. | Miejsce złożenia lokaty | Numer lokaty | Kwota lokaty | Data otwarcia | Data zapadalności | Oprocentowanie w % | Dochód z oprocentowania w zł | Numer dowodu księgowego |
|----------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Millennium Bank | 93/1869 | 5 000 000,00 | 21.01.2019 | 29.04.2019 | 1,75 | 23 463,15 | 544/3429-3451 |
| 2. | Millennium Bank | 23/1965 | 2 000 000,00 | 21.01.2019 | 25.02.2019 | 1,65 | 3 134,38 | 273/1678-1708 |
| 3. | Getin Noble Bank SA | NN\19136768 | 1 000 000,00 | 24.01.2019 | 25.02.2019 | 2,10 | 1 841,10 | 235/1431-1453 |
| 4. | Millennium Bank | 47/4578 | 2 000 000,00 | 25.02.2019 | 01.04.2019 | 1,65 | 3 134,38 | 433/2703-2729 |
| 5. | Millennium Bank | 29/9263 | 2 000 000,00 | 02.04.2019 | 07.05.2019 | 1,65 | 3 149,38 | 642/4165-4178 |
| 6. | Millennium Bank | 30/5241 | 1 000 000,00 | 02.04.2019 | 07.05.2019 | 1,65 | 1 567,19 | 642/4165-4178 |
| 7. | Millennium Bank | 59/6632 | 5 000 000,00 | 29.04.2019 | 05.08.2019 | 1,75 | 22 841,92 | 1070/6691-6708 |
| 8. | Millennium Bank | 40/9712 | 2 000 000,00 | 21.05.2019 | 01.07.2019 | 1,65 | 3 706,85 | 904/5576-5605 |
| 9. | Millennium Bank | 12/9731 | 1 000 000,00 | 21.05.2019 | 01.07.2019 | 1,65 | 1 793,42 | 904/5576-5605 |
| 10. | Millennium Bank | 69/4670 | 2 000 000,00 | 01.07.2019 | 05.08.2019 | 1,65 | 3 149,38 | 1070/6691-6708 |
| 11. | Millennium Bank | 21/5049 | 1 000 000,00 | 01.07.2019 | 05.08.2019 | 1,65 | 1 567,19 | 1070/6691-6708 |
| 12. | Millennium Bank | 50/9064 | 4 500 000,00 | 03.07.2019 | 01.10.2019 | 1,65 | 18 298,22 | 1529/10190-10210 |
| 13. | BGK | K+:1695630 | 1 000 000,00 | 06.08.2019 | 06.09.2019 | 1,72 | 1 460,82 | 1196/7630-7651 |
| 14. | BGK | K+:1695636 | 2 000 000,00 | 06.08.2019 | 07.10.2019 | 1,80 | 6 115,07 | 1332/8716-8737 |
| 15. | BGK | K+:1695638 | 5 000 000,00 | 06.08.2019 | 06.11.2019 | 1,80 | 22 684,93 | 1461/9652-9667 |
| 16. | BGK | K+:1715724 | 1 000 000,00 | 06.09.2019 | 07.10.2019 | 1,72 | 1 460,82 | 1332/8716-8737 |
| 17. | BGK | K+:1715731 | 3 000 000,00 | 06.09.2019 | 06.11.2019 | 1,80 | 9 024,66 | 1461/9652-9667 |
| 18. | BGK | K+:1756088 | 8 000 000,00 | 06.11.2019 | 06.12.2019 | 1,70 | 11 178,08 | 1591/10595-10612 |
| X | R A Z E M | | | X | X | X | 139 570,94 | X |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.709.993,04 zł, które zrealizowano w kwocie 1.668.861,38 zł. Wykonano je na poziomie 97,59% planu i stanowią one 3,02% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

1. Wypracowane przez placówki oświatowe 597.169,62 zł,
2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych 1.071.691,76 zł.

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 562.421,04 zł, tj. o 149,01% planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2019 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

| L.p. | Wyszczególnienie | § | Plan z zł | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| I. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | 7 142,00 | 6 219,93 | 87,09 |
| | 1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw | 0610 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Wpływy z różnych opłat | 0690 | 190,00 | 126,00 | 66,32 |
| | 3. Wynajem pomieszczeń szkolnych | 0750 | 2 600,00 | 1 710,00 | 65,77 |
| | 4. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0920 | 200,00 | 283,93 | 141,97 |
| | 5. Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| II. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | | 15 750,00 | 13 942,12 | 88,52 |
| | 1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw | 0610 | 100,00 | 104,00 | 104,00 |
| | 2. Wpływy z różnych opłat | 0690 | 100,00 | 54,00 | 54,00 |
| | 3. Wynajem pomieszczeń szkolnych | 0750 | 14 600,00 | 12 800,00 | 87,67 |
| | 4. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0920 | 350,00 | 384,12 | 109,75 |
| | 5. Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| III. | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | | 31 120,00 | 27 193,66 | 87,38 |
| | 1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 30 800,00 | 26 417,00 | 85,77 |
| | 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych | 0750 | 220,00 | 454,00 | 206,36 |
| | 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0920 | 100,00 | 322,66 | 322,66 |
| IV. | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | | 46 080,00 | 46 066,74 | 99,97 |
| | 1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 46 080,00 | 44 407,30 | 96,37 |
| | 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych | 0750 | 0,00 | 885,29 | 0,00 |
| | 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0920 | 0,00 | 774,15 | 0,00 |
| V. | STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1 | | 194 400,00 | 136 227,30 | 70,08 |
| | 1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie | 0830 | 194 400,00 | 136 227,30 | 70,08 |
| VI. | STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3 | | 131 000,00 | 123 702,30 | 94,43 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie | 0830 | 131 000,00 | 123 702,30 | 94,43 |
| VII. | STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1 | | 110 800,00 | 103 722,07 | 93,61 |
| | 1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego | 0670 | 110 800,00 | 103 722,07 | 93,61 |
| VIII. | STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2 | | 127 730,00 | 140 095,50 | 109,68 |
| | 1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 127 730,00 | 140 095,50 | 109,68 |
| X | RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH | X | 664 022,00 | 597 169,62 | 89,93 |
| | Dotacje na zadania zlecone - szkoły | | 54 334,55 | 52 624,62 | 96,85 |
| | Dotacje z UE - szkoły | | 155 276,72 | 155 276,72 | 100,00 |
| | Dotacje na zadania własne - przedszkola | | 343 735,00 | 343 735,00 | 100,00 |
| | Zwrot nienależnie pobranej dotacji | | 0,00 | 21 192,00 | 0,00 |
| | Dotacja od innych samorządów - emeryci | | 1 224,77 | 714,45 | 58,33 |
| | Wpłaty od innych samorządów - przedszkola | | 491 400,00 | 497 648,97 | 101,27 |
| | Rozliczenia z lat ubiegłych | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie | | 1 709 993,04 | 1 668 861,38 | 97,59 |

Brak wykonania planu dochodów w placówkach oświatowych w zakresie wpływu z usług i najmu składników majątkowych na koniec roku budżetowego powoduje pomniejszenie dotacji dla tych jednostek. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że zaplanowane dochody jednocześnie były zaangażowane w wydatki budżetowe. W przypadku, gdyby jednostka nie wykonała planu dochodów gmina musiałaby pokryć planowane wydatki ze środków budżetowych.

Ponadto, w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 1.045.971,04 zł i został wykonany w 102,46%, tj. w kwocie 1.071.691,76 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu” 155.276,72 zł,
2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 52.624,62 zł,
w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 25.931,73 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 3 26.692,89zł,
3. Odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach 497.648,97 zł,
4. Dotacja celowa, która wynika z decyzji otrzymanych od dysponenta środków, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

- Wojewódzkiego w Bydgoszczy i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. 343.735,00 zł,
5. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 714,45 zł,
w tym:
- a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 714,45 zł.
- Środki finansowe od przedmiotowego samorządu Gmina otrzymała na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 10.05.2012 roku. Porozumienia zostało podpisane na czas nieokreślony. Jednakże, w omawianym okresie sprawozdawczym wygasło ono z mocy prawa ze względu na śmierć nauczyciela emeryta.
6. Zwrot nienależnie pobranej dotacji na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” 21.192,00 zł,
7. Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczy korekty faktury z 2018 roku za naprawę busa dowożącego dzieci do szkół 500,00 zł.

Dotacja ze środków europejskich - Projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu”.

Gmina Miejska Ciechocinek w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-04-0046/17 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Edukacja naszą drogą do sukcesu!”, który został pozytywnie oceniony i po negocjacjach skierowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego nr SE-III.432.333.1.2017 w sprawie przyjęcia projektu do realizacji Gmina Miejska Ciechocinek jako wnioskodawca otrzymała w dniu 13 czerwca 2018 roku. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Kopernika 18 w Ciechocinku zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zostali objęci wsparciem, tj. konkretnymi działaniami (potrzeba wsparcia wynika z przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 diagnozy potrzeb edukacyjnych, która została przeprowadzona w oparciu o rozmowy z nauczycielami, dyrektorem szkoły, uczniami oraz rodzicami, a także na podstawie dokumentów szkoły). Wsparcie zostało podzielone na następujące zadania:

- 1) działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. W zadaniu zaplanowano realizację zajęć:
- a) rozwijających uzdolnienia, tj.: kółko komputerowe, z j. angielskiego, z j. niemieckiego, kółko matematyczne, kółko przyrodnicze, z biologii, z chemii, z fizyki, z geografii,
- b) dydaktyczno – wyrównawczych, tj.: z j. angielskiego, z j. niemieckiego, z matematyki, z biologii, z chemii, z fizyki, z geografii.

Celem realizacji kółek i zajęć rozwijających jest kształtowanie zainteresowań, umiejętności i poszerzenie wiedzy z zakresu j. angielskiego, j. niemieckiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz komputerowych. W przypadku zajęć dydaktyczno -

wyrównawczych celem jest wyrównanie wśród uczniów powstałych dysproporcji w nauce wymienionych przedmiotów,

- 2) w kolejnym zadaniu zaplanowano wyposażenie szkoły w narzędzia TIK, czyli 2 laptopy z oprogramowaniem dla nauczyciela, 2 drukarki ze skanerem, 2 rzutniki multimedialne, 2 ekrany do rzutnika, głośniki do laptopa oraz stolik pod rzutnik,
- 3) działania mające na celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyniku realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem w tym uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaplanowano realizację następujących zajęć:
 - a) zajęcia logopedyczne,
 - b) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 - c) zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne,
 - d) indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem zaplanowanych zajęć jest wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, korygowanie zaburzonych funkcji oraz wzmocnienie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do nauki. Zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć metodą prof. Alfreda Tomatisa - Uwaga Słuchowa PRO za kwotę 46.800,00 zł. Zakupiona pomoc zostanie wykorzystana podczas zaplanowanych zajęć,

- 4) działania mające na celu stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w wyniku wyposażenia pracowni przyrodniczych i pracowni matematycznej, tj. zakup wyposażenia do:
 - pracowni matematycznej (m.in. zakup modeli szkieletowych, modeli brył, klepsydr piaskowych, aktywnych mat, biblioteczki matematycznej, plansz dydaktycznych, wagi szalkowej, zestawu do budowania brył),
 - pracowni biologicznej (m.in. zakup wagi laboratoryjnej, kolb stożkowych, fantomu dziecięcego, modelu DNA, modeli łądyg, zestawów filmów o organizmach i roślinach, modeli komórki zwierzęcej i skóry człowieka, mikroskopów),
 - pracowni geograficznej (m.in. zakup kompasów, map ściennych, globusów indukcyjnych, map topograficznych, okazów skał i minerałów, profili glebowych),
 - pracowni fizycznej (m.in. zakup wagi elektronicznej, zasilacza prądu stałego, oporników, suwmiarki, igły magnetycznej, soczewek rozpraszających),
 - pracowni chemicznej (m.in. zakup tablic laboratoryjnych, pipet, statywu, krystalizatorów, kolby okrągłodennej, modeli do budowania cząsteczek, czaszy grzejnej, modeli atomów). Zaplanowano również zakup dygestorium za kwotę 8.500,00 zł, które będzie wykorzystane podczas zaplanowanych zajęć,
 - pracowni przyrodniczej (m.in. zakup przewodników do rozpoznawania drzew, ptaków i owadów, ciśnieniomierzy, mikroskopów z kamerą USB, modeli szkieletów ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków).

Zakup stosownego sprzętu pozwoli na efektywną naukę oraz na uzyskanie praktycznej wiedzy.

5) wsparcie dla uczniów klas VII-VIII w zakresie organizacji doradztwa edukacyjno zawodowego:

- a) grupowe warsztaty z doradztwa edukacyjno – zawodowego,
- b) indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno – zawodowym.

Wsparcie w ramach projektu pozwoli na zapewnienie uczniom dostępu do indywidualnych konsultacji z doradcą edukacyjno - zawodowym i pozwoli na wyposażenie uczniów w umiejętności poszukiwania pracy oraz zdobycia wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

6) wsparcie nauczycieli pracujących w szkole objętej wsparciem w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych:

a) szkolenia:

- kreatywny nauczyciel – nowe metody i techniki pracy na zajęciach edukacyjnych 39 osób,
- posłuchaj i zapisz – jak zaangażować ucznia w proces lekcyjny 39 osób,
- prowadzenie metod eksperymentu podczas zajęć 5 osób,
- jak pomóc dziecku znaleźć jego mocne strony ważne w wyborze zawodu 27 osób,
- uwaga słuchowa stopień I – 1 osoba,
- uwaga słuchowa stopień II – 1 osoba,

b) studia podyplomowe - tyflopädagogika 1osoba.

Zaplanowane wsparcie ma celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych, a także przygotowanie do prowadzenia procesu opartego na metodzie eksperymentu z wykorzystaniem zaplanowanych do zakupu pomocy i sprzętów w ramach projektu. Wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli będzie wykorzystywana w ramach działań prowadzonych przez szkołę.

Wkład własny Gminy w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych projektu jest przewidziany w formie udostępnienia sal na potrzeby prawidłowej realizacji zajęć projektowych. Wysokość stawki godzinowej za wynajem sali dydaktycznej ustalono na podstawie zarządzenia nr 20/16 Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek. Gmina na potrzeby realizacji projektu udostępni sale dydaktyczne na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 do realizacji zaplanowanych wszystkich godzin zajęć.

Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 342.837,90 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 155.276,72 zł, z czego:

- 136.320,15 zł – II transza dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- 18.956,57 zł – kwota niewykorzystana w 2018 roku.

Dotacja celowa – darmowy podręcznik dla uczniów

Dotacja na ten cel zostaje przyznana na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 574). Wyposażenie szkół w podręczniki jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Miejskiej Ciechocinek szkołami, które otrzymały opisywaną dotację są: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3.

W 2019 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Na planowaną kwotę w wysokości 54.334,55 zł wydatkowano 52.624,62 zł, tj. 96,85%.

Odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach dzieci z innych gmin

Jak wskazuje art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Na podstawie powyższego przepisu w omawianym okresie systematycznie wystawiane były noty, które obciążały następujące Gminy: Raciążek, Nieszawę, Waganiec, Lubanie, Dobre, Koneck, Aleksandrów Kujawski (miasto i gmina), Toruń (miasto). Kwota na miesiąc za jedno dziecko wynosiła 779,78 zł. Powyższe przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10. Rozliczenie należności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli

| L.p. | Podmiot zobowiązany do zapłaty | Zaległość na 01.01.2019 r. | Przypis na 2019 rok | Wpłaty w 2019 roku | Zaległość na 31.12.2019 r. |
|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. | Gmina Waganiec | 9 824,08 | 140 360,40 | 150 184,48 | 0,00 |
| 2. | Gmina Raciążek | 21 640,96 | 100 591,62 | 96 654,83 | 25 577,75 |
| 3. | Miasto Toruń | 0,00 | 7 018,02 | 7 018,02 | 0,00 |
| 4. | Gmina Toruń | 701,72 | 0,00 | 701,72 | 0,00 |
| 5. | Miasto Nieszawa | 2 105,16 | 21 833,84 | 19 584,12 | 4 354,88 |
| 6. | Gmina Lubanie | 701,72 | 9 357,36 | 10 059,08 | 0,00 |
| 7. | Gmina Aleksandrów Kuj. | 29 730,88 | 167 652,70 | 171 650,84 | 25 732,74 |
| 8. | Miasto Aleksandrów Kuj. | 2 806,88 | 31 970,98 | 34 777,86 | 0,00 |
| 9. | Gmina Dobre | 0,00 | 6 238,24 | 6 238,24 | 0,00 |
| 10. | Gmina Koneck | 0,00 | 779,78 | 779,78 | 0,00 |
| x | RAZEM | 67 511,40 | 485 802,94 | 497 648,97 | 55 665,37 |

| L.p. | Podmiot zobowiązany do zapłaty | Zaległość na 31.12.2019 r. | Wpłata w 2020 roku | | Pozostało do zapłaty |
|----------|--------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|
| | | | Data | Kwota | |
| 1. | Gmina Raciążek | 25 577,75 | 31.01.2020 31.01.2020 03.02.2020 12.02.2020 | 5 826,32 5 715,39 7 018,02 7 018,02 | 0,00 |
| 2. | Miasto Nieszawa | 4 354,88 | 09.01.2020 15.01.2020 17.01.2020 17.01.2020 | 728,29 1 338,74 728,29 779,78 | 779,78 |
| 3. | Gmina Aleksandrów Kuj. | 25 732,74 | 12.02.2020 | 25 732,74 | 0,00 |
| x | RAZEM | 55 665,37 | x | 54 885,59 | 779,78 |

Dotacja celowa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) Gmina Miejska otrzymała dotację w łącznej wysokości 343.735,00 zł dla 2 przedszkoli samorządowych, tj.:

- 168.360,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 1,
- 175.375,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 2.

Udział Gminy w 2019 roku wynosił zgodnie z ustawą o finansach publicznych 20% kosztów realizacji zadania, tj. 85.933,75 zł. Jak wskazuje art. 53 ust. 3 ww. ustawy dotacja obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie, ustalona na podstawie Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja została w pełni wykorzystana.

Zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Niepubliczno Przedszkole „Jaś i Małgosia”

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Ciechocinka nr 3/OW/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji przyznanej na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla jednego niepełnosprawnego dziecka na rok 2016 Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Ciechocinku uregulowało należności w trzech ratach wpłacając na konto rachunek budżetu gminy łączną kwotę 21.192,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2019 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.691.575,48 zł, tj. 97,26% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 3,06% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

| | |
|--|------------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie | 72.093,75 zł, |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 1.511.427,09 zł, |
| 3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS | 101.725,69 zł, |
| 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dotyczy zwrotu nadpłaty z ENERGA OPERATOR za energię elektryczną | 269,42 zł, |
| 5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego | 6.059,53 zł. |

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wykonane zostały w następujących wielkościach:

| | |
|--|---------------|
| – wypłata dodatków energetycznych | 4.623,75 zł, |
| – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 67.470,00 zł. |

Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa zgodnie z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019, poz. 755).

| Okres | Wniosek | | Wykorzystanie w zł | Data rozliczenia | Zwrot | |
|--------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|
| | Data | Kwota | | | Data | Kwota |
| I kwartał | 13.12.2018 | 1.788,39 | 1.319,43 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 468,96 |
| II kwartał | 12.03.2019 | 1.553,58 | 1.259,25 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 294,33 |
| III kwartał | 14.06.2019 | 1.502,40 | 1.141,46 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 360,94 |
| IV kwartał | 11.09.2019 | 1.444,38 | 903,61 | 15.01.2020 | 23.12.2019 | 540,77 |
| Razem | x | 6.288,75 | 4.623,75 | x | x | 1.665,00 |

W ramach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano środki finansowe na:

| | |
|--|----------------|
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 37.784,43 zł, |
| – zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe | 691.872,26 zł, |
| – zasiłki stałe | 413.987,44 zł, |
| – utrzymanie pracowników socjalnych MOPS | 180.239,00 zł, |
| – dofinansowanie realizacji rządowego programu, „Posiłek w szkole i w domu” | 117.664,93 zł, |

- dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” 69.879,03 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w 2019 roku osiągnięto kwotę 101.725,69 zł, tj. 46,07 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 45.255,03 zł,
- 5% należne gminie za świadczone usługi opiekuńcze 235,01 zł,
- odpłatność za obiady 56.235,65 zł.

Dochody z działalności Ośrodka jako jednostki budżetowej sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił wzrost dochodów o kwotę 487.197,15 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 78.016,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 409.181,15 zł, tj. 130,77 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 149.029,00 zł,
- dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 6.288,75 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 141.636,00 zł,
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 56.430,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 70.574,40 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 47.200,00 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 16.039,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 78.016,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.783,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 17.000,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 34.833,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu

„Posiłek w szkole i w domu”

22.400,00 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2019 r. z tytułu przyznania świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 19,71 zł. Kwota ta, to 5% należności do zapłaty, z terminem płatności określonym na m-c styczeń 2020 r.

Od wpływów osiąganych z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przysługuje potrącenie w wysokości 5 %.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, tj. kwocie 701,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 117.670,00 zł, wykonano w 80,28% planu, tj. w kwocie 94.459,85 zł. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,17% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów 115.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 2.670,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Środki finansowe na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) wpłynęły do budżetu miasta jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Zaplanowana kwota w wysokości 115.000,00 zł przeznaczona była na:

- stypendia socjalne 111.550,00 zł,
- zasiłki socjalne 3.450,00 zł.

Dotacja stanowiła 80% wartości zadania realizowanego przez gminę, bowiem na podstawie art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych gmina miała obowiązek zapewnić wkład własny w wysokości 20%.

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 91.798,40 zł, tj. 79,82% planu.

Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała dotację w wysokości 2.670,00 zł na wsparcie finansowe uczniów niepełnosprawnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku w ramach programu „Wyprawka szkolna 2019” .

Przyznanie dotacji odbywało się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342). Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 2.661,45 zł zgodnie z listą uczniów przekazaną przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.

Z programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 6 uczniów, w tym: 5 otrzymało maksymalną kwotę dopłaty po 445,00 zł, jeden uczeń przedstawił dowody zakupu podręczników na kwotę 436,45 zł. W związku z tym nie wykorzystano dotacji w kwocie 8,55 zł.

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 8,55 zł na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 855 – Rodzina

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz zadania własne.

Zaplanowano w nim dochody w kwocie 10.815.881,57 zł. Wykonano je w wysokości 10.815.794,50 zł, tj. 100,00 % planu. Stanowią one 19,58% w strukturze dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach tego działu to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wykonane zostały w następujących wielkościach:

| | |
|--|------------------|
| – świadczenia wychowawcze | 6.751.962,26 zł, |
| – świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 3.465.461,56 zł, |
| – rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” | 469,85 zł, |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 52.093,17 zł, |
| – rządowy program „Dobry start” | 309.549,69 zł. |
2. W ramach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano środki finansowe na:

| | |
|--|--|
| – zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator | |
|--|--|

| | |
|--|----------------|
| rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 16.226,00 zł. |
| 3. Wpływy z różnych opłat: | |
| – 5 % kosztów upomnienia | 1,16 zł. |
| 4. Rozliczenia z lat ubiegłych: | |
| – zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego | 48.766,64 zł, |
| w tym: | |
| a) 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 47.206,26 zł, |
| b) 50% zaliczki alimentacyjnej | 1.560,38 zł. |
| 5. Dotacja ze środków europejskich na prowadzenie i funkcjonowanie żłobka | 159.064,17 zł, |
| 6. Odpłatność rodziców za wyżywienie w żłobku | 12.200,00 zł. |

Rozliczenia z lat ubiegłych obejmują zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu:

- wypłaty zaliczek alimentacyjnych 1.560,38 zł.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty – dochód budżetu państwa.
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 47.206,26 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz.670) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadziła następujące zmiany:

- należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
- 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela,
- 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Otrzymane z tytułu zwrotu należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozlicza się zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz.1460). Uzyskane przez organ

właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2019 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 1.973.504,35 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,
stanowiące 50% ogółem należności 294.578,13 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj.
40% należności ogółem 1.678.926,22 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku działając na podstawie upoważnień Burmistrza Ciechocinka, ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów już od 2005 r. prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r. Ośrodek wypłacał zaliczkę alimentacyjną. W związku z powyższym, przez cały tamten okres prowadził postępowania wobec 114 dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31.12. 2019 r.

- 20 dłużników spłaciło całą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wierzycielce,
- 24 dłużnikom umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu śmierci dłużnika - należności wygasają.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy art. 47 uchyliła ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. i określiła nowe postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Od dnia 1 października 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku wypłacał fundusz alimentacyjny i prowadził postępowanie wobec 318 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 31 dłużników odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 13 dłużnikom umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu śmierci dłużnika – należności wygasają

Tutejszy Ośrodek podejmuje działania również na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 9 ww. ustawy, tj. na podstawie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego z innych gmin, jako organ właściwy dłużnika.

W obecnym stanie prawnym nie zwrócone przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane jedynie w drodze egzekucji sądowej. Przepisy art. 27 ust. 3-3a ww. ustawy przewidują, że w okresie otrzymania przez osobę uprawnioną świadczeń, organ właściwy wierzyciela zwraca się z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wobec powyższego tut. Ośrodek do 31.12.2019 roku wystosował 85 wniosków do

komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji, tj. dla wszystkich dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie zostały wystosowane wnioski.

Dane dłużników alimentacyjnych oraz ich zadłużeń są przekazywane do wszystkich pięciu dostępnych Biur Informacji Gospodarczej.

Ustawa w art. 30 przewiduje również ulgi wobec dłużników alimentacyjnych, poprzez umorzenie należności, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty należności wypłacone z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 31.12.2019 r. wpłynął jeden wniosek z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wniosek nie został rozpatrzony, ponieważ dłużnik nie dostarczył dokumentów o sytuacji materialnej rodziny.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 tut. Ośrodek zobowiązuje dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Natomiast w przypadku dłużników alimentacyjnych posiadających status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy tut. Ośrodek zwraca się z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystosowano 9 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 22 wniosków z prośbą o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

W przypadku, kiedy dłużnik uchylał się od swoich zobowiązań, tut. Ośrodek działając jako organ właściwy dłużnika zgodnie z art. 5 ust. 3-3b ww. ustawy wszczynał postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wszczęto 6 postępowań. W momencie, kiedy organ ustalił, iż dłużnik przez ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – wydał 5 decyzji administracyjnych o uchylaniu się od zobowiązań poszczególnych dłużników. Po uprawomocnieniu się decyzji, złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny - złożono 3 wnioski do prokuratury. Po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, składa się wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Mimo takiego wachlarza możliwości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku należy zaznaczyć, iż w każdym z tych przypadków dalsze prowadzenie sprawy przekazywane jest innej instytucji, która dalej prowadzi postępowanie. Windykacja należności wypłaconych przez fundusz alimentacyjny przekazywana jest komornikom sądowym – i to w głównej mierze od nich zależy ściągalność należności. Aktywizacja zawodowa dłużników – zależy od aktualnych ofert Powiatowego Urzędu Pracy.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobka

W 2017 roku Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania utworzenia i funkcjonowania żłobka „Bajeczka” przy Przedszkolu Samorządowym nr 1. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Gmina otrzymała dofinansowanie projektu w wysokości 344.901,27 zł. Projekt ma trwać 4 lata, z czego 2 lata finansowane są w ramach projektu, a przez kolejne dwa lata Gmina ma obowiązek utrzymać

trwałość projektu z własnych środków. Utworzono żłobek na 10 miejsc, który rozpoczął swoje funkcjonowanie od 1 września 2018 roku. Pobyt dzieci przez dwa lata jest bezpłatny, natomiast rodzice ponoszą koszty za wyżywienie dziecka w wysokości stałej ustalonej na poziomie 100,00 zł za miesiąc. Stawka żywieniowa ustalona została na poziomie 7 zł, z czego 5 zł pokrywa rodzic, a 2 zł jest finansowane w ramach projektu.

W pierwszym roku realizacji projektu Gmina otrzymała dotację w wysokości 79.695,12 zł. Natomiast wykorzystała ją w wysokości 76.542,60 zł, tj. 96,04% otrzymanych środków. Pozostała kwota w wysokości 3.152,52 zł znajduje się na subkoncie projektu i została wprowadzona do planu budżetu w 2019 roku. Na 2019 rok Gmina otrzymała II transzę dotacji w wysokości 159.064,17 zł.

Zgodnie z warunkami projektu odpłatność rodziców za wyżywienie wynosiła 100,00 zł miesięcznie, co przy 10 dzieci i 12 miesiącach winno dać kwotę 12.000,00 zł dochodów. Ze sprawozdania budżetowego placówki wynika, że 200,00 zł wpłynęło z 2028 roku z tytułu zaległości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.686.142,95 zł. Na przestrzeni 2019 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.366.740,50 zł, tj. 81,06% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 2,47% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

| | |
|--|------------------|
| – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.303.934,98 zł, |
| – dotacje celowe z WFOŚiGW w Toruniu na: | |
| a) realizację programu związanego z usuwaniem azbestu | 5.482,60 zł, |
| – dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska | 5.258,00 zł, |
| – wpływy z usług – opłata za korzystanie z szaletu | 17.749,98 zł, |
| – odszkodowania z tytułu szkód na majątku gminy | 20.380,91 zł, |
| – kary za nieterminowe i nienależyte wykonanie usług | 7.913,85 zł, |
| – sprzedaż materiałów z odzysku (żłom, płytki) | 846,99 zł, |
| – zwrot związany z rozliczeniem należności za palety | 2.324,70 zł, |
| – rozliczenie z 2018 roku dotyczące energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia | 2.848,49 zł. |

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gminy przystępując do wykonania zadania własnego polegającego na gospodarowaniu odpadami podjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w kwestii odbierania odpadów komunalnych. Spełniając zatem zapisy przedmiotowej ustawy

Rada Miejska w dniu 3 grudnia 2012 roku podjęła także uchwały dotyczące kwestii finansowych, a mianowicie:

- uchwałę nr XXVI/214/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i
- uchwałę nr XXVI/215/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

Z przedmiotowych uchwał wynika, że odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosiła 11 zł od osoby, natomiast w innym przypadku 20,00 zł. Opłata dokonywana jest z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

Przeprowadzona kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości było podniesienie stawek opłat za odpady komunalne. Wpływy z opłat stanowią dochody budżetu gmin i nie były wystarczające, aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami. Gmina Miejska Ciechocinek musiała dokładać z pozostałych zaplanowanych zadań w budżecie do wydatków systemu gospodarowania odpadami, który w myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) powinien się samofinansować.

W związku z powyższym na mocy art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz uchwały nr V/41/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 maja 2019 roku uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obecnie wynosi 15,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 25,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Termin płatności pierwszej raty po nowo obowiązujących stawkach przypadał na dzień 10 lipca 2019 roku.

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.136.673,00 zł, natomiast wpływy w 2019 roku osiągnęły kwotę 1.303.934,98 zł, co stanowi 114,72% planu.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 208 upomnień. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2019 roku powstały zaległości w kwocie głównej 187.604,61 zł. Powyższe zaległości dotyczą 539 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 2014 rok kwota 7.909,40 zł – 49 kont właścicieli nieruchomości,
- 2015 rok kwota 12.047,86 zł – 63 konta właścicieli nieruchomości,
- 2016 rok kwota 14.046,00 zł – 58 kont właścicieli nieruchomości,
- 2017 rok kwota 20.493,60 zł – 84 konta właścicieli nieruchomości,
- 2018 rok kwota 32.835,94 zł – 166 kont właścicieli nieruchomości,
- 2019 rok kwota 100.271,81 zł – 539 kont właścicieli nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8470 mieszkańców.

W dniu 25 lutego 2013 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/233/13 przyjmującą „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”.

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie.

Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ciechocinek, ze szczególnym naciskiem na te nieruchomości, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgromadzonych w wyniku inwentaryzacji (załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/233/13) określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie miasta.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił Program Priorytetowy Azbest 2019 – 2020. Celem programu jest unieszkodliwienie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego poprzez realizację zadań wynikających z gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 19.07.2019 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2019-2020.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotację Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 26.09.2019 roku nr DW19088 / OZ-az opiewała na kwotę 46.410,00 zł, w tym w roku 2019 – 7.202,83 zł, w roku 2020 – 39.207,17 zł.

W dniu 30 września 2019 r. zakończono realizację I etapu zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 8.323,52 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu wyniosło 5.482,60 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.840,92 zł została pokryta ze środków własnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Końcowa wartość zadania jest niższa niż wynikająca z umowy na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania trzech właścicieli nieruchomości.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody gminy i są przekazywane na rachunek podstawowy budżetu.

Na planowaną kwotę wysokości 15.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 5.258,00 zł, tj. 35,05% planu. Dochody z tego źródła są trudne do zaplanowania, ponieważ Gmina nie otrzymuje w tej kwestii żadnych informacji z Urzędu Marszałkowskiego. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego dochody te stanowiły kwotę 14.351,89 zł.

Na terenie miasta, przy ul. Piekarskiej, w jednym z pawilonów znajduje się szalet publiczny, w którym zamontowano zamek wrzutowy.

Z tego tytułu budżet miasta osiąga niewielkie dochody, które na etapie konstruowania nie były planowane.

W 2019 roku osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości 17.749,98 zł.

W związku z ubezpieczeniem majątku gminy i systematycznym, opłacaniem składek w przypadku szkody dokonanej na tym mieniu, koszt jej usunięcia pokrywa firma ubezpieczeniowa. W 2018 roku dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 20.380,91 zł i dotyczyły niżej wymienionych szkód:

- w grudniu 2018 roku stwierdzono uszkodzenie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej przy ul. Wołoszewskiej na wysokości cmentarza parafialnego powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 3 stycznia 2019 r. w kwocie 5.045,46 zł,
- w grudniu 2018 roku stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ul. Kopernika na wysokości ulicy Strażackiej powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 2 maja 2019 r. w kwocie 6.648,15 zł,
- w dniu 24 stycznia 2019 roku stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ul. Zdrojowej na wysokości sklepu „Biedronka” powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcy nie ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 13 maja 2019 r. w kwocie 6.348,15 zł,
- w dniu 5 kwietnia 2019 r. przy ul. Tężniowej stwierdzono uszkodzenie ulicznego kosza na śmieci powstałe na wskutek użycia ognia. Sprawcy nie ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 13 czerwca 2019 r. w kwocie 1.328,40 zł,
- w dniu 1 sierpnia 2019 r. przy ul. Narutowicza doszło do zdarzenia drogowego z udziałem auta Reno Master CAL 18YK stanowiącego własność Gminy. W trakcie postoju podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazd został uszkodzony przez wymijające je auto. Sprawca ustalony. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 2 września 2019 r. w kwocie 1.010,75 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano nieplanowane dochody z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania usług. Wpływy te były konsekwencją zapisów umownych. W 2019 roku z tego tytułu pozyskane zostały dochody w wysokości 7.913,85 zł. Dotyczą one następujących zadań:

- utrzymanie chodników i trawników w pasach drogowych ulic - podpisana z KPUP EKOCIECH umowa przewiduje możliwość nakładania kar umownych z tytułu nienależytego wykonywania przedmiotu umowy. W związku z powyższym w 2019 roku dwukrotnie naliczono karę w wysokości 1.000,00 zł za niewłaściwe wykonywanie obowiązków,
- w toku realizacji umowy nr GT/146/UR/19 zawartej w dniu 11.04.2019 roku na świadczenie usług w zakresie konserwacji, sprzątnięcia i utrzymywania publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów stwierdzono brak utrzymywania terenów zielonych w należytym stanie. Nieprawidłowości występowały zwłaszcza na terenach parkowych (park Zdrojowy, park Tężniowy) – dot. wykaszania traw oraz braku

bieżącego zbierania odpadów w obszarze pomnika Staszica. Powyższe stwierdzono w dniu 3 czerwca 2019 roku. W efekcie czego, stosownie do § 10 pkt.2 ppkt c umowy naliczono karę umowną w wysokości 1000,00 zł, zastrzegając jednocześnie, że w przypadku powtarzających się zaniedbań wynikających z nieprawidłowego wykonywania prac zostanie potrącone 10% miesięcznego wynagrodzenia stosownie do ustaleń zawartych w umowie,

- remont szaletu miejskiego w parku Tężniowym - w dniu 21 lutego 2019 r. zawarta umowa z Panem Krzysztofem Faleńczykiem - Biuro Projektowe PROOBIEKT na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont szaletu w parku Tężniowym”. Wartość umowy określono na kwotę 9.840,00 zł brutto, termin wykonania – uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15 maja 2019 roku. Termin nie został dotrzymany. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 2.115,60 zł,
- budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego - II etap - podpisanie umowy z Pracownią Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za cenę 79.950,00zł brutto nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 7 sierpnia 2019 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 2.798,25 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 171.384,40 zł wypracowano dochody w wysokości 94.341,06 zł, tj. 55,05% i stanowią one 0,17% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one:

- | | |
|---|---------------|
| - wynajmu Teatru Letniego | 45.400,00 zł, |
| - usług w trakcie imprez plenerowych | 43.876,02 zł, |
| - promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Ciechocińskiej Parady Majowej | 4.065,04 zł, |
| - zwrot nadpłaty za współorganizację Festiwalu Wielka Gala Tenorów w 2018 roku | 1.000,00 zł. |

W dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXXIV/370/10 w sprawie zasad korzystania z Teatru Letniego oraz Muszli Koncertowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Po ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2010 roku Burmistrz wydał zarządzenia nr 99/2010 i 100/2010 na mocy których, pobierane są opłaty na wynajem obiektów kultury. Zabytkowy Teatr Letni wynajmowany był podmiotom zewnętrznym na organizację koncertów. W 2019 roku obiekt wynajęły firmy prowadzące działalność kulturalną: „Art Impress” Paweł Linowiecki, Ciechocińska Agencja Artystyczna Anna Terlecka, Agencja Artystyczna Pro Musica sp. z o.o., Fundacja Narodowy

Instytut Sztuki oraz ART Tomasz Imienowski , co przysporzyło Gminie 45.400,00 zł dochodów.

W dniu 1 maja 2019 roku na Stadionie Miejskim odbył się Majowy Piknik Rodzinny, którego gwiazdą był zespół „Boys”. 29 czerwca ubiegłego roku, również na Stadionie Miejskim, odbyła się po raz kolejny impreza plenerowa, dedykowana głównie młodzieży i dlatego zatytułowana „Młodzież wita wakacje”, a 24 sierpnia 2019 roku, w tym samym miejscu odbył się Piknik „Na zakończenie wakacji”, na którym wystąpili zespół IRA oraz Patrycja Markowska. W trakcie tych imprez osiągnięto dochody za prowadzenie działalności cateringowej, za prowadzenie plenerowego lunaparku oraz za dzierżawę powierzchni pod działalność gospodarczą i reklamową.

Wpływy z imprez za wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą przedstawiają się następująco:

| | |
|---|---------------|
| – PHU JARPOZ J. Latanowicz | 1.500,00 zł, |
| – AW EVENTS A. Węglarski | 27.300,00 zł, |
| – BUK-MAR M. Bukowski | 6.700,00 zł, |
| – RAFKOM R. Komorowski | 1.800,00 zł, |
| – Foster Service | 150,00 zł, |
| – T. Kubicki | 600,00 zł, |
| – L. Dziedzic | 600,00 zł, |
| – E. Mierzejewska Elja | 900,00 zł, |
| – Warsztaty Pachnące Tradycją E. Franke-Chrustowska | 300,00 zł, |
| – Keikis Halusiak Bartosz | 300,00 zł, |
| – P.P.H.U. Jargo Zofia Lisman | 600,00 zł, |
| – Goferek Grażyna Wieczorek | 600,00 zł, |
| – Aneta Zyskowska | 300,00 zł, |
| – Flauta Renata Olszewska | 1.626,02 zł, |
| – Vixor Jakub Kawalec | 300,00 zł, |
| – IGABELLA Agnieszka Piotrowska | 300,00 zł. |

Łącznie wpływy z usług w trakcie imprez plenerowych wyniosły 43.876,02 zł.

Przy organizacji 4. Ciechocińskiej Parady Majowej skorzystano z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dniu 26 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa na kwotę 5.000,00 zł, której przedmiotem było świadczenie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas ww. imprezy. Za wykonanie zlecenia Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.065,04 zł.

W dniu 17 listopada 2018 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę o przyznanie pomocy nr 00431-6935-UM0210804/18, dotyczącej realizacji projektu „Promocja walorów kulturowych, tradycyjnych i przyrodniczych poprzez organizację imprezy kulturalnej -

Ciechociński Kabareton. Umowa opiewała na łączną kwotę 130.018,74 zł brutto, z czego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego to kwota 82.730,00 zł brutto.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 30 września 2019 roku. W dniu 27 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku wpłynęło pismo o uzupełnienie danych w sprawozdaniu. Uzupełnienie zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 10 lutego 2020 roku i w chwili obecnej oczekuje na rozpoznanie merytoryczne. Brak wpływu planowanego dofinansowania przełożyło się na niskie wykonanie dochodów budżetowych w tym dziale w 2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale na 2019 rok zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 96.132,88 zł, tj. w 106,81% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,17% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W dniu 30 listopada 2009 roku uchwałą nr XXVI/294/09 Rada Miejska utworzyła jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Formalnie jednostka zaczęła funkcjonować od 11 marca 2010 roku, tj. od dnia, gdy Rada Miejska uchwałą nr XXX/335/10 ustaliła plan finansowy dla funkcjonowania tej jednostki.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 96.132,88 zł, które dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| – dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 36.709,64 zł, |
| – wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych | 58.978,64 zł, |
| – odsetek od środków na rachunku bankowym | 444,60 zł. |

Opłaty pobierane były na podstawie zarządzenia nr 96/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z sali sportowej, jej urządzeń i wprowadzenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej i siłowni oraz na podstawie zarządzenia nr 100/15 Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku i ich urządzeń.

Dochody z działalności OSiR, jako jednostki budżetowej sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2019 roku z podziałem na ich źródła, jak również z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale szczegółowo została omówiona ich struktura. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału odzwierciedla, jak kształtowała się realizacja budżetu po stronie dochodów na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego.

Jestem przekonany, że wszystkie działania podejmowane były w dobrze pojętym interesie Gminy oraz w celu zrealizowania planowanych dochodów. Zmierzały do zgromadzenia jak największych środków finansowych, aby można było je przeznaczyć na realizację zadań po stronie wydatków, w celu poprawy istniejącej infrastruktury miejskiej, poprawy warunków pracy w jednostkach budżetowych i na inne zadania własne gminy.

Zagadnienia te zostaną omówione w III części tego materiału -WYDATKI.

III. WYDATKI

Uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 59.283.431,42 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – wydatki bieżące | 46.619.422,42 zł, |
| – wydatki majątkowe | 12.664.009,00 zł. |

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2019 rok zamknęła się kwotą **67.834.701,89**, w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – wydatki bieżące | 51.727.039,09 zł, |
| – wydatki majątkowe | 16.107.662,80 zł. |

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 23,75%.

Zmiany planu wydatków w 2019 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela na następnej stronie.

Tabela 11. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2019 roku

| L.p. | Organ | Rodzaj dokumentu | Numer | Data | Wielkość przed zmianą | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Wielkość po zmianie |
|----------|------------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Rada Miejska | Uchwała | III/15/18 | 20.12.2018 | 59 283 431,42 | 0,00 | 0,00 | 59 283 431,42 |
| 2. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 26/19 | 28.02.2019 | 59 283 431,42 | 86 409,57 | 15 100,00 | 59 354 740,99 |
| 3. | Rada Miejska | Uchwała | VII/54/19 | 11.04.2019 | 59 354 740,99 | 230 000,00 | 0,00 | 59 584 740,99 |
| 4. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 59/19 | 24.04.2019 | 59 584 740,99 | 84 968,97 | 0,00 | 59 669 709,96 |
| 5. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 61/19 | 29.04.2019 | 59 669 709,96 | 348 073,64 | 0,00 | 60 017 783,60 |
| 6. | Rada Miejska | Uchwała | VIII/59/19 | 22.05.2019 | 60 017 783,60 | 87 314,88 | 0,00 | 60 105 098,48 |
| 7. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 73/19 | 24.05.2019 | 60 105 098,48 | 106 880,00 | 0,00 | 60 211 978,48 |
| 8. | Rada Miejska | Uchwała | IX/70/19 | 17.06.2019 | 60 211 978,48 | 2 340 000,00 | 134 116,00 | 62 417 862,48 |
| 9. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 92/19 | 28.06.2019 | 62 417 862,48 | 246 388,58 | 0,00 | 62 664 251,06 |
| 10. | Rada Miejska | Uchwała | XI/77/19 | 24.07.2019 | 62 664 251,06 | 644 030,75 | | 63 308 281,81 |
| 11. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 105/19 | 31.07.2019 | 63 308 281,81 | 35 046,66 | | 63 343 328,47 |
| 12. | Rada Miejska | Uchwała | XII/80/19 | 08.08.2019 | 63 343 328,47 | | | 63 343 328,47 |
| 13. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 129/19 | 30.08.2019 | 63 343 328,47 | 92 380,00 | | 63 435 708,47 |
| 14. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 141/19 | 30.09.2019 | 63 435 708,47 | 571 321,00 | 1 759,83 | 64 005 269,64 |
| 15. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 151/19 | 15.10.2019 | 64 005 269,64 | 1 055 628,94 | | 65 060 898,58 |
| 16. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 155/19 | 18.10.2019 | 65 060 898,58 | 224 844,15 | 82 762,52 | 65 202 980,21 |
| 17. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 162/19 | 31.10.2019 | 65 202 980,21 | 147 694,00 | | 65 350 674,21 |
| 18. | Rada Miejska | Uchwała | XVI/94/19 | 19.11.2019 | 65 350 674,21 | 149 514,00 | | 65 500 188,21 |
| 19. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 184/19 | 29.11.2019 | 65 500 188,21 | 1 065 814,00 | 250,92 | 66 565 751,29 |
| 20. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 190/19 | 13.12.2019 | 66 565 751,29 | 1 330 202,60 | 64 352,00 | 67 831 601,89 |
| 21. | Rada Miejska | Uchwała | XVII/106/19 | 30.12.2019 | 67 831 601,89 | 3 100,00 | | 67 834 701,89 |
| 22. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 205/19 | 31.12.2019 | 67 834 701,89 | | | 67 834 701,89 |
| 23. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 206/19 | 31.12.2019 | 67 834 701,89 | | | 67 834 701,89 |
| x | Razem | x | x | x | x | 8 849 611,74 | 298 341,27 | x |

Plan wydatków budżetowych w 2019 roku wzrósł o kwotę 8.849.611,74 zł, a zmalał o kwotę 298.341,27 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 8.551.270,47 zł, tj. o 14,42%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5.107.616,67 zł, co oznacza wzrost na poziomie 10,96% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 3.443.653,80 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 27,19%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

| | |
|--|---------------------------------------|
| – rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2018 rok | +322.030,75 zł, |
| – wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2018 roku | +2.785.000,00 zł, |
| – otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych bieżących przeznaczonych na konkretne cele | +5.742.580,99 zł, |
| – zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych per saldo korekty wydatków | - 298.341,27 zł, +8.551.270,47 zł. |

Rada Miejska w ramach swoich wyłącznych kompetencji dokonywała zmian budżetu i przesuwała planowane środki finansowe między działami i rozdziałami oraz dokonywała przesunięć z wydatków dotacyjnych i inwestycyjnych na bieżące i odwrotnie.

Miało to miejsce w uchwalach:

- VIII/59/19 z dnia 22.05.2019 r.,
- IX/70/19 z dnia 17.06.2019 r.,
- XII/80/19 z dnia 08.08.2019 r.,
- XI/77/19 z dnia 24.07.2019 r.,
- XVI/94/19 z dnia 19.11.2019 r.,
- XVII/106/19 z dnia 30.12.2019 r.,

Ponadto, Burmistrz Ciechocinka korzystając z zapisu zawartego w art. 257, pkt.3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach

- zarządzeniem nr 26/19 z dnia 28 lutego 2019 roku,
- zarządzeniem nr 58/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem nr 61/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem nr 73/19 z dnia 24 maja 2019 roku,
- zarządzeniem nr 92/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem nr 105/19 z dnia 31 lipca 2019 roku,
- zarządzeniem nr 129/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- zarządzeniem nr 141/19 z dnia 30 września 2019 roku,
- zarządzeniem nr 151/19 z dnia 15 października 2019 roku,
- zarządzeniem nr 155/19 z dnia 18 października 2019 roku,
- zarządzeniem nr 162/19 z dnia 31 października 2019 roku,

- zarządzeniem nr 184/19 z dnia 29 listopada 2019 roku,
- zarządzeniem nr 190/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku,
- zarządzeniem nr 205/19 i 206/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zmiany te polegały na korekcie planu wydatków związanych ze zmianą kwot i uzyskaniem dodatkowych dotacji przekazywanych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianą wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących.

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Ciechocinka, korzystając z zapisów art. 222, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) dokonał rozwiązania rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki bieżące.

Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano

- zarządzeniem nr 58/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku na kwotę 770,00 zł,
- zarządzeniem nr 73/19 z dnia 24 maja 2019 roku na kwotę 1.500,00 zł,
- zarządzeniem nr 184/19 z dnia 29 listopada 2019 roku na kwotę 134.500,00 zł.

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki 2019 roku wynosi 136.770,00 zł, to stanowi 39,08% planowanych środków rezerwy ogółem.

Środki z rezerwy budżetowej przeznaczono na wydatki, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

Powyżej wymieniona kwota została zaangażowana w następujące wydatki:

- zamiana Samorządowego Informatora SMS na aplikację mobilną BLISKO 770,00 zł,
- nagrody burmistrza podczas Festiwalu Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej 1.500,00 zł
- zwiększenie planu środków na prowizję z tytułu opłat lokalnych:
zdrowskiej i targowej 57.500,00 zł,
- zwiększenie planu z tytułu wypłaty oprocentowania od emisji
obligacji komunalnych 67.000,00 zł,
- zwiększenie planu na turniej tańca towarzyskiego 10.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 63.418,00 zł, w tym kwota 148.812,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **61.141.358,91 tj. 90,13%** planu, z czego:

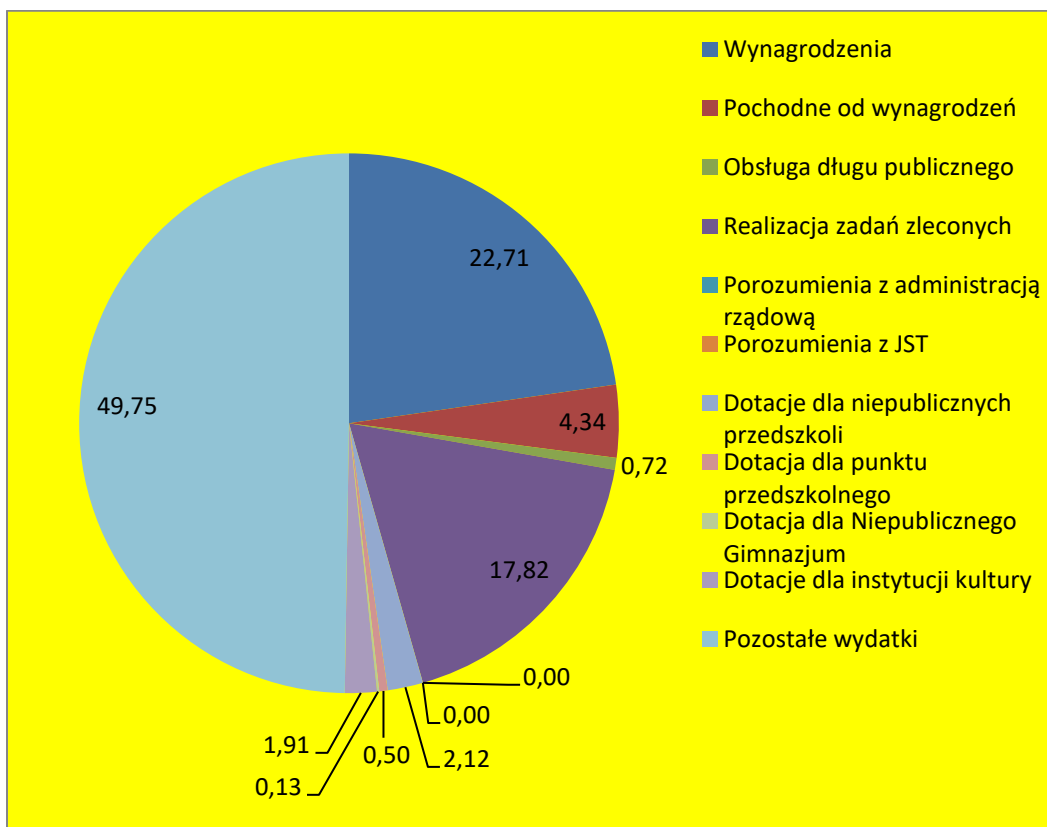
- wydatki bieżące 47.682.353,00 zł, tj. 92,18% planu,
- wydatki majątkowe 13.459.005,91 zł, tj. 83,56% planu.

Biorąc pod uwagę zapisy uchwały budżetowej w zakresie wydatków i ich główne kierunki określone w tej uchwale, na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie niektórych wydatków kształtowało się następująco:

Tabela 12. Wykonanie wydatków zapisanych w uchwale

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Udział w wydatkach ogółem w % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| Wynagrodzenia | 14 844 535,30 | 13 882 884,04 | 93,52 | 22,71 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 2 923 442,20 | 2 654 362,59 | 90,80 | 4,34 |
| Obsługa długu publicznego | 438 800,00 | 438 565,50 | 99,95 | 0,72 |
| Realizacja zadań zleconych | 10 942 865,54 | 10 892 498,35 | 99,54 | 17,82 |
| Porozumienia z administracją rządową | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Porozumienia z JST | 1 224,77 | 714,45 | 58,33 | 0,00 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 1 297 756,00 | 1 297 261,70 | 99,96 | 2,12 |
| Dotacja dla punktu przedszkolnego | 310 000,00 | 308 141,83 | 99,40 | 0,50 |
| Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum | 90 000,00 | 79 820,15 | 88,69 | 0,13 |
| Dotacje dla instytucji kultury | 1 185 750,00 | 1 167 796,00 | 98,49 | 1,91 |
| Pozostałe wydatki | 35 798 828,08 | 30 417 814,30 | 84,97 | 49,75 |
| Razem wydatki budżetowe | 67 834 701,89 | 61 141 358,91 | 90,13 | x |

Strukturę zaprezentowanych powyżej wydatków przedstawia wykres:

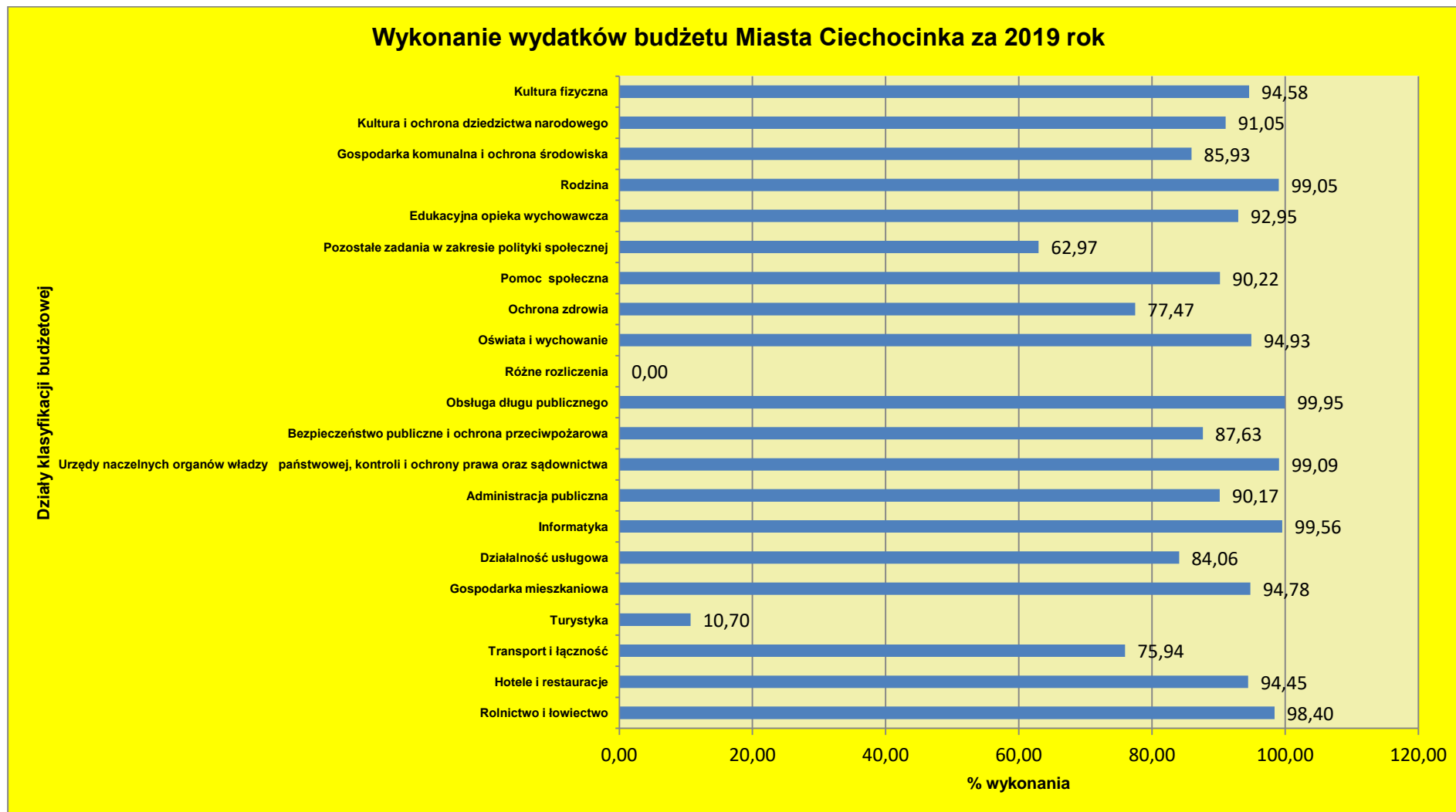


Po uwzględnieniu zmian omówionych wcześniej wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

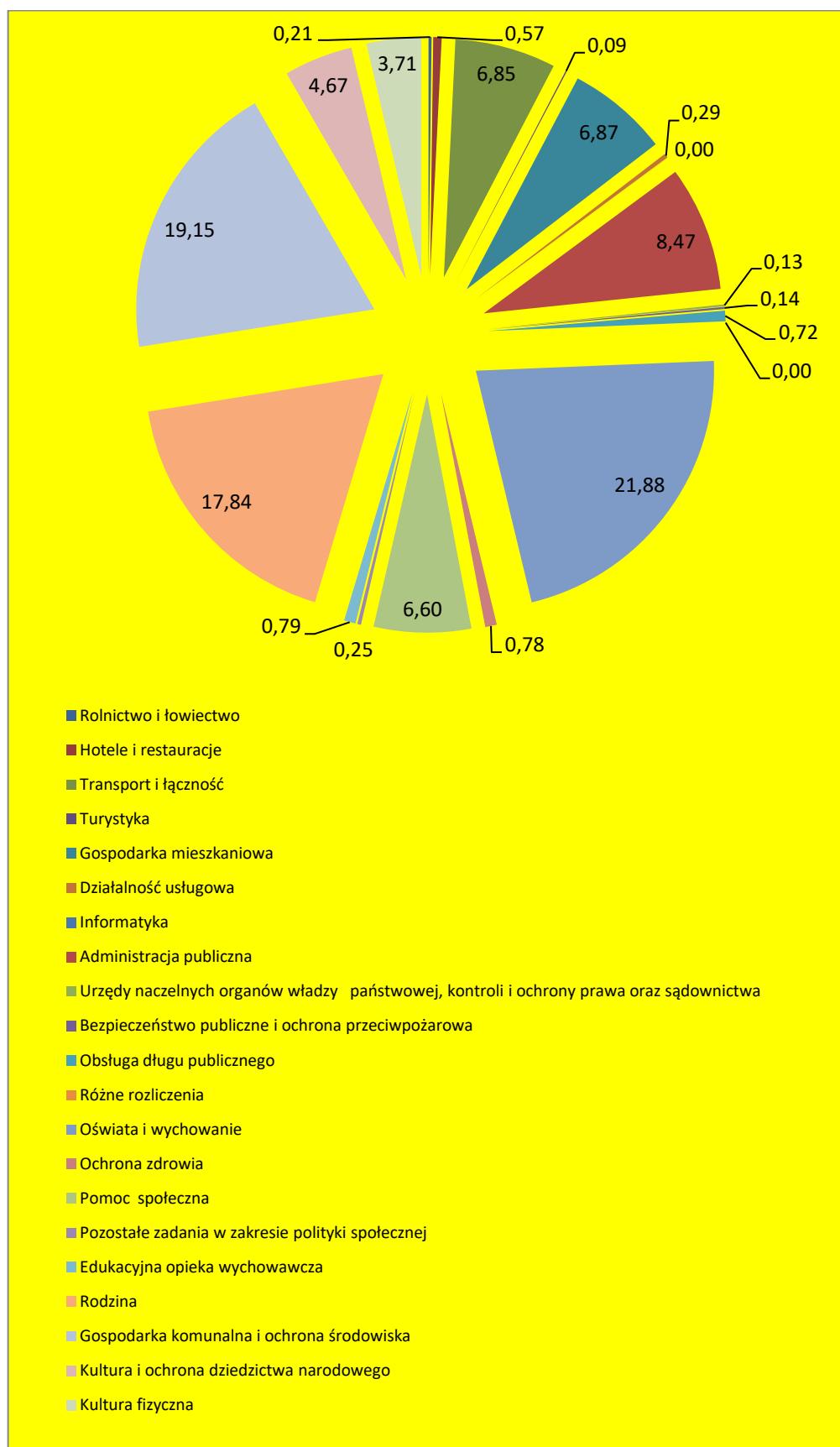
Tabela 13. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Określenie | Plan w zł | Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Struktura | |
|----------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 500,00 | 126 919,88 | 128 419,88 | 126 369,55 | 98,40 | 0,19 | 0,21 |
| dz. 550 | Hotele i restauracje | 343 993,00 | 25 000,00 | 368 993,00 | 348 502,66 | 94,45 | 0,54 | 0,57 |
| dz. 600 | Transport i łączność | 3 123 646,00 | 2 394 720,00 | 5 518 366,00 | 4 190 661,27 | 75,94 | 8,14 | 6,85 |
| dz. 630 | Turystyka | 354 403,00 | 135 200,00 | 489 603,00 | 52 411,51 | 10,70 | 0,72 | 0,09 |
| dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 333 815,00 | 97 000,00 | 4 430 815,00 | 4 199 728,23 | 94,78 | 6,53 | 6,87 |
| dz. 710 | Działalność usługowa | 254 000,00 | -42 000,00 | 212 000,00 | 178 213,05 | 84,06 | 0,31 | 0,29 |
| dz. 720 | Informatyka | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 991,16 | 99,56 | 0,00 | 0,00 |
| dz. 750 | Administracja publiczna | 5 764 656,42 | -18 461,52 | 5 746 194,90 | 5 181 273,63 | 90,17 | 8,47 | 8,47 |
| dz. 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów. | 2 200,00 | 77 447,00 | 79 647,00 | 78 922,57 | 99,09 | 0,12 | 0,13 |
| dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 185,00 | 770,00 | 100 955,00 | 88 467,77 | 87,63 | 0,15 | 0,14 |
| dz. 757 | Obsługa długu publicznego | 357 600,00 | 81 200,00 | 438 800,00 | 438 565,50 | 99,95 | 0,65 | 0,72 |
| dz. 758 | Różne rozliczenia | 350 000,00 | -136 770,00 | 213 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 13 598 511,00 | 494 190,49 | 14 092 701,49 | 13 378 520,99 | 94,93 | 20,78 | 21,88 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 618 694,00 | 0,00 | 618 694,00 | 479 311,97 | 77,47 | 0,91 | 0,78 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 4 060 680,00 | 409 181,15 | 4 469 861,15 | 4 032 492,06 | 90,22 | 6,59 | 6,60 |
| dz. 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 242 200,00 | 0,00 | 242 200,00 | 152 518,13 | 62,97 | 0,36 | 0,25 |
| dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 377 453,00 | 138 970,00 | 516 423,00 | 480 012,40 | 92,95 | 0,76 | 0,79 |
| dz. 855 | Rodzina | 7 466 300,00 | 3 545 300,87 | 11 011 600,87 | 10 906 764,47 | 99,05 | 16,23 | 17,84 |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 928 620,00 | 1 695 372,60 | 13 623 992,60 | 11 706 796,66 | 85,93 | 20,08 | 19,15 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 607 600,00 | -472 770,00 | 3 134 830,00 | 2 854 334,99 | 91,05 | 4,62 | 4,67 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna | 2 395 375,00 | 0,00 | 2 395 375,00 | 2 265 500,34 | 94,58 | 3,53 | 3,71 |
| X | R A Z E M | 59 283 431,42 | 8 551 270,47 | 67 834 701,89 | 61 141 358,91 | 90,13 | 100,00 | 100,00 |

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2019 rok



Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 128.419,88 zł, które wykonano w 98,40%. Wydatki w tym dziale w skali budżetu miasta stanowią 0,21% zrealizowanych w 2019 roku.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.178,55 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 9.919,88 zł,
- organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Dożynek Diecezjalnych 115.271,12 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 1.500,00 zł. Na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) gmina zobowiązana jest do odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze gminy na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą odpis ten stanowi dochód izb.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza określiła następujące terminy wpłat:

I rata – do 30.03., II rata – do 30.05., III rata – do 30.09., IV rata – do 30.11.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.178,55 zł, tj. 78,57% planu.

Ostateczne rozliczenie składki za 2019 rok nastąpiło w 2020 roku.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIR Gmina Ciechocinek złożyła 03.02.2020 roku.

Podstawa prawna realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została wskazana przy omawianiu dochodów, bowiem zadanie to realizowane było z dotacji z budżetu państwa. Producent rolny mógł składać do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wysokości limitu, który w 2019 roku wnosił 100,00 zł/ha użytków rolnych oraz 30 zł/średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 28 lutego 2019 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
- od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 poz. 2313) na 1 litr oleju stawka zwrotu podatku w 2019 r. wynosiła 1,00 zł na 1 litr oleju.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpiła w terminach:

- 1-30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 - 1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W 2019 roku złożono 20 wniosków o zwrot podatku akcyzowego od indywidualnych producentów. Na podstawie ww. wniosków Burmistrz Ciechocinka wydał w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313), z tym, że kwota zwrotu podatku nie mogła być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Po wydaniu niniejszych decyzji w dniu 11 marca 2019 roku i 19 września 2019 r. sporządzono wnioski do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogólną kwotę 9.919,88 zł, w tym:

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 9.725,37 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 194,51 zł.

Koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym ponoszone przez gminę ustala się w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych danej gminie. Na tej podstawie pracownik wykonujący czynności zlecone przez administrację rządową otrzymał wynagrodzenie w wysokości 194,51 zł brutto.

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 22 listopada 2019 r. bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Zgodnie z postanowieniami umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek podjęła się zorganizowania

Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Dożynek Diecezji Włocławskiej. Uroczystości odbyły się w dniu 25 sierpnia 2019 roku. Gmina przygotowała, w konsultacji z Urzędem Marszałkowskim, i zrealizowała program artystyczny eventu, wraz z oprawą muzyczną. Wystąpiła tu Orkiestra OSP z Aleksandrowa Kujawskiego, Zespół Folklorystyczny „Kujawy”, program kabaretowy zaprezentowali Cezary Żak i Artur Barciś, a gwiazdą wieczoru był zespół rockowy „Red Lips”. Opracowano i wydano materiały promocyjne o dożynkach, w tym plakaty i zaproszenia, informujące także o dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plac dożynkowy został odpowiednio zabezpieczony i oznakowany, a bezpieczeństwa zaproszonych gości i publiczności strzegło 10 pracowników ochrony. Zorganizowano poczęstunek i konsumpcję dla grup wieńcowych, organizatorów i zaproszonych gości. Namiot Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o powierzchni 100 m², był obsługiwany przez firmę cateringową. Na potrzeby sanitarne wynajęto odpowiednią ilość toalet i umywalek plenerowych. Ponadto, zakupiono nagrody dla laureatów konkursów na najładniejsze wieńce dożynkowe. Zgodnie z opinią służb porządkowych teren Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwiedziło ok. 5000 osób. Łączne wydatki na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zamknęły się kwotą 115.271,12 zł, z czego 90.000,00 zł to środki z dotacji Marszałka Województwa. Na powyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje wydatków:

| | | |
|--|---------------|----------------|
| a) wynagrodzenie bezosobowe | | 1.000,00 zł, |
| – umowa zlecenie za scenografię | 1.000,00 zł, | |
| b) zakup usług pozostałych | | 114.271,12 zł, |
| – występ zespołu Red Lips | 23.000,00 zł, | |
| – występ zespołu Kujawy | 3.500,00 zł, | |
| – występ Chóru Copernicus | 1.600,00 zł, | |
| – występ Orkiestry OSP | 1.500,00 zł, | |
| – występ kabaretowy C. Żak i A. Barciś | 15.375,00 zł, | |
| – oprawa muzyczna – INFINITY | 800,00 zł, | |
| – wydruk zaproszeń i plakatów | 1.562,10 zł, | |
| – wykonanie buttonów okolicznościowych | 2.829,00 zł, | |
| – bony towarowe na nagrody | 3.524,72 zł, | |
| – usługa cateringowa | 6.699,00 zł, | |
| – usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości | 25.047,75 zł, | |
| – usługa noclegowa | 1.123,00 zł, | |
| – wynajem i obsługa telebimu | 4.305,00 zł, | |
| – pokaz drobiu ozdobnego | 2.500,00 zł, | |
| – wykonanie opraw do dyplomów za wieńce | 267,00 zł, | |
| – usługa konferansjerska | 2.000,00 zł, | |
| – obsługa generatora prądotwórczego | 1.500,00 zł, | |
| – ochrona imprezy | 5.446,44 zł, | |
| – wynajem i obsługa kamer do ekranu LED | 195,00 zł, | |
| – wydruk podziękowań | 147,60 zł, | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| – wynajem namiotów | 7.474,71 zł, |
| – oczyszczanie terenu | 1.080,00 zł, |
| – wynajem TOI TOI | 1.674,00 zł, |
| – wykonanie baneru informacyjnego | 688,80 zł, |
| – wykonanie chleba | 432,00 zł. |

Dział 550 – Hotele i restauracje

W maju 2013 roku nastąpiło symboliczne otwarcie sezonu turystycznego w mieście i jednoczesne uruchomienie nowego obiektu przy ul. Kolejowej. Obiekt ten przystosowany jest do przyjmowania turystów odbywających podróże kamperami, przyczepami turystycznymi, czy też przyjeżdżających pod namiot.

W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Zgodnie z uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku dla prawidłowego funkcjonowania obiektu został uchwalony budżet w wysokości 343.993,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian między paragrafami, i tak:

- zarządzeniem nr 129/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 10.500,00 zł w paragrafie 4260 - Zakup energii w związku z koniecznością opłacania bieżących faktur za energię elektryczną;
- zarządzeniem nr 141/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 2.700,00 zł w paragrafie 4260 - Zakup energii w związku z koniecznością opłacania bieżących faktur za energię elektryczną;
- zarządzeniem nr 162/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 1.000,00 zł w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych;
- uchwałą nr XVI/94/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 25.000,00 zł w paragrafie 4260 - Zakup energii w związku z koniecznością opłacania bieżących faktur za energię elektryczną.

Ostatecznie budżet na rok 2019 w tym dziale wynosił 368.993,00 zł.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 348.502,66 zł, tj. 94,45 % planu, która stanowi 0,57% wydatków ogółem poniesionych w 2019 roku.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – | |
| – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP | 506,06 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe | 137.573,52 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.257,32 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 27.027,19 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 3.610,12 zł, |

| | |
|--|---------------|
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 17.713,50 zł, |
| g) odpis na ZFŚS | 4.987,04 zł, |
| h) wpłaty na PFRON | 2.181,88 zł, |
| i) zakup materiałów i wyposażenia | 14.911,01 zł, |
| w tym: | |
| – środki czystości, chemiczne | 5.901,87 zł, |
| – paliwo | 1.908,26 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 1.043,46 zł, |
| – artykuły elektryczne | 2.334,01 zł, |
| – artykuły drobne | 49,78 zł, |
| – materiały hydrauliczne | 110,94 zł, |
| – zamek monetowy - elektroniczny | 1.426,80 zł, |
| – części zamienne do kosiarki | 844,00 zł, |
| – materiały reklamowe | 799,50 zł, |
| – materiały biurowe | 327,39 zł, |
| – artykuły ogrodnicze | 165,00 zł, |
| j) zakup energii | 95.534,84 zł, |
| w tym: | |
| – opłata za wodę | 3.368,93 zł, |
| – opłata za energię | 92.165,91 zł, |
| k) zakup usług pozostałych | 18.442,94 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości | 6.730,91 zł, |
| – ścieki | 3.927,79 zł, |
| – badanie wody | 262,30 zł, |
| – fiskalizacja kasy fiskalnej | 280,00 zł, |
| – prace hydrauliczne | 350,00 zł, |
| – montaż zamka | 246,00 zł, |
| – reklama | 3.039,99 zł, |
| – obsługa informatyczna | 676,50 zł, |
| – malowanie miejsc parkingowych | 584,25 zł, |
| – przeglądy | 1.573,00 zł, |
| – utrzymanie terenów zielonych | 772,20 zł, |
| l) zakup usług remontowych | 1.926,00 zł, |
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.215,24 zł, |
| n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 5.650,00 zł, |
| o) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 300,00 zł, |
| p) podatek od nieruchomości | 6.576,00 zł, |
| q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90,00 zł. |

Na dzień 31.12.2019 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji – na campingu zatrudnione były 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - wiąże się to z realizacją zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina miała obowiązek utworzyć dwa miejsca pracy. Poza tym, w okresie letnim w ramach umów zleceń zatrudniono dwie osoby. Obiekt czynny jest 24 godziny na dobę.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2019 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 5.518.366,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.190.661,27 zł, tj. w 75,94% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 6,85% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Tabela 14. Wykonanie wydatków w dziale Transport i łączność

| L.p. | Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 650,00 | 65,00 |
| 2. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 467 500,00 | 4 145 086,31 | 75,81 |
| 3. | 60095 | Pozostała działalność | 49 866,00 | 44 924,96 | 90,09 |
| x | x | RAZEM | 5 518 366,00 | 4 190 661,27 | 75,94 |

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10 oraz art.40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) wprowadzone zostały przez zarządców dróg opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem tych dróg. Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika (zaplecze Orlika). Opłata ta jest wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m² nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla dróg wojewódzkich wynoszą 150,00 zł/m². Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 650,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W przedmiotowym rozdziale planowane i wykonane wydatki przedstawia tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1. | Remonty bieżące chodników | 215 590,00 | 128 257,98 | 59,49 |
| 2. | Zimowe utrzymanie ulic | 86 100,00 | 57 309,08 | 66,56 |
| 3. | Remonty bieżące nawierzchni dróg | 30 000,00 | 28 782,00 | 95,94 |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-------|
| 4. | Oznakowanie poziome i pionowe | 63 000,00 | 56 303,25 | 89,37 |
| 5. | Składki na ubezpieczenie składników majątku | 8 500,00 | 4 000,00 | 47,06 |
| 6. | Opłata za wyłączenie gruntów leśnych | 500,00 | 395,09 | 79,02 |
| 7. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 063 810,00 | 3 870 038,91 | 76,43 |
| X | Razem | 5 467 500,00 | 4 145 086,31 | 75,81 |

Na wykonanie nawierzchni chodników na 2019 rok zaplanowano kwotę 284.600,00 zł, z tego:

- bieżące wydatki remontowe 215.590,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników 69.090,00 zł.

Zaplanowane zadania z zakresu wykonania nawierzchni chodników realizowane były przy udziale osób bezrobotnych, z których część zatrudniona była w ramach umowy o pracę, a część w ramach porozumienia Urzędu Miejskiego z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w zakresie organizowania przez Gminę robót publicznych.

Remont starych nawierzchni i budowa nowych ciągów pieszych obejmowała następujący zakres prac:

- demontaż starych płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży,
- układanie kostki brukowej oraz nowych krawężników i obrzeży,
- bieżące naprawy cząstkowe ulic - zimną masą asfaltową,
- naprawy cząstkowe chodników i ich przekładanie,
- wykonywanie robót ziemnych pod nowe chodniki i pieszojezdnie,
- wykonywanie nowych pasów zieleni oraz renowacja istniejących poprzez dosiew trawy i nawożenie.

Zakres realizowanych prac obejmował również prace porządkowe w mieście i na jego obrzeżach. Jednak najszerszy zakres prac wykonywany przez pracowników robót publicznych to drogownictwo.

Materiały potrzebne do remontu chodników zakupowane były od firm wyłonionych w wyniku przeprowadzonych przetargów w trybie zapytania o cenę .

Na 2019 rok podpisano następujące umowy:

- w dniu 23 kwietnia 2019 roku na dostawę materiałów drogowych (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża i płyta ażurowa) – z Przedsiębiorstwem "POLBRUK " S.A., ul. Nowy Świat 16c z Gdańska,
- w dniu 29 marca 2019 roku na usługi sprzętowo - transportowe (samochód ciężarowy 6t, wózek widłowy, koparko-spycharka i multicar) - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 29 marca 2019 roku na dostawę mieszanki betonu B-3, B-5, B-10 i B-15 z Zakładem Produkcji Materiałów Budowlanych „GIPSBUD” z Ciechocinka.

Na obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację wykonywanych robót umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym w dniu 14 marca 2019 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL", ul. Słowackiego 33 z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- 1) Na bieżące remonty chodników kwotę 128.257,98 zł.
Wydatki te dotyczą:
 - usług transportowych 22.333,21 zł,
 - dostaw betonu 32.744,85 zł,
 - zakupu paliwa 9.327,71 zł,
 - usług geodezyjnych 922,50 zł,
 - zakupu materiałów budowlanych 54.095,44 zł,
 - zakupu żyłki 296,60 zł,
 - zakupu nawozu 110,50 zł,
 - sadolin 464,01 zł,
 - randap 398,30 zł,
 - zakupu roślin 490,00 zł,
 - wynajmu piły do cięcia betonu 984,00 zł,
 - wykonania wpustów ulicznych 6.090,26 zł.
- 2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników przeznaczono kwotę 49.071,67 zł.
Przeznaczono ją na:
 - zakup materiałów budowlanych 28.730,21 zł,
 - dostawę betonu 8.892,28 zł,
 - usługi transportowe 7.491,87 zł,
 - paliwo 2.050,81 zł,
 - usługi geodezyjne 676,50 zł,
 - zakup kruszywa betonowego 1.230,00 zł.

Ilościowo-wartościowe rozliczenie zużytych materiałów na bieżące remonty i zadania inwestycyjne łącznie przedstawia się następująco:

| L.p. | Nazwa materiału budowlanego | Jed. miary | Remonty | | Inwestycje | | Razem | |
|----------|-----------------------------|----------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|
| | | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |
| 1. | Piasek | m ³ | - | - | 17,75 | 720,47 | 72 | 720,47 |
| 2. | Obrzeża chodnikowe | sztuki | 322,00 | 3.210,38 | 551,00 | 6.510,70 | 518 | 9.721,08 |
| 3. | Krawężnik drogowy | sztuki | 65,00 | 1.352,82 | 187,00 | 3.777,39 | 75 | 5.130,21 |
| 4. | Kostka brukowa | m ² | 1419,93 | 40.556,12 | 681,92 | 21.299,88 | 1682,94 | 61.856,00 |
| x | Razem | x | x | 45.119,32 | x | 32.308,44 | x | 77.427,76 |

Realizację zadań z zakresu bieżących remontów chodników i ulic - rozliczenie załącznika nr 7 część I do uchwały budżetowej przedstawia tabela.

Tabela 15. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2019 rok – część I.

| L.p. | Nazwa zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania | Ilość m kw. kostki | Ilość szt. krawężników | Ilość szt. obrzeży |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Przeście dla pieszych - przełożenie chodnika - skwer zielony przy ul. Armii Krajowej - od szaletu do deptaka | 2 640,00 | 2 126,85 | 80,56 | 45,00 | 0 | 25 |
| 2. | Przeście dla pieszych - przełożenie chodnika - skwer zielony przy ul. Armii Krajowej - od szaletu do placu zabaw | 5 400,00 | 3 803,28 | 70,43 | 90,00 | 0 | 60 |
| 3. | Renowacja pasów zieleni - pasy przyległe do chodników, między innymi przy ul. Zdrojowej, Raczyńskich i Polnej | 37 500,00 | 3 156,06 | 8,42 | 10,00 | 15 | 20 |
| 4. | ul. Zdrojowa 27, 27a i 29 - zagospodarowanie terenu zielonego i przebudowa układu komunikacyjnego | 50 000,00 | 34 881,68 | 69,76 | 300,79 | 30 | 5 |
| 5. | Utwardzenie wjazdu na stadion miejski przy ul. Tężniowej na obszarze przed i za bramą wjazdową | 48 450,00 | 47 375,23 | 97,78 | 669,50 | 12 | 120 |
| 6. | Przełożenie wjazdów ul. Narutowicza - od ul. Kopernika do torów kolejowych - obie strony - 17 wjazdów | 9 600,00 | 9 494,00 | 98,90 | 163,24 | 0 | 70 |
| 7. | Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw częściowych - teren całego miasta, z uwzględnieniem ulic: Dembickiego, Raczyńskich i Narutowicza | 62 000,00 | 27 420,28 | 44,23 | 229,64 | 63 | 97 |
| X | RAZEM | 215 590,00 | 128 257,38 | 59,49 | 1 508,17 | 120,00 | 397,00 |

W budżecie na 2019 rok zawarto również wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych – załącznik nr 7 - Część II do uchwały budżetowej.

Realizację tych zadań przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Tabela 16. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2019 rok – część II.

| L.p. | Nazwa zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania | Ilość m kw. kostki | Ilość szt. krawęż. | Ilość szt. obrzeży |
|----------|--|------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Budowa chodnika ul. Wierzbowa - od ul. Osiedlowej - lewa strona | 18 590,00 | 9 828,15 | 52,87 | 162,00 | 0 | 99 |
| 2. | Budowa chodnika ul. Wierzbowa - przy sanatorium "Julianówka" - lewa strona | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. | Budowa chodnika ul. Solna - od istniejącego chodnika w kierunku ul. Wiślanej - lewa strona | 22 100,00 | 20 346,71 | 92,07 | 268,39 | 197 | 198 |
| 4. | Budowa chodnika ul. Wojska Polskiego - pieszojezdni - wjazd do posesji nr 28,30 i 32 | 20 000,00 | 18 896,81 | 94,48 | 196,53 | 0 | 125 |
| X | Razem | 69 090,00 | 49 071,67 | 71,03 | 626,92 | 197 | 422 |

Zimowe utrzymanie ulic

W sezonie zimowym 2018/2019 utrzymanie ulic w należyтым stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 15 listopada 2018 roku.

Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtowały się następująco:

- a) odśnieżanie ulic 172,80 zł/godz.
- b) posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - mieszanką piaskowo-solną 421,20 zł/godz.
 - piaskiem (5000kg/godz.) 270,00 zł/godz.
 - chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 486,00 zł/godz.
 - polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) 226,80 zł/godz.
- c) praca zestawu do wywozu śniegu (Ładowarka i 2 samochody) 313,20 zł/godz.

W sezonie zimowym 2019/2020 utrzymanie ulic w należyтым stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 18 listopada 2019 roku.

Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- a) odśnieżanie ulic 183,60 zł/godz.
- b) posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
- mieszanką piaskowo-solną 426,60 zł/godz.
 - piaskiem (5000kg/godz.) 270,00 zł/godz.
 - chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 486,00 zł/godz.
 - polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) 237,60 zł/godz.
- c) praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) 313,20 zł/godz.

W roku 2019 na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 57.309,08 zł.

Remonty bieżące nawierzchni dróg – ul. Widok od Ronda Serafina do wyremontowanej nawierzchni przy przedszkolu w Ciechocinku – opracowanie dokumentacji

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w w/w postępowaniu skierowane do 6 podmiotów, w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. przedstawiono poniższe oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|------|--|------------|------------------|
| 1. | AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń | 23.400,00 | 28.782,00 |
| 2. | Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek | 30.000,00 | 36.900,00 |

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę firmy AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń za cenę 27.782,00 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło 26 lipca 2019 roku. Planowany termin realizacji zadania, tj. złożenia kompletnej dokumentacji technicznej w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. określono na dzień 15 grudnia 2019 r. Dokumentacja została opracowana i złożona w terminie. W roku 2019 z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 28.782,00 zł.

Oznakowanie pionowe i poziome

W omawianym okresie na oznakowanie poziome i pionowe poniesiono wydatki w kwocie 56.303,25 zł, na które składają się:

- zakup znaków drogowych 14.335,65 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego 41.967,60 zł.

W dniu 12 marca 2019 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie malowania istniejącego oznakowania poziomego, tj. malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wykonanie oznakowania na skrzyżowaniach ulic i linii przerywanych w osiach ulic o powierzchni ok. 2.900 m², zamalowanie na czarno części zbędnego oznakowania (ok. 200 m²), malowanie oznakowania ścieżek rowerowych (ok. 115 szt. symboli ścieżki rowerowej) oraz pomalowanie kolorem niebieskim miejsc dla niepełnosprawnych (szt. 19).

Zaproszenia skierowano do 5 firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2019 roku, a termin składania ofert na dzień 29 marca 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|-----|---|------------|------------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń | 34.120,00 | 41.967,60 |
| 2. | ZNAKTOM Łazieniec ul. Edwarda Stachury 71, 87-700 Aleksandrów Kuj. | 41.320,00 | 50.823,60 |

Na wykonawcę wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 41.967,60 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 kwietnia 2019 roku. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie, zgłoszone do odbioru i odebrane. Wartość zadania zamknęła się kwotą 41.967,60 zł brutto.

W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną na ten cel kwotę 8.500,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 47,06% planu. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku wprowadzenia nowych zasad ubezpieczeń znacznie zmniejszyły się wydatki na ubezpieczenie dróg, bowiem to zbyt wysokie składki płacone ubezpieczycielowi wymusiły na Gminie decyzję o przeprowadzeniu audytu i corocznym wyłanianiu nowego ubezpieczyciela przez firmę brokerską specjalizującą się w tej dziedzinie.

W pozycji tej, po stronie wykonania budżetu znajduje się kwota 395,09 zł, tj. opłata na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W związku ze zrealizowaną w latach ubiegłych budową nawierzchni ul. Piaskowej, podczas której wystąpiła konieczność wyłączenia gruntów niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego z produkcji leśnej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.) zaistniała konieczność dokonywania takiej opłaty.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 5.063.810,00 zł. W 2019 roku wykonano je na poziomie 3.870.038,91 zł, tj. w 76,43% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2018 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

Tabela 17. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku – drogi gminne

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan finansowy | Realizacja planu | Niewygasające wydatki | Różnica (2-3-4) |
|------|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem - I etap | 620 000,00 | 605 066,20 | 0,00 | 14 933,80 |
| 2. | Budowa nawierzchni ul. Stawowej | 630 000,00 | 625 594,49 | 0,00 | 4 405,51 |
| 3. | Budowa nawierzchni ul. Żytnej wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. | Budowa parkingu przy ul. Staszica | 460 000,00 | 452 435,08 | 0,00 | 7 564,92 |
| 5. | Budowa parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej | 340 000,00 | 338 395,24 | 0,00 | 1 604,76 |
| 6. | Modernizacja drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 - budżet obywatelski | 65 000,00 | 64 600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7. | Przebudowa nawierzchni ul. Hermanowskiego | 400 000,00 | 379 863,23 | 0,00 | 20 136,77 |
| 8. | Wykonanie nawierzchni, budowa chodnika i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wołoszewska | 1 624 720,00 | 13,00 | 1 300 000,00 | 324 707,00 |
| 9. | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10. | Budowa nowych ciągów pieszych | 69 090,00 | 49 071,67 | 0,00 | 20 018,33 |
| x | RAZEM | 5 063 810,00 | 2 515 038,91 | 1 355 000,00 | 1 193 771,09 |

W 2019 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem

W dniu 22 maja 2018 roku do 8 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 października 2018 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 czerwca 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|------|---|------------|------------------|
| 1. | Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. Okrzei 54/52 87-800 Włocławek | 32.900,00 | 40.467,00 |
| 2. | Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71 88-100 Inowrocław | 25.000,00 | 30.750,00 |

Na wykonawcę wybrano Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław za kwotę 30.750,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 czerwca 2018 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym. Zgoda na realizację została wydana poprzez akcept milczącą w dniu 27 marca 2019 roku.

Na realizację tego zadania w omawianym okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa przetargi nieograniczone.

Pierwszy z nich na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 kwietnia 2019 roku pod pozycją nr 541007-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 maja 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2019 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta firmy Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie z ceną 839.891,34 zł brutto i terminem gwarancji 64 miesiące.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) postępowanie zostało unieważnione. Wystąpiono do projektanta o zmniejszenie zakresu I etapu i wprowadzenie stosownej zmiany do kosztorysu.

Drugi przetarg ogłoszony został na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 czerwca 2019 roku pod pozycją nr 564200-N-2019. W tym przypadku termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 lipca 2019 roku. Przyjęto kryteria oceny takie, jak w poprzednim przetargu i na takim samym poziomie. Natomiast termin wykonania ustalono na 31 października 2019 roku.

W wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|--|-------------|--------------------------------|
| 1. | Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie | 599.291,28 | 61 |
| 2. | Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą | 768.019,63 | 61 |

Po zwiększeniu na sesji RM w dniu 24 lipca 2019 r. środków do kwoty 620.000,00 zł na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 599.291,28 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2019 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 8 listopada 2019 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 635.816,20 zł, z czego 30.750,00 zł wydatkowano w 2018 roku, natomiast 605.066,20 w 2019 roku. Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

| | |
|---|----------------|
| – projekt techniczny | 30.750,00 zł, |
| – roboty budowlane | 599.291,28 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży sanitarnej | 1.230,00 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży elektrycznej | 1.200,00 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży drogowej | 3.300,00 zł, |
| – dziennik budowy | 11,00 zł, |
| – opłata za wykonanie przyłącza elektrycznego | 33,92 zł. |

W ramach zadania wykonana została:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz chudego betonu o powierzchni 2.010,00 m²,

- kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 288,30 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200 - 1 szt., Ø 1000- 10 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 8 szt.,
- linia oświetleniowa, na którą składają się: słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem i oprawą Corona Basic LED - 48W - 8 sztuk, kabel YAKY 4x25 – 320,00 mb.

Budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z odwodnieniem na nieutwardzonym odcinku drogi.

W dniu 6 lipca 2018 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 lipca 2017 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|------|---|------------|------------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Usługowe „EPRO” ul. Grudziądzka 13 87-100 Toruń | 22.000,00 | 27.060,00 |
| 2. | Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71 88-100 Inowrocław | 14.900,00 | 18.327,00 |

Na wykonawcę wybrano Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław za kwotę 18.327,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 lipca 2018 roku.

W trakcie prac wykonawca zaprojektował drogę na terenach należących do Gminy i na 2 działkach stanowiących własność prywatną 623/53 i 623/51. W toku opracowywania projektu, w celu poprawienia przebiegu drogi, zaistniała konieczność wydzielenia dodatkowych 4 działek z nieruchomości prywatnej, co w sposób znaczący wpłynęło na przebieg procesu projektowego. W związku z powyższym podjąłem decyzję o wydłużeniu terminu realizacji umowy do dnia 31 stycznia 2019 roku.

W związku z tym, środki na rozliczenie kontraktu zostały zapewnione na rachunku niewygasających wydatków na podstawie uchwały nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku z terminem ich rozliczenia do 30 czerwca 2019 roku.

Pozwolenie na realizację inwestycji zostało wydane z dniem 14 marca 2019 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 3.848,88 zł.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę podjęte zostały czynności w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonawstwo. Podobnie, jak przy poprzedniej inwestycji w omawianym okresie odbyły się trzy przetargi.

Pierwszy z nich ogłoszono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2019 roku pod pozycją nr 558979-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 czerwca 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 września 2019 roku.

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

Kolejny przetarg ogłoszony został na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 czerwca 2019 roku pod pozycją nr 565783-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11 lipca 2019 roku. Kryteria oceny ofert oraz termin wykonania pozostały bez zmian. Tym razem również nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostało ponownie unieważnione.

Trzeci z kolei przetarg ogłoszono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2019 roku pod pozycją nr 573976-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 31 lipca 2019 roku. Kryteria oceny ofert pozostawiono bez zmian, natomiast termin wykonania ustalono na 31 października 2019 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn z ceną 620.781,49 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Po zwiększeniu na sesji RM w dniu 8 sierpnia 2019 r. środków do kwoty 630.000,00 zł na wykonawcę zadania wybrano ww. oferenta. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 sierpnia 2019 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 29 listopada 2019 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 643.921,49 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – projekt techniczny | 18.327,00 zł, |
| – roboty budowlane | 620.781,49 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży drogowej | 4.800,00 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł. |

Niewykorzystane środki z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2018 roku w wysokości 18.327,00 zł zwrócone zostały do budżetu 2 lipca 2019 roku.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5,00 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 766,32 m², z przepustem o średnicy 1000 mm wykonanym z rur stalowych typu HEL- COR,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 183,72 m², zjazdy i opaski z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 320,87 m²,
- kanalizację deszczową Ø200 o dł. 19,40 mb i Ø160 o dł. 3,00 mb z wpustami ulicznymi w ilości 9 szt.

Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z odwodnieniem (od końca nowego asfaltu do Al. 700 - lecia) w Ciechocinku

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w w/w postępowaniu skierowane do 6 podmiotów, w terminie do dnia 8 lipca 2019 roku do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń | 44.100,00 | 54.243,00 |
| 2. | Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek | 71.800,00 | 88.314,00 |

Na projektanta przedmiotowego zadania wybrano ofertę firmy AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń za cenę 54.243,00 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło 26 lipca 2019 roku, planowany termin uzyskania pozwolenia określono na dzień 15 grudnia 2019 r.. W związku z faktem, że inwestycja jest prowadzona w ramach przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dla wykonania projektu drogi o właściwych parametrach technicznych, niezbędne było dokonanie większej ilości podziałów nieruchomości niż zakładano (22 zamiast 7). Wpłynęło to oczywiście na fakt, iż dotrzymanie terminu przez Wykonawcę stało się niemożliwe. Ponadto, czas wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy wykorzystaniu spec ustawy wynosi do 90 dni od daty złożenia dokumentów w Starostwie Powiatowym. W związku z powyższym został zawarty aneks przedłużający termin opracowania projektu do dnia 31 marca 2020 roku.

W roku 2019 nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania, jednakże na realizację tego kontraktu na podstawie uchwały nr XVII/105/19 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 30 grudnia 2019 roku zapewniono środki finansowe w wysokości 55.000,00 zł na rachunku niewygasających wydatków z upływem 2019 roku z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2020 roku.

Budowa parkingu przy ul. Staszica

W dniu 7 stycznia 2019 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę określono na dzień 15 czerwca 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|-------------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek | 18.200,00 | 22.386,00 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Usługowe „EPRO”, ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń | 19.790,00 | 24.341,70 |

Na projektanta zadania wybrano ofertę firmy Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za cenę 22.386,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 20 maja 2019 roku.

Kontynuując realizację inwestycji na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2019 roku pod pozycją nr 558822-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 25 czerwca 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 września 2019 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1. | Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie | 414.838,08 | 61 |
| 2. | Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą | 437.253,07 | 61 |

Po zwiększeniu na sesji RM w dniu 24 lipca 2019 roku środków do kwoty 460.000,00 zł na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 414.838,08 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 2 września 2019 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 452.435,08 zł, w tym:

- projekt techniczny 22.386,00 zł,
- roboty budowlane 426.838,08 zł,
- nadzór inwestorski w branży drogowej 3.200,00 zł,
- dziennik budowy 11,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz chudego betonu o powierzchni 1.259,00 m²,
- kanalizację deszczową Ø200 o dł. 149,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000 - 3 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 3 szt.,
- miejsca parkingowe o nawierzchni trawiastej o powierzchni 2.880.00 m².

Budowa parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny od strony ul. Nieszawskiej

W dniu 7 stycznia 2019 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę określono na dzień 30 czerwca 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|------|--|------------|------------------|
| 1. | Pracownia Projektowa PROJBUJ Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław | 15.000,00 | 18.450,00 |
| 2. | Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek | 19.100,00 | 23.493,00 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Usługowe „EPRO”, ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń | 14.950,00 | 18.388,50 |

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „EPRO”, ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń za cenę 18.388,50 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 2 lipca 2019 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 91,94 zł,

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę została wszczęta procedura przetargowa. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 lipca 2019 roku pod pozycją nr 573353-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 lipca 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 października 2019 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|--|-------------------|--------------------------------|
| 1. | Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą | 391.685,18 | 61 |
| 2. | Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie | 314.557,74 | 61 |
| 3. | BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski ul. Zbożowa 35A/7 87-100 Toruń | 343.049,42 | 60 |

Po zwiększeniu na sesji RM w dniu 8 sierpnia 2019 roku środków do kwoty 340.000,00 zł na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 314.557,74 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 sierpnia 2019 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 8 listopada 2019 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 338.395,24 zł, w tym:

- projekt techniczny 18.388,50 zł,
- roboty budowlane 314.577,74 zł,
- nadzór inwestorski w branży drogowej 2.500,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- wycinka drzew 2.916,00 zł.

W ramach zadania wykonana została:

- nawierzchnia parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz chudego betonu o powierzchni 859,00 m² oraz płyt ażurowych o powierzchni 732 m²,
- kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 64,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 2 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 5 szt.

Modernizacja drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski

W dniu 25 stycznia 2019 roku zlecono Panu Wojciechowi Wesołowskiemu opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania za kwotę 2.800,00 zł brutto.

Dokumentacja została opracowana i przyjęta milcząco w Starostwie Powiatowym w dniu 20 maja 2019 roku.

W dniu 26 sierpnia 2019 roku została zawarta z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie umowa na wykonanie zadania w zakresie wymiany nawierzchni na drodze wjazdowej wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży oraz regulacją urządzeń w terminie do 30 września 2019 roku za kwotę 32.000,00 zł brutto. W/w zakres robót został wykonany i zgłoszony do odbioru, który nastąpił w dniu 2 września 2019 roku.

W dniu 26 sierpnia 2019 roku została zawarta z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie umowa na wykonanie zadania w zakresie wymiany istniejącej bramy wjazdowej na przesuwnej o szerokości 5,5 m wraz z automatyką, wymiany barierki szkolnych oraz montażu odbojnicy na słupie oświetleniowym w terminie do 30 września 2019 roku za kwotę 29.800,00 zł. W/w zakres robót został wykonany i zgłoszony do odbioru, który nastąpił w dniu 27 września 2019 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 64.600,00 zł, w tym:

- projekt techniczny 2.800,00 zł,
- roboty budowlane 61.800,00 zł.

W ramach zadania wykonana została:

- nawierzchnia drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonu o powierzchni 160,00 m² z barierkami ochronnymi U11,
- brama wjazdowa przesuwna o szerokości 5,50 m, wykonana z kształtownika stalowego wraz z automatyką.

Przebudowa nawierzchni ul. Hermanowskiego

W dniu 7 stycznia 2019 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę określono na dzień 30 września 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|-------------|--|-------------------|--------------------|
| 1. | Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław | 13.000,00 | 15.990,00 |
| 2. | Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek | 12.110,00 | 14.895,30 |
| 3. | Przedsiębiorstwo Usługowe „EPRO”, ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń | 11.790,00 | 14.501,70 |

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „EPRO”, ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń za cenę 14.501,70 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Pozwolenie na realizację inwestycji zostało wydane z dniem 26 kwietnia 2019 roku (milcząca zgoda).

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wszczęto postępowanie przetargowe. W omawianym okresie ogłoszono aż cztery przetargi nieograniczone.

Pierwszy z nich został ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 maja 2019 r. pod nr 546977-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 maja 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2019 roku. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta firmy Inżynieryjno- Drogowej DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną 499.547,58 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) postępowanie zostało unieważnione

Kolejny przetarg ogłoszony został na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 maja 2019 r. pod nr 554849-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 czerwca 2019 roku. Kryteria oceny ofert pozostały bez zmian. Termin wykonania ustalono na 15 września 2019 roku. W wyznaczonym terminie została złożona oferta firmy z poprzedniego przetargu z ceną 499.304,28 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podobnie, jak w poprzednim przypadku postępowanie zostało unieważnione.

Trzeci przetarg ogłoszono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 czerwca 2019 r. pod nr 564259-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 lipca 2019 roku. Kryteria oceny ofert pozostały takie same, natomiast termin wykonania ustalono na 30 września 2019 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

Ostatni przetarg został ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 czerwca 2019 r. pod nr 573923-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 lipca 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 października 2019 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożone przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn z ceną 362.448,53 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Po zwiększeniu na sesji RM w dniu 8 sierpnia 2019 roku środków do kwoty 400.000,00 zł na wykonawcę zadania wybrano tego oferenta. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 sierpnia 2019 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 20 listopada 2019 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 379.863,23 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – projekt techniczny | 14.501,70 zł, |
| – roboty budowlane | 362.448,53 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży drogowej | 2.900,00 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł. |

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4,00 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 3,00 cm i powierzchni 693,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 670,00 m² (chodniki z nowej kostki o pow. 174,00 m², przełożenie

- istniejących chodników 436,00 m², zjazdy z nowej kostki betonowej-12,00 m², przełożenie istniejących zjazdów-48,00 m²),
- kanalizację deszczową Ø200 o dł. 27,40 mb, z odwodnieniem liniowym o dł. 1,50 m i wpustami ulicznymi w ilości 2 szt.

Wykonanie nawierzchni ul. Wołoszewskiej, budowa chodnika i budowa oświetlenia ulicznego

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Ciechocinek pozyskała promesę dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 982.664,45 zł (50% wartości kosztorysowej). Po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie i potwierdzeniu przyznania dofinansowania na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 września 2019 r. pod nr 595288-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 25 września 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto | Warunki gwarancji w miesiącach |
|-------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 40 87-100 Toruń | 1.518.518,50 | 61 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław | 1.414.371,24 | 61 |
| 3. | Konsorcjum: Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Progres Andrzej Filipczak ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek | 1.238.358,94 | 61 |
| 4. | Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie | 1.715.836,70 | 61 |

Po dokonaniu oceny ofert przez komisję przetargową na wykonawcę wybrano Konsorcjum: Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Progres Andrzej Filipczak ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 października 2019 roku.

W roku 2019 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 13,00 zł na zakup dziennika budowy.

W związku z faktem, iż realizacja była przewidziana do końca czerwca 2020 roku, w celu sfinansowania kontraktu na podstawie uchwały nr XVII/105/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku środki w wysokości gwarantującej rozliczenie zadania, tj. 1.300.000,00 zł zostały przeksięgowane na rachunek wydatków niewygasających z terminem ich rozliczenia do 30 czerwca 2020 roku.

Zagospodarowania terenu przy ul. Wołoszewskiej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej.

W związku ze zmianą koncepcji usytuowania przystanku autobusowego z ul. Wołoszewskiej (teren za dworcem PKP - teren funkcjonującego parkingu miejskiego) na

ul. Kolejową (teren przed campingiem miejskim) zmieniono nazwę zadania. Ze względu na ograniczenia wynikające z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego brak jest możliwości wykonania dokumentacji technicznej i realizacji obiektu o parametrach zapewniających właściwą obsługę pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej bez znacznego pogorszenia warunków funkcjonowania campingu. Niezbędne jest wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania. Z uwagi na powyższe w dniu 11 marca 2020 roku odbyła się spotkanie przedstawiciela firmy projektowej TEES (autora koncepcji przystanku przy ul. Wołoszewskiej i w nowej lokalizacji przy ul. Kolejowej) i urbanistki opracowującej plany zagospodarowania przestrzennego, w celu określenia potrzeb terenowych dla tego zadania. Na spotkaniu ustalono, że projektant przedstawi do akceptacji Burmistrza rozwiązanie zapewniające obsługę komunikacji autobusowej nie powodujące pogorszenia warunków funkcjonowania campingu. Po zaakceptowaniu proponowanego rozwiązania zostanie wprowadzona zmiana do planu zagospodarowania przestrzennego i możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych.

Ponieważ w budżecie na ten cel zaplanowane było 800.000,00 zł, to w świetle przedstawionych informacji nie było możliwości zrealizowania tej inwestycji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe na obsługę parkingów miejskich w wysokości 49.866,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 44.924,96 zł, tj. 90,09% planu. Wydatki poniesione na powyższy cel realizował Urząd Miejski i Ośrodek Sportu i Rekreacji w następujący sposób:

| L.p. | Jednostka budżetowa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1. | Urząd Miejski | 31 714,00 | 28 332,56 | 89,34 |
| 2. | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 18 152,00 | 16 592,40 | 91,41 |
| X | Razem | 49 866,00 | 44 924,96 | 90,09 |

W pełnej szczegółowości wydatki poszczególnych jednostek kształtowały się w sposób zaprezentowany w tabeli:

| § | Wyszczególnienie | Urząd Miejski | OSiR | Razem |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 486,47 | 2 159,27 | 5 645,74 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 486,19 | 309,36 | 795,55 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 608,60 | 12 627,30 | 35 235,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 632,22 | 632,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 751,30 | 864,25 | 2 615,55 |
| X | Razem | 28 332,56 | 16 592,40 | 44 924,96 |

Przy obsłudze parkingu na ul. Wołoszewskiej pracował jeden inkasent zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z Urzędem Miejskim w okresie od 23 marca 2019 roku do 15 października 2019 roku. Wynagrodzenie brutto tej osoby to 14,70 zł/h. Ponadto, wydatkowano środki na wynajem kabiny TOI TOI oraz na wywóz nieczystości.

Parking płatny przy ul. Kolejowej został uruchomiony w wyniku podjęcia uchwały przez Radę Miejską, natomiast wysokość opłat określiło zarządzenie nr 37/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Kolejowej. Ten parking obsługiwał Ośrodek Sportu i Rekreacji. Oprócz wynagrodzeń i pochodnych wydatki zostały poniesione na zakup znaków drogowych, przegląd kasy fiskalnej oraz malowanie miejsc parkingowych.

Niskie wykonanie planu w tym dziale, na poziomie 75,94% spowodowane jest przede wszystkim niewykonaniem inwestycji dot. zagospodarowania terenu na potrzeby przystanku PKS, poza tym wystąpiły oszczędności w wyniku ogłaszanych przetargów na remonty nawierzchni.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 489.603,00 zł, które zrealizowano w wysokości 52.411,51 zł, tj. 10,70% planu. Stanowią one 0,09% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Plan przewidywał środki na:

- | | |
|---|----------------|
| – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów na Wisłą – II etap | 370.000,00 zł, |
| – montaż 6 stacji samodzielnej naprawy rowerów SMART BIKE | 50.000,00 zł, |
| – budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK – wkład własny | 3.200,00 zł, |
| – ogłoszenie konkursu – wyeksponowanie Ciechocińskiej Alei Sław na deptaku | 12.000,00 zł, |
| – koszty eksploatacji istniejącego terenu plaży miejskiej | 54.403,00 zł. |

Realizacja wydatków przebiegała w następujący sposób:

Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą – II etap

Rok 2017 - I etap

W dniu 15 lutego 2017 roku z Marcinem Grzelczykiem, zam. Toruń ul. Baśniowa 30, oraz Piotrem Szeplerem, zam. Lubicz Dolny, ul. Akacyjowa 8, działającymi wspólnie w formie spółki cywilnej WPUP „MELBUD” w Toruniu, ul. Tramwajowa 12 zawarta została umowa na opracowanie koncepcji technicznej oraz dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku”. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 45.000,00 zł brutto. Termin wykonania koncepcji określono na dzień 6 marca 2017 roku, a termin opracowania dokumentacji na 30 czerwca 2017 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 7 lipca 2017 roku.

Realizacja zadania została przeprowadzona przy udziale pracowników robót publicznych. Wartość zadania zamknęła się kwotą 217.424,23 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię plaży o powierzchni 800,00 m²., boisk do siatkówki i badmintonu o powierzchni 1.036,00 m² z nawiezonego piasku w ilości 1.886,52 t,
- drogę manewrową z płyt ażurowych z 10 miejscami postojowymi o powierzchni 355,00 m²,
- ustawiono 2 altany o średnicy 600 cm, o konstrukcji z drewna sosnowego, zadaszone, w kształcie ośmiokąta, długość boku 220 cm, wysokość całkowita (w szczycie dachu) - 345 cm, przystosowane do wielokrotnego rozkładania i składania, w altanach ustawiono 2 zestawy biesiadne drewniane dla 10-12 osób, każdy składający się ze stołu i 2 ławek połączonych ze sobą,
- zakupiono i zamontowano zestaw do gry w siatkówkę składający się ze słupków stalowych - 2szt, siatki plażowej PRO - 1 szt., taśmy do wyznaczania boiska i 2 zestawy do gry w badmintonu składające się ze słupków stalowych, siatki plażowej PRO i taśm do wyznaczania boiska.

Rok 2018 – II etap

W związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację II etapu zadania, w ramach Lokalnej Grupy Działania w lutym 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 145.076,00 zł. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez LGD i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 29 października 2018 roku na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego uzupełniono wniosek o żądane dokumenty i wyjaśnienia. Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania nastąpiło w dniu 17 stycznia 2019 roku.

Rok 2019 – II etap

W celu zrealizowania tej inwestycji w 2019 roku ogłoszono dziewięć przetargów nieograniczonych.

Pierwszy z nich ogłoszono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 lutego 2019 roku pod pozycją nr 510811-N-2019. Przedmiotem zamówienia była budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 lutego 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2019 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta, w związku z tym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) postępowanie zostało unieważnione.

Drugi przetarg został ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 lutego 2019 roku pod pozycją nr 517428-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11 marca 2019 roku. Kryteria oceny ofert i termin wykonania nie uległ zmianie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno z ceną 387.699,14 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowania zamówienia.

Kolejny już, trzeci przetarg ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 marca 2019 roku pod pozycją nr 524231-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 27 marca 2019 roku. Pozostałe kryteria nie uległy zmianie, jak również termin wykonania zadania pozostał niezmienny.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena brutto | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|--|-------------|--------------------------------|
| 1. | HYDRO-MAG Sp. z o.o. Garcz ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno | 387.699,14 | 61 |
| 2. | UNION INVEST Sp. z o.o. ul. Szeroka 15B/1, 83-424 Lipusz | 304.607,09 | 61 |

W wyniku przeprowadzonego postępowania obydwie oferty zostały odrzucone, z powodu niezgodności treści ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie terminu realizacji zadania z uwagi na bezskuteczność trzech postępowań, ogłoszony został kolejny przetarg na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 maja 2019 roku pod pozycją nr 546459-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 maja 2019 roku. Kryteria oceny ofert pozostały takie same, natomiast wyznaczono inny termin realizacji, na 30 września 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez UNION INVEST Sp. z o.o. ul. Szeroka 15B/1, 83-424 Lipusz z ceną 365.934,68 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) z uwagi na fakt, że złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Piąty przetarg ogłoszono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 maja 2019 roku pod pozycją nr 555109-N-2019 po zwiększeniu środków na realizację do kwoty 350.000,00 zł. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 czerwca 2019 roku. Kryteria oceny ofert i termin wykonania zostały nie zmienione. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez UNION INVEST Sp. z o.o. ul. Szeroka 15B/1 83-424 Lipusz z ceną 358.674,01 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Ponownie, na sesji RM w dniu 24 lipca 2019 roku podwyższono planowaną kwotę na to zadanie do 370.000,00 zł. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano w/w firmę. Jednakże, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.1843) postępowanie zostało unieważnione. Przyczyną unieważnienia postępowania było wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 25 lipca 2019 roku. W SIWZ termin realizacji

zamówienia został określony dzień 30 września 2019 roku. Oznacza to, że od przewidywanego pierwotnie terminu zawarcia umowy, tj. dnia 2 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. wykonawca przewidział ok. 90 dni na realizację umowy. Jak wspomniano wyżej, uchwała Rady Miejskiej o przyznaniu dodatkowych środków została podjęta w dniu 24 lipca 2019 roku, tak więc po podjęciu tej uchwały do dnia 30 września 2019 r. na realizację zamówienia pozostało 68 dni. Z powyższego wynikało, że wykonawca nie był w stanie wywiązać się z terminu realizacji inwestycji. Ogłoszenie o przetargu, a także SIWZ nie przewidywały możliwości zmiany terminu realizacji inwestycji. W związku z powyższym realizacja zamówienia z przyczyn dotyczących zamawiającego nie leżała w interesie publicznym, a opisanej wyżej sytuacji nie można było wcześniej przewidzieć.

W dniu 7 sierpnia 2019 roku ogłoszony został kolejny przetarg na stronie UZP pod pozycją nr 583654-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 sierpnia 2019 roku. Kryteriów oceny ofert nie zmieniono, natomiast ustalono nowy termin wykonania zadania na 30 listopada 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta złożona przez UNION INVEST Sp. z o.o. ul. Szeroka 15B/1 83-424 Lipusz z ceną 384.638,31 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) z uwagi na fakt, że złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia, pomimo, że dwukrotnie kwota ta została zwiększana.

Siódmy z kolei przetarg został ogłoszony w dniu 10 września 2019 roku na stronie internetowej UZP pod pozycją nr 595517-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 25 września 2019 roku. Zmieniono termin wykonania na 5 grudnia 2019 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie zostało unieważnione.

Z uwagi na bezskuteczność postępowań wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia zadania do końca 2020 roku. Stosowny aneks został zawarty w dniu 6 grudnia 2019 r..

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 13,00 zł na zakup dziennika budowy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w budżecie na 2020 rok.

Montaż 6 stacji do samodzielnej naprawy rowerów SMART BIKE CIECHOCINEK – budżet obywatelski

Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia dostawcy zakupiono w firmie IBOMBO Janusz Kubasik, Leśna Osada 15, 64-100 Leszno 6 szt. stacji do samodzielnej naprawy rowerów model IBOMBO PRS - SCANDIC EUIPO wyposażonych w komplet narzędzi, pompkę do kół, stojak do rowerów. Urządzenia zostały zamontowane przez pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego w następujących lokalizacjach:

- przy ul. Jana Pawła II,
- przy Al. 700 - lecia (przy skrzyżowaniu z ul. Nieszawską),
- przy Miejskiej Plaży nad Wisłą,
- przy ul. Leśnej (przy skrzyżowaniu z Al. Armii Krajowej),.
- przy ul. Staszica (w okolicach wodnego placu zabaw),
- przy ul. Kolejowej przy campingu miejskim.

Miejsca lokalizacji utwardzone zostały betonową kostką brukową i wyposażone w ławki parkowe.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 35.670,67 zł.

Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

W czerwcu 2019 roku podpisana została umowa na współfinansowanie zadania „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w zakresie wykonania takiego miejsca na terenie działki gminnej 2367/2 położonej w Ciechocinku przy skrzyżowaniu Al. 700-lecia z ul. Nieszawską. Udział kosztów przypadający na Gminę Ciechocinek wg wyceny z 2019 r. wynosił 3.133,33 zł, z tego 36,39% stanowić miał udział własny, a pozostała część byłaby zrefundowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po wykonaniu i rozliczeniu zadania. W roku 2019 zadanie nie zostało wykonane z przyczyn leżących po stronie ZGZK (brak pozyskania dofinansowania ze środków UE). Pismem z dnia 7 listopada 2019 ZGZK zwrócił się o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania w 2020 roku.

Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (m.in. wyeksponowania Ciechocińskiej Alei Gwiazd)

W związku z zamiarem realizacji powyższego zadania dokonano analizy prac przygotowanych przez studentów wydziałów architektonicznych kilku wyższych uczelni, którzy w ramach pleneru artystycznego opracowali koncepcje rewitalizacji Alei Armii Krajowej w Ciechocinku. Zaprezentowane rozwiązania nie w pełni pokrywały się z oczekiwaniami Gminy Ciechocinek.

Podjęta została decyzja o ogłoszeniu konkursu na opracowanie koncepcji i zaproszeniu do udziału w nim możliwie dużej liczby studentów architektury i architektury krajobrazu. Konkurs został ogłoszony w dniu 16 stycznia 2019 roku. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a informację przekazano do 13 wyższych uczelni z wydziałami architektury lub architektury krajobrazu. W terminie do 28 lutego 2019 roku wpłynęło 7 zgłoszeń. Termin składania prac konkursowych ustalono na dzień 25 czerwca 2019 roku. W konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: za zajęcie I miejsca nagroda rzeczowa o wartości 6.000,00 zł brutto, za zajęcie II i III miejsca nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio 4.000,00 i 2.000,00 zł brutto, co stanowiło łącznie kwotę 12.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przewidziane zostało na 1 lipca 2019 roku. W wyznaczonym terminie zostały złożone trzy prace konkursowe.

Jury, po wnikliwej analizie i ocenie projektów, mając na uwadze innowacyjność i pomysłowość projektu, atrakcyjność prezentacji wykorzystanych produktów oraz sposób łączenia wzorów, kolorów i materiałów wykorzystanych do aranżacji przestrzeni podjęło jednogłośnie decyzję o przyznaniu następujących nagród:

- I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 5.910,09 zł brutto w postaci aparatów fotograficznych i urządzeń wielofunkcyjnych dla projektu złożonego przez zespół: Agnieszka Siewierska i Aneta Kluba, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

- II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 3.821,00 zł brutto w postaci laptopa dla projektu przygotowanego przez: Małgorzatę Drzewiecką, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Jury postanowiło nie przyznawać nagrody za III miejsce.

Na zakup nagród poniesiono wydatki w kwocie 9.731,09 zł.

Koszty eksploatacyjne utrzymania terenów nad Wisłą

Zgodnie z uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet na utrzymanie terenów rekreacyjnych nad Wisłą w wysokości 54.403,00 zł. W celu właściwego zarządzania terenem został on przekazany w użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 6.996,75 zł, tj. 12,86 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia (tablica informacyjna) | 276,75 zł, |
| b) zakup usług pozostałych | 6.666,00 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości | 1.776,60 zł, |
| – wynajem TOI TOI | 3.313,44 zł, |
| – utrzymanie terenów zielonych | 1.575,96 zł, |
| c) pozostałe podatki | 54,00 zł. |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.430.815,00 zł, którą w 2019 roku wydatkowano w wysokości 4.199.728,23 zł, tj. 94,78% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 6,87% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące kierunki:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 210 000,00 | 125 873,23 | 59,94 |
| 2. | Pozostała działalność - mieszkaniówka | 1 021 715,00 | 972 823,85 | 95,21 |
| 3. | Budowa budynku komunalnego | 3 000 000,00 | 2 910 278,21 | 97,01 |
| 4. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 199 100,00 | 190 752,94 | 95,81 |
| X | Razem | 4 430 815,00 | 4 199 728,23 | 94,78 |

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne administrowane były przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatno czynszowymi, które są aneksowane na początku każdego roku. Aneksy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i dotyczą zmiany stawki za

administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. Ponadto, zlecono Spółce administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zawarto 27 umów, z tego 23 umowy obowiązują nadal. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W dniu 15.10.2009 r. zawarta została kolejna umowa na administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29. Umowę zawarto na okres do dnia 31 grudnia 2010 roku, którą przedłuża się o kolejne okresy. Ostatnia była zawarta na okres do dnia 31.12.2019 roku. W dniu 15 lipca 2016 roku zawarta została umowa na administrowanie lokalami będącymi własnością Gminy Ciechocinek w budynku przy ul. Traugutta 28a, którą przedłuża się o kolejne okresy. Aktualnie była ona zawarta do dnia 31.12.2019 roku.

Zasada pobierania czynszów i finansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i prywatno-czynszowych jest następująca: czynsze za wynajem lokali mieszkalnych wpływają na rachunek budżetu gminy. Gmina pokrywa koszty eksploatacji budynków komunalnych i prywatno-czynszowych. Przychodem CTBS jest kwota za wykonywanie czynności zarządzania. W związku z tym zasada ta została uregulowana w zapisach umów, o których mowa powyżej w następujący sposób:

- dochody z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości, które wpływają na rachunek CTBS są w całości w terminie do 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego przekazywane na rachunek budżetu gminy,
- w terminie do 15-go po upływie miesiąca rozliczeniowego spółka obciąża gminę fakturami za poniesione koszty utrzymania zasobów gminnych i prywatno-czynszowych,
- w w/w terminie gmina otrzymuje fakturę od CTBS za świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,29 zł za m² powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana jednorazowo w skali roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, aneksem do umowy w terminie do dnia 31 marca danego roku. Od 1 kwietnia 2019 roku obowiązuje stawka 1,31 zł/m² powierzchni użytkowej.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 7 budynków prywatno-czynszowych z:
 - 69 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 2.933,87 m²,
2. 16 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
 - 154 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 5.131,80 m²,
3. 25 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737), które obejmują: 428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m²,
z tego:
 - 65 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 2.495,93 m², 25 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 852,54 m² i 1 pomieszczenie tymczasowe o powierzchni 9,70 m²,
 - 334 lokale należące do osób fizycznych o powierzchni 14.570,64 m²,

- 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni 41,44 m²,
 - budynek mieszkalny położony przy ul. Wojska Polskiego 37 o powierzchni użytkowej 28,04 m²,
4. lokale mieszkalne wynajęte w budynkach CTBS, budynkach stanowiących własność prywatną i we wspólnocie mieszkaniowej:
- 24 lokale o powierzchni użytkowej 1.005,62 m² przy ul. Nieszawskiej 149,
 - 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 46,00 m² przy ul. Kopernika 17,
 - 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 22,29 m² przy ul. Mickiewicza 14,
 - 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 12,84 m² przy ul. Wojska Polskiego 14.
5. lokale użytkowe:
- w budynkach gminy – 16 lokali o powierzchni 834,07 m²,
 - w budynkach prywatno - czynszowych - 2 lokale o powierzchni 99,91 m²,
 - w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m²,
 - pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m²,
 - w budynku przy ul. Zdrojowej 2b – 2 lokale o powierzchni 56,60 m².

Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi oraz lokalami gminy w budynkach wspólnot, a także budynkami prywatno-czynszowymi zakres zarządzania obejmuje między innymi:

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
- organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitalnych wraz z ich modernizacją,
- przygotowanie programów remontów na wnioski zainteresowanych najemców lokali mieszkalnych,
- organizowanie i prowadzenie konserwacji technicznej, instalacji co, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, anten zbiorczych i innych,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, usuwanie nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzanie ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych, a wynikających z bieżącej działalności,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia remontów kapitalnych wytypowanych zasobów,
- obsługę finansowo-księgową zarządzanych zasobów (pozabilansową),
- wypowiedzanie umów najmu,
- powiadamianie właściciela o zwalnianych lokalach mieszkalnych i socjalnych,
- przedkładanie dokumentacji o udzielenie zgody na rozłożenie zadłużenia na raty,
- dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym:
 - a) roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu,
 - b) zmiany wysokości opłat za media dostarczane do lokalu,
 - c) opróżnienia i wydania lokalu oraz zmianę warunków umów najmu.

Za wykonywanie czynności administrowania CTBS spółka z o.o. otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,31 zł za m² p. u. w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

Wartość wynagrodzenia ustalona jest jako iloczyn stawki oraz faktycznej powierzchni zarządzanych lokali w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi, stosownie do zapisów zawartych w umowach o zarządzanie zasobami komunalnymi i prywatno-czynszowymi CTBS otrzymywał co miesiąc, po wystawieniu stosownej faktury do dnia 15 po upływie miesiąca rozliczeniowego.

Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 11.12.2019 roku zawarła z CTBS umowę dotyczącą najmu i zasiedlania lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Nieszawskiej 149. W oparciu o umowę Gmina zobowiązuje się pokrywać koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości, a w szczególności opłatę za wodę, prąd, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni i czystości.

Za wynajem lokali w budynku przy ul. Nieszawskiej 149 Gmina uiszcza na rzecz CTBS następujące należności:

- comiesięczny czynsz najmu w wysokości 1,00 zł brutto za 1m² powierzchni, tj. 1.005,62 zł,
- comiesięczny odpis na fundusz remontowy w wysokości 1,00 zł brutto za 1m² powierzchni, tj. 1005,62 m².

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 453.496,97 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| – woda i energia | 180.046,56 zł, |
| – koszty za administrowanie | 86.483,76 zł, |
| – pozostałe koszty eksploatacyjne | 186.966,65 zł. |

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 222.947,87 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| – woda i energia | 30.046,01 zł, |
| – koszty za administrowanie | 47.508,99 zł, |
| – pozostałe koszty eksploatacyjne | 145.392,87 zł. |

Koszty te pokrywane są z opłat czynszowych, innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości z zasobów gminnych będących w zarządzaniu CTBS.

Szczegółowe rozliczenie wpływów i kosztów eksploatacyjnych utrzymania substancji mieszkaniowej za 2019 roku przedstawia tabela:

Tabela 18. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

| L.p. | Koszty wg rodzaju | Budynki Gminy | | Prywatno-czynszowe | |
|-------------|---|-------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | Kwota w zł | Struktura w % | Kwota w zł | Struktura w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | KOSZTY OGÓLEM | 460 019,72 | 100,00 | 221 713,30 | 100,00 |
| I. | Eksploatacja | 131 176,99 | 28,52 | 103 359,64 | 46,62 |
| 1. | Energia elektryczna - klatki schodowe | 8 319,50 | 1,81 | 2 894,51 | 1,31 |
| 2. | Utrzymanie czystości | 26 298,00 | 5,72 | 26 265,60 | 11,85 |
| 3. | Utrzymanie zieleni | 57 294,00 | 12,45 | 48 600,00 | 21,92 |
| 4. | Akcja zimowa | 8 190,83 | 1,78 | 8 193,96 | 3,70 |
| 5. | Usługi kominiarskie | 2 371,90 | 0,52 | 747,84 | 0,34 |
| 6. | Dezynsekcja i deratyzacja | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Opłaty sądowe | 643,25 | 0,14 | 321,00 | 0,14 |
| 8. | Ubezpieczenie budynku | 13 410,90 | 2,92 | 4 132,36 | 1,86 |
| 9. | Przeгляд gazowy obiektów | 1 103,31 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Pozostałe koszty | 13 523,16 | 2,94 | 12 204,37 | 5,50 |
| II. | Konserwacja i remonty bieżące | 51 683,00 | 11,23 | 37 324,21 | 16,83 |
| III. | Koszty administrowania | 87 719,64 | 19,07 | 47 569,66 | 21,46 |
| IV. | Media | 189 440,09 | 41,18 | 33 459,79 | 15,09 |
| 1. | Zimna woda | 45 546,20 | 9,90 | 14 626,14 | 6,60 |
| 2. | Odprowadzanie ścieków | 51 864,83 | 11,27 | 15 661,75 | 7,06 |
| 3. | Wywóz nieczystości | 1 117,80 | 0,24 | 815,58 | 0,37 |
| 4. | Centralne ogrzewanie | 86 993,92 | 18,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Opłata abonamentowa - woda | 475,64 | 0,10 | 317,52 | 0,14 |
| 6. | Dzierżawa pojemnika | 3 441,70 | 0,75 | 2 038,80 | 0,92 |
| B. | WPLYWY NALEŻNE | 371 881,25 | | 145 167,10 | |
| C. | Różnica (B-A) Dopłata (-) Nadpłata (+) | -88 138,47 | | -76 546,20 | |
| D. | Rzeczywiste wpłaty najemców | 297 331,87 | 79,95 | 132 103,97 | 91,00 |

Pozostała kwota w wysokości 422.252,24 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 250.370,13 zł,
w tym fundusz remontowy 76.536,80 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 16.489,68 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 7.063,60 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:

| | | |
|--|---------------|----------------|
| – przeglądy kominiarskie | 1.090,00 zł, | |
| – kontrola okresowa obiektów budowlanych | 5.973,60 zł, | |
| 4. Remonty lokali | | 125.873,23 zł, |
| w tym: | | |
| – lokale mieszkalne | 78.485,37 zł, | |
| – lokale użytkowe | 45.307,86 zł, | |
| – zakup artykułów przemysłowych | 2.080,00 zł, | |
| 5. Lokale użytkowe media | | 17.388,69 zł, |
| – energia | 12.855,40 zł, | |
| – woda | 4.533,29 zł, | |
| 6. Koszty sądowe | | 5.066,91 zł, |
| – koszty sądowe | 218,00 zł, | |
| – opłata kancelaryjna | 6,00 zł, | |
| – zaliczka na wydatki | 432,80 zł, | |
| – opłata dot. czynności eksmisyjnych | 3.125,59 zł, | |
| – opłata za e-pozwy | 516,52 zł, | |
| – opłaty sądowe | 768,00 zł. | |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku do zrealizowania oczekuje 7 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

| Adres budynku | Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji |
|-------------------------|---|
| ul. Broniewskiego 16/4 | 01 czerwca 2017 r. |
| ul. Leśna 7/19 | 17 maja 2005 r. |
| ul. Leśna 8/18 | 30 marca 2012 r. |
| ul. Mickiewicza 20a/28a | 30 marca 2012 r. |
| ul. Słońska 2b/12 | 16 listopada 2011 r. |
| ul. Zdrojowa 18/18 | 29 maja 2012 r. |
| Ul. Kopernika 17/11a | 16 października 2018 r. |

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2018 roku w omawianym okresie ilość wyroków do zrealizowania wzrosła o jeden.

W 2019 roku wykonano następujące prace remontowe:

- remont lokalu socjalnego przy ul. Widok 2/8,
- remont lokalu socjalnego przy ul. Mickiewicza 20a/27b,
- remont lokalu socjalnego przy ul. Kopernika 17/5,
- wykonanie rozbiórki i budowy komina w kotłowni przy ul. Mickiewicza 20a,
- wymiana okna w lokalu przy ul. Widok 2/8,
- wymiana rynien i rur spustowym na budynku przy ul. Tężniowej 6.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Jednakże, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty wydałem zarządzenie nr 189/15 w dniu 30 grudnia 2015 roku, wprowadzające uproszczone procedury wyboru wykonawców w przypadku zamówień nie przekraczających 30 000 euro.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie remontu lokali mieszkalnych w budynkach gminy przeprowadzono 2 uproszczone postępowania w wyniku których wyłoniono wykonawców.

Pierwsze postępowanie dotyczyło wymiany okien i drzwi w lokalach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawska 18 i Wojska Polskiego 11. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do sześciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy PPUH „AS” Marek Bajdalski ul. Kościelna, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę brutto 11.846,03 zł z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2019 roku.

Drugie postępowanie dotyczyło wymiany okien i drzwi w lokalach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a nr 6a,32 i nr 15, Kopernika 13a/15 oraz Widok 2/13. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do sześciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy PPUH „AS” Marek Bajdalski ul. Kościelna 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę brutto 6.901,56 zł.

Na mocy zawartego w dniu 20.03.2019 roku porozumienia upoważniono lokatorkę lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 14/10 do odbioru materiałów ze sklepu w celu przeprowadzenia remontu przyznanego lokalu mieszkalnego.

W zakresie remontów lokali użytkowych przeprowadzono następujące prace remontowe:

- zlecono Zakładowi Ogólnobudowlanemu z Siniarzewa wykonanie remontu podłogi w lokalu użytkowym przy ul. Broniewskiego 13 za kwotę brutto 5.750,00 zł,
- zlecono Ciechocińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego wykonanie prac dekarских na budynku przy ul. Stolarskiej 6A za kwotę brutto 2.829,00 zł,
- zlecono firmie ZPUH ROLSET naprawę rolety w lokalu użytkowym zajmowanym przez cukiernię przy ul. Broniewskiego 13 za kwotę brutto 1.998,75 zł.

W ramach uproszczonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie prac remontowych w budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Broniewskiego 13, tj.:

- remont elewacji szczytowej,
- ocieplenie poddasza wełną mineralną gr. 15cm,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- obróbki blacharskie i kraty.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. W związku z tym, że zaproponowane oferty cenowe znacznie przekraczały środki finansowe zaplanowane w budżecie podjąłem decyzję o zmniejszeniu zakresu prac remontowych (o roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i

cieplnej poddasza) i przeprowadzeniu negocjacji z poszczególnymi Wykonawcami. Do negocjacji przystąpiło dwóch wykonawców. W wyniku negocjacji wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego Mieczysław Skupniewicz ul. Żytnia 59, 87-720 Ciechocinek za kwotę brutto 30.930,11 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 roku.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę 199.100,00 zł, wydatkowano kwotę 190.752,94 zł, tj. 95,81% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| a) wykup gruntów pod urządzenie dróg | | 183.657,92 zł, |
| w tym: | | |
| – ul. Ogrodowa | 196 m ² | 8,090,00 zł, |
| – ul. Ogrodowa | 70 m ² | 2.890,00 zł, |
| – ul. Wołoszewska | 203 m ² | 35.500,00 zł, |
| – ul. Rolna | 965 m ² | 41.186,20 zł, |
| – ul. Stawowa | 825 m ² | 83.350,00 zł, |
| – ul. Żytnia | 156 m ² | 8.369,40 zł, |
| – ul. Przejazd | 16 m ² | 4.272,32 zł. |
| b) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przejętych do zasobów gminy | | 1.036,94 zł, |
| c) dzierżawa terenu od PKP – ul. Wołoszewska | | 1.543,08 zł, |
| d) opłaty sądowe | | 4.515,00 zł, |
| w tym: | | |
| – opłata za wpis do KW | | 200,00 zł, |
| – sprostowanie wpisu do KW | | 300,00 zł, |
| – zaliczka na biegłego | | 2.000,00 zł, |
| – opłata od pozwu | | 2.015,00 zł. |

Grunty pod urządzenie dróg, jakie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zostały wydzielone z gruntów prywatnych właścicieli z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. Stosownie do art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204) za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem. Wysokość odszkodowania ustala się w pierwszej kolejności w drodze uzgodnień między byłym właścicielem, a organem. Odszkodowanie ustala się każdorazowo w drodze negocjacji. Przeprowadzenie rokowań jest obligatoryjne i musi zostać udokumentowane stosownym protokołem. Jeżeli negocjacje nie zadowolą obu stron, właściciel gruntu może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania do Starosty Aleksandrowskiego, a w ostateczności dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z właścicielami działek przy ul. Rolnej, Żytniej i Przejazd. Natomiast pozostałą kwotę zapłacono na podstawie prawomocnych decyzji Starosty Aleksandrowskiego ustalających odszkodowanie za grunt przejęty przez Gminę Miejską Ciechocinek od prywatnych właścicieli pod poszerzenie ul. Stawowej.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych w wyniku zamiany z PUC S.A. w 2014 r. – w związku z podpisaniem aktu notarialnego w dniu 17 października 2014 r. Rep. A 5390/2014 przed notariuszem Mirosławem Przybyłowski w Kancelarii Notarialnej w Aleksandrowie Kuj. w sprawie zamiany nieruchomości między Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A., a Gminą Miejską Ciechocinek, Gmina nabyła dwie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. o nr:

- nr 1223/13 o pow. 132 m² wpisana w księdze wieczystej nr WL1A/00022993/2, działka niezabudowana przeznaczona na cele budowlane,
- nr 1223/9 o pow. 172 m² wpisana w księdze wieczystej nr WL1A/00022993/2, działka niezabudowana przeznaczona na cele budowlane.

Wobec powyższego uregulowano na rzecz Starostwa Powiatowego opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1.036,94 zł.

W związku z planowanym utworzeniem węzła obsługi komunikacji autobusowej przy ul. Wołuszewskiej wystąpiono do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Gdańsku z prośbą o rozważenie możliwości sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek działki nr 396/58 o pow. 203 m². Spółka poinformowała Gminę, że procedury związane ze sprzedażą tej działki mogą potrwać kilka miesięcy, nawet do roku, zatem zaproponowano na czas przygotowywania dokumentacji do zbycia podpisanie umowy dzierżawy. Umowa w sprawie dzierżawy terenu od kolei została podpisana dnia 12 września 2017 r. W roku sprawozdawczym wydatkowano na tą rzecz 1.543,08 zł.

Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149

Rozbudowanie istniejącego 2 mieszkaniowego budynku przy ul. Nieszawskiej 149 pozwoliło na uzyskanie dodatkowych 22 mieszkań i tym samym rozwiązanie znacznej części problemów mieszkaniowych na terenie Ciechocinka.

W dniu 6 listopada 2017 roku zostało zawarte porozumienie między Gminą Miejską Ciechocinek, a CTBS Sp. z o.o. w Ciechocinku na przygotowanie, realizację i rozliczenie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku mieszkalnego dwu lokalowego na 24-to lokalowy przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku”. Zgodnie z w/w porozumieniem Gmina jest inwestorem w/w inwestycji i w związku z powyższym pokryje koszty w/w rozbudowy natomiast w imieniu Gminy inwestycję realizowało CTBS.

W dniu 22 listopada 2017 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego dwu lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149 w

Ciechocinku na budynek 24 lokalowy z 12 lokalami socjalnymi i 12 lokalami komunalnymi” została wybrana oferta Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder z Grudziądza za kwotę 47.355,00 zł brutto.

Umowa na wykonanie w/w zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 27 listopada 2017 r. przez działający w imieniu Gminy CTBS. W dniu 26 stycznia 2018 roku został złożony w Starostwie Aleksandrowskim projekt techniczny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stała się prawomocna z dniem 13 marca 2018 roku. W dniu 29 marca 2018 r. został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego. Wnioskowany koszt wsparcia finansowego 1.657.822,86 zł.

W dniu 9 kwietnia 2018 roku opublikowano ogłoszenie o przetargu nr 539718-N-2018r na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz wybór inspektorów nadzoru. Termin składania ofert upływał dnia 24.04.2018 r. Na wykonanie prac budowlanych została złożona jedna oferta. Oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 z Włocławka. Oferta opiewała na kwotę brutto 4.028.669,76 zł. Umowę z wykonawcą prac budowlanych podpisano w dniu 21 maja 2018 r. Data podpisania umowy była datą przekazania placu budowy i datą rozpoczęcia robót. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 14-cie miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 4 czerwca 2018 roku dokonano korekty wniosku o udzielenie wsparcia na budowę lokali socjalnych i niestanowiących lokali socjalnych na kwotę 1.623.565,25 zł. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Pozwolenie na użytkowanie budynku zostało wydane z dniem 29 sierpnia 2019 roku, zasiedlanie rozpoczęło od 1 września 2019. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 4.205.301,31 zł.

W ramach zadania wykonano:

- budynek wielorodzinny 24 lokalowy, który jest podzielony konstrukcyjnie i funkcjonalnie na dwie bryły - część z mieszkaniami socjalnymi - segment „A” oraz segment „B”. Budynek jest obiektem 4-kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna). W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe po 1 dla każdego segmentu, do których dojście jest od pieszojezdni. Lokale mieszkalne są o zróżnicowanej wielkości i układzie. Przeważają mieszkania jednopokojowe. Mniejszość stanowią mieszkania dwupokojowe. Każde z mieszkań posiada balkon dostępny z pokoju dziennego. Wszystkie lokale mieszkalne umożliwiają ich indywidualną adaptację. Dla dwóch lokali mieszkalnych na parterze zastosowano rozwiązanie zamienne dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych lokali możliwy jest dzięki zainstalowanej windzie dla osób niepełnosprawnych. Kondygnacje nadziemne przeznaczone zostały na lokale mieszkalne, natomiast w kondygnacji podziemnej zlokalizowano komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Na każdą klatkę schodową przewidziano jedno pomieszczenie wózkowni. Komunikacja z poziomem piwnicznym możliwa jest poprzez klatki schodowe, natomiast komunikacja z pomieszczeniami garażowymi możliwa jest tylko i wyłącznie z zewnątrz budynku. Dodatkowo, w piwnicy zlokalizowane zostały pomieszczenia techniczne (węzły instalacyjne) oraz pomieszczenia gospodarcze (suszarnie, magazyny itp.).

- parametry techniczne budynku:

| L.p. | Rodzaj parametru | J.m. | Ogółem | Segment A | Segment B |
|------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1. | Powierzchnia zabudowy | m ² | 499,88 | | |
| 2. | Powierzchnia użytkowa | m ² | 1 549,85 | 830,73 | 719,12 |
| 3. | Powierzchnia użytkowa mieszkalna | m ² | 1 005,62 | 532,41 | 473,21 |
| 4. | Kubatura | m ³ | 4 464,09 | 2 375,06 | 2 089,03 |
| 5. | Długość budynku | mb | 46,45 | | |
| 6. | Szerokość budynku | mb | 10,50 | | |

- mała architektura – śmietnik o powierzchni zabudowy 25,00 m²,
- przyłącze wodociągowe z rur PE 63, 5DR17 PN 10 długości 37,70 mb. wodomierz Dn 40,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U dn 16 o ściankach litych i długości 7 m,
- tereny zielone 1 295,36 m²
- ogrodzenie 232 mb wykonane z siatki systemowej, stalowej, panelowej o wys. 1,58 m ze słupków stalowych kwadratowych, osadzonych na fundamencie punktowym o wymiarach 30x30 cm z betonu C12/15 w rozstawie co 2,56 m., fundament na głębokość około 80 cm poniżej poziomu. Słupki ocynkowane, malowane natryskowo w kolorze zielonym, wysokość ogrodzenia 1,78 m, brama wjazdowa o szerokości 4,0 m wraz z furtką o szerokości 1,0 m.
- pieszojezdnia wraz miejscami parkingowymi,
- chodnik z opaską z kostki betonowej o grubości 6 cm i powierzchni 108,38 m².

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 212.000,00 zł przeznaczono na:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Plany zagospodarowania przestrzennego | 89 000,00 | 75 930,10 | 85,31 |
| 2. | Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek, zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów | 30 000,00 | 29 997,45 | 99,99 |
| 3. | Wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży | 15 000,00 | 11 573,00 | 77,15 |
| 4. | Cmentarze | 5 000,00 | 3 849,36 | 76,99 |
| 5. | Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | 15 000,00 | 10 950,00 | 73,00 |
| 6. | Koszty aktów notarialnych | 3 000,00 | 5 879,46 | 195,98 |
| 7. | Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości | 15 000,00 | 8 973,68 | 59,82 |
| 8. | Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego | 40 000,00 | 31 060,00 | 77,65 |
| X | Razem | 212 000,00 | 178 213,05 | 84,06 |

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 178.213,05 zł, tj. 84,06 % planu. Stanowią one 0,29% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945). Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”, które zostało uchwalone na sesji w dniu 29 maja 2017 roku uchwałą nr XXXV/195/17. Podjęcie tej uchwały umożliwiło dalszy rozwój Ciechocinka, a przede wszystkim wszczęcie procedur w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, tj. dla pozostałych wyodrębnionych podobszarów zwanych etapami, a znajdujących się w obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, które określono następującymi nazwami:

- podobszar „Centralny” – rejon śródmieścia miasta Ciechocinka,
- podobszar „Zachodni” – rejon Tężni solankowych ,
- podobszar „Południowy”- rejon ul. Słowackiego,
- podobszar „Północno-Wschodni” – rejon ul. Słońskiej.

Na chwilę obecną podjęto sześć uchwał w sprawie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego i dotyczą one obszaru centralnego i zachodniego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

W omawianym okresie sporządzono i uchwalono trzy plany miejscowe, tj.:

- uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka Nr VI/46/19 z dnia 28 marca 2019 roku został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Zachodni” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
- uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka Nr VI/45/19 z dnia 28 marca 2019 roku został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
- uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka Nr XVI/97/19 z dnia 19 listopada 2019 roku została przyjęta zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej.

Aktualnie, jeśli chodzi o prace nad samymi projektami planów zagospodarowania przestrzennego to prowadzone są trzy procedury, w tym jedna zaawansowana. Jeden z projektów planów obejmujący obszar pomiędzy ulicami Traugutta, Konopnickiej, Sosnową, Al. Armii Krajowej jest aktualnie na etapie wyłożenia do publicznej wiadomości.

Wybór wykonawców projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przeprowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Autorem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowskiej zlokalizowanego między ulicami: Traugutta, Konopnickiej, Sosnową, al. Armii Krajowej jest Pani Elżbieta Matusiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO-em Pracownią Studialno – Projektową, ul. Mikołaja Reja 7/9 m 15, 87-800 Włocławek, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.

Pozostałe dwa plany, tj. plan dla obszaru przy ul. Sportowej oraz zmiana planu dla obszaru pomiędzy ulicami Wołoszewską, a Tężniową są na etapie zbierania wniosków i wyboru wykonawców.

Koszty sporządzenia planów w omawianym okresie to 58.068,10 zł.

Etapem poprzedzającym podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami było wykonanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do ich sporządzenia i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka. Analizy zostały opracowane zgodnie z art.14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945). Z art. 14 ust. 5 wynika, że przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. W omawianym okresie poniesiono koszty na wykonanie analiz w wysokości 4.800,00zł.

Ponadto, na wydatki związane z planowaniem przestrzennym składa się również koszt w wysokości 11.562,00 zł za opracowanie trzech prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Łączne koszty związane z planowaniem przestrzennym w okresie sprawozdawczym to kwota 74.430,10 zł.

Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 29.997,45 zł, tj. 99,99 % planu. w tym na:

- za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 1.658,20 zł,
- czynności geodezyjne 28.339,25 zł.

Wykonawca prac z zakresu usług geodezyjnych został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa z Panem Mariuszem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno–Kartograficzne „GEOPOL” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim została zawarta na okres od 21 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Wykonawca operatów szacunkowych nieruchomości został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Umowa z Panem Kazimierzem Józwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowo - szacunkowe z siedzibą w Aleksandrowie Kuj. została zawarta na okres od 12 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W omawianym okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 11.573,00 zł, tj. 77,15 % planu.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945) w przypadku braku planu miejscowego wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany w sposobie użytkowania obiektów budowlanych, wymagają ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji. Stosownie do art. 60 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w okolicznościach braku planu decyzję o warunkach zabudowy wydaje burmistrz miasta, której projekt sporządza urbanista, co wynika z art. 60 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej. Urbanista, któremu zlecono te prace bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30.000 euro, projekty decyzji wraz z analizą terenów wykonuje odpłatnie, na warunkach określonych w umowie zlecenia. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Umowa z Panią Elżbietą Matusiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO-em Pracownią Studialno – Projektową, ul. Mikołaja Reja 7/9 m 15, 87-800 Włocławek, została zawarta na okres od 30 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 150,00 zł brutto,
- decyzja o warunkach zabudowy 150,00 zł brutto.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 roku wydatkowano kwotę 10.950,00 zł, tj. 73,00 % planu.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) właściwy organ sporządza i podaje do

publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Do sprzedaży przeznaczono nieruchomości gruntowe przy ul. Nieszawskiej i ul. Widok, które zostały zbyte na polepszenie warunków sąsiedniej nieruchomości, oraz działkę budowlaną przy ul. Słowackiego, gdzie niestety dwa przetargi były bezskuteczne. Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły łącznie 8.973,68 zł, tj. 89,74% planu.

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2019 rok Gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

- obsadzenie mogił 3.100,00 zł,
- zakup zniczy, wiązanek 749,36 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane jest na podstawie uchwały Nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z Wojewodą. W dniu 4 lipca 2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, którego przedmiotem była realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2019 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł.

Poza wydatkami związanymi z wypłatą odszkodowań zaplanowano w budżecie na rok 2019 rok środki w wysokości 8.000,00 zł na czynności związane z regulacją stanu prawnego – sporządzenie umów w formie aktów notarialnych przenoszących własność nieruchomości. Wydatki te w omawianym okresie wyniosły 5.879,46 zł i zostały wykonane w 73,49% planu.

Aktualizacja operatu uzdrowiskowego

Zgodnie z brzmieniem art. 43. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056) Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie. Oznacza to, że każda gmina uzdrowiskowa, która ma status

uzdrowiska zgodnie z ww. przepisem musi ten status potwierdzić w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu potwierdzenia lub uzyskania tego statusu. Jak wynika z art. 44 ustawy, celem potwierdzenia statusu jest sprawdzenie, czy nie ustały warunki uzasadniające nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska. Kwestie te ma udowodnić operat uzdrowiskowy, który spośród wielu warunków wymaganych do spełnienia przez gminę uzdrowiskową, wymienia także obowiązek potwierdzenia właściwości leczniczych klimatu.

Operat uzdrowiskowy to dokument, w którym zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 6 i 11 ustawy umieszcza się poza innymi dokumentami, także świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu oraz informacje o stanie czystości powietrza w uzdrowisku oraz natężenia hałasu.

Wykonawcę na opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego wraz z wymaganymi badaniami wyłoniono zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Dnia 6 lutego 2017 roku podpisano umowę z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, wpisanym do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod nr RIN-VII-23/9 na przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego uzdrowiska Ciechocinek. Zgodnie z zawartą umową za realizację przedmiotu umowy Wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie w kwocie 135.300,00 zł brutto. Wynagrodzenie było płatne w czterech transzach, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur.

Pierwszym etapem umowy było usytuowanie stacji meteorologicznej i koszty tego zadania łącznie w wykonaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na lokalizację stacji oraz ogrodzeniem stacji wyniosły 35.467,32 zł, w tym 27.060,00 zł to zapłata Wykonawcy za pierwszy etap zgodnie z umową z dnia 2 marca 2017 roku.

Drugim etapem było sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu raportu analitycznego z pomiarów po 12 miesiącach badań. Zgodnie z umową zostało to wykonane i wyniki badań zostały wraz z raportem z dnia 30 kwietnia 2018 roku przedłożone w siedzibie tut. Urzędu. Koszt realizacji tego etapu to 40.590,00 zł i taka kwota w 2018 roku została uregulowana.

Dodatkowym kosztem realizacji tego zadania po stronie Gminy było wykonanie badań właściwości leczniczych surowców – wody/solanki. Badania solanki wykonywane są na bieżąco co 3 lata. Są to tzw. małe 2 analizy, które wykonywane są na zlecenie właściciela ujęć, tj. Uzdrowiska Ciechocinek S.A. Jednakże do aktualizacji operatu uzdrowiskowego wymagane było uzyskanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze wody z czterech odwiertów/ujęć stanowiących własność UC S.A. Gmina, z uwagi na to, że odpowiada za aktualizację operatu uzdrowiskowego do którego wymagane są świadectwa

potwierdzające właściwości lecznicze wody z tych odwiertów, sama poniosła te koszty w wysokości 25.830,00 zł.

Ponadto, poniesiono koszty przygotowania samego opracowania tekstowego aktualizacji operatu w wysokości 18.500,00 zł, bowiem po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia okazało się, że ma to być obszerne opracowanie i ma zawierać szczegółowe dane leczenia w obiektach uzdrowiskowych, takie jak: opisy baz zabiegowych, personelu medycznego, gospodarki odpadami lecznictwa uzdrowiskowego, jak i opisu przebiegu sieci solankowej. Wykonawca aktualizacji operatu uzdrowiskowego został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Umowę podpisano w dniu 15 października 2018 r. z Katarzyną Podlaską-Krzywiec zam. Fabianki 82A, 87 –811 Fabianki.

Kolejnym etapem aktualizacji operatu uzdrowiskowego było wykonanie przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, wpisanym do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk operatu klimatycznego i wydanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu. Zgodnie z zawartą umową z dnia 2 marca 2017 roku zapłacono za ten etap kwotę 40.590,00 zł, jako zapłatę za III etap realizacji tego zadania.

Zgromadzona dokumentacja, tj. operat wraz z wymaganymi dokumentami, w tym świadectwami został wysłany do Ministerstwa Zdrowia. Wysłany komplet dokumentów został przygotowany zgodnie z art. 39 ustawy i zawierał:

- mapę strefy ochrony uzdrowiskowej „A” w skali 1:5000,
- mapę stref ochrony uzdrowiskowej „A”, „B” w skali 1:10 000,
- mapę stref ochrony uzdrowiskowej „A”, „B”, „C” w skali 1:25 000,
- opracowanie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Błażejczyka pt. „Właściwości lecznicze klimatu Uzdrowiska Ciechocinek”, IGiZP, PAN Warszawa 2018 r.,
- świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze wód mineralnych i termalnych,
- świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu,
- zbiorczą ewidencję zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Zdrowia wydał decyzję Nr SZU.533.162.2019.AM w sprawie potwierdzenia statusu Ciechocinka jako uzdrowiska.

W roku bieżącym została uregulowana zgodnie z umową rata wynagrodzenia za IV etap prac, tj. aneks rozdziału dotyczącego klimatu uzdrowiska Ciechocinek, oparty na pełnej, 24-miesięcznej serii danych pomiarowych w wysokości 27.060,00 zł.

Ponadto, dodatkowo wydatkowano kwotę 4.000,00 zł za sporządzenie korekty operatu uzdrowiskowego. Podczas weryfikacji złożonej dokumentacji przez Ministerstwo Zdrowia okazało się, że przed wydaniem decyzji w sprawie potwierdzenia statusu uzdrowiska, należy

wykonać korektę operatu uzdrowiskowego, bowiem uległa zmianie liczba zakładów uzdrowiskowych.

Dział 720 - Informatyka

Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z samorządami Gmin z terenu województwa. W ramach tego projektu 3.885 mieszkańców województwa otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3385 spośród nich zostałżyczony sprzęt komputerowy. Ponadto, osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 3 osoby.

W roku 2019 z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 1.991,16 zł, która stanowi wkład własny Gminy w realizacji projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej, ubezpieczenie sprzętu i koszty obsługi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań organów samorządowych, funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Miejski oraz promocji miasta.

Na planowaną kwotę 5.746.194,90 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.181.273,63, tj. 90,17% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 8,47% wydatków budżetowych wykonanych w 2019 roku, a udział ich w wydatkach ogółem zmalał o 1,25 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 19. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania | Struktura | |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75011 | Urząd Wojewódzki | 215 217,42 | 197 608,22 | 91,82 | 3,75 | 3,81 |
| 75020 | Starostwa Powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,02 | 0,02 |
| 75022 | Rada Miejska | 169 300,00 | 168 367,28 | 99,45 | 2,95 | 3,25 |
| 75023 | Urząd Miejski | 4 785 593,48 | 4 287 082,08 | 89,58 | 83,28 | 82,74 |
| 75075 | Promocja Gminy | 455 770,00 | 413 900,58 | 90,81 | 7,93 | 7,99 |
| 75095 | Pozostała działalność | 119 314,00 | 113 315,47 | 94,97 | 2,08 | 2,19 |
| X | R A Z E M | 5 746 194,90 | 5 181 273,63 | 90,17 | 100,00 | 100,00 |

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy częściowo finansowane były wydatki na następujące etaty:

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor ds. ewidencji ludności.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 215.217,42 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 197.608,22 zł, tj. w 91,82%. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 50,30% zapotrzebowania.

Struktura finansowania zadań zleconych z zakresu czynności Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności zawarta jest w tabeli poniżej:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Środki z dotacji budżetu państwa | Środki własne gminy | Razem |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 885,57 | 67 475,66 | 152 361,23 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 13 055,17 | 13 055,17 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 515,43 | 13 780,76 | 28 296,19 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 402,11 | 1 402,11 |
| 5. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 2 493,52 | 2 493,52 |
| X | Razem | 99 401,00 | 98 207,22 | 197 608,22 |

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 405,54 | 152 361,23 | 91,01 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 453,00 | 13 055,17 | 97,04 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 358,46 | 28 296,19 | 93,21 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 1 458,00 | 1 402,11 | 96,17 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 542,42 | 2 493,52 | 98,08 |
| X | Razem | 215 217,42 | 197 608,22 | 91,82 |

A oto jaki zakres prac został wykonany na poszczególnych stanowiskach pracy:

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Formą rejestracji stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. *Prawo o aktach stanu cywilnego* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224).

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która wprowadziła ułatwienia dla obywateli, pozwala na odmiejscowienie niektórych czynności urzędowych.

W dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać następujące dokumenty:

- a) odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony,
- b) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
- c) zaświadczenie o stanie cywilnym,
- d) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- e) zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

W okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w tut. USC.:

- 1) sporządzono 123 akty urodzenia, w tym:
 - a) transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - 20 aktów,
 - b) w trybie zwykłym - 1 akt,
 - c) migracji - 102 akty,
- 2) sporządzono 345 akty małżeństwa, w tym:
 - a) transkrypcji aktu zagranicznego - 9 aktów,
 - b) w trybie zwykłym - 52 akty,
 - c) migracji - 284 akty,
- 3) sporządzono 117 aktów zgonu, w tym:
 - a) transkrypcji aktu zagranicznego - 3 akty,
 - b) w trybie zwykłym - 62 akty,
 - c) migracji - 52 akty,
- 4) wydano 14 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- 5) wydano 5 zaświadczeń o stanie cywilnym,
- 6) wydano 1 zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
- 7) wydano 6 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,
- 8) wydano 1171 odpisów aktów stanu cywilnego, w tym:
 - a) odpisów skróconych - 1012,
 - b) odpisów zupełnych - 91,
 - c) odpisów wielojęzycznych - 68
- 9) wydano 3 decyzje w sprawie zmiany imion i nazwisk,
- 10) zamieszczono 222 przypiski przy aktach stanu cywilnego,
- 11) dołączono 165 wzmianek do aktów stanu cywilnego.

Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane były w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 653).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- dokonano 834 czynności związanych z zameldowaniem\wymeldowaniem osób z meldunków stałych lub czasowych,
- wydano 831 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 274 wnioski o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 15 decyzji administracyjnych (6 postępowań w toku),
- wydano 851 dowodów osobistych.

Rejestrację noworodków, małżeństw i zgonów bezpośrednio prowadzi się wg nowych przepisów o USC, bez udziału ewidencji ludności.

Stan mieszkańców na 31.12.2019 r. wyniósł 9980 osób zameldowanych na pobyt stały (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 10521).

Ewidencja działalności gospodarczej

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 129).

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Z dniem przeniesienia wpisów z ewidencji gminnej do CEIDG burmistrz przestał być organem ewidencyjnym.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przyjęto 1216 wniosków CEIDG-1. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEIDG przedstawia się następująco:

| Rodzaj wniosku | Liczba wniosków |
|--------------------------------|-----------------|
| Wniosek o wpis | 308 |
| Wniosek o zmianę | 346 |
| Wniosek o zmianę i zawieszenie | 353 |
| Wniosek o zmianę i wznowienie | 141 |
| Wniosek o zmianę i wykreślenie | 3 |
| Wniosek o wykreślenie | 65 |

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Starosta Aleksandrowski zarządzeniem nr 16/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku powołał do życia 5 osobową Powiatową Komisję Urbanistyczno -Architektoniczną, która odpowiedzialna jest za:

- opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,

- ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanych wieloletnich programów ich sporządzania,
- opiniowanie koncepcji i projektów inwestycji.

Burmistrz Ciechocinka w dniu 27 lipca 2004 roku podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego i powierzył w/w Komisji funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków na zakup materiałów biurowych ponoszonych przez Starostwo. Wydatki na opinie do planu ponoszone są w momencie przystąpienia do jego opracowania z innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie środków Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj przedstawiło w dniu 16 stycznia 2020 roku.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2019 roku wykorzystwała budżet w wysokości 168.367,28 zł, co stanowi 99,45 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel. Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

| | |
|--|----------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147.896,93 zł, |
| w tym: | |
| – diety radnych | 147.504,84 zł, |
| – delegacje | 392,09 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 4.749,04 zł, |
| w tym: | |
| – artykuły spożywcze | 2.439,35 zł, |
| – zakup kwiatów | 135,00 zł, |
| – słuchawki do sporządzenia protokołów sesji | 194,00 zł, |
| – papier ksero | 995,69 zł, |
| – stacje do ładowania portów USB oraz powerbanki | 985,00 zł, |
| c) zakup usług pozostałych | 15.721,31 zł, |
| w tym: | |
| – występ orkiestry 3 Maja | 1.300,00 zł, |
| – występ orkiestry 11 Listopada | 1.300,00 zł, |
| – dzierżawa kserokopiarki | 1.508,58 zł, |
| – udział Burmistrza w Kongresie Uzdrowisk Polskich | 1.400,00 zł, |
| – organizacja Wigilii Miejskiej | 3.500,00 zł, |
| – dzierżawa kserokopiarki | 1.768,28 zł, |
| – e-Sesja- kontynuacja systemu transmisji obrad sesji na 2020 rok | 3.637,73 zł. |

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez radę gminy. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2288). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2019 rok została określona na poziomie 1.789,42 zł. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia w dniu 26 lipca 2000 roku określiła maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710). W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługuje radnemu dieta w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety ($1.789,42 \text{ zł} \times 1,5 = 2.684,13 \text{ zł} \times 50\%$), tj. 1.342,07 zł. W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994 r., zmienioną uchwałami:

- nr XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r.,
- nr V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r.,
- nr X/81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.,
- nr VIII/64/19 z 22 maja 2019 r.

Zryczałtowane diety miesięczne kształtowały się w następującej wysokości:

- Przewodniczący RM - 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1.342,07 zł,
- Wiceprzewodniczący RM - 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 939,45 zł, lecz nie mniej niż 950,00 zł
- Przewodniczący komisji - 30% maksymalnej wysokości diety, tj. 805,24 zł, lecz nie mniej niż 900,00 zł,
- Wiceprzewodniczący komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 671,03 zł, lecz nie mniej niż 700 zł,
- Radni pozostali - 20% maksymalnej wysokości diety, tj. 536,83 zł, lecz nie mniej niż 600,00 zł.

Koszty podróży służbowej radny otrzymuje na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800). W myśl tego rozporządzenia dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów podróży wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu ($1.789,42 \text{ zł} \times 1,5 \times 1\%$) tj. 26,84 zł za dobę podróży.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią

najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 74,60% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.785.593,48 zł, którą wykorzystano w 89,58% planu, tj. w kwocie 4.287.082,08 zł.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

Tabela 20. Wydatki Urzędu Miejskiego

| § | T R E Ś Ć | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Marszałkowski | 841,00 | 359,45 | 42,74 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 740 674,00 | 2 518 756,23 | 91,90 |
| | w tym: gospodarka odpadami komunalnymi | | 52 969,32 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 638,00 | 185 879,44 | 82,38 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 4 171,78 | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 829,00 | 7 197,00 | 91,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479 242,00 | 436 601,08 | 91,10 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 9 762,59 | |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 44 753,00 | 38 077,00 | 85,08 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 1 398,72 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 500,00 | 64 927,30 | 73,36 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 255,00 | 60 497,04 | 92,71 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 1 246,76 | |
| | wydatki rzeczowe | 537 441,00 | 465 817,50 | 86,67 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 1 734,30 | |
| 4300 | Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej i targowej | 466 800,00 | 463 982,00 | 99,40 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 13 661,17 | 35,95 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 720,48 | 24 438,87 | 29,19 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 900,00 | 6 888,00 | 99,83 |
| X | R A Z E M | 4 785 593,48 | 4 287 082,08 | 89,58 |

Na dzień 31.12.2019 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 52 pracowników, w tym:

- 48 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 4 osoby niepełnosprawne,
- 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzonych było 49,25 etatu. Wśród pracowników 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na ostatni dzień roku przedstawiała się następująco:

- 42 osoby na stanowiskach administracyjnych,
- 10 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 3 kierowców, 2 osoby sprzątające, 2 pracowników gospodarczych, 3 opiekunki dzieci dowożonych do szkół specjalnych.

Z dniem 18.03.2019 r. został zatrudniony pracownik gospodarczy na czas zastępstwa osoby przebywającej na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. Na czas zastępstwa również z powodu długotrwałej choroby została zatrudniona na ½ etatu osoba ds. oświaty. W miesiącu lipcu 2 osoby przeszły na emeryturę (opiekunka dzieci, i dozorca teatru), 20 sierpnia 2019 r. nastąpił zgon kasjerki, w wyniku czego został ogłoszony konkurs i w miesiącu grudniu została wyłoniona osoba na to stanowisko. W miesiącu wrześniu odeszła na emeryturę osoba zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego. Na miejsce opiekunki będącej na emeryturze została zatrudniona osoba pracująca w ramach robót publicznych. 31.09.2019 r. została rozwiązana umowa o pracę na zasadzie porozumienia stron z inspektorem ds. oświaty. 23.12.2019 r. została zatrudniona osoba na stanowisko pomocy administracyjnej w referacie finansowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym, oprócz wynagrodzeń podstawowych wypłacono wynagrodzenia jednorazowe, tzw. periodyczne:

| | |
|---|----------------|
| – nagrody dla pracowników | 85.800,00 zł, |
| – dodatek specjalny | 112.445,46 zł, |
| – nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem | 12.800,00 zł, |
| – nagrody jubileuszowe | 92.888,07 zł, |
| – nagroda na zakończenie roku | 11.767,72 zł. |
| – nagroda za szczególny wkład pracy | 10.800,00 zł, |
| – odprawy emerytalne | 57.930,74 zł, |
| – ekwiwalent za urlop | 4.685,78 zł. |

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt) 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) w 2019 roku wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 215.019,61 zł (tzw. trzynastka). Zgodnie z ustawą pracownik sfery budżetowej nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia.

W 2019 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 151.138,45 zł, w tym: długotrwałe choroby - 95.646,78 zł, zasiłek rehabilitacyjny – 38.454,71 i zasiłek macierzyńsko-rodzicielski – 17.036,96 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 4.350,81 zł. Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 3.782,58 zł.

Brak wykonania planu wynagrodzeń, a tym samym pochodnych od wynagrodzeń spowodowała niewykorzystana kwota środków finansowych zaplanowana na nieobsadzone stanowiska ds. informacji samorządowej i rozliczania robót publicznych,

Kwestię wynagrodzeń pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) oraz rozporządzenie RM z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936. ze zm.). Na podstawie tych aktów prawnych kierownicy samorządowych jednostek budżetowych byli zobowiązani do opracowania regulaminów wynagradzania pracowników. Dla pracowników Urzędu Miejskiego regulamin został opracowany i wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 164/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł. O rozpoczęciu prowadzenia audytu kierownik jednostki informuje pisemnie Ministra Finansów. Czynności audytorskie może prowadzić audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce lub usługodawca niezatrudniony, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej kwota, o której mowa powyżej jest niższa od 100 mln zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty jednostki samorządu terytorialnego podlegają badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów. Usługodawcą może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca uprawnienia określone w ustawie.

Na podstawie prezentowanych powyżej przepisów od dnia 1 stycznia 2012 roku w Urzędzie Miejskim w ramach umowy zlecenia został zatrudniony audytor wewnętrzny. Umowa została zawarta na czas do 31 grudnia 2019 roku. Wynagrodzenie miesięczne zostało określone na poziomie 2.300,00 zł miesięcznie. W omawianym okresie wynagrodzenie dla audytora wewnętrznego zamknęło się kwotą 27.600,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352). Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże, pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

9 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 349). Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emeryta lub rencistę. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. W 2019 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć:

- w okresie od stycznia do lipca 2019 roku - przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 w obwieszczeniu z dnia 18 lutego 2014 roku (M.P. z 2014 r. poz. 158) i wynoszące 3.278,14 zł,
- w okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku - przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 w obwieszczeniu z dnia 17 lutego 2015 roku (M.P. z 2015 r. poz. 221) i wynoszące 3.389,90 zł,

Oznacza to, że podstawa do naliczenia Funduszu w omawianym okresie dwukrotnie uległa zmianie. W związku z tym odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty na 2019 rok w okresie od I-VII wynosił 1.229,30 zł, natomiast od VIII-XII – 1.271,21 zł. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie prezentowanych powyżej przepisów dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 60.497,04 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt. 3), który mówi, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa m.in. koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

W 2019 roku poniesiono wydatki na poziomie 68.302,41 zł.

Środki te przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenie | 52.969,32 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.171,78 zł, |
| – składki na ubezpieczenie społ. | 9.762,59 zł, |
| – składki na Fundusz Pracy | 1.398,72 zł, |
| – odpis na ZFŚS | 1.246,76 zł, |
| – asysta techniczna programu komputerowego OPŁOK | 1.734,36 zł. |

W ramach umów zlecenia w roku 2019 poniesione zostały wydatki w wysokości

64.927,30 zł, tj. 73,36% planu. Dotyczą one:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia audytora wewnętrznego | 27.600,00 zł, |
| – roznoszenie korespondencji | 9.024,00 zł, |
| – roznoszenie decyzji podatkowych | 24.297,00 zł, |
| – koncert Orkiestry Dętej – rocznica odzyskania niepodległości | 1.200,00 zł, |
| – koncert Orkiestry Dętej w dn. 29.06.2019 r. | 1.200,00 zł, |
| – przeprowadzenie szkolenia BHP | 592,00 zł, |
| – archiwizacja kasy | 1.014,30 zł. |

Pochodne od umów zlecenia wynoszą 7.093,69 zł, w tym:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| – składki na ubezpieczenie społ. | 6.694,10 zł, |
| – składki na Fundusz Pracy | 399,59 zł. |

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2019 roku zrealizowano w wysokości 465.817,50 zł, tj. w 86,67% planu, a kwota ich jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 27.130,29 zł, tj. 6,18%.

W wydatkach rzeczowych nie uwzględniono wydatków remontowych i inwestycyjnych, które w każdym roku planowane są w innej wysokości, stąd też nie można zaliczyć ich do tzw. wydatków stałych. Nie uwzględniono również prowizji od opłaty uzdrowiskowej.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

| | |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.896,12 zł, |
| w tym: | |
| – odzież robocza | 1.816,94 zł, |
| – ekwiwalent za pranie | 880,00 zł, |
| – środki higieny osobistej | 3.199,18 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 80.061,77 zł, |
| w tym: | |
| – artykuły spożywcze | 2.568,24 zł, |
| – środki czystości | 5.122,92 zł, |
| – artykuły biurowe | 12.873,69 zł, |
| – prenumerata czasopism | 9.693,22 zł, |
| – zakup wydawnictw | 1.925,08 zł, |
| – zakup druków | 4.364,47 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 6.766,38 zł, |
| – zakup kwiatów | 3.173,00 zł, |
| – artykuły elektryczne | 709,66 zł, |
| – raty za aparat telefoniczne komórkowe | 2.905,85 zł, |
| – artykuły różne | 2.040,99 zł, |
| – upominek dla trojaczków – wózek | 4.949,02 zł, |
| – kartki okolicznościowe | 54,45 zł, |
| – upominek dla PS nr 2 | 1.259,10 zł, |
| – zakup szarf dla poczty sztandarowego | 214,02 zł, |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| – wyposażenie | 13.556,28 zł, | |
| w tym: | | |
| - kosz na śmieci – 1 szt. | 36,90 zł, | |
| - niszczarka – 3 szt. | 996,30 zł, | |
| - kasa fiskalna – 1 szt. | 1.597,77 zł, | |
| - monitory - 4 szt. | 2.886,85 zł, | |
| - komputery - 2 szt. | 2.449,00 zł, | |
| - czajnik elektryczny - 4 szt. | 438,27 zł, | |
| - UPS – 4 szt. | 1.710,20 zł, | |
| - aparat telefoniczny – 2 szt. | 210,95 zł, | |
| - stojak rowerowy - 1 szt. | 585,04 zł, | |
| - tablet - 1 szt. | 349,00 zł, | |
| - krzesło biurowe -1 szt. | 328,00 zł, | |
| - drukarka laserowa - 1 szt. | 669,00 zł, | |
| - urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. | 1.299,00 zł, | |
| – artykuły komputerowe | 7.435,61 zł, | |
| w tym: | | |
| - tonery do drukarek i kserokopiarek | 4.844,94 zł, | |
| - artykuły drobne | 629,03 zł, | |
| - dyski | 1.533,00 zł, | |
| - zasilacz | 193,96 zł, | |
| - baterie do UPS | 234,68 zł, | |
| c) zakup energii | | 82.351,21 zł, |
| w tym: | | |
| – opłata za centralne ogrzewanie | 49.352,59 zł, | |
| – opłata za energię elektryczną | 29.754,82 zł, | |
| – opłata za wodę | 2.305,14 zł, | |
| – woda do celów p.poż. | 938,66 zł, | |
| d) zakup usług zdrowotnych | | 1.890,00 zł, |
| e) zakup usług pozostałych | | 249.179,54 zł, |
| w tym: | | |
| – przesyłki listowe | 63.447,68 zł, | |
| – wywóz nieczystości | 4.367,52 zł, | |
| – opłaty bankowe - prowizje | 4.200,00 zł, | |
| – monitorowanie obiektu | 1.632,60 zł, | |
| – czynsz za dystrybutor wody | 522,75 zł, | |
| – kondolencje w prasie | 1.340,40 zł, | |
| – wykonanie pieczętek | 971,98 zł, | |
| – usługi prawnicze | 34.932,00 zł, | |
| – abonament RTV | 1.264,65 zł, | |
| – konserwacja systemu alarmowego | 246,00 zł, | |
| – | | |

| | |
|---|---------------|
| – obsługa informatyczna | 37.543,00 zł, |
| – opłata za doksztalcanie pracowników | 2.970,00 zł, |
| – wykonanie ulotek i plakatów do budżetu obywatelskiego | 1.075,00 zł, |
| – dystrybucja ulotek i plakatów do budżetu obywatelskiego | 848,00 zł, |
| – wykonanie teczek papierowych z herbem | 1.333,32 zł, |
| – koszty przesyłek | 287,79 zł, |
| – przegląd kasy fiskalnej | 200,00 zł, |
| – aktualizacja podpisów kwalifikowanych | 2.000,67 zł, |
| – wykonanie podstawek pod monitory – 2 szt. | 90,00 zł, |
| – wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi | 424,35 zł, |
| – wykonanie flag miejskich i narodowych | 2.178,33 zł, |
| – naprawa lampy sufitowej | 61,50 zł, |
| – dorabianie kluczy | 119,00 zł, |
| – wykonanie kart świątecznych | 430,50 zł, |
| – dzierżawa kserokopiarek | 2.553,95 zł, |
| – dzierżawa urządzeń higienicznych | 1.454,92 zł, |
| – udział Burmistrza w posiedzeniu zarządu SGU RP w Krakowie | 290,00 zł, |
| – udział Burmistrza w posiedzeniu zarządu SGU RP w Cieplicach | 250,00 zł, |
| – udział Burmistrza w posiedzeniu Zarządu SGU RP w Latoszynie k/Dębicy | 250,00 zł, |
| – udział pracownika UM w forum ochrony środowiska w Przysieku | 100,00 zł, |
| – dystrybucja ulotek o zmianie opłaty za odpady | 397,60 zł, |
| – fiskalizacja kasy | 200,00 zł, |
| – opracowanie „Raportu o stanie Gminy za 2018 r.” | 8.600,00 zł, |
| – przegląd techniczny sprzętu p.poż. | 158,67 zł, |
| – okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych | 180,00 zł, |
| – okresowa kontrola budynków | 1.291,50 zł, |
| – okresowy przegląd instalacji elektrycznej | 922,50 zł, |
| – obsługa informatyczna systemu Budżet Obywatelski | 5.485,80 zł, |
| – okresowy przegląd urządzeń klimatyzacyjnych | 2.755,20 zł, |
| – usługa fotograficzna | 188,00 zł, |
| – wymiana klamki w oknie | 100,00 zł, |
| – zmiana ustawień w kasach fiskalnych (zm. przepisów) | 160,00 zł, |
| – wymiana czujnika alarmu | 246,00 zł, |
| – udział Burmistrza w Kongresie Uzdrowisk Polskich | 160,00 zł, |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| – usługa pralnicza | 7,50 zł, | |
| – opłata za interpretację indywidualną (podatek VAT) | 40,00 zł, | |
| – sanityzacja dystrybutorów wody | 123,00 zł, | |
| – zgłoszenie do konkursu Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2019 | 4.920,00 zł, | |
| – wykonanie pasków do wertikali | 301,35 zł, | |
| – naprawa ekspresu do kawy | 184,50 zł, | |
| – wykonanie kalendarzy ściennych | 535,05 zł, | |
| – nadanie kodu LEI przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | 458,79 zł, | |
| – opłata KGO | 0,25 zł, | |
| – programy i licencje | 54.386,92 zł, | |
| w tym: | | |
| - program antywirusowy Symantec | 1.353,00 zł, | |
| - budżet – księgowość budżetowa | 2.841,10 zł, | |
| - dzierżawy | 1.881,90 zł, | |
| - kasa | 1.734,36 zł, | |
| - użytkowanie wieczyste | 1.881,90 zł, | |
| - podatki lokalne od osób fizycznych | 2.583,22 zł, | |
| - podatki lokalne od osób prawnych | 1.881,90 zł, | |
| - księgowość podatków i opłat | 2.214,00 zł, | |
| - eksport danych podatkowych | 405,90 zł, | |
| - podatki od środków transportowych | 1.734,36 zł, | |
| - program kadrowo - płacowy | 2.287,90 zł, | |
| - dodatki mieszkaniowe | 1.439,40 zł, | |
| - rejestr VAT | 2.693,70 zł, | |
| - asysta techniczna programu USC | 2.494,44 zł, | |
| - asysta techniczna programu EL | 2.656,80 zł, | |
| - aplikacja komputerowa iArkusz | 966,78 zł, | |
| - opłok | 1.734,36 zł, | |
| - baza analiz wynagrodzeń nauczycieli | 2.455,72 zł, | |
| - bestia Raporty CWA | 4.551,00 zł, | |
| - środki trwałe | 4.162,32 zł, | |
| - program LEX | 9.756,36 zł, | |
| - aktualizacja oprogramowania w centrali | 184,50 zł, | |
| - nadzór autorski do Besti@ | 492,00 zł, | |
| f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 14.936,96 zł, |
| w tym: | | |
| – internet | 6.642,00 zł, | |
| – telefonia komórkowa | 2.727,78 zł, | |
| – telefonia stacjonarna | 5.567,18 zł, | |
| g) podróże służbowe krajowe | | 19.540,91 zł, |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| w tym: | | |
| – ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych | 10.824,64 zł, | |
| – delegacje służbowe | 8.716,27 zł, | |
| h) ubezpieczenie mienia | | 9.550,00 zł, |
| i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3.226,50 zł, |
| j) koszty postępowania sądowego | | 5.627,58 zł, |
| w tym dotyczące : | | |
| – podatku od nieruchomości | 4.105,56 zł, | |
| – podatku od środków transportu | 316,10 zł, | |
| – koszty postępowania. egzekucyjnego wynikające z wystawionych tytułów wykonawczych | 1.205,92 zł, | |
| k) wydatki związane z utrzymaniem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. | | 753,91 zł, |
| w tym: | | |
| – zakup energii | 185,91 zł, | |
| – zakup usług pozostałych | 568,00 zł. | |

W wydatkach rzeczowych na usługi remontowe w roku 2019 zaplanowano kwotę 38.000,00 zł. z czego wydatkowano 13.661,17 zł, tj. 35,95% planu.

Środki te przeznaczono na:

| | |
|---|--------------|
| – konserwację i naprawę urządzeń biurowych | 4.203,83 zł, |
| – konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych | 861,00 zł, |
| – prace dekarские na budynkach I i II UM | 4.950,00 zł, |
| – malowanie (pok. 20/I i gabinet Burmistrza) | 3.646,34 zł, |

Naprawa obróbek blacharskich – prace blacharsko malarskie na budynku I i II Urzędu Miejskiego w Ciechocinku

Ponieważ szacunkowa kwota zamówienia nie przekraczała 30 000 euro w celu jego realizacji zastosowano przepisy regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinku. W dniu 30 maja 2019 r. zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie przedmiotowego zadania skierowano pisemnie do trzech potencjalnych wykonawców. W terminie określonym w zaproszeniu, tj. do 10 czerwca 2019 roku wpłynęła jedna oferta firmy Usługi blacharsko-dekarские Sebastian Zakrzewski ul Nieszawska 40, 87-720 Ciechocinek i opiewała na kwotę 4.950,00 zł brutto. Prace zostały wykonane na podstawie zamówienia pisemnego. Termin realizacji robót ustalono do dnia 30 lipca 2019 r. Prace zakończono w ustalonym terminie.

Malowanie pomieszczeń biurowych – pokój 20 oraz gabinet Burmistrza w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19

Ponieważ szacunkowa kwota zamówienia nie przekraczała 30 000 euro w celu jego realizacji zastosowano przepisy regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinku. W dniu 26 sierpnia 2019 r. zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie przedmiotowego zadania skierowano pisemnie do czterech potencjalnych wykonawców. W terminie określonym w zaproszeniu, tj. do 5 września 2019 r. wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta cenowa spełniająca wymagania określone w warunkach zamówienia dotyczące okresu gwarancji oraz terminu realizacji zamówienia opiewała na kwotę 3.646,34 zł brutto. Umowę z Wykonawcą Zakładem Remontowo Budowlanym Mieczysław Skupniewicz z siedzibą przy ul. Żytniej 59 87-720 Ciechocinek na wykonanie zadania podpisano w dniu 9 września 2019 roku, natomiast termin zakończenia robót zgodny z podanym w zaproszeniu przewidziano do dnia 19 września 2019 r. Prace zakończono w ustalonym terminie.

W dziale tym znalazły się także wydatki, jakie gmina ponosiła na opłaty komornicze. Są one pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438). Na mocy art. 64 § 1 organ egzekucyjny w egzekucji należności pieniężnych pobiera za dokonanie czynności egzekucyjnych opłatę w wysokości 5% kwoty pobranej należności, jednak nie mniej niż 2,50 zł. Natomiast, art. 66 § 3 przedmiotowej ustawy stanowi, iż wierzyciel na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty komorniczej. W świetle powyższych przepisów Urząd Skarbowy dokonując egzekucji podatków od nieruchomości i od środków transportowych od podatników, potrąca sobie z pobranej należności 5%.

W omawianym okresie wydatki zamknęły się kwotą 5.627,58 zł i dotyczyły tytułów zawartych pod lit. j) powyżej.

Prowizje od opłat lokalnych

Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej. W ciągu roku zwiększono plan na ten cel do kwoty 464.871,00 zł ze względu na ponadplanowe wykonanie dochodów z opłaty uzdrowiskowej. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wypłacona została prowizja kwocie 455.787,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę prowizji dla inkasentów będących osobami prawnymi i fizycznymi. Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/76/15 z dnia 30 listopada 2015 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana jest na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem jest osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem jest osoba prawna). W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty uzdrowiskowej zostały podpisane z 63 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 33 z podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 1.369,00 zł,
- na podstawie rachunków 454.418,00 zł.

Prowizja od poboru opłaty targowej. Na dzień 31 grudnia 2019 r. została wypłacona prowizja na ogólną kwotę w wysokości 8.195,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę prowizji dla inkasentów będących osobami prawnymi i fizycznymi. Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/74/15 z dnia 30 listopada 2015 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana jest na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem jest osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem jest osoba prawna). Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych | 5.828,00 zł, |
| – na podstawie rachunków | 2.367,00 zł. |

Ubezpieczenia

Umowa generalna ubezpieczenia została zawarta na okres dwóch lat, tak więc w roku 2019 Gmina kontynuuje umowę zawartą w dniu 23 stycznia 2018 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku z siedzibą ul. Warszawska 17.

Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Miejskiej Ciechocinek obejmuje ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne w następujących ryzykach:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej,
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie OC za drogi,
- ubezpieczenie OC za błędy administracyjne,
- ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, wolontariuszy,
- ubezpieczenie komunikacyjnych.

Umowa zawarta została na okres dwóch lat tj. od 25.01.2018 r. do 24.01.2020 r.

W drugim, tj. omawianym roku ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa wynosiła łącznie 31.834,00 zł w tym:

- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 21.282,00 zł jednorazowo płaćna do dnia 28.02.2019 r.
- ubezpieczenia komunikacyjne w kwocie 10.552,00 zł, płaćna w miarę wygasania aktualnych polis.

Należy podkreślić, że kwota ubezpieczenia ewidencjonowana była w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, których dotyczyła. Natomiast, w omawianym rozdziale wydatkowano na ten cel kwotę 9.550,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”

| |
|---|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych |
| Całkowity budżet projektu wynosi 128.300.000,00 PLN, w tym: 19.245.000,00 PLN (15%) wkład własny, 109.055.000,00 PLN (85%) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| Realizator: Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego Podstawa przystąpienia: Umowa partnerska WCF-I-433.UE.258/2017 z dnia 9 października 2017 roku Podstawa przepływu środków finansowych: Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.423/2018 z dnia 16.04.2018 r. Partner jako Dotujący, Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.433/2018 z dnia 16.04.2018 r Partner jako Dotowany |

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W związku z dalszym zapotrzebowaniem mieszkańców województwa na usługi świadczone drogą elektroniczną planowana jest rozbudowa w/w projektu, która ma ułatwić mieszkańcom oraz inwestorom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej.

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Projekt ten realizowany jest w dwóch podstawowych obszarach: e-Administracja i System Informacji Przestrzennej.

W obszarze e-Administracja realizowane będą m. in. zadania w zakresie:

- spełnienia wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”,
- infrastruktury dla świadczenia usług administracji, w tym podpisu elektronicznego,
- zapewnienia współpracy z systemami referencyjnymi i platformą ePUAP,
- oprogramowania wspierającego pracę urzędów.

System Informacji Przestrzennej należy traktować jako narzędzie niezbędne do realizacji i monitorowania działań wynikających ze wszystkich strategicznych dokumentów województwa. System będzie:

- zawierał szeroko pojęte dane przestrzenne dotyczące obiektów i zjawisk zdefiniowane w określonym położeniu geograficznym,
- przyczyniał się do integrowania i usprawniania działalności administracji publicznej

regionu, stanowiąc platformę wymiany i udostępniania danych.

Realizacja projektu w 2019 roku

Realizacja projektu następuje poprzez Województwo Kujawsko Pomorskie, które jest Liderem Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i jest upoważnione do prowadzenia postępowań przetargowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

W wydatkach bieżących związanych projektem gdzie Partner Projektu Liderowi udziela dotacji tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania projektem zaplanowano zgodnie z harmonogramem przekazania dotacji stanowiącym załączniki do tejże umowy określającym kwoty oraz terminy przekazania dotacji w § 2059 zaplanowano środki w kwocie 840,90 zł, z czego wydatkowano kwotę 359,45 zł, tj. 42,74 % planu.

W wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych środki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy partnerskiej zmienionym aneksem nr 2 zawartym w dniu 27.06.2019 r. zaplanowano środki w dwóch paragrafach:

- w § 6057 - kwotę 58.343,03 zł – płatność z dotacji Lidera, z czego wydatkowano 20.773,02 zł, tj. 35,60% planu.
- w § 6059 - kwotę 25.377,45 na pokrycie wkładu własnego partnera projektu z budżetu Gminy, z czego wydatkowano 3.665,85 zł, tj. 14,44% planu.

W roku 2019 kontynuowano realizację umowy zawartej w dniu 6 grudnia 2018 r. pomiędzy Liderem projektu, a firmą Comarch z Krakowa na zadanie z obszaru „Systemu Informacji Przestrzennej” pn. „Rozbudowa Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Umowa zakładała realizację zadania w III etapach :

I ETAP

- uruchomienie indywidualnych geoportali JST,
- uruchomienie e-usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne.

II ETAP

- tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na geoportalu publicznym przez poszczególne JST
- obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem,
- przeglądanie warstw na geoportalu publicznym przez użytkowników autoryzowanych,
- obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem.

III ETAP

- aplikacja mobilna – mapa,
- aplikacja mobilna – informacje o działce,
- aplikacja mobilna – obsługa zgłoszeń incydentów,
- API do osadzania mapy na stronach internetowych,
- przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników JST oraz dostarczenie filmów instruktażowych.

I Etap projektu zakończony i rozliczony został w roku 2018.

Realizacja kolejnych II etapów zadania nastąpiła w roku 2019.

W pierwszej połowie roku trwały prace nad wdrożeniem produktów założonych do zrealizowania w etapie II. W lipcu 2019 roku nastąpił odbiór tychże prac potwierdzony protokołem odbioru. Faktura za realizację II etapu wpłynęła 25.07.2019 roku, zapłata w 85% z dotacji, a w 15% z budżetu gminy jako Partnera nastąpiła w dniu 21 sierpnia 2019 r.

W drugiej połowie roku przystąpiono do realizacji II etapu zadania. Prace wdrażające produkty założone do realizacji w etapie III trwały listopada 2019 roku. W dniu 14 listopada nastąpił odbiór prac potwierdzony protokołem odbioru. Faktura za realizację III etapu wpłynęła w dniu 11 grudnia 2019 r. zapłata w 85% z dotacji, a w 15% z budżetu gminy jako Partnera nastąpiła w dniu 23 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją projektu:

| Rok | Nazwa zadania | Wydatki bieżące – wkład własny | Wydatki inwestycyjne | | |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | | | Ogółem | Wkład własny | Dotacja z UE |
| 2018 | Etap I | | 18.775,95 | 2.816,39 | 15.959,56 |
| 2019 | Etap II | | 15.498,00 | 2.324,71 | 13.173,29 |
| 2019 | Etap III | | 8.940,87 | 1.341,14 | 7.599,73 |
| 2019 | Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem | 359,45 | | | |
| x | RAZEM | 395,45 | 43.214,82 | 6.482,24 | 36.732,58 |

Zakup wiaty do rowerów

W wydatkach na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych w roku 2019 zaplanowano kwotę 6.900,00 zł. z czego wydatkowano 6.888,00 zł, tj. 99,82% planu.

Środki te przeznaczono na zakup wiaty do rowerów dla pracowników.

Ponieważ szacunkowa kwota zamówienia nie przekraczała 30 000 euro w celu jego realizacji zastosowano przepisy regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinku. Na przełomie maja i czerwca 2019 r. zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe wśród firm zajmujących się sprzedażą wiat rowerowych. Oferty swoich produktów przedstawiły cztery firmy. Wybrano produkt firmy Rew-Ton sp. z o.o. s.k. z Warszawy. Zamówienie pisemne złożono w dniu 11 czerwca 2019 r. Płatność faktury za dostarczoną wiatę nastąpiła 23 lipca 2019 r.

Wiata została zamontowana z tyłu budynku I Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 455.770,00 zł. W 2019 roku budżet na promocję został wykonany w 90,81% planu, tj. w kwocie 413.900,58 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących kierunkach:

1. Promocja miasta 273.605,28 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta 140.295,30 zł.

Funkcjonujące przy ulicy Zdrojowej 2b w Ciechocinku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta zajmuje się promocją Ciechocinka w kraju i zagranicą poprzez:

- tworzenie i obsługę miejskiego serwisu internetowego oraz portali społecznościowych,
- koordynację działań promocyjnych miasta związanych z organizacją na terenie Ciechocinka imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- marketing wystawienniczy obejmujący krajowe i zagraniczne imprezy targowe i wystawy,
- koordynację działań związanych z wydawnictwami własnymi i zewnętrznymi dotyczącymi Ciechocinka,
- sferę kontaktów z mediami w ramach nowoczesnego public relations,
- współpracę z zagranicą (miasta partnerskie itp.),
- obsługę ruchu turystycznego w certyfikowanym Punkcie Informacji Turystycznej.

Ponadto w ramach działalności Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta fundowane są upominki i nagrody okolicznościowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 273.605,28 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

- organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w Ciechocinku,
- reklama zewnętrzna,
- public relations,
- sprzedaż materiałów promocyjnych,
- inne.

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

| | |
|---|---------------|
| a) reklama zewnętrzna | 35.545,95 zł, |
| - projekt banerów z ofertą kulturalną | 295,20 zł, |
| - wydruk banerów z ofertą kulturalną | 3.463,68 zł, |
| - wymiana modułów reklamowych na planie miasta | 8.253,30 zł, |
| - reklama outdoorowa we Wrocławiu | 1.845,00 zł, |
| - wydruk tablic o roślinności parku Zdrojowego | 2.614,98 zł, |
| - wykonanie tablic do punktów hotspot | 3.890,49 zł, |
| - wykonanie tablic informacyjnych dla Biura KSiPM | 571,95 zł, |
| - wykonanie tablicy na Ciechociński Deptak Sław | 14.611,35 zł, |
| - projekt tablicy W. Lubańskiego | 184,50 zł, |
| - wykonanie tablicy W. Lubańskiego | 7.134,00 zł, |
| - wydruk plakatów | 387,45 zł, |
| - usługa gastronomiczna | 198,00 zł, |
| - przejazd dorożką | 390,00 zł, |
| - prowadzenie spotkania autorskiego | 442,80 zł, |
| - nagłośnienie odsłonięcia gwiazdy | 615,00 zł, |
| - usługa hotelowa | 3.717,00 zł, |
| - wykonanie graweru | 744,15 zł, |
| - wysyłka dokumentów | 62,00 zł, |

| | |
|--|----------------|
| - czyszczenie tablicy | 378,00 zł, |
| b) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna | 137.383,37 zł, |
| - reklama w dodatku do „Gazety Pomorskiej” | 2.460,00 zł, |
| - reklama w Radiu Eska i Wawa Toruń | 5.210,78 zł, |
| - reklamą w Radiu PiK | 1.552,59 zł, |
| - reklama w TVP3 | 15.000,00 zł, |
| - reklama w Onet Rano | 30.750,00 zł, |
| - reklama w Radio Zet | 43.050,00 zł, |
| - reklama w TVN Biznes | 12.300,00 zł, |
| - reklama w TVN 24 | 27.060,00 zł, |
| c) udział w targach turystycznych | 14.210,60 zł, |
| - targi TourSalon w Poznaniu | 4.652,96 zł, |
| - uczestnictwo | 3.000,00 zł, |
| - noclegi | 810,00 zł, |
| - delegacja | 420,14 zł, |
| - parking | 225,00 zł, |
| - artykuły spożywcze | 181,82 zł, |
| - przesyłka dokumentów na targi | 16,00 zł, |
| - targi Na Styku Kultur w Łodzi | 4.619,67 zł, |
| - uczestnictwo | 3.300,00 zł, |
| - noclegi | 720,00 zł, |
| - delegacja | 390,89 zł, |
| - artykuły spożywcze | 208,78 zł, |
| - targi World Travel Show w Nadarzynie | 4.937,97 zł, |
| - uczestnictwo | 3.700,00 zł, |
| - noclegi | 537,00 zł, |
| - delegacja | 532,97 zł, |
| - artykuły spożywcze | 168,00 zł, |
| d) materiały promocyjne | 57.115,97 zł, |
| - wykonanie magnesów reklamowych | 7.805,58 zł, |
| - zakup woreczków z solą | 2.322,35 zł, |
| - wykonanie mapek turystycznych | 2.558,40 zł, |
| - wykonanie folderów reklamowych | 5.590,35 zł, |
| - wydruk informatora reklamowego | 971,70 zł, |
| - wykonanie toreb z logo miasta | 5.801,91 zł, |
| - produkcja znaczków typu pins z herbem miasta | 2.656,80 zł, |
| - wykonanie koszulek z logo miasta | 4.115,58 zł, |
| - wykonanie długopisów promocyjnych | 5.756,40 zł, |
| - zakup zestawów cukierków reklamowych | 3.023,96 zł, |
| - wykonanie parasoli reklamowych | 1.474,77 zł, |
| - wykonanie opasek odbłaskowych | 2.552,28 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – zakup informatorów, przewodników, map | 1.644,00 zł, |
| – zakup flag miasta, Polski i UE | 774,90 zł, |
| – zakup albumu o polskich tężniach | 1.995,00 zł, |
| – wykonanie podkładek reklamowych | 2.066,40 zł, |
| – wykonanie kubków reklamowych | 944,64 zł, |
| – wykonanie smyczy reklamowych | 1.094,70 zł, |
| – wykonanie drewnianych znaczków turystycznych | 1.033,20 zł, |
| – wydruk kalendarzy biurowych | 535,05 zł, |
| – wykonanie obrazów | 1.600,00 zł, |
| – oprawa obrazów | 798,00 zł, |
| e) kontakty studyjne z Bad Dürrenberg | 6.901,93 zł, |
| – delegacja | 145,43 zł, |
| – artykuły spożywcze | 452,00 zł, |
| – usługa gastronomiczna | 772,00 zł, |
| – noclegi | 3.238,50 zł, |
| – spływ kajakowy | 1.270,00 zł, |
| – przejazd melexem | 400,00 zł, |
| – usługa fizjoterapeutyczna | 124,00 zł, |
| – rejs po Wiśle | 500,00 zł, |
| f) inne | 22.447,46 zł, |
| – przesyłka pocztowa | 276,33 zł, |
| – emisja spotów na Festiwalu Folkloru Romów | 2.500,00 zł, |
| – usługi videofilmowania | 2.360,00 zł, |
| – realizacja filmów promocyjnych | 10.000,00 zł, |
| – usługi fotograficzne | 3.726,10 zł, |
| – usługa cateringowa dla touroperatorów z Rosji | 468,00 zł, |
| – uczestnictwo w Forum Miast Radia Zet | 300,00 zł, |
| – wykonanie grawertonu | 264,45 zł, |
| – włączenie iluminacji na świątecznej choince | 2.552,58 zł, |
| - artykuły spożywcze | 131,89 zł, |
| - zakup ozdób i stroi świątecznych | 1.020,69 zł, |
| - nagłośnienie | 400,00 zł, |
| - streaming obrazu na choinkę świąteczną | 1.000,00 zł. |

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2019 roku były:

Uczestnictwo w targach Tour Salon w Poznaniu

W dniach 1-3 lutego 2019 roku odbyła się 30. edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2019. W tym podróźniczym święcie udział wzięło blisko 200 wystawców reprezentujących 16 krajów, a cały blok targów Pasji odwiedziło 40 tys. zwiedzających. Podczas targów odbył się także Festiwal „Śladami Marzeń”, a to kolejna

okazja do poznania wspaniałych ludzi, którzy podróżują po całym świecie i ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. W ramach Tour Salon realizowany był także projekt *Najlepsza lekcja ever!*, który pozwalał dzieciom i młodzieży poznać świat w niecodzienny sposób. W programie m.in.: odkrywanie Śląska z Tomaszem Zubilewiczem, spotkanie z młodym podróżnikiem oraz łowcą przygód Szymonem „Simonem” Radzimierskim, który opowiadał o swojej wyprawie do Etiopii, lekcja projektowania 3D oraz zajęcia, podczas których odkrywany był wymiar ekologiczny i artystyczny podziemnych form natury. Tour Salon to także wydarzenie biznesowe - platforma spotkań, wymiany doświadczeń i rozmów o współpracy dla regionów, miast, gmin powiatów, touroperatorów, przedstawicieli biur podróży, przedstawicieli obiektów noclegowo-wypoczynkowych oraz wszystkich firm, które posiadają produkty oraz usługi dla turystyki. W ramach targów, co roku, realizowane były konferencje tematyczne, projekty matchmakingowe oraz szkoleniowe, a także spotkania, które dały okazję do nawiązania współpracy z followersami i blogerami.

Na stoisku Ciechocinka, które tradycyjnie zaistniało w ramach oferty Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, można było otrzymać ulotki i informatory o mieście, o łąkach i warzelnicy soli, o obiektach sportowych i campingu. Niezmierną popularnością cieszył się film reklamowy Ciechocinka na nośnikach DVD. Targi te, po raz kolejny potwierdziły olbrzymią popularność Ciechocinka na rynku turystycznym. Zwiedzający z przyjemnością wspominali pobyty w Ciechocinku, byli zainteresowani ofertami rehabilitacyjnymi i pobytowymi, planowali przyjazd do naszego uzdrowiska. Ta forma promocji kosztowała miasto 4.652,96 zł.

Uczestnictwo w targach „Na styku kultur” w Łodzi

W dniach 22-24 marca 2019 roku w Łodzi odbyła się Jubileuszowa 25. edycja targów Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”. Tegoroczna edycja targów zbiegła się ze 100-leciem Województwa Łódzkiego, będącego regionem partnerskim. Przez trzy dni Łódź gościła ponad 200 wystawców z kraju i za granicą (stoiska organizacji i instytucji turystycznych oraz samorządowych, biur podróży, muzeów, hoteli i producentów regionalnej żywności), a hale wystawowe odwiedziło 10.063 zwiedzających. Targi „Na Styku Kultur” uznawane są za źródło pomysłów i inspiracji dotyczących podróży po różnych regionach Polski. Ta impreza targowa to wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno o charakterze targowym, jak i kulturalnym, dające możliwość zapoznania się z walorami turystycznymi regionów Polski i Europy, a także z ich kulturą, tradycją i historią. Targi „Na styku kultur” są kopalnią pomysłów i niewyczerpalnym źródłem inspiracji związanych ze zwiedzaniem Polski i świata i, co za tym idzie, obowiązkowym wydarzeniem dla osób, które uwielbiają wyprawy i przygody. Wystawcy, którzy pojawiają się na targach, prezentują bardzo atrakcyjną ofertę dla tych, którzy planują wyruszyć w drogę - od standardowych ofert turystycznych, poprzez wszystkie usługi i gadzety pomocne podróżnikom, kończąc na niekonwencjonalnych metodach wozowania bliskich globtroterom. Publiczność mogła skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych zarówno przez organizatorów, jak i wystawców. Zwyczajowo – nie zabrakło konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak: vouchery, zaproszenia i bilety wstępu do najciekawszych miejsc turystycznych naszego kraju.

Podczas targów przedstawiciel Biura, Kultury, Sportu i Promocji Miasta przez trzy dni promował piękne ciechocińskie atrakcje i zachęcał do ich odwiedzenia, udzielał informacji o mieście oraz nawiązywał nowe kontakty biznesowe. Rozdano bardzo dużo materiałów reklamowych, ulotek, płyt DVD z filmem reklamowym oraz informatorów zachęcających do pobytu w naszym uzdrowisku. Była to również świetna okazja do zaproszenia odwiedzających na różnego rodzaju imprezy kulturalne, jakie mamy przygotowane na ten rok. Koszt uczestnictwa w targach wyniósł 4.619,67 zł.

Uczestnictwo w targach „World Travel Show” w Nadarzynie

World Travel Show to największa impreza turystyczna w Polsce, to jedno z największych wydarzeń targowych branży turystycznej w Centralnej Europie, to jedyne w Polsce targi turystyczne, które otrzymały certyfikat UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.

World Travel Show to miejsce gdzie można odbyć błyskawiczną, 3-dniową podróż dookoła świata. Atrakcjami targów są spotkania z ponad 50 podróżnikami, pokazy i prezentacje oferty turystycznej i kulturalnej krajów i regionów z całego świata. Sztuczna plaża, baseny, w tym nurkowy, oraz międzynarodowy zlot caravaningowy. Targi tworzą: Salony Turystyki Krajowej i Zagranicznej z atrakcyjnymi turystycznie krajami i regionami oraz ofertą biur podróży i touroperatorów. World Travel Show to również Camper&Caravan Show – największy zlot w Europie, gdzie prezentowane są campery, przyczepy campingowe i domki mobilne oraz Warszawski Salon Jachtowy, który pokazuje ofertę łodzi, sprzętu wodnego, akcesoriów żeglarskich oraz usług związanych z coraz popularniejszym nurkowaniem.

Biuro KSiPM, wraz z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną zaprezentowało naszą ofertę turystyczną na tych targach w dniach 18-20.10.2019 roku. Koszt uczestnictwa wyniósł 4.937,97 zł.

Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biz

W dniach 22-23 czerwca 2019 roku Ciechocinek przeprowadził po raz kolejny akcję promocyjną, przy współpracy z TVN Media, w postaci serii bezpośrednich transmisji z różnych miejsc naszego kurortu, w ramach audycji „Wyjazdowa Prognoza Pogody”. Łącznie na antenie stacji TVN24 i płatnej TVN Biz mieliśmy 16 wejść „na żywo”, ponadto przed i po każdej audycji emitowany był 8-sekundowy spot, informujący o sponsoringu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Prowadzący audycję Maciej Dolega oprócz wiadomości pogodowych, informował także o właściwościach zdrowotnych Ciechocinka, jego historii, zabytkach, a także o odbywających się tu imprezach. Ponadto, każdego dnia przeprowadzano po 3 wywiady z przedstawicielami władz oraz przewodnikami turystycznymi, które do tej pory można obejrzeć w Internecie na stronie stacji TVN. Na potrzeby tej akcji promocyjnej zamówiono spot reklamowy, wykonany w formacie HD. Koszt reklamy wyniósł 39.360,00 zł.

Relacja TVP3 z Festiwalu Wielka Gala Tenorów

Celem zwiększenia oglądalności Festiwalu Wielka Gala Tenorów i jego popularyzacji podpisano umowę z Telewizją Polską S.A., której przedmiotem było nagranie relacji z

przebiegu tego Festiwalu. Pięćdziesięciminutowy reportaż z eventu został przekazany Gminie na cele promocyjne, a także został opublikowany na antenie TVP3 Łódź w dniu 14.07.2019, 15.07.2019 i 21.07.2019 roku o godzinie 19.00. Na cele tej reklamy Gmina poniosła wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

Realizacja programu "TVP Info w Twoim mieście"

TVP Info wprowadziła w wakacje nowy program, realizowany w miejscowościach turystycznych, posiadających duży potencjał i dobrą markę. 20 lipca 2019 roku, na Skwerze Excentryków, realizatorzy programu "TVP Info w Twoim mieście" przez siedem godzin prowadzili na żywo program promujący nasz kurort. Do uczestnictwa zaproszono mieszkańców i kuracjuszy, przedstawiciele władz miasta, strażaków z OSP, Seniorów z Klubu Seniora+ "Niezapominajka", reprezentantów Miejskiego Centrum Kultury, OSiR, Uzdrowiska Ciechocinek S.A., artystów Studia Piosenki Ajka. W trakcie programu zaaranżowano pokaz fitness na świeżym powietrzu, a lokalne wyroby spożywcze zapewniła Spółdzielnia Socjalna "Spizarnia Kujawska" ze Stawek. Program został zrealizowany bez ponoszenia wydatków finansowych przez Gminę.

Reklama Ciechocinka w Radiu Zet

Aktywne lato z Radiem Zet to nowy program, wpisujący się w trend zdrowego i czynnego trybu życia. Lato to czas aktywnego odpoczynku dla coraz większej liczby Polaków. Ponad połowa z nas odpoczywa w kraju. Odpoczywamy nad wodą, w górach. Szukamy miejsc, jakie pozwolą nam ponownie naładować baterie na dalszą część roku. Radio ZET jest blisko swoich słuchaczy. W dniach 16.06, 23.06, 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 1.09.2019 r. wyruszyło w Polskę mobilne miasteczko Radia ZET, aby odwiedzić miejsca aktywnego wypoczynku. W Ciechocinku w dniu 7 lipca 2019 roku rozbito plenerowe miasteczko, aby zachęcać słuchaczy do aktywnego spędzania czasu i opowiadać o tym na antenie radia ZET. Były tam 4 strefy tematyczne: dla Niej, dla Niego, dla Dzieci i strefa radiowa. Przez siedem godzin funkcjonowania przez miasteczko przewinęło się parę tysięcy mieszkańców i kuracjuszy. Gmina wydała na ten event 43.050,00 zł.

Reklama Ciechocinka w Onet

Najnowszym działaniem promocyjnym Gminy Miejskiej Ciechocinek o zasięgu ogólnopolskim było nawiązanie współpracy z twórcami audycji Onet Rano. To poranny program nadawany na żywo, który dostarcza widzom codzienną porcję rozrywki i informacji. Od poniedziałku do piątku rano o stałej porze prowadzący i ich rozmówcy w przyjaznej atmosferze i lekkiej formie, której sprzyja mobilne studio samochodowe, omawiają aktualne tematy, sprawy społeczne, informują o nadchodzących wydarzeniach. Na początku w części samochodowej Onet Rano jest zapowiadana rozmowa poza Warszawą, bezpośrednio z miejsca ważnego dla klienta. Następnie na krótko jest połączenie się z prowadzącym, który zaprasza widzów Onet Rano do specjalnej części #Wiem. W dniu 27.06.2019 roku, w okolicach tężni prowadzący program Jarosław Kuźniar przeprowadził wywiad z Burmistrzem Ciechocinka oraz przewodnikiem turystycznym, reklamując w trybie on-line potencjał

turystyczny Ciechocinka. Na ten rodzaj reklamy poniesiono wydatki w wysokości 30.750,00 zł.

Sieć szerokopasmowego dostępu do internetu hotspot

W 2018 roku Gmina Miejska Ciechocinek aplikowała o grant na rozbudowę sieci darmowych hot-spotów na terenie Ciechocinka. Program ten jest prowadzony przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) Departament C – w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie obywatelom i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i ośrodki zdrowia. Bony finansowane za pośrednictwem inicjatywy Komisji Europejskiej będą przyznawane gminom, aby wesprzeć instalację hotspotów Wi-Fi w tych ośrodkach życia publicznego, korzystając z usług przedsiębiorstw instalujących Wi-Fi.

W kwietniu 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), na podstawie której Gminie przyznano bon o wartości 15.000 euro. Bon WiFi4EU jest płatnością ryczałtową na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji jedynie tych hot spotów Wi-Fi, które spełniają wymagania określone w tekście zaproszenia oraz w załącznikach do umowy o udzielenie dotacji podpisanej z wybranymi gminami.

Prace zakończono w październiku bieżącego roku. Łącznie 17 punktów bezprzewodowego dostępu do szybkiego internetu obejmuje swoim zasięgiem wszystkie zabytki i atrakcje naszego kurortu. Jedyne koszty, które Gmina poniosła w związku z instalacją tych punktów, to kwota 3.890,49 zł za tabliczki informacyjne zamieszczone na punktach wifi.

Reklama Ciechocinka w Radiu Eska i Wawa Toruń

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta regularnie współpracuje z Radiem Eska i Radiem Wawa Toruń przy nagłaśnianiu informacji o odbywających się w Ciechocinku eventach. Obie te stacje słucha dziennie ok. 81 tysięcy słuchaczy, a tygodniowo ok. 262 tysięcy. Są one numerem 1 w województwie kujawsko-pomorskim w kategorii zasięgu tygodniowego i jednocześnie najczęściej słuchane. W 2019 roku zamówiono produkcję i emisję spotów reklamowych na okoliczność 4. Ciechocińskiej Parady Majowej, Majowego Pikniku Rodzinnego, Pikniku „Młodzież wita wakacje” oraz Pikniku „Na pożegnanie wakacji”. Energiczne spoty, łatwo wpadające w ucho odbiorcy, przez dwa tygodnie zapraszały słuchaczy radiostacji do odwiedzenia Ciechocinka, co przełożyło się na rekordową frekwencję na paradzie i pikniku. Reklama ta to koszt 5.210,78 zł.

Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku

Na potrzeby reklamy na ciechocińskim portalu informacyjnym oraz w mediach społecznościowych, kontynuowano współpracę z firmą „Comea” z Ciechocinka, której efektem była realizacja filmów reklamowych z eventów odbywających się w naszym kurorcie. Nakręcono i wyemitowano relacje z 4. Ciechocińskiej Parady Majowej, Majowego Pikniku Rodzinnego, Pikniku „Młodzież wita wakacje”, Festiwalu Blues bez Barier, odsłonięcia gwiazdy Włodzimierza Lubańskiego, Dożynek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, życzenia świąteczne Burmistrza Ciechocinka dla mieszkańców i gości Ciechocinka, a także nakręcono 8-sekundowy spot reklamowy na potrzeby reklamy w TVN24 i TVN Biz. Poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 12.360,00 zł.

Usługi fotograficzne na imprezach plenerowych

Tym samym celom służyło zlecenie profesjonalnym fotografom usług wykonania sesji zdjęciowych na wszystkich organizowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek imprezach plenerowych. Uzyskane w ten sposób fotografie, były wykorzystane przy realizacji akcji promocyjnych w czasopiśmie, w Internecie, a także na potrzeby nośników outdoorowych. Koszt tych usług to 5.000,00 zł.

Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej”

Świetną formą promocji dostępną w „Gazecie Pomorskiej” jest dodatek reklamowy do czasopisma pn. „Wakacje 2019”, prezentujący turystyczne „magnesy” naszego regionu. Są w nim prezentowane i te znane i mniej znane zakątki województwa kujawsko-pomorskiego. Wskazuje się w nim, gdzie warto wybrać się na dłuższą, a co można zwiedzić w jedno popołudnie. Ponieważ w sezonie letnim na gości czeka również wiele wydarzeń plenerowych w tym wydaniu znalazł się więc także wakacyjny, imprezowy „rozkład jazdy”. Ponadto, w ramach dobrej i długoletniej współpracy, redakcja czasopisma zamieściła bezpłatnie duży artykuł poświęcony historii i znaczeniu naszego kurortu. Dodatek, o objętości 104 stron, wydany w nakładzie ponad 67.500 tysięcy egzemplarzy, o zasięgu ogólnopolskim (15 regionów), ukazał się w dniu 30 marca. Wykorzystanie tej formy promocji zamknęło się kwotą 2.460,00 zł.

Reklama Ciechocinka we Wrocławiu

W dniach 25.10 – 10.11.2019 roku Gazeta Wyborcza zorganizowała na rynku we Wrocławiu wystawę promującą ogólnopolską ofertę turystyczną. Na wystawie były prezentowane miejsca do wypoczynku, zwiedzania, rozrywki, zabytki znajdujące się w naszym kraju. Dlaczego Wrocław? Miasto to wyróżnia się tym, że tu przestrzenie przeznaczone dla turystów i mieszkańców mocno się przenikają. Rynek nie jest turystyczną enklawą, wrocławianie także lubią spędzać tam czas. To sprawia, że klimat i atmosfera miasta są tak niezwykle i często odwiedzane. Według miasta, w 2017 roku Wrocław przyjął aż 5 mln turystów, z czego 1,4 mln z zagranicy. Dlatego podjęto decyzję o promocji naszego kurortu na Dolnym Śląsku.

Działania promocyjne polegały na wystawieniu na wrocławskim rynku szesnastu stojaków z 32 planszami o rozmiarach 110x100 cm z prezentacjami wybranych miast turystycznych. Koszt tych działań wyniósł 1.845,00 zł.

Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych

Celem spopularyzowania wiadomości o odbywających się w tym roku w Ciechocinku imprezach kulturalno-rozrywkowych zamontowano banery reklamowe, zawierające graficzne informacje o datach najważniejszych imprez. Zostały one umieszczone na skrzyżowaniach najruchliwszych ulic Ciechocinka: przy wejściu do parku Zdrojowego naprzeciwko Fontanny

„Grzybek” oraz obok Zegara Kwiatowego, nad traktem prowadzącym do tężni. Wydatki na ten cel poniesione zostały na poziomie 3.463,68 zł.

Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta

W ramach reklamy zewnętrznej w 2019 roku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta prowadziło prace związane z aktualizacją i odnowieniem tablic z planami miasta Ciechocinka. W celu zmniejszenia kosztów i uatrakcyjnienia tych tablic przewidziano na nich miejsca na umieszczenie reklam podmiotów z terenu miasta i okolic. Na tablicy z planem szlaków turystycznych PTTK usytuowanej na ulicy Zdrojowej, obok Fontanny „Grzybek” odnowiono części zawierające moduły reklamowe. Pozyskano reklamodawców na 20 modułów i podpisano z nimi porozumienia na dwuletnią dzierżawę miejsc na reklamę. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność.

Ponadto, wymieniono 36 modułów reklamowych na tablicy z planem miasta, zlokalizowanej na Placu Gdańskim przy Zegarze Kwiatowym. Na tym nośniku zaprezentowało swoją ofertę 11 podmiotów gospodarczych.

Celem uatrakcyjnienia wyglądu tablicy przy wejściu do parku Zdrojowego i dostosowania jej wyglądu do pozostałych, tył tej tablicy zabudowano metalową blachą z wydrukowanym logo miasta.

Koszt tych działań promocyjnych to 8.253,30 zł.

Wykonanie tablicy na Ciechocińskim Deptaku Sław

Ciechociński Deptak Sław funkcjonuje od pięciu lat i na stałe wpisał się w kalendarz eventów plenerowych, organizowanych z udziałem znakomitości z dziedziny filmu, sportu, muzyki i medycyny. Pierwszą osobą, która odsłoniła swoją gwiazdę był Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Kolejnymi osobistościami, które nas zaszczyliły swoją obecnością, byli Wojciech Pszoniak, Maciej Stuhr, Włodzimierz Kowalewski, Janusz Majewski, Maryla Rodowicz, Katarzyna Gaertner, Don Vasyl Szmidt, Robert Korzeniowski, Kazimierz Kowalski, Irena Szewińska, prof. Irena Ponikowska, prof. Zbigniew Wiatrowski i zespół „Zdrowa Woda”.

W 2019 roku panteon celebrytów wzbogacił się o osobę Włodzimierza Lubańskiego, ikonę polskiej piłki nożnej, najwybitniejszego z piłkarzy, z największymi osiągnięciami, jeśli chodzi o medale Mistrzostw Świata i igrzysk olimpijskich, wielokrotnego zdobywcę tytułu króla strzelców w różnych rozgrywkach, a do tego fantastycznego, wspaniałego człowieka, z którego emanuje radość życia, wielka skromność i nieprawdopodobna umiejętność nawiązywania kontaktów. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 14.611,35 zł.

Wykonanie folderu „Ciechocinek. Na fali”

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta przygotowało i wydrukowało w 2019 roku kolejną edycję poręcznych folderów zawierających najważniejsze informacje o letnich festiwalach, koncertach, imprezach sportowych i wydarzeniach kulturalnych w uzdrowisku. Na niemal 30 kartach znajduje się harmonogram najważniejszych wakacyjnych festiwali i koncertów z przydatnymi informacjami na ich temat, lista największych atrakcji

turystycznych oraz dane kontaktowe do miejskich instytucji. Został on przygotowany z myślą o imprezach targowych, na których Ciechocinek prezentował swoją ofertę – został błyskawicznie wysoko oceniony zarówno przez przedstawicieli branży turystycznej jak i przez potencjalnych gości naszego kurortu. Folder „Ciechocinek. Na fali” można bezpłatnie otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej.

Kontakty studyjne z miastem Bad Dürrenberg

W dniach 4-7.07.2019 roku na zaproszenie Burmistrza Ciechocinka przebywała w naszym mieście delegacja miasta partnerskiego Bad Dürrenberg. W jej skład wchodził Burmistrz Christoph Schulze, radni Rady Miejskiej oraz pracownicy niemieckiego magistratu. W trakcie pobytu goście zapoznali się z historią i zabytkami Ciechocinka, uczestniczyli w spływie kajakowym, skorzystali z oferty rehabilitacyjnej ciechocińskich obiektów spa, odbyli rejs po rzece Wiśle, a także z przyjemnością wysłuchali koncertów Festiwalu Wielka Gala Tenorów.

W ramach rewizyty ciechocińska delegacja przedstawicieli władz samorządowych oraz jednostek organizacyjnych Gminy pod przewodnictwem zastępcy Burmistrza odwiedziła Bad Dürrenberg we wrześniu 2019 roku. Wizyta przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze, a znaczną część czasu delegacji poświęcił sam burmistrz Bad Dürrenberg. Koszt współpracy partnerskiej w tym roku wyniósł 6.901,93 zł.

Uruchomienie iluminacji na Świątecznej Choince

W dniu 6.12.2019 roku, tradycyjnie już, odbyło się uroczyste włączenie iluminacji świetlnej na choince zlokalizowanej na Skwerze Excentryków, rozpoczynające sezon świąteczny w mieście. Był Święty Mikołaj wraz z Mikołajkami, którzy dotarli na miejsce w białej karocy, były cukierki dla najmłodszych i kolędy dla dorosłych.

Jak co roku na czas świąt uruchomiona została kamera internetowa z widokiem na choinkę, umożliwiającą turystom i kuracjom przekazanie życzeń w trybie on-line dla najbliższych na całym świecie. Koszt organizacji tej akcji promocyjnej to 2.552,58 zł.

Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zamówiono reklamowe otwieracze do kapsli z magnezem, woreczki z solą ciechocińską, torby papierowe, znaczki typu pins z nowym herbem Ciechocinka, odbłaskowe opaski reklamowe, koszulki t-shirt z logo miasta, długopisy reklamowe, zestawy cukierków promocyjnych, kubki ze zdjęciami kurortu, zestawy podkładek pod szklanki, smycze reklamowe z karabińczykiem na klucze, drewniane znaczki turystyczne, flagi Polski, Gminy i Unii Europejskiej, album o polskich tężniach, kalendarze ścienne oraz mapki i foldery o kurorcie do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej.

Obsadę Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta stanowiło w 2019 roku pięć osób. Ze względu na absencję chorobową jednej pracownicy na okres sezonu letniego zatrudniono na podstawie umowy o dzieło osobę jako pomoc biurową.

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta konsekwentnie unowocześnia widok Ciechocinka w internecie. W celu ekspansji pozytywnego wizerunku naszego kurortu

zatrudniono na umowę zlecenia pracownika ds. kontaktów z mediami społecznościowymi. Do jego obowiązków należało bieżące aktualizowanie strony internetowej www.ciechocinek.pl pod kątem zapowiedzi nadchodzących imprez, publikowanie dokumentacji fotograficznej, relacji z odbytych eventów, bieżące prowadzenie portalu społecznościowego Facebook, Twitter, Instagram, kanału YouTube, przygotowywanie i dystrybucja newsletterów Urzędu Miejskiego, przygotowywanie zamówionych tekstów okolicznościowych, przygotowywanie krótkich informacji na urzędową bramkę sms oraz przygotowywanie tekstów reklamowych.

Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta w 2019 roku kosztowało 140.295,09 zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 42.058,09 zł, |
| – umowa pracownika ds. mediów społecznościowych | 35.691,93 zł, |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 4.831,57 zł, |
| – składki na fundusz pracy | 1.034,59 zł, |
| – umowa videofilmowania na Festiwalu Ciechocinek&Jazz | 500,00 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 10.317,58 zł, |
| – artykuły biurowe | 2.348,01 zł, |
| – artykuły spożywcze | 39,36 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 1.101,49 zł, |
| – artykuły chemiczne | 901,27 zł, |
| – artykuły elektryczne | 261,04 zł, |
| – artykuły komputerowe | 253,60 zł, |
| – monitory i dyski twarde | 2.299,00 zł, |
| – kubki do dystrybutora wody | 260,21 zł, |
| – piloty do bramy parkingowej | 393,60 zł, |
| – router sieci internet | 2.460,00 zł, |
| c) zakup energii | 10.067,78 zł, |
| – energia elektryczna | 4.454,81 zł, |
| – opłaty za gaz | 4.908,99 zł, |
| – opłaty za wodę | 703,98 zł, |
| d) zakup usług remontowych | 29.726,54 zł, |
| – naprawa kserokopiarki laserowej | 2.334,54 zł, |
| – konserwacja kserokopiarki laserowej | 246,00 zł, |
| – naprawa pieca gazowego | 246,00 zł, |
| – prace remontowe w budynku Biura KSiPM | 26.000,00 zł, |
| – wynagrodzenie inspektora nadzoru | 900,00 zł, |
| e) zakup usług pozostałych | 36.237,47 zł, |
| – monitoring AutoTrezor | 1.623,60 zł, |
| – konserwacja urządzenia dźwigowego | 1.985,40 zł, |
| – czynsz za dystrybutor wody | 129,15 zł, |
| – dorabianie kluczy | 105,00 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – wywóz śmieci | 1.103,78 zł, |
| – konserwacja systemu alarmowego | 246,00 zł, |
| – dzierżawa kserokopiarki | 4.362,52 zł, |
| – konserwacja kamer internetowych i hot spot | 12.054,00 zł, |
| – usługa tapicerska | 360,00 zł, |
| – programowanie pilotów do bramy | 73,80 zł, |
| – przegląd ppoż | 1.428,90 zł, |
| – czyszczenie standów z grafikami | 615,00 zł, |
| – wymiana rynny w budynku Biura KSiPM | 550,00 zł, |
| – przesyłki pocztowe | 47,00 zł, |
| – zmiana ustawień kasy fiskalnej | 80,00 zł, |
| – wykonanie pieczętek | 174,13 zł, |
| – przegląd klimatyzacji | 344,40 zł, |
| – przegląd przewodów wentylacyjnych | 60,00 zł, |
| – transmisja z kamer na żywo | 2.583,00 zł, |
| – kontrola budowlana budynku Biura KSiPM | 430,50 zł, |
| – kontrola elektryczna budynku Biura KSiPM | 307,50 zł, |
| – naprawa kamery internetowej | 393,60 zł, |
| – przeniesienie kamery internetowej przy Fontannie „Grzybek” | 1.476,00 zł, |
| – montaż kamery przy Deptaku | 1.230,00 zł, |
| – podłączenie do sieci kamery przy Muszli Koncertowej | 430,50 zł, |
| – czyszczenie namiotu promocyjnego | 221,40 zł, |
| – druk zaproszeń na wigilię miejską | 615,00 zł, |
| – wykonanie strojów służbowych | 436,65 zł, |
| – usługa tłumaczenia | 350,00 zł, |
| – opłata za utrzymanie domeny | 2.420,64 zł, |
| f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.290,81 zł, |
| – dostęp do internetu | 5.547,30 zł, |
| – opłaty za rozmowy telefoniczne | 1.743,51 zł, |
| g) podróże służbowe | 4.316,03 zł, |
| – delegacje krajowe | 539,67 zł, |
| – delegacje zagraniczne | 1.246,17 zł, |
| – ryczałt samochodowy | 2.530,19 zł, |
| h) ubezpieczenia mienia | 281,00 zł. |

W marcu 2019 roku, w związku ze zużyciem technologicznym elewacji budynku Biura KSiPM, rozpoczęto procedurę mającą na celu wybór firmy, która wykona prace remontowe. W zakres prac wchodziły prace remontowe i renowacyjne: malowanie renowacyjne elewacji wschodniej wraz z balkonem, szelakowanie sęków, gruntowanie wyrobów stolarskich, lakierowanie, prace zabezpieczające i pomocnicze (rusztowania, pomosty, osłony i zabezpieczenia) według kosztorysu inwestorskiego. Zapytanie cenowe wysłano do 3 firm

remontowych, posiadających uprawnienia do prac z obiektami zabytkowymi: Ceres sp. z o.o. z Grudziądza, Dompol sp. z o.o. z Torunia i P.P.H.U. Lux z Bydgoszczy. Najlepszą ofertę w wysokości 26.000,00 zł brutto złożyła firma Lux, ul. Towarowa 36c/23, 85-746 Bydgoszcz. Prace rozpoczęto 29 marca i zakończono protokółarnym odbiorem w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowano kwotę 119.314,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 113.315,47 zł, tj. w 94,97% planu. Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 21. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750

| L.p. | TREŚĆ | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki na gazetę samorządową | 57 314,00 | 51 834,45 | 90,44 |
| 2. | Składki na stowarzyszenia | 62 000,00 | 61 481,02 | 99,16 |
| X | R A Z E M | 119 314,00 | 113 315,47 | 94,97 |

Zgodnie z uchwałą nr IV/35/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek, „Zdrój Ciechociński” rozprowadzany jest bezpłatnie. Jednakże wydatki związane z wydawaniem gazety zaplanowano w roku 2019 w wysokości 57.314,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 51.834,45 zł, tj. 90,44 % planu.

Przeznaczono je na:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenie bezosobowe | 26.892,00 zł, |
| w tym: | |
| – umowa zlecenie – redaktor naczelny | 10.392,00 zł, |
| – umowa zlecenie – skład komputerowy | 16.500,00 zł, |
| b) składki na ubezpieczenie społeczne | 1.777,04 zł, |
| c) składki na fundusz pracy | 233,41 zł, |
| d) wydruk Zdroju Ciechocińskiego | 22.932,00 zł. |

W 2019 roku ukazało się 12 numerów gazety. Każdy numer wydawany był w nakładzie 1000 egzemplarzy.

W celu wydawania gazety samorządowej w omawianym okresie zawarte zostały następujące umowy:

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu

16 stycznia 2019 roku z Panem Damianem Kaniewskim z Aleksandrowa Kuj. za kwotę 1.500,00 zł brutto za każdy wydany numer,

- druk 12 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 17 stycznia 2019 roku z firmą PMF-Print Arkadiusz Mandau z Łazieńca za 22.932,00 zł (1.911,00 zł za numer),
- umowa zlecenia zawarta w dniu 4 stycznia 2019 roku na pełnienie obowiązków redaktora naczelnego gazety z Panem K. Lepczyńskim na kwotę 866,00 zł miesięcznie na okres od 4 stycznia 2019 roku do 30 października 2019 roku. Od 1 listopada 2019 roku funkcję redaktora naczelnego objęła Pani Izabela Stawiszyńska z Ciechocinka na warunkach określonych z poprzednim redaktorem.

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 62.000,00 zł wykorzystano w kwocie 61.481,02 zł, tj. w 99,16% i przekazano je do:

- | | |
|--|---------------|
| a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej | 37.051,00 zł, |
| b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP | 8.731,00 zł, |
| c) Związku Miast Nadwiślańskich | 1.002,50 zł, |
| d) Związku Miast Polskich | 3.417,37 zł, |
| e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 1.058,60 zł, |
| f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | 220,55 zł, |
| g) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej | 10.000,00 zł. |

Wysokość składek określana jest przez odpowiednie organy statutowe tych organizacji w formie stosownych uchwał i wynosi odpowiednio:

| Nazwa stowarzyszenia lub organizacji | Wysokość składki w zł | Sposób naliczania | Termin płatność |
|---|---------------------------|--|---|
| Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | 0,022 rocznie | od 1 mieszkańca | do 31 marca lub 30 czerwca każdego roku |
| Związek Gmin Ziemi Kujawskiej | 3,50 rocznie 37 051,00 | od 1 mieszkańca | w czterech ratach do końca każdego kwartału |
| Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP | 8.731,00 | kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy | w czterech ratach do końca każdego kwartału |
| Związek Miast Nadwiślańskich | 0,10 rocznie | od 1 mieszkańca | do 31 marca każdego roku |
| Związek Miast Polskich | 0,3234 rocznie | od 1 mieszkańca wg stanu na 31.12. roku poprzedniego | do 31 marca każdego roku |
| Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna | 0,10 | od mieszkańca, jednak nie mniej niż 1.000,00 zł | do 31 marca każdego roku |
| Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej | 10.000,00 | kwotowo | ostatni dzień lutego każdego roku |

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do poszczególnych związków bądź stowarzyszeń na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej:

- nr XXXIV/193/93 z dnia 15.03.1993 r. SZMP,
- nr III/37/94 z dnia 14.09.1994 r. ZGZK,
- nr XVII/213/96 z dnia 27.06.1996 r. SGU RP,

- nr XXXII/330/97 z dnia 13.08.1997 r. ZMN,
- nr XXXIV/316/05 z dnia 19.12.2005 r. ZMP,
- nr VI/47/07 z dnia 16.04.2007 r. K- POT,
- nr XL/308/14 z dnia 24.02.2014 r. SPdZK.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na 2019 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 79.647,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 99,09% planu, tj. w kwocie 78.922,57 zł. Środki w tym dziale stanowią 0,13% w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 2.200,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 37.626,97 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 38.665,10 zł,
- archiwizacja dokumentacji z wyborów samorządowych z 2018 roku 430,50 zł.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Są to zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Aktualizacja rejestru wyborców

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim. Środki finansowe w wysokości 2.200,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika 1.320,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 227,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 32,34 zł,
- zakup materiałów biurowych 620,66 zł.

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane były w oparciu o:

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684),
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741),
- ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1444).

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych w Gminie Ciechocinek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 8509 osób.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2019 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 6 lutego 2020 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwotę 37.977,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku. Wydatkowano kwotę 37.626,97 zł, tj. 99,08% planu.

Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących wydatków:

| | |
|---|---------------|
| a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | 23.800,00 zł, |
| b) sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców | 2.286,25 zł, |
| c) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | 3.034,00 zł, |
| d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - obsługa | 1.400,00 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 4.297,51 zł, |
| w tym: | |
| – worki do dokumentów | 27,00 zł, |
| – tablica informacyjna 2 szt. | 1.714,62 zł, |
| – olej napędowy | 199,97 zł, |
| – artykuły biurowe | 1.027,52 zł, |
| – flagi unijne i narodowe | 1.328,40 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 1.870,41 zł, |
| w tym: | |
| – transport tablicy informacyjnej | 184,50 zł, |
| – pieczętki OKW | 1.386,04 zł, |
| – druk obwieszczeń | 195,00 zł, |
| – eksploatacja lokali wyborczych | 1.050,00 zł, |
| g) krajowe podróże służbowe | 147,42 zł. |

Dotacja została wykorzystana w kwocie 37.626,97 zł, w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 350,03 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku w dniu 19.06.2019 r.

Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 11 lipca 2019 roku.

Wybory do Sejmu i Senatu

Kwotę 38.670,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku.

Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących wydatków:

| | |
|---|---------------|
| a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | 24.150,00 zł, |
| b) sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców | 2.351,89 zł, |
| c) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | 3.102,43 zł, |
| d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - obsługa | 1.418,43 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 5.616,16 zł, |

| | |
|--|--------------|
| w tym: | |
| – worki do dokumentów | 307,50 zł, |
| – kabina wyborcza 4 szt. | 3.493,20 zł, |
| – olej napędowy | 200,00 zł, |
| – artykuły biurowe | 1.369,46 zł, |
| – drzewiec do flag 10 szt. | 246,00 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 1.870,41 zł, |
| w tym: | |
| – transport i opakowanie wyposażenia lokali wyborczych | 196,80 zł, |
| – transport worków na dokumenty | 18,45 zł, |
| – tabliczka informacyjna 8 szt. | 383,76 zł, |
| – druk obwieszczeń | 221,40 zł, |
| – eksploatacja lokali wyborczych | 1.050,00 zł, |
| g) krajowe podróże służbowe | 155,78 zł. |

Dotacja została wykorzystana w kwocie 38.665,10 zł, w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 4,90 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku w dniu 13 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 12 grudnia 2019 roku.

Wybory samorządowe - archiwizacja

Dotację celową w kwocie 800,00 zł przekazano na pokrycie transportu, załadunku i rozładunku dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., ponowne głosowanie 4 listopada 2018 r. podlegających przekazywaniu do Archiwum Państwowego.

Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie usługi transportowej zapewniającej bezpiecznie przewiezienie przedmiotowych dokumentów do wyznaczonego przez Archiwum Państwowe w Toruniu miejsca składowania.

Dotację została wykorzystana w kwocie 430,50 zł, w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 369,50 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku 12 lipca 2019 r.

Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 11 lipca 2019 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 100.955,00 zł w 2019 roku wykorzystano w wysokości 88.467,77 zł, tj. w 87,63 % planu. Stanowią one 0,14% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były na następujące wydatki:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 1. | Zakup gadżetów odblaskowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa | 4 000,00 | 1 499,85 | 37,50 |
| 3. | Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna | 15 000,00 | 11 955,34 | 79,70 |
| 5. | Obrona Cywilna | 6 075,00 | 6 069,58 | 99,91 |
| 6. | Monitoring miasta | 52 880,00 | 48 943,00 | 92,55 |
| X | Razem | 100 955,00 | 88 467,77 | 87,63 |

Na podstawie uchwały nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Komenda Powiatowa Policji

Spotkania w szkołach to jeden z elementów działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów z KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Każdego roku mundurowi od września rozpoczynają działania w projekcie „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W rejony szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kierowani są policjanci, czuwający nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do domu. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci w samochodach przez ich opiekunów. Wyciągają również surowe konsekwencje wobec pieszych i kierowców nie przestrzegających przepisów i stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Rozpoczynają się również pogadanki. Najmłodszym wyjaśniają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i tłumaczą jak dzieci powinny zachowywać się zarówno w szkole wobec rówieśników i nauczycieli, jak również poza szkołą. W ramach tych działań rozdysponowane zostały zakupione materiały profilaktyczne za kwotę 1.499,85 zł.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku

Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży mogą uczestniczyć gminy, powiaty lub województwa samorządowe. Tak więc zgodnie z art. 19 e tejże ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wszelkie środki uzyskane przez Komendanta Głównego PSP, komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych są przychodami odpowiednio funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być przekazywane poprzez zastosowanie paragrafu 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. W dniu 5 czerwca 2019 roku z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zostało zawarte porozumienie na przekazanie kwoty w wysokości 20.000,00 zł na wydatki bieżące dotyczące eksploatacji i legalizacji

sprzętu, zapewnienie odpowiedniej ilości paliwa oraz zakupu sortów mundurowych. Środki finansowe zostały przekazane 12 lipca 2019 roku. Dysponent Funduszu zobowiązany był do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty wraz z kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem w terminie do 15 stycznia 2020 roku. W dniu 9 stycznia 2020 roku Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że wydatkowała środki finansowe w całości na zakup:

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Wartość |
|----------|---|----------|----------|------------------|
| 1. | Buty strażackie gumowe FHR 003 | szt. | 2 | 786,78 |
| 2. | Ubranie specjalne FHR PSP 3-częściowe | szt. | 3 | 9.500,02 |
| 3. | Ubranie koszarowe 4-częściowe typ Klopman | kpl. | 4 | 1.470,64 |
| 4. | Ubranie koszarowe 3-częściowe typ Klopman | szt. | 2 | 454,56 |
| 5. | Hełm pożarniczy Calisi Vulcan | szt. | 6 | 4.437,52 |
| 6. | Koszulka Y-shirt PSP | szt. | 9 | 243,54 |
| 7. | Koszulka zimowa PSP | szt. | 8 | 198,96 |
| 8. | Kominiarka strażacka | szt. | 5 | 354,30 |
| 9. | Rękawice strażackie Basic Grip | para | 6 | 959,40 |
| 10. | Buty koszarowe Wojas | para | 4 | 676,50 |
| 11. | Ubranie KDS 4-częściowe | szt. | 1 | 682,54 |
| 12. | Buty KDS Wojas | para | 1 | 235,24 |
| x | RAZEM | x | x | 20.000,00 |

Ochotnicza Straż Pożarna

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372). Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży. Art. 29 ustawy wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

- budżetu państwa,
- budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dochodów instytucji ubezpieczeniowych,
- dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
- środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zapisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe bezimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina. Ponoszenie powyższych kosztów powinno być realizowane bezpośrednio, a nie w formie dotacji. Potwierdza to teza uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. 121/K/2007 stanowiąca, że jeżeli koszty ponosi gmina, zatem wydatki te powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy, nie zaś w formie dotacji.

W budżecie na 2019 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 15.000,00 zł. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 11.955,34 zł, tj. w 79,70% planu i przeznaczono je na:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| – ekwiwalent dla członków OSP | 290,00 zł, |
| – laptop | 1.999,00 zł, |
| – artykuły biurowe | 227,45 zł, |
| – prowadnica i łańcuch do pilarki | 249,00 zł, |
| – odzież OSP | 2.398,00 zł, |
| – paliwo | 1.338,25 zł, |
| – wyposażenie torby medycznej | 491,20 zł, |
| – badania lekarskie | 500,00 zł, |
| – usługa serwisowa – pojazd OSP | 277,62 zł, |
| – roczny abonament e-systemu OSP | 190,00 zł, |
| – naprawa gaśnicy | 50,01 zł, |
| – badanie techniczne pojazdu OSP | 98,00 zł, |
| – ubezpieczenia | 3.846,81 zł. |

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 31 grudnia 2019 roku i podpisany przez obie strony.

W związku z realizacją uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zarządzenia nr 142/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposobu ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miejskiej Ciechocinek, w roku 2019 wypłacone zostały ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku w łącznej wysokości 290,00 zł za udział w działaniach ratowniczo-poszukiwawczych.

W dniu 24 września 2019 roku Prezes OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków: Piotra Zakrzewskiego, Sebastiana Sobieraja oraz Krzysztofa Zakrzewskiego w poszukiwaniach osoby zaginionej w Ciechocinku, które odbyły się w dniu 11 września 2019 roku w godz. 10:52 – 13:56. Zgodnie z § 1 pkt. 2 uchwały, stawka ekwiwalentu wynosi 10,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych. Gmina wypłaciła zatem trzy ekwiwalenty w wysokości 30,00 zł każdy (łącznie 90,00 zł).

Natomiast w dniu 3 grudnia 2019 roku Prezes OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków: Sławomira Rybarczyka, Tomasza Kazierskiego, Piotra Zakrzewskiego, Krzysztofa Zakrzewskiego i Radosława Szczęsnego w akcji ratowniczej podczas pożaru poddasza domu jednorodzinnego

w Siarzewie, która odbyła się w dniu 9 listopada 2019 roku w godz. 20:01 – 00:10. Zgodnie z § 1 pkt. 2 uchwały stawka ekwiwalentu wynosi 10,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych. Gmina wypłaciła zatem pięć ekwiwalentów w wysokości 40,00 zł każdy (łącznie 200,00 zł).

Dotacje dla OSP – niewygasające wydatki

W dniu 2 października 2018 roku pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Gminą Miejską Ciechocinek, zostało podpisane porozumienie w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Priorytet IV, Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom”. Zakres rzeczowy Projektu to zakup sprzętu dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W myśl Porozumienia, Gmina, jako Partner projektu otrzymała hełmy (2 szt.) oraz pilarkę do drewna (1 szt.) o łącznej wartości kosztorysowej 3.800,00 zł. Partner natomiast zobowiązał się do podjęcia działań w celu zabezpieczenia środków finansowych, stanowiących 15% wartości kosztorysowej sprzętu, co dawało kwotę 570,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w roku 2018, ponieważ przedłużyły się konsultacje dot. wniosku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym, opóźnione zostało ogłoszenie przetargu na wyłonienie dostawcy sprzętu dla jednostek OSP. Ponieważ, zadanie to nie zostało zrealizowane w 2018 roku Rada Miejska Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę nr III/13/18 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota 570,00 zł została przekazana na subkonto niewygasających wydatków z terminem jej wykorzystania określonym do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W dniu 18 maja 2019 roku Oddział Wojewódzki Związku OSP RP na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazał Gminie pilarkę do drewna i 2 hełmy strażackie. Ostatecznie sprzęty zostały zakupione za niższe niż szacowano kwoty.

| Nazwa sprzętu | Wartość ogółem | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Wkład Własny Gminy |
|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|
| Hełmy strażackie – 2 sztuki | 1.693,20 | 1.439,22 | 253,98 |
| Pilarka do drewna – 1 szt. | 1.703,19 | 1.447,71 | 255,48 |
| RAZEM | 3.396,39 | 2.886,93 | 509,46 |

W dniu 3 czerwca 2019 roku na podstawie umowy użyczenia Gmina przekazała OSP ww. sprzęty.

Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale na rok 2019 w kwocie 6.075,00 zł wykorzystano w wysokości 6.069,58 zł, tj. w 99,91 % planu.

Środki wydatkowano na opłacenie rocznego abonamentu za Samorządowy Informator SMS na podstawie umowy zawartej w dniu 3 października 2018 roku na okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2019 roku na świadczenie usługi dostępu do systemu. Abonament ten wyniósł 5.300,07 zł.

W dniu 18 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy dotyczący zmiany systemu na mobilną aplikację telefoniczną. W świetle tej decyzji opłata za abonament wzrosła o kwotę 479,70 zł, za którą Gmina otrzymała 1000 szt. ulotek promocyjnych na nową aplikację nazwaną „BLISKO”. Ponadto, w rozdziale tym poniesiono koszty zawiadomienia użytkowników dotychczasowego systemu o jego zmianie. Wyślano 2142 sms-y za kwotę 289,81 zł.

Monitoring miejski

W celu realizacji tego zadania wysłano zaproszenia do trzech firm specjalizujących się tym zakresem. Termin realizacji usługi ustalono na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 stycznia 2019 roku. Zakres prac obejmował między innymi:

- wykonanie pomiarów stałoprądowych istniejącego okablowania ułożonego
- w kanalizacjach technicznych ORANGE SA,
- bieżącą kontrolę, konserwację i diagnostykę urządzeń monitoringu,
- wykonywanie napraw awaryjnych,
- przedstawianie bieżących informacji dot. funkcjonowania systemu monitoringu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Na wykonawcę wybrano firmę ITTAM Zawilski Miedziak Sp. Jawna ul. Narutowicza 30, 87-720 Ciechocinek za cenę 24.750,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 1 lutego 2019 roku na czas określony od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 2.250,00 brutto wystawionych na koniec każdego miesiąca objętego umową, w terminie 14 dni od daty dostarczenia. Na bieżącą konserwację poniesiono wydatki w kwocie 22.500,00 zł.

W związku z koniecznością naprawy uszkodzonych punktów monitoringu w następujących lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Zdrojowej i Armii Krajowej, przy Muszli Koncertowej, przy ul. Broniewskiego, przy fontannie Jaś i Małgosia, przy dywanach kwiatowych i na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej-Leśna zlecono firmie ITTAM Zawilski Miedziak Spółka Jawna ul. Narutowicza 30, 87-720 Ciechocinek wykonanie tego zadania. Wartość zadania ustalono na kwotę 21.771,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu dokonano zakupu i wymiany serwera w stacji monitoringu oraz wymieniono dysk twardy w serwerowni monitoringu za kwotę 3.321,00 zł.

W roku 2019 z tytułu konserwacji sieci monitoringu miejskiego poniesiono wydatki w wysokości 47.592,00 zł brutto oraz 1.351,00 zł z tytułu ubezpieczenia sprzętu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 438.800,00 zł, z której w 2019 roku wydatkowano 438.565,50 zł, tj. 99,95% planu. Stanowi ona 0,72% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych 2012, 2017, 2018 i 2019 roku.

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

Emisja obligacji – 2012 rok

W celu pokrycia deficytu budżetu zaplanowano na 2012 rok emisję obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł. Stosowna uchwała nr XVI/130/11 Rady Miejskiej została podjęta 29 grudnia 2011 roku. 28 czerwca 2012 roku PKO BP złożył ofertę przeprowadzenia tej emisji na następujących warunkach:

- wysokość marży na poziomie 1,5%, z zastrzeżeniem, że marża dla obligacji 5, 6, i 7 letnich zostanie obniżona do 1% w związku z wykorzystaniem przez Bank do finansowania transakcji środków udostępnionych przez Europejski Bank Inwestycyjny,
- wysokość prowizji 10.000,00 zł, płatnej po emisji pierwszej serii obligacji,
- oferta obejmowała zobowiązanie banku do nabycia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji,
- pozostałe warunki zgodne z podjętą przez Radę Miejską uchwałą.

Analizując ofertę banku brano pod uwagę wielkość marży, jak również fakt, że poprzednie emisje organizowane były także przez Bank PKO BP w Warszawie, co dla sposobu wzajemnych rozliczeń stron nie jest bez znaczenia. W związku z tym, w dniu 29 czerwca 2012 roku podpisana została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Ponieważ bank, nie uruchomi żadnych środków finansowych bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Gmina w dniu 13 lipca 2012 roku zwróciła się z prośbą o wydanie takiej opinii załączając do wniosku wszystkie wymagane dokumenty. W dniu 23 lipca 2012 roku pozytywna opinia wpłynęła do tut. Urzędu i jeden egzemplarz został przesłany do banku. Emisja w wysokości 5.000.000,00 zł została uruchomiona w dniu 14 grudnia 2012 roku. Na 2019 rok z emisji tej pozostała do spłaty kwota 2.470.000,00 zł.

Emisja obligacji – 2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano także deficyt budżetu i wskazano jako źródło jego finansowania emisję obligacji komunalnych. Ponadto, zaplanowano także emisję na przypadające do wykupu w 2017 roku obligacje. Łącznie Gmina planowała wyemitować obligacje na kwotę 5.800.000,00 zł. Organ stanowiący podjął w tej sprawie stosowną uchwałę nr XXVIII/165/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku. W uchwale wskazano cel emisji, którym było sfinansowanie czterech spośród planowanych inwestycji miejskich oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponieważ przepisy prawa wymagają opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty długu, w dniu 16 października 2017 roku organ wykonawczy

wystąpił ze stosownym wnioskiem, załączając do niego wymagane dokumenty. W dniu 20 października 2017 roku Regionalna Izba Obrachunkowa drogą elektroniczną przesłała uchwałę nr 67/K/2017 Składu Orzekającego Nr 13 w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych. Opinia była pozytywna.

W ślad za tym, wystąpiono do PKO BP SA w Warszawie z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiotową emisję. Bank przedstawił następujące warunki:

- wysokość marży ponad stawę WIBOR 6M – 1%,
- wysokość prowizji – 11.600,00 zł,
- termin wykupu – 3-6 lat,
- pozostałe warunki zgodne z uchwałą Rady Miejskiej.

W dniu 19 grudnia 2017 roku zawarta została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W dniu 21 grudnia 2017 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 5.800.000,00 zł tytułem emisji niepublicznej 5.800 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Emitowane obligacje planuje się wykupić w latach 2020-2023.

Emisja obligacji – 2018 rok

Budżet na 2018 rok zaplanowano z deficytem, który zgodnie z zapisami uchwały budżetowej miał być pokryty emisją obligacji komunalnych w wysokości 4.750.000,00 zł. Ponadto, planowano również emisję w kwocie 1.550.000,00 zł na wykup obligacji przypadających do spłaty w omawianym okresie. W ślad za tym, Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2017 roku podjęła stosowną uchwałę nr XLII/252/17.

Procedura emisji obligacji rozpoczyna się złożeniem wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii w kwestii możliwości wykupu planowanej emisji, który został złożony 21.11.2018 r. Pozytywna opinia RIO wpłynęła 23.11.2018 r. Posiadając komplet dokumentów Gmina wystąpiła do PKO BP SA z prośbą o przedłożenie oferty na emisję. Oferta ta zawierała następujące elementy:

- wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M - 0,87%,
- wysokość prowizji ustalona kwotowo – 12.600,00 zł.

Gmina negocjowała warunki oferty, w kwestii wysokości prowizji, którą ustalono w ostateczności w wysokości 0,2% od wielkości emisji.

Stosowna umowa pomiędzy emitentem, a bankiem została podpisana w dniu 10 grudnia 2018 roku na wielkość emisji w kwocie 6.300.000,00 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu stwierdzono, że pełna kwota emisji nie jest konieczna, co wpłynęło na podjęcie decyzji o wyemitowaniu obligacji na kwotę 3.800.000,00 zł, tj. 3.800 obligacji po 1.000,00 zł każda. Obligacje objęte tą emisją planuje się wykupić w latach 2020-2024.

Emisja obligacji – 2019 rok

Tak jak w latach poprzednich, planowany deficyt budżetowy na 2019 rok miał być pokryty w części kolejną emisją obligacji komunalnych. Na tę okoliczność Rada Miejska w dniu 20 grudnia 2018 roku podjęła stosowną uchwałę, którą zmieniła w dniu 17 czerwca 2019 roku. W dniu 5 czerwca 2019 roku organ wykonawczy zwrócił się do organu nadzoru z

wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. Skład Orzekający RIO w Bydgoszczy uchwałą nr 23/K/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku zaopiniował pozytywnie możliwość wykupu wnioskowanej emisji. Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów zwrócono się do Banku PKO BP w Warszawie o przedłożenie oferty przeprowadzenia emisji. Oferta ta zawierała następujące propozycje:

- wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M
 - dla obligacji wykupowanych w 2015 roku – 1,35%,
 - dla obligacji wykupowanych w 2026 roku – 1.40%,
 - dla obligacji wykupowanych w 2027 roku – 1,45%,
 - dla obligacji wykupowanych w 2028 roku – 1,50%,
 - dla obligacji wykupowanych w 2029 roku – 1,55%,
 - dla obligacji wykupowanych w 2030 roku – 1,60%,
- wysokość prowizji 14.200,00 zł,
- termin emisji obligacji, nie później niż 28 czerwca 2019 roku,
- termin wykupu obligacji od 6 do 11 lat.

Pozostałe warunki przedstawione w ofercie były zgodne z uchwałą Rady Miejskiej. W świetle przedstawionej oferty w dniu 21 czerwca 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji na łączną kwotę 7.100.000,00 zł. Środki na rachunek budżetu wpłynęły w pełnej wysokości w dniu 28 czerwca 2019 roku. Tę emisję planuje się wykupić w latach 2015-2030.

Tabela 22. Oprocentowanie obligacji w 2019 roku

| Seria | I półrocze 2019 rok | | | II półrocze 2019 rok | | | Razem |
|-------|---------------------|------|-----------|----------------------|------|-----------|-----------|
| | Termin płatności | % | Odsetki | Termin płatności | % | Odsetki | |
| I12 | 11.01.2019 | 2,50 | 6 300,00 | 12.07.2019 | 2,51 | 6 225,00 | 12 525,00 |
| E12 | 17.01.2019 | 2,50 | 12 222,00 | 17.07.2019 | 2,51 | 12 076,50 | 24 298,50 |
| A17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 13 950,00 |
| B17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 13 950,00 |
| C17 | 24.05.2019 | 2,79 | 4 982,40 | 22.11.2019 | 2,79 | 5 061,60 | 10 044,00 |
| D17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 13 950,00 |
| E17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 13 950,00 |
| F17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 5 061,60 | 11 981,60 |
| G17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 13 950,00 |
| H17 | 24.05.2019 | 2,79 | 4 982,40 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 12 012,40 |
| I17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 5 061,60 | 11 981,60 |
| J17 | 24.05.2019 | 2,79 | 4 982,40 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 12 012,40 |
| K17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 13 950,00 |
| L17 | 24.05.2019 | 2,79 | 6 920,00 | 22.11.2019 | 2,79 | 7 030,00 | 13 950,00 |
| M17 | 24.05.2019 | 2,79 | 3 044,80 | 22.11.2019 | 2,79 | 3 093,20 | 6 138,00 |
| A18 | 24.05.2019 | 2,66 | 5 755,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 6 705,00 | 12 460,00 |
| C18 | 24.05.2019 | 2,66 | 2 302,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 2 682,00 | 4 984,00 |
| E18 | 24.05.2019 | 2,66 | 5 755,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 6 705,00 | 12 460,00 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| F18 | 24.05.2019 | 2,66 | 2 302,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 2 682,00 | 4 984,00 |
| H18 | 24.05.2019 | 2,66 | 5 755,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 6 705,00 | 12 460,00 |
| I18 | 24.05.2019 | 2,66 | 2 302,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 2 682,00 | 4 984,00 |
| K18 | 24.05.2019 | 2,66 | 5 755,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 6 705,00 | 12 460,00 |
| M18 | 24.05.2019 | 2,66 | 5 755,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 6 705,00 | 12 460,00 |
| N18 | 24.05.2019 | 2,66 | 5 755,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 6 705,00 | 12 460,00 |
| O18 | 24.05.2019 | 2,66 | 2 302,00 | 22.11.2019 | 2,66 | 2 682,00 | 4 984,00 |
| S12 | 13.06.2019 | 2,79 | 6 955,00 | 13.12.2018 | 2,79 | 6 995,00 | 13 950,00 |
| T12 | 13.06.2019 | 2,79 | 6 955,00 | 13.12.2018 | 2,79 | 6 995,00 | 13 950,00 |
| A19 | | | | 22.11.2019 | 3,14 | 6 450,00 | 6 450,00 |
| B19 | | | | 22.11.2019 | 3,14 | 5 160,00 | 5 160,00 |
| C19 | | | | 22.11.2019 | 3,14 | 2 580,00 | 2 580,00 |
| D19 | | | | 22.11.2019 | 3,19 | 6 555,00 | 6 555,00 |
| E19 | | | | 22.11.2019 | 3,19 | 5 244,00 | 5 244,00 |
| F19 | | | | 22.11.2019 | 3,19 | 2 622,00 | 2 622,00 |
| G19 | | | | 22.11.2019 | 3,24 | 6 660,00 | 6 660,00 |
| H19 | | | | 22.11.2019 | 3,24 | 5 328,00 | 5 328,00 |
| I19 | | | | 22.11.2019 | 3,24 | 2 664,00 | 2 664,00 |
| J19 | | | | 22.11.2019 | 3,29 | 6 760,00 | 6 760,00 |
| K19 | | | | 22.11.2019 | 3,29 | 5 408,00 | 5 408,00 |
| L19 | | | | 22.11.2019 | 3,29 | 2 704,00 | 2 704,00 |
| M19 | | | | 22.11.2019 | 3,34 | 6 865,00 | 6 865,00 |
| N19 | | | | 22.11.2019 | 3,34 | 5 492,00 | 5 492,00 |
| O19 | | | | 22.11.2019 | 3,34 | 2 746,00 | 2 746,00 |
| P19 | | | | 22.11.2019 | 3,39 | 6 965,00 | 6 965,00 |
| R19 | | | | 22.11.2019 | 3,39 | 6 965,00 | 6 965,00 |
| S19 | | | | 22.11.2019 | 3,39 | 5 572,00 | 5 572,00 |
| T19 | | | | 22.11.2019 | 3,39 | 2 786,00 | 2 786,00 |
| x | x | x | 156 442,00 | x | x | 260 323,50 | 416 765,50 |

Tabela 23. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata

| Rok wykupu | Kwota do wykupu | Wykup dotyczy emisji: | | |
|------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 700.000,00 | |
| 2021 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 700.000,00 | |
| 2022 | 2.060.000,00 | 1.360.000,00 | 700.000,00 | |
| 2023 | 2.220.000,00 | 1.720.000,00 | 500.000,00 | |
| 2024 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | |
| 2025 | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 2026 | 1.100.100,00 | | | 1.100.000,00 |
| 2027 | 1.100.100,00 | | | 1.100.000,00 |
| 2028 | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 2029 | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 2030 | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RAZEM | 16.700.000,00 | 5.800.000,00 | 3.800.000,00 | 7.100.000,00 |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Tabela 24. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciecchocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2019 roku

| Seria | Wartość | Okres | Data emisji | Data wykupu |
|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| Umowa z dnia 19 grudnia 2017 r. | | | | |
| A17 | 500.000,00 | 3 lata | 21.12.2017 | 25.11.2020 |
| B17 | 500.000,00 | 3 lata | 21.12.2017 | 25.11.2020 |
| C17 | 360.000,00 | 3 lata | 21.12.2017 | 25.11.2020 |
| D17 | 500.000,00 | 4 lata | 21.12.2017 | 25.11.2021 |
| E17 | 500.000,00 | 4 lata | 21.12.2017 | 25.11.2021 |
| F17 | 360.000,00 | 4 lata | 21.12.2017 | 25.11.2021 |
| G17 | 500.000,00 | 5 lat | 21.12.2017 | 25.11.2022 |
| H17 | 500.000,00 | 5 lat | 21.12.2017 | 25.11.2022 |
| I17 | 360.000,00 | 5 lat | 21.12.2017 | 25.11.2022 |
| J17 | 500.000,00 | 6 lat | 21.12.2017 | 25.11.2023 |
| K17 | 500.000,00 | 6 lat | 21.12.2017 | 25.11.2023 |
| L17 | 500.000,00 | 6 lat | 21.12.2017 | 25.11.2023 |
| M17 | 220.000,00 | 6 lat | 21.12.2017 | 25.11.2023 |
| Razem | 5.800.000,00 | | | |
| Umowa z dnia 10 grudnia 2018 roku | | | | |
| A18 | 500.000,00 | 2 lata | 18.12.2018 | 25.11.2020 |
| C18 | 200.000,00 | 2 lata | 18.12.2018 | 25.11.2020 |
| E18 | 500.000,00 | 3 lata | 18.12.2018 | 25.11.2021 |
| F18 | 200.000,00 | 3 lata | 18.12.2018 | 25.11.2021 |
| H18 | 500.000,00 | 4 lata | 18.12.2018 | 25.11.2022 |
| I18 | 200.000,00 | 4 lata | 18.12.2018 | 25.11.2022 |
| K18 | 500.000,00 | 5 lat | 18.12.2018 | 25.11.2023 |
| M18 | 500.000,00 | 6 lat | 18.12.2018 | 25.11.2024 |
| N18 | 500.000,00 | 6 lat | 18.12.2018 | 25.11.2024 |
| O18 | 200.000,00 | 6 lat | 18.12.2018 | 25.11.2024 |
| Razem | 3.800.000,00 | | | |
| Umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku | | | | |
| A19 | 500.000,00 | 6 lat | 28.06.2019 | 25.11.2025 |
| B19 | 400.000,00 | 6 lat | 28.06.2019 | 25.11.2025 |
| C19 | 200.000,00 | 6 lat | 28.06.2019 | 25.11.2025 |
| D19 | 500.000,00 | 7 lat | 28.06.2019 | 25.11.2026 |
| E19 | 400.000,00 | 7 lat | 28.06.2019 | 25.11.2026 |
| F19 | 200.000,00 | 7 lat | 28.06.2019 | 25.11.2026 |
| G19 | 500.000,00 | 8 lat | 28.06.2019 | 25.11.2027 |
| H19 | 400.000,00 | 8 lat | 28.06.2019 | 25.11.2027 |
| I19 | 200.000,00 | 8 lat | 28.06.2019 | 25.11.2027 |
| J19 | 500.000,00 | 9 lat | 28.06.2019 | 25.11.2018 |
| K19 | 400.000,00 | 9 lat | 28.06.2019 | 25.11.2018 |
| L19 | 200.000,00 | 9 lat | 28.06.2019 | 25.11.2018 |
| M19 | 500.000,00 | 10 lat | 28.06.2019 | 25.11.2029 |
| N19 | 400.000,00 | 10 lat | 28.06.2019 | 25.11.2029 |
| O19 | 200.000,00 | 10 lat | 28.06.2019 | 25.11.2029 |
| P19 | 500.000,00 | 11 lat | 28.06.2019 | 25.11.2030 |
| R19 | 500.000,00 | 11 lat | 28.06.2019 | 25.11.2030 |
| S19 | 400.000,00 | 11 lat | 28.06.2019 | 25.11.2030 |
| T19 | 200.000,00 | 11 lat | 28.06.2019 | 25.11.2030 |
| Razem | 7.100.000,00 | | | |
| | 16.700.000,00 | Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. | | |

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 16.700.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 416.765,50 zł. Ponadto, w 2019 roku poniesiono koszty emisji za 2019 rok w wysokości 7.600,00 zł oraz za 2019 rok w wysokości 14.200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z dniem 1 stycznia 2019 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2446). Minister Edukacji Narodowej wydając rozporządzenie, skorzystał z upoważnienia ustawowego art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowiące podstawę do naliczenia subwencji na 2019 rok określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 roku i dzień 10 października 2018 roku) weryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 roku i dzień 10 października 2018 roku) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2019 rok była dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Zadania te określone zostały w ustawach:

- z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
- z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Podział subwencji oświatowej następuje według algorytmu, po wcześniejszym odliczeniu rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W wyliczeniach uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady. Uwzględniono również wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego w wieku 6 lat i powyżej.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2019 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wyniosła 5.568,5557 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 2,95% od przyjętej w kalkulacji na 2018 rok (2018 r. – 5.409,1141 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2019 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 5.177.669,00 zł. Została ona obniżona o kwotę 134.116,00 zł, tj. o 2,65% po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 rok, oraz wzrosła o kwotę 106.664,00 zł w wyniku dodatkowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku oraz o kwotę 3.100,00 zł z tytułu pokrycia z rezerwy odejścia nauczyciela na emeryturę z art. 20 Kraty Nauczyciela.

Podziału środków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych dokonują dyrektorzy przedstawiając projekty planów finansowych organowi wykonawczemu, w taki sposób, aby prowadzone przez organ założycielski szkoły mogły skutecznie realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze.

Na 2019 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 14.092.701,49 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 13.378.520,99 zł, tj. w 94,93% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 21,88% wydatków ogółem zrealizowanych w 2019 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

| | |
|--|------------------|
| – z dotacji z budżetu państwa - szkoły | 52.624,62 zł, |
| – z dotacji ze środków europejskich – szkoły | 155.276,72 zł, |
| – z dotacji z budżetu państwa – przedszkola | 343.735,00 zł, |
| – z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 714,45 zł, |
| – z budżetu miasta – środki dla szkół | 2.074.742,95 zł, |
| – z budżetu miasta – środki dla przedszkoli | 2.863.827,22 zł, |
| – środki własne na inne zadania oświatowe | 427.537,73 zł, |
| – środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych | 1.605.403,53 zł, |
| – środki własne dla niepublicznego gimnazjum | 79.820,15 zł, |
| – środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe | 597.169,62 zł. |

Należy zauważyć, że w 2019 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 69,40% finansowane było z subwencji, natomiast w 2,79% ze środków europejskich i budżetu państwa oraz w 27,82% z budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe. W 2019 roku Gmina przekazywała środki finansowe na utrzymanie Niepublicznego Gimnazjum.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy oraz dwie placówki niepubliczne, które w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymywały dotację z gminy na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, w omawianym okresie Gmina dofinansowywała działalność niepublicznego punktu przedszkolnego.

Plan finansowy w dziale oświata w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 25. Kierunki wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania | Struktura w % | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 558 567,17 | 6 266 296,22 | 95,54 | 46,54 | 46,84 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 351 674,00 | 4 197 090,20 | 96,45 | 30,88 | 31,37 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 313 700,00 | 311 464,06 | 99,29 | 2,23 | 2,33 |
| 80110 | Gimnazja | 493 102,00 | 482 831,87 | 97,92 | 3,50 | 3,61 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 456 259,00 | 331 053,83 | 72,56 | 3,24 | 2,47 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 393,00 | 38 363,23 | 90,49 | 0,30 | 0,29 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 382 185,00 | 1 283 561,79 | 92,86 | 9,81 | 9,59 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 39 164,00 | 39 128,17 | 99,91 | 0,28 | 0,29 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 249 718,00 | 236 148,39 | 94,57 | 1,77 | 1,77 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach | 55 725,00 | 55 693,45 | 99,94 | 0,40 | 0,42 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 334,55 | 52 624,62 | 96,85 | 0,39 | 0,39 |
| 80195 | Pozostała działalność | 94 879,77 | 84 265,16 | 88,81 | 0,67 | 0,63 |
| x | RAZEM | 14 092 701,49 | 13 378 520,99 | 94,93 | 100,00 | 100,00 |

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 26. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

| L.p. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 80101 | 3 828 396,00 | 3 594 221,44 | 93,88 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 1 - projekt UE - k. bezp. | | 119 245,67 | 119 245,67 | 100,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 1 - projekt UE - k. pośr. | | 64 687,50 | 64 687,50 | 100,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 3 | | 2 516 238,00 | 2 473 741,61 | 98,31 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca | | 30 000,00 | 14 400,00 | 48,00 |
| 6. | Przedszkole Samorządowe nr 1 | 80104 | 1 221 586,00 | 1 214 668,21 | 99,43 |
| 7. | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 | | 150 000,00 | 127 306,00 | 84,87 |
| 8. | Przedszkole Samorządowe nr 2 | | 1 592 332,00 | 1 481 165,62 | 93,02 |
| 9. | Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia" | | 729 186,50 | 728 753,90 | 99,94 |
| 10. | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha" | | 568 569,50 | 568 507,80 | 99,99 |
| 11. | Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin | | 90 000,00 | 76 688,67 | 85,21 |
| 12. | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik" | 80106 | 310 000,00 | 308 141,83 | 99,40 |
| 14. | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 3 700,00 | 3 322,23 | 89,79 |
| 15. | Oddziały gimnazjum w SP 3 | 80110 | 403 102,00 | 403 011,72 | 99,98 |
| 16. | Gimnazjum Niepubliczne | | 90 000,00 | 79 820,15 | 88,69 |
| 17. | Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 456 259,00 | 331 053,83 | 72,56 |
| 18. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 42 393,00 | 38 363,23 | 90,49 |
| a) | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 17 612,00 | 14 480,27 | 82,22 |
| b) | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 12 866,00 | 12 515,00 | 97,27 |
| c) | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | | 5 178,00 | 5 019,44 | 96,94 |
| d) | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | | 6 737,00 | 6 348,52 | 94,23 |
| 19. | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 1 382 185,00 | 1 283 561,79 | 92,86 |
| a) | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 400 154,00 | 333 443,28 | 83,33 |
| b) | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 322 250,00 | 305 597,28 | 94,83 |
| c) | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | | 320 846,00 | 313 187,36 | 97,61 |
| d) | Przedszkole Samorządowe Nr 2 | | 338 935,00 | 331 333,87 | 97,76 |
| 20. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 80149 | 39 164,00 | 39 128,17 | 99,91 |
| a) | Przedszkole Samorządowe Nr 1 | | 39 164,00 | 39 128,17 | 99,91 |
| 21. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach | | 305 443,00 | 291 841,84 | 95,55 |
| a) | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 80150 | 210 853,00 | 198 674,57 | 94,22 |
| b) | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 80150 | 38 865,00 | 37 473,82 | 96,42 |
| c) | Szkoła Podstawowa Nr 3 - oddziały gimnazjum | 80152 | 55 725,00 | 55 693,45 | 99,94 |
| 22. | Bezpłatny dostęp do podręczników | 80153 | 54 334,55 | 52 624,62 | 96,85 |
| a) | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 27 047,28 | 25 931,73 | 95,88 |
| b) | Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 27 287,27 | 26 692,89 | 97,82 |
| 23. | Pozostała działalność | 80195 | 94 879,77 | 84 265,16 | 88,81 |
| a) | odpis na ZFŚS dla emerytów | | 89 340,77 | 82 192,16 | 92,00 |
| | - Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 42 131,00 | 35 492,71 | 84,24 |

| | | | | | |
|----------|---|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| | - Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 40 726,77 | 40 216,45 | 98,75 |
| | - Przedszkole Samorządowe Nr 1 | | 5 124,00 | 5 124,00 | 100,00 |
| | - Przedszkole Samorządowe Nr 2 | | 1 359,00 | 1 359,00 | 100,00 |
| | b) inne | | 5 539,00 | 2 073,00 | 37,43 |
| | - nagroda Primus Inter Pares - Gimnazjum | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - nagrody - konkursy i olimpiady | | 1 039,00 | 1 033,00 | 99,42 |
| | - awans zawodowy nauczycieli | | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00 |
| | - koszty eksploatacji tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1 | | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | R A Z E M | X | 14 092 701,49 | 13 378 520,99 | 94,93 |

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele umieszczone na następnych stronach:

Tabela 27. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków

| § | Treść | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | | | | | Razem budżety placówek |
|----------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Stołówka szkolna SP 1 | Specjalne metody nauki | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Gimnazjum | Stołówka szkolna SP 3 | Specjalne metody nauki - SP | Specjalne metody nauki - GP | |
| | | 80101 | 80148 | 80150 | 80101 | 80110 | 80148 | 80150 | 80152 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 388,69 | 731,72 | 30,27 | 30 101,90 | 1 598,75 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 851,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 399 093,52 | 118 614,39 | 142 486,44 | 1 727 546,29 | 232 437,31 | 103 800,39 | 30 925,00 | 37 828,22 | 4 792 731,56 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 218,20 | 7 877,22 | 8 634,30 | 80 582,13 | 49 254,54 | 5 469,47 | 0,00 | 6 778,75 | 336 814,61 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 366,45 | 20 237,18 | 27 782,15 | 295 670,44 | 46 812,83 | 18 231,25 | 5 249,00 | 7 583,68 | 844 932,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 038,78 | 1 130,39 | 3 166,02 | 31 819,26 | 3 348,73 | 2 612,09 | 659,73 | 932,88 | 84 707,88 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 646,62 | 6 587,42 | 1 999,18 | 65 919,05 | 5 000,00 | 10 609,81 | 640,00 | 650,00 | 165 052,08 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 129 167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 540,34 | 0,00 | 0,00 | 247 708,30 |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 6 472,51 | 0,00 | 2 421,30 | 5 389,15 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 275,96 |
| 4260 | Zakup energii | 227 158,26 | 38 279,98 | 6 629,00 | 86 337,85 | 39 300,00 | 11 834,67 | 0,00 | 0,00 | 409 539,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 433,63 | 1 971,70 | 0,00 | 29 255,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 661,31 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 209,00 | 160,00 | 0,00 | 2 863,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 905,70 | 4 535,04 | 0,00 | 24 450,37 | 11 039,45 | 3 892,04 | 0,00 | 0,00 | 97 822,60 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 089,55 | 0,00 | 0,00 | 1 857,33 | 714,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 661,73 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 734,65 | 204,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059,81 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 566,51 | 3 740,28 | 5 525,91 | 79 696,71 | 11 807,50 | 3 740,28 | 0,00 | 1 919,92 | 219 997,11 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 4 613,62 | 410,00 | 0,00 | 2 326,50 | 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,12 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 556,94 | 0,00 | 0,00 | 25 556,94 |
| x | Razem | 3 594 221,44 | 333 443,28 | 198 674,57 | 2 473 741,61 | 403 011,72 | 305 597,28 | 37 473,73 | 55 693,45 | 7 401 857,08 |

| § | Treść | PRZEDSZKOLE NR 1 | | | PRZEDSZKOLE NR 2 | | Razem budżety placówek |
|----------|---|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | Przedszkole Nr 1 | Stolówka PS Nr 1 | Specjalne metody pracy | Przedszkole Nr 2 | Stolówka PS Nr 2 | |
| | | 80104 | 80148 | 80149 | 80104 | 80148 | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 155,31 | 1 462,14 | 0,00 | 8 215,00 | 1 500,00 | 16 332,45 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 776 889,10 | 119 193,38 | 23 736,81 | 946 286,07 | 109 624,22 | 1 975 729,58 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 583,63 | 8 085,75 | 1 764,08 | 54 945,71 | 6 695,68 | 125 074,85 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 817,81 | 21 933,51 | 4 463,29 | 188 590,73 | 22 027,61 | 379 832,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 429,06 | 3 108,52 | 627,02 | 24 790,32 | 3 410,60 | 52 365,52 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 647,25 | 0,00 | 0,00 | 23 242,00 | 0,00 | 34 889,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 999,59 | 19 199,49 | 2 997,45 | 36 827,78 | 22 095,00 | 105 119,31 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 103 891,28 | 0,00 | 0,00 | 135 794,88 | 239 686,16 |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 6 489,57 | 0,00 | 1 991,52 | 6 348,97 | 0,00 | 14 830,06 |
| 4260 | Zakup energii | 20 312,41 | 21 496,41 | 2 103,83 | 50 010,00 | 11 081,88 | 105 004,53 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 83 540,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 300,00 | 0,00 | 3 893,00 | 250,00 | 6 643,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 999,73 | 9 995,08 | 369,17 | 36 229,09 | 8 894,50 | 87 487,57 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 856,06 | 0,00 | 0,00 | 4 297,89 | 0,00 | 6 153,95 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,29 | 41,80 | 0,00 | 1 125,36 | 0,00 | 1 237,45 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 084,40 | 0,00 | 0,00 | 1 332,00 | 0,00 | 3 416,40 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 576,00 | 3 740,00 | 1 075,00 | 50 566,00 | 3 779,00 | 98 736,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 858,00 | 740,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 3 288,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 935,70 | 6 180,50 | 40 116,20 |
| x | Razem | 1 214 668,21 | 313 187,36 | 39 128,17 | 1 481 165,62 | 331 333,87 | 3 379 483,23 |

Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 5 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazują to przedstawione na poprzednich stronach tabele.

Jak wynika z zawartych w niej danych liczbowych największe wydatki w jednostkach oświatowych związane były z realizacją płac, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 8.910.923,04 zł, tj. 66,61% środków wydatkowanych w oświacie w 2019 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało wypłacone wszystkim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Poza tym nauczyciele otrzymywali co miesiąc dodatki motywacyjne oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Pozycje te były zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana była kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 38.363,23 zł, tj. 90,49% planu.

Uregulowania prawne zawarte w art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t. (Dz. U. z 2010 r., Nr 6, poz. 35), zobowiązują organy prowadzące do corocznej analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w/w ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ prowadzący placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Idąc śladem powyższych zapisów organ prowadzący przeprowadzając analizę wskazał, iż płace nauczycieli mianowanych w 2018 roku nie osiągnęły kwoty minimalnej określonej przepisami Karty Nauczyciela. Kwota różnicy między faktycznymi wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela wyniosła 35.291,38 zł. Liczbę nauczycieli, którzy otrzymali jednorazowy dodatek uzupełniający, wraz z kwotami, przedstawia poniższa tabela:

| Placówka | Nauczyciel mianowany | |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| | Ilość osób | Kwota do wypłaty |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 14 | 10.537,31 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 13 | 11.137,71 |
| Przedszkole Samorządowe nr 1 | 7 | 8.831,65 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 | 5 | 4.784,71 |

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| RAZEM | 39 | 35.291,38 |
|--------------|-----------|------------------|

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli dokonywane były na podstawie obowiązującej tabeli wynagrodzeń zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416.) zmienionym w 2019 roku (Dz. U. poz. 249 i 1587) w zależności od terminu podwyższenia płac nauczycielom i uchwały nr XXXV/382/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych wypłacane były na podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń dyrektorów danej placówki.

Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w szkołach w 2019 roku zabrakło 1.101.515,14 zł. Powodem takiej sytuacji jest przede wszystkim niedoszacowanie zadań oświatowych w budżecie państwa, ale może też być:

- duża liczba godzin ponadwymiarowych, ponieważ Ministerstwo Finansów nalicza subwencję na ucznia na podstawie SIO o liczbie uczniów w szkołach, natomiast do wyliczenia wskaźnika korygującego dla gminy wykorzystuje informacje zawarte w systemie informacji oświatowej o liczbie etatów nauczycielskich w szkołach i placówkach oświatowych objętych subwencją wg poszczególnych stopni awansu zawodowego. Informacje, o których mowa powyżej sporządzane są we wrześniu i październiku poprzedzającym rok budżetowy. Subwencja powinna pokrywać średnie wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu, dodatek stażowy i inne dodatki wynikające z pełnionych funkcji, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, jubileuszowe finansowane są ze środków budżetu miasta,
- duża ilość nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, których najczęściej zastępują nauczyciele zatrudniani na czas określony, co powoduje wypłatę podwójnego wynagrodzenia na jeden etat,
- skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli ze środków budżetowych miasta.

Średnia płaca w poszczególnych placówkach oświatowych w 2019 roku wynosiła:

| | Nauczyciele | Administracja i Obsługa |
|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa nr 1 | 5.651,38 zł, | 3.516,41 zł, |
| 2. Szkoła podstawowa nr 3 | 4.940,90 zł, | 3.531,89 zł, |
| 3. Przedszkole Nr 1 | 4.535,20 zł | 3.485,79 zł, |
| 4. Przedszkole Nr 2 | 5.159,30 zł, | 2.968,03 zł. |

Niebagatelną kwotę w wydatkach budżetu oświaty pociągają za sobą wydatki rzeczowe, a wśród nich usługi komunalne. Na zaopatrzenie placówek w ciepło, energię elektryczną i gaz przeznaczone zostały środki w wysokości 514.545,29 zł, tj. 3,85% wydatków poniesionych 2019 roku w dziale Oświata i wychowanie.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmującej zarówno jednostki oświatowe, jak i inne zadania wynikające z przepisów oświatowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalony został na 2019 rok budżet dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na kwotę 3.792.516,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia i zmniejszenia, i tak:

- zarządzeniem nr 162/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2019 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 338,00 zł w związku z przeliczeniem funduszu socjalnego w rozdziale 80150,
- uchwałą nr XVI/94/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 roku dokonano następujących zmian:
 - a) zwiększenia budżetu na podstawie Umowy dotacji Programu Superkoderzy w kwocie 2.500,00 zł,
 - b) zwiększenia budżetu z tytułu osiągnięcia dochodów własnych w związku z występowaniem Zespołu szkolnego podczas V Pikniku Katolickiego w Ciechocinku w kwocie 1.000,00 zł i udostępnienia pomieszczeń na lokale wyborcze w kwocie 600,00 zł,
 - c) zwiększenia o kwotę 53.418,00 zł w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela i wprowadzeniu zmian w wynagrodzeniach nauczycieli od 1 września 2019 roku,
 - d) zmniejszenia o kwotę 21.300,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w rozdziale 85401- Świetlice szkolne.

W wyniku powyższych zwiększeń i zmniejszeń budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosił 3.828.396,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.582.134,32 zł, tj. w 93,57 % planu

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.388,69 zł, |
| w tym: | |
| – świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3.862,69 zł, |
| zapomogi zdrowotne dla 6 nauczycieli czynnych zawodowo | 4.570,00 zł, |
| – zapomogi zdrowotne dla 3 nauczycieli emerytów | 956,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.399 .93,52 zł, |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia nauczycieli | 1.606.099,98 zł, |
| – wynagrodzenia administracji i obsługi | 377.838,40 zł, |

| | |
|---|----------------|
| – godziny ponadwymiarowe | 252.356,19 zł, |
| – nagroda jubileuszowa dla 3 prac. obsługi | 18.786,15 zł, |
| – ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciele | 1.950,53 zł, |
| – nagroda jubileuszowa dla 4 nauczycieli | 31.360,68 zł, |
| – jednorazowy dod. uzupełniający | 9.597,07 zł, |
| – jednorazowe świadczenie na start | 1.000,00 zł, |
| – odprawa emerytalna | 12.764,52 zł, |
| – Nagroda Burmistrza DEN | 11.000,00 zł, |
| – Nagroda Dyrektora DEN nauczyciele | 17.590,00 zł, |
| – Nagroda Dyrektora DEN obsługa | 3.750,00 zł, |
| – Nagroda Dyrektora | 55.000,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168.062,52 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 421.620,67 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 40.853,12 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 73.646,62 zł, |
| w tym zakup: | |
| – zakup środków czystości | 10.968,59 zł, |
| – artykułów biurowych, druków | 7.197,59 zł, |
| – aktualizacji, prenumeraty | 4.626,93 zł, |
| – artykułów elektrycznych | 5.496,48 zł, |
| – artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych | 372,28 zł, |
| – paliwa do kosiarki | 267,33 zł, |
| – tonerów do drukarek, kserokopiarek, tuszy do drukarki, kabla USB, zasilacza | 5.113,49 zł, |
| – artykułów do naprawy sprzętu, pomieszczeń | 10.778,88 zł, |
| – ramek do dyplomów | 15,50 zł, |
| – tabletu, pokrowca | 688,00 zł, |
| – wentylatora stojącego 3 szt. | 235,02 zł, |
| – pralki | 899,99 zł, |
| – dozownika do mydła, ssawek do odkurzacza, kubków jednorazowych | 79,13 zł, |
| – skrzynki do listów dla uczniów „Skrzynka zaufania” | 78,09 zł, |
| – uchwyty do telewizora | 299,00 zł, |
| – laptopa szt.2 | 5.115,60 zł, |
| – legitymacji nauczycielskich | 55,97 zł, |
| – wody | 628,59 zł, |
| – głowic do grzejników | 576,08 zł, |
| – OFFICE 2019 | 369,00 zł, |
| – tablicy białej szt.1 | 300,12 zł, |

| | |
|--|----------------|
| – tablicy korkowej szt.2 | 327,18 zł, |
| – rolet | 250,00 zł, |
| – drzwi pełnych białych szt.10 | 1.599,98 zł, |
| – stołu szt. 18, krzeseł szt. 36 | 8.887,14 zł, |
| – mebli do sali nr 18 | 3.980,00 zł, |
| – szafki do gabinetu terapeuty | 676,50 zł, |
| – urządzenia wielofunkcyjnego | 770,78 zł, |
| – automatu pieczętarki, pieczętarki | 87,45 zł, |
| – lampek na choinkę | 105,94 zł, |
| – niszczarek szt. 2 | 1.090,00 zł, |
| – szafy szt.2 | 1.099,99 zł, |
| – odkurzacza dmuchawy do sprzątania liści | 410,00 zł, |
| – szafki szt. 1 | 200,00 zł, |
| h) zakup środków dydaktycznych i książek | 6.472,51 zł, |
| w tym: | |
| – książek, lektur szkolnych | 907,00 zł, |
| – pomocy dotyczących przeciwdziałania agresji i przemocy | 399,00 zł, |
| – filmu na zajęcia z wychowania do Życia w rodzinie | 870,00 zł, |
| – bum bum zestaw klasowy, Struny do basu daddario | 999,01 zł, |
| – zestaw pałek perkusyjnych | 100,00 zł, |
| – FORBOT szt.2 | 697,50 zł, |
| – zestaw edukacyjny LOFI Robot Superkoderzy szt.5 | 2.500,00 zł, |
| i) zakup energii | 227.158,26 zł, |
| w tym: | |
| – zakup energii elektrycznej | 35.703,57 zł, |
| – zakup energii cieplnej | 187.843,38 zł, |
| – opłata za wodę | 3.611,31 zł, |
| j) zakup usług remontowych | 52.433,63 zł, |
| w tym: | |
| – konserwacja systemu alarmowego | 98,40 zł, |
| – naprawa i konserwacja kopiarki | 307,50 zł, |
| – naprawa drukarki | 147,60 zł, |
| – naprawa nagłośnienia | 59,78 zł, |
| – naprawa komputera | 553,50 zł, |
| – naprawa projektora HITACH szt.2 | 1.457,55 zł, |
| – naprawa kserokopiarki szt.2 | 1.463,70 zł, |
| – naprawa rynien | 2.500,00 zł, |

| | |
|--|----------------|
| – remont sali nr 3, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów | 41.445,60 zł, |
| – nadzór inwestorski remont sali nr 3, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów | 1.600,00 zł, |
| – wykonanie kosztorysów inwestorskich planowanych robót budowlanych do budżetu na 2020 rok | 2.800,00 zł, |
| k) zakup usług zdrowotnych | 2.209,00 zł, |
| w tym: | |
| – badania okresowe pracowników | |
| l) zakup usług pozostałych | 53.905,70 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości Eko-Ciech | 10.312,38 zł, |
| – opłaty za usługi Auto Trezor | 1.912,65 zł, |
| – abonament RTV | 245,15 zł, |
| – ścieki + opłata abonamentowa | 4.267,72 zł, |
| – obsługa informatyczna | 8.118,00 zł, |
| – usługi dostępu do programów | 12.549,83 zł, |
| – dzierżawa expres barku, stojak, czyszczenie barku | 422,69 zł, |
| – abonament szkolnastrona.pl | 432,00 zł, |
| – usługa bhp i IODO | 7.332,80 zł, |
| – usługa związana z umieszczeniem urządzeń w ramach projektu | 129,61 zł, |
| – przegląd gaśnic, badanie hydrantów wewnętrznych | 954,48 zł, |
| – usługa pocztowa | 1.999,07 zł, |
| – koszty przesyłki, pakowania i wysyłki, przesyłka kurierska, transportowa | 923,23 zł, |
| – opłata za usługę elektryczną | 1.200,00 zł, |
| – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | 292,72 zł, |
| – montaż telefonu | 295,20 zł, |
| – przegląd kosiarki | 105,01 zł, |
| – wyrób pieczętki | 40,59 zł, |
| – wycinka drzew | 750,00 zł, |
| – dorabianie kluczy | 59,00 zł, |
| – okresowa kontrola obiektów budowlanych | 700,00 zł, |
| – legalizacja wagi elektrycznej | 616,25 zł, |
| – usługa kominiarska | 180,00 zł, |
| – badanie wody | 67,32 zł, |
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.089,55 zł, |
| n) podróże służbowe krajowe | 120,40 zł, |
| o) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 2.300,00 zł, |
| p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113.566,51 zł, |

- q) szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

4.613,62 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej nr 1 dotyczą następujących tematów:

| L.p. | Temat szkolenia | Ilość osób | Koszty szkolenia | Koszty podróży | Razem koszty |
|----------|---|------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2018 rok | 1 | 400,00 | 60,82 | 460,82 |
| 2. | Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole | 1 | 290,00 | 14,60 | 304,60 |
| 3. | Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok | 1 | 440,00 | 6,00 | 446,00 |
| 4. | Jak opracować ocenę pracy nauczyciela i przygotować arkusze samooceny w oparciu o nowe przepisy prawa | 1 | 345,00 | | 345,00 |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy | | 1,560,00 | | 1.560,00 |
| 6. | Organizacja pracy wicedyrektora szkoły. Nowe zadania wynikające z prawa oświatowego | 1 | 345,00 | 120,36 | 465,36 |
| 7. | Zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Zadania dyrektora i nauczycieli związane z klasyfikowaniem, promowaniem i ukończeniem szkoły przez uczniów oraz oceną działalności poszczególnych obszarów pracy szkoły | 1 | 345,00 | 33,44 | 378,44 |
| 8. | Dyrektor Liderem zmian w szkole | 1 | | 74,38 | 74,38 |
| 9. | Szkolenie dot. egzaminu ósmoklasisty | 2 | | 73,56 | 73,56 |
| 10. | Plan nadzoru pedagogicznego oraz organizacja nowego roku szkolnego 2019/2020 z obowiązującymi i projektowanymi zmianami | 1 | 350,00 | 40,12 | 390,12 |
| 11. | Seminarium w ramach wspomagania | 1 | | 75,22 | 75,22 |
| 12. | Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | 1 | | 40,12 | 40,12 |
| x | RAZEM | x | 4.075,00 | 538,62 | 4.613,62 |

Szkoła Podstawowa – projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu”

Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r. W ramach projektu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zostali objęci wsparciem. Wsparcie zostało podzielone na następujące zadania:

- działania mające na celu kształtowanie wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. W zadaniu zaplanowano realizację zajęć:
 - a) rozwijających uzdolnienia, tj.: kółko komputerowe, z biologii, z chemii, z fizyki, z geografii, z matematyki, j. angielskiego, przyrody, j. niemieckiego
 - b) dydaktyczno-wyrównawczych, tj.: z j. angielskiego, z j. niemieckiego, z matematyki, z biologii, z chemii, z fizyki z geografii.

- doposażenie szkoły w narzędzia TIK, czyli 2 laptopy z oprogramowaniem dla nauczyciela, 2 drukarki ze skanerem, 2 rzutniki multimedialne, 2 ekrany do rzutnika, głośniki do laptopa oraz stolik pod rzutnik,
- działania mające za celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyniku realizacji procesu indywidualizacji pracy z uczniem w tym uczniów z niepełnosprawnościami. W ramach wsparcia zaplanowano zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętności interpersonalne, rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami. Zaplanowano zakup Uwagi Słuchowej PRO do prowadzenia zajęć metodą prof. Alfreda Tomatisa.
- działania mające na celu stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w wyniku doposażenia pracowni matematycznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej, przyrodniczej,
- wsparcie dla uczniów klas VII-VIII w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych.

Zarządzeniem nr 26/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lutego 2019 roku został wprowadzony plan finansowy na realizację projektu na kwotę 15.463,39 zł w związku dotacją celową ze środków europejskich na finansowanie projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu”, która nie została wykorzystana w 2018 roku, a pozostała na odrębnym rachunku bankowym.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia, i tak:

- uchwałą nr XI/77/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lipca 2019 roku dokonano zwiększenia o kwotę 1.542,16 zł – wprowadzono do budżetu środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018, a niezbędne były do finansowania zadań realizowanych w 2019 roku,
- zarządzeniem NR 155/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 października 2019 roku dokonano zwiększenia o kwotę 102.240,12 zł – środki z dotacji na realizację projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku powyższych zwiększeń budżet projektu na 2019 rok w ostatecznej wersji wynosił 119.245,67 zł. Na przestrzeni realizacji budżetu projektu wykonano wydatki na poziomie 112.772,75 zł, tj. 94,57 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 72.050,57 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 12.385,43 zł, |
| c) składki na Fundusz Pracy | 1.462,00 zł, |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | 5.726,32 zł, |
| w tym: | |
| – laptopa z oprogramowaniem 2 szt. | 631,58 zł, |
| – drukarki ze skanerem 2 szt. | 136,84 zł, |
| – rzutnika multimedialnego 2 szt. | 631,58 zł, |
| – ekranu do rzutnika multimedialnego 2 szt. | 157,89 zł, |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| – głośnika do laptopa | 15,79 zł, | |
| – stolika pod rzutnik | 40,00 zł, | |
| – wyposażenia do pracowni: | | |
| - matematycznej | 1.266,22 zł, | |
| - przyrodniczej | 676,32 zł, | |
| - geograficznej | 306,84 zł, | |
| - fizycznej | 157,16 zł, | |
| - biologicznej | 832,42 zł, | |
| - chemicznej | 873,68 zł, | |
| e) zakup usług pozostałych | | 8.180,00 zł, |
| w tym: | | |
| – bilety wstępu do Młyna Wiedzy w Toruniu | 2.400,00 zł, | |
| – ubezpieczenie wyjazdu | 162,00 zł, | |
| – usługa autokarowa | 1.944,00 zł, | |
| – usługa gastronomiczna | 3.674,00 zł, | |
| f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8.042,11 zł, |
| w tym: | | |
| – szkolenie I stopnia – Uwaga słuchowa | 642,11 zł, | |
| – szkolenie II stopnia – Uwaga słuchowa | 6.100,00 zł, | |
| – szkolenie „ Jak pomóc dziecku znaleźć jego mocne strony w wyborze zawodu” | 400,00 zł, | |
| – szkolenie „Posłuchaj zapisz - Jak zaangażować ucznia w proces lekcyjny” | 900,00 zł, | |
| g) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4.926,32 zł, |
| w tym: Uwaga słuchowa PRO. | | |

Uchwałą NR III/13/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalono plan finansowy wydatków, które w 2018 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego na kwotę 131.438,67 zł. Kwota ta została wydatkowana z odrębnego rachunku w wysokości 129.896,51 zł, natomiast niewykorzystana kwota do 30 czerwca 2019 roku w wysokości 1.542,16 została wprowadzona do planu finansowego projektu na 2019 rok. Na przestrzeni I półrocza 2019 roku z rachunku niewygasających wydatków poniesiono koszty projektu na poziomie 129.896,51 zł, tj. 98,83 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.397,04 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 4.881,42 zł, |
| c) składki na Fundusz Pracy | 612,80 zł, |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | 48.673,68 zł, |
| w tym: | |
| – laptopa z oprogramowaniem 2 szt. | 5.368,42 zł, |
| – drukarki ze skanerem 2 szt. | 1.163,16 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – rzutnika multimedialnego 2 szt. | 5.368,42 zł, |
| – ekranu do rzutnika multimedialnego 2 szt. | 1.342,11 zł, |
| – głośnika do laptopa | 134,21 zł, |
| – stolika pod rzutnik | 340,00 zł, |
| – wyposażenia do pracowni: | |
| - matematycznej | 10.762,78 zł, |
| - przyrodniczej | 5.748,68 zł, |
| - geograficznej | 2.608,16 zł, |
| - fizycznej | 1.335,84 zł, |
| - biologicznej | 7.075,58 zł, |
| - chemicznej | 7.426,32 zł, |
| e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.457,89 zł, |
| w tym: szkolenie I stopnia – Uwaga słuchowa | |
| f) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41.873,68 zł, |
| w tym: Uwaga słuchowa PRO. | |

Powyższe przedstawia rozliczenie kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie, które ewidencjonowane i wydatkowane są w Urzędzie Miejskim rozliczają się następująco:

- plan na 2019 rok wynosi 64.687,50 zł, z czego:
 - a) 3.493,18 zł zostało wprowadzone w lutym z rachunku wyodrębnionego na ten projekt. Na rachunku pozostały środki niewykorzystane w 2018 roku,
 - b) 27.114,29 zł wprowadzono do budżetu w lipcu, jako niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem 30 czerwca 2019 roku, a przeznaczone na finansowanie projektu,
 - c) 34.080,03 zł wprowadzono do budżetu w październiku 2019 roku po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji,

W omawianym okresie z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 303,26 zł dla pracownika, który obsługiwał projekt, tj.:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| – wynagrodzenie osobowe | 253,64 zł, |
| – składka na ubezpieczenia społeczne | 43,40 zł, |
| – składka na Fundusz Pracy | 6,22 zł. |

Pozostała niewykorzystana kwota 64.384,26 zł.

Uchwałą NR XVII/105/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku ustalono plan finansowy wydatków które w 2019 roku nie wygasają w upływie roku budżetowego na kwotę 82.944,28 zł, z podziałem na koszty bezpośrednie (6.472,92 zł) i koszty pośrednie (64.384,24 zł) oraz środki własne gminy w wysokości 12.087,12 zł na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, które nie było ujęte w harmonogramie projektu.

W poszczególnych paragrafach plan finansowy wydatków niewygasających przedstawia się następująco:

| § | Szkoła Podstawowa nr 1 Koszty bezpośrednie | Urząd Miejski Koszty pośrednie | Wydatki do przeniesienia na 2020 rok |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 4017 | 4 856,57 | 10 762,57 | 15 619,14 |
| 4019 | 571,36 | 1 265,00 | 1 836,36 |
| 4040 | 10 155,68 | | 10 155,68 |
| 4110 | 1 745,78 | | 1 745,78 |
| 4117 | 755,92 | 1 844,97 | 2 600,89 |
| 4119 | 88,95 | 217,06 | 306,01 |
| 4120 | 185,66 | | 185,66 |
| 4127 | 179,05 | 263,62 | 442,67 |
| 4129 | 21,07 | 31,02 | 52,09 |
| 4307 | | 44 735,79 | 44 735,79 |
| 4309 | | 5 264,21 | 5 264,21 |
| x | 18 560,04 | 64 384,24 | 82 944,28 |

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 2.482.352,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano następujących zmian:

- zarządzeniem Nr 26/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lutego 2019 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 5.250,00 zł i 750,00 zł, (§§ 4040,4120), a zwiększono o kwotę 6.000,00 zł w § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe,
- zarządzeniem Nr 129/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększono plan finansowy w paragrafie 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 700,00 zł,
- zarządzeniem Nr 155/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 października 2019 r. zmniejszono plan w paragrafach 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300 na łączną kwotę 20.900,00 zł, a zwiększono plan w paragrafie 4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 1.100,00 zł,
- uchwałą XVI/94/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 roku zwiększono budżet w paragrafach 4010, 4110, 4210 na łączną kwotę 49.886,00 zł,
- zarządzeniem Nr 184/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2019 r. dokonano zmian między paragrafami w ramach jednego działu,
- uchwałą Nr XVII/106/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonano zwiększenia planu finansowego w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.100,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet wyniósł 2.516.238,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 2.473.740,61 zł, tj. 98,31 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30.101,90 zł,
w tym:
- świadczenie bhp wynikające z przepisów 5.267,70 zł,
 - zapomoga zdrowotna 3.560,00 zł,
 - odprawa art. 20 KN 21.274,20 zł,

| | |
|--|------------------|
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.727.546,29 zł, |
| w tym: | |
| – nauczyciele | 1.388.348,63 zł, |
| - płaca zasadnicza | 857.121,45 zł, |
| - dodatek stażowy | 135.260,10 zł, |
| - dodatek motywacyjny | 37.239,44 zł, |
| - dodatek za wychowawstwo | 24.236,84 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 21.433,48 zł, |
| - dodatek opiekuna stażu | 5.496,61 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający | 11.137,71 zł, |
| - wynagrodzenie za okres choroby | 14.835,00 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 128.333,81 zł |
| - godziny za ferie zimowe | 2.160,00 zł, |
| - średnia urlopowa | 30.848,18 zł, |
| - ekwiwalent za urlop | 1.062,15 zł, |
| - zasiłek na zagospodarowanie | 5.304,50 zł, |
| - nagroda Burmistrza | 9.500,00 zł, |
| - nagroda Dyrektora | 55.000,00 zł, |
| - nagrody jubileuszowa | 33.312,23 zł, |
| - odprawa emerytalna | 16.067,13 zł. |
| – pracownicy administracji i obsługi | 339.197,66 zł, |
| - płaca zasadnicza | 262.936,38 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 13.977,33 zł, |
| - dodatek stażowy | 44.744,54 zł, |
| - wynagrodzenie za okres choroby | 1.605,18 zł, |
| - premie uznaniowe | 8.282,35 zł, |
| - nagroda jubileuszowa | 4.313,88 zł, |
| - nagroda Dyrektora | 3.338,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80.582,13 zł, |
| – nauczyciele | 57.330,73 zł, |
| – administracja - obsługa | 23.251,40 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 295.670,44 zł, |
| e) składki na fundusz pracy | 31.819,26 zł, |
| f) wynagrodzenie bezosobowe | 6.000,00 zł, |
| umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych | |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 65.919,05 zł, |
| w tym: | |
| – zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego | 34.715,14 zł, |
| – zakup materiałów do remontów bieżących | 15.295,10 zł, |
| – zakup środków czystości | 5.230,59 zł, |
| – zakup materiałów szkolnych i biurowych | 5.878,61 zł, |
| w tym; papier ksero, tusze, tonery | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| – zakup czasopism i prenumeraty | 831,14 zł, | |
| – zakupy różne (kwiaty, paliwo do kosiarki) | 1.533,07 zł, | |
| – zakup telefonu komórkowego (raty) | 590,40 zł, | |
| – zakup ziemi na trawniki | 1.845,00 zł, | |
| h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5.389,15 zł, |
| – zakup książek | 212,00 zł, | |
| – zakup pomocy dydaktycznych | 5.177,15 zł, | |
| i) zakup energii | | 86.337,85 zł, |
| w tym: | | |
| – opłata za ogrzewanie gazowe | 66.581,11 zł, | |
| – opłata za energię elektryczną i dystrybucję | 16.900,48 zł, | |
| – opłata za wodę | 2.856,26 zł, | |
| j) zakup usług remontowych | | 29.255,98 zł, |
| w tym: | | |
| – konserwacja i naprawa sprzętu | 1.448,80 zł, | |
| – adaptacja przedsionka szatni na łazienki | 25.707,18 zł, | |
| – nadzór inspektora budowy | 1.600,00 zł, | |
| – kosztorys projektu | 500,00 zł, | |
| k) zakup usług zdrowotnych | | 2.863,00 zł, |
| l) zakup usług pozostałych | | 24.450,37 zł, |
| w tym: | | |
| – wywóz nieczystości (Ekociech) | 5.527,28 zł, | |
| – usługi Auto -Trezor, kominiarskie, inne | 3.676,84 zł, | |
| – usługi bankowe | 800,00 zł, | |
| – opłaty za usługi pocztowe | 877,15 zł, | |
| – opłaty za dojazd do naprawy sprzętu | 492,64 zł, | |
| – usługa za odprowadzenie ścieków | 2.744,35 zł, | |
| – aktualizacja certyfikatu | 292,72 zł, | |
| – abonament za programy komputerowe | 5.582,74 zł, | |
| – abonament RTV | 245,15 zł, | |
| – obsługa informatyczna | 2.214,00 zł, | |
| – usługi elektryczne ,przeгляд instalacji gazowej | 1.997,50 zł, | |
| m) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1.857,33 zł, |
| n) podróże służbowe krajowe | | 734,65 zł, |
| o) różne opłaty i składki | | 3.191,00 zł, |
| p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 79.696,71 zł, |
| q) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 2.326,50 zł, |
| – szkolenia w dziale księgowości | 869,00 zł, | |
| – szkolenie dla pracowników "Pierwsza pomoc" | 1.195,00 zł, | |
| – udział w konferencji dyrektora szkoły | 35,00 zł, | |

- delegacja służbowa 58,50 zł,
- szkolenie bhp 169,00 zł.

Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3

Na podstawie umowy OW/18/UR/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2019 roku. Były one bezpłatne dla uczniów klas pierwszych (dwie grupy) i klas drugich (jedna grupa). Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Grzęska, która jest zawodową tancerką i wraz z mężem prowadzi Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla jednej grupy (max. 20 dzieci) to 100,00 zł brutto. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej dla każdej grupy. Na zajęcia uczęszczało 35 dzieci. Umowa powyższa obowiązywała do 30 czerwca 2019 roku. Kolejną umowę nr OW/358/UR/19 podpisano w dniu 25 września 2019 r. na podstawie której zajęcia rozpoczęły się w październiku 2019 r. i były bezpłatne dla uczniów klas pierwszych (jedna grupa) oraz klas drugich i trzecich (jedna grupa). Zajęcia odbywały się po dwie godziny zegarowe dla każdej grupy. Na zajęcia uczęszczało 40 dzieci. Łącznie w roku 2019 wydano 14.400,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jak wskazuje art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2203) „Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 18 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem na 2019 rok Gmina Miejska Ciechocinek zaplanowała na ten cel kwotę 8.000,00 zł. Jednakże, w omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty, bowiem nie odnotowano takiej sytuacji. Z zaplanowanych 8.000,00 zł dokonano przeniesienia środków w wysokości 7.000,00 zł, w tym :

- 1.000,00zł z przeznaczeniem na uiszczanie opłat za dzieci, które są mieszkańcami Ciechocinka, lecz uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin – 801 80106 § 43330,
- 4.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli „Jaś i Małgosia” oraz „Akademia Malucha” 801 80104 § 2540,
- 2.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” 801 80104 § 2540.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr III/15/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2019 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 1 na 2019 rok został uchwalony budżet na kwotę

1.202.408,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki uległ zmianie:

- zarządzeniem 61/19 z dnia 29.04.2019 roku, zwiększono budżet o kwotę 168.360,00 zł o kwotę dotacji dotyczącej zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- uchwałą IX/70/19 z dnia 17.06.2019 roku, zmniejszono budżet o kwotę 126.860,00 zł, przeznaczając środki na inne cele, bowiem budżet dla przedszkola zastał uchwalony w 100%, nie został na etapie konstruowania pomniejszony o potencjalną dotację na wychowanie przedszkolne,
- zarządzeniem nr 190/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13.12.2019 roku zwiększono budżet o kwotę 812,00 zł w związku ze zmianą przepisów o ZFŚS i obowiązkowej jego korekcie.

W wyniku powyżej wymienionych zmian ostateczna wielkość planu finansowego dla placówki zamknęła się kwotą 1.221.586,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano zaplanowane środki w wysokości 1.214.668,21 zł, tj. 99,43 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

| | |
|---|----------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5.155,31 zł, |
| w tym: | |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 5.155,31 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 776.889,10 zł, |
| w tym: | |
| - nauczyciele | |
| - płaca zasadnicza | 353.251,94 zł, |
| - dodatek stażowy | 61.395,61 zł, |
| - dodatek stażowy od chorobowego | 1.065,33 zł, |
| - wynagrodzenie za okres choroby | 4.004,95 zł, |
| - dodatek motywacyjny | 15.720,72 zł, |
| - dodatek za trudne warunki pracy | 11.357,91 zł, |
| - dodatek za wychowawstwo | 17.754,01 zł, |
| - dodatek opiekuna stażu | 389,54 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 7.167,68 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 15.673,72 zł, |
| - godziny za zastępstwa | 1.395,93 zł, |
| - dodatek uzupełniający | 8.831,65 zł, |
| - ekwiwalent za urlop | 1.997,60 zł, |
| - średnia urlopowa | 1.398,55 zł, |
| - nagrody | 19.837,29 zł, |
| - dodatek uzupełniający | 8.831,65 zł, |
| - administracja i obsługa | |
| - płaca zasadnicza | 189.457,59 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 5.182,14 zł, |
| - dodatek stażowy | 31.717,04 zł, |

| | |
|--|----------------|
| - dodatek stażowy od chorobowego | 2.005,09 zł, |
| - wynagrodzenie za okres choroby | 6.871,92 zł, |
| - premie | 150,00 zł, |
| - ekwiwalent za urlop | 215,04 zł, |
| - nagrody jubileuszowe | 9.223,20 zł, |
| - nagrody | 1.993,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53.583,63 zł, |
| - nauczyciele | 37.610,89 zł, |
| - pracownicy administracji i obsługi | 15.972,74 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 142.817,81 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 20.429,06 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 11.647,25 zł, |
| w tym: | |
| - obsługa informatyczna jednostki | 4.200,00 zł, |
| - pełnienie obowiązków inspektora danych | 3.245,00 zł, |
| - zajęcia rytmiczno – muzyczne | 4.202,25 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 23.999,59 zł, |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 3.293,53 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych | 1.467,40 zł, |
| - zakup materiałów i artykułów do drobnych remontów i napraw | 2.851,20 zł, |
| - zakup ozdób, krzewów i kwiatów | 1.055,67 zł, |
| - zakup tuszy i tonerów | 1.741,46 zł, |
| - zakup paliwa do kosiarki | 162,02 zł, |
| - zakup prenumeraty, czasopism | 3.019,52 zł, |
| - zakup materiałów do apteczki | 161,66 zł, |
| - zakup programu antywirusowego | 205,90 zł, |
| - zakup materiałów plastycznych dla dzieci | 1.768,74 zł, |
| - zakup gaśnicy | 90,00 zł, |
| - zakup wycieraczek | 89,98 zł, |
| - zakup biblioteczek dla dzieci (regał na książeczki) | 129,00 zł, |
| - zakup stoliczka dla dzieci | 299,00 zł, |
| - zakup pojemników na drobne zabawki | 69,97 zł, |
| - zakup samozamykacza (drzwi od strony szatni) | 181,00 zł, |
| - zakup kuchni (dla dzieci) | 118,00 zł, |
| - zakup koszulek dla dzieci (parada) | 536,01 zł, |
| - zakup stroju (parada) | 254,40 zł, |
| - zakup spódniczek dla dziewczynek (przedstawienie) | 246,99 zł, |
| - zakup zegara ściennego | 19,99 zł, |
| - zakup zasłony prysznicowej | 19,99 zł, |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| – zakup ładowarki i akumulatorów do aparatu fotograficznego | 128,17 zł, | |
| – zakup kalkulatora | 46,13 zł, | |
| – zakup wentylatorów (4szt.) | 290,01 zł, | |
| – zakup biurka (gabinet dyrektora) | 390,00 zł, | |
| – zakup podpisu elektronicznego | 147,60 zł, | |
| – zakup tablicy informacyjnej, dyplomów, podziękowań | 561,50 zł, | |
| – zakup bezpieczników do systemu aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej | 293,97 zł, | |
| – zakup piasku do piaskownicy | 302,21 zł, | |
| – zakup dzienników zajęć przedszkola | 228,00 zł, | |
| – zakup biurka (gabinet dyrektora) | 315,00 zł, | |
| – zakup wykładziny dywanowej (sala przedszkolna) | 659,00 zł, | |
| – zakup rolet zewnętrznych (sale żłobka) | 1.999,98 zł, | |
| – zakup dozownika do papieru (toaleta) | 83,99 zł, | |
| – zakup materiałów do modernizacji kotłowni gazowej | 772,60 zł, | |
| h) zakup pomocy dydaktycznych | | 6.489,57 zł, |
| w tym: | | |
| – zakup klocków dużych (6 kpl.) | 1.439,39 zł, | |
| – zakup ebook „W Abecadłowie” | 39,90 zł, | |
| – zakup puzzli (14szt.) | 512,44 zł, | |
| – zakup auta dużego | 73,80 zł, | |
| – zakup auta Legion | 140,22 zł, | |
| – zakup drewnianej układanki (2szt.) | 140,00 zł, | |
| – zakup warzyw i owoców – pudełko (1szt.) | 98,40 zł, | |
| – zakup teatrzyku z pacynkami (1szt.) | 184,50 zł, | |
| – zakup wózka MAGDA (1szt.) | 218,94 zł, | |
| – zakup lalki bobas | 73,80 zł, | |
| – zakup maty z pojazdami (1szt.) | 98,40 zł, | |
| – zakup lekarza – walizka (1szt.) | 61,50 zł, | |
| – zakup klocków magnetycznych (1 kpl.) | 246,00 zł, | |
| – zakup zestawu – garnuszki | 98,40 zł, | |
| – zakup zestawu – puszki czerwone (1kpl.) | 123,00 zł, | |
| – zakup zestawu ciastolina (1szt.) | 180,00 zł, | |
| – zakup klocków – cyfry (2 kpl.) | 280,00 zł, | |
| – zakup klocków konstrukcyjnych (4 kpl.) | 392,38 zł, | |
| – zakup kuchni drewnianej (1szt.) | 100,00 zł, | |
| – zakup kart narzędzi | 106,60 zł, | |
| – zakup klocków sześciokątnych (3kpl) | 416,97 zł, | |
| – zakup gier (4szt.) | 177,12 zł, | |
| – zakup zestawu Fanta junior | 248,46 zł, | |

| | |
|--|---------------|
| – zakup klocków clasic 350 (2kpl) | 479,70 zł, |
| – zakup mini wafli 500 (2szt.) | 479,70 zł, |
| – zakup sorter – liczby dydaktyczne | 79,95 zł, |
| i) zakup energii | 20.312,41 zł, |
| w tym: | |
| – energia elektryczna | 3.436,17 zł, |
| – woda | 1.858,88 zł, |
| – gaz | 15.017,36 zł, |
| j) zakup usług remontowych | 73.700,00 zł, |
| w tym: | |
| – usługi inżynierskie – nadzór | 1.700,00 zł, |
| – wymiana ogrodzenia | 72.000,00 zł, |
| k) zakup usług zdrowotnych | 2.200,00 zł, |
| l) zakup usług pozostałych | 31.999,73 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości stałych | 1.242,54 zł, |
| – odbiór nieczystości płynnych | 2.197,34 zł, |
| – usługi pocztowe | 293,50 zł, |
| – monitoring budynku | 2.164,40 zł, |
| – serwis kotłowni | 3.600,00 zł, |
| – organizacja imprez dla dzieci | 760,00 zł, |
| – usługi bankowe | 600,00 zł, |
| – usługa serwisowa programu komputerowego Wolters Kluwer | 2.580,67 zł, |
| – usługa prowadzenia zajęć muzyczno – rytmicznych | 3.300,00 zł, |
| – usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych | 4.920,00 zł, |
| – przegląd gaśnic | 85,00 zł, |
| – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | 146,36 zł, |
| – abonament RTV | 75,60 zł, |
| – konserwacja kserokopiarki | 147,60 zł, |
| – projekt budowlany branży sanitarnej na przebudowę instalacji gazowej | 2.000,00 zł, |
| – usługa nagłośnienia | 300,00 zł, |
| – przegląd urządzeń placu zabaw | 270,60 zł, |
| – badania mikrobiologiczne wody | 134,64 zł, |
| – okresowy przegląd instalacji gazowej | 650,00 zł, |
| – modernizacja kotłowni gazowej | 1.385,62 zł, |
| – założenie monitoringu wizyjnego z instalacją | 3.690,00 zł, |
| – prace kontrolno – kominiarskie | 200,00 zł, |
| – montaż rolet sala – żłobek | 1.255,86 zł, |

| | |
|--|---------------|
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.856,06 zł, |
| n) podróże służbowe, krajowe | 70,29 zł, |
| o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) | 2.084,40 zł, |
| p) odpis na ZFŚS | 39.576,00 zł, |
| q) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1.858,00 zł, |
| w tym: | |
| – szkolenie BHP | 910,00 zł, |
| – szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 638,00 zł, |
| – szkolenie System Informacji Oświatowej | 310,00 zł, |

Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.08.04.02-IZ.00-252/19 dla osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku Bajeczka. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami zlecono w dniu 5 marca 2019 roku Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Poznaniu. Wynagrodzenie ustalono w następujący sposób:

- opłata przygotowawcza – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie zasadnicze – 3% netto od całkowitej wartości projektu po uzyskaniu dofinansowania.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzonych negocjacjach ustnych wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa została podpisana w dniu 25 lipca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 639.999,99 zł, a kwota dofinansowania to 543.999,99 zł. Projekt pod nazwą „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!” zakłada funkcjonowanie 20 miejsc żłobkowych w okresie od 1 października 2020 do 30 czerwca 2022 roku. W 2019 roku na opracowanie wniosku poniesiono wydatki w kwocie 27.306,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2019 r. wystąpiono z prośbą do projektantów o złożenie ofert na opracowanie dokumentacji. Wszelkie rozwiązania zawarte w dokumentacji powinny uwzględniać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zalecenia załączonej opinii Pracowni Studialno Projektowej "Studio-Em" dotyczącej zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Składanie ofert ustalono na dzień 18 grudnia 2019 roku, termin uzyskania pozwolenia na budowę wyznaczono na 31 marca 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|------|--|------------|------------------|
| 1. | Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR Wanda Mospinek ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek | 95.000,00 | 116.850,00 |
| 2. | MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski | 100.000,00 | 123.000,00 |
| 3. | INWEST HOME AND RENT Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | 60.000,00 | 73.800,00 |
| 4. | Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek | 75.000,00 | 92.400,00 |

Na projektanta wybrano ofertę firmy INWEST HOME AND RENT Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 grudnia 2019 roku.

W celu rozliczenia się z zawartego kontraktu Rada Miejska w dniu 30 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę nr XVII/105/19 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku i przeznaczyła na to zadanie 100.000,00 zł z terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2020 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2019 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.592.332,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w planie finansowym placówki, w związku z czym budżet uległ zmianie. Kolejnych zmian dokonano na podstawie:

- zarządzenia Nr 61/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2019 roku zwiększono plan budżetu na rok 2019 po stronie wydatków w poszczególnych paragrafach placowych i pochodnych na ogólną kwotę 175.375,00 zł, co zostało spowodowane otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,
- uchwały Nr IX/70/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2019 roku zmniejszono plan budżetu na rok 2019 o kwotę 38.256,00 zł w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, bowiem na wynagrodzenia były zapewnione środki finansowe w momencie uchwalania budżetu,
- zarządzenia nr 92/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2019 roku dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami polegającego na zmniejszeniu planu wydatków w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększeniu planu wydatków w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł. Przeniesienie zostało podyktowane zaleceniem inżyniera budowlanego dotyczącego remontu dachu placówki,
- zarządzenia Nr 190/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 grudnia 2019 roku dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy wydatkami na łączną kwotę 6.200,00 zł. Przeniesiono niewykorzystane środki finansowe na paragrafie § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł, na zakup żywności w § 422 w rozdziale 80148, oraz kwotę 1.200,00 zł w paragrafie 4360 - Zakup usług telefonicznych przeniesiono na zwiększenie planu budżetu w rozdziale 80148 na § 4300 - Zakup usług pozostałych na bieżące opłaty faktur.

Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2019 wynosił 1.592.332,00 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wykonany został w wysokości 1.481.165,62 zł, tj. w 93,02% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

| | |
|--|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8.215,00 zł, |
| – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej | 2.320,00 zł, |
| – odzież ochronna ,fartuchy, czepki, zapaski | 1.750,00 zł, |
| – obuwiu robocze | 1.400,00 zł, |
| – zapomoga zdrowotna | 2.745,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 946.286,07 zł, |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia nauczycieli | 655.643,43 zł, |
| w tym : | |
| - dodatek motywacyjny | 19.442,24 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 8.185,94 zł, |
| - nadgodziny | 33.696,00 zł, |
| - nadgodziny doraźne | 2.045,40 zł, |
| - za wychowawstwo | 20.366,68 zł, |
| - dodatek stażowy | 67.540,23 zł, |
| - dodatek opiekuna stażu | 1.718,72 zł, |
| - odprawa emerytalna | 10.793,08 zł, |
| - dodatek uzupełniający | 4.784,71 zł, |
| - nagrody | 31.063,01 zł, |
| – wynagrodzenia administracji i obsługi | 290.642,64 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.945,71 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 188.590,73 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 24.790,32 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 23.242,00 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 36.827,78 zł, |
| w tym: | |
| – zakup środków czystości | 5.403,36 zł, |
| – zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych | 4.246,33 zł, |
| – zakup wydawnictw: Niezbędnik dyrektora, Nadzór pedagogiczny, Oficyna mm, Monitor prawny, Oficyna Lex | 3.072,78 zł, |
| – zakup finansów sektora publicznego | |
| – zakup czasopism GOFIN | 2.686,12 zł, |
| – zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero | 936,10 zł, |
| – licencja Kaspersky - antywirus | |
| 3 stanowiskowy Internet security 2019 | 242,00 zł, |
| – zakup Wolter Kluwers | 1.911,57 zł, |
| – zakup odkurzaczy i worków | 671,23 zł, |
| – zakup paliwa i oleju do kosiarki | 141,18 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – zakup piasku do piaskownic | 446,45 zł, |
| – zakup pralki | 1.628,98 zł, |
| – zakup materiałów dekoracyjnych | 950,46 zł, |
| – zakup wykładziny | 1.337,00 zł, |
| – zakup kopiarko-drukarki | 2.199,00 zł, |
| – zakup chodnika na hol | 1.997,52 zł, |
| – zakup odkurzacza piorącego | 666,49 zł, |
| – zakup dzienników zajęć i dyplomów | 314,20 zł, |
| – zakup materiałów do drobnych remontów | 4.000,01 zł, |
| – zakup środków do dezynfekcji | 233,00 zł, |
| – zakup bębenków dla przedszkolnej orkiestry strażackiej | 904,00 zł, |
| – zakup ścieżki sensorycznej dla przedszkolnej drużyny strażackiej | 2.840,00 zł, |
| h) zakup środków dydaktycznych i książek | 6.348,97 zł, |
| i) zakup energii | 50.010,00 zł, |
| w tym: | |
| – energia ciepła | 25.006,33 zł, |
| – energia elektryczna | 18.183,82 zł, |
| – opłata za wodę | 6.819,85 zł, |
| j) zakup usług remontowych | 9.840,00 zł, |
| – remont dachu przedszkola | |
| k) zakup usług zdrowotnych | 3.893,00 zł, |
| l) zakup usług pozostałych | 36.229,09 zł, |
| w tym: | |
| – usługi Auto Trezor | 1.648,20 zł, |
| – usługi bankowe | 1.200,00 zł, |
| – wywóz nieczystości –Ekociech | 4.579,20 zł, |
| – przegląd i konserwacja gaśnic | 186,97 zł, |
| – usługa – kontrola okresowa obiektu budowlanego | 360,00 zł, |
| – usługa pocztowa | 230,40 zł, |
| – usługa transportowa | 1.529,00 zł, |
| – usługa fotograficzna | 504,00 zł, |
| – usługa informatyczna | 2.960,20 zł, |
| – ścieki | 3.929,20 zł, |
| – pranie koców i pościeli | 574,41 zł, |
| – naprawa oświetlenia awaryjnego | 900,00 zł, |
| – naprawa ksero | 691,26 zł, |
| – pomiary okresowe elektryczne | 2.100,00 zł, |
| – drobne remonty | 3.076,85 zł, |
| – przegląd budynku BHP | 240,00 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – naprawa i konserwacja ksero | 736,00 zł, |
| – usługa protokół powypadkowy | 440,00 zł, |
| – usługa naprawa odkurzaczy | 652,00 zł, |
| – przegląd placu zabaw | 295,20 zł, |
| – naprawa ogrodzenia wokół przedszkola | 2.500,00 zł, |
| – usługa – animacje czasu wolnego dla dzieci – festyn na 40 lecie przedszkola | 3.700,00 zł, |
| – usługa wynajem WC na festyn | 367,20 zł, |
| – usługa aktualizacja instrukcji | 369,00 zł, |
| – usługa Inspektor Ochrony danych osobowych | 2.460,00 zł, |
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.297,89 zł, |
| n) podróże służbowe | 1.125,36 zł, |
| o) różne opłaty i składki | 1.332,00 zł, |
| p) odpis na ZFŚS | 50.566,00 zł, |
| q) szkolenia dla pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 690,00 zł, |
| – Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec 2018 roku | 440,00 zł, |
| – ZFŚS | 250,00 zł, |
| r) wydatki na zakupy inwestycyjne | 33.935,70 zł, |
| – wóz strażacki na plac zabaw w przedszkolu. | |

Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2018 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2019 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola. W tabeli na następnej stronie przedstawiono ilość dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli w kolejnych miesiącach, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego w celu zwrócenia uwagi na przyrost ilości dzieci i wzrost kwot dotacji, które Gmina jest ustawowo zobowiązana przekazywać z własnych środków bez wsparcia państwa.

| Miesiąc | JAŚ I MAŁGOSIA | | AKADEMIA MALUCHA | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Styczeń | 40 | 58 | 56 | 50 |
| Luty | 40 | 60 | 57 | 53 |
| Marzec | 41 | 61 | 57 | 54 |
| Kwiecień | 43 | 62 | 57 | 56 |
| Maj | 44 | 64 | 60 | 56 |
| Czerwiec | 45 | 65 | 60 | 56 |
| Lipiec | 45 | 66 | 62 | 57 |
| Sierpień | 45 | 66 | 64 | 58 |
| Wrzesień | 58 | 78 | 46 | 49 |
| Październik | 58 | 76 | 46 | 49 |
| Listopad | 58 | 78 | 47 | 48 |
| Grudzień | 58 | 79 | 46 | 49 |
| Łączna kwota dotacji | 478.496,26 | 728.753,90 | 536.855,62 | 568.507,80 |
| Średnia liczba dzieci | 48 | 67,75 | 55 | 52,92 |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano łącznie 1.297.261,70 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 728.753,90 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 568.507,80 zł.
- kwota na 1 dziecko / miesiąc 896,70 zł,
- kwota na 1 dziecko niepełnosprawne / miesiąc 1.325,16 zł,,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego/miesiąc 383,84.

Organ prowadzący Przedszkola zobowiązany był do sporządzania i przekazania Burmistrzowi Ciechocinka rozliczenia z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału wraz z przeznaczeniem wykorzystanych środków. Jednostki składały takie informacje, a za IV kwartał wpłynęły one 20 stycznia 2020 roku z przedszkola „Jaś i Małgosia, a 23 stycznia 2020 rok z przedszkola „Akademia Malucha”.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

| L.p./ poz. | Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2019 roku | Niepubliczne przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA | Niepubliczne przedszkole AKADEMIA MALUCHA |
|---------------|--|---|--|
| A. | Wynagrodzenia, w tym: | 405.805,55 | 388.600,98 |
| 1. | Wynagrodzenia kadry pedagogicznej | 320.737,80 | 223.779,65 |
| 2. | Wynagrodzenia administracji i obsługi | 36.820,11 | 86.882,64 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.292,48 | 73.021,95 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 5.955,16 | 4.916,74 |
| B. | Wydatki rzeczowe, w tym: | 322.948,35 | 179.906,82 |
| 1. | Czynsze | 70.000,00 | 84.714,14 |
| 2. | Opłata za energię elektryczną | 3.136,54 | 6.848,04 |
| 3. | Opłata za gaz | 3.595,31 | 2.488,29 |
| 4. | Opłata za wodę | 1.320,05 | 0,00 |
| 5. | Opłata za wywóz nieczystości stałych | 3.365,56 | 0,00 |
| 6. | Zakupy wyposażenia | 32.727,80 | 6.820,13 |
| 7. | Zakupy środków czystości | 4.824,04 | 2.593,50 |
| 8. | Zakupy materiałów administracyjno – biurowych | 3.012,17 | 1.688,90 |
| 9. | Zakupy pomocy dydaktycznych | 80.931,89 | 31.093,31 |
| 10. | Zakupy sprzętu | 5.304,97 | 0,00 |
| 11. | Zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych | 88,00 | 0,00 |
| 12. | Drobne remonty, naprawy obiektu | 16.133,30 | 7.624,99 |
| 13. | Monitoring i alarmy | 492,00 | 0,00 |
| 14. | Usługi transportowe | 3.160,38 | 0,00 |
| 15. | Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet | 3.540,40 | 524,62 |
| 16. | Szkolenia pracowników | 1.310,00 | 0,00 |
| 17. | Zakup usług zdrowotnych | 54,47 | 300,00 |
| 18. | Zakup artykułów spożywczych | 182,36 | 635,42 |
| 19. | Zakup usług pozostałych | 88.393,67 | 24.811,48 |
| 20. | Inne: artykuły gospodarcze, zestawy, warsztaty muzyczne, statuetka okazjonalna, artykuły święteczne, artykuły bhp, usługi dydaktyczne, transportowe | 1.375,44 | 9.764,00 |
| C. | Suma (A + B) | 728.753,90 | 568.507,80 |

Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach

Zgodnie z art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 17 i 278) „Jeżeli do publicznego/niepublicznego przedszkola (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2019 r. Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 76.688,67 zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli:

| L.p. | Lokalizacja placówki | Odpłatność Gminy Ciechocinek |
|------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Aleksandrów Kuj. miasto | 33.874,03 |
| 2. | Aleksandrów Kuj. gmina | 23.375,94 |
| 3. | Raciążek | 17.969,84 |
| 4. | Toruń miasto | 1.468,86 |
| x | Razem | 78.688,67 |

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203) „Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 20 ust. 1 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 20 ust. 1, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków w kwocie 3.322,23 zł na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Aleksandrów Kujawski (243,81 zł) i miasta Torunia (3.078,42 zł).

Rozdział 80106 – Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Punkt przedszkolny spełnił wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2018 roku złożono wnioski o udzielenie dotacji na 2019 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do punktu. Punkt jest placówką integracyjną obejmującą swoją działalnością pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami – zdiagnozowanym autyzmem, jak również z dziećmi pełnosprawnymi.

| L.p. | Miesiąc | Ilość dzieci | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| 1. | Styczeń | 6 | 9 |
| 2. | Luty | 8 | 8 |
| 3. | Marzec | 8 | 8 |
| 4. | Kwiecień | 8 | 8 |
| 5. | Maj | 8 | 10 |
| 6. | Czerwiec | 9 | 11 |
| 7. | Lipiec | 10 | 12 |
| 8. | Sierpień | 10 | 11 |
| 9. | Wrzesień | 7 | 10 |
| 10. | Październik | 7 | 10 |
| 11. | Listopad | 9 | 10 |
| 12. | Grudzień | 9 | 10 |
| ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI | | 316.093,10 | 308.141,83 |
| ŚREDNIA LICZBA DZIECI | | 8,25 | 9,75 |

Na dzień 31.12.2019 roku wydatkowano łącznie 308.141,83 zł, wg następujących stawek:

- kwota na 1 dziecko pełnosprawne/miesiąc 478,24 zł,
- kwota na 1 dziecko niepełnosprawne /miesiąc 4.341,04 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego/miesiąc 383,84 zł.

Placówka była zobowiązana do przedkładania dotującemu sprawozdania z wykorzystanej kwoty dotacji raz w kwartale. Za IV kwartał 2019 roku jednostka przedłożyła sprawozdanie w dniu 15 stycznia 2020 roku.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

| L.p./ poz. | Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2019 roku | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Balonik” |
|------------|---|---|
| A | Wynagrodzenia, w tym: | 283.981,49 |
| 1. | Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (netto) – umowa o pracę | 155.935,13 |
| 2. | Wynagrodzenia administracji i obsługi (netto) | 23.467,75 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85.385,24 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 5.474,37 |
| 5. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13.719,00 |
| B | Wydatki rzeczowe, w tym: | 24.181,31 |
| 1. | Czynsze | 17.500,00 |
| 2. | Zakupy wyposażenia | 1.199,99 |
| 3. | Zakupy środków czystości | 889,51 |
| 4. | Zakup artykułów administracyjno-biurowych | 1.709,82 |
| 5. | Zakupy pomocy dydaktycznych | 127,99 |
| 6. | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 7. | Zakup usług pozostałych | 2.154,00 |
| C | Suma (A + B) | 315.967,85 |

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Zgodnie uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalono budżet dla Gimnazjum w wysokości 410.232,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji został on raz zmieniony

– zarządzeniem Nr 129/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.08.2019 r., w którym zmniejszono plan finansowy w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4360 na łączną kwotę 7.130,00 zł.

Po zmianach jakie dokonano budżet wyniósł 403.102,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 403.011,72 zł, tj. 99,98 % planowanych wydatków.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

| | |
|---|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.598,75 zł, |
| w tym: | |
| – świadczenie bhp wynikające z przepisów | 808,75 zł, |
| – zapomoga zdrowotna | 790,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele | 232.437,31 zł, |
| – płaca zasadnicza | 123.556,30 zł, |
| – dodatek stażowy | 28.120,19 zł, |
| – dodatek motywacyjny | 7.583,11 zł, |
| – dodatek funkcyjny | 6.446,76 zł, |
| – dodatek za wychowawstwo | 4.076,42 zł, |
| – dodatek za opiekuna stażu | 1.167,39 zł, |
| – wynagrodzenie za okres choroby | 4.023,04 zł, |
| – godziny ponadwymiarowe | 34.865,34 zł, |
| – średnia urlopowa | 15.398,76 zł, |
| – nagroda Dyrektora | 7.200,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.254,54 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 46.812,83 zł, |
| e) składki na fundusz pracy | 3.348,73 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł, |
| w tym: | |
| – zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego | 64,00 zł, |
| – zakup materiałów elektrycznych | 1.782,60 zł, |
| – zakup środków czystości | 1.603,22 zł, |
| – zakup materiałów szkolnych i biurowych | 1.550,18 zł, |
| g) zakup pomocy dydaktycznych i książek | 993,00 zł, |
| h) zakup energii | 39.300,00 zł, |
| w tym: | |
| – opłata za ogrzewanie gazowe | 28.539,10 zł, |
| – opłata za energię elektryczną | 9.835,56 zł, |
| – opłata za wodę | 925,34 zł, |
| i) zakup usług pozostałych | 11.039,45 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości (Ekociech) | 3.113,64 zł, |
| – usługi za monitorowanie szkoły (Auto- Trezor) | 885,60 zł, |
| – usługi DDD i inne | 541,20 zł, |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| – obsługa informatyczna | 2.214,00 zł | |
| – usługi bankowe | 400,00 zł, | |
| – przegląd pieca gazowego | 1.291,50 zł, | |
| – usługa za odprowadzenie ścieków | 1.339,51 zł, | |
| – usługa aktualizacyjna za programy komputerowe | 1.139,49 zł, | |
| – koszty wysyłki | 114,51 zł, | |
| j) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 714,85 zł, |
| k) podróże służbowe krajowe | | 204,76 zł, |
| l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11.807,50 zł, |
| m) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 zł, |
| – szkolenie z pierwszej pomocy | 155,00 zł, | |
| – szkolenie dyrektora szkoły | 345,00 zł. | |

Rozdział 80110 – Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, w tej materii obowiązują również zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 22 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Organ prowadzący Niepubliczne Gimnazjum zobowiązany jest do sporządzania i przekazania Burmistrzowi Ciechocinka rozliczenia z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału wraz z przeznaczeniem wykorzystanych środków.

Transze dotacji przekazywane były na konto Niepublicznego Gimnazjum, a wysokość dotacji była uzależniona od faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niniejszej szkoły. Opisywana dotacja mogła być wykorzystywana jedynie na zadania określone w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203), tj. wydatki bieżące oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Stosowną umowę podpisano w dniu 25 stycznia 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano łącznie 79.836,96 zł. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła w 2019 roku 475,22 zł.

Zgodnie z reformą systemu oświaty 30 sierpnia 2019 roku funkcjonowanie gimnazjów wygasło w mocy prawa. Wobec tego dotacja była udzielona za dziewięć miesięcy i rozliczona

w dniu 23 września 2019 roku. Ilość uczniów uczęszczających do placówki przedstawia tabela:

| Miesiąc | Liczba uczniów |
|------------------------|---|
| Styczeń | 21 |
| Luty | 21 |
| Marzec | 21 |
| Kwiecień | 21 |
| Maj | 21 |
| Czerwiec | 21 |
| Lipiec | 21 |
| Sierpień | 21 |
| Wrzesień | od września na podstawie reformy oświaty gimnazja zostały wygaszone |
| Łączna kwota dotacji | 79.836,96 |
| Średnia liczba uczniów | 21 |

Wykorzystanie dotacji w pełnej szczegółowości przedstawia tabela:

| L.p. | Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2018 roku | Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica |
|-----------|---|--|
| A. | Wynagrodzenia, w tym: | 60.735,40 |
| 1. | Wynagrodzenia kadry pedagogicznej | 35.814,00 |
| 2. | Wynagrodzenia administracji i obsługi | 24.405,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,40 |
| B. | Wydatki rzeczowe, w tym: | 19.084,75 |
| 1. | Czynsze | 8.922,00 |
| 2. | Zakup wyposażenia | 8.293,94 |
| 3. | Zakup materiałów administracyjno – biurowych | 112,75 |
| 4. | Zakup pomocy dydaktycznych | 1.706,06 |
| 5. | Koszty i prowizje bankowe | 50,00 |
| C. | Suma (A + B) | 79.820,15 |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 r. został uchwalony na 2019 rok budżet na kwotę 456.259,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 331.053,83 zł, tj. 72,56% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły 8.216,38 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów 215.242,79 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.085,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne 35.981,78 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy 1.957,00 zł,
 - f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.298,74 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia 30.672,83 zł,
- które obejmują:
- zakup paliwa 28.200,58 zł,

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------|
| – artykuły przemysłowe | | 2.472,25 zł, |
| - olej | 836,89 zł, | |
| - akumulator | 410,01 zł, | |
| - dywaniki gumowe | 300,00 zł, | |
| - wycieraczki | 360,00 zł, | |
| - drobne artykuły przemysłowe | 565,35 zł, | |
| h) zakup usług remontowych | | |
| – naprawy samochodów | | 9.925,51 zł, |
| i) zakup usług pozostałych | | 7.543,59 zł, |
| w tym: | | |
| – badanie techniczne busów | 297,00 zł, | |
| – koszty przesyłki | 20,00 zł, | |
| – dorobienie klucza | 10,00 zł, | |
| – przejazd autostradą | 261,80 zł, | |
| j) ubezpieczenie AC, OC i NW | | 7.085,00 zł. |

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148). Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych wykonywane są przez pracowników Urzędu Miejskiego. Do dowożenia uczniów do szkół wykorzystywane są trzy samochody marki Volkswagen Bus. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na umowę o pracę: dwóch kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden kierowca na pół etatu. Ponadto, w ramach umowy o pracę były zatrudnione trzy opiekunki: dwie opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna opiekunka na pół etatu. Od września do grudnia 2019 roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na umowę o pracę: dwóch kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden kierowca na 1/4 etatu. Ponadto, w ramach umowy o pracę były zatrudnione trzy opiekunki: dwie opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna opiekunka na 1/4 etatu.

W roku 2019 samochody przejechały łącznie 56.427 km. Koszty utrzymania pojazdów są wysokie. Mają na to przede wszystkim wpływ koszty ich napraw, ubezpieczenia oraz zużycia paliwa.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2019 roku dowozem było objętych 24 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczennica była dowożona do internatu szkoły specjalnej w Stemplewie,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 15 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2 uczniów było dowożonych do Przedszkola w Ciechocinku,

Od września do grudnia 2019 roku na podstawie dzienników dowozem było objętych 21 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 2 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,

- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 15 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczeń był dowożony do Przedszkola w Ciechocinku.

Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 84/19 z 12.06.2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Ciechocinka, zostały ustalone zasady zwrotu kosztów przejazdu czterech uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły specjalnej w Aleksandrowie Kuj. oraz w Toruniu, gdzie realizowali oni obowiązek nauki, a dowóz i opiekę zapewniali opiekunowie prawni własnym środkiem transportu. Podstawą powyższego były umowy zawarte z opiekunami. Na dzień 31.12.2019 r. zostały wydatkowane na ten cel środki w kwocie 8.216,38 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w budżecie organu prowadzącego szkołę wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W uchwale nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 42.393,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 38.363,23 zł, tj. 90,49% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku został uchwalony na 2019 rok budżet na kwotę 17.612,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 14.480,27 zł, tj. w 82,22 % planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| a) zakup usług pozostałych | 5 410,00 zł, |
| w tym: | |
| – zwrot za studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli | |
| b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 070,27 zł, |
| w tym: | |

| L.p. | Temat szkolenia | Ilość osób | Koszty szkolenia | Koszty podróży | Razem koszty |
|----------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Konferencja-Edukacja z informatyką | 2 | - | 250,00 | 250,00 |
| 2. | Konferencja-kodowanie, programowanie, rozszerzona rzeczywistość | 1 | - | 74,81 | 74,81 |
| 3. | Warsztaty –Edupaki - możliwości aplikacji mobilnych | 1 | - | 73,56 | 73,56 |
| 4. | Szkolenie -Terapia pedagogiczna | 1 | - | 79,50 | 79,50 |
| 5. | Innowacje w oświacie-realizacja wytycznych MEN | Rada pedagogiczna | 400,00 | - | 400,00 |
| 6. | Jak rozmawiać z wymagającymi rodzicami | Rada pedagogiczna | 360,00 | - | 360,00 |
| 7. | Warsztaty-Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej | 10 | 500,00 | - | 500,00 |
| 8. | Kurs doskonalenia zawodowego dot. obsługi dziennika elektronicznego | 5 | 900,00 | - | 900,00 |
| 9. | Warsztaty- Genogram Narzędzia diagnozy rodziny | 2 | 500,00 | - | 500,00 |
| 10. | Szkolenie – Organizacja pracy psychologa i pedagoga w szkole w nowym roku szkolnym 2019/2020 | 2 | 710,00 | 209,60 | 919,60 |
| 11. | Co przeszkadza dzieciom uczyć się? Co przeszkadza nauczycielom nauczyć? Sztuka kompromisów w relacjach | Rada pedagogiczna | 500,00 | - | 500,00 |
| 12. | Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - uczniowie z orzeczeniem, z opinią oraz wymagający indywidualizacji pracy w szkole zgodnie z obowiązującym prawem | 4 | 675,00 | - | 675,00 |
| 13. | Kurs Polonistyczne manewry aktywny uczeń na lekcjach j. polskiego | 3 | 360,00 | - | 360,00 |
| 14. | Warsztaty pozytywnej dyscypliny | 2 | 200,00 | - | 200,00 |
| 15. | Szkolenie Mózg mnie okłamuje. Złudzenia myślowe w matematyce | 2 | 102,60 | - | 102,60 |
| 16. | Szkolenie Jak pracować z uczniem agresywnym. Trening zastępowania agresji(TZA) | 1 | 200,00 | - | 200,00 |
| 17. | Trening przyjaznej, a zarazem skutecznej komunikacji w modelu wzajemnego sukcesu | Rada pedagogiczna | 2 150,00 | - | 2 150,00 |
| 18. | Szkolenie Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym | 1 | 500,00 | - | 500,00 |
| 19. | Szkolenie Wprowadzenie do programu Arduino | 1 | - | 119,00 | 119,00 |
| 20. | Szkolenie Scratch dla zaawansowanych | 1 | - | 119,00 | 119,00 |
| 21. | Szkolenie nauczyciela terapeuty | 1 | - | 87,20 | 87,20 |
| X | Razem | x | 8 057,60 | 1 012,67 | 9 070,27 |

Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.866,00 zł, tj. 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Na przestrzeni roku budżetowego wykorzystano środki finansowe wysokości 12.515,00 zł, tj. 97,27 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) zakup usług pozostałych - studia podyplomowe - 6 nauczycieli 8.000,00 zł,
- Diagnoza i terapia pedagogiczna 1.200,00 zł,
 - Surdopedagogika i tyflopädagogika 1.860,00 zł,
 - Wczesne nauczanie języka angielskiego 1.190,00 zł,
 - Nauczanie techniki i plastyki w szkole podstawowej 1.350,00 zł,
 - Oligofrenopedagogika 1.200,00 zł,
 - Oligofrenopedagogika 1.200,00 zł,
- b) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4.515,00 zł,
w tym:

| L.p. | Temat szkolenia | Ilość nauczycieli | Koszt szkolenia |
|----------|--|-------------------|-----------------|
| 1. | Kreatywny nauczyciel Nowe metody pracy i techniki pracy na zajęciach edukacyjnych | Rada Pedagogiczna | 440,00 |
| 2. | Jak rozmawiać z rodzicami | Rada Pedagogiczna | 360,00 |
| 3. | Style nauczania i metody aktywizujące pracę ucznia | Rada Pedagogiczna | 360,00 |
| 4. | Rozwijanie myślenia matematycznego ucznia w codziennych sytuacjach | Rada Pedagogiczna | 360,00 |
| 5. | Uczeń sprawujący trudności wychowawczo-skuteczne metody działania | 2 | 160,00 |
| 6. | Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą | 2 | 240,00 |
| 7. | Kurs trenerski UEFA B+ A | 1 | 500,00 |
| 8. | Kurs "Terapia ręki " | 3 | 1.015,00 |
| 9. | Kurs języka angielskiego | 2 | 1.000,00 |
| 10. | Warsztaty- Awans zawodowy nauczycieli | 1 | 80,00 |
| x | Razem | x | 4.515,00 |

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w budżecie na 2019 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.178,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 5.019,44 zł, tj. 96,94% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- a) podróże służbowe krajowe 201,44 zł,
b) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, 4.818,00 zł,
w tym:

| L.p. | Temat szkolenia | Ilość nauczycieli | Koszt szkolenia |
|------|---|-------------------|-----------------|
| 1. | Kodowanie i programowanie dot. tablicy interaktywnej | Rada pedagogiczna | 250,00 |
| 2. | Warsztaty metodyczne „Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej” | 1 | 38,00 |
| 3. | Warsztaty metodyczne „Logogłoski” | 1 | 40,00 |
| 4. | Kompetencja i ocena pracy nauczyciela | Rada pedagogiczna | 853,00 |
| 5. | Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | 1 | 225,00 |

| | | | |
|----------|---|-------------------|-----------------|
| 6. | Wyznaczanie granic, czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, w tym przeciw agresji, nieposłuszeństwu” | Rapa pedagogiczna | 1.310,00 |
| 7. | Wspomaganie placówki przedszkolnej | Rada pedagogiczna | 860,00 |
| 8. | Warsztaty z pedagogiki zabawy | 3 | 300,00 |
| 9. | Matematyka w ruchu | Rada pedagogiczna | 942,00 |
| x | Razem | x | 4.818,00 |

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr III/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w budżecie na 2019 rok na doskonalenie nauczycieli dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.737,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 6.348,52 zł, tj. 94,23% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- a) podróże służbowe 63,52 zł,
b) szkolenia dla nauczycieli 6.285,00 zł,
w tym:

| L.p. | Temat szkolenia | Ilość nauczycieli | Koszt szkolenia |
|----------|--|-------------------|-----------------|
| 1. | Podsumowanie półrocza nadzoru pedagogicznego a gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela | Rada pedagogiczna | 480,00 |
| 2. | Nadzór pedagogiczny | Dyrektor | 297,00 |
| 3. | Nowatorstwo pedagogiczne i procedury wdrażania innowacji pedagogicznej w przedszkolu | Rada pedagogiczna | 500,00 |
| 4. | Praca człowieka w kontekście podstawy programowej wychowania przedszkolnego | Rada pedagogiczna | 500,00 |
| 5. | Kompetencje i ocena nauczyciela | Rada pedagogiczna | 500,00 |
| 6. | Odmienna metoda nauki czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak | Rada pedagogiczna | 249,00 |
| 7. | Wyznaczenie granic, czyli jak radzić sobie z zachowaniem trudnym u dzieci, w tym przeciw agresji, nieposłuszeństwu | Rada pedagogiczna | 490,00 |
| 8. | Piosenka i ruch oraz aktywne słuchanie muzyki | Rada pedagogiczna | 170,00 |
| 9. | Akademia Dyrektora Przedszkola 2019 | Rada pedagogiczna | 690,00 |
| 10. | Szkolenie w zakresie zmian w przepisach – Kompetencje i ocena pracy nauczyciela | Rada pedagogiczna | 947,00 |
| 11. | Zmiany w zarządzaniu oświatą | Dyrektor | 399,00 |
| 12. | Aktywny nauczyciel – o komunikacji pokonującej trudności w kontaktach z rodzicami | Rada pedagogiczna | 600,00 |
| 13. | Rozwój kompetencji społecznych | Rada pedagogiczna | 463,00 |
| x | Razem | x | 6.285,00 |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2019 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.382.185,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 1.283.561,79 zł, tj. 92,86% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku został uchwalony na 2019 rok budżet dla stołówki szkolnej na kwotę 400.154,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 333.443,28 zł, tj. w 83,33 % planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

| | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 731,72 zł, |
| w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP | |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 118.614,39 zł, |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia pracowników obsługi | 110.366,91 zł, |
| – nagroda jubileuszowa | 7.37,48 zł, |
| – nagroda Dyrektora DEN | 1.110,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.877,22 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 20.237,18 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 1.130,39 zł, |
| zakup materiałów i wyposażenia | 6.587,42 zł, |
| w tym zakup: | |
| – środków czystości | 2.766,96 zł, |
| – filtra powietrza | 364,56 zł, |
| – artykułów biurowych | 615,00 zł, |
| – tonera | 533,00 zł, |
| – gniazda elektrycznego | 94,80 zł, |
| – wentylatora stojącego szt.2 | 150,01 zł, |
| – garnka z pokrywą, dzbanka metalowego, | |
| – dzbanka plastikowego, | |
| – szczotki Vileda | 390,29 zł, |
| – płyty grzewczej | 1.672,80 zł, |
| f) zakup środków żywności | 129.167,96 zł, |
| g) zakup energii | 38.279,98 zł, |
| w tym: | |
| – zakup energii elektrycznej | 14.295,96 zł, |
| – zakup energii cieplnej | 23.102,63 zł, |
| – opłata za wodę | 881,39 zł, |
| h) zakup usług remontowych | 1.971,70 zł, |
| w tym: | |
| – naprawa rynien | 1.000,00 zł, |
| – naprawa instalacji elektrycznej zmywarki | 418,20 zł, |
| – naprawa komputera | 553,50 zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł, |
| w tym: badania okresowe pracowników | |

| | |
|---|--------------|
| j) zakup usług pozostałych | 4.535,04 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz odpadów gastronomicznych | 756,00 zł, |
| – Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład | |
| – zwalczania szkodników żywności | 885,60 zł, |
| – odbiór ścieków | 1.090,59 zł, |
| – przegląd centrali nawiewno-wywiewnej | 1.180,80 zł, |
| – dostęp do programu stołówka+ magazyn | 321,03 zł, |
| – usługa transportowa | 86,10 zł, |
| – badanie wody | 67,32 zł, |
| – ostrzenie noży | 147,60 zł, |
| k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.740,28 zł, |
| l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 410,00 zł, |
| w tym: | |
| – Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tyś euro 1 osoba | 360,00 zł, |
| – delegacja 1 osoba | 50,00 zł. |

Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku zostały zaplanowane środki w budżecie na 2019 rok dla stołówki szkolnej w wysokości 319.250,00 zł.

Uchwałą XVI/94/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 roku zwiększono plan finansowy paragrafie 4220 - Zakup środków żywnościowych o kwotę 3.000,00 zł.

Plan finansowy po zmianach wyniósł 322.250,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano go w wysokości 305.597,28 zł, tj. 94,83 % planu wydatków.

W poszczególnych paragrafach jego wykonanie przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 zł, |
| – ekwiwalent bhp | 1.000,00 zł, |
| b) wynagrodzenie osobowe pracowników | 103.800,39 zł, |
| – płaca zasadnicza | 82.998,39 zł, |
| – dodatek do stażu | 15.575,07 zł, |
| – wynagrodzenie za chorobę | 186,54 zł, |
| – nagroda jubileuszowa | 2.416,09 zł, |
| – premia uznaniowa | 1.594,30 zł, |
| – nagroda Dyrektora | 1.030,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.469,47 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 18.231,25 zł, |
| e) składki na fundusz pracy | 2.612,09 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 10.609,81 zł, |
| w tym: | |

| | |
|---|----------------|
| – zakup środków czystości | 4.320,84 zł, |
| – zakup wyposażenia | 4.415,40 zł, |
| – zakup mat do rem. bieżących | 1.837,65 zł, |
| – zakupy różne (serwetki ,obrussy papierowe) | 35,92 zł, |
| g) zakup środków żywnościowych | 118.540,34 zł, |
| h) zakup energii | 11.834,67 zł, |
| – zakup gazu ziemnego | 8.681,26 zł, |
| – zakup energii elektrycznej | 3.153,41 zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł, |
| j) zakup usług pozostałych | 3.892,04 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz odpadów gastronomicznych | 864,00 zł, |
| – aktualizacja za programy komputerowe | 428,04 zł, |
| – usługa za odprowadzenie ścieków | 1.100,00 zł, |
| – usługa hydrauliczna | 1.500,00 zł, |
| k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.740,28 zł, |
| l) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 zł, |
| ł) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.556,94 zł, |
| – zakup pieca konwekcyjno-parowego | 16.849,77 zł, |
| – zakup szafy chłodniczej | 3.955,68 zł, |
| – zakup szafy mroźniczej | 4.751,49 zł. |

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 320.846,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 313.187,36 zł, tj. w 97,91% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

| | |
|---|----------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.462,14 zł, |
| w tym: | |
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1.462,14 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 119.193,38 zł, |
| w tym: | |
| – płaca zasadnicza | 92.853,23 zł, |
| – dodatek stażowy | 15.638,35 zł, |
| – dodatek stażowy od chorobowego | 499,54 zł, |
| – wynagrodzenie za chorobę | 1.423,93 zł, |
| – dodatek kucharki (żłobek) | 5.388,33 zł, |
| – nagrody | 3.390,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.085,75 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 21.933,51 zł, |

| | |
|---|----------------|
| e) składki na Fundusz Pracy | 3.108,52 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 19.199,49 zł, |
| w tym: | |
| – zakup środków czystości | 4.994,96 zł, |
| – zakup środków czystości – zmywarka | 2.076,49 zł, |
| – zakup materiałów do drobnych napraw i remontów | 720,66 zł, |
| – zakup tuszów do drukarki | 580,15 zł, |
| – zakup artykułów biurowych | 815,61 zł, |
| – zakup gaśnicy | 210,00 zł, |
| – zakup makatki na jadłospis | 99,90 zł, |
| – zakup kalkulatora | 59,00 zł, |
| – zakup szczotki ryżowej | 10,00 zł, |
| – zakup szafy metalowej (przelotowej) | 4.107,89 zł, |
| – zakup stołu załadowniczego do zmywarki | 2.184,05 zł, |
| – zakup stołu wyładowniczego do zmywarki | 879,47 zł, |
| – zakup baterii ze spryskiwaczem i wylewką | 826,56 zł, |
| – zakup drobnego wyposażenia do kuchni | |
| – typu kubki, talerzyki, łyżki cedzakowe, sitka | 802,93 zł, |
| – zakup materiałów do modernizacji kotłowni gazowej | 772,60 zł, |
| – zakup materiałów do apteczki | 59,22 zł, |
| g) zakup środków żywności | 103.891,28 zł, |
| h) zakup energii | 21.496,41 zł, |
| w tym: | |
| – energia elektryczna | 3.436,17 zł, |
| – woda | 2.292,92 zł, |
| – gaz | 15.767,32 zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł, |
| j) zakup usług pozostałych | 9.995,08 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości stałych | 1.413,72 zł, |
| – odbiór nieczystości płynnych | 2.677,34 zł, |
| – zwalczanie szkodników żywności | 590,40 zł, |
| – wywóz odpadów gastronomicznych | 1.782,00 zł, |
| – przegląd i konserwacja gaśnic | 34,00 zł, |
| – malowanie pomieszczeń kuchennych | 2.000,00 zł, |
| – czyszczenie i regulacja kuchni gazowych | 100,00 zł, |
| – modernizacja kotłowni gazowej | 1.385,62 zł, |
| – ostrzenie noży | 12,00 zł, |
| k) podróże służbowe, krajowe | 41,80 zł, |
| l) odpis na ZFŚS | 3.740,00 zł, |
| m) szkolenia pracowników niebędących | |

| | |
|---|------------|
| członkami korpusu służby cywilnej | 740,00 zł, |
| w tym: | |
| – Szkolenie BHP | 135,00 zł, |
| – Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu | 315,00 zł, |
| – Szkolenie „Intendent w placówce oświatowej” | 290,00 zł. |

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 338.935,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 331.333,87 zł, tj. w 97,76% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

| | |
|--|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza, napoje dla pracowników w ramach BHP | 1.500,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 109.624,22 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.695,68 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 22.027,61 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 3.410,60 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 22.095,00 zł, |
| w tym: | |
| – zakup środków czystości | 7.746,69 zł, |
| – zakup nabyłyszczacza, zmiękczacza, | |
| – soli do zmywarki | 2.582,50 zł, |
| – zakup uzupełnienie apteczki | 95,40 zł, |
| – zakup tuszy do drukarki intendenta | 425,30 zł, |
| – zakup materiały biurowe dla intendenta | 1.323,20 zł, |
| – zakup żaluzji zewnętrznych | 1.997,52 zł, |
| – zakup licencji na programy iPrzedszkole, Wolters Kluwers | 2.520,30 zł, |
| – zakup wyposażenia do kuchni | 923,30 zł, |
| – zakup ogrzewacza do kuchni | 2.044,35 zł, |
| – zakup części zamiennych do drobnych remontów | 2.158,44 zł, |
| – zakup płynu do dezynfekcji | 278,00 zł, |
| g) zakup środków żywności | 135.794,88 zł, |
| h) zakup energii | 11.081,88 zł, |
| w tym: | |
| – opłata za gaz | 2.014,10 zł, |
| – opłata za energię elektryczną | 3.230,00 zł, |
| – opłata za energię ciepłą | 3.739,58 zł, |
| – opłata za wodę | 2.098,20 zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 250,00 zł, |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| j) zakup usług pozostałych | | 8.894,50 zł, |
| w tym: | | |
| – wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring | 1.825,20 zł, | |
| – wdrożenie programu zwalczanie szkodników | 688,80 zł, | |
| – przegląd instalacji gazowej i wentylacji | 550,00 zł, | |
| – wymiana podgrzewaczy | 400,00 zł, | |
| – naprawa zmywarki | 496,00 zł, | |
| – naprawa sprzętu AGD | 200,00 zł, | |
| – odbiór ścieków | 2.530,20 zł, | |
| – drobne remonty | 1.394,30 zł, | |
| – zabudowa zabezpieczenia nadprądowego do wyparzacza | 810,00 zł, | |
| k) odpis na ZFŚS | | 3.779,00 zł, |
| l) wydatki na zakupy inwestycyjne - trzon gazowy | | 6.180,50 zł. |

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe nr

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 39.164,00 zł, którą wykorzystano na przestrzeni roku budżetowego w wysokości 39.128,17 zł, tj. 99,91% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | | 23.736,81 zł, |
| w tym: | | |
| – nauczyciele | | |
| - płaca zasadnicza | 12.477,56 zł, | |
| - dodatek stażowy | 2.482,66 zł, | |
| - dodatek motywacyjny | 1.031,86 zł, | |
| - dodatek za trudne warunki pracy | 1.398,36 zł, | |
| - dodatek za wychowawstwo | 626,46 zł, | |
| - dodatek funkcyjny | 483,82 zł, | |
| – administracja i obsługa | | |
| - płaca zasadnicza | 3.483,00 zł, | |
| - dodatek funkcyjny | 462,66 zł, | |
| - dodatek stażowy | 1.290,43 zł, | |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1.764,08 zł, |
| – nauczyciele | 1.554,50 zł, | |
| – pracownicy administracji i obsługi | 209,58 zł, | |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | | 4.463,29 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | | 627,02 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | | 2.997,45 zł, |
| w tym: | | |
| – zakup kuchni do zabawy | 472,00 zł, | |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| – zakup koszulek (parada) | 17,49 zł, | |
| – zakup środków czystości | 455,51 zł, | |
| – zakup mat. biurowych i kancelaryjnych | 165,46 zł, | |
| – zakup materiałów i artykułów do drobnych remontów i napraw | 189,00 zł, | |
| – zakup tuszów i tonerów | 256,70 zł, | |
| – zakup prenumeraty, czasopism | 289,11 zł, | |
| – zakup materiałów do apteczki | 59,00 zł, | |
| – zakup materiałów plastycznych dla dzieci | 353,75 zł, | |
| – zakup stoliczka dla dzieci | 299,00 zł, | |
| – zakup pojemników na drobne zabawki | 139,94 zł, | |
| – zakup zegara ściennego | 19,99 zł, | |
| – zakup wentylatorów (1szt.) | 72,50 zł, | |
| – zakup piasku do piaskownicy | 52,21 zł, | |
| – zakup dozownika do papieru (toaleta) | 83,99 zł, | |
| – zakup materiałów do modernizacji kotłowni gazowej | 71,80 zł, | |
| f) zakup pomocy dydaktycznych i książek | | 1.991,52 zł, |
| w tym: | | |
| – zakup zestawów zabawowych | | |
| typu zestaw do herbaty, zestaw garnków | 49,98 zł, | |
| – zakup kuchni drewnianej (1szt.) | 400,00 zł, | |
| – zakup klocków typu cyfry, konstrukcyjne | 166,99 zł, | |
| – zakup gier „Przygody na farmie”, ”Posterunek policji” | 308,00 zł, | |
| – zakup samochodu, puzzli | 90,00 zł, | |
| – zakup figurek GORMITTI | 79,90 zł, | |
| – zakup zabawek drewnianych typu pojazdy, kolejki | 208,92 zł, | |
| – zakup domku dla lalek, miksera | 288,88 zł, | |
| – zakup głowy do czesania | 119,00 zł, | |
| – zakup gry typu piłkarzyki (2 kpl.) | 119,85 zł, | |
| – zakup gier typu pamięć, skaczące czapeczki, warcaby | 160,00 zł, | |
| g) zakup energii | | 2.103,83 zł, |
| w tym: | | |
| – energia elektryczna | 313,12 zł, | |
| – woda | 277,64 zł, | |
| – gaz | 1.513,07 zł, | |
| h) zakup usług pozostałych | | 369,17 zł, |
| w tym: | | |
| – odbiór nieczystości płynnych | 163,53 zł, | |
| – odbiór nieczystości stałych | 76,88 zł, | |
| – modernizacja kotłowni gazowej | 128,76 zł, | |
| i) odpis na ZFŚS | | 1.075,00 zł. |

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zgodnie z uchwałą Nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku został uchwalony na 2019 rok budżet dla rozdziału 80150 - na kwotę 213.490,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w budżecie następującymi aktami:

- zarządzeniem Nr 129/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.08.2019 r. zwiększono budżet w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210 na łączną kwotę 11.980,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3,
- zarządzeniem Nr 155/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18.10.2019 r. zwiększono plan paragrafach 4010, 4110, 4120 na łączną kwotę 19.800,00 zł również w Szkole Podstawowej nr 3,
- zarządzeniem Nr 162/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2019 roku dokonano zwiększenia o kwotę 338,00 zł w związku z przeliczeniem funduszu socjalnego w Szkole Podstawowej nr 1,
- uchwałą XVI/94/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 roku zwiększono plan finansowy paragrafach 4010, 4110, 4120 na łączną kwotę 4.110,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3.

W wyniku powyższych zmian budżet rozdziału 80150 w ostatecznej wersji wynosił 249.718,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 236.148,39 zł, tj. w 94,57 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez szkoły podstawowe.

W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

| | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30,27 zł, |
| w tym: | |
| - świadczenia wynikające z przepisów BHP | |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 142.486,44 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia nauczycieli | 69.577,48 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe nauczycieli | 55.870,82 zł, |
| - wynagrodzenia obsługi | 17.038,14 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.634,30 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 27.782,15 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 3.166,02 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 1.999,18 zł, |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 219,90 zł, |
| - zakup artykułów biurowych | 629,00 zł, |
| - zakup rury na wykonanie poręczy dla osób niepełnosprawnych | 240,68 zł, |
| - zakup kładki z taśmą z 2 podstawami | 689,70 zł, |
| - zakup poduszki - gruszka | 219,90 zł, |

| | |
|--|--------------|
| g) zakup środków dydaktycznych i książek | 2.421,30 zł, |
| w tym: | |
| – zakup pomocy: karty liczbowe do prezentacji miliona, rzymskie liczby zestaw, Super farmer, w sklepie i w ogrodzie, zręcznościowe kwiatki | 254,20 zł, |
| – zakup pomocy: ułamkowe koła, waga szkolna, magnetyczne monety i banknoty polskie, zestaw demonstracyjny, piłeczki aksamitne | 712,70 zł, |
| – zakup pomocy: waga kuchenna, skaczemy do setki, koło do odmierzania odległości z licznikiem, abaco-tabliczka mnożenia, | 658,00 zł, |
| – zakup pomocy: cyfrowe konstrukcje, układ słoneczny, kolorowe dzwonki, | 796,40 zł, |
| h) zakup energii elektrycznej | 6.629,00 zł, |
| w tym: | |
| – zakup energii elektrycznej | 2.701,79 zł, |
| – zakup energii ciepłej | 3.927,21 zł, |
| i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.525,91 zł. |

Szkoła Podstawowa nr 3

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.925,00 zł, |
| – płaca zasadnicza | 24.652,37 zł, |
| – dodatek stażowy | 2.375,93 zł, |
| – dodatek motywacyjny | 443,64 zł, |
| – dodatek za wychowawstwo | 213,66 zł, |
| – wynagrodzenie za okres choroby | 228,89 zł, |
| – godziny ponadwymiarowe | 3.010,51 zł, |
| b) składki na ubezpieczenie społeczne | 5.249,09 zł, |
| c) składki na fundusz pracy | 659,73 zł, |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 zł, |
| – zakup środków czystości | 311,61 zł, |
| – zakup materiałów na zajęcia z wspomaganie uczenia | 228,39 zł, |
| – zakup materiałów szkolnych | 100,00 zł. |

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – Gimnazjum Publiczne

Zgodnie uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 r. został uchwalony budżet w wysokości 61.275,00 zł. W trakcie roku został zmieniony

– zarządzeniem Nr 129/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.08.2019 r. poprzez zmniejszenie wydatków w §§ 4010, 4110, 4120 na łączną kwotę 5.550,00 zł.

W wyniku zmian ostateczna wielkość planu finansowego zamknęła się kwotą 55.725,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 55.693,45 zł, tj. 99,94 % planu

W poszczególnych paragrafach wykonanie kształtuje się następująco:

| | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.828,22 zł, |
| – płaca zasadnicza | 25.875,78 zł. |
| – dodatek stażowy | 4.226,18 zł, |
| – dodatek motywacyjny | 1.196,25 zł, |
| – dodatek za wychowawstwo | 28,65 zł, |
| – dodatek funkcyjny | 644,68 zł, |
| – dodatek za opiekuna stażu | 2,12 zł, |
| – godziny ponadwymiarowe | 3.415,92 zł, |
| – średnia urlopowa | 1.138,64 zł, |
| – nagroda dyrektora | 1.300,00 zł. |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.778,75 zł, |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 7.583,68 zł, |
| d) składki na fundusz pracy | 932,88 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 zł, |
| – zakup środków czystości | 650,00 zł, |
| f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.919,92 zł. |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Na planowaną kwotę dotacji otrzymaną z budżetu państwa na zakup darmowych podręczników w wysokości 54.334,55 zł wydatkowano kwotę 52.624,62 zł, tj. 96,85% planu. Zakupu podręczników dokonywały jednostki, które wykorzystały środki finansowe w poniżej wymienionych kwotach:

| | |
|--------------------------|---------------|
| – Szkoła Podstawowa nr 1 | 25.931,73 zł, |
| – Szkoła Podstawowa nr 3 | 26.692,89 zł. |

Na podstawie złożonych przez Dyrektorów ciechocińskich szkół rozliczeń, wysokość wykorzystanej dotacji przedstawia się następująco:

| Klasa | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 | | 25.931,73 |
| I | Podręczniki i materiały edukacyjne | 13.795,65 |
| | Materiały ćwiczeniowe | 11.304,00 |
| | Obsługa zadania w wysokości 1% | 267,78 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | | 26.692,89 |
| I | Podręczniki lub materiały edukacyjne | 15.537,14 |

| | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| | Materiały ćwiczeniowe | 10.885,58 |
| | Obsługa zadania w wysokości 1% | 270,17 |
| RAZEM | | 52.624,62 |

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.709,93 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 grudnia 2019 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 94.879,77 zł, którą wykorzystano w wysokości 84.265,16 zł, tj. 88,81% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1. | Odpis na FFŚS | 89 340,77 | 82 192,16 | 92,00 |
| 2. | Nagroda Primus Inter Pares | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad | 1 039,00 | 1 033,00 | 99,42 |
| 4. | Awans zawodowy nauczycieli | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00 |
| 5. | Rozliczenie z TARR - trwałość projektu UE | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Razem | 94 879,77 | 84 265,16 | 88,81 |

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

| L.p. | Nazwa placówki | Ilość emerytów | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 27 | 42.131,00 | 35.492,71 | 84,24 |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 31 | 40.726,77 | 40.216,45 | 98,75 |
| 3. | Przedszkole Samorządowe nr 1 | 8 | 5.124,00 | 5.124,00 | 100,00 |
| 4. | Przedszkole Samorządowe nr 2 | 1 | 1.359,00 | 1.359,00 | 100,00 |
| x | Razem | 71 | 89.340,77 | 82.192,16 | 92,00 |

Nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z innych szkół, niż ciechocińskie placówki samorządowe, chcąc otrzymywać świadczenia socjalne w naszej gminie zobowiązani byli do zwrócenia się o sfinansowanie tego świadczenia przez macierzyste jednostki. Gminy, w celu sfinansowania tego zadania podpisywały porozumienia na mocy których środki finansowe przekazywane byłyby do budżetu naszej gminy i wypłacane zainteresowanym emerytom. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywało porozumienie z Gminą Dobrzyń n/Wisłą, które wygasło z mocy prawa, w związku ze śmiercią nauczyciela emeryta.

Uczestnictwo w konkursach, nie tylko doskonalili umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy.

Mając powyższe na uwadze w pierwszej połowie roku Gmina po raz siódmy przystąpiła do wojewódzkiego konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas”, organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Konkurs miał na celu uświadomienie pokoleniu młodych ludzi występujących zagrożeń cywilizacyjnych, możliwości zapobiegania zdarzeniom kryzysowym oraz sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia. Do etapu miejskiego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 oraz nr 3. Powołana do przeprowadzenia konkursu komisja składająca się z 2 przedstawicieli UM oraz 2 przedstawicieli szkół podstawowych wyłoniła 6 najlepszych prac, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu.

Ze względu na liczny udział uczniów oraz różnorodność technik wykonania plakatów, zostały przyznane nagrody książkowe dla 6 laureatów oraz 2 uczniów wyróżnionych w etapie miejskim. Ponadto, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, który stanowił wyróżnienie za przyłączenie się do konkursu. Dodatkowo opiekunowie otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Łączny koszt nagród i dyplomów wyniósł 164,01 zł.

Ponadto, jeden uczeń z klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 uzyskał tytuł Prymusa Pomorza i Kujaw, któremu przyznano nagrodę burmistrza (mikrofon) w kwocie 299,99 zł.

Za najlepsze wyniki w nauce i wyróżnienia w konkursach przyznano nagrodę Burmistrza uczennicy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków (tablet) 569,00 zł.

Łącznie wydatkowano 1.033,00 zł.

W miesiącu sierpniu 2019 roku uruchomiono trzy procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej w miesiącu lipcu analizie formalnej przedłożonej dokumentacji 3 wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, który odbył się w dniu 13.08.2019 r.

Do egzaminu przystąpili: nauczycielka ucząca w Szkole Podstawowej nr 1, nauczycielka ucząca w Szkole Podstawowej nr 3 oraz nauczycielka z Przedszkola Samorządowego nr 1 „Bajka” w Ciechocinku. Natomiast w listopadzie 2019 roku przeprowadzono jedno postępowanie dla nauczycielki z Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku, która przystąpiła do egzaminu w dniu 25.11.2019 r.

Komisje egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Ciechocinka zgodnie z zarządzeniami numer 106/19, 107/19, 108/19 z dnia 01.08.2019 r. oraz 178/19 z dnia 21.11.2019 r. w których skład wedle art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela weszli: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Powołani eksperci za pracę w jednej komisji otrzymali wynagrodzenie po 130,00 zł każdy, tak więc za cztery komisje dla dwóch nauczycieli wydatkowano łącznie 1.040,00 zł (130 zł x 2 ekspertów x 4 komisje).

Z regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego im. Polskich Olimpijczyków, który uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie

Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter Pares” otrzyma ten tytuł wraz z nagrodą rzeczową, bądź pieniężną.

Stosownie do §3 wyżej wspomnianego regulaminu do organu prowadzącego nie wpłynął żaden wniosek, w związku z tym nie wydatkowano na ten cel planowanych środków. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w związku z wygaszeniem gimnazjów z dniem 30 sierpnia 2019 roku zarządzeniem w tej kwestii staje się bezprzedmiotowe.

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

W dniu 10 listopada 2015 roku zostały zamontowane tablice interaktywne w Szkole Podstawowej Nr 1, na tej podstawie został sporządzony protokół odbioru. Dostarczono i zainstalowano:

- cztery tablice interaktywne,
- cztery aktywne głośniki,
- cztery oprogramowania do tablic,
- cztery projektory,
- cztery notebooki,
- cztery zawieszania ściennie.

Podstawą rozliczenia Projektu było wprowadzenie do ewidencji środków trwałych wszystkich przedmiotów zakupionych w ramach wydatków inwestycyjnych – na tej podstawie w dniu 31.12.2015 r. zostały sporządzone dokumenty OT, których kserokopie za zgodność z oryginałem zostały wysłane do Lidera Projektu.

Mimo, iż Projekt w całości został rozliczony, to w okresie jego trwałości (tj. 66 miesięcy) Gmina Miejska Ciechocinek będzie otrzymywała kwartalnie faktury z TARR (Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.). Wynika to z faktu, iż Projekt swym zakresem obejmował – oprócz zakupu i instalacji tablic interaktywnych – również budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych, którego efektem było utworzenie Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Następnie Gmina wystawia re-faktury do szkoły, w której zostały zamontowane tablice interaktywne, gdyż Platforma ta umożliwia nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 oferując treści edukacyjne do wykorzystania na tablicach interaktywnych.

Obligatoryjnym warunkiem do funkcjonowania opisanej wyżej Platformy (KPPE) jest zapewnienie infrastruktury serwerowej ze stałym dostępem do internetu. Z tego też względu konieczne jest utrzymanie Projektu oraz zapewnienie trwałości wdrożonych systemów. To oznacza, że Szkoła Podstawowa Nr 1 jako jednostka, która bezpośrednio będzie korzystała z tych zasobów, została zobligowana do ponoszenia kosztów związanych z trwałością Projektu. W 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała z TARR cztery faktury na łączną kwotę 129,61 zł i jednocześnie wystawiła cztery noty do Szkoły Podstawowej nr 1 na kwoty 32,44 zł, 32,32 zł, 32,37 zł i 32,48 zł. W ostatecznym rozrachunku wydatki na trwałość projektu poniosła Szkoła Podstawowa nr 1.

Organizacja placówek

Zgodnie z obowiązującymi w oświacie przepisami dyrekcje szkół i przedszkoli przedstawiły organowi prowadzącemu do zatwierdzenia arkusze organizacyjne, które zostały przyjęte jako obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 (finansowanie od I-VIII 2019 r.) i 2019/2020 (finansowanie od IX-XII 2019 r.). Arkusze organizacyjne nie wymagały uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to bywało w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane zawarte w organizacjach poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Tabela 28. Organizacja placówek oświatowych

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba uczniów wychow. | Liczba oddziałów | Liczba godzin lekcyjnych | Liczba godz. ponadw. | Ilość osób zatrudnionych | | |
|----------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | nauczyciele | pracow. administ. | pracow. obsługi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Szkoła Podst. Nr 1 | 340 | 16 | 791 | 141,5 | 38,87 | 2,25 | 11,25 |
| 2. | Szkoła Podst. Nr 3 | 310 | 14 | 709,54 | 104,8 | 32,42 | 2,63 | 8,5 |
| 3. | Przedszkole Nr 1 | 97 | 4 | 220 | 19,5 | 9,74 | 1 | 7,75 |
| 4. | Przedszkole Nr 2 | 125 | 5 | 221 | 8 | 11,56 | 1 | 8,25 |
| X | Razem | 872 | 39 | 1941,54 | 273,8 | 92,59 | 6,88 | 35,75 |

Od 1 września 2019 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2019 roku. Zostały one sporządzone w programie komputerowym iArkusz.

Zadania gospodarcze

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji mających na celu wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 189/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 168.351,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano 99,32% zł, tj. 97,55% planu, tj. w 167.201,31 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 72.362,32 zł, którą wydatkowano w wysokości 70.599,46 zł, tj. 97,56% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

W omawianym okresie sprawozdawczym w placówce przeprowadzono uproszczone postępowanie na remont Sali nr 3, pokoju nauczycielskiego, sanitariatów na parterze i II piętrze. W tym celu wystosowano zapytania ofertowe do sześciu firm, w których określono termin realizacji zadania na okres od 25.06.2019 r. do 31.08.2019 r. W wyznaczonym terminie, tj. 28.05.2019 roku wpłynęły trzy oferty od następujących wykonawców:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Wartość ofertowa zadania |
|------|--|--------------------------|
| 1. | Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysław Skupniewicz ul. Żytnia 59 87-720 Ciechocinek | 42.988,50 |
| 2. | FHU „DUET” Tadeusz Ćwik ul. Słowackiego 5 87-700 Aleksandrów Kuj. | 41.445,60 |
| 3. | Consilio Cezary Paczkowski Wołuszewo 110 87-720 Ciechocinek | 58.000,00 |

Na wykonawcę wybrano ofertę firmy FHU „DUET” Tadeusz Ćwik, która spełniła warunki określone w zamówieniu. Dnia 11 czerwca 2019 roku podpisano umowę. Roboty rozpoczęto 25 czerwca, zaś zakończono 20 sierpnia 2019 roku Wykonane roboty to: wymiana podłóg, roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji elektrycznej, wymian grzejników co.
Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 30.08.2019 roku. Nie stwierdzono usterek ani nedoróbek.

W 2019 roku wykonano we własnym zakresie następujące prace remontowo-budowlane i porządkowe:

Prace porządkowe:

- sprzątanie parku szkolnego, grabienie i usuwanie zbędnych liści,
- wykaszanie trawy, podcinanie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
- dbanie o porządek wokół szkoły (zamiatanie, przycinanie trawy, zbieranie śmieci), dbanie o czystość i estetykę w budynku szkolnym,
- sprzątanie szkoły po przeprowadzonych remontach.

Prace remontowo – budowlane:

- montaż ekranu do projektora multimedialnego w salach nr 7 i 16,
- prace szpachlowo-remontowe w dużej sali gimnastycznej – usunięcie ubytków spowodowane wilgocią,
- wymiana wylewek przy bateriach, główek ceramicznych w łazienkach uczniowskich damskich i męskich,
- naprawa drzwi łazienkowych – główne wejście do WC na I piętrze,
- naprawa drzwi wejściowych bocznych w kuchni,
- naprawa drzwi wejściowych od strony Orlika,
- wymiana siłownika przy drzwiach wejściowych do szkoły,
- naprawa krzeseł w salach lekcyjnych nr 21 i 1,
- naprawa rolet w sali nr 15,
- naprawa wieszaka w pokoju nauczycielskim,

- naprawa listwy rogowej przy wWC dziewcząt na I piętrze,
- naprawa klamek w drzwiach łazienkowych (WC męski i damski) na I i II piętrze,
- oklejanie matową okleiną przezroczystych szyb w szafach z dokumentacją (RODO),
- naprawa zamków i wkładek w drzwiach wejściowych w gabinecie psychologa i logopedy, w szatniach przy dużej sali gimnastycznej,
- szpachlowanie i malowanie odrapanych ścian na korytarzu na parterze, w szatniach,
- naprawa pękniętej ściany i narożnika na korytarzu przy sali dużej gimnastycznej i malowanie naprawionych ścian,
- montaż tablicy w kratkę w sali nr 9,
- wykonanie wsporników do projektorów w sali nr 7, 16, 18,
- montaż tablicy w nowym miejscu i montaż stelaża na telewizor w sali nr 19,
- naprawa i wymiana desek w WC w ubikacjach na I, II piętrze i na parterze oraz zaworów spustowych na parterze, na I i na II piętrze,
- wykonanie dodatkowej wentylacji w gabinecie pedagoga szkolnego,
- usunięcie graffiti na elewacji budynku od strony torów kolejowych, tylnych wyjść od kuchni i od strony Orlika,
- częściowa naprawa ubytków elewacji zewnętrznej budynku szkoły,
- przygotowanie poręczy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym – drzwi szklane,
- naprawa części sufitu przy wejściu głównym od strony urzędu,
- naprawa drzwi i montaż nowych zamków w gabinecie wicedyrektora szkoły,
- naprawa i odnowa obrazu w gabinecie dyrektora szkoły,
- wykonanie narożników ochronnych na przejściu do pokoju pań sprzątających, przy schodach łącznika i wejściu na stołówkę,
- malowanie szatni przy małej i dużej sali gimnastycznej,
- malowanie lamperii na korytarzu wejściowym,
- całkowita wymiana opraw ze świetlówkami w sali nr 19, w gabinecie księgowej i w gabinecie dyrektora,
- założenie dodatkowego oświetlenia w salach nr 4, 8,
- założenie instalacji do projektorów multimedialnych w salach nr 7,16 i 18,
- wykonanie instalacji domofonowej na parterze,
- naprawa lamp w świetlicy, sali nr 12 i sali nr 6,
- założenie dodatkowych lamp przy tablicach multimedialnych w salach nr 1, 4, 8, 10, 12 i 19
- naprawa kloszy w pokoju nauczycielskim,
- wymiana regulatora temperatury w patelni, czyszczenie styków w zmywarce w kuchni szkolnej,
- wymiana zabezpieczeń elektrycznych na sali gimnastycznej,
- zakup nowych i wymiana starych drzwi w toaletach na I piętrze - szt.13,
- naprawa uszkodzonych rynien na budynku szkolnym i rury spustowej w narożniku szkoły,
- montaż uchwytów przeciwnieźnych na dachu od strony sali nr 19,

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci : dwóch laptopów, tabletu, rolet, mebli do sali nr 18, 36 szt. krzeseł, 18 stołów, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza do sprzątnięcia liści, pralki, dwóch niszczarek, szafy, Bum bum rurki zestaw klasowy, pięć zestawów edukacyjnych Superkoderzy, 2 szt. FORBOT, oraz z projektu unijnego „Edukacja naszą drogą do sukcesu” – dwa laptopy z oprogramowaniem, dwie drukarki ze skanerem, dwa rzutniki multimedialne, dwa ekrany do rzutników multimedialnych, głośnik do laptopa, stolik pod rzutnik, szkieletowe modele ostrosłupów i graniastosłupów, zestaw modeli brył rozkładanych, białej tablicy, szafkę na podręczną biblioteczkę matematyczną, wagę szalkową, aktywną matę czasu, tabliczki do pisania, magnetyczne koło fortuny, apteczkę z wyposażeniem, wagę laboratoryjną, model skóry człowieka, model komórki zwierzęcej, mikroskop z kamera USB, dygestorium, model tułowia człowieka, model łądy jednoliściennej i dwuliściennej, fantom dziecięcy, profile glebowe, zasilacz prądu stałego, statyw, czasza grzejna, modele: szkielet ryby, płazów, gadów, ptaków , ssaków.

Szkoła Podstawowa Nr 3

W omawianym roku 2019 w Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzono postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843).

Adaptacja pomieszczenia przedsionka szatni na łazienki

Zaproszenia do złożenia ofert skierowano w dniu 1 lipca 2019 r. e- mailem do trzech wykonawców. W wyznaczonym terminie do dnia 8.07.2019 r. wpłynęły 2 oferty z firm:

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|-----|--|------------|------------------|
| 1. | Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Skupniewicz ul. Żytia 59, 87-720 Ciechocinek | 20.999,18 | 25.707,18 |
| 2. | Zakład Ogólnobudowlany Lewpol Rudunki ,ul Stawowa 17 87-700 Aleksandrów Kuj. | 24.335,56 | 29.932,74 |

Na wykonawcę wybrano ofertę Zakładu Remontowo Budowlanego Mieczysława Skupniewicza, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W dniu 11 lipca 2019 r. została zawarta umowa Nr SP3/240/UR/19 na wykonanie adaptacji pomieszczenia przedsionka szatni na łazienki w Szkole Podstawowej nr 3. Wartość zamówienia to 25.707,18 zł brutto. Roboty z zakresu umowy zostały wykonane w terminie, zgłoszono do odbioru w dniu 29 sierpnia 2019 r. Wykonawca otrzymał należność na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu i odbiorze robót.

Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w/w zadania podpisano dnia 12 lipca 2019 r. z Panem Dariuszem Rybczyńskim na kwotę 1.600,00 zł brutto.

Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy w szkole podstawowej.

Zaproszenia do złożenia ofert skierowano e-mailem w dniu 1 lipca 2019 r. do 3 firm. Firma Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k. jako jedyna złożyła ofertę na dostawę mebli i pomocy dydaktycznych do klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej. Firma ta w poprzednich latach

wyposażała szkołę w meble i pomoce dydaktyczne, można więc było bez zastrzeżeń wyposażyć klasy w asortyment tego samego producenta. Podpisanie umowy Nr SP3/241/UR/19 nastąpiło z dniem 11 lipca 2019 r. Wartość zamówienia opiewała na kwotę 16.676,91 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zakup monitora interaktywnego do pracowni nauczania wczesnoszkolnego

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 firm. W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty :

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto | Okres gwarancji w miesiącach |
|-----|--|------------|-----------------|------------------------------|
| 1. | Firma Muzyczno-Nagłośnieniowa Bratpol. ul. Wielkie Garbary 17, 87-100 Toruń | 8.000,00 | 8.000,00 | 24 |
| 2. | Forg Sp. z o. o , ul. Szosa Lubicka 18/2,87-100 Toruń | 7.000,00 | 7.000,00 | 24 |
| 3. | Mentor Systemy Audiowizualne, ul. Modra 26, 71-220 Szczecin | 8.500,00 | 8.500,00 | 24 |

Na wykonawcę wybrano ofertę Nr 2 - Firmy Forg Sp. z o. o, ul. Szosa Lubicka 18/2 87-100 Toruń, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenowo w kwocie 7.000,00 zł. Umowa Nr SP3/315/UR/19 została podpisana 27 sierpnia 2019 r. Realizację zamówienia wykonano zgodnie z umową. Należna kwota została uregulowana na podstawie przedłożonej faktury VAT.

Zakup i zamontowanie pieca konwekcyjno-parowego

W dniu 17 stycznia 2019 r. wystąpiono z zaproszeniami do 3 sprzedawców urządzeń gastronomicznych . W terminie do 22 stycznia 2019 r. oferty złożyły 3 firmy.

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|-----|--|------------|------------------|
| 1. | Gastro Zoe s. c. Al. Niepodległości 743/1, 81-840 Sopot | 14.700,00 | 18.081,00 |
| 2. | A&G GASTRO s.c. ul. Komorowskiego Bora 17, 87-100 Toruń | 13.699,00 | 16.849,77 |
| 3. | SENSO Gastro ul. Długosza 2-6 51-162 Wrocław | 17.905,50 | 22.023,77 |

Na wykonanie zamówienia wybrano ofertę firmy A&G Gastro s. c. ul. Komorowskiego Bora 17, 87-100 Toruń. Jako kryterium oceny oferty przyjęto cenę oraz jakość urządzenia. W/w zamówienie zostało dostarczone i zamontowane w kuchni szkolnej. Należność w kwocie 16.849,77 zł została uregulowana na podstawie faktury VAT.

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące prace we własnym zakresie:

- remont gruntowny sali nr 04 (malowanie, położenie paneli),
- malowanie portierni,

- demontaż starych i montaż nowych barierek na wjeździe do szkoły,
- naprawy bieżące w salach lekcyjnych, kuchni i na terenie boiska,
- montaż liter z nazwą szkoły na elewacji budynku,
- zamontowanie oświetlenia przy nazwie szkoły,
- malowanie korytarza pierwsze piętro,
- gruntowny remont sali nr 9 - położenie podłogi i malowanie ścian,
- malowanie korytarza w dolnej kondygnacji,
- malowanie części ścian w szatni,
- montaż instalacji ekлекtycznej do bramy na parking,
- przygotowanie strefy bezpiecznej z piasku wokół huśtawki,
- renowacja terenów zielonych wokół szkoły,
- sadzenie krzewów, sianie trawy, położenie kory,
- montaż nawodnienia.

Zakupiono do szkoły:

- dyktafon - na egzaminy uczniów,
- 2 tablety do aplikacji elektroniczno-bankowej,
- piec konwekcyjno-parowy – kuchnia,
- szafa mroźnicza - kuchnia,
- szafa chłodnicza – kuchnia,
- garnek – kuchnia,
- urządzenia do zmiękczenia wody – kuchnia,
- podstawę do pieca konwekcyjno-parowego – kuchnia,
- 5 drukarek - sale 9a, 20, 22, 23, 25,
- meble - sale 9,15, świetlica,
- 3 tablice - sale 25, 9a ,04,
- szafki - sale 12, 21, szatnia,
- wózek schodowy - warsztat konserwatorów,
- aparat fotograficzny – świetlica,
- drewniane puzzle, gry, klocki, farby itp. – świetlica,
- krzesła 41 szt. – świetlica,
- komoda - sala 04,
- 5 szaf - sale 9,15,16,17,18,
- komputer z monitorem - sala 7,
- monitor interaktywny - sala 9a,
- pomoce dydaktyczne (model dziecka poczętego) - sala 04,
- mikrofony, statyw - nagroda za Paradę Majową - sala 06.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

W 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” zgodnie z potrzebami, jednostka realizowała remonty, naprawy bieżące oraz dokonywała zakupów.

Zostały zakupione materiały plastyczne, rekwizyty, pomoce sensoryczne. Do sali przedszkolnej została zakupiona wykładzina dywanowa oraz szafa na pomoce dydaktyczne. Do kuchni przedszkolnej zostały zakupione stoły załadowczy i wyładowczy (zmywarka), oraz szafa metalowa (przelotowa), ponadto pomalowane zostały kuchnia wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz zmywalnia.

Na zewnątrz jednostki zostało wymienione ogrodzenie od strony ulicy Mickiewicza, przeniesiony został zawór odcinający dopływ gazu do budynku poza budynek według wskazań ekspertyzy technicznej.

Dokonywano drobnych napraw typu wymiana spłuczek i zaworów w łazienkach oraz konserwacji drewnianych części urządzeń zabawowych na terenie przedszkolnym.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka ul Wierzbowa 10 w Ciechocinku wykonano przeglądy: sieci gazowej, przegląd kominiarski, kontrolę okresową obiektu budowlanego oraz pomiary okresowe oświetlenia elektrycznego. W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarki zakupiono płyny myjące i zmiękczające oraz nablyszczające.

W roku sprawozdawczym została opłacona licencja programów komputerowych WOLTERS KLUWER, i licencja programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2019, który ochrania, m.in. konta bankowe – koszty łącznie wyniosły 2.153,57 zł.

Do pracy z dziećmi zakupiono układanki, gry, inne pomoce dydaktyczne, co przyczyniło się do usprawnienia pracy nauczycielek nad rozwijaniem i doskonaleniem funkcji sprawnych u dzieci w zakresie małej i dużej motoryki, sprawności ruchowych, manualnych, spostrzegawczości i pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, co ma pozytywny wpływ na przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania na kolejnym szczeblu ich edukacji.

Jak każdego roku podpisane zostały umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady, z którymi spisano umowy na świadczenie tych usług systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wyniosły 2.514,00 złotych.

W miesiącu styczniu zakupiono drukarkę, ponieważ używana dotychczas uległa uszkodzeniu, a naprawa byłaby droższa od nowej, którą zakupiono za kwotę 2.199,00 zł.

W 2019 roku zakupiono również odkurzacze z workami oraz odkurzacz piorący i pralkę za kwotę 2.966,70 zł. Zakup nowej pralki był konieczny, ponieważ poprzednie urządzenie uległo awarii i koszty naprawy byłyby bardzo wysokie.

W trakcie roku budżetowego koniecznością stała się wymiana podgrzewaczy elektrycznych do wody w salach przedszkolnych, kuchni oraz w zmywalni naczyń.

W 2019 roku doposażono przedszkolną drużynę i orkiestrę strażacką w bębunki i ścieżkę sensoryczną, która została zamontowana na terenie przedszkola.

Poczynione wydatki były niezbędne do sprawnego funkcjonowania placówki.

Projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ

Gmina w dniu 15 października 2018 roku złożyła do Kujawsko – Pomorskiego Związku Pływackiego w Toruniu deklarację przystąpienia w 2019 roku do ósmej edycji programu powszechnej nauki pływania UMIEM PŁYWAĆ.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 04.02.2019 roku Gminie zostały przyznane dwie grupy, zajęcia rozpoczęły się we wrześniu, a zakończyły w grudniu 2019 roku.

Program ten skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zakładał on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania, natomiast głównym celem programu było nabycie przez dzieci umiejętności pływania, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, również wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców, pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej (baseny).

Realizacja zajęć odbywała się zgodnie z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez specjalistów z dziedziny pływania, które zostały dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3.

Grupy liczyły po 15 osób, a zajęcia odbywały się raz w tygodniu dla każdej grupy. Prowadzili je wykwalifikowani trenerzy na krytej pływalni w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrawiskowo – Rehabilitacyjnym (po 20 godzin na grupę, tj. 10 zajęć x 2 godz.). Wkładem Gminy w opisywany program było zabezpieczenie obiektu pływalni i transport uczestników wraz z opieką podczas dowozu na zajęcia z pływania w wysokości nie mniejszej niż 33% całego zadania. Pozostała część pochodziła równo z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Młodociani pracownicy

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

- w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z przywołanym powyżej art. dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, tak więc w dniu 10 września 2019 roku została zawarta umowa w sprawie trybu przekazywania gminie w 2019 roku środków z Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W 2019 roku na dofinansowanie wydatkowano kwotę 25.259,00 zł, a otrzymali je pracodawcy, który wykształcili młodocianych pracowników w zawodach: fryzjer (2 osoby), mechanik pojazdów samochodowych (1 osoba) oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodzie kucharz (1 osoba).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 618.694,00 zł. W 2019 roku na powyższe cele wydatkowano łącznie kwotę 479.311,97 zł tj. 77,47% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,78% w strukturze ich wykonania w omawianym okresie.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w trym dziale prezentuje tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 22 790,00 | 75,97 |
| 2. | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 5 430,00 | 21,72 |
| 3. | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień | 514 189,00 | 423 891,97 | 82,44 |
| 4. | Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 49 505,00 | 27 200,00 | 54,94 |
| X | Razem | 618 694,00 | 479 311,97 | 77,47 |

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka postanowiono sfinansować w 2017 roku i latach następnych Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Rada Miejska w tej sprawie podjęła uchwałę nr XXVIII/160/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku. Programem zostali objęci uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzięki wdrożeniu Programu w szkołach, dzieci poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, co w późniejszych latach ich życia odniesie pozytywny skutek. Na realizację tego programu zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 154/19 z dnia 17 października 2019 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) na realizację w 2019 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Panią Katarzynę Stępkowską – lekarza dentystę. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa

jednocześnie zarekomendowała ofertę. W dniu 15 listopada 2019 r. została zawarta umowa z realizatorem programu.

W 2019 roku programem objęci zostali uczniowie I klas SP Nr 1 i SP Nr 3. W programie wzięło udział 77 dzieci. Koszty realizacji programu w 2019 r. wyniosły 7.790,00 zł.

Idąc tym śladem, na 2019 rok zaplanowano także kwotę 15.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, proponowanych samorządom przez Urząd Marszałkowski. W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechocinek do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, w dniu 12 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu.

Dnia 5 czerwca 2019 roku zostały podpisane umowy z Bogusławą Kędzierską - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska, z Edytą Stefaniak-Mansour - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rodzinna oraz z Konradem Włodarczykiem - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, przedmiotem których było przeprowadzenie w ramach realizacji programu szczepień ochronnych osób w wieku powyżej 65 roku życia przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13 – walentnej.

Program został zrealizowany w 100%. Zaszczepiono 100 osób, czyli liczbę osób zadeklarowaną w programie. Koszty wynikające z powyższych umów wyniosły 15.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/19/18 zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidziane było organizowanie programów terapeutycznych, udział w kampaniach społecznych, szkolenia dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji i terapeutów oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

W omawianym okresie wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 5.430,00 zł, tj. 21,72% planu.

W ramach realizacji programu zakupiono materiały profilaktyczne celem przekazania do szkół. Działania te zostały podjęte w ramach udziału w kampanii „Dopalacze – powiedz STOP”. Całkowity koszt to 1.230,00 zł.

W dniu 25 lutego 2019 r. w sali widowiskowej w Kinie Zdrój zespół PARTYZANT zrealizował program profilaktyczny w formie koncertu pt.: „Pasja bez imitacji”. Odbiorcami programu byli uczniowie szkół podstawowych. Całkowity poniesiony koszt to 2.000,00 zł.

W dniu 19 listopada 2019 r. Małopolskie Centrum Profilaktyki w ramach pakietu profilaktycznego zrealizowało w Szkole Podstawowej Nr 3, 7 edycji warsztatów. Tematem przewodnim był problem zagrożeń ze strony narkomanii oraz narastający problem hejtu. Pakiet zawierał także 200 szt. bransoletek „Pozytywna profilaktyka” oraz 100 szt. ulotek. Całkowity poniesiony koszt to 2.200,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/18/18 wykorzystano kwotę 423.891,97 zł, tj. 82,44% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,69% wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

| L.p. | Wyszczególnienie kierunków działania i jednostek je realizujących | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Świetlica "Kubuś Puchatek" | 156 200,00 | 145 410,42 | 93,09 |
| 2. | Punkt Profilaktyki Uzależnień | 49 200,00 | 22 245,18 | 45,21 |
| 3. | Punkt Poradnictwa Prawnego | 15 000,00 | 12 480,00 | 83,20 |
| 4. | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 134 689,00 | 118 637,25 | 88,08 |
| 5. | Urząd Miejski | 79 100,00 | 45 119,12 | 57,04 |
| 6. | Dotacje celowe - realizacja zadań publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| X | Razem | 514 189,00 | 423 891,97 | 82,44 |

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2019 rok zaplanowano w wysokości 156.200,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 145.410,42 zł, tj. 93,09 % planu.

Wykorzystano je na:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.634,32 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.464,76 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 14.831,80 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 806,89 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 17.175,50 zł, |

w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| – artykuły szkolne i biurowe | 1.217,47 zł, |
| – art. dekoracyjne | 117,48 zł, |
| – gry planszowe | 67,00 zł, |
| – zakup kroniki | 75,00 zł, |
| – zakup piłek | 30,97 zł, |
| – środki czystości | 195,63 zł, |
| – zakup basenu | 379,00 zł, |
| – zakup chloru do basenu | 26,00 zł, |
| – zakup laptopa | 2.767,98 zł, |
| – zakup węża do odkurzacza | 51,94 zł, |
| – zakup 2 szt. czajnik elektryczny | 239,98 zł, |
| – zakup mebli | 9.500,00 zł, |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| – zakup kanapy | 1.400,00 zł, | |
| – zakup krzesła | 250,00 zł, | |
| – zakup wykładziny | 365,40 zł, | |
| – zakup odkurzacza | 328,99 zł, | |
| – zakup koca | 29,99 zł, | |
| – zakup maty | 27,96 zł, | |
| – zakup naczyń | 104,71 zł, | |
| f) zakup środków żywności | | 19.217,26 zł, |
| w tym: | | |
| – śniadania, obiady, kolacje | 14.830,90 zł, | |
| – zakup słodczy | 2.485,25 zł, | |
| – zakup pizzy | 436,00 zł, | |
| – zakup słodczy na paczki | 1.000,00 zł, | |
| – wigilia | 465,11 zł, | |
| g) zakup usług zdrowotnych | | 200,00 zł, |
| h) zakup usług pozostałych | | 814,89 zł, |
| w tym: | | |
| – bilety do kina | 160,00 zł, | |
| – przejazd do Torunia | 200,00 zł, | |
| – opłata za autorski pokaz historycznego wypieku piernika | 192,00 zł, | |
| – wywołanie zdjęć | 77,43 zł, | |
| – antivirus-kontynuacja | 143,46 zł, | |
| – obszycie wykładziny | 42,00 zł, | |
| i) odpis na ZFŚS | | 3.115,00 zł. |

Świetlica Socjoterapeutyczna im. “Kubusia Puchatka” funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku jest placówką wsparcia dziennego, w której placówka stara się zapewnić podopiecznym pomoc w nauce oraz zagospodarować ich wolny czas. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9⁰⁰ do 17⁰⁰. W okresie ferii zimowych świetlica czynna była w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Podopiecznym zapewniono każdego dnia obiad oraz kolację. Podczas ferii zimowych dzieci otrzymywały śniadania i obiady. Dodatkowo dzieci otrzymywały owoce, jogurty, napoje oraz słodczyce.

Dzieci uczęszczające do świetlicy pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, rodzin z problemami alkoholowymi. Często są to dzieci, które funkcjonują w warunkach niekorzystnych dla ich optymalnego rozwoju, gdzie nie są zaspakajane ich potrzeby zarówno fizjologiczne jak i psychiczno - emocjonalne. Z początkiem roku opieką objętych zostało 23 podopiecznych, w wieku od 4 do 13 roku życia. Na koniec roku uczęszczało do świetlicy 15 dzieci.

Nadrzędnym celem pracowników świetlicy jest:

- pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji,
- organizowanie dzieciom czasu poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć,

- niwelowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,
- stwarzanie warunków do optymalnego i wszechstronnego rozwoju,
- kształtowanie zainteresowań i zdolności,
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji,
- przewycięzanie problemów i trudności życia codziennego,
- wskazywanie odpowiednich norm i wzorów postępowania,
- kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,
- poradnictwo wychowawcze,
- współpraca z rodzicami,
- współpraca z nauczycielami i pedagogami szkolnymi,
- współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny oraz kuratorami.

W świetlicy prowadzone były zajęcia indywidualne oraz grupowe, przy odpowiednim doborze metod i form pracy. Realizowano również program socjoterapeutyczny.

Prowadzono następujące zajęcia:

- zajęcia socjoterapeutyczne,
- pogadanki tematyczne,
- dyskusje tematyczne,
- zajęcia stolikowe,
- pomoc przy odrabianiu lekcji, opanowywaniu materiału szkolnego,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia rytmiczno – taneczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia sportowe,
- projekcje bajek, filmów fabularnych oraz filmów o charakterze edukacyjnym,
- nauka piosenek, wierszy,
- zajęcia plastyczne i manualne,
- gazetki tematyczne,
- organizacja zabaw oraz imprez okolicznościowych,
- wycieczki.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zorganizowano dla dzieci wyjazd do Torunia na lodowisko. W okresie letnim miały również możliwość korzystania z basenu oraz parku linowego. Podczas wakacji w ramach akcji „Lato Dzieci na Wiśle” zorganizowano rejs statkiem po Wiśle, sfinansowany przez Związek Miast Nadwiślańskich. W omawianym okresie dzieci były w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu, na warsztatach pieczenia i dekorowania pierników.

Wychowawcy świetlicy regularnie współpracują z pracownikami socjalnymi, kuratorami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi, w celu lepszego poznania sytuacji dziecka oraz zapewnienia mu odpowiedniego funkcjonowania w środowisku społecznym.

W omawianym okresie w świetlicy zatrudnione były trzy osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym na umowę o pracę w tym, dwie osoby na cały etat i jedna osoba na ½ etatu.

Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień

Na działalność Punktu na 2019 rok zaplanowano kwotę 49.200,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 22.245,18 zł, tj. 45,21% planu.

Wydatki przeznaczono na:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) umowę świadczenia usług terapeuty | 14.520,00 zł, |
| b) koszty eksploatacji punktu | 7.725,18 zł, |
| w tym: | |
| – energia elektryczna | 6.476,72 zł, |
| – wywóz nieczystości | 450,96 zł, |
| – opłaty za rozmowy telefoniczne | 415,74 zł, |
| – opłata za wodę | 87,00 zł, |
| – środki czystości | 45,76 zł, |
| – ubezpieczenie | 249,00 zł. |

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Tężniowej 6 odbywały się w każdą środę i czwartek w godzinach 17⁰⁰ – 20⁰⁰. Liczba uczestników wynosiła od 10 - 20 osób.

Osoby współuzależnione często uczestniczyły w otwartych mitingach grupy AA wspierając w ten sposób swoich bliskich walczących z nałogiem.

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzielała pomocy psychologicznej, głównie w zakresie problemu utrzymania trzeźwości i trudności w relacjach w rodzinie.

Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał punkt poradnictwa prawnego, czynny w środy w godz. 8¹⁵ – 11¹⁵, na działalność którego zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udzielała Pani Mirosława Westphal. W dniu 2 stycznia 2019 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 80,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 12.480,00 zł, tj. 83,20% planu.

Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zaplanowano środki finansowe w kwocie

134.689,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 118.637,25 zł, tj. 88,08 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 7.960,32 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 13.886,03 zł, |
| – zakup nagród | 10.227,43 zł, |
| – artykuły spożywcze | 3.528,91 zł, |
| – artykuły drobne | 129,69 zł, |
| c) zakup usług pozostałych | 96.790,90 zł, |
| – opłata za basen | 94.325,00 zł, |
| – obsługa imprez plenerowych | 774,90 zł, |
| – koszty przesyłki | 263,00 zł, |
| – transport osób | 648,00 zł, |
| – wstęp na jump arenę | 200,00 zł, |
| – delegacje sędziowskie | 580,00 zł. |

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk” świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” zostały utworzone dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem uczestniczyły w zajęciach nauki pływania. Ponadto, dzieci uczestniczyły w zajęciach z tenisa ziemnego.

Należy podkreślić, że młodzież zagrożona wykluczeniem bierze udział w zajęciach wszystkich sekcji sportowych OSiR-u - pływania, tenisa ziemnego, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, karate. Młodzież ta aktywnie bierze udział również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych z budżetu OSiR. W okresie wolnym od nauki szkolnej – wakacje i ferie zimowe – młodzież szkolna ma możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów OSiR-u. Organizowane są między innymi dodatkowe zajęcia pływania, tenisa ziemnego, liczne turnieje i zajęcia sportowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Należą do nich turnieje piłkarskie, turnieje tenisa stołowego, streetballa, koszykówki, piłki siatkowej i siatkówki plażowej.

Młodzież zagrożona wykluczeniem bardzo chętnie spędza wolny czas na Boisku Orlik 2012, gdzie zatrudnieni Animatorzy organizują im zajęcia sportowe. Działania są skierowane na dotarcie z szeroką ofertą sportową do jak największej liczby młodzieży. Stawiając na masowość sportu w znaczny sposób dociera się do młodzieży objętej Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, organizując dla nich duże rozgrywki sportowe. Do największych z nich, finansowanych częściowo m.in. ze środków ww. programu, należały:

- zorganizowany w dniu 18 maja IX Bieg o Kryształ Soli - w trakcie zawodów zorganizowanych w Parku Tężniowym odbyło się 13 biegów w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Jak co roku nie obyło się bez dodatkowych atrakcji –

zarówno przed, jak i po biegu dzieci i młodzież mogła bawić się na gumowych zjeżdżalniach i batucie, a harcerze z ciechocińskiej drużyny ZHR przygotowali dla wszystkich naukę pierwszej pomocy medycznej, wspinaczkę, dzieci otrzymały również darmowy popcorn i watę cukrową. Uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe koszulki, a medaliści puchary z kryształów soli, statuetki, medale i dyplomy, które ufundował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku

- zorganizowany w dniu 1 czerwca IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”. W turnieju rozgrywanym równocześnie na 4 boiskach wzięło udział 20 drużyn piłkarskich. Zawody miały charakter pikniku sportowego. Wszyscy uczestnicy turnieju mogli skorzystać również z ciepłej przekąski, którą przygotował OSiR w Ciechocinku.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 79.100,00 zł, które wydatkowano w kwocie 45.119,12 zł, tj. 57,04% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|--|---------------|
| – programy i warsztaty profilaktyczne | 19.348,00 zł, |
| – wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8.910,00 zł, |
| – Niebieska Linia | 501,05 zł, |
| – partycypacja w kosztach wyjazdu na wycieczkę (transport) | 2.000,00 zł, |
| – spotkanie z młodzieżą pn „Skacz z głową” - zachowanie trzeźwości nad wodą | 2.000,00 zł, |
| – zakup materiałów profilaktycznych - „Alkohol – droga do nikąd” | 738,00 zł, |
| – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych | 975,00 zł, |
| – szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, konstruowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 5.694,00 zł, |
| – zwrot kosztów podróży na szkolenie | 1.693,34 zł, |
| – zakup nagród dla laureatów konkursu STOP uzależnieniom | 1.768,49 zł, |
| – dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu | 1.491,24 zł. |

Programy profilaktyczne

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 przez Studio Art Profilaktyka zrealizowany został program o charakterze profilaktyki uzależnień pt.: „Złodzieje życia”. Całkowity poniesiony koszt to 1.600,00 zł.

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 wykonano program o charakterze profilaktyki uzależnień w formie koncertu pt.: „Wspierajmy się”. Realizatorem

programu była Scena Ars Marketing s. c. z Krakowa. Całkowity poniesiony koszt to 1.500,00 zł.

W dniach 25 lutego - 01 marca 2019 r. dzieci będące mieszkańcami Ciechocinka, uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kuj. uczestniczyły w wyjeździe do Bukowiny Tatrzańskiej. Jednym z głównych elementów wyjazdu były spotkania o tematyce profilaktyki uzależnień. Prowadzono dyskusje na temat negatywnego wpływu nałogów na zdrowie i życie człowieka. Wyjazd został dofinansowany z budżetu miasta kwotą 2.000,00 zł.

W dniach 25-26 lutego, 28 marca i 30 września - 01 października 2019 r. Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze oraz widowiska dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający kurs pedagogiczny. Łączny koszt warsztatów to 6.848,00 złotych.

W dniu 30 maja 2019 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne, które poświęcone było kwestiom bezpieczeństwa podczas wakacji. Uczniowie ciechocińskich szkół uczestniczyli w pogadance na temat zachowania trzeźwości nad wodą, zobaczyli film promujący odpowiedzialny wypoczynek nad wodą i wysłuchali koncertu Skołowanych, którzy nagrali m.in. piosenkę „Skacz z głową”. Całkowity poniesiony koszt to 2.000,00 zł.

W dniu 23 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 zrealizowany został przez Studio Art Profilaktyka program o charakterze profilaktyki uzależnień „TWOJE DECYZJE TO TWOJE ŻYCIE”. Program stanowił kompendium wiedzy na temat konsekwencji, jakie niosą za sobą środki psychoaktywne i przemoc. Uświadamiał uczestnikom jakie postawy powinni przyjąć młodzi ludzie.

W grudniu 2019 w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku zostały zrealizowane dwie edycje programu rekomendowanego przez PARPA „Unplugged”, który składał się z 12 godzin warsztatowych skierowanych do uczniów klas VI i VII. Dodatkowo w ramach programu zostały zrealizowane spotkania z rodzicami z zakresu przeciwdziałania zażywaniu narkotyków i występowaniu zachowań ryzykownych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2019 roku odbyło się 11 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, rozpatrywano wnioski w sprawach dotyczących poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu oraz konsultowano nowelizację projektów uchwał.

Za udział w posiedzeniach członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 28 lutego 2005 roku. Dieta na jednego członka komisji wynosiła w 2019 roku 156,00 zł za posiedzenie. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 8.910,00 zł.

W dniu 02 stycznia 2019 roku została podpisana umowa z NZOZ A-MED na sporządzanie opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od

alkoholu dla celów oceny konieczności zastosowania obowiązku leczenia odwykowego osób kierowanych przez Miejską Komisję.

W dniach 18-21 listopada 2019 roku członkowie MKRPA uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, konstruowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które odbyło się w Zakopanem.

Niebieska linia

W dniu 26 listopada 2016 roku zostało podpisane porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka, a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca w ramach wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania pod nazwą Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W dniu 15 lutego 2019 roku podpisano aneks do powyższego porozumienia. W 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 501,05 zł.

Konkurs plastyczny

W ramach działań profilaktycznych uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 wzięli udział w konkursie plastycznym „STOP Uzależnieniom”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe. W sumie nagrodzono 13 dzieci (7 za zdobycie I, II i III miejsca, 6 wyróżniono) oraz pracę zbiorową dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej im. Kubusia Puchatka. Na ten cel wydatkowano 1.768,49 zł.

Dofinansowanie zakupu paczek świątecznych

W ramach realizacji programu dofinansowano zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 35 dzieci, które wychowują się w rodzinach, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu.

Realizacja zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 30/119 z dnia 7 marca 2019 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Rodzaj zadania: Prowadzenie świetlicy środowiskowej, realizującej program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” ul. Nieszawska 16, 87-720 Ciechocinek. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała ofertę. W dniu 26 kwietnia 2019 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2019 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 14 stycznia 2020 roku. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

– pomoce szkolne, art. papiernicze 3.500,00 zł,

| | |
|---|---------------|
| – wyjazdy wakacyjne | 18.500,00 zł, |
| – koszty zajęć socjoterapeutycznych | 15.000,00 zł, |
| – wynagrodzenia osobowe | 18.000,00 zł, |
| – koszty eksploatacji – gaz, prąd, woda | 9.000,00 zł, |
| – artykuły chemiczne | 2.000,00 zł. |

Zarządzeniem Nr 86/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Rodzaj zadania: Organizacja w ramach programu profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski ul. Terasy 2, 85-053 Bydgoszcz, 8 Ciecocińska Drużyna Harcerzy „SPARTANIE” ul. Bolesława Chrobrego 36, 87-720 Ciecocinek. Oferta spełniła wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała ofertę. W dniu 30 lipca 2019 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2019 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, jednakże ZHR poniósł łączne koszty w wysokości 76.090,00 zł. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 30 września 2019 roku.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

| | |
|--|---------------|
| – materiały programowe, drobny sprzęt turystyczny i sportowy, elementy umundurowania, itp. | 25.000,00 zł, |
| – koszt udziału uczestników w zlocie (bilety wstępu, wyżywienie) | 20.290,00 zł, |
| – transport uczestników i sprzętu | 3.000,00 zł, |
| – rozliczenie przejazdów | 4.600,00 zł, |
| – koszty pośrednie i składki | 5.000,00 zł, |
| – koszty pracy wolontariuszy | 10.200,00 zł, |
| – dzierżawa sprzętu obozowego | 8.000,00 zł. |

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W tym rozdziale zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 49.505,00 zł, które wykorzystano w wysokości 27.200,00 zł, tj. 54,94% planu i były przeznaczone na:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|----------|-----------|-------------|
| 1. | Dotacja dla Torunia - Izba Wytrzeźwień | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| 2. | Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 16 000,00 | 10 960,00 | 68,50 |
| 3. | Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne | 10 000,00 | 240,00 | 2,40 |
| 4. | Zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej oraz prelekcje w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 5. | Organizacja imprezy "MOTOSERCE" | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 6. | Wsparcie Stowarzyszenia "Amazonki" w Ciechocinku | 5 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Inne dotychczas niewystępujące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Razem | 49 505,00 | 27 200,00 | 54,94 |

Izba Wyrzeźwień w Toruniu

W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/20/18 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Dnia 2 stycznia 2019 r. podpisano porozumienie przedmiotem, którego było przyjęcie w 2019 roku dotacji celowej na realizację zadań bieżących od Gminy Miejskiej Ciechocinek w wysokości 7.000,00 zł na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień – dział Izba Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, prowadzonej jako zadanie Miasta Torunia związanych z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Ciechocinek. W omawianym okresie przekazano środki finansowe w ww. wysokości.

W dniu 7 lutego 2020 roku MOEiPU złożył sprawozdanie i rozliczenie dotacji celowej, w którym wskazuje, iż cała kwota została przekazana na wydatki osobowe pracowników. Ogółem w roku 2019 w okresie od stycznia do grudnia przyjęto do izby 18 osób zameldowanych na terenie Ciechocinka.

Punkt Pomocy Psychologicznej

Punkt działał w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czynny był w poniedziałki w godzinach od 8³⁰ do 10³⁰ oraz we wtorki w godzinach od 14³⁰ do 15³⁰, a pomocy psychologicznej udzielała Pani Karolina Matyjasik. W dniu 2 stycznia 2019 roku Gmina podpisała umowę z Panią psycholog w zakresie udzielania pomocy psychologicznej na kwotę 80,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 10.960,00 zł.

Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne

W 2018 roku został utworzony Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne. Punkt działał w Klubie Senior + Niezapominajka przy ul. Mickiewicza 10. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W dniu 23 lutego 2018 roku podpisano umowę z terapeutą Panem Sebastianem Małeckim. Punkt był czynny w każdy piątek w godzinach od 16⁰⁰ do 18⁰⁰. Umowa obowiązywała do końca 2018 roku. Wydatki poniesione na ten cel w omawianym okresie to 240,00,00 zł, dot. wynagrodzenia za grudzień 2018 roku. W 2019 roku ze względu na brak zainteresowania

punkt nie funkcjonował, bowiem w 2018 roku terapeuta otrzymywał wynagrodzenie za obecność na dyżurach, podczas których nikogo nie przyjmował.

Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 200 zł, którą przeznaczono na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy oraz w dniu 2 grudnia 2019 roku podpisano umowę z Panią Marzeną Pacholską specjalistą pielęgniarstwa diabetologicznego, przedmiotem, której było przeprowadzenie prelekcji z zakresu profilaktyki chorób cukrzycy. Koszty wynikające z niniejszej umowy wyniosły 800,00 zł. Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Diabetyków w Ciechocinku przedłożyło sprawozdanie w tut. Urzędzie w dniu 16.01.2020 roku.

Organizacja imprezy MOTOSERCE

1 czerwca 2019 roku w parku Zdrojowym odbyła się kolejna akcja zbiórki krwi MOTOSERCE. Akcji towarzyszyły koncerty. W muszli koncertowej wystąpili m.in. MBB, Moherhead, Weronika Chlewicka & Adrian Pawłuszka, Jurek Paterski Country, The King Elvis Show i pARTyzant. Podczas tegorocznej edycji zobaczyliśmy także występ młodych talentów z Ciechocinka oraz pokazy ratownictwa drogowego.

Podczas XI finału organizatorom z Klubu Motocyklowego Boruta MC Poland udało się zebrać 25 litrów krwi dla potrzebujących. Ogółem podczas tegorocznej edycji akcji zebrano 69,6 l. Spośród krwiodawców rozlosowano upominki. Nagrodę główną - motorower Romet wylosowała Pani Sylwia Wojtasik.

Na organizację imprezy MOTOSERCE zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł. Wydatkowano je w następujący sposób:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| – zakup nagrody | 3.200,00 zł, |
| – koncerty zespołów muzycznych | 3.300,00 zł, |
| – nagłośnienie | 1.500,00 zł. |

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2019 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.469.861,15 zł, a zrealizowano je w wysokości 4.032.492,06 zł, tj. 90,22 % planu. Stanowią one 6,60% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana była działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane były zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone w postaci dodatków energetycznych, które wykonywały służby Urzędu Miejskiego, jak również organizacja prac społecznie użytecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 1990 r. zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie miasta. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone w ramach programów rządowych oraz zadania własne gminy.

Realizując zadania własne Ośrodek prowadził:

- środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wspierano w formie działań doradczych załatwianie spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych,
- współpracę z instytucjami - Ośrodek starał się współpracować z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak: sąd, szkoły, Policja, Pogotowie Opiekuńcze, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- usługi w zakresie żywienia - Ośrodek wyposażony jest w zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki dla podopiecznych oraz dla grupy osób objętych regulaminem wewnętrznym. Dzięki funkcjonowaniu kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej miały zapewnione wyżywienie. Z usług kuchni korzystały również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym, tj. styczeń – marzec i październik - grudzień z gorącego posiłku korzystało 225 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku zmniejszyła się o 35 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ze względu na zmianę kryterium przyznawania tej formy pomocy,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domu chorych i niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki,
- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) – tzw. 500+,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – Ośrodek realizował zadania związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. W skład świadczeń rodzinnych, jako dodatków do zasiłków rodzinnych, weszły niektóre zasiłki wypłacane do tej pory z ustawy o pomocy społecznej przez inne instytucje,
- wypłatę alimentów na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670),
- wypłaty zasiłków dla opiekunów,
- wypłaty wsparcia kobiet w ciąży i rodzin na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz.473),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na

- podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o KDR (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390),
- realizację zadań w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507),.
 - wypłatę świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 80 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514).
- Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:
- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie,
 - Poradnictwo psychologiczne.

Realizację wydatków w tym dziale, z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Tabela 29. Wydatki na pomoc społeczną

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan w zł | (+) (-) | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | ZADANIA ZLECONE | 11 600,00 | 62 718,75 | 74 318,75 | 72 093,75 | 97,01 |
| 85215 | Dodatki energetyczne | 0,00 | 6 288,75 | 6 288,75 | 4 623,75 | 73,52 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 11 600,00 | 56 430,00 | 68 030,00 | 67 470,00 | 99,18 |
| II. | ZADANIA WŁASNE | 4 049 080,00 | 346 462,40 | 4 395 542,40 | 3 960 398,31 | 90,10 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 666 700,00 | 0,00 | 666 700,00 | 609 066,88 | 91,36 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 41 800,00 | -3 783,00 | 38 017,00 | 37 784,43 | 99,39 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 607 300,00 | 114 196,00 | 721 496,00 | 691 872,26 | 95,89 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 225 290,08 | 74,85 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 300 900,00 | 124 636,00 | 425 536,00 | 413 987,44 | 97,29 |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 359 630,00 | 16 039,00 | 375 669,00 | 359 416,85 | 95,67 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 368 250,00 | 0,00 | 368 250,00 | 356 287,99 | 96,75 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 201 200,00 | 24 800,00 | 226 000,00 | 168 092,76 | 74,38 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 202 300,00 | 70 574,40 | 1 272 874,40 | 1 098 599,62 | 86,31 |
| X | R A Z E M I + II | 4 060 680,00 | 409 181,15 | 4 469 861,15 | 4 032 492,06 | 90,22 |

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe, wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Realizacja poszczególnych zadań szczegółowo została omówiona poniżej.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Na podstawie art. 5c – 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,35 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,92 zł/miesiąc.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 roku od dnia 1 maja 2019 roku wysokość dodatku energetycznego zmieniła się i przedstawia się następująco:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną 11,37 zł/miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób 15,80 zł/miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej z 5 osób 18,96 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 r. wydano 32 decyzje, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych 13 decyzji,
- dla gospodarstw od 2 do 4 osób 15 decyzji,
- dla gospodarstw 5 i więcej osób 4 decyzje.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w ramach dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 4.623,75 zł, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – wypłatę dodatków energetycznych | 4.533,09 zł, |
| – koszty związane z obsługą zadania | 90,66 zł. |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 68.030,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 67.470,00 zł, tj. 99,18% planu.

Środki finansowe wykorzystano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych było ośmioro dzieci, którym przyznano świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie:

- usługi świadczonej przez terapeutę zajęciowego i psychologa - mającej na celu: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej, współpraca z rodziną, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- usługi świadczonej przez logopedę mające na celu usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598).

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 560,00 zł.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 666.700,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 609.066,88 zł, tj. 91,36 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 22 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Stosownie do art.54 ust.2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej w trybie art.103 ust.2 jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku.

Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej. W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 57.633,12 zł. z powodu:

- śmierci 5 osób,
- rezygnacji z pobytu w DPS 2 osób.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na zaplanowaną kwotę 38.017,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 37.784,43 zł, tj. 99,39 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana była w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2019 roku składki te odprowadzono za:

- 69 osób, które otrzymały łącznie 711 świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 232,57 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Są to zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 721.496,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 691.872,26 zł, tj. 95,89 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2018 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie z kwoty 514,00 zł do wysokości 528,00 zł. Zmiana ta spowodowała zwiększenie wypłacanych kwot zasiłku okresowego oraz liczby rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 265 rodzin, którym wypłacono 1999 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania udzielono pomocy 391 rodzinom.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość rodzin |
|------|--|--------------|
| 1. | Ubóstwo | 353 |
| 2. | Bezrobocie | 301 |
| 3. | Bezdomność | 19 |
| 4. | Potrzeba ochrony macierzyństwa | 8 |
| 5. | Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 12 |
| 6. | Rodziny niepełne | 8 |
| 7. | Rodziny wielodzietne | 4 |
| 8. | Alkoholizm | 33 |
| 9. | Narkomania | 2 |
| 10. | Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 5 |
| 11. | Niepełnosprawność | 118 |
| 12. | Długotrwała lub ciężka choroba | 28 |
| 13. | Zdarzenia losowe | 4 |

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 29.623,74 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).

Na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł, wydatkowano w 2019 roku kwotę 225.290,08 zł.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

Rada Miejska Ciechocinka w drodze uchwały mogła podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wielkość wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Rada skorzystała z tej delegacji ustawowej i uchwałą nr XIII/141/04 z dnia 22 marca 2004 roku obniżyła te wskaźniki o maksymalną liczbę punktów. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym wydano 214 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 80 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 25 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 101 decyzji użytkownikom lokali pozostałych,
- 8 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------|----------------------------|
| – komunalne | 81.206,01 zł, tj. 36,04%, |
| – spółdzielcze | 25.118,89 zł, tj. 11,15%, |
| – pozostałe | 108.836,02 zł, tj. 48,31%, |
| – zakładowe | 10.129,16 zł, tj. 4,50%. |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 425.536,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 413.987,44 zł, tj. 97,29 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2018 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie z kwoty 514,00 zł do wysokości 528,00 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego z kwoty 604,00 zł podwyższona została do kwoty 645,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 72 osoby, które otrzymały 734 świadczenia. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2019 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 37 decyzji administracyjnych, z tego:

- 17 decyzji przyznających świadczenie,
- 5 decyzji uchylających z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 1 decyzja uchylająca z powodu otrzymania świadczenia z KRUS,
- 2 decyzje zmieniające z powodu zmiany sytuacji rodzinnej oraz kryterium dochodowego,
- 2 decyzje uchylające z powodu przekroczenia kryterium dochodowego,
- 1 decyzja uchylająca z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 8 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,

- 1 decyzja uchylająca z powodu otrzymania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.548,56 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2019 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 375.669,00 zł, z tego:

- 180.239,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 195.430,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 359.416,85 zł, tj. 95,67 % planu. Przeznaczono ją na następujące cele:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 500,00 | 270 248,04 | 95,66 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 20 178,86 | 96,09 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 265,00 | 50 633,48 | 96,88 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 7 334,00 | 6 150,47 | 83,86 |
| 5. | Odpis na ZFŚŚ | 6 649,00 | 6 649,00 | 100,00 |
| 6. | Pozostałe wydatki rzeczowe | 5 921,00 | 5 557,00 | 93,85 |
| X | Razem | 375 669,00 | 359 416,85 | 95,67 |

Wydatki te w podziale na finansowanie ich z budżetu państwa i budżetu gminy kształtują się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Środki z dotacji budżetu państwa | Środki własne gminy | Razem |
|----------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 744,00 | 131 504,04 | 270 248,04 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 931,00 | 11 247,86 | 20 178,86 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 994,00 | 24 639,48 | 50 633,48 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 3 157,00 | 2 993,47 | 6 150,47 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 331,00 | 5 331,00 |
| 6. | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 176,00 | 176,00 |
| 7. | Odpis na ZFŚŚ | 3 413,00 | 3 236,00 | 6 649,00 |
| 8. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| X | Razem | 180 239,00 | 179 177,85 | 359 416,85 |

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane są w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych jest 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (Dyrektor Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem Dyrektora Ośrodka wynosi 4.860,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosi 4.199,00 zł. Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art.

121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 16.252,15 zł, z uwagi na udział dotacji z budżetu Wojewody.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 368.250,00 zł, z której wydatkowano 356.287,99 zł, tj. 96,75 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

| | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.999,82 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 266.936,25 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.026,76 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 49.512,33 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 6.224,66 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 1.487,17 zł, |
| w tym: | |
| – zakup kalendarzy | 92,00 zł, |
| – zakup roweru | 690,01 zł, |
| – zakup środków czystości | 705,16 zł, |
| g) zakup usług zdrowotnych | 293,00 zł, |
| h) odpis na ZFŚS | 9.558,00 zł, |
| i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 zł. |

Średnie wynagrodzenie opiekunek domowych wynosi 3.400,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone są usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 r. to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty, średnio miesięcznie w granicach 2.620,00 zł za jedną osobę.

W 2019 roku pomocą usługową objętych było 78 osób, w tym 74 osoby samotne. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9 678 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosi 13,00 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane są na podstawie uchwały nr XXVI/142/16 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 28 listopada 2016 roku. Opłaty dokonywane są na podstawie

kart pracy opiekunek. Wpływają one do kasy Ośrodka, a następnie odprowadzane są na rachunek Urzędu Miasta i stanowią dochody własne gminy.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.962,01 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2019 rok przyznano kwotę 226.000,00 zł, z tego:

- 126.000,00 zł - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- 100.000,00 zł - ze środków własnych gminy.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2019 roku wydatkowano kwotę 168.092,76 zł, tj. 74,38 % planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość osób | Kwota |
|------|---|------------|------------|
| 1. | Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z tego: | 337 | 168.092,76 |
| 1.1. | ze środków własnych gminy | | 50.427,83 |
| 1.2. | ze środków wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” | | 117.664,93 |
| | w tym: | | |
| a) | dzieci i młodzież | 135 | |
| b) | osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku | 202 | |

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość wydanych posiłków | Koszt jednego posiłku lub świadczenia pieniężnego |
|------|---|-------------------------|---|
| 1. | Dzieci i młodzież | 14 834 | 5,48 |
| 2. | Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku | 21 868 | 4,32 |
| x | Razem | 36 702 | x |

Na wniosek w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” została podpisana umowa nr 78/2019 w dniu 29 marca 2019 roku. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2019 roku wynosił 180.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami umowy i aneksami Nr 1 i 2 udział państwa wynosił 70,00 %, tj. 126.000,00 zł, z tego:

- MODUŁ 1 – dla dzieci i młodzieży 52.259,00 zł,
 - a) pomoc w formie posiłku 50.859,00 zł,
 - b) pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 1.400,00 zł,
- MODUŁ 2 - dla osób dorosłych 73.741,00 zł,
 - a) pomoc w formie posiłku 73.741,00 zł.

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosił 30,00%, tj. 54.000,00 zł, z tego:

- MODUŁ 1 – dla dzieci i młodzieży 22.397,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| a) pomoc w formie posiłku | 21.797,00 zł, |
| b) pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności | 600,00 zł, |
| – MODUŁ 2- dla osób dorosłych | 31.603,00 zł, |
| a) pomoc w formie posiłku | 31.603,00 zł. |

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 57.907,24 zł, z czego:

- 8.335,07 zł dotacja z budżetu państwa, „Posiłek w szkole i w domu” ,
- 49.572,17 zł środki własne gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2019 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.272.874,40 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 1.173.500,00 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających
z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
w formie wyposażenia placówki 70.574,40 zł,
- organizacja prac społecznie-użytecznych 28.800,00 zł.

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 1.098.599,62 zł, tj. 86,31 % zaplanowanych środków z tego:

- ze środków własnych gminy 1.017.851,19 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających
z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
w formie wyposażenia placówki 69.879,03 zł,
- organizacja prac społecznie-użytecznych 10.869,00 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| a) realizowane przez MOPS | 1.087.730,22 zł, |
| w tym: | |
| – płace i pochodne od płac | 634.365,64 zł, |
| – świadczenia społeczne | 198.889,76 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 254.475,22 zł, |
| b) realizowane przez Urząd Miejski | 10.869,00 zł, |
| – prace społecznie – użyteczne | 10.869,00 zł. |

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 708.709,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 646.693,00 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających
z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 62.016,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano planowane środki w wysokości 634.365,64 zł, tj. 89,51% planu w następujący sposób:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Środki z dotacji "Senior +" | Środki własne gminy | Razem |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 471,44 | 425 943,58 | 467 415,02 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 29 143,73 | 29 143,73 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 110,31 | 79 926,73 | 87 037,04 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 997,71 | 2 877,10 | 3 874,81 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 116,00 | 21 689,04 | 33 805,04 |
| 6. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 13 090,00 | 13 090,00 |
| X | Razem | 61 695,46 | 572 670,18 | 634 365,64 |

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2019 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (z-ca dyrektora, główna księgowa, st. księgowa- kasjer, starszy pracownik socjalny - realizator pomocy społecznej, - pracownik administracyjno-biurowy),
- 3 pracowników obsługi (szef kuchni, magazynier - sprzątaczką, kucharz - pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie odpowiednie do wykonywanych zadań.

Średnie wynagrodzenie w/w grupie wynosi (bez wynagrodzenia z-cy dyrektora) 4.200,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 4.420,00 zł brutto.

Na realizację świadczeń społecznych na 2019 r. przyznano kwotę 260.000,00 zł. Z przyznaczonych środków do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 198.889,76 zł, tj. 76,50 % planu.

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość osób | Kwota |
|----------|--------------------------|------------|-------------------|
| 1. | Zasiłki celowe specjalne | 92 | 53.170,00 |
| 2. | Zasiłki celowe | 184 | 103.309,71 |
| 3. | Schronienie | 9 | 29.938,00 |
| 4. | Zdarzenia losowe | 4 | 9.154,74 |
| 5. | Sprawianie pogrzebu | 1 | 3.317,31 |
| X | Razem | 290 | 198.889,76 |

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 382 osoby, w tym 186 kobiety, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 65 osób, w tym 34 kobiety (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2019 r.) Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 275.365,40 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 266.807,00 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 8.558,40 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 254.475,22 zł, tj. 92,41 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone je na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.081,46 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 41.051,35 zł,

w tym:

- ze środków własnych gminy 36.246,55 zł,

w tym:

- zakup druków i aktualizacji 2.141,65 zł,
- zakup materiałów biurowych 3.493,62 zł,
- zakup środków czystości 6.334,03 zł,
- zakup pieczętki 220,03 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i ziemi 803,36 zł,
- zakup kwiatów 219,00 zł,
- zakup licencji PŁACE/WIN 1.601,46 zł,
- opłata za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.897,16 zł,
- zakup licencji Budżet/Plan 2.066,40 zł,
- opłata za program LEX 3.499,35 zł,
- zakup licencji VAT 339,48 zł,
- zakup części do drukarki 2.007,36 zł,
- zakup środka chemicznego 232,30 zł,
- zakup pamięć USB 39,00 zł,
- zakup czytnika karty kryptograficznej 109,47 zł,
- zakup materiałów do naprawy kotła 135,30 zł,
- zakup materiałów do naprawy stabilizatora w kotłowni 1.645,32 zł,
- zakup materiałów do naprawy sedesu 96,89 zł,
- zakup wkręty i kołki 61,50 zł,
- zakup izolacji do stabilizatora ciepłej wody 293,45 zł,
- zakup zasobnika do wody w kotłowni 2.280,42 zł,
- zakup tabliczki na drzwi 110,70 zł,
- zakup bębna do drukarki 344,40 zł,
- zakup tabletu 373,96 zł,
- zakup opryskiwacza 183,60 zł,
- zakup części do basenu 286,70 zł,
- zakup płynu do basenu 32,50 zł,
- zakup świetlówek 302,75 zł,
- zakup pralki 1.299,00 zł,
- zakup książki nadawczej 9,00 zł,

| | |
|--|---------------|
| - zakup baterii alkalicznych | 8,00 zł, |
| - zakup upominków dla przedszkolaków | 228,82 zł, |
| - zakup paliwa do kosiarki | 30,13 zł, |
| - wyposażenie kuchni | 2.231,38 zł, |
| - zakup telefonu | 99,99 zł, |
| - zakup zamka do drzwi | 11,00 zł, |
| - zakup artykułów świątecznych | 163,07 zł, |
| - zakup kabla | 15,00 zł, |
| - z dotacji celowej z programu „Senior+” | 4.804,80 zł, |
| w tym: | |
| - zakup artykułów biurowych | 558,91 zł, |
| - zakup środki czystości | 803,90 zł, |
| - zakup wosku | 54,00 zł, |
| - zakup płynu do masażu | 22,76 zł, |
| - zakup materiałów na warsztaty plastyczne | 664,16 zł, |
| - zakup tiulu | 291,41 zł, |
| - zakup warnika do ciepłej wody | 172,91 zł, |
| - zakup materiałów na warsztaty stolarskie | 298,16 zł, |
| - zakup kwiatów | 60,00 zł, |
| - zakup ekranu projekcyjnego | 107,60 zł, |
| - zakup artykułów dekoracyjnych | 352,15 zł, |
| - zakup kroniki | 27,00 zł, |
| - zakup przypinek | 157,44 zł, |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 28,00 zł, |
| - zakup ociekacza do warnika | 18,78 zł, |
| - zakup materiałów na zajęcia krawieckie | 196,64 zł, |
| - zakup antyramy, baterii | 94,60 zł, |
| - zakup artykułów malarskich | 24,36 zł, |
| - zakup laminatora | 40,00 zł, |
| - zakup patelni | 34,00 zł, |
| - zakup urządzenia myjącego do szyb | 164,00 zł, |
| - zakup zdjęć | 44,14 zł, |
| - zakup gofrownicy | 71,60 zł, |
| - zakup materiałów na zajęcia aromaterapii | 410,35 zł, |
| - zakup materiałów na kółko rękodzieła | 107,93 zł, |
| c) zakup środków żywności | 54.699,77 zł, |
| d) zakup energii | 74.391,19 zł, |
| w tym: | |
| - zużycie wody | 2.097,88 zł, |
| - energię cieplną | 54.656,68 zł, |
| - energię elektryczną | 9.645,64 zł, |
| - zużycie gazu | 7.990,99 zł, |

| | |
|---|---------------|
| e) zakup usług remontowych | 29.923,40 zł, |
| w tym: | |
| – konserwacja alarmu | 246,00 zł, |
| – konserwacja drukarki | 295,20 zł, |
| – usługa remontowo-budowlana | |
| – wymiana okna w budynku głównym | 1.900,00 zł, |
| – remont pomieszczeń biurowych | 20.490,20 zł, |
| – remont toalety | 6.992,00 zł, |
| f) zakup usług zdrowotnych | 691,00 zł, |
| g) zakup usług pozostałych | 36.319,53 zł, |
| w tym: | |
| – ze środków własnych gminy | 33.564,33 zł, |
| - opłaty bankowe | 1.050,00 zł, |
| - abonament za system alarmowy | 2.361,60 zł, |
| - wywóz nieczystości | 6.833,95 zł, |
| - usługi pocztowe | 12.587,40 zł, |
| - ścieki | 2.509,05 zł, |
| - konwój gotówki z banku | 1.826,55 zł, |
| - wywóz odpadów gastronomicznych | 1.296,00 zł, |
| - abonament RTV | 245,15 zł, |
| - przegląd klimatyzacji | 332,10 zł, |
| - naprawa drukarki | 166,05 zł, |
| - strona internetowa | 350,00 zł, |
| - transport pralki | 49,99 zł, |
| - certyfikat podpisu elektronicznego | 127,92 zł, |
| - opłata za najem dozownika | 19,68 zł, |
| - opłata za ekspertyzę pralki | 50,00 zł, |
| - usługi transportowe | 100,59 zł, |
| - obsługa BHP | 480,00 zł, |
| - wymiana stabilizatora ciepłej wody w kotłowni | 800,00 zł, |
| - zmiana tabeli stawek VAT w urządzeniu fiskalnym | 80,00 zł, |
| - antivirus - kontynuacja | 1.147,73 zł, |
| - przegląd gaśnic | 123,00 zł, |
| - montaż klimatyzacji | 123,00 zł, |
| - usługa kominiarska | 150,00 zł, |
| - przegląd instalacji gazowej | 190,00 zł, |
| - odnowienie certyfikatu | 232,47 zł, |
| - przegląd klimatyzacji | 332,10 zł, |
| – z dotacji celowej z programu „Senior+” | 2.755,20 zł, |
| w tym: | |
| - abonament za system alarmowy | 590,40 zł, |
| - ścieki | 164,33 zł, |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| - abonament RTV | 98,06 zł, | |
| - wywóz nieczystości | 855,34 zł, | |
| - obsługa windy | 624,00 zł, | |
| - obsługa kotłowni | 423,07 zł, | |
| h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6.725,50 zł, |
| w tym: | | |
| - ze środków własnych gminy | | 6.101,93 zł, |
| - internet | 2.030,77 zł, | |
| - telefon stacjonarny | 2.757,08 zł, | |
| - telefon komórkowy | 1.314,08 zł, | |
| - z dotacji celowej z programu „Senior+” | | 623,57 zł, |
| w tym: | | |
| - internet | 422,87 zł, | |
| - telefon komórkowy | 200,70 zł, | |
| i) podróże służbowe krajowe | | 2.630,76 zł, |
| w tym: | | |
| - delegacje | | 890,79 zł, |
| - używanie samochodu prywatnego | | |
| - do celów służbowych | | 1.739,97 zł, |
| j) różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia | | 1.357,56 zł, |
| k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 76,88 zł, |
| l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4.526,82 zł, |
| tym: | | |
| - szkolenia | | 4.353,00 zł, |
| - delegacje - koszty dojazdu na szkolenie | | 173,82 zł. |

Zadania gospodarcze

Na 2019 rok na wydatki remontowe zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W ramach usług remontowych wykonano prace o wartości 29.382,20 zł, w następującym zakresie:

| | |
|--|---------------|
| - wymiana okna w budynku głównym | 1.900,00 zł, |
| - remont pomieszczeń biurowych obejmujący: wymianę trzech okien i parapetów, naprawę tynków i malowanie, wymianę podłóg, wymianę oświetlenia | 20.490,20 zł, |
| - dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnością | 6.992,00 zł. |

Organizacja prac społecznie użytecznych

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 28.800,00 zł na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. Biorąc pod uwagę poprawę warunków materialnych osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w porozumieniu z Dyrektorem MOPS w Ciechocinku Urząd Miejski w dniu 20 lutego 2019 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony

pozytywnie.

W dniu 20 marca 2019 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie Nr 1/2019/FP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na okres od 1 kwietnia do 30 września 2019 roku dla 15 osób bezrobotnych.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednak nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych to 8,30 zł za godzinę, natomiast od 1 czerwca 8,50 zł/h. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W miesiącu kwietniu i maju pracowało po 15 osób, od czerwca do września 13 osób.

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidacji porostów przy drzewach,
- usuwania śmieci ze skwerów, chodników,
- innych prac porządkowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 10.869,00 zł, tj. 37,74% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 16.303,50 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w planie budżetu uwzględniono wg stawki 10,00 zł/h, natomiast faktycznie zatrudniono jednak według stawki 8,30 zł/h i 8,50zł/h.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 242.200,00 zł, a wydatkowano je w wysokości 152.518,13 zł, tj. 62,97%. Wydatki w tym dziale stanowią 0,25% w strukturze wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Środki wykorzystane zostały na funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” Klub Senior+.

Przeznaczone zostały na następujące cele:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 | 66 407,17 | 61,49 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 492,48 | 93,66 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 16 049,18 | 61,73 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 3 737,00 | 1 783,05 | 47,71 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | 18 466,50 | 57,00 |
| 6. | Odpis na ZFŚŚ | 3 813,00 | 3 740,00 | 98,09 |
| 7. | Pozostałe wydatki rzeczowe | 60 250,00 | 38 579,75 | 64,03 |
| X | Razem | 242 200,00 | 152 518,13 | 62,97 |

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 65.427,00 zł.
W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 38.579,75 zł tj. 58,97 % planu

Wydatkowane środki przeznaczono na:

| | |
|--|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 8.559,55 zł, |
| w tym: | |
| – zakup umywalki | 250,00 zł, |
| – zakup kwiatów | 197,97 zł, |
| – zakup niszczarki | 393,00 zł, |
| – zakup - wkręty i kołki | 51,95 zł, |
| – zakup telefonu | 1,23 zł, |
| – zakup kart do gry | 59,98 zł, |
| – zakup odkamieniacza do ekspresu | 49,99 zł, |
| – zakup dźwigni do okna | 147,60 zł, |
| – zakup środków czystości | 59,58 zł, |
| – zakup części do naprawy okna | 141,05 zł, |
| – 60% wkładu własnego, program „Senior+” | 7.207,20 zł, |
| w tym: | |
| - zakup artykułów biurowych | 838,37 zł, |
| - zakup środki czystości | 1.205,85 zł, |
| - zakup wosku | 81,00 zł, |
| - zakup płynu do masażu | 34,14 zł, |
| - zakup materiałów na warsztaty plastyczne | 996,24 zł, |
| - zakup tiulu | 437,12 zł, |
| - zakup warnika do ciepłej wody | 259,37 zł, |
| - zakup materiałów na warsztaty stolarskie | 447,24 zł, |
| - zakup kwiatów | 90,00 zł, |
| - zakup ekranu projekcyjnego | 161,40 zł, |
| - zakup art. dekoracyjnych | 528,22 zł, |
| - zakup kroniki | 40,50 zł, |
| - zakup przypinek | 236,16 zł, |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 42,00 zł, |
| - zakup ociekacza do warnika | 28,17 zł, |
| - zakup materiałów na zajęcia krawieckie | 294,96 zł, |
| - zakup antyramy, baterii | 141,90 zł, |
| - zakup artykułów malarskich | 36,54 zł, |
| - zakup laminatora | 60,00 zł, |
| - zakup patelni | 51,00 zł, |
| - zakup urządzenia myjącego do szyb | 246,00 zł, |
| - zakup zdjęć | 66,21 zł, |
| - zakup gofrownicy | 107,40 zł, |
| - zakup materiałów na zajęcia oromaterapii | 615,52 zł, |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| - zakup materiałów na kółko rękodzieła | 161,89 zł, | |
| b) zakup energii | | 14.296,75 zł, |
| w tym: | | |
| - zużycie wody | | 335,01 zł, |
| - energię elektrycznej | | 6.579,52 zł, |
| - zużycie gazu | | 7.382,22 zł, |
| c) zakup usług remontowych | | 196,80 zł, |
| - konserwacja systemu alarmowego | | 196,80 zł, |
| d) zakup usług zdrowotnych | | 300,00 zł, |
| e) zakup usług pozostałych | | 11.887,73 zł, |
| w tym: | | |
| - korzystanie z basenu | | 2.520,00 zł, |
| - przegląd techniczny centrali wentylacyjnej | | 246,00 zł, |
| - przegląd techniczny klimatyzacji | | 246,00 zł, |
| - przegląd gaśnic | | 110,70 zł, |
| - inauguracja „Ogólnopolskiej Karty Seniora” | | 2.433,70 zł, |
| - usługa transportowa | | 90,89 zł, |
| - podjazdy Auto-Trezor | | 172,20 zł, |
| - usługa fotograficzna | | 240,30 zł, |
| - obsługa kotłowni | | 1.402,32 zł, |
| - ścieki | | 42,82 zł, |
| - nadzór nad sprzętem nagłośniającym | | 250,00 zł, |
| - 60% wkładu własnego , program „Senior+” | | 4.132,80 zł, |
| - monitoring obiektu | 885,60 zł, | |
| - abonament RTV | 147,09 zł, | |
| - wywóz nieczystości | 1.283,01 zł, | |
| - ścieki | 246,49 zł, | |
| - obsługa windy | 936,00 zł, | |
| - obsługa kotłowni | 634,61 zł, | |
| f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 935,38 zł, |
| w tym: | | |
| - internet | | 634,32 zł, |
| - telefon komórkowy | | 301,06 zł, |
| g) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | | 2.403,54 zł. |

W Ośrodku zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 instruktorów i pracownik gospodarczy – pomoc instruktora oraz trzech instruktorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Klub Senior+ „Niezapominajka,, w Ciechocinku działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku. Placówka skierowana jest do osób które ukończyły 60 rok życia, emerytów i rencistów mieszkających na terenie miasta Ciechocinek.

Działa w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
Główny cel funkcjonowania klubu to:

- uaktywnienie,
- zaangażowanie w życie społeczne,
- rozwój osobisty seniorów.

W ośrodku działał bogaty wachlarz zajęć i sekcji:

| | |
|--|-----------------|
| - DKF (Dyskusyjny Klub Filmowy) | 10 uczestników, |
| - gry stolikowe (brydż, karty, warcaby, domino, szachy) | 26 uczestników, |
| - gry edukacyjne (eurobiznes, remik, scrabble) | 13 uczestników, |
| - treningi pamięci (ćwiczenie pamięci, myślenia, spostrzegawczości, uwagi) | 6 uczestników, |
| - zajęcia komputerowe | 5 uczestników, |
| - warsztaty kulinarne (tzw. „obiady czwartkowe,,) | 30 uczestników, |
| - warsztaty krawieckie | 5 uczestników, |
| - masaż dłoni | 24 uczestników, |
| - aromaterapia | 4 uczestników, |
| - muzykoterapia | 11 uczestników, |
| - biblioterapia – terapia z książką | 8 uczestników, |
| - filmoterapia | 9 uczestników, |
| - warsztaty stolarskie | 4 uczestników, |
| - zajęcia plastyczne i manualne | 7 uczestników, |
| - organizacja i przeprowadzanie zajęć artystyczno - teatralnych | 15 uczestników, |
| - organizacja i prowadzenie zajęć kabaretowych sekcja Uda | 12 uczestników, |
| - warsztaty taneczne z instruktorem tańca | 16 uczestników, |
| - gimnastyka ogólnousprawniająca z fizjoterapeutą | 17 uczestników, |
| - zajęcia na sprzęcie rehabilitacyjnym | 7 uczestników, |
| - organizowanie zajęć na basenie | 36 uczestników, |
| - popołudnie z poezją | 12 uczestników, |
| - ćwiczenia zmysłów - „zabawa w smaki,, | 6 uczestników, |
| - sylwoterapia – terapia poprzez kontakt z przyrodą | 8 uczestników. |

Klub, poprzez proponowane rodzaje zajęć rozwijał zainteresowania i pasje, odkrywał nowe zdolności i talenty, stymulował do twórczego działania. Zajęcia ogólnousprawniające, basen czy ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym w znaczący sposób pozytywnie wpływały na funkcjonowanie psychofizyczne. Z obserwacji wynika, że osoby samotne, dzięki aktywnemu funkcjonowaniu w klubie, otworzyły się na kontakt z drugim człowiekiem, zwiększyło się ich poczucie wartości, a życie stało się bardziej wartościowe.

Wybór określonych zajęć uwarunkowany był zainteresowaniami uczestników. Przez cały rok 2019 liczba zapisanych do klubu seniorów wzrosła o 30 osób (stan z dnia 31.12.2019 r) i

wynosiła 293 osoby. Mimo, że z różnych przyczyn losowych (śmierć, przeprowadzka) niektórzy uczestnicy musieli zrezygnować z przynależności do klubu, to nadal obserwowana była tendencja wzrostowa i coraz większe zainteresowanie ofertą klubu.

Placówka świadczyła również usługi rekreacyjne, kulturalne i oświatowe. Można zaobserwować duży wzrost liczby imprez w stosunku do lat poprzednich, wzmożoną współpracę z przedszkolami, szkołami, świetlicami i to zarówno w Ciechocinku, jak i poza nim. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki, spotkania ze znanymi ludźmi, uroczystości urodzinowe i imieninowe seniorów oraz występy grupy artystyczno-teatralnej „Scena Marzeń” i zabawy taneczne. Imprezy te miały na celu budowanie pozytywnych relacji z innymi, poprawę komunikacji, usprawnienie współpracy w grupie, zacieśnianie przyjaźni, poznawanie coraz to większego grona ludzi, wzbudzanie pozytywnych emocji i wrażliwości uczestników. Wspólne zajęcia z dziećmi służyły integracji pokoleniowej i wymianie doświadczeń.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Miasta Ciechocinka, podjęła uchwałę nr XLII/249/17 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku, wprowadzając zapis, iż w ramach Ośrodka działa Klub Senior +.

Dotychczasowa działalność placówki pod nazwą Ośrodek Dziennego Pobytu finansowana była ze środków własnych gminy. Przekształcenie nazwy na Klub Senior +, pozwoliło na korzystanie z dotacji w ramach programu Senior +, którego Gmina jest beneficjentem. W dniu 8 maja 2019 roku, zostało podpisane Porozumienie nr 30/2019/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2019. Moduł II “Zapewnienie funkcjonowania Klubu “Senior+” .

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 89.681,87 zł środków własnych gminy, z uwagi na dofinansowanie działalności w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 516.423,00 zł, która w 2019 roku została wykorzystana w wysokości 480.012,40 zł, tj. w 92,95% planu i stanowi ona 0,79% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 362.602,95 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 114.748,00 zł,
- wyprawka szkolna 2.661,45 zł.

Wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zostały dofinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 91.798,40 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku został uchwalony na 2019 rok budżet dla świetlicy w szkole na kwotę 183.409,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia, i tak:

- uchwałą nr XVI/94/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 roku dokonano zwiększenia o kwotę 21.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet w ostatecznej wersji wyniósł 204.709,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 201.694,13 zł. tj. w 98,53 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35,67 zł, |
| w tym: | |
| – świadczenia wynikające z przepisów BHP | |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 154.465,24 zł, |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia nauczycieli | 147.518,00 zł, |
| – jednorazowy dod. uzupełniający | 940,24 zł, |
| – nagroda Dyrektora DEN | 1.100,00 zł, |
| – nagroda Dyrektora | 4.907,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.857,30 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 24.900,02 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 2.751,03 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 1.636,83 zł, |
| w tym zakup: | |
| – balonów | 24,00 zł, |
| – artykułów biurowych | 774,30 zł, |
| – środków czystości | 794,78 zł, |
| – zamka do drzwi | 43,75 zł, |
| g) zakup środków dydaktycznych i książek | 999,99 zł, |
| w tym: | |
| – zakup pomocy: magnetyczne kształty, gry, kalambury, gry edukacyjne, domino, | |
| h) zakup usług zdrowotnych | 80,00 zł, |
| w tym: | |
| – badanie okresowe pracownika | |
| i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.968,05 zł. |

Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet na świetlicę szkolną w wysokości 162.044,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian:

- zarządzeniem Nr 155/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18.10.2019 r. wprowadzono przesunięcia między paragrafami w tym samym rozdziale.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 160.908,82 zł, tj. 99,30 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

| | |
|---|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 592,00 zł, |
| b) wynagrodzenie osobowe | |
| nauczyciele | 114.050,70 zł, |
| – płaca zasadnicza | 88.936,43 zł, |
| – dodatek stażowy | 15.228,06 zł, |
| – dodatek motywacyjny | 2.670,09 zł, |
| – dodatek opiekuna stażu | 2.104,50 zł, |
| – dodatek za wychowawstwo | 2.400,00 zł, |
| – nagroda Dyrektora | 1.800,00 zł, |
| – wynagrodzenie za okres choroby | 787,77 zł, |
| – godziny ponadwymiarowe | 99,96 zł, |
| – średnia urlopowa | 23.89 zł. |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.256,02 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 20.239,81 zł, |
| e) składki na FP | 2.340,23 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 7.799,99 zł, |
| – zakup środków czystości | 1.555,12 zł, |
| – zakup mat. do zajęć w świetlicy | 1.378,75 zł, |
| – zakup biurowych i szkolnych (tuszów, papieru itp.) | 529,48 zł, |
| – zakup krzeseł do świetlicy | 3.055,00 zł, |
| – zakup materiałów do rem. bieżących | 1.281,64 zł, |
| g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.418,83 zł, |
| – zakup aparatu fotograficznego | 1.633,01 zł, |
| – zakup gier, kredek, farb | 785,82 zł. |
| h) zakup usług zdrowotnych | 140,00 zł, |
| i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.071,24 zł. |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne

Uchwałą nr VII/45/11 z dnia 4 kwietnia 2011 roku Rada Miejska Ciechocinka upoważniła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek. Podstawą prawną działań jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. Nr 1481). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2019 roku przyznana została dotacja w wysokości 115.000,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 3.450,00 zł.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W budżecie na 2019 rok została zaplanowana kwota 32.000,00 zł, która zabezpieczała 20% obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2019 stanowił kwotę 147.000,00 zł.

Jak wskazuje art. 90b ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z art. 90d w/w ustawy, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2015 roku wynosi 514,00 zł. W związku ze zmianą kwoty kryterium dochodowego i kwot świadczeń rodzinnych Uchwałą nr XIII/67/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 r. dokonano zmian wysokości kwot stypendium szkolnego, która różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.

- 201,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 257,00 zł,
- 153,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 257,00 – 514,00 zł,

W okresie styczeń – czerwiec i wrzesień - grudzień 2019 roku wydano 151 decyzji przyznających stypendium szkolne, z tego dla:

- | | |
|---|---------------|
| - 104 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej | 80.085,00 zł, |
| - 3 uczniów gimnazjum | 2.898,00 zł, |
| - 42 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej | 30.765,00 zł. |

W 2019 roku przyznano 2 zasiłki szkolne na kwotę 1.000,00 zł.

Stypendium szkolne było realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych mogli dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych, odzieży lub obuwia sportowego oraz innych niezbędnych rzeczy związanych z edukacją dziecka, zgodnych z katalogiem wydatków podlegających refundacji, których rozliczenie następuje po przedstawionych rachunkach lub fakturach dokumentujących fakt dokonania zakupu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów).

Na realizację stypendiów zaplanowano kwotę 147.000,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 115.000,00 zł,
- środki własne gminy 32.000,00 zł.

W 2019 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 114.748,00 zł, tj. 78,06% planu, z czego:

- z dotacji budżetu państwa 91.798,40 zł,
- ze środków własnych gminy 22.948,60 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacja nie została wykorzystana z powodu mniejszej liczby osób ubiegających się o pomoc w formie stypendium szkolnego oraz z powodu zmiany sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o tę pomoc.

Kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona dysponentowi środków w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Wyprawka szkolna

Na podstawie § 2 pkt. 1 i § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom szkół ponadpodstawowych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dofinansowanie w wysokości 445,00 zł. Zgodnie z informacjami przekazanymi z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w 2019 roku Gmina wniosowała o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2019/2020 dla sześciu uczniów niepełnosprawnych (4 autyzm, w tym Zespół Aspergera, 1 słabowidząca, 1 upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim) w kwocie 2.670,00 zł. Wykorzystano kwotę 2.661,45 zł. Kwota dotacji do zwrotu 8,55 zł przekazana na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale realizowane są zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń skierowanych bezpośrednio do rodzin.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 11.011.600,87 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 10.906.764,47 zł, tj. 99,05 % planu. Wydatki w

tym dziale stanowią znaczącą pozycję w budżecie, bo obejmują 17,84% wszystkich wydatków wykonanych w roku budżetowym.

Realizację budżetu w powyższym zakresie z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia tabela:

Tabela 30. Realizacja budżetu w dziale 855 – Rodzina

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan w zł | (+) (-) | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | ZADANIA ZLECONE | 7 290 900,00 | 3 334 344,36 | 10 625 244,36 | 10 579 536,53 | 99,57 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 085 400,00 | 2 679 430,00 | 6 764 830,00 | 6 751 962,26 | 99,81 |
| 85202 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 982 900,00 | 514 945,00 | 3 497 845,00 | 3 465 461,56 | 99,07 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 475,36 | 475,36 | 469,85 | 98,84 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 184 800,00 | 125 200,00 | 310 000,00 | 309 549,69 | 99,85 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 800,00 | 14 294,00 | 52 094,00 | 52 093,17 | 100,00 |
| II. | ZADANIA WŁASNE | 175 400,00 | 210 956,51 | 386 356,51 | 327 227,94 | 84,70 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 49 300,00 | 16 226,00 | 65 526,00 | 48 780,72 | 74,44 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 194 730,51 | 194 730,51 | 173 126,91 | 88,91 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 126 100,00 | 0,00 | 126 100,00 | 105 320,31 | 83,52 |
| X | R A Z E M I + II | 7 466 300,00 | 3 545 300,87 | 11 011 600,87 | 10 906 764,47 | 99,05 |

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.764.830,00 zł, którą w 2019 r. wydatkowano w wysokości 6.751.962,26 zł, tj. 99,81% planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.2407) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano na 2019 r. kwotę 6.676.063,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 6.663.945,65 zł, tj. 99,82%.

- na koszty obsługi w roku 2019, które wynosiły 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 88.767,00 zł.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 49 919,00 | 99,84 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 4 161,32 | 96,77 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 126,00 | 8 728,06 | 95,64 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 1 449,00 | 1 316,23 | 90,84 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 646,00 | 22 646,00 | 100,00 |
| 6. | Odpis na ZFŚS | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00 |
| X | Razem | 88 767,00 | 88 016,61 | 99,15 |

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 22.646,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup pieczętki 191,98 zł,
- zakup artykułów biurowych 9.167,31 zł,
- zakup środków czystości 1.969,23 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4.797,00 zł,
- zakup licencji 1.354,48 zł,
- zakup klimatyzacji 5.043,00 zł,
- zakup szafki 123,00 zł.

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 132 decyzje administracyjnych. W omawianym okresie rozliczeniowym z pomocy w formie świadczenia wychowawczego skorzystało 1355 dzieci, którym wypłacono 13362 świadczenia.

Przy obsłudze świadczenia wychowawczego zatrudniona była jedna osoba.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 3.497.845,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 3.465.461,56 zł. tj. 99,07% planu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 670) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
- świadczenie rodzicielskie,

– jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 „Za życiem”.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 731 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 109 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji świadczeń rodzicielskich wydano 26 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2019 rok kwotę 3.202.525,00 zł. W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 3.176.370,94 zł, tj. 99,18 %.

Wykorzystanie kwoty, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela:

Tabela 31. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

| L.p. | Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej | Ilość świadczeń | Wydatkowana kwota |
|----------|--|-----------------|---------------------|
| 1. | Zasiłki rodzinne | 6659 | 748 254,32 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym: | 3088 | 357 229,22 |
| 2.1 | z tytułu urodzenia dziecka | 55 | 25 593,04 |
| 2.2 | z tytułu nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 129 | 47 148,85 |
| 2.3 | z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 436 | 82 937,97 |
| 2.4 | z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 483 | 50 147,64 |
| 2.5 | z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejszem zamieszkania | 614 | 35 631,08 |
| 2.6 | z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 533 | 37 383,65 |
| 2.7 | z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 838 | 78 386,99 |
| 3. | Świadczenia opiekuńcze w tym: | 3458 | 1 312 443,02 |
| 3.1 | zasiłki pielęgnacyjne | 2915 | 553 200,00 |
| 3.2 | świadczenie pielęgnacyjne | 445 | 700 643,02 |
| 3.3 | specjalny zasiłek opiekuńczy | 98 | 58 600,00 |
| 4. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 60 | 60 000,00 |
| 5. | Zasiłek dla opiekunów | 16 | 9 130,00 |
| 6. | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1181 | 430 778,38 |
| 7. | Świadczenie rodzicielskie | 278 | 254 536,00 |
| 8. | Jednorazowe świadczenie "Za życiem" | 1 | 4 000,00 |
| X | Ogółem | 14741 | 3 176 370,94 |

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2019 roku kwotę 198.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 192.337,03 zł, tj. 97,14% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.583,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje

od 1 stycznia 2019 roku.

W 2019 roku składki odprowadzono za 36 osób i udzielono 397 świadczeń.

Składki odprowadzono również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 12 osób i wykonano 95 świadczeń i od zasiłku dla opiekunów, tj. od kwoty 520,00 zł za 3 osoby, co oznacza, że wypłacono 16 świadczeń.

Odprowadzono kwartalną składkę społeczną do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za 1 osobę.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2019 roku przysługiwała dotacja w wysokości:

- 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Na wydatki osobowe na 2019 rok zaplanowano kwotę 97.320,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 96.753,59 zł, tj. 99,42 % planu.

Przeznaczono ją na:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 200,00 | 78 927,75 | 99,66 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 | 5 654,22 | 95,83 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 140,00 | 10 140,00 | 100,00 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 2 080,00 | 2 031,62 | 97,67 |
| X | Razem | 97 320,00 | 96 753,59 | 99,42 |

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione były dwie osoby.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 475,36 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 469,85 zł, tj. 98,84 % planu i przeznaczono je na zakup artykułów biurowych.

Środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku i zmieniające z dnia 16 czerwca 2014 roku określają szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Od 1 stycznia 2019 roku, istnieje możliwość przyznawania karty dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą wydaje wójt,

burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 310.000,00 zł, z tego:

- na świadczenia społeczne 300.000,00 zł,
- na koszty obsługi 10.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 309.549,69 zł, tj. 99,85% planu.

Wydaną kwotę przeznaczono na:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 674,00 | 6 600,00 | 98,89 |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 165,00 | 1 152,36 | 98,92 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 161,00 | 127,39 | 79,12 |
| 4. | Świadczenia społeczne | 300 000,00 | 299 700,00 | 99,90 |
| 5. | Pozostałe wydatki rzeczowe | 2 000,00 | 1 969,94 | 98,50 |
| X | Razem | 310 000,00 | 309 549,69 | 99,85 |

Realizacja tego świadczenia odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2019 r. poz.1343). „Dobry start” to 300,00 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom, bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia „Dobry start”.

W ramach realizacji tego świadczenia wydano 12 decyzji administracyjnych. W omawianym okresie z pomocy formie świadczenia skorzystało 999 dzieci, którym wypłacono tyleż samo świadczeń.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych

Na zaplanowaną kwotę 52.094,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 52.093,17 zł, tj. 100 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Składka naliczana była w wysokości 9,00% odpowiednio od kwoty 520,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, od kwoty 1.583,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2019 roku składki te odprowadzono za:

- 28 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 324 świadczenia,
- 11 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 93 świadczenia,
- 2 osoby korzystające z zasiłku dla opiekunów, gdzie udzielono 17 świadczeń.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 65.526,00 zł, z tego:

- 49.300,00 zł - środki własne gminy,
- 16.226,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 48.780,72 zł, tj. 74,44 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Środki z dotacji z budżetu państwa | Środki własne gminy | Razem |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 226,00 | 21 167,67 | 37 393,67 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 539,47 | 2 539,47 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 972,30 | 6 972,30 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 629,28 | 629,28 |
| 5. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 1 246,00 | 1 246,00 |
| X | Razem | 16 226,00 | 32 554,72 | 48 780,72 |

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 poz. 1111), na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 11 ust.4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny.

Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Asystent realizuje swoje zadania przede wszystkim w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

Do zadań asystenta rodziny, w szczególności należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Art. 247 ustawy wprowadził program na dofinansowanie wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W dniu 31 października 2019 roku została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. W ramach powyższej umowy przekazane zostały środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 16.226,00 zł.

Dofinansowaniu w ramach Programu, podlegały koszty wynagrodzenia asystenta rodziny stanowiące 60% kosztów wynagrodzenia brutto. Wkład własny środków finansowych gminy w tym zadaniu stanowił 40% kosztów wynagrodzenia brutto.

Zatrudniony był jeden asystent rodziny na umowę o pracę. Na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objęte były 23 rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Od września 2018 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich funkcjonuje żłobek ”Bajeczka”. Utworzenie placówki ma duży wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy, ponieważ dotyczy opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. W naszym mieście dotąd nie było takiej placówki, do której byłyby przyjmowane dzieci w tym wieku. Aby żłobek zaczął funkcjonować należało dokonać adaptacji pomieszczeń – dostosować je do potrzeb maluchów, oraz zakupić niezbędne wyposażenie pozwalające na uruchomienie placówki. Do żłobka uczęszcza 10 dzieci od 1 roku do lat 3.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 194.730,51 zł, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 173.126,91 zł, tj. 88,91 % planu.

Środki wydatkowała Przedszkole Samorządowe nr 1 (144.536,24 zł), Urząd Miejski (21.129,23 zł) oraz zgodnie z uchwałą nr XVII/105/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku kwotę 7.461,44 zł prześlęgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego z terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2019 roku.

Wydatki w poszczególnych paragrafach w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników (dyrektor żłobka) | 7.497,00 zł, |
| w tym: | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| – płaca zasadnicza | 5.355,00 zł, | |
| – dodatek funkcyjny | 1.071,00 zł, | |
| – dodatek stażowy | 1.071,00 zł, | |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa żłobka) | | 96.834,85 zł, |
| w tym: | | |
| – płaca zasadnicza | 85.845,01 zł, | |
| – dodatek księgowy | 489,25 zł, | |
| – dodatek intendent | 244,63 zł, | |
| – nagrody | 8.072,68 zł, | |
| – wynagrodzenie za chorobę | 2.183,28 zł, | |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne (dyrektor) | | 1.288,71 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne (obsługa) | | 16.270,59 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy (dyrektor) | | 59,32 zł, |
| f) składki na Fundusz Pracy (obsługa) | | 2.381,28 zł, |
| g) zakup środków żywności | | 4.188,54 zł, |
| h) zakup pomocy dydaktycznych | | 178,99 zł, |
| w tym: | | |
| – zakup wózków dla lalek | 178,99 zł, | |
| i) odpis na ZFŚS | | 5.365,00 zł. |

Wydatki poniesione przez Urząd Miejski z tzw. kosztów pośrednich projektu zamknęły się kwotą 21.129,23 zł i przeznaczono je na:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenie dla pracownika obsługującego projekt od strony merytorycznej wraz z pochodnymi | 1.057,30 zł, |
| – zarządzanie projektem przez firmę zewnętrzną wybraną na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego | 20.071,93 zł. |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 126.100,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 105.320,31 zł, tj. 83,52 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych.

Na podstawie art. 191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 13 dzieci, w tym:

| | |
|--|---------------|
| – za 3 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej | 44.835,94 zł, |
| – za 10 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej | 60.484,37 zł. |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 19,15% wydatków budżetowych wykonanych w 2019 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 13.623.992,60 zł wykonano ją w wysokości 11.706.796,66 zł, tj. 85,93% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 6.946.322,60 zł wykonano na poziomie 5.645.827,93 zł, tj. 81,28% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 6.677.670,00 zł wydatkowano w kwocie 6.060.968,73 zł, tj. w 90,76% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 32. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

| Rozdział | Określenie | Plan w zł | Zwiększenia Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 295 815,00 | 96,67 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 542 485,00 | 146 000,00 | 1 688 485,00 | 1 679 509,77 | 99,47 |
| 90003 | Oczyszczanie miasta | 609 000,00 | 0,00 | 609 000,00 | 492 103,03 | 80,81 |
| 90004 | Zieleń w miastach | 1 648 308,00 | 220 000,00 | 1 868 308,00 | 1 823 704,28 | 97,61 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 125 000,00 | 10 000,00 | 135 000,00 | 102 000,00 | 75,56 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic | 3 590 000,00 | -177 200,00 | 3 412 800,00 | 2 146 774,96 | 62,90 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 17 482,60 | 17 482,60 | 8 323,52 | 47,61 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 065 827,00 | 1 479 090,00 | 5 544 917,00 | 5 116 566,10 | 92,27 |
| X | R A Z E M | 11 928 620,00 | 1 695 372,60 | 13 623 992,60 | 11 706 796,66 | 85,93 |

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 306.000,00 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 295.815,00 zł, tj. 96,67% planu.

Środki te przeznaczono na:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego 295.815,00 zł.

Oplata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę 1.000,00 zł. Z tytułu odprowadzania wód deszczowych nie poniesiono wydatków w omawianym okresie.

Czyszczenie separatorów

Na czyszczenie separatorów w omawianym okresie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Z uwagi na niewielką ilość zanieczyszczeń stwierdzonych podczas przeglądu separatorów nie wystąpiła potrzeba ich czyszczenia. W związku z powyższym nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na realizację tego zadania.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego

W dniu 5 stycznia 2018 roku została podpisana umowa z Panem Pawłem Jasińskim na opracowanie projektu pn: „Analiza możliwości poprawy skuteczności procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Ciechocinku”. Celem opracowania było wskazanie kierunków zmian (modernizacji, przebudowy) istniejącego obiektu oczyszczalni z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w celu ustalenia realnych warunków eksploatacyjnych i osiągnięcia stabilnego skutecznego procesu oczyszczania ścieków. Termin wykonania ustalono na 30 dni od daty podpisania umowy. Dokumentacja została opracowana, wartość zadania zamknęła się kwotą 14.850,00 zł.

W dniu 12 lutego 2019 roku z Panem Marianem Stefanowskim – Projektowanie, Realizacja Instalacji, Sieci Sanitarnych, C.O. i Gazowych zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Polepszenie warunków technologicznych zbiorników tlenowych i beztlenowych na terenie oczyszczalni ścieków w Ciechocinku”. Zakres robót obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie wykonanie instalacji recyrkulacji wewnętrznej dla 2 ciągów technologicznych z doposażeniem w mieszadło, 2 kpl. pomp z projektem zasilania energetycznego i AKP wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem i kosztorysem. Termin wykonania ustalono na dzień 31 marca 2019 r. Wartość zadania ustalono na kwotę 16.605,00 zł brutto.

Posiadając stosowne dokumentacje przystąpiono do przeprowadzenia procedur przetargowych. W przypadku tej inwestycji przeprowadzono dwa postępowania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 kwietnia 2019 roku pod pozycją nr 542392-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na I etap przedmiotowego zadania. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 maja 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2019 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena ofertowa | Warunki gwarancji w miesiącach |
|-------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek | 340.710,00 | 37 |
| 2. | MELBUD S.A. ul. Składowa 4 86-300 Grudziądz | 560.929,56 | 24 |

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po złożeniu przez MPWiK deklaracji dokonania zakupu mieszadła pompowego ze środków Przedsiębiorstwa ogłoszony został kolejny przetarg, w którym zastrzeżono, że w/w mieszadło dostarczy zamawiający, co powinno skutkować obniżeniem ceny złożonych ofert.

W związku z tym, na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 27 maja 2019 roku pod pozycją nr 552405-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 maja 2019 roku. Kryteria oceny ofert oraz termin wykonania pozostały bez zmian.

W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta złożona przez HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek z ceną 279.210,00 zł brutto i terminem gwarancji 37 miesięcy, którą wybrano na wykonawcę inwestycji. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 1 października 2019 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 310.665,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – opracowanie dokumentacji technicznej | 31.455,00 zł, |
| – roboty budowlane | 279.210,00 zł. |

W ramach zadania wykonana została:

- recyrkulacja wewnętrzna składająca się z dwóch równoległych ciągów przewodów o \varnothing 400 mm z rur stalowych AISI 304 ze stali nierdzewnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Na 2019 rok zapewniono kwotę 1.688.485,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.679.509,77 zł, tj. 99,47% planu.

W dniu 8.11.2017 roku w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 216-450400 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek” na lata 2018 - 2019. W dniu 8.11.2017 roku Burmistrz Ciechocinka Zarządzeniem nr 146/17 powołał komisję do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 14 grudnia 2017 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.12.2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Ekociech Spółka z o.o. 87-720 Ciechocinek z ceną 2.785.320,00 zł brutto.

W dniu 28.12.2017 roku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ogłoszono, iż w postępowaniu na wybór wykonawcy na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wybrana została oferta firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności

Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 2.785.320,00 zł brutto, uzyskując 80,00 punktów. Termin realizacji zamówienia ustalono od 2 stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r. Zawarcie umowy nr GT/9/UR/18 nastąpiło w dniu 2.01.2018 r.

Ponadto, w toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na: „Prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zaproszenia do złożenia oferty skierowano pisemnie do trzech firm:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33 w Ciechocinku,
- Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekoskład Spółka z o.o. 87-710 Służewo,
- Transport Ciężarowy Usługi Komunalne Andrzej Majewski, ul. Słońska 13, 87-720 Ciechocinek.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. Z o.o. Na jej podstawie w dniu 1.03.2019 r. podpisano umowę nr GT/103/UR/19 na okres od 1.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

W skład wynagrodzenia dla wykonawcy wchodziło:

- prowadzenie PSZOK-u opłata za cały okres obowiązywania umowy 54.000,00 zł brutto
- odbiór odpadów komunalnych ustalony jako iloczyn faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów odebranych w punkcie i ceny jednostkowej za 1Mg, która wynosi:
 - a) 378,00 zł brutto za odpady wielkogarytowe,
 - b) 108,00 zł brutto za odpady z papieru i tektury,
 - c) 108,00 zł brutto za opakowania ze szkła,
 - d) 216,00 zł brutto za opakowania z tworzyw sztucznych,
 - e) 91,80 zł brutto za odpady budowlane i rozbiórkowe,
 - f) 108,00 zł brutto za zużyte urządzenia elektryczne,
 - g) 194,40 zł brutto za odpady ulegające biodegradacji,
 - h) 324,00 zł brutto za zużyte opony,
 - i) 216,00 zł brutto pozostałe odpady ujęte w wykazie PSZOK.

Zgodnie z § 8 umowy na „Świadczenie usług odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek” z dnia 02.01.2018 r. znak GT/9/UR/18 strony postanowiły, iż określona przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 tej umowy wartość wynagrodzenia ofertowego za wykonanie całości przedmiotu Umowy zostanie określona jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych. Strony oświadczyły, że świadome są tego, iż rzeczywiste ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów mogą różnić się od szacunkowej ilości odpadów komunalnych. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie odebrane odpady.

Zgodnie z planem wydatków budżetowych na rok 2019 w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 1.542.485,00 zł, która została wydatkowana w całości. Ze względu na ciągle rosnącą ilość odbieranych odpadów, okazało się, że nie wystarczyło środków finansowych na opłacenie zobowiązania za usługę za miesiąc listopad. Wykonawca

przedłużył termin płatności faktury do końca 2019 roku. jednakże brakujące środki trzeba było zaplanować w budżecie. W związku z tym, dokonano analizy wydatków budżetowych i stwierdzono, że plan wydatków na oświetlenie ulic miejskich jest znacznie wyższy od potrzeb w tym zakresie. Stąd decyzja podjęta w zarządzeniu Nr 190/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 13 grudnia 2019 roku polegająca na zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r. poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic o kwotę 146.000,00 zł, a zwiększeniu planu w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o tę samą kwotę. Plan po zmianie wyniósł 1.688.485,00 zł.

W 2019 roku wydatki na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich zagospodarowaniem wyniosły 130.411,12 zł natomiast wydatki w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wyniosły 1.549.098,65 zł.

Łącznie wydatki w 2019 roku wydatki na ten cel wyniosły 1.679.509,77 zł, co stanowi 99,47 % zaplanowanej kwoty.

W myśl art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) przedstawiam szczegółową informację o przeznaczeniu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|-------------------|
| 1. | Dochody zrealizowane w 2019 roku | 1.303.934,98 |
| 2. | Wydatki wykonane w 2019 roku | 1.750.793,24 |
| | w tym: | |
| 2.1 | odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 1.549.098,65 |
| 2.2 | tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 130.411,12 |
| 2.3 | obsługa administracyjna systemu | 71.283,47 |
| 3. | Deficyt na działalności za 2019 rok | 446.858,26 |

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2019 rok środki finansowe w wysokości 609.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 492.103,03 zł, co stanowi 80,81 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Utrzymanie chodników i trawników | 355 000,00 | 300 147,54 | 84,55 |
| 2. | Omiatanie mechaniczne ulic | 170 000,00 | 133 409,04 | 78,48 |
| 3. | Doraźne utrzymanie chodników i trawników | 20 000,00 | 6 087,50 | 30,44 |
| 4. | Omiatanie na zlecenie - doraźne | 10 000,00 | 9 654,08 | 96,54 |
| 5. | Naprawa uszkodzonych ławek | 4 000,00 | 3 277,95 | 81,95 |
| 6. | Inne wydatki | 10 000,00 | 492,00 | 4,92 |
| 7. | Zakup koszy | 20 000,00 | 19 834,86 | 99,17 |
| 8. | Zakup ławek | 20 000,00 | 19 200,06 | 96,00 |
| X | Razem | 609 000,00 | 492 103,03 | 80,81 |

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy:

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, zbieranie i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i ich konserwacja.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 listopada 2017 roku pod pozycją nr 623080-N-2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Kwota ofertowa | Termin płatności w dniach |
|------|---|-------------------|---------------------------|
| 1. | Konsorcjum LOG Paweł Mątowski ul. Modrzewiowa 26, 87-400 Golub Dobrzyń i TAR S.C. Andrzej Mątowski i Paweł Mątowski Białkowo 30, 87-400 Golub Dobrzyń | 729.856,14 | 25 |
| 2. | KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-72 Ciechocinek | 654.867,29 | 25 |

Na wykonawcę usług wybrano KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek z ceną 654.867,29 zł brutto. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 28 grudnia 2017 roku,

- zmiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w roku 2019 wykonywała firma KPUP „Ekociech” za kwotę 133.409,04 zł brutto rocznie. W dniu 21 stycznia 2019 roku w wyniku postępowania w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy, realizację powyższego zadania z wolnej ręki zlecono KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. Wartość umowy to kwota 133.409,04 zł brutto. Świadczenie usług przewidziane było od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 roku.

W ramach doraźnego utrzymania chodników usuwano nieczystości podrzucane pod śmietniczki w pasach drogowych ulic.

Naprawy ławek wykonywane były sukcesywnie w miarę potrzeby wymiany uszkodzonych desek (uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem drewna i aktami wandalizmu).

W ramach środków budżetowych zakupiono 20 szt. ławek typu wiedeńskiego z siedziskiem z kompozytu, z przeznaczeniem do zamontowania na ulicach miasta. Poniesiono wydatki w kwocie 19.200,06 zł.

Zakupiono 15 szt. koszy na śmieci typu Mini Plaza o pojemności 63 litry za kwotę 19.834,86 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2019 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.868.308,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowane w kwocie 1.823.704,28 zł. tj. w 97,61% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące w wysokości 1.624.351,55 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 199.352,73 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

1. Konserwacja terenów zielonych,
2. Obsadzanie rabat kwiatami,
3. Oczyszczanie terenów zielonych,
4. Konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
5. Rewitalizacja parków i skwerów.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale prezentuje tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Pielęgnacja terenów zielonych, tj. konserwacja, sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami - EKOCIECH | 466 814,00 | 464 099,13 | 99,42 |
| 2. | Obsadzanie roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umów | 986 994,00 | 986 097,52 | 99,91 |
| 2.1. | Zadanie I - Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kasprzak Ciechocinek | | 386 100,00 | |
| 2.2. | Zadanie II - Ogrodnictwo Marek Matysiak Kruszyn | | 599 997,52 | |
| 3. | Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni | 214 500,00 | 174 154,90 | 81,19 |
| X | Razem | 1 668 308,00 | 1 624 351,55 | 97,37 |

Wydatki bieżące

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązywały trzy umowy na:

- konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów w roku 2019 wykonywała firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o. o. W dniu 11 grudnia 2018 roku na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 660124-N-2018 zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19.12.2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o. o. za cenę 467.100,00 zł. brutto. Z uwagi na fakt, że złożona oferta przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, na

podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 1843) postępowanie zostało unieważnione. W dniu 2 stycznia 2019 roku zawarto umowę o świadczenie usług w zakresie zbierania śmieci i papierów na całych obszarach zielonych, opróżnianie śmietniczek, przetrzymywania ptactwa oraz jednorazowe odśnieżanie i zwalczanie oblodzenia alejek i placów z terminem do 31 stycznia 2019 roku, przedłużając okres jej obowiązywania aneksami do 31 marca 2019 roku. Kolejny raz na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 marca 2019 roku pod pozycją nr 524479-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert nastąpił w dniu 20 marca 2019 roku. Kryteria oceny ofert przyjęto na poziomie: cena – 60%, zatrudnienie osób na umowę o pracę na cały etat - 15%, zatrudnienie osób niepełnosprawnych na pełny etat – 15%, ekologia używanie przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej 1 pojazdu o napędzie elektrycznym - 10%. Termin wykonania ustalono na okres od 11 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku .W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o. o za cenę 400.140,00 zł brutto. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała na wykonawcę zadania ww. firmę. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2019 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym na utrzymanie terenów zielonych stosownie do umowy wydatkowano kwotę 400.140,00 zł.

- dostawę kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych, konserwację tych nasadzeń, obsadzenie rabat kwiatami jednorocznymi i ich pielęgnację i koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwację w roku 2019 zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Zadanie I wykonywała firma OGRODNICTWO Marek Matysiak Kruszyn. Na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 lutego 2019 roku pod pozycją nr 515457-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pierwsze. W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843). Kolejny raz na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 marca 2019 roku pod pozycją nr 521016-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pierwsze. Termin składania ofert i otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2019 roku. Przyjęto następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, używanie w trakcie realizacji zamówienia zbiornika na wodę umieszczonego na pojeździe o max pojemności 1000 l z pompą zasilaną z pojazdu - tak – 20, nie – 0 pkt, zatrudnienie minimum 1 osoby na umowę o pracę na cały etat do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych w zakresie roślin ozdobnych - tak – 20 pkt, nie - 0 pkt. Termin wykonania ustalono na okres od 11.04.2019 do 31 grudnia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Ogrodnictwo Marek Matysiak Nowa wieś 38A, 87 - 853 Kruszyn za cenę 599.997,74 zł brutto. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała przedmiotową firmę na wykonawcę zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11

kwietnia 2019 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń zadanie nr.1 wydatkowano kwotę 599.997,52 zł.

- dostawę kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń, obsadzania rabat kwiatami jednorocznymi i ich pielęgnację i koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych zadanie 2 - wykonywała firma Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak ul. Bema 52 , 87 – 720 Ciechocinek. Wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 stycznia 2019 roku pod pozycją nr 507974-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 8 lutego 2019 rok. Określono następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, używanie w trakcie realizacji zamówienia zbiornika na wodę umieszczonego na pojeździe o max pojemności 1000 l z pompą zasilaną z pojazdu - tak – 20, – nie – 0 pkt, zatrudnienie minimum 1 osoby na umowę o pracę na cały etat do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych w zakresie roślin ozdobnych - tak – 20 pkt, nie - 0 pkt. Termin wykonania ustalono na okres od 01.03.2019 do 31 grudnia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak ul. Bema 52 , 87 – 720 Ciechocinek za cenę 386.100,00 brutto. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała na wykonawcę ww. firmę i podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 lutego 2019 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń zadanie nr 2 wydatkowano kwotę 386.100,00 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

- wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych, tj. konserwacja, sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych stosownie do umowy z dnia 11 kwietnia 2019 roku – 400.140,00 zł.
- wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych zadanie 1 stosownie do umowy z dnia 28 lutego 2019 roku z Firmą Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak ul. Bema 52 , 87 – 720 Ciechocinek 386.100,00 zł.
- wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych zadanie 2 stosownie do umowy z dnia 11 kwietnia 2019 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Marek Matysiak Nowa Wieś 38 A , 87 – 853 Kruszyn - 599.997,52 zł.
- z uwagi na duże kwoty w złożonych ofertach w przeprowadzonych przetargach w zakresie konserwacji, sprzątania i utrzymywania terenów zielonych i unieważnienia przetargu w dniu 2 stycznia 2019 roku w trybie ustawy Prawa zamówień publicznych, art.4, pkt 8 została zawarta umowa-zlecenie z okresem obowiązywania do 31 stycznia 2019 roku, która aneksami została przedłużona w konsekwencji do 31 marca 2019 roku.

Stąd wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych poza zasadniczą umową wyniosły 63.959,13 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Zwalczanie meszek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zwalczanie motylic szrotówka kasztanowcowiaczka | 16 000,00 | 12 730,50 | 79,57 |
| 3. | Usuwanie jemioly | 10 000,00 | 9 396,00 | 93,96 |
| 4. | Zwalczanie sinicy w stawach w parku Zdrojowym | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zakup ławek i koszy | 30 000,00 | 29 199,95 | 97,33 |
| 6. | Zakup drzew i krzewów | 20 000,00 | 16 344,60 | 81,72 |
| 7. | Akcja "Sprzątanie świata" | 500,00 | 167,96 | 33,59 |
| 8. | Utrzymanie fontann | 111 000,00 | 89 029,39 | 80,21 |
| 8.1 | zakup środków chemicznych, części zamiennych | 20 000,00 | 9 383,61 | 46,92 |
| 8.2 | obsługa, nadzór i konserwacja | 25 000,00 | 23 700,00 | 94,80 |
| 8.3 | zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych | 66 000,00 | 55 945,78 | 84,77 |
| 9. | Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogródek i balkon" | 2 000,00 | 1 886,68 | 94,33 |
| 10. | Zakup plectwa | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00 |
| 11. | Dzierżawa kabin TOITOI | 6 700,00 | 4 847,69 | 72,35 |
| 12. | Inne wydatki na utrzymanie zieleni | 10 000,00 | 8 752,13 | 87,52 |
| 12.1 | konserwacja figur szachowych | | 1 800,00 | |
| 12.2 | naprawa altany | | 1 080,00 | |
| 12.3 | usunięcie połamanych gałęzi | | 2 538,00 | |
| 12.4 | zakup farb i pędzli | | 545,03 | |
| 12.5 | wykonanie opracowania pn. "Przyczyny występowania posuszu" | | 1 470,00 | |
| 12.6 | usunięcie i utylizacja karp po wycince | | 864,00 | |
| 12.7 | wykonanie tabliczek zakazujących kąpieli | | 159,90 | |
| 12.8 | wykonanie regulaminu do parku Sosnowego | | 295,20 | |
| X | Razem | 214 500,00 | 174 154,90 | 81,19 |

Dozór i bieżącą kontrolę wszystkich komór technologicznych, fontann i zbiorników wodnych zlecono Panu Markowi Demskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM”. Umowa została podpisana 1 kwietnia 2019 roku na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku na kwotę 2.962,50 zł miesięcznie.

Zakres robót był związany z eksploatacją fontann: WINDSOR 600, „Jaś i Małgosia”, „Żabka”, dwóch fontann pływających GRUNDFOS, MESNER, stacji uzdatniania wody do

stawu na terenie parku Zdrojowego oraz czterech fontann fitoterapii z instalacją zraszającą wokół fontann i zbiorniki wodne 1- 5 i zbiornik wodny nr 6 wraz z fontanną na terenie parku Tężniowego zrealizowane w ramach zadania odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych oraz 4 kurtyny, fontanna radosna, zbiornik wodny wraz z komorą technologiczną znajdujące się na obszarze zieleńca za Teatrem Letnim. W omawianym okresie na obsługę fontann i innych zbiorników wodnych, w tym również komór technologicznych wydatkowano kwotę w wysokości 23.700,00 zł. Natomiast na zakup środków i akcesoriów niezbędnych do utrzymania fontann i zbiorników wodnych wydatkowano kwotę 9.383,61 zł.

W ostatnich latach wykonuje się zabiegi związane ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka, który niszczy kasztanowca białego. Dlatego też, wystąpiono do czterech firm zajmujących się niszczeniem kasztanowcowiaczka metodą lepową. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. W dniu 9 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Zakładem Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji z Dulską, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, tj. na kwotę 12.730,50 zł brutto. Wg umowy Wykonawca zobowiązał się przeprowadzić zabieg na ok. 202 drzewach gatunku kasztanowiec zwyczajny. Prace zwalczania kasztanowcowiaczka metodą lepową zakończone zostały 1 czerwca 2019 roku. Usunięto ze wszystkich drzew opaski i przekazano je do utylizacji.

W ostatnich latach również wykonuje się zabiegi w koronach drzew związane z usuwaniem szkodnika – jemioly, który niszczy wszystkie gatunki drzew na obszarach parków. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 189/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Zaproszenie do złożenia ofert skierowano pisemnie do następujących wykonawców:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 33 w Ciechocinku,
- EKO – OGRÓD, Tomasz Gostyński ul. Zdrojowa 33, 87 – 720 Ciechocinek,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS ul. Grunwaldzka 66, 87 – 100 Toruń.

W dniu 4 listopada 2019 r. wybrano ofertę firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 33 w Ciechocinku, która zaproponowała najniższą cenę za realizację przedmiotowego zamówienia. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 9.396,00 zł nr GT/388/UR/19 zawarto dnia 25 listopada 2019 roku. Prace usunięcia jemioly z 30 sztuk drzew zakończone zostały w terminie.

W omawianym okresie zakupiono 20 sztuk ławek parkowych typ wiedeński z siedziskami z desek kompozytowych, których producentem jest firma EURO PLAST z Ciechocinka. Cena za 1 ławkę wynosiła 960,00 zł brutto. Zakupione ławki zostaną zamontowane w okresie wiosennym w obszarze parków Zdrojowego i Sosnowego.

Ponadto, w 2019 roku zakupiono także 10 sztuk koszy na śmieci typ K3. Jedyńm producentem tego typu koszy, które znajdują się w parkach, jak i na skwerach zielonych w Polsce jest firma F.P.H ART. METAL Sp. J. ul. Jabłonowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie. Zakupione kosze zostały zabudowane w obszarze parku Zdrojowego.

Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę drzew suchych i obumarłych, co roku podejmowane są działania mające na celu posadzenie nowych drzew z uwagi na ważne względy społeczne, w tym konieczność zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej, przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowanie walorów krajobrazowych. Zachowany, unikatowy, zabytkowy starodrzew uzupełniany jest o nowe nasadzenia drzew, mając na celu wzbogacenie szaty roślinnej parków i wprowadzenie szlachetnych odmian drzew. Stąd, w 2019 roku drzewa i krzewy zakupiono w Szkółce Drzew i Krzewów Marka Gurgula, ul. Cechowa 127A, 30-685 Kraków na podstawie umowy zawartej w dniu 31 października 2019 roku na kwotę 14.223,60 zł.

Zakup ten obejmował 29 szt. następujących gatunków:

- sosna pospolita (*Pinus sylvestris* L.) – 15 szt.,
- klon pospolity (*Acer platanoides* L.) - 4 szt.,
- lipa drobnolistna (*Tilia cordata* L.) – 5 szt.,
- buk pospolity '*Fastigiata*' (*Fagus sylvatica* L. '*Fastigiata*') - 5 szt.

Zakupione drzewa zostały nasadzone w parku Sosnowym.

Ponadto, uzupełniono ubytki krzewów i bylin na rabatach w parku Zdrojowym oraz na parterach Hellwiga. Zakupiono 21 szt. żywotników zachodnich '*Danica*', 20 szt. żywotników zachodnich '*Hoseri*', 7 szt. lawendy wąskolistnej oraz 4 szt. - wiciokrzewu pomorskiego. Przedmiotowe zamówienie zrealizowano w Szkółce roślin „Lewandowscy” Agnieszka, Rafał Lewandowscy Ostrowąs 55a, 87-700 Ostrowąs na kwotę 2.121,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiony wydatek na zakup drzew i krzewów to 16.344,60 zł.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Organy wykonawcze Gmin w celu realizacji założeń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są zobowiązane sporządzić gminny program ochrony środowiska oraz na bieżąco go aktualizować.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska pozwala przeanalizować zmiany jakie zachodzą na danym terenie, co z kolei umożliwi organom podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu dotychczasowych działań w celu doprowadzenia środowiska przyrodniczego do stanu równowagi i podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ponadto Gminy

zobowiązane są wykonywać program ochrony środowiska (POŚ) jako dokument uzupełniający lokalną politykę rozwoju oraz dostosowywać założenia POŚ do strategii rozwoju, w tym do programów operacyjnych w skali województwa i kraju. Program Ochrony Środowiska musi opierać się na analizie aktualnego stanu środowiska. Ponadto przeanalizowane powinny zostać dotychczas obowiązujące oraz określone powinny zostać nowe cele i priorytety ekologiczne dla Gminy. Projekt dokumentu ma także zawierać rodzaje oraz harmonogram wdrażania działań proekologicznych, łącznie ze środkami niezbędnymi do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

W dniu 2 grudnia 2019 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska przyjętego uchwałą Nr XII/105/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2007 r.

W dniu 13 grudnia 2019 roku na wykonawcę zadania wybrano firmę Ekolog Sp. z o.o. z Poznania za kwotę ofertową 9.102,00 zł brutto. Termin wykonania opracowania określono na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

Środki zaplanowane na ten cel w budżecie 2019 roku w wysokości 10.000,00 zł przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2019 roku i przeznaczono je na rozliczenie zamówienia w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Wydatki inwestycyjne - remont alejek w parku Zdrojowym

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 199.352,73 zł, tj. 99,68% planu.

W ramach realizacji zadania wykonana została wymiana nawierzchni alejek w parku Tężniowym w okolicy wodnego placu zabaw dla dzieci wykonanych w trakcie inwestycji „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Dokonano rozbiórki istniejących alejek z kłińca i odtworzono je w technologii, w której wykonano alejki w drugim etapie rewitalizacji parku Zdrojowego z zastosowaniem kruszywa granitowego o frakcjach 0/31,5 mm, 2/8 mm i 0/5 mm. Zadanie zrealizowano sposobem gospodarczym – siłami pracowników robót publicznych, z wykorzystaniem usług sprzętowych firm z terenu Ciechocinka. Wartość zadania zamknęła się kwotą 199.352,73 zł, którą wydatkowano na:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| – zakup kruszywa | 105.401,51 zł, |
| – zakup betonu | 2.143,28 zł, |
| – zakup piasku | 11.637,37 zł, |
| – zakup paliwa do zagęszczarek | 1.663,13 zł, |
| – usługi transportowe | 26.595,12 zł, |
| – usługi koparko-ładowarką | 31.008,13 zł, |
| – najem zagęszczarki | 7.215,20 zł, |
| – zakup kształtownika | 55,81 zł, |

– umowa zlecenie – nadzór nad robotami 13.633,18 zł.

W ramach prac wymieniono nawierzchnię alejek parkowych z kruszywa naturalnego o powierzchni 2.454,00 m² wykonane z kłińca granitowego oraz mączki granitowej na warstwie odsączającej z piasku.

Konkurs „Zielony Ciechocinek”

Konkurs na najładniejszy balkon i ogród trwał od początku lipca do końca sierpnia 2019 roku. Członkowie jury odwiedzili wszystkie oceniane ogrody. Pod uwagę brano ogólne wrażenie estetyczne, kompozycje zasiewów, pomysłowość i oryginalność rabat, klombów i skalniaków, stan trawnika, ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinną, ład, porządek i kolorystykę oraz oświetlenie i iluminację.

W dniu 25 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. W kategorii „ogródki przydomowe” nagrody trafiły do Państwa Ireny i Wojciecha A. z ul. Bema, Karoliny i Dawida J., z ul. Jagiełły i Agnieszki i Wojciecha Z., również z ul. Jagiełły. Wyróżnienia otrzymali właściciele posesji przy ul. Topolowa oraz na Osiedlu Wierzbowa, Aleji 700-lecia. W kategorii „balkony” zwycięzcami konkursu zostali Państwo Wanda i Bogumił Z., z ul. Chrobrego, Iwona D., z ul. Łąkowej oraz Krystyna Ch., z ul. Kazimierza Wielkiego.

W komisji konkursowej zasiedli Katarzyna Turkiewicz (przewodnicząca), Maja Masłowska, Justyna Małecka, Barbara Kawczyńska, Klara Drobniowska, Dariusz Szadłowski i Dariusz Barczak.

Laureaci tych konkursów otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu AGD.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wymiana źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne

Uchwałą Nr XLV/42/19 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 4 marca 2019 roku określiła zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka bez wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w postaci Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

W kwietniu 2019 roku został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w Ciechocinku. Dotacja udzielana była na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej z mieszkańcem. Dotacja celowa na wymianę źródeł ogrzewania udzielana była jednorazowo i wynosiła 4.000,00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Dotacja udzielana była na zasadach refundacji poniesionych kosztów zmiany systemu grzewczego. Kosztem kwalifikowanym był zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Wyplata dotacji realizowana była zgodnie z zawartą umową po protokolarnym odbiorze i przyjęciu przez dotującego prawidłowego rozliczenia kosztów instalacji ekologicznego systemu grzewczego na podstawie przedstawionych faktur i rachunków. Protokolarny odbiór polegał na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, trwałej likwidacji posiadanego pieca/kotła

opalanego węglem lub koksem potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz dokumentacją fotograficzną. Na program likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka dotacja z budżetu wyniosła 125.000,00 zł, a została wykorzystana w wysokości 92.000,00 zł, tj. 73,60% planu. W trakcie trwania programu dofinansowano koszty zakupu 23 kotłów osobom spełniającym warunki wynikające z regulaminu

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 42.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano je w 100,00%.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika art. 3 pkt. 14 z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Do realizacji przedmiotowego zadania wybrano Panią Julię Stocką prowadzącą działalność gospodarczą „Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Disel” z siedzibą w Wygodzie. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 2 stycznia 2019 roku. W umowie określono następujące warunki:

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Wygodzie za kwotę 42.000,00 zł, brutto płatną w dwóch transzach: - pierwsza po podpisaniu umowy, druga - 6 lipca 2019 roku, obie z 21-dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia faktury,
- poza wniesieniem powyższej opłaty gmina nie ponosi innych opłat, bez względu na ilość wyłapanych bezpańskich psów oraz zwierząt wolnego bytowania – kotów, jak również, bez znaczenia był fakt, czy odbiór bądź wyłapywanie zwierząt prowadzone było w dni powszednie czy świąteczne.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 42.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wyłapano i przyjęto do schroniska 19 psów i 20 koty.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.412.800,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 2.146.774,96 zł, tj. 62,90% planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.984.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.212.826,33 zł, tj. 61,13%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 1.428.800,00 zł wydatkowano 933.948,63 zł, tj. 65,40%.

Wydatki bieżące

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjno-bieżących w wysokości 933.948,63 zł w omawianym okresie została przeznaczona na:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Zakup materiałów do konserwacji | 35 000,00 | 31 331,73 | 89,52 |
| 2. | Bieżące opłaty za energię | 1 511 000,00 | 789 927,52 | 52,28 |
| 3. | Bieżąca konserwacja oświetlenia należącego do firmy Energa | 170 000,00 | 156 296,61 | 91,94 |
| 4. | Konserwacja oświetlenia gminnego | 60 000,00 | 37 580,94 | 62,63 |
| 5. | Naprawa oświetlenia świątecznego | 12 000,00 | 7 615,50 | 63,46 |
| 6. | Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego | 32 000,00 | 30 239,99 | 94,50 |
| 7. | Wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia | 38 000,00 | 35 055,00 | 92,25 |
| 8. | Modernizacja sygnalizacji świetlnej | 20 000,00 | 16 974,00 | 84,87 |
| 9. | Koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę | 3 000,00 | 2 841,30 | 94,71 |
| 10. | Zakup nagród za najładniejsze dekoracje świąteczne | | 2 086,76 | |
| 11. | Zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego | 103 000,00 | 102 674,25 | 99,68 |
| 12. | Opłata za przyłącze ul. Reymonta | | 202,73 | |
| X | Razem | 1 984 000,00 | 1 212 826,33 | 61,13 |

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z koniecznością wyboru dostawcy energii elektrycznej na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., Burmistrz Ciechocinka po raz kolejny przystąpił wraz z innymi gminami do „Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej”. Na mocy niniejszego porozumienia uczestnicy porozumienia upoważnili Gminę Osiecinę – Lidera Grupy do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia na rok 2019. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna, ul. Unii Lubelskiej 4c z Bydgoszczy. W dniu 3 kwietnia 2018 roku Burmistrz zawarł umowę z tą spółką na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych. Wartość wynagrodzenia ustalono na poziomie 2.841,30 zł brutto.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 9 października 2018 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

a) na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Płock za kwotę 3.211.616,04 zł brutto,
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 3.123.018,21 zł brutto,
- ENEA S.A. Poznań za kwotę 3.039.231,78 zł brutto

b) na dostawę energii do oświetlenia ulic:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Płock za kwotę 2.066.439,60 zł brutto,
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 2.106.849,65 zł brutto,
- ENEA S.A. Poznań za kwotę 2.057.419,04 zł brutto,

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej wybrana została oferta firmy ENEA S.A. ul. Górecka 1 60-201 Poznań. Cena energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego wynosiła 394,58 zł brutto za 1 MWh, a cena energii dla lokali i obiektów wynosiła 477,36 zł brutto za MWh. Podpisanie umów na nastąpiło w dniu 16 listopada 2018 roku. Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku. Umowy obowiązywały do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Konserwacja urządzeń oświetleniowych

Od 1 stycznia 2015 roku konserwację oświetlenia ulicznego wykonuje Energa Oświetlenie w zakresie majątku należącego do spółki, natomiast naprawę oświetlenia należącego do gminy wykonywała w omawianym okresie firma wyłoniona w drodze postępowania w trybie zamówień publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w obszarze miasta znajdowały się:

- 572 punkty świetlne należące do firmy Energa Oświetlenie,
- 2067 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy.

W dniu 5 października 2017 roku po negocjacjach prowadzonych w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/9, 81-809 Sopot na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego, będącego własnością spółki Energa. Umowa została zawarta na podstawie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zgodnie z w/w umową Energa Oświetlenie sp. z o.o. ponosi nakłady związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, tzn. z eksploatacją, konserwacją i remontami w zakresie niezbędnym do utrzymania w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego. Ilość punktów świetlnych objętych umową strony ustaliły na 740 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość ta sukcesywnie jest pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości 15,10 zł netto za jeden punkt świetlny w roku 2018. W latach następnych wynagrodzenie jest waloryzowane o wysokość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek zlecono Zakładowi Elektrycznemu Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B, 87-720 Ciechocinek naprawę uszkodzonych punktów za kwotę 36.380,94 zł oraz naprawę (spawanie) uszkodzonych słupów oświetleniowych za kwotę 1.200,00 zł.

W ramach zakupu materiałów dokonano zakupu trzech słupów oświetleniowych, które zostały zamontowane w miejsce uszkodzonych przy ul. Kopernika i Warzelnianej, części zamiennych do wymiany w innych lampach oraz materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego za łączną kwotę 31.331,73 zł.

Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie składania ofert firma Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B została wybrana do wykonania pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia lamp ulicznych i parkowych będących własnością Gminy Ciechocinek za kwotę 35.055,00 zł. Pomiarami objęte zostało oświetlenie wybudowane do roku 2018 włącznie. Oświetlenie wybudowane w 2019 roku posiadało aktualne pomiary wykonywane przez Wykonawcę w ramach realizacji zadań.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na Placu Gdańskim.

W pierwszej połowie maja wystąpiono z zapytaniem do 3 wykonawców o wykonanie modernizacji sygnalizacji świetlnej na Placu Gdańskim w zakresie wymiany sterownika sygnalizacji, wymiany sygnalizatorów dźwiękowych oraz przycisków, wymiany 2 szt. latarni żółtych na LED, dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących norm i przepisów prawa. W terminie do 13 maja 2019 r. przedstawiono poniższe oferty:

| Lp. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|-----|--|------------|------------------|
| 1. | „A-STER” Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej ul. Błokowa 3 31-752 Kraków | 23.800,00 | 29.274,00 |
| 2. | Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemiłowicz Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek | 13.800,00 | 16.974,00 |
| 3. | KĘPCZYŃSCY Spółka Cywilna Jakub Kępczyński i Andrzej Kępczyński Bielino 35 09-410 Płock | 22.400,00 | 27.552,00 |

Na wykonawcę wybrano Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemiłowicz Al. Chopina 12 87-800 Włocławek za cenę 16.974,00 zł brutto i terminem realizacji 30 czerwca 2019 r. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 maja 2019 r. Roboty zostały wykonane, wartość zamknęła się kwotą 16.974,00 zł.

Zakup dekoracji świątecznych, ich montaż i demontaż

Od kilku lat Gmina Ciechocinek podejmuje działania związane z poprawą estetyki i atrakcyjności miasta w zimie, m. in. poprzez montaż na słupach oświetleniowych dekoracji świątecznych. Dotychczasowe działania w tym zakresie zawsze były oceniane pozytywnie. W roku 2019 zakupiono w firmie MULTIDECOR z Piastowa dekoracje z przeznaczeniem uatrakcyjnienie deptaka na Armii Krajowej. Dekoracje zostały dostarczone i zamontowane w grudniu 2019 roku. Zakupionych zostało 35 szt. ozdób świątecznych za kwotę 102.674,25 zł (2.933,55 zł/szt.). Należy podkreślić, że dotychczasowe ozdoby świąteczne z deptaka zostały przeniesione na ul. Armii Krajowej, od ul. Mickiewicza, w kierunku ul. Słowackiego.

Fakt ten wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród mieszkańców i kuracjuszy. W okresie świątecznym w 2019 roku miasto stroiły ozdoby zamontowane na ul. Zdrojowej (od ul. Polnej do ul. Kościuszki), Kościuszki, Piłsudskiego, Mickiewicza, Żelaznej, Kopernika, deptaku przy ul. Tężniowej oraz przy ul. Armii Krajowej (od ul. Kopernika do ul.

Słowackiego). Ponadto, na Skwerze Ekscentryków staje co roku choinka, a na placu, przed pomnikiem R. Traugutta kula świetlna.

Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego zlecono bez stosowania procedury przetargowej firmie Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B za kwotę 30.239,99 zł. Montaż oświetlenia został zakończony przed dniem 6 grudnia 2019 r., demontaż nastąpił w pierwszej połowie lutego 2020 roku. Przed przystąpieniem do montowania dekoracji nastąpił ich generalny przegląd, a uszkodzone zostały naprawione.

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną. Do autorów najbardziej efektownych prac powędrowały nagrody w corocznym konkursie.

W kategorii „Sanatoria i obiekty użyteczności publicznej” nagrody otrzymali: TeoDorka Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku, Willa York Medi&SPA, i Sanatorium Uzdrowskie Łączność. W kategorii „Domy prywatne” nagrody otrzymali: Irena i Wojciech A. z ul. Bema, Wanda i Bogumił Z. z ul. Chrobrego oraz Jolanta i Adam P. ul. Traugutta. Wyróżnienia otrzymali: Klaudia i Krzysztof C. z ul. Wiejskiej, Maria i Błażej Sz. z ul. Stawowej, Maria i Włodzimierz P. z ul. Blacharskiej.

W składzie komisji konkursowej zasiadli Justyna Małecka, inspektor ds. turystyki, kultury i sportu, Katarzyna Turkiewicz, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, Daniel Skibiński i Dariusz Szadłowski, radni Rady Miejskiej, Barbara Kawczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, oraz Czesława Florczak, mieszkanka Ciechocinka.

Komisja iluminacje na ciechocińskich ulicach oceniała na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 roku. Oceniając zgłoszenia, pod uwagę brano wykonanie i estetykę instalacji, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2019 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 933.948,63 zł, tj. 65,37% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2019 rok poniesiono wydatki na:

Tabela 33. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan finansowy | Realizacja planu | Oszczędności (3-4) |
|------|--|----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budowa oświetlenia ul. Blacharskiej - opracowanie dokumentacji projektowej | 8 800,00 | 5 500,00 | 3 300,00 |
| 2. | Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej - opracowanie dokumentacji technicznej | 20 000,00 | 12 500,00 | 7 500,00 |
| 3. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka (Osiedle Królów, Osiedle Związkowców, ul. Widok) | 1 400 000,00 | 915 948,63 | 484 051,37 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| X | RAZEM | 1 428 800,00 | 933 948,63 | 494 851,37 |
|----------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa oświetlenia ul. Blacharskiej - opracowanie dokumentacji projektowej

W dniu 7 stycznia 2019 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę określono na dzień 30 września 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Wartość ofertowa |
|------|--|------------------|
| 1. | Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj | 5.500,00 |
| 2. | Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak, ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj | 15.000,00 |

Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy z Aleksandrowa Kujawskiego z ceną 5.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 9 lipca 2019 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 22 sierpnia 2019 roku.

Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 5.500,00 zł.

Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej - opracowanie dokumentacji technicznej

W dniu 07 stycznia 2019 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę określono na dzień 30 września 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Wartość ofertowa |
|------|--|------------------|
| 1. | Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj | 12.500,00 |
| 2. | Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak, ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj | 15.000,00 |

Na wykonawcę wybrano Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 stycznia 2019 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 9 września 2019 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 30 września 2019 roku.

Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 12.500,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Widok, Osiedle Związkowców i Osiedle Królów

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.03.04.00-IŻ.00-04-182/18 dla osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji oświetleniowych. Dofinansowanie mogło być udzielone do wysokości max. 85% wydatków kwalifikowalnych związanych z projektami. Studium wykonalności i audyt oświetlenia stanowiły obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty dla zadań „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Widok”, „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Związkowców” i „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Królów” zostały opracowane za kwotę 14.145,00 zł (studium wykonalności 7.995,00 zł, audyt oświetlenia 6.150,00 zł). Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa została podpisana w dniu 31 grudnia 2018 roku. Pozyskana kwota dofinansowania to 528.987,35 zł.

Ponieważ inwestycja została przygotowana do realizacji w 2018 roku z początkiem nowego roku budżetowego można było przystąpić do przeprowadzenia procedur przetargowych.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 lutego 2019 roku pod pozycją nr 513466-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia osiedla „Królów”, osiedla „Związkowców” i ulicy Widok. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 4 marca 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2019 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres oferenta | Wartość ofertowa | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|---|------------------|--------------------------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELTRANS Stanisław Stachowicz ul. Trzemeszeńska 7 62-200 Gniezno | 864.344,52 | 61 |
| 2. | INOHURT Sp. z o.o. ul. Transportowca 31 88-100 Inowrocław | 1.139.354,24 | 61 |
| 3. | ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7 87-720 Aleksandrów Kuj. | 1.221.991,69 | 61 |
| 4. | AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 87-100 Toruń | 1.459.764,00 | 61 |
| 5. | Energo-Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G 05-140 Serock | 883.361,14 | 61 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki | 988.057,24 | 61 |

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) z powodu

wady uniemożliwiającej wybór najkorzystniejszej oferty, a w konsekwencji zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu. Wada polegała na braku zgodności projektu z kosztorysem w zakresie niezgodności rodzaju opraw wskazanych w projekcie technicznym i na tym etapie postępowania była niemożliwa do usunięcia. Wada ta w sposób istotny wpływała na wynik postępowania.

W związku z tym, zaszła konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu. Ponownie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 marca 2019 roku pod pozycją nr 527096-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 kwietnia 2019 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Pozostałe warunki zamówienia nie uległy zmianie.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres oferenta | Wartość ofertowa | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|--|-------------------|--------------------------------|
| 1. | INOHURT Sp. z o.o. ul. Transportowca 31 88-100 Inowrocław | 963.154,45 | 61 |
| 2. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELTRANS Stanisław Stachowicz ul. Trzemeszeńska 7 62-200 Gniezno | 860.918,04 | 61 |
| 3. | AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 87-100 Toruń | 1.291.500,00 | 61 |
| 4. | Energo-Inwest Jacek Mielczarek Dęba 5G 05-140 Serock | 883.436,96 | 61 |
| 5. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki | 858.142,24 | 61 |

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki z ceną 858.142,24 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 29 kwietnia 2019 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 22 sierpnia 2019 r.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 897.810,73 zł, w tym:

| | |
|--|----------------|
| – dokumentacja techniczna | 29.500,00 zł, |
| – roboty budowlane | 858.142,23 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży elektrycznej | 6.976,77 zł, |
| – dzienniki budowy | 39,00 zł, |
| – opłata za przyłączenie | 202,73 zł, |
| – tablice pamiątkowe | 2.950,00 zł. |

W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie uliczne składające się z:

| Miejsce lokalizacji inwestycji | Ilość słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą Corona Basic LED-48W | Długość kabla YKY 5x6 | Długość przewodu OWY 2x1,5 |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| OSIEDLE KRÓLÓW | 68 | 2 710,00 | 410,00 |
| ul. Chrobrego | 14 | 570,45 | 86,30 |
| ul. Mieszka I | 8 | 282,11 | 42,68 |
| ul. Jagiełły | 12 | 532,24 | 80,52 |

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|---------------|
| ul. Warneńczyka | 8 | 262,06 | 39,65 |
| ul. Królowej Jadwigi | 8 | 349,32 | 52,85 |
| ul. Batorego | 4 | 154,47 | 23,37 |
| ul. Kazimierza Wielkiego | 6 | 270,73 | 40,96 |
| ul. Sobieskiego | 4 | 115,72 | 17,51 |
| ul. Krzywoustego | 4 | 172,90 | 26,16 |
| OSIEDLE ZWIĄZKOWCÓW | 42 | 1 300,00 | 210,00 |
| ul. Związkowców | 17 | 528,06 | 85,30 |
| ul. Bukowa | 7 | 239,33 | 38,70 |
| ul. Dębowa | 7 | 222,95 | 36,00 |
| ul. Piaskowa | 11 | 309,66 | 50,00 |
| UL. WIDOK | 53 | 1 699,00 | 270,00 |
| RAZEM | 163 | 5 709,00 | 890,00 |

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej i Dębowej

W dniu 30 kwietnia 2019 r. wystąpiono z zaproszeniami do 4 wykonawców na złożenie ofert na realizację przedmiotowego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 16 maja 2019 roku, termin realizacji zadania na dzień 31 sierpnia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za kwotę 47.637,90 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 maja 2019 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 22 sierpnia 2019 r. Wartość zadania zamknęła się kwotą 47.637,90 zł

W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie uliczne składające się z:

| Miejsce lokalizacji inwestycji | Ilość słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą Corona Basic LED-48W | Długość kabla YKY 5x6 |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| ul. Graniczna | 6 | 215,00 |
| ul. Związkowców | 1 | 47,00 |
| ul. Dębowa | 1 | 105,00 |
| RAZEM | 8 | 367,00 |

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 19.07.2019 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na lata 2019-2020.

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę zaproszenie do złożenia ofert skierowano pisemnie do następujących wykonawców:

- Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,
- Renovo S.C. , ul Herlinga-Grudzińskiego 48/4 91-498 Łódź,

– ECO-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Spośród trzech nadesłanych ofert wybrano ofertę firmy ECO-POL, Dworcowa 9 z Pruszcza, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 560,00 zł. Umowę opiewającą na kwotę 11.959,80 zł brutto nr GT/227/UR/19 zawarto dnia 01.07.2019 r.

W dniu 30 września 2019 r. zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się kwotą 8.323,52 zł. co stanowi 47,61% zaplanowanej kwoty. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu (umowa dotacji z dnia 26.09.2019 r. nr DW19088/ OZ-az) wyniosło 5.482,60 zł, pozostała kwota w wysokości 2.840,92 zł została pokryta ze środków własnych Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem zrealizowanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania trzech wnioskodawców.

Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 15,93 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 15 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2019 roku zamknęło się kwotą 5.066.566,10 zł, co stanowi 91,37% planu.

Wydatki te obejmują:

1. Wydatki na inwestycje,
2. Utrzymanie grupy robót publicznych,
 - a) wydatki osobowe,
 - b) wydatki rzeczowe,
3. Utrzymanie terenu targowiska,
4. Inne zadania.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Tabela 34. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

| L.p. | Forma działalności | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne | 4 623 870,00 | 4 539 852,37 | 98,18 |
| 2. | Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych | 394 357,00 | 155 207,57 | 39,36 |
| 3. | Utrzymanie terenu targowiska | 132 570,00 | 123 853,79 | 93,43 |
| 4. | Inne zadania | 383 320,00 | 289 257,37 | 75,46 |
| 5. | Ubezpieczenie obiektów komunalnych | 10 800,00 | 8 395,00 | 77,73 |
| X | R A Z E M | 5 544 917,00 | 5 116 566,10 | 92,27 |

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.623.870,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 4.539.852,37 zł, tj. w 98,18%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

Tabela 35. Realizacja zadań inwestycyjnych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan finansowy | Realizacja planu | Niewygasające wydatki | Oszczędności (3-4-5) |
|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budowa letniego basenu miejskiego - opracowanie dokumentacji - budżet obywatelski | 93 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 43 000,00 |
| 2. | Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego - II etap | 4 200 000,00 | 80 701,00 | 4 119 299,00 | 0,00 |
| 3. | Remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Tężniowym | 279 090,00 | 238 402,37 | 0,00 | 40 687,63 |
| 4. | Zakup rejestratora do indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych - budżet obywatelski | 36 000,00 | 35 670,00 | 0,00 | 330,00 |
| 5. | Zakup urządzeń na place zabaw | 15 780,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | RAZEM | 4 623 870,00 | 370 553,37 | 4 169 299,00 | 84 017,63 |

„Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw - opracowanie dokumentacji technicznej

W dniu 28 sierpnia 2019 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw. W ramach zadania planowane jest powiększenie istniejącego i rozbudowywanego wodnego placu zabaw w obszarze działki nr 108/1 o kompleks letnich basenów napowierzchniowych, wykonanych w technologii stelażowej, obudowanych drewnianymi pomostami, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 425 m² – rozmiar pierwszej niecki rekreacyjno-pływackiej ok. 12,50 x 25,00 m (głębokość 1,20 m), rozmiar basenu dla dzieci ok. 7,50 x 15,00 m (głębokość 0,60 m). Baseny winny być posadowione na betonowej lub innej utwardzonej powierzchni. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, winna również spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422). Termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15 grudnia 2019 roku. W wyznaczonym na dzień 9 września 2019 roku terminie wpłynęła oferta złożona przez Agraria Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa za cenę 50.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło dnia 27 września 2019 roku. Dokumentacja została opracowana, jednakże z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w Urzędzie Konserwatora Zabytków nie było możliwe uzyskanie pozwolenia w planowanym terminie. Uzgodnienie konserwatorskie zostało wydane z dniem 21 stycznia 2020 r. Dokumentacja została złożona w Starostwie

Powiatowym w dniu 27 stycznia 2020 roku. Na rozliczenie zobowiązania wobec projektanta zapewniono środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł na rachunku niewygasających wydatków, które zostały ustanowione na podstawie uchwały nr XVII/105/19 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okolicy w okolicach parku linowego – II etap

W dniu 23 stycznia 2019 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla wodnego placu zabaw – dodatkową nieckę o powierzchni ok. 200m² z atrakcjami wodnymi w obszarze działki nr 108/1.

W skład opracowania weszły następujące elementy:

- koncepcja projektowa,
- projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu i przyłączami, oświetleniem terenu, monitoringiem wizyjnym, elementami małej architektury parkowej oraz ogrodzeniem,
- projekt technologiczny z podłączeniem do istniejącej infrastruktury,
- uwzględnienie wszelkich urządzeń i rozwiązań niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu,
- zieleni towarzysząca ozdobna,
- zabezpieczenie niecki przed niepożądanym wejściem na nią zwierząt i ludzi przez wykonanie ogrodzenia,
- wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z uzgodnieniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowę w terminie do 15 kwietnia 2019 roku,
- kosztorysy i przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

W terminie do dnia 1 lutego 2019 roku przedstawiono następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|------|--|------------|------------------|
| 1. | Biuro Obsługi Budownictwa „BI-OB-BUD” Bogusław Pawlak ul. Budowlanych 1a/21, 87-800 Włocławek | | 122.000,00 |
| 2. | Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek | | 99.445,50 |
| 3. | Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR Wanda Mospinek ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek | 110.000,00 | 135.300,00 |

Na wykonawcę zadania, po przeprowadzeniu negocjacji wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69 87-800 Włocławek z ceną 79.950,00zł brutto (cena obniżona w wyniku negocjacji). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 lutego 2019 roku.

Z uwagi na uzgodnione przez strony zmiany szczegółowych rozwiązań projektowych, w umowie z dnia 12 lutego 2019 roku wprowadzono zmianę terminu realizacji zadania i dostarczenia pozwolenia w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 7 sierpnia 2019 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 2.798,25 zł.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę podjęto czynności zmierzające do wyboru wykonawcy. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 sierpnia 2019 roku pod

pozycją nr 583381-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 sierpnia 2019 roku. W związku z wydłużeniem terminu zmieniono na 30 sierpnia 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 maja 2020 roku.

| L.p. | Nazwa i adres oferenta | Wartość ofertowa | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|--|------------------|--------------------------------|
| 1. | Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie | 5.532.840,71 | 61 |
| 2. | Konsorcjum: AS PRODUKT Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4 87-103 Mała Nieszawka i Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e 87-700 Aleksandrów Kuj. | 6.120.069,08 | 61 |

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu przetarg został unieważniony.

W związku z tym, niezwłocznie ogłoszono kolejny przetarg w dniu 4 września 2019 roku pod pozycją nr 592843-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 20 września 2019 roku. Kryteria oceny ofert i termin wykonania zadania pozostały bez zmian. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

| L.p. | Nazwa i adres oferenta | Wartość ofertowa | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|--|------------------|--------------------------------|
| 1. | Konsorcjum: AS PRODUKT Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4 87-103 Mała Nieszawka i Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e 87-700 Aleksandrów Kuj. | 5.849.490,69 | 61 |
| 2. | Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie | 5.194.750,54 | 61 |

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Trzeci przetarg został ogłoszony w dniu 11 października 2019 roku pod pozycją nr 609025-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 października 2019 roku. Kryteria oceny ofert pozostały na niezmiennym poziomie, natomiast termin wykonania wydłużono do 20 czerwca 2020 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Konsorcjum: AS PRODUKT Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4 87-103 Mała Nieszawka i Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki ul. Stawowa 17, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 5.597.608,02 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 listopada 2019 roku.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 80.701,00 zł, na którą składają się:

– wykonanie opinii dot. możliwości technicznych realizacji inwestycji 738,00 zł,

- dokumentacja techniczna 79.950,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

Ponieważ termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 2020 rok, a kontrakt został podpisany zaszła konieczność, aby zapewnić finansowanie w nowym roku budżetowym. Stąd, 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XVII/105/19 w sprawie wydatków, które z upływem 2019 roku nie wygasają. Środki przeznaczone to zadanie w wysokości 4.119.299,00 zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2019 roku.

Remont z rozbudową szaletu miejskiego w parku Tężniowym

Wykonanie projektu (na bazie dokumentacji projektowej szaletu w Parku Zdrojowym zlecono w dniu 15 lutego 2018 roku firmie Pracownia Architektoniczna ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 11.070,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 15 czerwca 2018 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Decyzją z dnia 18 października 2018 roku Starosta Aleksandrowski odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na remont i rozbudowę szaletu. Zgodnie z projektem, powierzchnia obiektu byłaby większa od powierzchni istniejącej toalety, a takiej zmiany nie przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mimo tej niezgodności projekt posiadał akceptację Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku.

Wobec braku możliwości uzyskania odstępstwa od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakres robót zostanie ograniczony do przeprowadzenia remontu w istniejącej bryle obiektu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.070,00 zł.

Ponieważ, w 2018 roku zadanie to nie zostało zrealizowane, a była wola, żeby mimo wszystko podnieść standard obecnie istniejącego szaletu, niewykorzystane w 2018 roku środki finansowe w wysokości 288.930,00 zostały prześięgowane na subkonto wydatków niewygasających w upływie roku z terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2019 roku. Ze środków tych wydatkowano kwotę 9.840,00 zł. na opracowanie dokumentacji dostosowanej do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, w dniu 21 lutego 2019 roku została zawarta umowa z Panem Krzysztofem Faleńczykiem - Biuro Projektowe PROOBIEKT. Wartość umowy określono na kwotę 9.840,00 zł brutto, termin wykonania tzn. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15 maja 2019 roku. Termin nie został dotrzymany. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary umowne w wysokości 2.115,60 zł.

Pozostałą kwotę na rachunku niewygasających wydatków w wysokości 279.090,00 zł w dniu 24 lipca 2019 roku uchwałą nr XI/77/19 Rady Miejskiej wprowadzono do planu finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku.

Po otrzymaniu pozwolenia na realizację robót na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 sierpnia 2019 roku pod pozycją nr 585159-N-2019 328

opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont szaletu miejskiego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 sierpnia 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 10 grudnia 2019 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

| L.p. | Nazwa i adres oferenta | Wartość ofertowa | Warunki gwarancji w miesiącach |
|------|--|-------------------|--------------------------------|
| 1. | Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Skupniewicz ul. Żytnia 59, 87-720 Ciechocinek | 262.490,00 | 62 |
| 2. | Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e 87-700 Aleksandrów Kuj. | 228.442,89 | 61 |

Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 228.442,89 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 września 2019 roku. W dniu 3 grudnia 2019 roku zawarty został aneks do umowy zwiększający zakres robót brukarskich – przełożenie istniejącej nawierzchni na dojścia do szaletu w celu dopasowania wysokościowego. Wartość umowy wzrosła do kwoty 233.928,37 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 10 grudnia 2019 roku. Odbiór nastąpił w dniu 17 grudnia 2019 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 259.312,37 zł, w tym:

- projekt techniczny 20.910,00 zł,
- roboty budowlane 233.928,37 zł,
- nadzór inwestorski w branży sanitarnej 861,00 zł,
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej 300,00 zł,
- nadzór inwestorski w branży budowlanej 3.300,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzony został remont budynku szaletu miejskiego - 1 kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, wykonanego w konstrukcji tradycyjnej (ściany z cegły ceramicznej, stropodach pokryty papą bitumiczną) o całkowitej powierzchni użytkowej 46,99 m² wyposażonego w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, elektryczny podgrzewacz ciepłej wody oraz nagrzewnice elektryczne - 2 szt., przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek podzielony został na:

- WC dla osób niepełnosprawnych - wyposażone w misę ustępową oraz umywalkę ceramiczną,
- pomieszczenie dla obsługi,
- WC damskie wyposażone w misę ustępową - 4szt. oraz umywalkę ceramiczną - 1 szt.,
- WC męskie wyposażone w misę ustępową - 4szt., pisuar - 2 szt. oraz umywalkę ceramiczną - 2 szt.,
- ciągi komunikacyjne.

Wszystkie pomieszczenia wyłożone są płytkami ceramicznymi na ścianach oraz terakotą na podłodze.

Zakup rejestratora do indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych

W dniu 18 listopada 2019 roku dokonano zakupu Rejestratora (Ekspozymer) pola elektromagnetycznego typu EME SPY EVO b/n EP 0034019 - przenośnego, służącego do pomiarów różnych standardów komunikacyjnych pomiędzy 80 MHz, a 6 GHz. Wartość zakupu zamknęła się kwotą 35.670,00 zł. Zakup zrealizowany został w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zakup urządzeń na place zabaw

W budżecie na 2019 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości 20.000,00 zł na doposażenie placu zabaw przy ulicy Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku. Na tej podstawie w dniu 29 maja 2019 roku wysłano zapytania ofertowe do trzech firm na zakup: huśtawki podwójnej z bocianim gniazdem ekstra ocynk (1szt.), bramki z koszem (1 szt.), równoważni na trzech sprężynach ekstra ocynk (1 szt.). Do dnia 12 czerwca otrzymano odpowiedź od jednej firmy, tj. Biura Regionalnego JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia. Łączna kwota (wraz z dojazdem i montażem) to 19.224,90 zł brutto, w tym:

- równoważnia na trzech sprężynach 3.444,90 zł,
- huśtawka podwójna z bocianim gniazdem 9.630,90 zł,
- bramka z koszem 6.150,00 zł.

Dostawa i montaż urządzeń nastąpiła dnia 8 sierpnia 2019 r. zgodnie z podpisaną umową. W dniu 14.08.2020 r. dokonano odbioru końcowego, usługa została wykonana zgodnie ze zleceniem.

Dwie ostatnie pozycje zostały zakupione ze środków inwestycyjnych w wysokości 15.780,00 zł, natomiast pierwsza pozycja z wydatków bieżących.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy robót publicznych

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Ciechocinka zarówno w ramach umów o pracę, jak i w ramach porozumienia Urzędu Miejskiego z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia były refundowane przez P.U.P w Aleksandrowie Kuj. do kwoty 1.200,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi. W 2019 roku wpłynęły 34 podania o pracę oraz 6 protokołów z wtorkowych przyjęć interesantów.

Mając na uwadze zmniejszanie bezrobocia w mieście i potrzebę ciągłej poprawy jego estetyki, tj. przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 3 osoby w różnych terminach i na różne okresy.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 25 stycznia 2019 roku wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. o możliwość zatrudnienia 12 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie zadań określonych w budżecie na 2019 rok. Rada Zatrudnienia P.U.P wnioski na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, ale przyznała środki finansowe na utworzenie 9 miejsc pracy od 1 kwietnia 2019 r. do 30

września 2019 r. Umowa Nr 4/2019?FP w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 20 marca 2019 roku.

Po zakończeniu terminu umowy, Urząd Miejski zobowiązany był do dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 8 osób na okres jednego miesiąca.

Kryteria, którymi kierowano się przy zatrudnianiu osób do robót publicznych to:

- osoby długotrwale pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP,
- osoby bezrobotne figurujące w ewidencji MOPS i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
- osoby zalegające w płatności alimentów,
- osoby, których małżonek jest również bezrobotnym,
- osoby, które posiadają zadłużenia w czynszu.

Osoby zatrudnione od 1 kwietnia 2019 r. w ramach robót publicznych wykonywały zadania z zakresu bieżących remontów chodników i budowy nowych chodników wykazanych w budżecie na 2019 rok. Ogółem w omawianym okresie wykonano 2.135,09 m² chodników i wjazdów oraz przełożono ok. 1.300,00 m² starych chodników.

Zatrudnieni bezrobotni wykonywali oprócz robót brukarskich, również takie prace, jak:

- remont alejek ok. 4.200 m² - wodny plac zabaw i park Zdrojowy,
- budowa boiska do bulodromu,
- koszenie pasów zieleni,
- sprzątanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- renowacja pasów zieleni, tj. wywóz starej ziemi i nawiezienie nowej,
- wycinka i wywózka suchych, połamanych gałęzi i krzewów,
- likwidacja szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających przy skrzyżowaniach ulic,
- sukcesywne mycie ławek w mieście, w parkach i na deptakach,
- sukcesywna wymiana znaków drogowych na terenie całego miasta,
- odnawianie ławek, tj. lakierowanie i malowanie na terenie całego miasta,
- montaż nowych ławek: ul. Warzełniana - 5 szt., ul. Stolarska - 1 szt., ul. Kolejowa - 1 szt., boisko do bulodromu - 6 szt.,
- montaż używanych ławek - wodny plac zabaw - 9 szt.,
- montaż nowych koszy na śmieci: ul. Kościuszki - 4 szt., park Zdrojowy - 5szt. (małe), ul. Staszica 2 szt. (duże) i 2 szt. (małe), wodny plac zabaw - 2 szt. (duże), ul. Broniewskiego - 2 szt. (małe), boisko do bulodromu - 2 szt. (małe),
- montaż stojaków do rowerów - 3 szt. - boisko do bulodromu,
- utrzymanie w czystości Ogródków Jordanowskich, tj. wymiana piasku w piaskownicach i konserwacja elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- utrzymanie w czystości fontann w mieście,
- konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych – park Tężniowy,

tj. odchwaszczanie alejek, rabat kwiatowych, utrzymywanie w czystości fontann, trzykrotne koszenie i wywóz trawy, grabienie i wywóz liści,

- inne różne prace remontowe, które przyczyniają się do estetycznego wyglądu miasta – uzdrowiska.

Wszystkie w/w prace trwały i wykonane były na bieżąco przez cały okres do 31 października 2019 roku.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w 2019 roku wyniosły 191.691,50 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 109.853,69 zł,
- wydatki rzeczowe 45.353,88 zł.

Tabela 36. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych

| § | T R E Ś Ć | Plan | Wydatki ogółem | w tym | |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | | | poniesione z budżetu | refundacja PUP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 100 000,00 | 138 984,42 | 74 715,05 | 64 269,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 017,00 | 24 978,22 | 14 068,42 | 10 909,80 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 328,00 | 356,25 | 356,25 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 712,00 | 6 395,89 | 6 395,89 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 300,00 | 14 318,08 | 14 318,08 | 0,00 |
| | wydatki rzeczowe | 155 000,00 | 45 353,88 | 45 353,88 | 0,00 |
| X | R A Z E M | 394 357,00 | 230 386,74 | 155 207,57 | 75 179,17 |

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.274,72 zł,
 - odzież robocza 778,72 zł,
 - ekwiwalent za pranie 496,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 19.159,03 zł,
 - artykuły spożywcze 767,73 zł,
 - wykaszarka spalinowa 2.924,00 zł,
 - paliwo 1.713,05 zł,
 - olej 555,03 zł,
 - palety 1.845,00 zł,
 - artykuły przemysłowe 11.354,22 zł,
 - w tym:
 - drobne artykuły przemysłowe 1.608,67 zł,
 - narzędzia 1.291,36 zł,

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - łożysko do zagęszczarki | 88,00 zł, | |
| - koło pasowe wałka noży | 189,00 zł, | |
| - wałek z nożami wertykulatora | 199,00 zł, | |
| - sprzęgło do kosiarki żyłkowej | 454,00 zł, | |
| - głowice do kosiarki żyłkowej | 240,00 zł, | |
| - rękawice | 2.333,31 zł, | |
| - worki | 521,03 zł, | |
| - buty piankowe | 70,00 zł, | |
| - nauszники ochronne | 40,00 zł, | |
| - sadolin | 637,00 zł, | |
| - koło wentylatora do kosiarki | 374,00 zł, | |
| - silnik do zagęszczarki | 1.592,85 zł, | |
| - opony | 1.716,00 zł, | |
| c) zakup energii | | 17.955,18 zł, |
| - gaz | 13.708,80 zł, | |
| - energia elektryczna | 3.532,37 zł, | |
| - woda | 714,01 zł, | |
| d) zakup usług remontowych | | 6.186,10 zł, |
| - naprawy samochodu ciężarowego | 6.186,10 zł, | |
| e) zakup usług zdrowotnych | | 440,00 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | | 338,85 zł, |
| - koszty transportu silnika do zagęszczarki | 55,35 zł, | |
| - pranie kamizelek dla pracowników | 102,50 zł, | |
| - wykonanie ekspertyzy technicznej kosiarki | 48,00 zł, | |
| - sprawdzenie montażu haka holowniczego w sam. cięż. | 35,00 zł, | |
| - badanie techniczne sam. cięż. | 98,00 zł, | |
| g) różne opłaty i składki - ubezpieczenie | | 3.467,00 zł. |

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska. Zaplanowaną kwotę 132.570,00 zł, w omawianym okresie wykonano w wysokości 123.853,79 zł, tj. w 93,43%.

Obejmują one:

| | |
|--|----------------|
| - wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera | 113.590,62 zł, |
| - umowa zlecenie za sprzątnięcie obiektu | 8.764,46 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 1.498,71 zł. |

91,71% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości. W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości (o 5,42%, tj. o 5.842,26 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie sprawozdawczym opłaty dotyczyły dzierżawy dwóch pojemników 1100 l. Wynosiły one 47,52 zł miesięcznie, co dało 570,24 zł rocznie. Natomiast opłata za wywóz nieczystości w

okresie od I-III wynosiła 81,00 zł brutto, natomiast od IV-XII – 86,40 zł brutto. W 2019 roku pojemniki wywożono 23 razy, a wywieziono 1.329,90 m³ nieczystości.

Inne zadania

Na inne zadania w 2018 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 383.320,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 289.257,37 zł, tj. w 75,46% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

Tabela 37. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z zakresu gospodarki komunalnej | | | | |
| 1. | Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek | 115 000,00 | 89 438,29 | 77,77 |
| 2. | Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic | 21 000,00 | 12 845,00 | 61,17 |
| 3. | Zabiegi pielęgnacyjne drzew | 70 000,00 | 65 375,10 | 93,39 |
| 4. | Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu | 17 000,00 | 15 423,37 | 90,73 |
| 5. | Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy | 23 000,00 | 21 654,84 | 94,15 |
| 6. | Wykonanie przeglądu dróg gminnych | 17 000,00 | 16 912,50 | 99,49 |
| 7. | Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu | 3 500,00 | 1 835,07 | 52,43 |
| 8. | Usuwanie skutków zdarzeń drogowych | 10 000,00 | 7 380,00 | 73,80 |
| 9. | Monitoring - przepompownia | 0,00 | 73,80 | 0,00 |
| 10. | Zmiana organizacji ruchu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska | | | | |
| 11. | Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych | 40 000,00 | 19 249,50 | 48,12 |
| 12. | Odbiór padłych zwierząt do utylizacji | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 13. | Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" | 14 500,00 | 9 072,00 | 62,57 |
| 14. | Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutora | 7 000,00 | 7 035,99 | 100,51 |
| Z zakresu działania oświaty i wychowania | | | | |
| 15. | Utrzymanie Ogródków Jordanowskich | 31 720,00 | 9 361,91 | 29,51 |
| X | RAZEM | 383 320,00 | 289 257,37 | 75,46 |

W dniu 27 lutego 2019 roku zostały skierowane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją asfaltową do 5 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo z następującymi cenami netto za wykonanie: 1 m² o grubości 4 cm i więcej - 21,00 zł, grubości 3 cm - 21,00 zł, grubości 2 cm - 19,00 zł, grubości 1 cm - 16,00 zł, likwidacja rakowin - 16,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 marca 2019 roku. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 29.792,96 zł brutto. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonano na ulicach: Wołuszewskiej, Południowej, Bema, Strażackiej, Piekarskiej, Lipnowskiej, Solnej, Staszica, Słowackiego, Związkowców, Widok, Piłsudskiego, Żytniej, Granicznej, Stawowej, Warzelnianej i Wiślanej.

W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano napraw kanalizacji deszczowej w ul. Lorentowicza, Wojska Polskiego, Widok, Zdrojowej, Bema za kwotę 16.973,83 zł oraz wymieniono 10 wpustów w ul. Bema za kwotę 17.149,04 zł. Zlecono również oczyszczenie wpustów ulicznych za kwotę 21.906,26 zł. Zakupiono masę asfaltową do napraw „na zimno” za kwotę 3.616,20 zł. Łączne wydatki w zakresie remontów cząstkowych zamknęły się kwotą 89.438,29 zł.

W ramach środków na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych dokonano zakupu mieszanki kruszywa za kwotę 11.000,00 zł. Kruszywo wykorzystywane było na bieżąco w miarę potrzeb do likwidacji ubytków w nawierzchniach dróg gruntowych. W omawianym okresie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11.000,00 zł.

W opisywanym okresie poniesiono wydatki na wycinkę i formowanie drzew, usuwanie jemioly oraz nasadzenia nowych drzew w pasach drogowych ul. Warzelnianej, Wołuszewskiej, Kolejowej, Poprzecznej, Słońsk Górny, Piłsudskiego, Widok, Zdrojowej, Wojska Polskiego, Kościuszki, Ogrodowej, Bema, Zdrojowej, Słońskiej, Armii Krajowej, Narutowicza, Raczyńskich. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 54.683,10 zł

Ponadto zakupiono 33 szt. drzew za kwotę 10.692,00 zł. Wśród zakupionych gatunków znalazły się:

- sosna zwyczajna – 1 szt.,
- głóg dwuszyjkowy – 18 szt.,
- jesion wyniosły – 7 szt.,
- jarzab szwedzki – 2 szt.,
- lipa drobnolistna – 5 szt.

Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 65.375,10 zł.

Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. (ORANGE POLSKA) Przed rozpoczęciem realizacji tego zadania firma, która je wykonywała otrzymała zgodę właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej do umieszczenia w niej instalacji monitoringu. Po zmianach

własnościowych w TP S.A. przedstawiciele tej firmy zażądali od gminy opłaty za zgodę na umieszczenie sieci monitorującej w kanalizacji TP S.A. Do 31.12.2009 r. opłata ta wynosiła 3.299,20 zł miesięcznie. Po negocjacjach osiągnięto porozumienie i aktualnie gmina zobowiązana jest do płacenia dzierżawy na rzecz ORANGE - TP S.A. w wysokości 1.284,13 zł miesięcznie. W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 15.423,37 zł.

W ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” na nowej drodze wjazdowej do miasta został wykonany przejazd kolejowy. Zgodnie z zasadami finansowania projektów przez Unię Europejską majątek, który powstał w wyniku tych inwestycji przez okres 5 lat musi być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. W dniu 26 marca 2007 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka, a Zakładem Linii Kolejowych w Toruniu została zawarta umowa, której przedmiotem jest:

- uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- dzierżawa łączy UZK,
- konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kuj.,
- wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 21.654,84 zł.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono na czas nieokreślony połączenie kolejowe na tracie Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, jednakże zawarta umowa obowiązuje i środki są nadal wydatkowane, ponieważ przedstawiciele PKP oświadczyli, że linia będzie sporadycznie wykorzystywana dla transportu towarowego i ruchu drezyn, w związku z czym niezbędna jest ciągła obsługa przejazdu. Pismem z dnia 2 października 2017 roku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie przekazana została informacja o zamiarze zbycia przez Gminę w/w przejazdu. W dniu 16 stycznia 2018 roku zwrócono się do PKP PLK z prośbą o rozważenie możliwości przejęcia przez ten podmiot na własność tego obiektu. Wobec braku odpowiedzi prośba została ponowiona w dniu 15 marca i pismem z dnia 31 marca 2018 Dyrektor PKP PLK S.A. wyraził wolę przejęcia wybudowanych przez Gminę urządzeń. Na złożoną propozycję podjęcia szczegółowych ustaleń PKP nie udzieliło odpowiedzi. Ponownie pismem z dnia 6 grudnia 2018 roku ponowiono złożoną propozycję. W dniu 11 marca 2019 r. w siedzibie PKP PLK w Bydgoszczy doszło do spotkania z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy, który poinformował, że kolej jest zainteresowana przejęciem w/w przejazdu wraz z urządzeniami pod warunkiem wybudowania przez Gminę Ciechocinek przyłącza energetycznego na granicy terenu z PKP i przekazania umowy przyłączeniowej i

dystrybucyjnej na rzecz PKP. Po przeprowadzeniu w dniu 19 kwietnia 2019 roku wizji lokalnej z przedstawicielem PKP, Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła do Energa Operator S.A. Rejon Dystrybucji Radziejów z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń zasilania oświetlenia i sygnalizacji przejazdu kolejowego, 5,476 km linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek. We wniosku określono moc przyłączeniową na poziomie 5,0 kW, przyłącze kablowe, 1 fazowe. Umowa na wykonanie przyłącza została zawarta w czerwcu 2019 roku, czas wykonania przyłącza określony został na okres do 14 miesięcy.

W celu wyboru wykonawcy przeglądu dróg gminnych wystąpiono z zapytaniem cenowym do 3 firm. W terminie do dnia 29 października 2019 r. wpłynęły dwie oferty:

| L.p. | Nazwa i adres oferenta | Wartość ofertowa |
|------|---|------------------|
| 1. | LEHMANN+PARTNER POLSKA SP. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin | 16.912,50 |
| 2. | TRANSCOMP Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa | 17.958,00 |

Na wykonawcę wybrano Firmę LEHMANN+PARTNER POLSKA SP. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin za cenę 16.912,50 zł brutto.

Zakres robót obejmował wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego dróg zarządzanych przez Gminę Miejską. Umowa została podpisana w dniu 30 października 2019 roku z terminem wykonania do 15 grudnia 2019 roku. Zadanie zostało wykonane, wartość zamknęła się kwotą 16.912,50 zł brutto

Gmina Miejska Ciechocinek dysponowała następującymi szaletami publicznymi ogólnodostępnymi:

- na targowisku miejskim przy ul. Piekarskiej, który wyposażony jest w automaty wrzutowe, opróżniane przez pracowników urzędu codziennie,
- na skwerze przy fontannie GRZYB oddany w dzierżawę Pani Paulinie Boruszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Boruszewska PAJA, ul. Janowska 48B lok. 1,1 81-017 Gdynia,
- w parku Zdrojowym oddany w dzierżawę Pani Paulinie Boruszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Boruszewska PAJA ul. Janowska 48B lok. 11 81-017 Gdynia,
- w parku Tężniowym – po remoncie nie ogłoszono jeszcze przetargu na dzierżawę,
- w parku Sosnowym – wydzierżawiany tylko sezonowo w okresie letnim.

Na utrzymanie szaletu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Piekarskiej na rok 2019 została zaplanowana kwota 3.500,00 zł, natomiast wydatkowano 1.835,07 zł, tj. 52,43% planu. Środki przeznaczone na zakup:

- środków czystości 1.672,07 zł,
- armatury 163,00 zł.

Niezbędne prace naprawcze i konserwacyjne w szalecie przy ul. Piekarskiej wykonywane były przez pracowników gospodarczych Urzędu.

Obsługą szaletu zajmowała się osoba fizyczna w ramach umowy-zlecenia. Zakres prac obejmował otwarcie szaletu w godzinach rannych, jego zamknięcie wieczorem, bieżące utrzymywanie czystości, uzupełnianie mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych. Ponadto, osoba ta zajmowała się obsługą „Psich pakietów”. Wartość usługi zamknęła się kwotą 13.757,80 w tym, składki na ubezpieczenie społeczne 1.468,60 zł.

W roku 2019 wydatkowano z tytułu usuwania skutków zdarzeń drogowych kwotę 7.380,00 zł. W ramach powyższych środków dokonano zakupu i wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych przy ul. Kopernika, Zdrojowej i Warzelnianej.

W dniu 19 listopada 2019 roku została zawarta umowa z Panem Mariuszem Żbikowskim na opracowanie zmian w stałej organizacji ruchu na terenie Ciechocinka wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających wprowadzenie zmian. Termin opracowania ustalono na dzień 20 grudnia 2019 roku. Zadanie zostało wykonane, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

W budżecie na rok 2019 została zabezpieczona kwota 40.000 zł, która została wydatkowana na następujące prace melioracyjne:

- wzdłuż ulicy Kopernika do ulicy Stawowej: ręczne wykoszenie porostów ze skarp na całej długości, odmulenie koparko-odmularkami cieku, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków na całej długości,
- wał wsteczny na długości 300m: roboty melioracyjne na rowie solankowym o długości 300 m, wykoszenie i hakowanie dna, odmulenie i rozplantowanie urobku na odcinku 300 m,
- wzdłuż ulicy Kopernika do ulicy Zdrojowej: ręczne wykoszenie porostów ze skarp na całej długości, odmulenie koparko-odmularkami cieku, rozplantowanie po mechanicznym odmuleniu cieków na całej długości,
- wzdłuż ulicy Ogrodowej: ręczne wykoszenie porostów ze skarp na całej długości oraz wygrabienie wykoszonych porostów,
- przy ulicy Brzozowej ręczne wykoszenie porostów ze skarp na całej długości, wygrabienie wykoszonych porostów, odmulenie cieku, rozplantowanie po mechanicznym odmuleniu cieków na całej długości.

W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 19.249,50 zł.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie w dniu 31 grudnia 2018 roku została zawarta umowa z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo. Punkt Zbiórki Padliny na mocy umowy zobowiązał się do usuwania, zbiórki padliny i wywożenia jej do utylizacji. Wartość umowna tych czynności określona została na 300,00 zł brutto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2019 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 3.600,00 zł.

Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122) nałożono na rady gmin obowiązek corocznego określania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który powinien obejmować uregulowania dotyczące:

- zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławiania bezdomnych zwierząt,
- obowiązkowej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypiania ślepych miotów,
- wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Opracowany program przedłożono do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Aleksandrowie Kuj., Toruńskiemu Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt w Toruniu oraz Kołu Łowieckiemu Nr 2 w Ciechocinku. Po uzyskanych uzgodnieniach dokument został przedłożony organowi stanowiącemu w dniu 28 marca 2019 roku w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę nr VI/47/19, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody. W celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano w roku 2019 na realizację przedmiotowego programu kwotę 14.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 9.072,00 zł.

Wydatki w omawianym okresie w ramach opieki nad zwierzętami wykonywane były przez lekarza weterynarii i dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| – usług weterynaryjnych | 6.512,00 zł, |
| – zakupu leku dla wolno żyjących kotów | 10,00 zł, |
| – zakup karmy dla kotów wolnego bytowania | 2.550,00 zł. |

W celu rozwiązania problemu psich odchodów do zakupionych stacji „PSI PAKIET” kupiono worki PEHD d2w. Są to urządzenia ekologiczne i stanowią funkcjonalne rozwiązania z zakresu małej architektury miejskiej. Na rok 2019 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 7.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 4.908,00 zł na zakup worków do dystrybutorów. Zakupiono również dwie stacje „PSI PAKIET” za kwotę 2.127,00 zł wraz z kosztami dostawy. Stacje PSI PAKIET typ 01a dystrybutor z pojemnikiem zbiorczym, którego producentem jest AUCH STUDIO ul. Bulwar Ikara 28B, 54 -130 Wrocław zostały zamontowane na terenie parków Sosnowego i Zdrojowego.

Ogółem Gmina dysponuje 23 stacjami zamontowanymi w następujących miejscach: park Sosnowy – 2 szt., park Zdrojowy – 4 szt., ul. Traugutta – 1 szt., park Tężniowy – 2 szt., ul. Leśna – 1 szt., ul. Zdrojowa – 1 szt., ul. Armii Krajowej – 1 szt., ul. Graniczna – 1 szt., ul. Spółdzielcza – 1 szt., ul. Polna – 2 szt., ul. Wierzbowa – 1 szt., ul. Widok – 1 szt., ul.

Strażacka – 1 szt., ul. Osiedlowa – 1 szt., ul. Słowackiego – 1 szt.

Na 2019 rok zaplanowano na utrzymanie miejskich Ogródków Jordanowskich kwotę 31.720,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 9.361,91 zł, tj. 29,51% planu.

W związku z koniecznością corocznego dokonywania przeglądów elementów zabawowych na placach zabaw, w miesiącu marcu firma JORDAN dokonała niniejszych przeglądów za kwotę 1.353,00 zł. Wobec powyższego zaistniała konieczność, aby dokonać napraw na placach zabaw przy ulicy Kopernika, Słońsku Górnym i parku Tężniowym. Kwota napraw wyniosła 442,80 zł. Wydatkowano kwotę 109,79 zł na zakupione dwie belki antypoślizgowe do walca, tj.: wymieniono listwy w dwóch walcach wąskich oraz uzupełniono dwie deski w podłodze zestawu „Domek z tablicą”.

W wyniku bieżących kontroli placów zabaw należało dokonać kolejnych napraw:

- montaż zawiesia w drabince poziomej na placu zabaw Pod Tężniami - koszt 378,00 zł,
- naprawa walców wąskich na placach zabaw przy ulicy Słońsk Górny i Kościuszki - koszt 196,80 zł,
- naprawa walca pomostu tunelowego oraz siedziska - koszyk na placu zabaw ul. Kościuszki oraz wymiana ramienia ważki – plac zabaw ul. Tężniowa - kwota 2.908,95 zł.

Łączny koszt napraw wyniósł 4.036,34 zł. Dokonanie wszystkich napraw było celowe – potwierdzają to zapisy protokołów przeglądów.

W 2019 roku zakupiono piasek do piaskownic na kwotę 527,67 zł.

Uchwałą budżetową zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz infrastruktury w wysokości 10.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 8.395,00 zł, tj. 77,73% planu.

Dokonano ubezpieczenia następujących ryzyk:

- ubezpieczenie szyb w budynkach usługowych,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Wśród budynków usługowych ubezpieczone zostały następujące obiekty: wiaty drewniane przy ul. Broniewskiego, budynek usługowy przy ul. Stolarskiej, pawilony handlowe przy ul. Piekarskiej 2 i budynek usługowy przy ul. Broniewskiego 13. Wśród budynków i budowli powstałych w wyniku zakończenia inwestycji ubezpieczono fontanny w obu stawach w parku Zdrojowym, fontannę „Żabka”, fontannę „Jaś i Małgosia”, zespół fontann

w parku Tężniowym, budynek zaplecza, amfiteatr, budynek ptaszarni, pawilon herbaciany z pijalnią wód mineralnych, plac zabaw i gier dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, siłownię na wolnym powietrzu, zespół kortów tenisowych, ogród sprawnościowy dla dzieci starszych oraz budynek obsługi przy terenach rekreacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 3.134.830,00 zł wydatki zrealizowano w 91,05% planu, tj. w kwocie 2.854.334,99 zł. Stanowią one 4,67% wydatków budżetowych wykonanych w 2019 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 38. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

| Rozdział | Określenie | Plan w zł | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92106 | Teatry | 118 850,00 | 90 350,00 | 84 031,87 | 93,01 |
| | - utrzymanie teatru | 118 850,00 | 90 350,00 | 84 031,87 | 93,01 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | 698 700,00 | 698 700,00 | 680 746,00 | 97,43 |
| 92116 | Biblioteki | 480 050,00 | 487 050,00 | 487 050,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 1 184 500,00 | 614 500,00 | 372 200,89 | 60,57 |
| | - utrzymanie muszli koncertowej | 184 500,00 | 184 500,00 | 179 347,28 | 97,21 |
| | - dotacja na prace konserwatorskie | 200 000,00 | 200 000,00 | 192 853,61 | 96,43 |
| | - dotacja na remont tężni | 800 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 125 500,00 | 1 244 230,00 | 1 230 306,23 | 98,88 |
| | - imprezy kulturalne | 1 125 500,00 | 1 244 230,00 | 1 230 306,23 | 98,88 |
| X | R A Z E M | 3 607 600,00 | 3 134 830,00 | 2 854 334,99 | 91,05 |

Rozdział 92106 – Teatr Letni

Utrzymanie Teatru

Teatr Letni w Ciechocinku powstał w 1891 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelfenniga. Był to budynek drewniany, na 240 miejsc z sześcioma lożami. W roku 1901 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema lożami. W ciągu swojej historii teatr przyciągał liczne rzesze znanych artystów scen polskich. Wystawiano tu głównie opery, operetki i komedie, ale również można było obejrzeć "Wesele" Wyspiańskiego, "Upiory" Ibsena i "Ojca" Strindberga. Zabytkowy, secesyjny gmach teatru jest jednym z trzech tego typu drewnianych obiektów w Europie. Pięknie odrestaurowany, dużym nakładem sił i środków, od 1998 roku znowu zaprasza w swoje progi.

Zgodnie z uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w

wysokości 90.350,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 84.031,87 zł, tj. 93,01 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie | 7.350,00 zł, |
| b) składki na ubezpieczenie | 1.256,85 zł, |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 4.740,94 zł, |
| – środki czystości | 1.050,88 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 114,71 zł, |
| – zakup gaśnic | 346,86 zł, |
| – artykuły elektryczne | 317,04 zł, |
| – czajnik | 79,99 zł, |
| – oświetlenie świąteczne | 2.831,46 zł, |
| d) zakup energii | 51.227,41 zł, |
| – opłata za wodę | 139,98 zł, |
| – opłata za energię elektryczną | 14.915,60 zł, |
| – opłata za gaz | 36.171,83 zł, |
| e) zakup usług remontowych | 1.000,00 zł, |
| – prace remontowe w kotłowni Teatru Letniego | 1.000,00 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 9.202,65 zł, |
| – obsługa kotłowni gazowej | 1.968,00 zł, |
| – monitorowanie obiektu | 1.623,60 zł, |
| – przegląd instalacji p.poż. | 3.600,00 zł, |
| – legalizacja gaśnic | 344,40 zł, |
| – konserwacja systemu alarmowego | 246,00 zł, |
| – konserwacja urządzenia hydroforowego | 615,00 zł, |
| – wymiana akumulatora w zasilaczu | 67,65 zł, |
| – wymiana akumulatora dot. monitoringu | 184,50 zł, |
| – wymiana oświetlenia świątecznego | 492,00 zł, |
| – koszty przesyłki | 61,50 zł, |
| g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 466,02 zł, |
| h) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 793,00 zł, |
| i) rewitalizacja Teatru Letniego | 7.995,00 zł. |

Rewitalizacja Teatru Letniego

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących

jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO. W dniu 12 października 2017 została podpisana umowa z Panem Piotrem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WZB-PROJEKT Biuro-Projektowo-Budowlane Piotr Lewandowski ul. Leśna 12/22, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania za kwotę 85.485,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 24 grudnia 2017 roku. Termin nie został dotrzymany. Pomimo wielokrotnych wezwań telefonicznych oraz pisemnego Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia. Umowa została rozwiązana z dniem 5 czerwca 2018 roku, Wykonawca zapłacił na rzecz Gminy karę umowną w wysokości 8.548,50 zł naliczoną zgodnie z umową.

W dniu 3 lipca 2018 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W kolejnym przeprowadzonym postępowaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. wpłynęły trzy oferty z cenami od 98.400,00 zł brutto do kwoty 123.000,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek za kwotę 98.400,00 zł brutto. Termin realizacji zadania tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 31 grudnia 2018 roku. Umowa została podpisana w dniu 3 września 2018 roku. Z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów do zakresu projektu w dniu 28 grudnia 2018 roku sporządzony został aneks do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 31 stycznia 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Kolejnym dokumentem, który należało opracować w celu złożenia wniosku aplikacyjnego było studium wykonalności projektu. Studium zostało wykonane przez firmę Westmor Consulting za kwotę 7.995,00 zł. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29 maja 2019 roku. Pismem z dnia 25 października 2019 roku Gmina została poinformowana o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku. Wniosek przewiduje dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, w tym 85% środków finansowych UE i 10% z budżetu państwa. Trwa procedura związana z przygotowaniem do podpisania umowy na dofinansowanie projektu.

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 106.395,00 zł

Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Z ogromną satysfakcją Gmina może pochwalić się opinią wiodącej instytucji kultury w regionie. Placówka tętni życiem, a zadowolenie mieszkańców motywuje do dalszej pracy. Placówka stara się dostosowywać do potrzeb społecznych, stąd ciągle usprawnienia usług, wprowadzenia elektronicznego systemu sprzedaży biletów oraz wprowadzenie terminala płatniczego do bezgotówkowej obsługi klienta. Duży nacisk kładziony jest również na działania marketingowe w mediach społecznościowych: stronie internetowej, fanpage'u,

facebooku, gdzie odnotowano blisko 2,7 tysiąca polubień. Cieszy również wysoki poziom kształcenia artystycznego w stałych sekcjach i kołach zainteresowań. Ogromną popularnością cieszą się cykliczne koncerty i prezentacje uczestników zajęć, nie tylko w Ciechocinku, ale i w całym regionie. Ambasadorami placówki są w szczególności Pracownia Rysunku i Malarstwa, zespoły wokalne, sekcje fotograficzne oraz grupy taneczne, które w tym roku reprezentowały placówkę w 5 ogólnopolskich turniejach tanecznych zdobywając 7 złotych medali, 6 srebrnych i 6 brązowych. Należy również zwrócić uwagę na wysoki poziom artystycznych wystaw realizowanych w Salonie Sztuki MCK, w którym prezentowane były kilkakrotnie prace największych artystów w kraju. Recenzje i relacje z wystawy zostały opublikowane w ogólnopolskim profesjonalnym piśmie artystycznym „Format” nr 81. W ciągu tego roku zorganizowano (nie licząc seansów kinowych) 85 imprez artystycznych takich jak: spektakle, kabarety, wykłady, konkursy, wystawy i koncerty oraz inne propozycje realizowane również w plenerze, w tym wymagających wielomiesięcznych przygotowań, jak np. akcja WOŚP czy Festiwal Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, w którym uczestniczyły 42 zespoły artystyczne i przeszło 40 wystawców biorących udział w jarmarku, czy cieszące się popularnością Ogólnopolskie Spotkania Teatralne. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się seanse kinowe. W roku 2019 wyświetlono 275 seansów, z których skorzystały 24.272 osoby.

Z wszystkich propozycji programowych MCK obejmujących zarówno uczestnictwo w kołach zainteresowań, seansach kinowych, imprezach niebiletowanych i plenerowych, skorzystało szacunkowo przeszło 50 tysięcy osób.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2019 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 1.238.313,75 zł.

Kwota ta obejmuje:

| | |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 680.746,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne | 557.567,75 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

| | |
|---|----------------|
| – wpływy z usług reklamowych | 17.439,80 zł, |
| – wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa (z wpływów tych pokrywane są m.in. wydatki na zakup farb i innych materiałów plastycznych) | 47.316,00 zł, |
| – wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych | 6.320,00 zł, |
| – wpłaty za naukę gry na gitarze | 13.380,00 zł, |
| – wpłata na naukę tańca – 4 sekcje | 35.420,00 zł, |
| – robotyka i programowanie | 20.373,50 zł, |
| – wpłata na organizację imprez | 4.250,00 zł, |
| – zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP | 26.867,85 zł, |
| – odsetki bankowe | 264,50 zł, |
| – wpłaty za bilety teatralne i za koncerty | 58.965,08 zł, |
| – wpłaty za bilety do kina | 314.637,06 zł, |

| | |
|----------------------------|--------------|
| - wpłaty za stoiska | 3.024,36 zł, |
| - wpłaty za zajęcia z jogi | 7.254,00 zł, |
| - pozostałe przychody | 2.055,60 zł. |

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

| | |
|--|----------------|
| - osobowy fundusz płac – wynagrodzenia | 454.167,11 zł, |
| - osobowy fundusz płac – premia roczna | 31.640,81 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe - kwota ta zawiera również wynagrodzenia umów o dzieło artystów | 102.681,34 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 78.578,92 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 4.188,17 zł, |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.792,86 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 528.923,11 zł. |

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

| | |
|--|---------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 40.485,42 zł, |
| - prasa | 506,80 zł, |
| - materiały biurowe | 2.555,41 zł, |
| - tusze do drukarek | 1.962,34 zł, |
| - materiały plastyczne | 796,05 zł, |
| - zakup artykułów do scenografii | 1.338,87 zł, |
| - nagrody | 8.393,92 zł, |
| - w tym: | |
| - nagrody w konkursie „Pamiętajmy o Tradycji” | 1.548,00 zł, |
| - nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej | 465,00 zł, |
| - nagrody pieniężne i statuetki dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej | 4.500,00 zł, |
| - zakup statuetek i nagród książkowych na konkurs „Piosenki i Poezji Patriotycznej” | 1791,00 zł, |
| - środki czystości | 4.641,64 zł, |
| - pozostałe zakupy | 8.968,27 zł, |
| - w tym: | |
| - materiał na stroje taneczne | 430,00 zł, |
| - blankiety biletów kinowych | 1.472,00 zł, |
| - okulary do projekcji 3D | 2.500,00 zł, |
| - farby do malowania pomieszczeń | 790,00 zł, |
| - szyna oświetleniowa do pracowni plastycznej | 400,00 zł, |
| - zakupy związane z organizowaniem imprez | 4.805,77 zł, |
| - zakup wyposażenia | 6.516,35 zł, |
| - w tym: | |
| - krzesła sceniczne | 507,00 zł, |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| - grzejniki elektryczne | 380,00 zł, | |
| - zestaw komputerowy do kasy biletowej | 2.103,00 zł, | |
| - skaner biletów kinowych | 2.870,00 zł, | |
| - fotel biurowy do księgowości | 422,00 zł, | |
| b) zużycie energii | | 71.292,07 zł, |
| - energia elektryczna | 15.975,24 zł, | |
| - opłata za gaz | 54.298,68 zł, | |
| - opłata za wodę | 1.018,15 zł, | |
| c) zakup usług pozostałych | | 392.598,61 zł, |
| - usługi stacjonarne telefoniczne | 1.060,85 zł, | |
| - prowizje bankowe | 1.250,00 zł, | |
| - usługi komórkowe | 571,91 zł, | |
| - usługi internetowe | 380,05 zł, | |
| - usługi transportowe - kurierskie | 3.375,63 zł, | |
| - wywóz nieczystości | 3.023,76 zł, | |
| - ścieki | 1.186,36 zł, | |
| - organizacja imprez | 106.197,76 zł, | |
| w tym między innymi: | | |
| - 7 koncertów | 44.248,00 zł, | |
| - kabaret | 3.380,00 zł, | |
| - 3 spektakle teatralne | 48.670,00 zł, | |
| - organizacja Dnia Dziecka | 6.500,00 zł, | |
| - organizacja ferii zimowych | 3.210,00 zł, | |
| - koszty dystrybucji filmów | 175.822,38 zł, | |
| - ochrona budynku | 1.558,68 zł, | |
| - konserwacja dźwigu | 5.066,04 zł, | |
| - nagłośnienie imprez | 24.403,00 zł, | |
| - znaczki i opłaty pocztowe | 1.921,20 zł, | |
| - szkolenia pracowników | 1.868,04 zł, | |
| - krajowe podróże służbowe | 127,96 zł, | |
| - licencje, programy (odnowienie) | 4.430,94 zł, | |
| - koszty związane z działalnością zespołów (zakup strojów tanecznych, koszty wyjazdów na turnieje, prowadzenie warsztatów) | 38.986,35 zł, | |
| - usługi pozostałe | 15.502,67 zł, | |
| - usługi napraw i konserwacji urządzeń - są to koszty związane z eksploatacją budynku, dozorem technicznym urządzeń i konserwacją | 5.865,03 zł, | |
| d) opłaty do ZAiKS, ZAPA i Instytutu Sztuki Filmowej | | 13.621,81 zł, |
| e) BHP | | 713,39 zł, |
| f) badania okresowe | | 100,00 zł, |

g) podatki i rozliczenia VAT

10.111,81 zł.

Na rok 2019 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku korzystało z pomocy wielu instytucji i podmiotów prawnych przy organizacji imprez artystycznych. Dużą pomoc rzeczową i finansową placówka otrzymała między innymi ze strony takich firm, jak:

- Willa YORK,
- Hotel PALINKA,
- Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku TEODORKA,
- Cukiernia Jana Szulca,
- Hurtownia Warzyw i Owoców BAZAR,
- Sanatorium JUBILAT,
- Piekarnia POLKORN,
- Firma PRO-AUDIO,
- Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
- Sklep papierniczy Pani Jadwigi Łojko,
- Restauracja BRISTOL,
- Hotel KOPERNIK,
- Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień OAZA w Choceniu,
- sklep spożywczy FAMA,
- sklep spożywczy R. Zalewskiego.

Miejskie Centrum Kultury zgłosiło swój udział w projekcie e-KULTURA_2* Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt ten dotyczył rozbudowy Systemu Elektronicznego Plakatu. Dofinansowanie wyniosło 25.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 12 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 5 pracowników,
- na 3/4 etatu – 1 osoba,
- na 1/2 etatu - 2 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę (płatni godzinowo łącznie miesięcznie 126 godz.),
- w ramach umów - zleceń - 5 osób, w tym: 3 instruktorów, dozorca i inspektor RODO.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań, w których tygodniowo korzystało około 360 osób:

- Pracownia Rysunku i Malarstwa,
- sekcja gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych,
- sekcja gry na akordeonie,
- sekcja gry na gitarze akustycznej,
- sekcja gry na gitarze elektrycznej,

- sekcja taneczna Hip Hop dla najmłodszych,
- sekcja taneczna CREEP TEAM,
- sekcja taneczna Zumba dla początkujących,
- sekcja taneczna Zumba dla zaawansowanych,
- sekcja fotograficzna dla dorosłych,
- sekcja fotograficzna dla dzieci,
- sekcja robotyki i programowania dla najmłodszych,
- sekcja robotyki i programowania dla młodzieży,
- warsztaty jogi,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- zespół Sławne Sławki Sławka,
- warsztaty poetycko-teatralne,
- zespół instrumentalno-wokalny,
- młodzieżowy zespół muzyczny EX USU,
- młodzieżowy zespół muzyczny ZŁOŚNIK,
- młodzieżowy zespół muzyczny W CAŁOŚCI.

W 2019 roku udało się zorganizować, m.in.:

| L.p. | Termin/Data | Rodzaj imprezy/Tytuł |
|------|----------------------|---|
| 1. | Styczeń 2019 | Powitanie Nowego Roku |
| 2. | 02 stycznia 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca stycznia” |
| 3. | 07 stycznia 2019 | Wspólne kolędowanie z chórem „Lutnia Nova” |
| 4. | 13 stycznia 2019 | 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy |
| 5. | 14 -26 stycznia 2019 | Ferie w Miejskim Centrum Kultury |
| 6. | 24 stycznia 2019 | Retransmisja baletu „Don Kichot” |
| 7. | 29 stycznia 2019 | „Kino od kuchni” – spotkanie dla przedszkola „Bajka” |
| 8. | 01 lutego 2019 | Wystawa „Obraz Roku 2018” |
| 9. | 02 lutego 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca lutego” |
| 10. | 08 lutego 2019 | Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK |
| 11. | 12 lutego 2019 | Koncert „W świecie musicali” - współorganizacja |
| 12. | 16 lutego 2019 | Kabaret „Grupa Mocarta” |
| 13. | 18 lutego 2019 | Spotkanie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 - współorganizacja |
| 14. | 25 lutego 2019 | Spotkanie z ciechocińską młodzieżą „Pasja bez Imitacji” - współorganizacja |
| 15. | 02 marca 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca marca” |
| 16. | 06 marca 2019 | Pokaz taneczny grupy „Creep Team” z MCK |
| 17. | 07 marca 2019 | VIII Powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej - współorganizacja |
| 18. | 08 marca 2019 | Kabaret „Ciach” |
| 19. | 09 marca 2019 | Koncert z cyklu „Cztery pory roku” |
| 20. | 15 marca 2019 | Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK |
| 21. | 21 marca 2019 | „Bajka w Bajce” - współorganizacja |
| 22. | 22 marca 2019 | „Lekcja w kinie” dla przedszkola „Niebieski balonik” |
| 23. | 27 marca 2019 | Spektakl dla dzieci Teatru „Artens” - współorganizacja |

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 24. | 30 marca 2019 | Koncert zespołu „Agressiva 69” |
| 25. | 02 kwietnia 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca kwietnia” |
| 26. | 02 kwietnia 2019 | 25. Kujawsko-Pomorski Festiwal Piosenki „AWANS’19” – eliminacje – współorganizacja |
| 27. | 04 kwietnia 2019 | Spotkanie naukowe dla dzieci z Centrum Edukacji Filmowej - współorganizacja |
| 28. | 08 kwietnia 2019 | Retransmisja baletu „Bajadera” |
| 29. | 27 kwietnia 2019 | Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy XII edycji „Pamiętajmy o Tradycji” |
| 30. | 01 maja 2019 | Spotkanie autorskie z Janem Nowickim - współorganizacja |
| 31. | 01 maja 2019 | Udział w IV Ciechocińskiej Paradzie Majowej |
| 32. | 02 maja 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca maja” |
| 33. | 03 maja 2019 | Koncert zespołu „Budka Band” |
| 34. | 05 maja 2019 | „Wielki Jazz w Małym Ciechocinku” - współorganizacja |
| 35. | 07 maja 2019 | „Lekcja w kinie” dla przedszkola Bim Bam-Bino |
| 36. | 11 maja 2019 | Koncert z cyklu „Młode recitale” |
| 37. | 15 maja 2019 | Koncert „Eleni” |
| 38. | 20 maja 2019 | Retransmisja baletu „Śpiąca Królewna” |
| 39. | 30 maja 2019 | „Teraz MY” – artystyczny przekładaniec |
| 40. | 01 czerwca 2019 | Dzień Dziecka w MCK |
| 41. | 03 czerwca 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca czerwca” |
| 42. | 04 czerwca 2019 | Wystawa malarska „O Polsce. Trzydziestolecie 1989-2019” |
| 43. | 05 czerwca 2019 | Przedstawienie „Romek i Julka nowa historia” - współorganizacja |
| 44. | 08 czerwca 2019 | Koncert z cyklu „Cztery pory roku” |
| 45. | 13 czerwca 2019 | Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK |
| 46. | 17 czerwca 2019 | Retransmisja baletu „Carmen-Suita/Pietruszka” |
| 47. | 18 czerwca 2019 | VI Letnie Warsztaty Muzyczne |
| 48. | 22-23 czerwca 2019 | 48. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej |
| 49. | 25 czerwca 2019 | Spotkanie „Senior w drodze” - współorganizacja |
| 50. | 28 czerwca 2019 | Koncert zespołu „Ex Usu” |
| 51. | 13 lipca 2019 | Koncert „Koncert dla Symfonii Serc” - współorganizacja |
| 52. | 13 lipca 2019 | Debata ekspercka „Stwardnienie Rozsiane – Fakty i Mity” - współorganizacja |
| 53. | 20-29 lipca 2019 | Warsztaty ikono pisarstwa - współorganizacja |
| 54. | 24 lipca 2019 | Wspomnienia o Edwardzie Stachurze – film, koncert i wystawa |
| 55. | 29 lipca 2019 | Koncert zespołu z Gruzji „Alubali” |
| 56. | 03 sierpnia 2019 | Wystawa malarska „Okap. Refleksja o Kapelańskim” |
| 57. | 15 sierpnia 2019 | Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK |
| 58. | 26-30 sierpnia 2019 | Letnie warsztaty taneczne |
| 59. | 30 sierpnia 2019 | Festiwal Parzybroda - współorganizacja |
| 60. | 06 września 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca września” |
| 61. | 16 września 2019 | Przedstawienie teatralne „Proces” |
| 62. | 24 września 2019 | Wystawa koła fotograficznego z MCK z Aleksandrowa Kuj. |
| 63. | 28 września 2019 | Przedstawienie teatralne „Dama bije króla” |
| 64. | 30 września 2019 | Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK |
| 65. | 04 października 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca października” |
| 66. | 07 października 2019 | Wspólne śpiewanie z cyklu: Pieśni i zwyczaje, które łączą pokolenia” - współorganizacja |
| 67. | 08 października 2019 | Spektakl „Shrek – baśń o tolerancji” w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji - współorganizacja |
| 68. | 16 października 2019 | Przedstawienie teatralne „W poszukiwaniu miłości” |

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 69. | 26 października 2019 | Przedstawienie teatralne „Kobieta idealna” |
| 70. | 04 listopada 2019 | Koncert zaduszkowy „By coś zostało z tych dni” |
| 71. | 06 listopada 2019 | XIII Powiatowy Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej - eliminacje |
| 72. | 08 listopada 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca listopada” |
| 73. | 08 listopada 2019 | Warsztaty dla dzieci Mining&Crafting |
| 74. | 09 listopada 2019 | XIII Powiatowego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej – koncert finałowy laureatów |
| 75. | 11 listopada 2019 | Widowisko muzyczno-medialne pt. „Fantazja Polska czyli Paderewski all inclusive” |
| 76. | 15 listopada 2019 | Wystawa malarska „Primary Colours 5” |
| 77. | 16 listopada 2019 | Koncert z cyklu „Cztery pory roku” |
| 78. | 20 listopada 2019 | Retransmisja baletu „Korsarz” |
| 79. | 21 listopada 2019 | Koncert „W krainie bajek” - współorganizacja |
| 80. | 22 listopada 2019 | Warsztaty dla dzieci Mining&Crafting |
| 81. | 02 grudnia 2019 | Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK |
| 82. | 06 grudnia 2019 | Wystawa „Obraz miesiąca grudnia” |
| 83. | 14 grudnia 2019 | Wystawa malarska „Pejzaż z Wrocławia, o Wrocławiu i do Wrocławia” |
| 84. | 21 grudnia 2019 | Koncert pt. „Taki Koncert” i wystawa „Pędzlem i w obiektywie” |
| 85. | 22 grudnia 2019 | Koncert z cyklu „Cztery pory roku” |

Wykaz nie obejmuje 275 seansów kinowych oraz imprez kulturalnych organizowanych w sali widowiskowo-kinowej MCK, przez Uniwersytet dla Aktywnych.

Instytucja dba o to, aby wydatkowanie przyznanych środków budżetowych oraz wypracowanych przez placówkę odbywało się w sposób racjonalny i rzetelny, co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjną ofertę kulturalną i wysoką ocenę odbiorców.

Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz.1479),
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz.1983),
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283),
- uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku . W wyniku podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku utworzone zostały samorządowe instytucje kultury:
 - a) Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna,
- statutu zatwierdzonego przez samorząd miasta Ciechocinka uchwałą nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia obowiązującą od 1 lipca 2008 roku i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 roku, Nr 83, poz. 1373.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku otrzymała na rok 2019 dotację w kwocie 487.050,00 zł. W ramach przyznanych środków zostały sfinansowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości książkowych, mediów i zakup prenumeraty prasowej.

Struktura organizacyjna obejmuje 7 osób, w tym: 4 osoby na cały etat, 2 na ½ i 1 na ¼ etatu (księgowia). Godziny otwarcia dostosowano do potrzeb korzystających:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ – 18⁰⁰,
- w każdą sobotę od 10⁰⁰ do 16⁰⁰.

Czytelnia dysponuje 20 miejscami siedzącymi oraz 32 tytułami czasopism, które są udostępniane na miejscu i na zewnątrz. Ponadto, w ramach bookcrossingu placówka pozyskuje szereg tytułów prasowych, które są bardzo chętnie wypożyczane przez użytkowników biblioteki. W ofercie znajdują się tytuły lokalne i ogólnopolskie (Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita, Przegląd Sportowy, Nasz Dziennik), prasa tematyczna i społeczno-polityczna (AutoMoto, Cukrzyca, Newsweek, Przegląd, Do Rzeczy), a także dla młodzieży i dzieci (Świerszczyk, Cogito, Fantastyka).

W sezonie jesienno-zimowym dla użytkowników czytelnicy biblioteka serwuje kawę z ekspresu, a w okresie letnim wodę niegazowaną. Pełną parą pracuje Galeria – Czytelnia, w której odbywają się liczne wystawy malarskie i fotograficzne.

W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 6544 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 53 tys. woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 7900 czytelników, udzielono 12.987 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno-katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Biblioteka otrzymuje dary od czytelników w postaci książek i czasopism, w ten sposób pozyskano 890 woluminów i 67 płyt DVD z filmami oraz 30 audiobooków. Instytucja dysponuje 12 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, na miejscu można nagrywać, skanować, drukować itp. Do dyspozycji jest też bezpłatne połączenie Wi-Fi. W 2019 roku skorzystało z komputerów 9880 użytkowników.

Biblioteka dysponuje dostępem do Platformy Legimi z ofertą ponad 60 tys. tytułów e-booków.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, biblioteka organizuje szereg imprez kulturalno – edukacyjnych, w których udział wzięło 3345 osób.

Poniżej ich wykaz:

W ramach Klubu Mamoteka:

- Wałki w ruch w biały puch,
- Za lasem, za rzeczką powstaje miasteczko,
- Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem,
- Zabawy z ulubionych opowieści,
- Luty gotowy na przykrycie głowy - animacje literacko – plastyczne,
- Walentynkowa Mamoteka – bal dla dzieci,
- W kieszonce - zabawy z picturebookiem Iwony Chmielewskiej,
- Idą dni wiosenne nowe, lecą ptaki kolorowe,

- Gonzo - animator radości W starym kinie,
- Nie tylko żmija w kółko się zwija,
- Kolorowy potwór czyli o naszych emocjach,
- Pokaż zęby-zajęcia o tematyce zdrowotnej,
- A nad rzeczką jest miasteczko - zajęcia ruchowo-plastyczne,
- Ale jaja - urządzamy święta, dziecko potrafi,
- Drzewko życzeń – animacje literacko-plastyczne,
- Mamoteka zaprasza na podróż latającym dywanem,
- Taki ty jaki ja,
- Stópki, rączki...i bączki,
- Magiczny pierścień – zabawa literacka,
- Co wynika z Kopernika - astronomia na wesoło,
- Las woła nas,
- Dzień Kropki,
- Wesołe ziemniaczki-zabawy dla dzieci,
- Noc Bibliotek - projekcja filmu.

W sumie 48 spotkań w każdy wtorek o godz. 16⁰⁰.

W ramach ferii zimowych:

- zajęcia malarskie,
- Mamoteka pt. „W poszukiwaniu uśmiechu” – warsztaty,
- warsztaty komputerowe,
- warsztaty ceramiczne,
- zajęcia ruchowe – Twister,
- gry planszowe, RPG (role-playing game) – gry fabularne.

Od poniedziałku do soboty dostęp do 8 stanowisk komputerowych z grami.

Wystawy fotograficzne i malarskie

- Kujawy dalekie i bliskie - wystawa obrazów olejnych Pracowni Malarskiej dla Dorosłych działającej w MBP,
- Męski świat – wystawa fotografii uczestników Uda,
- In Colour – wystawa malarstwa olejnego Mirosława Rusinka,
- Wystawa malarstwa olejnego Barbary Jachimowicz „Chopin na Mazowszu „Kwiaty polskie”,
- AKWARELE – Zbigniew Jankowski,
- ABSTRAHERE – Jerzy Kędziński,
- Fotoreportaż - sztuka opowiadania życia - wystawa zbiorowa,
- Tutaj mieszkamy, tutaj tworzymy -,wystawa zbiorowa Ciechocińskiego Towarzystwa Fotograficznego.

W ramach edukacji bibliotecznej placówka przeprowadziła:

- 24 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło ok. 380 dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka i okolic,
- 26 spotkań z cyklu Dyskusyjnego Klubu Książki i Saloniku Literackiego,

- 128 zajęć w Pracowni Malarskiej dla dorosłych,
- 4 sesji RPG – gier fabularnych,
- 7 spotkań z autorami,
- 7 warsztatów i teatrzyków dla dzieci,
- 38 zajęć komputerowych dla seniorów,
- I Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania -To read, or not to read,
- 12 zajęć z ceramiki dla dorosłych i dzieci.

Udział w programach zewnętrznych:

- Program Partnerstwo dla Książki 2019 - przyznano kwotę 10.244,00 zł dofinansowania zadania przy wkładzie własnym 7.117,00 zł. W ramach programu odbyły się spotkania z pisarzami: Mariuszem Szczygłem, Pawłem Smoleńskim, Iloną Wiśniewską, Karoliną Sulej, Urszulą Jabłońską Sylwią Chutnik i Jackiem Hugo – Baderem,
- Program „Kultura w zasięgu 2.0”, w ramach której instytucja otrzymała profesjonalny skaner oraz zestaw komputerowy,
- Program „Zakup nowości dla bibliotek publicznych 2019”, z którego biblioteka otrzymała kwotę 9.015,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 549.081,67 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| - dotacja z Gminy Ciechocinek | 487.050,00 zł, |
| - kwota przeniesiona z 2018 r. | 24.590,04 zł, |
| - przychody operacyjne, ksero | 4.370,00 zł, |
| - przychody operacyjne – pracownia malarska | 6.105,00 zł, |
| - przychody finansowe odsetki uzyskane | 39,21 zł, |
| - dotacja Fundusz Rozwoju Informatycznego | 2.075,00 zł, |
| - dotacja Biblioteka Narodowa | 9.015,00 zł, |
| - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 10.244,00 zł, |
| - dotacja Urzędu Marszałkowskiego | 5.593,42 zł. |

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 531.536,00 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

| | |
|----------------------------|----------------|
| - płace i pochodne od płac | 394.136,13 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 137.399,87 zł. |

Na płace i pochodne składają się:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 258.278,10 zł, |
| - nagroda jubileuszowa | 12.019,21 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18.736,00 zł, |
| - bezosobowy fundusz płac | 44.483,02 zł, |
| - składki na ZUS | 54.165,97 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 6.453,83 zł. |

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę ogółem 137.399,87 zł, w tym:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| a) zakupy materiałów ogółem | | 83.977,96 zł, |
| w tym: | | |
| – zbiory biblioteczne | 33.681,17 zł, | |
| – wyposażenie | 12.099,24 zł, | |
| – środki czystości | 4.958,56 zł, | |
| – energia | 8.082,99 zł, | |
| – gaz | 11.399,16 zł, | |
| – materiały biurowe | 2.769,86 zł, | |
| – materiały na potrzeby biblioteki – czytelnicy | 2.782,63 zł, | |
| – woda, ścieki | 1.061,30 zł, | |
| – materiały do pracowni malarskiej | 7.143,05 zł, | |
| b) zakupy usług | | 23.652,91 zł, |
| – usługi transportowe | 146,63 zł, | |
| – usługi remontowe | 10.206,75 zł, | |
| – usługi pocztowo – telekomunikacyjne | 2.807,30 zł, | |
| – ochrona mienia | 1.722,00 zł, | |
| – wywóz nieczystości | 1.884,36 zł, | |
| – dzierżawa sprzętu elektronicznego | 6.885,87 zł, | |
| c) podatek od nieruchomości | | 2.372,00 zł, |
| d) koszty reprezentacji (słodyczne, napoje) | | 3.293,01 zł, |
| e) pozostałe koszty: | | 24.103,99 zł, |
| – delegacje | 133,00 zł, | |
| – ubezpieczenie majątkowe | 619,09 zł, | |
| – opieka informatyczna – opłaty licencyjne | 7.262,39 zł, | |
| – prenumeraty gazet | 13.970,45 zł, | |
| – kwiaty, dekoracje, spektakle dla dzieci | 2.119,00 zł, | |

W ramach wyposażenia biblioteka w omawianym roku sprawozdawczym nabyła następujący sprzęt:

| | |
|--------------------------|--------------|
| – stojak reklamowy | 238,62 zł, |
| – dzbanek szklany | 76,89 zł, |
| – szafkę na dokumenty | 598,27 zł, |
| – sejf biurowy | 1.182,23 zł, |
| – telefon stacjonarny | 139,99 zł, |
| – kamerę wraz z montażem | 3.412,00 zł, |
| – stolik pod projektor | 239,95 zł, |
| – kamerę | 510,00 zł, |
| – zestaw komputerowy | 3.380,00 zł, |
| – stół cateringowy | 238,09 zł, |
| – fotel Remake | 639,20 zł, |
| – fotel Gildia | 849,00 zł, |

- ekran projektowy 386,00 zł,
 - ekspres do kawy 209,00 zł.
- Natomiast w ramach usług remontowych wykonano:
- konserwację i remont dźwigu 2.737,77 zł,
 - naprawy komputerów 593,95 zł,
 - naprawy w obiekcie (oświetlenie, iluminacje świetlne, plexi okienne, przegląd techniczny kotła C.O. i systemu alarmowego) 2.166,98 zł,
 - przegląd techniczny windy 366,00 zł,
 - rolety materiałowe 1.199,25 zł,
 - montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu 3.142,80 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 614.500,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 372.200,89 zł, tj. 60,57% planu.

Kierunki wydatkowania środków przedstawia tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Eksploatacja muszli koncertowej | 24 500,00 | 18 209,28 | 74,32 |
| 2. | Remont muszli koncertowej | 160 000,00 | 158 535,00 | 99,08 |
| 3. | Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 200 000,00 | 192 853,61 | 96,43 |
| 4. | Dotacja na finansowanie prac restauratorskich na obiektach tężni solankowych | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Malowanie pomnika R. Traugutta | | 1 353,00 | |
| 6. | Weryfikacja wykazu gminnej ewidencji zabytków | | 1 250,00 | |
| X | Razem | 614 500,00 | 372 200,89 | 60,57 |

Eksploatacja Muszli Koncertowej

Muszla Koncertowa jest zlokalizowana w centrum parku Zdrojowego. Została zaprojektowana przez Pawła Feddersa jako estrada koncertowa. Powstała w 1909 roku w nietypowym dla Ciechocinka, zakopiańskim stylu. Występowało tu wielu znanych w całej Polsce wykonawców, koncertowała tutaj słynna Orkiestra Zdrojowa. Również obecnie przez całe lato muszla tętni życiem. Tutaj prezentują się wykonawcy licznych ciechocińskich festiwali: Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej, Gali Polskich Tenorów, Festiwalu Operowo-Operetkowego, Festiwalu "Blues bez Barrier" oraz Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Efektownie iluminowana muszla stanowi ozdobę parku oraz nadaje odbywającym się tu imprezom niezapomnianą oprawę. W latach 2005-2007 przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować wówczas blisko stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perłę wśród ciechocińskich zabytków.

W omawianym okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie muszli koncertowej wydatkowano kwotę 18.209,28 zł, tj. 74,32% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

| | | |
|---|--------------|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | | 7.350,00 zł, |
| – umowy zlecenie dla dozorczy | 7.350,00 zł, | |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | | 1.256,85 zł, |
| c) zakup energii | | 283,65 zł, |
| – opłaty za wodę | 283,65 zł, | |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | | 1.525,88 zł, |
| – środki czystości | 275,90 zł, | |
| – deska do prasowania | 129,99 zł, | |
| – krzesła plenerowe (28 sztuk) | 1.119,99 zł, | |
| e) zakup usług pozostałych | | 10.265,90 zł, |
| – monitoring | 1.476,00 zł, | |
| – przegląd ppoż. i legalizacja gaśnic | 36,90 zł, | |
| – malowanie pomnika R. Traugutta | 1.353,00 zł, | |
| – wykonanie dodatkowych wzmocnień konstrukcji stalowej muszli koncertowej | 3.400,00 zł, | |
| – wykonanie schodów z proscenium na scenę | 2.750,00 zł, | |
| – weryfikacja wykazu gminnej ewidencji zabytków | 1.250,00 zł, | |
| f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | | 130,00 zł. |

W celu usprawnienia działań logistycznych przy organizacji imprez w Muszli Koncertowej została podjęta decyzja o zatrudnieniu pracownika, na umowę zlecenie w wymiarze 100 godzin miesięcznie, od maja do końca września. Do jego obowiązków należał nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu, dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych, a także kontrola nad porządkiem w trakcie eventów, zarówno organizowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek, jak i firmy wynajmujące obiekt.

Remont Muszli Koncertowej

Na 2019 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę proscenium. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 158.535,00 zł, tj. 99,08% planu. Środki pozwoliły sfinansować:

| | |
|--|----------------|
| – wykonanie projektu sceny | 5.535,00 zł, |
| – opracowanie kosztorysu | 2.000,00 zł, |
| – remont sceny przy muszli koncertowej | 149.000,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 2.000,00 zł. |

Roboty remontowe i renowacyjne zabytkowej muszli koncertowej w parku Zdrojowym obejmowały: wykopy ziemne, podkłady na podłożu gruntowym, zbrojenie konstrukcji żelbetonowej prętami, izolacje przeciwwilgociowe, kładzenie podłogi z desek kompozytowych, montaż schodów według przedmiaru robót.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców:

- Ceres sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdańskich 19, 86-300 Grudziądz,

- Dompol sp. z o.o., ul. Bartkiewiczówny 98, 87-100 Toruń,
- P.P.U.H. Lux, ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz.

Wpłynęła tylko jedna oferta – od P.P.U.H. Lux na kwotę 149.000,00 zł. W dniu 26 marca 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Roboty zakończone zostały w dniu 8 maja 2019 roku.

Dotacja na konserwację zabytków

Możliwość udzielenia przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek, została wprowadzona na podstawie uchwały nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek. Na 2019 rok Rada Miejska zaplanowała na ten cel 200.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 192.853,61 zł, tj. 96,43% planu.

Dotację otrzymały dwa podmioty, które w odpowiednich terminach złożyły wnioski:

- Uzdrowisko Ciechocinek SA 98.823,84 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka w Ciechocinku 94.029,77 zł.

Procedury związane z udzieleniem dotacji przebiegały następująco:

- Uzdrowisko Ciechocinek S.A. wystąpiło z wnioskiem o przyznanie dotacji na remont fontanny „Grzybek” zlokalizowanej w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej. Remont rozpoczął się w roku 2018 po katastrofie budowlanej. Koszt prac, które zostały do wykonania w roku 2019 wynosił 365.488,40 zł. W dniu 28 marca 2019 roku, Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr VI/49/19 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy Miejskiej Ciechocinek, w myśl której Uzdrowisku Ciechocinek, została przyznana dotacja w wysokości 100.000,00 zł. W dniu 5 kwietnia 2019 roku została podpisana stosowna umowa. Dotacja stanowić miała 27,36% kosztów całego zadania ustalonego na podstawie kosztorysu, które wynosiły 365.488,40 zł. W dniu 30 maja 2019 roku, UC S.A. przedłożyło Gminie sprawozdanie, z którego wynikało, iż realizacja prac zamknęła się kwotą 361.198,25 zł. Zgodnie z §2 ww. umowy jeżeli wydatki, poniesione przez Beneficjenta na prace lub roboty będą niższe, wysokość przyznanej dotacji stanowić będzie wskazany procent wydatków, przyjętych jako podstawę rozliczenia dotacji. W związku powyższym, Gmina wypłaciła Beneficjentowi dotację w wysokości 98.823,84 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na remont więźby i wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji ścian na wieży południowej. Całkowity koszt prac szacowany był na kwotę 606.135,83 zł. W dniu 28 marca 2019 roku, Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr VI/48/19 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru

zabytków niestanowiących własności Gminy Miejskiej Ciechocinek, w myśl której Parafii Rzymskokatolickiej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku została przyznana dotacja w wysokości 100.000,00 zł. W dniu 28 marca 2019 roku została podpisana stosowna umowa. Dotacja stanowić miała 16,50% kosztów całego zadania ustalonego na podstawie kosztorysu, które wynosiły 606.135,83 zł. W dniu 23 września 2019 r. Parafia przedłożyła Gminie sprawozdanie, z którego wynikało, iż realizacja prac zamknęła się kwotą 569.877,37 zł. Zgodnie z §2 ww. umowy, jeżeli wydatki poniesione przez Beneficjenta na prace lub roboty będą niższe, wysokość przyznanej dotacji stanowić będzie wskazany procent wydatków, przyjętych jako podstawę rozliczenia dotacji. W związku powyższym, Gmina wypłaciła Beneficjentowi dotację w wysokości 94.029,77 zł.

Dotacja na remont tężni

Na 2019 rok pierwotnie Gmina zaplanowała udział w remoncie tężni na poziomie 800.000,00 zł. Jednakże okazało się, że nie będą one wykorzystane. Teza taka okazała się możliwa, w świetle informacji uzyskanej od Prezesa Zarządu Uzdrowisko Ciechocinek S.A., że spółka w dniu 6 czerwca 2019 roku podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” w ramach działania 6.5. – Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Inwestycja będąca przedmiotem projektu obejmuje remont tężni nr 1, tężni nr 3 oraz budynku przepompowni solanki, a także ścieżek oraz terenu przy tężniach i przepompowni. Planowana łączna kwota inwestycji wynosi 21.639.140,67 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 17.631.025,46 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych i tym samym wynosi 14.986.371,64 zł. Jednym z warunków przedmiotowej umowy był zapis, który mówił, że spółka, aby zapewnić wkład własny nie mogła korzystać w innych źródła finansowania, niż środków przedsiębiorstwa. Zapis ten wykluczył spółkę z możliwości ubiegania się o dotację zapisaną w budżecie. Oznaczało to, że zapisana w budżecie kwota 800.000,00 zł po zakończeniu roku budżetowego pozostałaby na rachunku gminy i zasilila kwotę wolnych środków. Stąd, zaproponowałem, aby część z tej kwoty w wysokości 570.000,00 zł przeznaczona została na pokrycie brakujących kwot, które gwarantowały wykonanie planowanych inwestycji w 2019 roku, ponieważ po otwarciu ofert w przetargach na wyłonienie wykonawców zadań okazało się, że kwoty przyjęte w planie wydatków były niewystarczające, co wynikało ze znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych, a także robocizny. Wobec powyższego, z planowanej kwoty pozostała kwota 230.000,00 zł, która nie została wykorzystana do końca roku budżetowego. Wpłynęło to na niskie wykonanie planu w tym dziale.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Imprezy

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2019 kwotę 1.244.230,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2019 roku wykorzystano w wysokości 1.230.306,23 zł, tj. 98,88 % planu. W ramach tej kwoty realizowano tylko wydatki bieżące.

Wydatki na poszczególne wydarzenia kulturalne, które odbyły się w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

Tabela 39. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2019 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2. | Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| 3. | Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 9 410,00 | 94,10 |
| 4. | Impreza plenerowa "Łączy nas Wisła - Święto Soli" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 5. | I Ciechociński Kabareton | 137 730,00 | 137 756,83 | 100,02 |
| 6. | Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej | 65 000,00 | 68 910,69 | 106,02 |
| 7. | Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor, przy tężniach i na Placu Excentryków | 31 000,00 | 19 500,00 | 62,90 |
| 8. | Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji | 400 000,00 | 443 099,22 | 110,77 |
| 9. | V Katolicki Piknik Rodzinny | 5 000,00 | 3 516,37 | 70,33 |
| 10. | Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana | 5 000,00 | 6 049,20 | 120,98 |
| 11. | Ciechociński Dzień Seniora | 10 000,00 | 9 999,27 | 99,99 |
| 12. | Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów | 105 000,00 | 107 085,17 | 101,99 |
| 13. | Festiwal Operowo - Operetkowy | 65 000,00 | 60 822,70 | 93,57 |
| 14. | Gała Polskich Tenorów | 70 000,00 | 80 529,13 | 115,04 |
| 15. | Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne 2019" | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| 16. | Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier" | 30 000,00 | 30 544,22 | 101,81 |
| 17. | Ciehocinek&Jazz | 20 000,00 | 21 308,07 | 106,54 |
| 18. | Turniej Tańca Towarzyskiego - GRAND PRIX POLSKI oraz Turniej o puchar Burmistrza Ciechocinka | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 19. | "Festiwal Wisły" | 55 000,00 | 49 706,13 | 90,37 |
| 20. | Ciechocińska Parada Majowa | 20 000,00 | 20 768,73 | 103,84 |
| 21. | Wojewódzkie pokazy i Parada Strażacka | 5 000,00 | 4 994,13 | 99,88 |
| 22. | Wsparcie działalności kabaretu "Złota Mask" działającego w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych | 5 000,00 | 5 037,58 | 100,75 |
| 23. | Ogólnopolska Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 24. | Nagrody Burmistrza dla laureatów Festiwalu Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 25. | Zwiedzanie dworku Prezydenta RP | 6 000,00 | 6 950,00 | 115,83 |
| 26. | Honoraria ZAiKS | 30 000,00 | 26 955,55 | 89,85 |
| 27. | Zakup materiałów | 20 000,00 | 2 499,42 | 12,50 |
| 28. | Zakup energii | 15 000,00 | 599,99 | 4,00 |

| | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | - Dni Kultury Rolniczej | | 599,99 | |
| 29. | Inne | 29 500,00 | 9 763,83 | 33,10 |
| | - koszty przesyłki dot. zakupu elementów do sceny | | 763,83 | |
| | - koncerty zespołu Sunny Side | | 7 500,00 | |
| | - koncert Orkiestry Zdrojowej | | 1 500,00 | |
| x | RAZEM | 1 244 230,00 | 1 230 306,23 | 98,88 |

XXI Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych

Kilkanaście strażackich zespołów wokalnych i tanecznych 8 i 9 czerwca 2019 r. wzięło udział w XXI Regionalnych Spotkaniach Zespołów Artystycznych organizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W ciechocińskiej muszli koncertowej wystąpił cały przekrój artystów, od Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Niezapominajki”, przez Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”, Chór Sołtysów, aż po Teatrzyk Dziecięcy Kruszynka. Nie mogło także zabraknąć Przedszkolnej Drużyny Strażackiej z Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku. Dwudniowy festiwal rozpoczął koncert „Witamy na Kujawach” nawiązujący do lokalnych tradycji ludowych.

Wydatki, jakie poniosła Gmina w związku ze współorganizacją imprezy dotyczą zakupu nagród w postaci książek do nut za kwotę 5.000,00 zł.

Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki

XXVI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki odbyła się w Ciechocinku w dniach od 24 do 26 maja 2019 r. Uczestniczyło w niej ponad 50 filatelistów i pocztowców. Motywem wiodącym konferencji było hasło „Poczta Polska w latach 1918-1922, w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej”. Gmina na współorganizację konferencji wydatkowała kwotę 2.000,00 zł.

Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez Barier”

O tym, że sztuka nie uznaje żadnych barier, mogliśmy przekonać się 15 czerwca podczas kolejnej edycji Prezentacji Artystycznych „Sztuka bez barier”. W Teatrze Letnim, obok siebie wystąpili artyści niepełnosprawni i pełnosprawni. Festiwal otworzyli podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Czubinie inscenizacją „Wakacyjna historia”, która łączyła elementy pantomimy i śpiewu. Następnie, wystąpił duet Tymoteusz Matuszak & Bartosz Szczerbicki, uczniowie Krzysztofa „Partyzanta” Toczki. Na scenie pojawili się także ciechocińscy Skołowani, akustyczne trio Yellow Horse oraz Indivi-duo, czyli najnowszy muzyczny projekt Marka Modrzejewskiego i Przemka Łososia. Prezentacje Artystyczne odbyły się pod patronatem burmistrza Ciechocinka.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją imprezy zamknęły się kwotą 9.410,00 i przedstawiają się następująco:

- koncert Skołowani&Przyjaciele 3.486,00 zł,
- koncert Yellow Hase 2.478,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie artystów 1.200,00 zł,
- wykonanie plakatów 246,00 zł,

- nagłośnienie i oświetlenie 2.000,00 zł.

Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła - Święto Soli”

Pokazy warzenia soli, stoiska rzemieślnicze, poczęstunek gęsiną i koncerty złożyły się na 12. edycję Święta Soli, która odbyła się 13 lipca.

Jak co roku, festiwal obfitował w stoiska rzemieślnicze, od garncarza, przez jubilera, kowala, po pokazy wytopu brązu i naukę strzelania z łuku. Goście mogli spróbować regionalnych potraw na czele z gęsiną. Gratką była także możliwość bezpłatnego zwiedzania muzeum warzelnicy soli i przyjrzenia się procesowi warzenia podczas demonstracji w miniaturowej kadzi.

Na festiwalowej scenie wystąpili m.in. Marek Modrzejewski z zespołem Indivi-duo i Kabaret „Złota Maska”. Na Święto Soli zaprosiły Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Urząd Miejski w Ciechocinku i Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Gmina dofinansowała imprezę kwotą 5.000,00 zł, tj. sfinansowała:

- pokazy i warsztaty 4.000,00 zł,
- nagłośnienie 1.000,00 zł.

Ciechociński Kabareton

Po raz pierwszy środki unijne wspomogły organizację wydarzenia kulturalnego w Ciechocinku. Na scenie muzyki koncertowej w parku Zdrojowym 3 sierpnia wystąpili: Kabaret Jurki, Kabaret pod Wyrwigroszem, Kabaret Smile oraz Kabaret Moralnego Niepokoju.

Wszystko to w ramach projektu „Promocja walorów kulturowych, tradycyjnych i przyrodniczych poprzez organizację imprezy kulturalnej Ciechociński Kabareton, wydanie materiałów promujących walory przyrodnicze, organizację stoisk kulinarnych i tradycyjnych oraz montaż tablic promujących walory przyrodnicze powiatu aleksandrowskiego” w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Ciechociński Kabareton okazał się frekwencyjnym sukcesem. Występy artystów oglądało i nagradzało gromkimi brawami kilka tysięcy mieszkańców i gości naszego uzdrowiska. Kabaretonowi towarzyszyły stoiska lokalnych producentów tradycyjnej żywności. Kulinariów mogliśmy skosztować również dzięki unijnemu projektowi.

W ramach projektu promowana była także lokalna flora. Biuro Promocji przygotowało folder prezentujący osobliwości przyrodnicze powiatu, przede wszystkim interesujące gatunki i skupiska roślin. Pięć tysięcy bezpłatnych broszur trafiło do mieszkańców i gości Ciechocinka, m.in. podczas imprez plenerowych. Jednak foldery to nie wszystko, bowiem na terenie parku Zdrojowego stanęły cztery stylizowane tablice informujące o przyrodniczym bogactwie powiatu, uwzględniającym interesujące drzewa rosnące w największym z ciechocińskich parków.

W związku z organizacją Kabaretonu Gmina wydatkowała środki w wysokości 137.756,83 zł. Wydatki przedstawiają się z podziałem na finansowanie z dotacji i ze środków własnych następująco:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | | 82.730,00 zł, |
| – występ kabaretu SMILE | 30.750,00 zł, | |
| – transport kabaretu SMILE | 1.230,00 zł, | |
| – występ duetu Cieślak-Zbieć | 30.750,00 zł, | |
| – występ kabaretu POD WYRWIGROSZEM | 20.000,00 zł, | |
| b) wkład własny | | 55.026,83 zł, |
| – wykonanie tablicy wraz z kosztami przesyłki | 10.164,72 zł, | |
| – występ kabaretu POD WYRWIGROSZEM | 910,00 zł, | |
| – występ kabaretu JURKI | 14.000,00 zł, | |
| – ochrona imprezy | 1.162,35 zł, | |
| – wykonanie plakatów | 5.522,70 zł, | |
| – przygotowanie i emisja spotu reklamowego w Radiu Eska | 2.631,89 zł, | |
| – usługa fotograficzna | 500,00 zł, | |
| – usługa konferansjerska | 900,00 zł, | |
| – videorealizacja | 1.500,00 zł, | |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 7.000,00 zł, | |
| – wykonanie scenografii | 6.838,80 zł, | |
| – usługa hotelowa i gastronomiczna | 2.320,00 zł, | |
| – wynajem TOI TOI i umywalek | 842,40 zł, | |
| – sprzątanie terenu | 324,00 zł, | |
| – artykuły spożywcze | 332,52 zł, | |
| – koszty przesyłki dokumentacji | 77,45 zł. | |

Cykl niedzielnych koncertów Orkiestry Zdrojowej

Orkiestrę Zdrojową po reaktywacji tworzy 15 muzyków, profesjonalistów na co dzień grających w renomowanych orkiestrach symfonicznych całego regionu. Artyści prezentują najbardziej znane utwory wiedeńskich klasyków. Muzyka podana jest w lekkiej formie, towarzyszą jej elementy teatralne.

Miejską Orkiestrę Zdrojową w latach 60. założył Kazimierz Karpecki. W okresie swojej największej świetności dawała koncerty trzy razy w tygodniu, ciesząc melomanów repertuarem stawiającym przede wszystkim na rozrywkę. W roku 2019 zaplanowano organizację dziesięciu koncertów plenerowych w dniach: 5.05., 12.05., 2.06., 16.06, 7.07., 21.07., 4.08., 18.08., 1.09. i 15.09.2019 r. Na przemian prezentowano muzykę XIX-wiecznych wiedeńskich salonów oraz przeboje muzyki filmowej i musicalowej.

W 2019 roku Gmina wydatkowała na ten cel 66.600,00 zł. Ponadto Gmina opłaciła:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| – projekt i wydruk plakatów | 110,70 zł, |
| – nagłośnienie | 2.199,99 zł. |

Cykl koncertów plenerowych

Fontanna na Parterach Hellwiga jest zlokalizowana przy Szpitalu Nr 1, przy słynnym ciechocińskim deptaku. Jest ona jedną z największych atrakcji naszego uzdrowiska

i miejscem odbywających się regularnie w sezonie wiosenno-letnim imprez plenerowych z bogatą gamą muzyki. Koncerty plenerowe odbywają się również w innym atrakcyjnym miejscu – przy fontannie obok tężni nr 1. Koncerty te w 2019 roku kosztowały budżet miasta 19.500,00 zł (za jeden koncert wykonawcy dostają po 500,00 zł brutto). Wystąpili: Guy Crucillo (przeboje muzyki włoskiej), Paweł Sobota (muzyka akordeonowa na wesoło), Liza (romanse cygańsko-rosyjskie), Mikołaj Hajduczenia („Muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie”), Aleksander Evseev (ballady rosyjskie i ukraińskie), Camerata Vladislavia („Ciehocinek wczoraj i dziś w muzyce”) oraz Elvis Show (muzyka lat 50,60 i 70-tych).

Szczegółowe wydatki związane z koncertami przy fontannach przedstawiają się następująco:

| | |
|------------------------------|--------------|
| – I. Majewska (koncert Lizy) | 2.500,00 zł, |
| – A. Evseev | 2.500,00 zł, |
| – G. Crucillo | 2.500,00 zł, |
| – M. Hajduczenia | 2.500,00 zł, |
| – P. Sobota | 2.500,00 zł, |
| – Camerata Vladislavia | 4.000,00 zł, |
| – ELVIS Show | 3.000,00 zł, |

Majowy Piknik Rodzinny

1 maja na stadionie miejskim odbyła się wielka impreza, podczas której publiczność rozbawili przedstawiciele muzyki disco polo & dance. Podczas Majowego Pikniku Rodzinnego wystąpili: Boys, Top Girls, Jorrgus, Long & Junior i Kordian. Imprezę na stadionie miejskim odwiedziły tysiące widzów.

Boys to już historia polskiej muzyki dance. Największe przeboje zespołu to: „Szalona”, „Chłop z Mazur” i „Wolność”. Top Girl to trzy dziewczyny, które zawojowały rynek disco polo. Hity „Mleczek”, „Jakbyś mnie zechciał”, „Zakochana” bawią tysiące fanów na wielu imprezach i koncertach. Long & Junior zaśpiewali pod tężniami takie przeboje jak „Tańcz tańcz tańcz” i „Kolorowa sukienka”, a Jorrgus swój wielki hit „Niebezpieczna”. Natomiast Kordian Cieślik przyjechał do Ciehocinka „spod samiuśkich Tater” i wykonał m.in. przebój „Wina dzban”.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Majowego Pikniku Rodzinnego wyniosły 147.255,32 zł i przedstawiają się następująco:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| a) artykuły spożywcze | 162,54 zł, |
| b) zakup usług | 144.757,77 zł, |
| – koncert zespołu JORGUS | 16.000,00 zł, |
| – koncert zespołu TOP GIRLS | 15.000,00 zł, |
| – koncert zespołu BOYS | 36.900,00 zł, |
| – koncert zespołu LONG&JUNIOR | 22.000,00 zł, |
| – noclegi | 2.520,00 zł, |
| – usługa konferansjerska | 1.107,00 zł, |
| – ochrona | 25.069,86 zł, |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| – wynajem kabin TOI TOI | 2.538,00 zł, | |
| – catering | 3.713,00 zł, | |
| – oczyszczanie placu | 1.080,00 zł, | |
| – obsługa elektryczna | 800,00 zł, | |
| – obstawa medyczna | 938,00 zł, | |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 12.999,99 zł, | |
| – zabezpieczenie przeciwpożarowe | 700,00 zł, | |
| – wynajem i obsługa telebimu | 2.500,00 zł, | |
| – wykonanie tablic informacyjnych | 169,74 zł, | |
| – druk plakatów | 325,50 zł, | |
| – wydruk materiałów reklamowych | 396,68 zł, | |
| c) zakup energii | | 2.335,01 zł. |

Piknik „Młodzież wita wakacje”

Zeus, Kali, DNF, Prisoners Show i DJ Hazel wystąpili podczas tegorocznej edycji pikniku “Młodzież wita wakacje”, który 29 czerwca odbył się na stadionie miejskim. Tegoroczna odsłona imprezy odbyła się w nieco zmienionej formie, bo wszystko otworzyło święto kolorów. Na obsypanie się barwnym proszkiem zdecydowały się całe rodziny.

W Ciechocinku wakacje wita młodzież, bo to właśnie młodzi mieszkańcy uzdrowiska wpadli na pomysł zorganizowania czerwcowego koncertu i to oni aktywnie współorganizują całe wydarzenie. Dlatego na scenie pod tężniami występują lokalni wykonawcy, którzy stawiają pierwsze kroki w muzycznym świecie, a także idole młodego pokolenia, przede wszystkim raperzy, didżeje i twórcy muzyki elektronicznej.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją imprezy wyniosły 95.797,15 zł i przedstawiają się następująco:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| a) artykuły spożywcze | | 101,47 zł, |
| b) zakup usług | | 93.907,20 zł, |
| – koncert zespołu ZEUS | 8.610,00 zł, | |
| – koncert zespołu KALI | 15.375,00 zł, | |
| – koncert zespołu PRISONER’S SHOW | 6.750,00 zł, | |
| – występ D. Nowak | 3.444,00 zł, | |
| – występ zespołu HAZEL | 12.999,99 zł, | |
| – usługa plakatowania na terenie Aleksandrowa Kuj. | 66,00 zł, | |
| – usługa konferansjerska | 1.107,00 zł, | |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 14.500,00 zł, | |
| – wynajem i obsługa telebimu | 2.500,00 zł, | |
| – zabezpieczenie przeciwpożarowe | 700,00 zł, | |
| – noclegi | 1.301,00 zł, | |
| – zabezpieczenie medyczne | 938,00 zł, | |
| – obsługa elektryczna | 800,00 zł, | |
| – catering | 2.577,03 zł, | |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| – ochrona | 19.207,68 zł, | |
| – wynajem kabin TOI TOI | 1.890,00 zł, | |
| – sprząatanie stadionu | 1.080,00 zł, | |
| – wydruk banerów | 61,50 zł, | |
| c) zakup energii | | 1.788,48 zł. |

Piknik na zakończenie wakacji

Patrycja Markowska, Kobranocka i IRA koncertowo pożegnali wakacje pod tężniami. Piknik „Na zakończenie wakacji” odbył się 24 sierpnia. Na scenie pod tężniami wystąpili także Skołowani, Żuki i młodzi wokaliści z pracowni Sławka Małeckiego przy Miejskim Centrum Kultury. Na uczestników pikniku czekały też strefa gastronomiczna i wesołe miasteczko. Samorząd ufundował 200 biletów do lunaparku, które zostały rozdane najmłodszym.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją imprezy wyniosły 200.046,75 zł przedstawiają się następująco:

| | | |
|--|---------------|----------------|
| a) artykuły spożywcze | | 108,29 zł, |
| b) zakup usług | | 184.119,11 zł, |
| – projekt i wydruk plakatów | 1.764,13 zł, | |
| – usługa plakatowania na terenie Aleksandrowa Kuj. | 66,00 zł, | |
| – noclegi | 5.921,50 zł, | |
| – koncert zespołu KORDIAN | 16.000,00 zł, | |
| – koncert Patrycji Markowskiej | 41.820,00 zł, | |
| – koncert zespołu IRA | 49.200,00 zł, | |
| – koncert zespołu KOBRANOCKA | 14.286,00 zł, | |
| – koncert zespołu Żuki | 10.000,00 zł, | |
| – usługa konferansjerska | 1.107,00 zł, | |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 30.750,00 zł, | |
| – zabezpieczenie przeciwpożarowe | 600,00 zł, | |
| – sprząatanie stadionu | 1.080,00 zł, | |
| – zabezpieczenie medyczne | 938,00 zł, | |
| – ochrona | 19.404,48 zł, | |
| – wynajem kabin TOI TOI | 2.268,00 zł, | |
| – obsługa elektryczna | 800,00 zł, | |
| – usługa cateringowa | 2.400,00 zł, | |
| c) zakup energii | | 1.533,35 zł. |

Katolicki Piknik Rodzinny

Gwiazdą piątego Katolickiego Pikniku Rodzinnego był zespół Weekend. W muszli koncertowej nie brakowało jednak innych atrakcji. Piknik rozpoczęła polowa msza święta sprawowana przez ks. prał. Grzegorza Karolaka w muszli koncertowej. W otwarciu wydarzenia wzięli udział m.in. burmistrz Leszek Dzierżewicz i Adam Potaczek, wicestarosta aleksandrowski. Imprezę prowadził Bartosz Rózański.

Oprócz tego na uczestników wydarzenia czekał gorący żurek, słodkości i ciechocińska „Krystynka”.

Szczegółowe wydatki związane ze współorganizacją imprezy wyniosły 3.516,37 i przedstawiają się następująco:

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| a) zakup materiałów | | 372,40 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 344,40 zł, | |
| – dyplomy | 28,00 zł, | |
| b) zakup usług | | 3.143,97 zł, |
| – nagłośnienie | 1.000,00 zł, | |
| – wynajem kabin TOI TOI | 291,60 zł, | |
| – wykonanie dyplomów | 152,37 zł, | |
| – koncert orkiestry | 700,00 zł, | |
| – występ zespołu szkolnego | 1.000,00 zł. | |

Dzień weterana

Jak co roku, 1 września odbyły się uroczystości związane z wybuchem II Wojny Światowej oraz obchody Dnia Weterana. Pan płk Maciej Maksymowicz wygłosił przemówienie przy obelisku na Skwerze Ekscentryków, po czym władze samorządowe, szkoły i instytucje złożyły wiązanki kwiatów. Po uroczystościach kombatancki przemieścili się do kawiarni Uroczą, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości związanej z Dniem Weterana. Podczas spotkania prof. Wiesław Bednarek – baryton wykonał utwory patriotyczne oraz uatrakcyjnił spotkanie konkursami i nagrodami. Solista wykonywał swoje utwory przy akompaniamencie znakomitego pianisty Teatru Wielkiego w Warszawie Adama Rogala. Dzień ten jest bardzo ważnym dla środowisk kombatanckich, które mogą wspólnie spędzić czas w miłej i muzycznej atmosferze. W tym dniu jeden element jest tylko bardzo smutny, a mianowicie fakt, iż z roku na rok spotykamy się w coraz mniejszej grupie.

Wydatki poniesione na ten cel zamknęły się kwotą 6.049,20 zł i zostały przeznaczone na:

| | | |
|--|--|--------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe – umowa-zlecenia R. Bednarek | | 3.846,00 zł, |
| – zakup usług pozostałych - usługa bankietowa | | 2.203,20 zł. |

Ciechociński Dzień Seniora

Ciechocińscy seniorzy już po raz trzeci zorganizowali swoje święto. W parku Zdrojowym przez całą sobotę 18 maja odbywały się koncerty, pokazy i zawody sportowe. Imprezę na ciechocińskim deptaku rozpoczęła parada z udziałem seniorów i orkiestry dętej przy OSP w Wagańcu. W muszli koncertowej wystąpili wokaliści i tancerze z całego regionu, odbywały się pokazy gry w petankę i zawody nordic walking. W kilkudziesięciu stoiskach rozmieszczonych w parku Zdrojowym można było skosztować potraw kuchni regionalnej, tureckiej chałwy, ciechocińskiej „Krystynki”, a także nacieszyć oko wyrobami lokalnych artystów i uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Dzień Seniora odbył się pod honorowym patronatem burmistrza miasta. Ciechociński Dzień Seniora to wspólne przedsięwzięcie wielu ciechocińskich organizacji senioralnych.

Wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP z Wagańca, Zespół „Mimoza” z Wagańca, Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku, Zespół Pieśni i Tańca „Wrzos” z Włocławka, Zespół wokalny przy Klubie Seniora+ "Niezapominajka" w Ciechocinku, Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy Nadwiślańskie” GOK w Lubaniu, Grupa Kabaretowa „Złota Maska” z Ciechocinka, Dziecięcy zespół „Solinki” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku, Zespół „To i Owo” z Wołuszewa, Studio Piosenki „Ajeczki” i Matylda Pietrzykowska pod kierunkiem Iwony Krzyszczanowicz, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechocinku, Młodzież z Pracowni Wokalnej Sławomira Małeckiego przy MCK w Ciechocinku, Grupa Terapii Zajęciowej „Pole Minowe” im. Edwarda Stachury z Aleksandrowa Kujawskiego, Krystyna Szydłowska, Liza oraz Guy Crucillo.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina Ciechocinek w związku ze współorganizacją imprezy, zamknęły się kwotą 9.999,27 zł i przedstawiają się następująco:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe - mowy zlecenia | | 4.100,00 zł, |
| – G. Crucillo - koncert | 500,00 zł, | |
| – K. Szydłowska - koncert | 1.200,00 zł, | |
| – I. Majewska - koncert | 500,00 zł, | |
| – I. Łuczyńska - koncert | 700,00 zł, | |
| – występ zespołu AJKI | 700,00 zł, | |
| – M. Satora - usługa konferansjerska | 500,00 zł, | |
| b) zakup materiałów | | 1.765,95 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 291,03 zł, | |
| – kwiaty | 614,00 zł, | |
| – artykuły spożywcze | 674,56 zł, | |
| – artykuły papiernicze | 186,36 zł, | |
| c) zakup usług | | 4.133,32 zł, |
| – występ orkiestry dętej | 730,00 zł, | |
| – nagłośnienie | 1.730,00 zł, | |
| – wykonanie zaproszeń | 70,00 zł, | |
| – wykonanie plakatów | 1.050,42 zł, | |
| – wydruk materiałów promocyjnych | 307,50 zł, | |
| – usługi ksero, ankieta, zdjęcia | 245,40 zł. | |

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Festiwal Piosenki i Kultury Romów to w Ciechocinku już wieloletnia tradycja. To wydarzenie jest wielkim świętem dla społeczności romskiej. Podczas festiwalu pełnego tańca i muzyki, można było zobaczyć niezwykle barwne występy i posłuchać piosenek z wielu różnych gatunków muzycznych. „Z muzyką do tańca i do rózańca” to hasło 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, która odbyła się 19 i 20 lipca. Przez dwa dni na plenerowej scenie pod tężniami wystąpiło ponad trzydziestu romskich – i nie tylko – artystów na czele z Don Vasyłem, piewcą kultury romskiej i dyrektorem festiwalu.

Na płycie stadionu miejskiego tradycyjnie rozłożył się cygański tabor, a drugi dzień imprezy na żywo transmitowała TVP2. Koncerty prowadzili Anna Popek i Dziani.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją festiwalu wyniosły 107.085,17 zł i przedstawiają się następująco:

| | |
|------------------------------|----------------|
| – współorganizacja Festiwalu | 100.000,00 zł, |
| – transport ławek | 3.321,00 zł, |
| – oczyszczanie placu | 2.030,40 zł, |
| – zakup energii | 1.733,77 zł. |

Festiwal Operowo-Operetkowy

Koncertem Galowym w muszli koncertowej rozpoczęła się 22. edycja Festiwalu Operowo-Operetkowego. W parku Zdrojowym publiczność wysłuchała arii w wykonaniu znakomitych solistów, także tych z młodszego pokolenia.

Festiwal Operowo-Operetkowy trwał od 10 do 14 sierpnia, od niedzieli przeniósł się do Teatru Letniego, gdzie publiczność mogła wysłuchać koncertów „Mistrzowie operetki”, „Najpiękniejsze duety świata”, „Przeboje Programu I Polskiego Radia” i „Najpiękniejsze romanse rosyjskie”.

W Ciechocinku wystąpili m.in. Aleksandra Borkiewicz, Anna Federowicz, Małgorzata Kulińska, Małgorzata Kustosik, Ewa Szpakowska, Małgorzata Trojanowska, Wiesław Bednarek, Andrzej M. Jurkiewicz, Aleksander Kruczek, Andrzej Płonczyński, Eugeniusz Ratajczyk, Paweł Sztompke, Łukasz Załęski i oczywiście Kazimierz Kowalski, dyrektor festiwalu. Festiwalowi towarzyszyła Orkiestra Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Wiencka.

Festiwal honorowym patronatem objęli Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ryszard Bober, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowe wydatki, które poniosła Gmina w związku z realizacją festiwalu wyniosły 60.822,70 zł i przedstawiają się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) zakup materiałów | 498,70 zł, |
| – artykuły spożywcze | 221,85 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 26,85 zł, |
| – kwiaty | 250,00 zł, |
| b) zakup usług | 60.324,00 zł, |
| – realizacja Festiwalu Operowo-Operetkowego | 60.000,00 zł, |
| – oczyszczanie placu | 324,00 zł. |

Wielka Gala Tenorów

Wielka Gala Tenorów to jeden z ulubionych ciechocińskich festiwali, stworzony i organizowany przez znakomitego polskiego tenora Dariusza Stachurę. W dniach 5-7 lipca po raz piętnasty w parku Zdrojowym rozbrzmiały głosy znakomitych polskich śpiewaków.

Tegoroczny festiwal rozpoczął się w piątek 5 lipca koncertem dziesięciu polskich tenorów. Nie obyło się bez podsumowań i wspomnień, jak przystało na jubileuszową,

piętnastą edycję wydarzenia. Drugiego dnia odbył się koncert „Wieczór gwiazd”, a imprezę zwieńczył - po raz drugi - Turniej Polskich Akademii Muzycznych “Bitwa na głosy”.

Na organizację ww. imprezy Gmina poniosła wydatki w wysokości 80.529,13 zł, które przedstawiają się następująco:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| a) zakup materiałów | | 1.383,19 zł, |
| – artykuły spożywcze | 371,24 zł, | |
| – artykuły przemysłowe | 542,95 zł, | |
| – kwiaty | 469,00 zł, | |
| b) zakup usług | | 79.145,94 zł, |
| – realizacja Wielkiej Gali Tenorów | 63.000,00 zł, | |
| – pokaz pirotechniczny | 12.300,00 zł, | |
| – wykonanie opasek identyfikacyjnych | 507,99 zł, | |
| – koszty przesyłki | 22,14 zł, | |
| – wykonanie grawerów | 264,45 zł, | |
| – usługa cateringowa | 1.820,00 zł, | |
| – zabezpieczenie festiwalu | 531,36 zł, | |
| – oczyszczanie placu | 700,00 zł. | |

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Ten festiwal najlepiej łączy w sobie wszystko to, co oferuje Ciechocinek. To niecodzienny sposób z jednej strony na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci, z drugiej na odkrywanie i rozwijanie znakomych talentów wokalnych. Festiwal bywa trampoliną do muzycznej kariery.

Podczas XXIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”, który od 25 do 28 lipca odbywał się w Ciechocinku, Grand Prix zdobyła Natalia Siekierka. Koncert galowy 27 lipca zwieńczyły koncert gruzińskiego zespołu rockowego Alubali oraz efektowny pokaz laserów. Festiwal to nie tylko konkursowe przeglądy, ale przede wszystkim kilkudniowe warsztaty wokalne. „Impresje Artystyczne” rozpoczęły się 23 lipca koncertem w Toruniu, w kolejnych dniach artyści występowali przed liczną publicznością w ciechocińskim parku Zdrojowym.

Wydatki związane ze współorganizacją wyniosły 68.000,00 zł i przedstawiają się następująco:

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| – organizacja festiwalu | | 60.000,00 zł, |
| – pokaz laserowy | | 8.000,00 zł. |

Festiwal „Blues Bez Barrier”

Początki Festiwalu Blues bez Barrier sięgają pierwszej edycji Zlotu Fanów Zdrowej Wody, ciechocińskiego zespołu blues-rockowego. W roku 2000 zlot został przemianowany na Blues na Kujawach, a w 2005 roku zagościł na stałe w Ciechocinku jako Festiwal Blues bez Barrier. Dziś to jedna z najbardziej cenionych w regionie imprez muzycznych, gromadząca co roku rzesze fanów muzyki bluesowej. 31 sierpnia 2019 roku na scenie muszli koncertowej w parku Zdrojowym zagrali m.in. Los Agentos, Liam MamMhurri i Wanda Johnson.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją festiwalu wyniosły 30.544,22 zł i przedstawiają się następująco:

| | | |
|--|--------------|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | | 15.700,00 zł, |
| – koncert Kopołka Trio | 5.000,00 zł, | |
| – L. Bekulard - usługa konferansjerska | 550,00 zł, | |
| – Z. Pająk - usługa konferansjerska | 550,00 zł, | |
| – koncert Los Agentos | 4.600,00 zł, | |
| – koncert Zdrowej Wody | 5.000,00 zł, | |
| – artykuły spożywcze | 54,67 zł, | |
| b) zakup usług | | 14.789,55 zł, |
| – projekt i wydruk plakatów | 701,10 zł, | |
| – koncert zespołu LIAM MAC MHURNI | 2.500,00 zł, | |
| – sprzątanie | 324,00 zł, | |
| – wykonanie grawertonu | 264,45 zł, | |
| – koncert zespołu Wandy Johson | 6.000,00 zł, | |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 5.000,00 zł. | |

Ciechocinek & Jazz

Swing, dixieland, ale i blues czy nowoczesny fusion. Festiwal Ciechocinek & Jazz sprawił, że różne odmiany jazzu przez dwa dni rozbrzmiewały w całym uzdrowisku. Jazzowy festiwal odbywał się 17 i 18 sierpnia 2019 roku w różnych przestrzeniach: od muszli koncertowej w parku Zdrojowym, przez Teatr Letni, aż po jam session (rodzaj zbiorowego muzykowania) w kawiarni Akacja. Zagrali: Dixie Team, Marian Szarmach Random Sextet, Jazz Ziomals, Janusz Szromi gwiazdy jazzu, Sunny Side, Marcin Grabowski oraz Szulerzy.

Szczegółowe wydatki poniesione przez Gminę w wysokości 21.308,07 zł przedstawiają się następująco:

| | | |
|--|--------------|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | | 10.500,06 zł, |
| – koncert zespołu SZULERZY | 2.500,00 zł, | |
| – koncert zespołu JAZZ ZIOMALS | 500,00 zł, | |
| – transport muzyków na festiwal | 585,06 zł, | |
| – M. Szarmach – koncert muzyków jazzowych | 3.415,00 zł, | |
| – M. Grabowski – koncert zespołu jazzowego | 2.500,00 zł, | |
| – I. Chełminiak – usługa konferansjerska | 1.000,00 zł, | |
| b) zakup artykułów spożywczych | | 82,33 zł, |
| c) zakup usług | | 10.725,68 zł, |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 2.460,00 zł, | |
| – występ zespołu ELJAZZ | 4.200,00 zł, | |
| – występ zespołu DIXIE TEAM | 2.000,00 zł, | |
| – wykonanie tablic informacyjnych | 204,18 zł, | |
| – sprzątanie placu | 324,00 zł, | |
| – wydruk plakatów i banerów | 1.537,50 zł. | |

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

W 2018 roku po raz pierwszy zawitała do Ciechocinka impreza sportowa o bardzo widowiskowym charakterze. Turniej Tańca Towarzyskiego, to rywalizacja między uczestnikami, ale również piękne stroje, fryzury oraz gracia i elegancja. W dniach 14-15 grudnia 2019 roku, w ciechocińskiej hali sportowej odbył się tym razem Finał Grand Prix Polski Ekstraklasy Federacji Tańca Sportowego, Mistrzostwa Polski Północnej Seniorów oraz Otwarty Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Ciechocinka. Swoje umiejętności na parkiecie zaprezentowało ponad 300 par tanecznych w różnych kategoriach wiekowych. Koncerty galowe poprowadziła znana ze szklanego ekranu Iwona Pavlović.

Gmina wspomogła organizatorów imprezy kwotą 20.000,00 zł.

Festiwal Wisły

12 sierpnia 2019 roku do Ciechocinka zawinęła wiślana flotylla, a na miejskiej plaży czekało mnóstwo atrakcji. Po raz trzeci w naszym uzdrowisku odbył się Festiwal Wisły.

Ciechocińską odsłonę Festiwalu Wisły rozpoczęła parada kilkudziesięciu łodzi, które przyplęły z pobliskiej Nieszawy. W skład wiślanej flotylli wchodziły większe szkuty, galary i baty, którymi kiedyś spławiano towary i transportowano wybierany z dna rzeki piasek, a także mniejsze, służące głównie do połowu ryb, puchówki, lejtaki, łodygi, zwane czasem nieszawkami. Każdą z tych łodzi można się było podczas festiwalu przepłynąć i poznać jej budowę. Flisaków chlebem i ciechocińską solą powitał czyniący honory gospodarza burmistrz.

Od samego rana na gości i kuracjuszy czekało kilkadziesiąt stoisk w ramach kulinarnych targów „Nadwiślańskie Smaki”. Można było skosztować potraw i nabyć produkty regionalne z terenów nadwiślańskich z południa i północy Polski. Nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych: od warsztatów szutniczych, przez animacje, aż po pokazy rycerskich, a nawet możliwości spróbowania swoich sił we władaniu mieczem.

Nad Wisłą nie brakowało też kultury. Na festiwalowej scenie wystąpili m.in. wokaliści z pracowni Sławka Małeckiego przy Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku, Skołowani czy kaszubska kapela Zgrywańce. Uczestnicy Kujawskiego Pleneru Malarskiego prezentowali swoje obrazy nad brzegiem rzeki, a poeci i pieśniarze zapraszali na rejsy galarem „Maria”, podczas których deklamowali wiślaną poezję i śpiewali szanty.

Szczegółowe wydatki związane ze współorganizacją Festiwalu wyniosły 49.706,13 zł i przedstawiają się następująco:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| – paliwo do generatora | 793,55 zł, |
| – wynajem podnośnika | 787,20 zł, |
| – transport agregatu prądotwórczego | 265,38 zł, |
| – obsługa elektryczna | 888,00 zł, |
| – wynajem kabin TOI TOI | 972,00 zł, |
| – organizacja imprezy | 45.000,00 zł, |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 1.000,00 zł. |

Parada Majowa

Ciechocińska Parada Majowa po raz czwarty rozpoczęła sezon w naszym uzdrowisku. Ulicami miasta 1 maja przeszedł wielobarwny, roześmiany korowód, któremu przyglądały się tysiące kuracjuszy, turystów i mieszkańców. Specjalnym gościem parady był Jan Nowicki, aktor, a także autor książki „Białe walce”, której akcja osadzona jest w Ciechocinku. Na zaproszenie Uniwersytetu dla Aktywnych Nowicki jechał dorożką w towarzystwie bohaterów jego powieści. Paradę współtworzyło wiele ciechocińskich organizacji, sanatoriów, przedsiębiorstw, szkół i stowarzyszeń. W korowodzie można było podziwiać rozspiewane dorożki z romskimi muzykami, szcudlarzy z Miejskiego Centrum Kultury, szkolne zespoły muzyczne, kolorowe stroje podopiecznych Klubu Senior+ Niezapominajka czy zabytkowe samochody lokalnych pasjonatów motoryzacji. W paradzie nie sposób było nie zauważyć również Korowodu Europejskiego z flagami Unii Europejskiej.

Parada tradycyjnie przeszła trasą wiodącą ulicami Widok, Zdrojową, Kościuszki, Wołuszewską i Tężniową na Stadion Miejski, gdzie odbył się Majowy Piknik Rodzinny. Imprezę honorowym patronatem objął Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Parady wyniosły 20.768,73 zł i przedstawiają się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) zakup materiałów | 1.870,20 zł, |
| – nagrody w konkursie na najładniejszy ubiór podczas parady | 1.870,20 zł, |
| b) zakup usług | 18.898,53 zł, |
| – wydruk plakatów, ulotek, flag | 3.637,73 zł, |
| – wysyłka ulotek o Paradzie | 880,00 zł, |
| – wykonanie gadżetów na Paradę Majową | 3.833,30 zł, |
| – występ orkiestry podczas Parady Majowej | 1.500,00 zł, |
| – nagłośnienie | 800,00 zł, |
| – usługa konferansjerska | 307,50 zł, |
| – występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lidzbarka | 2.000,00 zł, |
| – występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Płościcy | 2.500,00 zł, |
| – występ autorski Jana Nowickiego | 1.000,00 zł, |
| – wykonanie statuetek za udział w Paradzie Majowej | 2.440,00 zł. |

Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka

W szóstych Wojewódzkich Pokazach i Paradzie Strażackiej, które odbyły się 15 czerwca, wzięły udział 64 jednostki straży pożarnej z Kujaw i Pomorza. Imprezę rozpoczęła parada ulicami Ciechocinka, w której przejechało ponad 60 samochodów strażackich, meleksy z Przedszkolną Drużyną Strażacką z Ciechocinka oraz Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Raciążka, a także historyczna sikawka konna z OSP Straszewo. Na stadionie miejskim czekało mnóstwo atrakcji. Chętni mogli skorzystać z symulatorów dachowania i zderzeń, zobaczyć pokaz psów ratowniczych z OSP Gdańsk, a także podziwiać strażackie samochody i wyposażenie. Odbyła się także wielka siklawka, czyli potężny deszcz z działek z

wozów strażackich. Wielką frajdę sprawiła dzieciom piana powstała dzięki OSP Kowal, oprócz tego najmłodszy mogli bawić się na dmuchańcach.

Pięć drużyn rywalizowało w Turnieju Strażackiej Piłki Wodnej, w którym zwycięzcą okazała się OSP Wąbrzeźno. Wybrano także najładniejszy samochód zlotu (OSP Śmiłowice) oraz najstarszy wóz (Żuk z OSP Złotopole). Samych strażaków przyciągnęły Targi Sprzętu i Wyposażenia Strażackiego.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z współorganizacją imprezy zamknęły się w kwocie 4.994,13 zł i przedstawiają się następująco:

| | |
|--|--------------|
| a) zakup materiałów | 770,52 zł, |
| – artykuły spożywcze | 169,92 zł, |
| – artykuły papiernicze | 266,00 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 334,60 zł, |
| b) zakup usług | 4.223,61 zł, |
| – wykonanie identyfikatorów | 17,99 zł, |
| – wydruk plakatów | 300,12 zł, |
| – nagłośnienie | 615,00 zł, |
| – usługa konferansjerska | 430,50 zł, |
| – udział grupy poszukiwawczo-ratowniczej | 400,00 zł, |
| – wynajem miasteczka bezpieczeństwa | 2.460,00 zł. |

Wparcie działalności kabaretu „Złota Maską” działającego w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych

Grupa Kabaretowa „Złota Maską” powstała w roku 2013 przy Uniwersytecie dla Aktywnych w Ciechocinku. Aktualnie w jej skład wchodzi 11 osób w wieku senioralnym. Pomysłodawcą, kierownikiem i reżyserem Kabaretu od samego początku jest Igor Chełminiak, z wykształcenia polonista, który swoją wiedzą i zaangażowaniem zaraził uczestników grupy do tworzenia kolejnych spektakli. Na swoim koncie Kabaret ma aktualnie 10 premierowych występów (m.in. spektakl: „Bo we mnie jest sex - piosenki Kaliny Jędrusik” czy jubileuszowy „Poet Club”) i pomysły na kolejne. Wszystkie spektakle są rejestrowane i dostępne na serwisie internetowym YouTube. Działalność Kabaretu pozytywnie wpływa na uczestniczące w nim osoby poprzez zaangażowanie w kolejne spektakle, naukę tekstów, piosenek, tworzenie strojów oraz scenografii. Kolejne spektakle cieszą się rosnącym zainteresowaniem, Kabaret jest proszony o występy podczas miejskich i powiatowych uroczystości, co świadczy o renomie, jaką sobie wyrobił. „Złota Maską” bazuje na kabarecie literackim, co służy rozpowszechnianiu kultury wysokiej, zarówno tej mówionej, jak i śpiewanej. Niegasnące zainteresowanie kolejnymi premierami i występami dopinguje twórców do dalszej pracy. Potwierdzeniem klasy sukcesu grupy jest docenienie przez władze miejskie i przeznaczenie dotacji na rozwój dotychczasowych działań.

W 2019 roku Gmina wsparła kabaret kwotą 5.037,58 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|------------------------|--------------|
| a) zakup materiałów | 1.339,73 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 510,73 zł, |
| – artykuły dekoracyjne | 250,00 zł, |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| – artykuły komputerowe | 180,00 zł, | |
| – mikrofon | 399,00 zł, | |
| b) zakup usług | | 3.697,85 zł, |
| – wydruk plakatów | 485,85 zł, | |
| – koszty przesyłki materiałów | 12,00 zł, | |
| – podkłady muzyczne „Kalinowe serce” | 3.200,00 zł. | |

Ogólnopolska wystawa gołębi i drobiu ozdobnego

W listopadowy weekend mieszkańcy naszego miasta, a także kuracjusze mieli okazję podziwiać blisko 30 ras gołębi, które znalazły się na wystawie w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wystawa została zorganizowana przez Klub Hodowców Gołębi Ras Niemieckich, a swoje najpiękniejsze okazy zaprezentowało 22 wystawców. W trakcie trwania wystawy odwiedzający mieli okazję podziwiać gołębie bardzo wysokiej klasy, takie jak Lazurek, Mondain King, a także niezwykle okazy drobiu ozdobnego. Udział w wystawie regionalnej i zdobyte w jej trakcie punkty są przepustką dla najbardziej docenionych okazów do otrzymania tytułów mistrzowskich na szczeblu krajowym.

Burmistrz Ciechocinka ufundował nagrody i puchary w wysokości 500,00 zł.

Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

Artyści ludowi z całego regionu wystąpili podczas 48. edycji Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Festiwalowi towarzyszyły koncerty folkowe oraz jarmark sztuki ludowej, rękodzieła i produktów regionalnych. Do Ciechocinka na zaproszenie Miejskiego Centrum Kultury zjechało 40 zespołów folklorystycznych, obrzędowych i śpiewaczych z Kujaw i Pomorza. 22 i 23 czerwca w muszli koncertowej trwały konkursowe przesłuchania.

W oba festiwalowe dni występy artystów ludowych wieńczył koncert zaproszonych zespołów. W sobotę byli to Lachersi, którzy tradycyjnymi melodiami Lachów Sądeckich, Limanowskich i Szczyrzyckich podbili telewizyjny program Must Be The Music w 2013 roku. W niedzielę zaś wystąpił zespół ludowy Czeremszyzna z Ukrainy. Festiwalowi towarzyszył jarmark regionalny z udziałem kilkudziesięciu wystawców. Goście i kuracjusze mogli skosztować lokalnych specjałów czy kupić ludowe pamiątki i wyroby rękodzielnicze.

Gmina ufundowała nagrody finansowe laureatom festiwalu w wysokości 1.500,00 zł. Ponadto, opłaciła koszty organizacji pokazu drobiu ozdobnego w wysokości 2.500,00 zł.

Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydenta RP przez zorganizowane grupy kuracjuszy. Od czasu udostępnienia Dworku dla osób zwiedzających w 2003 roku jest on jedną z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. 22 stycznia 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda uroczystie otworzył nową stałą wystawę pt. „Niepodległa. Ojcowie Niepodległości”, która opowiada o wybitnych Polakach – mężach stanu, przywódcach politycznych, społecznych i wojskowych, którzy doprowadzili swoją działalnością do

odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W dworku zaprezentowano wizerunki m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfanteo, Józefa Hallera czy Kazimierza Sosnkowskiego.

W 2019 roku Dworek zwiedziło łącznie 7050 osób. Zapisy na zwiedzanie są przyjmowane w Biurze Informacji Turystycznej, które pośredniczy również przy organizacji zwiedzania dla obiektów sanatoryjnych. Dworek pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego (organizuje narady, spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne, może także obsługiwać wizyty państwowe).

Wynagrodzenie dla przewodnika oprowadzającego po Dworku w 2019 r. wyniosło 6.950,00 zł.

Pozostałe wydatki wyżej nie sklasyfikowane obejmują:

| | |
|--|--------------|
| – obrusy na potrzeby cateringu na piknikach | 237,60 zł, |
| – zakup elementów do sceny plenerowej | 2.175,82 zł, |
| – zakup statuetki – wręczenie sztandaru PSP Aleksandrów Kuj. | 86,00 zł. |
| – zabezpieczenie elektryczne Dni Kultury Rolniczej | 599,99 zł, |
| – koszty przesyłki elementów przy zakupie sceny plenerowej | 763,83 zł, |
| – koncert Orkiestry Zdrojowej podczas uroczystości | |
| – PSP w dn. 24.05.2019 r. | 1.500,00 zł, |
| – koncerty zespołu Sunny Side – 5 maja, 25 maja i 11 lipca 2019 r. | 7.500,00 zł. |

Kwartet Sunny Side został założony przez Adama Jędrzejewskiego, znakomitego perkusistę i mieszkańca Ciechocinka, który przed laty grywał z największymi nazwiskami polskiego jazzu. W 2019 roku za dwa koncerty, które odbyły się 5 maja i 11 lipca, Gmina zapłaciła 5.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2019 r. w muszli koncertowej uroczystie obchodzono Jubileusz 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Imprezę otworzył prezes Romuald Terpiłowski przedstawiając krótki rys historyczny Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1959 – 2019. Podczas części oficjalnej przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Szadrowski wręczył burmistrzowi miasta tytuł „Przyjaciel Spółdzielni” przyznany uchwałą Rady Nadzorczej w uznaniu zasług dla dobra wspólnego członków Spółdzielni i mieszkańców Ciechocinka.

Po oficjalnych uroczystościach koncerty zagrały zespoły „Żuki” i „Sunny Side”. Ostatni koncert sfinansowała Gmina Ciechocinek kwotą 2.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2019 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2.395.375,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.265.500,34 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany na poziomie 94,58%. Kwota ta stanowi 3,71% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Wykonanie poszczególnych wydatków prezentuje tabela:

| L.p. | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Wydatki bieżące | 2 193 375,00 | 2 104 349,20 | 95,94 |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | 202 000,00 | 161 151,14 | 79,78 |
| x | RAZEM | 2 395 375,00 | 2 265 500,34 | 94,58 |

Kierunki wydatków w tym dziale prezentuje tabela poniżej.

Tabela 40. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

| Rozdział | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 185 000,00 | 185 000,00 | 144 177,14 | 77,93 |
| 92604 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 051 875,00 | 2 051 875,00 | 1 967 719,52 | 95,90 |
| 92695 | Pozostała działalność | 158 500,00 | 158 500,00 | 153 603,68 | 96,91 |
| | - dotacje dla stowarzyszeń | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 999,92 | 100,00 |
| | - stypendia i nagrody sportowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 250,00 | 96,59 |
| | - imprezy sportowe | 36 500,00 | 36 500,00 | 32 353,76 | 88,64 |
| X | RAZEM | 2 395 375,00 | 2 395 375,00 | 2 265 500,34 | 94,58 |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 185.000,00 zł. Dotyczyła ona:

- budowy bulodromu do gry w petanque 50.000,00 zł,
- budowy Street Workout na wolnym powietrzu 135.000,00 zł.

W trakcie realizacji tych inwestycji wydatkowano środki w wysokości 144.177,14 zł, tj. 77,93% planu.

W celu zrealizowania przedmiotowych zadań podjęto następujące czynności proceduralne:

Budowa bulodromu do gry w petanque

W dniu 5 sierpnia 2019 roku została zawarta umowa z firmą BUDLAND BIS Wojciech Wesołowski Ciechocinek na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższej inwestycji. Po przeprowadzeniu konsultacji z przyszłymi użytkownikami dokumentacja została opracowana i zgłoszono w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania robót. Realizacja zadania została rozpoczęta przez pracowników robót publicznych w dniu 22 sierpnia 2019 roku. Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 1.800,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano sposobem gospodarczym – siłami pracowników robót publicznych, z wykorzystaniem usług sprzętowych firm z terenu Ciechocinka.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 44.937,30 zł, na którą składają się:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| – dokumentacja projektowa | 1.800,00 zł, |
| – zakup kruszywa | 13.622,25 zł, |
| – zakup betonu | 1.620,53 zł, |
| – zakup piasku | 81,18 zł, |
| – zakup paliwa do zagęszczarek | 167,17 zł, |
| – usługi transportowe | 8.804,90 zł, |
| – najem zagęszczarki | 1.574,40 zł, |
| – zakup materiałów | 7.282,86 zł, |
| – zakup stojaków na rowery | 1.518,00 zł, |
| – zakup ławek parkowych | 5.760,01 zł, |
| – zakup tablicy informacyjnej | 1.168,50 zł, |
| – obsługa geodezyjna | 1.537,50 zł. |

W ramach prac wykonano:

- bulodrom składający się z 3 boisk do gry w petanque o wymiarach 15,00 m x 4,00 m każde wykonane z klinca granitowego oraz maczki granitowej,
- chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej na powierzchni 70,00 m²,

Ponadto zamontowano:

- stojak rowerowy RAD 6 wykonany ze stali ocynkowanej na 6 miejsc postojowych 3 szt.,
- ławkę typu wiedeńskiego – nogi żeliwne, siedzisko z deski kompozytowej - 6 szt.,
- tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu wykonaną z tworzywa sztucznego na stelażu metalowym.

Budowa Street Workout/Parkur Park na wolnym powietrzu na skwerze zielonym u zbiegu ulic Armii Krajowej i Leśnej

W dniu 14 maja 2019 roku do 4 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na budowę Street Workout/Parkur Park:

Zakres robót obejmował:

- przygotowanie projektu oraz niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia,
- zgłoszenie w Starostwie zamiaru wykonania robót,
- przygotowanie terenu,
- dostawę i montaż urządzeń i tablicy z regulaminem korzystania,
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej wraz z obramowaniem,
- uprzątnięcie terenu,
- obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 31 sierpnia 2019 roku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 maja 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

| L.p. | Nazwa i adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto |
|------|--|------------|------------------|
| 1. | Fit Park Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 74 87-100 Toruń | 94.780,00 | 116.579,40 |
| 2. | Konsorcjum firm: Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3 87-100 Toruń i BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński Czemlewo 40 86-070 Dąbrowa Chełmińska | 80.132,80 | 98.563,34 |
| 3. | ABC Edukacji Jakub Stróżyk ul. Kamienna 108 95-100 Zgierz | 91.572,00 | 112.633,56 |

Na wykonawcę wybrano ofertę Konsorcjum firm: Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń i BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński Czemlewo 40, 86-070 Dąbrowa Chełmińska za cenę 98.563,34 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 czerwca 2019 roku Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 19 lipca 2019 roku.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 99.239,84 zł, na którą składają się:

- roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową 98.563,34 zł,
- zakup skradzionej liny wspinaczkowej 676,50 zł.

Street Workout jest to zestaw treningowy służący do ćwiczeń poprawiających sprawność i umiętnienie, wykonany z elementów stalowych pokrytych podwójną warstwą lakieru proszkowego o wymiarach 20,20 m x 6,40 m. W skład zestawu wchodzi: drabinka pionowa - 1 szt., drabinka pozioma długa 1 szt., słup rurowy o średnicy 42,40 mm - 1 szt., ławka skośna z drabinką - 1 szt., poręcz wysoka - 8 szt., poręcz średnia - 3 szt., poręcz niska - 4 szt., drążek „żmijka” - 1 szt., lina do wspinania - 1 szt., kółka gimnastyczne - 1 kpl., słupy konstrukcyjne z profilu 100 x 100 - 34 szt., drążek o średnicy 33,70 mm – 13 szt. Zestaw zamontowany jest na nawierzchni piaskowej ze żwiru płukanego frakcji 2-8 mm ograniczonej obrzeżem betonowym.

Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r. zajmującą się realizacją zadań Gminy Miejskiej Ciechocinek z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz administrowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oddanymi OSiR do użytkowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania własne poprzez:

- świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy,
- inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta,
- organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR,

- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR,
- udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
- właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej,
- udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

Zgodnie z uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku na funkcjonowanie jednostki został uchwalony budżet w wysokości 2.051.875,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian między paragrafami, i tak:

- zarządzeniem nr 129/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 20.000,00 zł w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych oraz 1.700,00 zł w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z koniecznością przeszkolenia wszystkich pracowników z pierwszej pomocy,
- zarządzeniem nr 162/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2019 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 12.000,00 zł w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością wykonania prac hydraulicznych oraz elektrycznych oraz zwiększenia środków finansowych na kwotę 15.000,00 zł - Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem materiałów na remont łazienki na hali sportowej.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 1.967.719,52 zł, tj. w 95,90 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 824.031,53 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60.382,88 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 155.012,41 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 18.201,27 zł, |
| e) wynagrodzenia bezosobowe | 234.199,87 zł, |
| f) odpis na ZFŚS | 26.144,41 zł, |
| g) wpłaty na PFRON | 11.770,12 zł, |
| h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP | 4.893,92 zł, |
| i) zakup materiałów i wyposażenia | 152.539,28 zł, |
| w tym: | |
| – artykuły spożywcze, woda mineralna | 4.442,49 zł, |
| – środki czystości | 11.092,08 zł |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| – artykuły biurowe | 3.407,16 zł, | |
| – prenumerata czasopism | 1.299,80 zł, | |
| – literatura fachowa | 258,20 zł, | |
| – węgiel | 3.082,41 zł, | |
| – artykuły przemysłowe, remontowe | 37.257,92 zł, | |
| – paliwo | 3.632,86 zł, | |
| – części do traktorków, maszyny | 6.882,79 zł, | |
| – artykuły drobne | 1.033,88 zł, | |
| – puchary, medale, statuetki (w tym nagrody) | 15.188,86 zł, | |
| – artykuły elektryczne | 2.802,80 zł, | |
| – uzupełnienie sprzętu sportowego | 17.290,31 zł, | |
| – artykuły chemiczne, ogrodnicze | 6.054,58 zł, | |
| – artykuły medyczne | 948,73 zł, | |
| – akcesoria komputerowe, tablet | 3.144,06 zł, | |
| – materiały reklamowe | 1.851,30 zł, | |
| – gabloty informacyjne | 3.440,00 zł, | |
| – myjka kercher | 899,00 zł, | |
| – artykuły hydrauliczne | 1.708,68 zł, | |
| – meble | 5.371,65 zł, | |
| – siedziska | 2.592,15 zł, | |
| – bariery ochronne | 3.099,85 zł, | |
| – zestaw komputerowy | 1.280,00 zł, | |
| – drzwi wewnętrzne | 2.134,40 zł, | |
| – krzesła 32 szt. | 2.497,70 zł, | |
| – siatka polopropylenowa | 2.187,18 zł, | |
| – znaki drogowe | 632,22 zł, | |
| – sprzęt AGD | 2.304,94 zł, | |
| – warnik | 621,29 zł, | |
| – sprzęt alpinistyczny | 4.099,99 zł, | |
| j) zakup energii | | 224.695,19 zł, |
| w tym: | | |
| – opłata za gaz | 103.463,95 zł, | |
| – opłata za wodę | 20.114,87 zł, | |
| – opłata za energię | 101.116,37 zł, | |
| k) zakup usług remontowych | | 24.664,48 zł, |
| (w tym: konserwacja systemu alarmowego, remont traktorków, konserwacja boisk, kortów tenisowych, remont oświetlenia) | | |
| l) zakup usług zdrowotnych | | 5.965,00 zł, |
| (badania lekarskie sportowców, badania wstępne, okresowe pracowników) | | |
| m) zakup usług pozostałych | | 142.178,49 zł, |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| w tym: | | |
| – obsługa kotłowni | 3.200,00 zł, | |
| – monitorowanie obiektu Auto Trezor | 2.521,50 zł, | |
| – wywóz nieczystości | 10.209,04 zł, | |
| – wywóz nieczystości płynnych | 2.799,36 zł, | |
| – ścieki | 4.600,35 zł, | |
| – przegląd kas fiskalnych | 840,00 zł, | |
| – koszty przesyłek | 4.193,10 zł, | |
| – usługi pocztowe | 442,10 zł, | |
| – opłaty bankowe | 840,00 zł, | |
| – usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe) | 55.306,85 zł, | |
| – przegląd skate parku | 1.750,00 zł, | |
| – przegląd parku linowego, ścianek | 4.551,00 zł, | |
| – wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry | 3.140,00 zł, | |
| – przedłużenie certyfikatu | 196,80 zł, | |
| – delegacje sędziowskie | 4.300,00 zł, | |
| – kontrola okresowa obiektów, przeglądy | 9.248,55 zł, | |
| – naprawy drobne | 1.638,05 zł, | |
| – badanie wody | 973,99 zł, | |
| – przegląd sprzętu samohamownego | 602,70 zł, | |
| – bilety wstępu | 2.737,00 zł, | |
| – utrzymanie terenów zielonych | 5.323,32 zł, | |
| – dorabianie kluczy | 350,00 zł, | |
| – dostęp do serwisu | 327,90 zł, | |
| – wydruk kopii | 1.891,17 zł, | |
| – wykonanie regulaminów | 258,30 zł, | |
| – usługa inspektora | 5.510,40 zł, | |
| – spawanie bramy | 2.091,00 zł, | |
| – obsługa informatyczna | 856,50 zł, | |
| – obsługa parku wodnego | 8.920,00 zł, | |
| – aktywacja usługi SMS | 762,60 zł, | |
| – abonament Rewizor GT | 485,85 zł, | |
| – licencja | 129,99 zł, | |
| – prowizje | 0,27 zł, | |
| – prace projektowe | 1.180,80 zł, | |
| n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4.337,09 zł, |
| o) podróże służbowe krajowe | | 83,58 zł, |
| p) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | | 18.718,00 zł, |

| | |
|--|---------------|
| q) podatek od nieruchomości | 39.807,00 zł, |
| r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.121,00 zł, |
| s) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.974,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 23 osoby, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy - 22 pracowników,
 - na ½ etatu – 1 osoba,
 - w ramach umów – zleceń – 20 osób,
- w tym:
- 5 instruktorów pływania,
 - 6 instruktorów piłki nożnej,
 - 2 instruktorów piłki siatkowej,
 - 2 instruktorów piłki koszykowej,
 - 2 animatorów sportu,
 - 1 osoba z opieki medycznej,
 - 1 instruktor sztuk walki,
 - 1 instruktor tenisa ziemnego.

Tabela 41. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2019 roku

| Rodzaj wydatku | Sekcja pływania | | Sekcja piłki nożnej | | Sekcja piłki siatkowej | | Sekcja koszykówki | | Sekcja karate | |
|---|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Plan na 2019 r. | Wykonanie | Plan na 2019 r. | Wykonanie | Plan na 2019 r. | Wykonanie | Plan na 2019 r. | Wykonanie | Plan na 2019 r. | Wykonanie |
| Zakup materiałów, w tym: | 7 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 3 324,24 | 4 309,00 | 899,72 | 4 200,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| a) zakup sprzętu | 1 800,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 709,00 | 224,96 | 1 600,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| b) zakup odzieży sportowej | 1 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| c) puchary, nagrody | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 124,80 | 1 600,00 | 674,76 | 1 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| d) napoje, artykuły spożywcze | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 199,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi pozostałe: | 5 800,00 | 9 246,84 | 29 000,00 | 43 359,16 | 6 500,00 | 3 167,92 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 482,38 |
| a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) usługi transportowe | 5 800,00 | 9 246,84 | 26 000,00 | 35 347,15 | 5 500,00 | 3 167,92 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 482,38 |
| c) opłaty sędziowskie | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 102,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badania lekarskie | 2 500,00 | 1 855,00 | 4 800,00 | 3 150,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie zawodników | 1 500,00 | 696,00 | 1 500,00 | 696,00 | 1 500,00 | 696,00 | 500,00 | 696,00 | 500,00 | 696,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 53 068,80 | 50 415,36 | 53 068,80 | 68 105,21 | 31 841,28 | 19 458,56 | 31 841,28 | 16 805,12 | 10 613,76 | 10 613,76 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 824,60 | 4 386,25 | 0,00 | 0,00 | 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 260,04 | 476,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 70 368,80 | 62 213,20 | 103 953,44 | 123 497,59 | 44 350,28 | 24 222,20 | 39 653,58 | 17 501,12 | 15 113,76 | 13 792,14 |
| % wykonania | 88,41% | | 118,80% | | 54,62% | | 44,14% | | 91,26% | |

Działalność jednostki

W ramach działalności Ośrodka, przy współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizowane były zadania z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, pływania, karate, tenisa ziemnego hokeja na trawie i boksu. OSiR patronuje ciechocińskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, finansuje i koordynuje za ich pośrednictwem szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Należą do nich: UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”, Klub „Oyama Karate”, Tężniowcy Ciechocinek i CKB Potężnie. Całorocznym szkoleniem objętych było 362 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 57, piłka nożna – ok. 119, piłka siatkowa – ok. 20, pływanie – ok. 121 osób, karate – 31 osoby, tenis ziemny – 14 osób.

Drużyny sekcji piłki nożnej uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz turniejach okręgowych i ogólnopolskich, zawodnicy sekcji pływania, karate i boksu w okręgowych i ogólnopolskich zawodach, w których plasowali się na czołowych pozycjach. Sekcja piłki siatkowej bierze udział w turniejach międzyszkolnych i lokalnych turniejach okolicznościowych. W ramach sekcji tenisa zajęcia prowadzone były z dziećmi ze świetlic środowiskowych „Promyk” i „Kubuś Puchatek”.

Do prowadzenia zajęć zatrudnieni byli instruktorzy posiadający kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Zajęcia sportowe OSiR prowadzone były całorocznie, dodatkowo w ciągu roku szkolnego i ferii instruktorzy organizowali liczne turnieje dla młodzieży.

W swojej działalności OSiR wspiera też inicjatorów przedsięwzięć sportowych niedziałających w strukturach jednostki, którzy organizują lub współorganizują z Ośrodkiem imprezy sportowe. Należą do nich m.in. UKS „Jedynka” i Inter-Open – tenis ziemny, „Tężniowcy” Ciechocinek – hokej na trawie, CKB „Potężnie” – boks, ZHR, Klub Jeździecki Bonanza, PZW. Wsparcie dotyczy rozwiązań logistycznych imprez oraz fundowania pucharów na nagrody.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, uczęszczająca na zajęcia w świetlicy środowiskowej „Promyk” i świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”, uczęszczała na zajęcia nauki pływania i nauki tenisa ziemnego. Młodzież ta brała udział również w zajęciach pozostałych sekcji sportowych, jak również

w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR.

OSiR Ciechocinek biorąc pod uwagę rozwój technologii i mediów społecznościowych podjął czynności mające na celu promocję swojej działalności sportowej wśród mieszkańców miasta. Wszystkie imprezy sportowe, które są organizowane przez OSiR mają swoją promocję w portalach społecznościowych, tak by docierały do coraz większej ilości odbiorców. Ośrodek promuje także Ciechocinek jako miasto nie tylko dla kuracjuszy w podeszłym wieku, ale także atrakcyjne dla ludzi młodych udzielając wypowiedzi korzystając z okazji, że w mieście pojawiały się media ogólnopolskie takie jak TVN24, Radio Zet i TVP Info.

Przedmiotem działalności jednostki jest również zarządzanie obiektami sportowymi Ciechocinka. Należą do nich:

- hala sportowa, ul. Lipnowska 11c,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Lipnowska 11c,
- boiska do siatkówki plażowej, ul. Lipnowska 11c,
- skatepark, ul. Lipnowska 11 c,
- kompleks boisk Orlik, ul. Kopernika 18,
- stadion, ul. Tężniowa 6,
- camping, ul. Kolejowa 4b,
- ścianki wspinaczkowe i park linowy, ul. Staszica,
- korty tenisowe, ul. Staszica,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Tężniowa,
- siłownia na świeżym powietrzu, ul. Tężniowa,
- korty tenisowe – park Zdrojowy,
- wodny plac zabaw, ul. Staszica,
- plaża miejska nad Wisłą,
- street Workout/Parkour Park, ul. Leśna,
- parking ul. Kolejowa.

Z obiektów OSiR korzystają uczniowie ciechocińskich szkół, grupy sportowe ciechocińskich klubów sportowych, pracownicy i członkowie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, osoby uczęszczające na zajęcia petanque w ramach działalności ciechocińskiego Uniwersytetu dla Aktywnych oraz zorganizowane grupy dorosłych i młodzieży. Bardzo istotna była również współpraca z zarządami powiatowego i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Na obiektach OSiR-u odbywało się wiele imprez sportowych w ramach powiatowych i wojewódzkich igrzysk sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Obiekty OSiR-u były czynne i udostępniane ćwiczącym od godziny 8⁰⁰ do godzin wieczornych (21⁰⁰-22⁰⁰). W godzinach przedpołudniowych obiekty OSiR-u służyły uczniom ciechocińskich szkół do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych były do dyspozycji ciechocińskich klubów sportowych oraz mieszkańców Ciechocinka i okolic. Uprawiają oni różne dyscypliny sportowe, między innymi: piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową, tenisa stołowego i ziemnego, korzystają z siłowni oraz z zajęć aerobiku i petanque. W soboty i niedziele na obiektach OSiR-u odbywają się liczne turnieje i zawody sportowe. Oprócz hali sportowej bardzo dużym zainteresowaniem wśród sportowców Ciechocinka cieszy się kompleks boisk Orlik 2012, na którym do godzin wieczornych były prowadzone zajęcia i organizowane rozgrywki sportowe, zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Zatrudnieni na Orliku Animatorzy Sportu służyli pomocą i instruktorem oraz prowadzili zajęcia sportowe z młodzieżą. W okresie wiosenno - letnim dużym powodzeniem wśród ćwiczących cieszyły się boiska do siatkówki plażowej oraz boiska wielofunkcyjne przy hali sportowej i na ul. Tężniowej, gdzie swoje treningi i turnieje rozgrywa sekcja Tężniowcy (hokej na trawie).

Na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Tężniowej odbywały się turnieje hokeja na trawie. Już po raz piąty odbył się Turniej im. Leszka Henslera. W tym roku zwyciężyła

drużyna Oldboys z Torunia. W imprezie brały udział również zespoły z Ciechocinka, Gniezna, Siemianowic, Gąsawy i Rogowa.

Dużym powodzeniem ze strony młodzieży cieszy się skatepark, na którym ma ona okazję doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rolkach, deskorolkach i rowerach w miejscu do tego przeznaczonym. Jest to istotne, gdyż poprzednio czynili to w miejscach zagrażających ich zdrowiu. Dodatkowo jest to miejsce ich spotkań z rówieśnikami z innych miast, gdzie wymieniają swoje doświadczenia dotyczące skateboardingu.

Popularne, wśród mieszkańców i gości były także obiekty rekreacyjno-sportowe zlokalizowane przy tężniach - park linowy i ścianki wspinaczkowe, korty tenisowe przy ulicy Staszica oraz boisko wielofunkcyjne przy ulicy Tężniowej i siłownia na świeżym powietrzu. Po założeniu nowej, sztucznej nawierzchni przy siłowni stała się ona jeszcze bardziej atrakcyjna.

W tym miejscu należy jednak podkreślić sukces inwestycji jaką okazała się być budowa Wodnego Placu Zabaw. Wodny plac zabaw powstał na ulicy Staszica, tuż obok parku linowego i kortów tenisowych, w bezpośrednim sąsiedztwie tężni. Na 700 m² w dwóch nieckach basenowych znajduje się kilkanaście atrakcji wodnych wraz z okazałym, kilkumetrowym zamkiem z fontannami. W instalacji krąży ponad 70 m³ wody, która jest podgrzewana dla komfortu użytkowników. Na gości czekają leżaki, przebieralnie i zaplecze gastronomiczne. W 2019 roku wodny plac zabaw został otwarty 6 czerwca i już w pierwszym dniu cieszył się dużą popularnością. Zainteresowanie obiektem w okresie letnim było ogromne.

Ośrodek dba również, aby dzieci i młodzież poznawały, jak wygląda poziom sportowy ich rówieśników w innych zakątkach Polski. Stąd uczestnictwo w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej "Tatry Cup" w Zakopanem. Na turniej wyjechały aż 3 drużyny w kategorii ŻAK U9 wraz z rodzicami i opiekunami. Oprócz zmagania na boisku, trenerzy OSiR'u zadbali o to, aby dzieci mogły poznać pobliskie góry, a także udać się na basen. Dzięki właśnie takim doświadczeniom z innymi przeciwnikami można cieszyć się, że drużyna żaków niebieskich Zdroju OSiR Ciechocinek (rocznik 2010) zajęła drugie miejsce w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej żaków 2019. Podczas turnieju rozgrywanego 3 marca w Sępólnie Krajeńskim młodzi ciechocinianie dali się wyprzedzić tylko zespołowi Szkoły Piłkarskiej Chełmno. Ponadto, drużyna bardzo dobrze się rozwija, co przekłada się na sukcesy w turniejach piłkarskich, które wygrywa lub znajduje się na czołowych miejscach.

Bardzo duży nacisk kładziony jest na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich oraz przerw w nauce. Oprócz cotygodniowych i cyklicznych turniejów, w okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano dodatkowe zajęcia i rozgrywki w wielu dyscyplinach sportowych, jak i dodatkowe zajęcia pływania, na które mogła uczęszczać cała ciechocińska młodzież. W okresie ferii zimowych oprócz zajęć sportowych z gier zespołowych i pływania przygotowano również bezpłatne wycieczki na zajęcia łóżwiarskie na sztucznym lodowisku oraz zajęcia ogólnie sportowe w Jump Arenie w Toruniu.

Dla młodzieży i dorosłych przygotowana została również oferta sportowa na wakacje letnie. Były to: turnieje streetballa, siatkówki plażowej, dodatkowe zajęcia pływackie i karate dla młodzieży. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej „Kubus

Puchatek”, działającej przy MOPS, w ramach ich półkolonii udostępniony został park linowy i ścianki wspinaczkowe.

Z roku na rok wszyscy obserwujemy coraz większe zainteresowanie kempingiem miejskim. W roku 2019 ciechociński Camping odwiedziło ponad 3000 osób. Gościliśmy w Ciechocinku ludzi z 23 państw. Ma to również potwierdzenie w opiniach gości oraz wielu postach internetowych, gdzie w bardzo pozytywny sposób opisywane są informacje o warunkach ciechocińskiego kempingu oraz jego obsłudze. Wiele informacji o Campingu w Ciechocinku można znaleźć na polskich i światowych portalach i stronach poświęconych turystyce i caravaningowi, gdzie przedstawiane są jego zdjęcia, wyposażenie i dostępność dla turystów. Owocuje tutaj również współpraca z największą polską organizacją turystyki kempingowej i karawaningowej PFCC, jak i rekomendowanie naszego obiektu przez największe światowe organizacje: niemiecki ADAC i holenderski NWBL. Na Campingu w Ciechocinku odbywają się również zloty. W marcu odbyły się dwa zloty grup karawaningowiec.eu., w którym udział wzięło 50 załóg, oraz Niewiadówek, na którym pojawiło 30 załóg z całej Polski. Niewiadówek odwiedził Ciechocinek ponownie w listopadzie, tym razem na zlocie pojawiło się ok. 20 załóg. Oprócz tego w maju pojawiło się 16 ekip z Seniorenkampeerclub The Netherlands, a w grudniu gościliśmy 15 załóg z CaraFarm Poland, a także odbył się Zlot Kamperów, gdzie udział wzięło ponad 25 załóg.

Warto również wspomnieć o tym, że Camping w Ciechocinku jest zdobywcą 3 miejsca w tegorocznej edycji konkursu na najlepszy Camping w Polsce "Mister Camping 2019". Ocenie konkursowej podlega m.in. wyposażenie i stan techniczny campingu, bezpieczeństwo pobytu, ocena dostępności dla osób niepełnosprawnych, jakość usług oraz profesjonalizm i jakość obsługi turystów. Brane pod uwagę są również opinie turystów krajowych i zagranicznych. Celem konkursu jest podwyższanie standardu i jakości usług polskiej bazy campingowej oraz promocja campingów w kraju oraz za granicą.

Bieżący rok jest kolejnym, pełnym rokiem użytkowania kortów tenisowych w Parku Zdrojowym po gruntownej przebudowie. Są one udostępnione grającym w godzinach 12⁰⁰-20⁰⁰, a w sezonie letnim w godzinach 10⁰⁰-21⁰⁰. Osoby grające w tenisa bardzo chwala estetykę, nawierzchnię, jak i lokalizację kortów.

Przedmiotem działalności OSiR było również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco były naprawiane wszelkie usterki występujące na obiektach sportowych, wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany był niezbędny sprzęt sportowy. Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Ciechocinka. Większy dostęp mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, do nowo powstałych obiektów przyczynił się do licznych sukcesów sportowych oraz miał wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej, a tym samym na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej. Oprócz codziennej współpracy z wieloma firmami i stowarzyszeniami z Ciechocinka i okolic, Ośrodek współpracuje również z organizatorami koncertów, które odbywają się na stadionie OSiR-u. Użycza im stadion i wspomaga w wielu kwestiach logistycznych.

Baza sportowa naszego miasta została także doceniona przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ze względu na fakt, że ciechocińska hala sportowa jest pełnowymiarowa i spełnia wymogi, Ciechocinek został wybrany przez PZPN do zorganizowania Mobilnej Akademii

Młodych Orłów. W imprezie tej brali udział najbardziej utalentowani zawodnicy z Ciechocinka i regionu oraz trenerzy, a zajęcia prowadzili instruktorzy z PZPN. Podczas akademii najbardziej utalentowani zawodnicy zapisywani byli do ogólnopolskiej bazy PZPN.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że w kwietniu rozpoczął się Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich – innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci. Fundamentalnymi założeniami programu było: podniesienie i ujednoczenie poziomu szkoleniowego, stałe wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu, podnoszenie kompetencji fachowców dbających o sportowy i społeczny rozwój piłkarzy oraz weryfikacja szkółek piłkarskich. Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice i dzieci grające w piłkę nożną będą mieć pewność, że szkołka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezbędne do szkolenia zawodników. Udało się spełnić kryteria potrzebne do zdobycia Certyfikatu, który został odebrany 5 stycznia 2020 roku, w Hali Sportowo-Widowskiej „Immobile Łuczniczka” w Bydgoszczy na Ogólnopolskiej Konferencji dla trenerów Kujawsko-Pomorskiego ZPN.

Od 5 lat przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ciechocinka na malowniczej trasie wokół ciechocińskich łąk organizowana była cykliczna impreza biegowa pn. Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek w biegach i Nordic Walking. Składa się na nią 7 biegów organizowanych raz w miesiącu w okresie kwiecień – październik. Każdorazowo startuje w niej kilkadziesiąt osób (50-80), w tym wielu zawodników spoza województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2019 roku OSiR był organizatorem i współorganizatorem, wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, ponad 130 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W swojej ofercie Ośrodek stawia przede wszystkim na szeroki przekrój dyscyplin sportowych, w których proponuje możliwość rywalizacji, skierowanie oferty imprez zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również do uczestników spoza terenu Ciechocinka, co wpływa na podniesienie poziomu sportowego oraz promocję działalności ciechocińskiego OSiR-u. Do imprez o najszerszym zasięgu, liczbie uczestników i publiczności można zaliczyć:

- IV Otwarty Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu,
- halowe turnieje w piłce nożnej w kategorii żaków, orlików i trampkarzy,
- rozgrywki Kujawsko-Pomorskiej Halowej Ligi Żaka, Orlika, Młodzika,
- cykl biegów GP Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking,
- IX Bieg o Kryształ Soli,
- XI Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak”,
- VI Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+,
- IX Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”,
- XIX Halowe Mistrzostwa Polski w Hokeju Oldboys,
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- "Dzieciaki kontra Rodzice" – turniej piłki nożnej grup młodzieżowych OSiR,
- I Otwarty Turniej Piłki Plażowej „3x Plażówka!” ,

- II Otwarty Siatkarski Turniej Walentynkowy Par Mieszanych,
- III Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- Otwarty Amatorski Turniej Tenisa Stołowego,
- Ogólnopolskie Turnieje Piłki Nożnej „OSIREK CUP”,
- XXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie U-23,
- I Nocny Bieg Jasia i Małgosi w Ciechocinku,
- VIII Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek – Biegi Młodzieżowe,
- Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Ciechocinek 2019,
- X Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Plażowej,
- Ogólnopolski Festiwal Tańca,
- VIII Otwarty Świąteczno - Noworoczny Turniej Trójek Siatkarskich.

Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były szeroko opisywane w mediach, co z pewnością przyczyniło się do promocji Ciechocinka. Z każdej dużej imprezy w prasie znajdowała się wzmianka o turnieju wraz z dokumentacją fotograficzną. Do organizacji i współfinansowania imprez sportowych udawało się włączać lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy wspomagali imprezy nagrodami, artykułami spożywczymi i logistyką. Wszystkie imprezy sportowe oraz dokonania ciechocińskich sportowców były na bieżąco opisywane i archiwizowane na stronie internetowej OSiR-u (www.osir.ciechocinek.pl).

Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2019 roku

Tabela 42. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2019 roku

| Lp. | Data | Nazwa imprezy |
|-----|--------|---|
| 1. | 05.01. | V runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 2. | 05.01. | OSIREK CUP – kat. Orlik 2009 |
| 3. | 12.01. | OSIREK CUP – kat. Młodzik 2007 |
| 4. | 14.01. | Turniej „Dwójek” koszykarskich Streetball |
| 5. | 12.01. | VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 6. | 19.01. | "Orzeł Cup" - Turniej Piłki nożnej młodzików |
| 7. | 19.01. | VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 8. | 21.01. | Turniej Dwójek Siatkarskich dla dzieci i młodzieży |
| 9. | 23.01. | VIII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 10. | 25.01. | Otwarty Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży |
| 11. | 26.01. | „Aleks Cup" - Turniej Piłki Nożnej dla młodzików |
| 12. | 27.01. | IX runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 13. | 02.02. | X runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 14. | 03.02. | IV kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej kat. Żak |
| 15. | 09.02. | „Aleks Cup" - Turniej Piłki Nożnej kat. Orlik |
| 16. | 10.02. | XI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 17. | 13.02. | Przedszkoliada.pl |
| 18. | 16.02. | II Otwarty Siatkarski „Turniej Walentynkowy” Par Mieszanych |
| 19. | 16.02. | Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 20. | 17.02. | Ostatnia kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej kat. Żak |
| 21. | 23.02. | Finały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2018/19 |
| 22. | 24.02. | Ostatnia kolejka Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej |
| 23. | 02.03. | Finał Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej kat. Młodzik |

| | | |
|-----|--------|---|
| 24. | 07.03. | Mobilna Akademia Młodych Orłów |
| 25. | 09.03. | VI Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich Kobiet i Dziewcząt |
| 26. | 10.03. | „Aleks Cup” - Turniej Piłki Nożnej |
| 27. | 16.03. | XIX Halowe Mistrzostwa Polski w Hokeju Oldboys |
| 28. | 16.03. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Noteć Łabiszyn |
| 29. | 22.03. | Zlot grupy Niewiadówek |
| 30. | 24.03. | Otwarty Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego |
| 31. | 29.03. | Zlot grupy karawaningowiec.eu. – dzień 1 |
| 32. | 30.03. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek - Start Radziejów |
| 33. | 30.03. | Zlot grupy karawaningowiec.eu. – dzień 2 |
| 34. | 30.03. | XV Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty Piłkarskie 2019” |
| 35. | 31.03. | Zlot grupy karawaningowiec.eu. – dzień 3 |
| 36. | 12.04. | Mecz piłki nożnej kat. Młodzik Zdrój OSiR Ciechocinek – Tuchowia Tuchowo |
| 37. | 13.04. | Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking bieg 1 |
| 38. | 13.04. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek - LTP Lubanie |
| 39. | 27.04. | VI Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+ |
| 40. | 27.04. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Piast Złotniki Kujawskie |
| 41. | 28.04. | Turniej Piłkarski – 1 Runda rewanżowa Ligi Żaków |
| 42. | 04.05. | IV Otwarty Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych |
| 43. | 04.05. | Mecz Ligi Młodzików -Zdrój OSiR Ciechocinek-Kujawy Kozy |
| 44. | 10.05. | Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 |
| 45. | 11.05. | Mecz piłki nożnej kat. Młodzik Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Skrwa Skrwilno |
| 46. | 11.05. | Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 |
| 47. | 11.05. | Liga Okręgowa Seniorów :CKS Zdrój Ciechocinek - Szubinianka Szubin |
| 48. | 15.05. | Mobilna Akademia Młodych Orłów |
| 49. | 17.05. | Mecz piłki nożnej kat. Młodzik Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kujawska |
| 50. | 18.05. | IX Bieg o Kryształ Soli |
| 51. | 18.05. | Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking bieg 2 |
| 52. | 18.05. | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Ciechocinka |
| 53. | 22.05. | Turniej Piłkarski Ligi Orlika |
| 54. | 23.05. | Turniej Piłkarski - Ligi Żaków |
| 55. | 23.05. | „Dzieciaki kontra Rodzice” turniej piłki nożnej grup młodzieżowych OSiR |
| 56. | 25.05. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek - Orzeł Służewo |
| 57. | 01.06. | IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia” |
| 58. | 01.06. | III Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Ciechocinka |
| 59. | 02.06. | Mecz piłki nożnej kat. Młodzik Zdrój OSiR Ciechocinek – Wicher Wielgie |
| 60. | 08.06. | Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking bieg 3 |
| 61. | 08.06. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek -Kujawianka Strzelno |
| 62. | 11.06. | Sprawny Przedszkolak 2019 |
| 63. | 14.06. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek- Lubienianka Lubień Kujawski |
| 64. | 15.06. | V Turniej im Leszka Henslera w hokeju na trawie |
| 65. | 15.06. | VI Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka |
| 66. | 19.06. | Medaltesty - Pokaz tańca i animacji dzieci przedszkolnych |
| 67. | 20.06. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek -Lider Włocławek |
| 68. | 23.06. | XIII Powiatowy Rajd Rowerowy |
| 69. | 29.06. | I Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej „3x Plażówka” 1/3 |
| 70. | 06.07. | Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking bieg 4 |
| 71. | 27.08. | I Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej „3x Plażówka” 3/3 |
| 72. | 03.08. | X Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Plażowej |
| 73. | 17.08. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Szubinianka Szubin |
| 74. | 24.08. | I Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej „3x Plażówka” 3/3 |
| 75. | 31.08. | Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking bieg 5 |
| 76. | 31.08. | Turniej Piłki Nożnej w kategorii Oldboyów |
| 77. | 01.09. | VIII Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek – Biegi Młodzieżowe |
| 78. | 07.09. | Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej „Młody – Stary” |
| 79. | 07.09. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Gopłania Inowrocław |

| | | |
|------|--------|---|
| 80. | 07.09. | V Turniej Katolicki w Hokeju Na Trawie |
| 81. | 07.09. | Turniej Piłkarski - 1 kolejka Ligi Żaków |
| 82. | 14.09. | Grand Prix Tęźnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking” bieg 6 |
| 83. | 14.09. | VII edycja Narodowego Dnia Sportu |
| 84. | 17.09. | Mecz piłki nożnej kat. Młodzik Zdrój OSiR Ciechocinek-Orlęta Aleksandrów Kujawski |
| 85. | 20.09. | Mecz piłki nożnej kat. Młodzik Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki |
| 86. | 21.09. | Amatorski Turniej Tenisa Ziarnego |
| 87. | 21.09. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Łokietek Brześć Kujawski |
| 88. | 21.09. | IV Ogólnopolski Turniej Piłki siatkowej - kadetki |
| 89. | 22.09. | Trzeci Turniej Piłkarski Ligi Żaka |
| 90. | 22.09. | Trzeci Turniej Piłkarski Ligi Orlika |
| 91. | 28.09. | Czwarty Turniej Piłkarski Ligi Orlika |
| 92. | 29.09. | Futbol Amerykański: Angels Toruń – Armada |
| 93. | 05.10. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – KS Brzoza |
| 94. | 05.10. | Mecz piłki nożnej kat. Młodzik Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kujawska |
| 95. | 06.10. | Piąty Turniej Piłkarski Ligi Żaka |
| 96. | 06.10. | XXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie U-23 |
| 97. | 07.10. | XXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie U-23 |
| 98. | 08.10. | XXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie U-23 |
| 99. | 09.10. | XXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie U-23 |
| 100. | 10.10. | XXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie U-23 |
| 101. | 11.10. | XXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie U-23 |
| 102. | 12.10. | XXVII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie U-23 |
| 103. | 12.10. | Grand Prix Tęźnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i Nordic Walking” bieg finałowy |
| 104. | 18.10. | Mecz piłki nożnej kat. Młodzik Zdrój OSiR Ciechocinek – LTP Lubanie |
| 105. | 19.10. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Wisła Dobrzyń |
| 106. | 19.10. | Siódmy Turniej Piłkarski Ligi Żaka |
| 107. | 19.10. | Siódmy Turniej Piłkarski Ligi Orlika |
| 108. | 25.10. | Wieczorny Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 -osobowych „Zakończenie sezonu na boisku Orlik” |
| 109. | 25.11. | Ósmy Turniej Piłkarski Ligi Orlika |
| 110. | 02.11. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – BOSiR Barcin |
| 111. | 09.11. | I Nocny Bieg Jasia i Małgosi w Ciechocinku |
| 112. | 10.11. | Ogólnopolski Turniej Mikstów w Petanque |
| 113. | 16.11. | Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Ziemowit Osiecin |
| 114. | 16.11. | Wystawa Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza Ciechocinek 2019 |
| 115. | 17.11. | Wystawa Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza Ciechocinek 2019 |
| 116. | 23.11. | Otwarty Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego |
| 117. | 23.11. | Lokalny Animator Sportu 2019 |
| 118. | 24.11. | 1 kolejka Kujawsko – Pomorskiej Halowej Ligi Żaka |
| 119. | 24.11. | 1 kolejka Kujawsko – Pomorskiej Halowej Ligi Orlika |
| 120. | 30.11. | OSIREK CUP 2019 - kategoria SKRZAT 2013 |
| 121. | 01.12. | XI Edycja Ogólnopolskich Turniejów Halowych "Cuiavia Cup" rocznik 2013 |
| 122. | 07.12. | OSIREK CUP 2019 - kategoria ŻAK 2012 |
| 123. | 08.12. | 2 kolejka Kujawsko – Pomorskiej Halowej Ligi Orlika. |
| 124. | 08.12. | Ciechocińska Amatorska Liga Futsalu 2019/2020 - 1 kolejka |
| 125. | 14.12. | Ogólnopolski Festiwal Tańca |
| 126. | 15.12. | Ogólnopolski Festiwal Tańca |
| 127. | 21.12. | IX Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej "OSiR Cup 2019" |
| 128. | 22.12. | Ciechocińska Amatorska Liga Futsalu 2019/2020 - 2 kolejka |
| 129. | 28.12. | VIII Otwarty Świąteczny - Noworoczny Turniej Trójek Siatkarskich |
| 130. | 29.12. | Christmas Futsal Challenge 2019 |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z wysokości 158.500,00 zł, wielkość wydatkowania przedstawia tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Dotacje dla stowarzyszeń sportowych | 100 000,00 | 99 999,92 | 100,00 |
| 2. | Stypendia i nagrody sportowe | 22 000,00 | 20 950,00 | 95,23 |
| 3. | Imprezy sportowe | 36 500,00 | 32 653,76 | 89,46 |
| X | Razem | 158 500,00 | 153 603,68 | 96,91 |

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Realizując deklarację zapewnienia środków finansowych na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Ciechocinka została zaplanowana na 2019 rok kwota w wysokości 100.000,00 zł. Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) kluby sportowe, działające na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z ustawą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć.

Organ stanowiący Gminy Miejskiej Ciechocinek podjął przedmiotową uchwałę (nr XXXVII/401/10) w dniu 29 października 2010 roku. Zgodnie z zapisem, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania. Zadania publiczne, które gmina ma zamiar osiągnąć to:

- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów na zawody sportowe,
- wypłata wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

14 stycznia 2019 roku wydane zostało Zarządzenie Nr 2/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, natomiast Zarządzeniem Nr 3/19 z dnia 14 stycznia 2019 roku powołana została komisja konkursowa do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy

Miejskiej Ciechocinek oraz ustalono treść regulaminu postępowania Komisji Konkursowej. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęły cztery oferty przedstawione przez: Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”, UKS „Jedynka”, UKS „Kurort” oraz Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”. Komisja w ofertach nie znalazła żadnych uchybień.

W dniu 11 lutego 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, która rozpoczęła rozpatrywanie ofert pod względem rodzajów zadań i wysokości przeznaczonych na ich wykonanie środków finansowych. Komisja analizując merytoryczną zawartość oferty oraz biorąc pod uwagę następujące kryteria: spełnienie wymogów formalnych, rodzaj i cel zadania, sposób realizacji zadania, znaczenie zadania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek, zgodność zadania z celem publicznym określonym w § 1 ust.1 uchwały nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka, jednogłośnie zarekomendowała przyznanie wsparcia finansowego dla:

- UKS „Jedynka”, w kwocie 6.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji turniejów tenisa oraz na dofinansowanie obozu rekreacyjno-sportowego i półkolonii,
- UKS „Kurort”, w kwocie 18.000,00 zł na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowo-sportowego,
- Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” w kwocie 70.000,00 zł, na zakup odzieży i sprzętu sportowego, wynagrodzenia trenera, diety i dojazdu sędziowskie oraz zawodników, usługi transportowe, dofinansowanie kosztów ekwiwalentów i stypendiów dla zawodników,
- Ciechocińskiego Klubu Bokserskiego „Potężnie” w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia trenera.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 stycznia 2019 r., „ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Ciechocinka”. W związku z powyższym, po analizie rekomendacji dokonanej przez komisję konkursową, przyznałem dotacje w następujących wysokościach: CKS „Zdrój” - 65.000,00 zł, UKS „Jedynka” - 7.000,00 zł, UKS „Kurort” - 18.000,00 zł i CKB „Potężnie” - 10.000,00 zł.

W ślad za tym podpisane zostały stosowne umowy z:

- Ciechocińskim Klubem Sportowym „Kurort” 21 lutego 2019 roku,
 - UKS „Jedynka” 22 lutego 2019 roku,
 - Ciechocińskim Klubem Sportowym „Zdrój” 25 lutego 2019 roku,
 - Ciechocińskim Klubem Bokserskim „Potężnie” 27 lutego 2019 roku
- na mocy których zostały przyznane dotacje.

W 2019 roku Gmina przekazała Klubom następujące kwoty:

- | | |
|------------------|---------------|
| – CKS „Zdrój” | 64.999,92 zł, |
| – UKS „Jedynka” | 7.000,00 zł, |
| – UKS „Kurort” | 18.000,00 zł, |
| – CKB „Potężnie” | 10.000,00 zł. |

W dniu 10 stycznia 2020 roku Kierownik BKSIPM przedłożył informację o zakończeniu kontroli przedłożonych przez kluby sprawozdań, które zostały rozliczone prawidłowo.

Stypendia i nagrody sportowe

Uchwałą Nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 r. został uchwalony na 2019 rok budżet na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie na kwotę 22.000,00 zł, z czego kwota 7.000,00 zł przeznaczona została na nagrody.

Uchwała nr V/30/11 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych została podjęta 28 lutego 2011 roku. Na podstawie tej uchwały zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego. W I półroczu 2019 roku podpisano umowy z 11 sportowcami, a w drugim półroczu z 4 sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła od 100,00 zł do 500,00 zł miesięcznie. Wobec powyższego na stypendia w 2019 roku wydatkowano razem 13.950,00 zł.

Zostały również przyznane nagrody sportowe dla 12 zawodników. Wysokość nagród kształtowała się na poziomie od 900,00 zł do 1.500,00 zł. Na stypendia i nagrody sportowe wydatkowano 95,23% środków przewidzianych w budżecie na ten cel.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 36.500,00 zł. W 2019 roku wydatkowano ją w wysokości 32.653,76 zł, tj. w 89,46 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące imprezy:

Turniej bokserski

Na ringu bokserskim między ciechocińskimi tężniami 1 czerwca odbyła się gala bokserska organizowana przez Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”. Imprezę rozpoczął III Turniej o Puchar Burmistrza Ciechocinka z udziałem młodych pięściarzy z regionu. Następnie odbył się mecz pomiędzy reprezentacjami Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Bokserskiego i Pomorskiego Związku Bokserskiego, który zakończył się remisem. Największą gratką dla kibiców był mecz Ekstraligi Boks Olimpijskiego Wilki Kujaw vs Wielkopolskie. Mecz zakończył się zwycięstwem Wielkopolski 12:11. W dwóch walkach wzięli udział ciechocinianinie Daniel Piotrowski i Jakub Szmajda. Obaj wygrali swoje pojedynki.

Wydatki, które poniosła Gmina wyniosły 4.772,00 zł i przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| – umowy zlecenia dla sędziów podczas zawodów bokserskich | 920,00 zł, |
| – transport i montaż ringu | 2.500,00 zł, |
| – usługa cateringowa | 1.000,00 zł, |
| – zabezpieczenie medyczne | 352,00 zł. |

Mini Maraton Integracyjny „Bieg Solny”

Ciechociński Bieg Solny odbył się po raz trzydziesty pierwszy. 7 września 2019 roku, na starcie Biegu Solnego stanęły tłumy sportowców w każdym wieku. W ramach zawodów zaplanowano 9 biegów głównych i jeden dodatkowy. Wśród nich bieg imieniem Zbigniewa Treschera dla osób dorosłych poruszających się na wózkach inwalidzkich i na handbikach, rywalizację dorosłych z wyłączeniem osób na wózkach oraz zmagania dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia.

Dodatkową atrakcją okazały się występy artystyczne. Swoimi występami imprezę uświetnił duet Indivi Duo w składzie Marek Modrzejewski – gitara, wokół i Przemek Łosoś – akordeon, klawiszowe, harmonijka oraz zespół Skołowani.

Istotną rolę przy organizacji imprezy odegrało Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją Biegu Solnego wyniosły 11.587,00 i przedstawiają się następująco:

| | |
|------------------------------|--------------|
| – koncert zespołu Indivi Duo | 1.000,00 zł, |
| – zakup nagród | 3.484,10 zł, |
| – zakup koszulek | 5.000,00 zł, |
| – zakup medali | 432,00 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 373,72 zł, |
| – artykuły spożywcze | 271,18 zł, |
| – nagłośnienie | 1.000,00 zł, |
| – koszty wysyłki medali | 26,00 zł. |

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Boksie

W hali sportowej OSiR w Ciechocinku w dniach 6-12 października 2019 r. rozgrywane były finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski w boksie, wieńczące tygodniowe zmagania pięściarzy w kategorii do 23 roku życia.

Turniej został rozegrany w 8 kategoriach wagowych od 52 kg do 91+ kg. Wszystko rozpoczęły eliminacje. Po nich odbyły się ćwierćfinały, półfinały i wielki finał. Klub gospodarzy CKB „Potężnie” reprezentowało trzech zawodników: Daniel Piotrowski, Mateusz Nowak i Jakub Szmajda. Największy sukces z nich odniósł Szmajda, który po zwycięskich pojedynkach i bardzo równej walce półfinałowej zakończył mistrzostwa z brązowym medalem kategorii do 91 kg.

Wydatki, które poniosła Gmina w związku ze współorganizacją imprezy, przedstawiają się następująco:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| – zakup rękawic dla sędziów | 100,00 zł, |
| – występ Orkiestry Dętej | 1.200,00 zł, |
| – zabezpieczenie medyczne | 2.400,00 zł, |
| – oświetlenie | 1.300,00 zł. |

Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek

W roku 2019 trasą wiodącą ulicami uzdrowiska obok najpiękniejszych zabytkowych obiektów wyruszyło 331 biegaczy, m.in. z Gdańska, Warszawy, Bydgoszczy czy Inowrocławia. Tradycyjnie czekały na nich dwa dystanse, półmaraton o długości 21,097 km oraz bieg towarzyszący na 10,7 km.

Zanim dorośli rozpoczęli rywalizację Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku przygotował biegi dla dzieci, które zmierzyły się na dystansach od 250 do 800 metrów. Podczas zawodów przeprowadzono klasyfikacje generalne dla kobiet i mężczyzn oraz wiekowe. Dodatkowo odrębnej klasyfikacji podlegali strażacy, mieszkańcy powiatu aleksandrowskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

Gmina jako współorganizator wydarzenia przeznaczyła na ten cel kwotę 9.998,47 zł, która została wydatkowana na zakup:

| | | |
|--------------------|----------|--------------|
| – statuetek dużych | 12 szt., | 612,54 zł, |
| – statuetek małych | 72 szt., | 2.966,76 zł, |
| – T-shertów | 409 szt. | 6.419,17 zł. |

Sprawozdanie z działań promujących Gminę Miejską Ciechocinek podczas VIII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek zostało złożone w dniu 1 października 2019 roku.

Inne wydatki

a) zawody wędkarskie

w tym:

| | |
|----------------------------------|------------|
| – zakup nagród i pucharów | 951,29 zł, |
| – wykonanie tabliczek na puchary | 45,00 zł. |

b) dofinansowane do wyjazdu na zgrupowanie kolarskie

| | |
|-----------------------|------------|
| Przemysław Deręgowski | 300,00 zł. |
|-----------------------|------------|

Każdego roku kontrolę nad wykonaniem budżetu, oprócz społeczności lokalnej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, sprawują także instytucje zewnętrzne.

Tabela 43. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2019 roku

| L.p. | Jednostka kontrolowana | Jednostka delegująca | Czas trwania | Temat kontroli |
|------|------------------------|--|--------------------------|--|
| 1. | Urząd Miejski | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 16.04.2019 17.04.2019 | Kontrola planowa projektu nr RPKP.10.02.02-OW-0046/17 |
| 2. | Urząd Miejski | Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy | 30.09.2019 05.11.2019 | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy |
| 3. | Urząd Miejski | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy | 1.10.2019 | Działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach |
| 4. | Urząd Miejski | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | 15.10.2019 16.10.2019 | Wybór ławników do sądów powszechnych |

| | | | | |
|----|---------------|---|--------------------------|--|
| 5. | Urząd Miejski | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego | 09.12.2019 10.12.2019 | Kontrola projektu RPKP.03.04.00-04-0009/18 |
| 6. | Urząd Miejski | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział Radziejów | 19.12.2019 | Kontrola stosowania środków ochrony roślin w uzdrowisku |

Rankingi

Rankingi „Wspólnoty”

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kilka rankingów. Informują one, jak miasto Ciechocinek wypada na tle innych małych miast w Polsce pod względem zadłużenia, inwestowania w infrastrukturę, wykorzystania środków unijnych czy też zamożności samorządów. Wyniki rankingów podawane są per capita, tzn. dochody samorządu przeliczone na jednego mieszkańca, z tym, że dla potrzeby różnych rankingów następują wyłączenia niektórych dochodów.

Rankingi Wspólnoty opracowywane są przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego i zawierają zestawienia wszystkich samorządów, które analizowane są na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów. Każdy ranking jest odrębny. Opracowywane są na bazie zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników. Często takie rankingi wykorzystywane są przez same samorzady do przygotowywania opracowań porównawczych wykorzystywanych np. na sesjach rad. Dane ujęte w rankingach dotyczą budżetu z 2018 roku.

- ranking „Bogactwo Samorządów”: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w omawianym okresie zajął 119 miejsce na 597 samorządów z wynikiem średnich dochodów per capita w wysokości 3.533,58 zł na mieszkańca, spadł o 8 pozycji do ubiegłorocznego rankingu, natomiast w Województwie Kujawsko-Pomorskim zajął 4 miejsce,
- ranking nr 19/2019 „wydatki inwestycyjne”: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w badanym okresie 2016-2018 pokazującym aktywność samorządów w Polsce zajął 237 miejsce na 597 miast z wynikiem średnich wydatków inwestycyjnych per capita 719,91 zł na mieszkańca.
- ranking „Zmiany zadłużenia w latach 2014-2017” w kategorii Inne miasta na 590 gmin Ciechocinek zajął 262 miejsce z zadłużeniem zmniejszonym o 8,23% 2017-2014, a tym samym zajmuje 14 miejsce w województwie,
- ranking nr 5/2019 „Kobiety w samorządach”: to już trzeci ranking na temat udziału kobiet we władzach samorządowych. Tym razem badanie przeprowadzono na podstawie ostatnich wyborów przeprowadzonych jesienią 2018 roku. W kategorii „Miasta” Ciechocinek w omawianym rankingu zajął 774 miejsce ze wskaźnikiem feminizacji 6,7.
- ranking nr 25/2019 „Wpływy z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej”: w kategorii „Miasteczka” w badanym okresie wpływów budżetowych 2018 Ciechocinek zajął 5 miejsce z wynikiem dochodów opłaty uzdrowiskowej i miejscowej per capita 431,35 zł na

mieszkańca oraz 1 miejsce z wynikiem dochodów z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej jako % dochodów własnych 15,006 %. Ranking obejmuje dane, które odnoszą się do wykonania budżetu w 2018 roku i pokazuje wpływy z obu opłat wyrażone w przeliczeniu na 1 mieszkańca jako odsetek ogółu dochodów własnych budżetu. W sumie opłata pobierana jest tylko w 233 gminach. Wśród 10 gmin z dochodami w wysokości ponad 300,00 zł na jednego mieszkańca znalazło się uzdrowisko Ciechocinek. Nieco inaczej wygląda zestawienie relatywizujące wpływy z opłat miejscowej i uzdrowiskowej do ogółu dochodów własnych. Tu liderem jest Ciechocinek.

Ranking Samorządów 2019 „Rzeczpospolitej”: Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorzady, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Ciechocinek w rankingu zajął 59 miejsce i otrzymał łączną ilość punktów 22.86. Poniżej przedstawiono punktację w poszczególnych kategoriach:

- trwałość ekonomiczno-finansowa 3.32 pkt.
- trwałość społeczna 9.16 pkt.
- trwałość środowiskowa 4.88 pkt.
- jakość zarządzania i współpraca 5.50 pkt..

Ranking Bibliotek „Rzeczypospolitej” i Instytutu Książki

Ciechocińska ksiąźnica zajęła 44. pozycję w skali kraju (co oznacza spadek z 36. miejsca w ubiegłym roku).

W tym roku pierwsza pozycja przypadła Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin, która w poprzednim rankingu była druga. Teraz to miejsce przypadło zeszłorocznemu liderowi, czyli Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów (kujawsko-pomorskie). Na podium znalazła się również Biblioteka Publiczna Gminy Łomża (podlaskie) z siedzibą w Podgórzu, która systematycznie awansuje w rankingu.

Na pozycję naszej ksiąźnicy spory wpływ miały także działania skierowane do szerszej grupy odbiorców, poza czytelnikami. Chodzi m.in. o spotkania autorskie, Mamotekę, zajęcia malarskie czy spotkania grupy RPG.

W rankingu oceniano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oraz średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano również liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru oraz zakupione nowe książki.

Przyznawano także punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Pod uwagę brano

również działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie.

Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów – szeroko rozumianej kultury.

Ranking Travelista

Listopad 2019 ranking pt. „Jesienna regeneracja – Top 10 najlepszych polskich uzdrowisk” 4 miejsce Ciechocinka wśród 10 ocenianych przez portal turystyczny uzdrowisk.

Ranking „Mister Camping 2019”

Camping Ciechocinek zajął 3 miejsce w ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu "Mister Camping 2019", organizowanego przez Polską Federację Campingu i Caravaningu wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. W konkursie biorą udział wszystkie campingi w Polsce, które są zgłoszone do bazy PFCC - największej federacji w kraju.

Ocenie konkursowej podlegało m.in. zagospodarowanie, wyposażenie i stan techniczny campingu, czystość i porządek, bezpieczeństwo pobytu, ocena dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz profesjonalizm i jakość obsługi. Istotne znaczenie miały również opinie krajowych i zagranicznych turystów, korzystających z campingu.

Celem organizowanego konkursu jest podwyższanie standardu i jakości usług polskiej bazy campingowej a także promocja campingów w kraju oraz za granicą.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2019 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 55.246.489,87 zł, tj. w 98,23% planu,
- wydatki w wysokości 61.141.358,91 zł, tj. w 90,13% planu,
- osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 5.894.869,04 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, zawierał on znaczną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (22,01% wykonanych wydatków). Był to budżet pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta.

Jak każdego roku dużą wagę przywiązywałem do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez wypracowywanie ponadplanowych dochodów własnych, jak również do wykonania wszystkich planowanych zadań rzeczowych po stronie wydatków, a także zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w większości w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 90,13% zaplanowanych środków finansowych.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 700 – Gospodarka mieszkaniowa (47,33%) i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (55,05%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. W pierwszym przypadku dotacja z Funduszu Dopłat na budowę budynku komunalnego wpłynęła w pierwszej dekadzie stycznia 2020 roku oraz nie zostały wykonane dochody z tytułu sprzedaży działek, natomiast w drugim przypadku oczekujemy na rozliczenie dotacji na kabareton, która była uwzględniona w budżecie, a w omawianym okresie nie wpłynęła na rachunek. W pozostałych działach należy zwrócić uwagę, że odchylenia od planu nie przekraczają 10%, co mieści się w granicach norm planistycznych. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 550 – Hotele i restauracje (147,31%) spowodowane wysokimi wpływami z tytułu opłat za camping miejski.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 630 – Turystyka (10,70%), 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (68,75%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem odstąpienia w 2019 roku od realizacji inwestycji na nabrzeżu Wisły. W drugim przypadku na niskie wykonanie wpłynęło pozyskanie dotacji z Programu „Senior+”, która pozwoliła na niewydatkowanie środków własnych zaplanowanych w budżecie. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 757 – Obsługa długu publicznego (99,95%) oraz 720 - Informatyka (98,56%), Przyczyny wystąpienia znacznych odchyleń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszym sprawozdaniu.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na realizację i rozszerzanie w trakcie roku zakresu zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania

różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2019 rok omówiłem w sposób rzetelny i bardzo szczegółowy realizację uchwalonego przez Radę Miejską budżetu. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany będzie do przeprowadzania różnych analiz, które niewątpliwie będą wpływać na podejmowanie decyzji o jeszcze bardziej efektywnym ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi po stronie wydatków. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą posłużyć także osobom, które interesują się tematyką Ciechocinka.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie niejednokrotnie występowały różne trudności, ale pomoc i zaangażowanie osób, dla których dobro, rozwój i atrakcyjność Ciechocinka jest celem nadrzędnym ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji.

Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować tym Państwu, którzy w sposób szczególny angażowali się i wspierali moje działania swoim doświadczeniem, wiedzą, zrozumieniem, którzy swoją postawą wielokrotnie udowadniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności i wizerunku miasta są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu. Na szczęście dla naszej małej Ojczyzny jest to wciąż ogromna grupa osób, nie tylko związanych z samorządem.

Pragnę także podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i ich współpracownikom za realizację nałożonych na nich zadań statutowych i profesjonalne przygotowanie sprawozdań jednostkowych.

Podziękowania składam także dyrektorom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje. Często korzystałem z Państwa licznych wskazówek, propozycji, sugestii i pomocy merytorycznej.

Najserdeczniej jak potrafię, pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za sumienność i ogromny wkład pracy w realizację tak ogromnej ilości zadań służących rozwojowi naszego miasta i lokalnej społeczności, którzy nie szczędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa prosić o dalsze zaangażowanie się w pracę na rzecz naszego uzdrowiska, jego mieszkańców i przybywających do nas gości. Jest to niewątpliwie ofiarna praca, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Wyrażam nadzieję, że praca twórcza i merytoryczna na rzecz lokalnej społeczności zostanie pozytywnie przez nią oceniona.

Jestem przekonany, że rzetelna analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny wykonania budżetu za 2019 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 31 marca 2020 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 31.12.2019 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 01.01.2019 r. | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r. | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na: | | | | | | | Plan dochodów na 2019 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku |
|------|--|---|--------------|--------------|--|---|--------------------|---------------|-----------------------|-------|-----------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Prawo własności | Mienie w zarządzie | Wierzytelność | Użytkowanie wieczyste | Najem | Dzierżawa | Inne wymienić | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Grunty: | 19.979.853,83 | 302.677,01 | 134.627,00 | 20.147.903,84 | 20.083.437,34 | - | - | 64.466,50 | - | - | - | 1.091.644 | 545.831,67 |
| | a) rolne | 2.409.548,00 | - | - | 2.409.548,00 | 2.409.548,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) działki budowlane | 4.266.540,88 | - | 34.532,00 | 4.232.008,88 | 4.232.008,88 | - | - | - | - | - | - | 1.042.990 | 498.257,89 |
| | c) pozostałe | 13.303.764,95 | 302.677,01 | 100.095,00 | 13.506.346,96 | 13.441.880,46 | - | - | 64.466,50 | - | - | - | 48.654,40 | 47.573,78 |
| 2. | Lasy | 31.042,00 | - | - | 31.042,00 | 31.042,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Parki | 2.929.000,00 | - | - | 2.929.000,00 | 2.929.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Budynki: | 38.269.103,14 | 4.464.613,68 | 4.224.569,97 | 38.509.146,85 | 38.509.146,85 | - | - | - | - | - | - | 1.428.100 | 1.409.311,36 |
| | a) mieszkalne i użytkowe | 17.614.735,70 | 4.205.301,31 | 4.224.569,97 | 17.595.467,04 | 17.595.467,04 | - | - | - | - | - | - | 1.363.100 | 1.327.201,72 |
| | b) obiekty kultury | 7.493.558,01 | - | - | 7.493.558,01 | 7.493.558,01 | - | - | - | - | - | - | 35.000 | 45.400,00 |
| | c) obiekty użyteczności publicznej | 1.497.774,36 | 259.312,37 | - | 1.757.086,73 | 1.757.086,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kotłownie | 827.205,09 | - | - | 827.205,09 | 827.205,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) budynki oczyszczalni | 1.789.423,84 | - | - | 1.789.423,84 | 1.789.423,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) sportowe i rekreacyjne | 9.040.475,90 | - | - | 9.040.475,90 | 9.040.475,90 | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 36.709,64 |
| | g) garaże | 5.930,24 | - | - | 5.930,24 | 5.930,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| | Budowle: | 100.068.048,86 | 4.269.464,35 | 592.444,30 | 103.745.068,91 | 103.745.068,91 | - | - | - | - | - | - | 93.362 | 93.361,92 |
| | a) wodociągi | 1.170.954,33 | - | - | 1.170.954,33 | 1.170.954,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) przyłącza wodociągowe | 190.275,69 | - | - | 190.275,69 | 190.275,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) gazociągi | 3.922,81 | - | - | 3.922,81 | 3.922,81 | - | - | - | - | - | - | 18.362 | 18.361,92 |
| | d) obiekty sportowe i rekreacyjne | 11.411.376,86 | 151.511,53 | - | 11.562.888,39 | 11.562.888,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) drogi i place | 39.086.761,86 | 2.367.313,59 | - | 41.454.075,45 | 41.454.075,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) przejazd kolejowy | 1.016.016,33 | - | - | 1.016.016,33 | 1.016.016,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) parkingi, chodniki i pieszo jezdnie | 7.131.442,35 | - | - | 7.131.442,35 | 7.131.442,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) oświetlenie i iluminacje | 12.107.172,52 | 1.012.209,33 | - | 13.119.381,85 | 13.119.381,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | i) przepompownie | 274.288,01 | - | - | 274.288,01 | 274.288,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | j) kanalizacje sanitarne | 2.398.523,02 | - | - | 2.398.523,02 | 2.398.523,02 | - | - | - | - | - | - | 75.000 | 75.000,00 |
| | k) kanalizacja solankowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | l) kanalizacje deszczowe | 8.942.046,83 | 507.927,01 | - | 9.449.973,84 | 9.449.973,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ł) przyłącza kanalizacyjne | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | m) budowle oczyszczalni | 6.889.766,25 | - | - | 6.889.766,25 | 6.889.766,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | n) ogrodzenia | 1.281.437,22 | 31.150,16 | - | 1.312.587,38 | 1.312.587,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | o) budowle parkowe | 5.002.985,28 | - | - | 5.002.985,28 | 5.002.985,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | p) budowle użytkowe | 80.905,25 | - | - | 80.905,25 | 80.905,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | r) inne | 3.080.174,25 | 199.352,73 | 592.444,30 | 2.687.082,68 | 2.687.082,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Kotły i maszyny energetyczne | 69.537,89 | - | - | 69.637,89 | 69.637,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Sprzęt komputerowy | 194.969,47 | - | - | 194.969,47 | 194.969,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Urządzenia techniczne oczyszczalni i inne | 2.158.510,38 | 310.665,00 | 145.223,54 | 2.323.951,84 | 2.323.951,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Maszyny i urządzenia robót publicznych | 74.028,56 | - | - | 74.028,56 | 74.028,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Srodki transportowe | 623.479,51 | - | - | 623.479,51 | 623.479,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wyposażenie techniczne: w tym: | 495.642,30 | - | - | 495.642,30 | 495.642,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) biurowe | 150.127,24 | - | - | 150.127,24 | 150.127,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | b) oczyszczalni | 82.770,52 | - | - | 82.770,52 | 82.770,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) teatru | 37.574,12 | - | - | 37.574,12 | 37.574,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) sali sportowej | 216.235,34 | - | - | 216.235,34 | 216.235,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) kortów | 3.675,08 | - | - | 3.675,08 | 3.675,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) OSP | 5.260,00 | - | - | 5.260,00 | 5.260,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------|---|---|---|------------------|---------------------|
| 12. | Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu | 629.049,78 | - | - | 629.049,78 | 629.049,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Inne urządzenia techniczne | 3.028.939,39 | 72.468,65 | - | 3.101.408,04 | 3.101.408,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Pozostałe środki trwałe - konto 013 | 1.435.290,15 | 40.968,80 | - | 1.476.258,95 | 1.476.258,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Wartości niematerialne i prawne – konto 020 | 241.633,18 | 3.075,00 | 18.775,95 | 225.932,23 | 225.932,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Środki trwałe w budowie – konto 080 | 2.018.666,75 | 7.967.483,40 | 9.108.749,31 | 877.400,84 | 877.400,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. | Urząd Miejski | 172.246.895,19 | 17.431.415,89 | 14.224.390,07 | 175.453.921,01 | 175.389.454,51 | - | - | 64.466,50 | - | - | - | 2.613.106 | 2.048.504,95 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym: | 2.927.876,90 | 134.863,26 | 18.193,08 | 3.044.547,08 | 3.044.547,08 | - | - | - | - | - | - | 2.600,00 | 1.710,00 |
| | b) budynki i budowle | 1.572.414,93 | - | - | 1.572.414,93 | 1.572.414,93 | - | - | - | - | - | - | 2.600,00 | 1.710,00 |
| | b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 154.283,81 | - | - | 154.283,81 | 154.283,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) kotły i maszyny energetyczne | 13.021,28 | - | - | 13.021,28 | 13.021,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) maszyny i urządzenia, w tym: zespoły komputerowe | 17.294,55 | - | 182,79 | 17.111,76 | 17.111,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia techniczne | 142.471,32 | - | - | 142.471,32 | 142.471,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) wyposażenie | 64.345,46 | 46 800,00 | - | 111.145,46 | 111.145,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) pozostałe środki trwałe | 800.362,32 | 73.308,61 | 17.695,59 | 855.975,34 | 855.975,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) zbiory biblioteczne | 134.431,63 | 14.754,65 | 314,70 | 148.871,58 | 148.871,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i) wartości niematerialne i prawne | 29.251,60 | - | - | 29.251,60 | 29.251,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 3, w tym: | 1.904.457,87 | 83.679,30 | 12.710,27 | 1.975.426,90 | 1.975.426,90 | - | - | - | - | - | - | 14.600,00 | 12.800,00 |
| | a) budynki i budowle | 685.250,93 | - | - | 685.250,93 | 685.250,93 | - | - | - | - | - | - | 14.600,00 | 12.800,00 |
| | b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 184.837,42 | - | - | 184.837,42 | 184.837,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) kotły i maszyny energetyczne | 79.387,58 | - | - | 79.387,58 | 79.387,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) urządzenia techniczne | 44.249,58 | - | - | 44.249,58 | 44.249,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) narzędzia, przyrządy | 26.919,39 | 25.556,94 | - | 52.476,33 | 52.476,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) pozostałe środki trwałe | 731.985,58 | 42.373,22 | 12.710,27 | 761.648,53 | 761.648,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) zbiory biblioteczne | 124.532,21 | 15.749,14 | - | 140.281,35 | 140.281,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) wartości niematerialne i prawne | 27.295,18 | - | - | 27.295,18 | 27.295,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Przedszkole Nr 1 | 658.864,42 | 85.821,98 | - | 744.686,40 | 744.686,40 | - | - | - | - | - | - | 220,00 | 454,00 |
| | a) grunty | 43.184,00 | - | - | 43.184,00 | 43.184,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki i budowle | 156.040,84 | - | - | 156.040,84 | 156.040,84 | - | - | - | - | - | - | 220,00 | 454,00 |
| | c) ogrodzenie, szambo | 72.214,00 | 73.700,00 | - | 145.914,00 | 145.914,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kotły i maszyny energetyczne | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia techniczne | 27.000,00 | - | - | 27.000,00 | 27.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) wyposażenie | 255.945,57 | 12.121,98 | - | 268.067,55 | 268.067,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) pozostałe środki trwałe | 84.480,01 | - | - | 84.480,01 | 84.480,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) wartości niematerialne i prawne | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Przedszkole Nr 2 | 536.011,83 | 48.157,67 | 590,00 | 583.579,50 | 583.579,50 | - | - | - | - | - | - | - | 885,29 |
| | a) budynki i budowle | 306.755,00 | - | - | 306.755,00 | 306.755,00 | - | - | - | - | - | - | - | 885,29 |
| | b) urządzenia techniczne | 77.201,89 | 41.435,70 | - | 118.637,59 | 118.637,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) pozostałe środki trwałe | 128.166,78 | 4.494,39 | 590,00 | 132.071,17 | 132.071,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) wartości niematerialne i prawne | 23.888,16 | 2.227,58 | - | 26.115,74 | 23.888,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|
| 5. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 612.480,84 | 38.839,57 | 22.043,84 | 629.276,57 | 612.480,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) budynki | 168.784,80 | - | - | 168.784,80 | 168.784,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budowle | 17.040,00 | - | - | 17.040,00 | 17.040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) maszyny i urządzenia | 42.091,29 | - | - | 42.091,29 | 42.091,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) zespoły komputerowe | 33.174,84 | - | - | 33.174,84 | 33.174,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) wyposażenie | 19.954,00 | - | - | 19.954,00 | 19.954,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) pozostałe środki trwałe | 300.138,65 | 29.978,40 | 7.927,76 | 322.189,29 | 322.189,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) wartości niematerialne i prawne | 31.297,26 | 8.861,17 | 14.116,08 | 26.042,35 | 26.042,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 452.950,95 | 46.897,58 | 4.458,38 | 495.390,15 | 495.390,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) maszyny i urządzenia | 57.565,82 | - | - | 57.565,82 | 57.565,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 16.974,00 | - | 16.974,00 | 16.974,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32.687,84 | - | - | 32.687,84 | 32.687,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) urządzenia techniczne | 4.897,86 | - | - | 4.897,86 | 4.897,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) zespoły komputerowe | 18.795,95 | 4.169,99 | 858,33 | 22.107,61 | 22.107,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) pozostałe środki trwałe | 334.541,92 | 25.753,59 | 3.600,05 | 356.695,46 | 356.695,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) wartości niematerialne i prawne | 4.461,56 | - | - | 4.461,56 | 4.461,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. | Jednostki budżetowe | 7.092.642,81 | 438.259,36 | 57.995,57 | 7.472.906,60 | 7.472.906,60 | - | - | - | - | - | - | 17.420,00 | 15.849,29 |
| 1. | Miejskie Centrum Kultury | 5.879.924,29 | 47.882,47 | - | 5.927.806,76 | 5.927.806,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) grunty | 101.619,00 | - | - | 101.619,00 | 101.619,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki | 5.565.023,13 | - | - | 5.565.023,13 | 5.565.023,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) kotły | - | 35.869,73 | - | 35.869,73 | 35.869,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) komputery i kserokopiarki | 17.158,10 | 2.103,54 | - | 19.261,64 | 19.261,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) wyposażenie | 187.024,78 | 6.136,22 | - | 193.161,00 | 193.161,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) wartości niematerialne i prawne | 9.099,28 | 3.772,98 | - | 12.872,26 | 12.872,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Miejska Biblioteka Publiczna | 533.595,89 | 45.780,41 | - | 579.376,30 | 579.376,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | a) komputery i kserokopiarki | 25.494,99 | 7.302,00 | - | 32.796,99 | 32.796,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) wyposażenie | 124.764,80 | 4.797,24 | - | 129.562,04 | 129.562,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) księgozbiór | 364.826,65 | 33.681,17 | - | 398.507,82 | 398.507,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) wartości niematerialne i prawne | 18.509,45 | - | - | 18.509,45 | 18.509,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. | Instytucje kultury | 6.413.520,18 | 93.662,88 | - | 6.507.183,06 | 6.507.183,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 23.306.794,42 | 532.618,64 | - | 23.839.413,06 | 23.839.413,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | a) grunty | 335.913,20 | - | - | 335.913,20 | 335.913,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki | 1.278.135,00 | 30,00 | - | 1.278.165,00 | 1.278.165,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17.302.852,81 | 232.028,27 | - | 17.534.881,08 | 17.534.881,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kotły i maszyny energetyczne | 179.284,60 | - | - | 179.284,60 | 179.284,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia techniczne (grupa 4-6) | 3.628.143,56 | 201.862,20 | - | 3.830.005,76 | 3.830.005,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) środki transportu | 420.170,32 | 97.972,75 | - | 518.143,07 | 518.143,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) inne środki trwałe | 119.490,12 | - | - | 119.490,12 | 119.490,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) wartości niematerialne i prawne | 42.804,81 | 725,42 | - | 43.530,23 | 43.530,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 22.154.129,50 | 4.486.050,07 | 140.471,41 | 26.499.708,16 | 26.499.708,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | a) grunty | 2.118.127,00 | 197.541,08 | - | 2.315.668,08 | 2.315.668,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19.917.028,15 | 4.081.271,52 | - | 23.998.299,67 | 23.998.299,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 55.149,63 | - | 23.007,60 | 32.142,03 | 32.142,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) środki transportu | 0,00 | 10.527,30 | - | 10.527,30 | 10.527,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) inne środki trwałe | 0,00 | 126.243,00 | - | 126.243,00 | 126.243,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) wartości niematerialne i prawne | 11.990,25 | - | - | 11.990,25 | 11.990,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) inwestycje rozpoczęte | 51.834,47 | 70.467,17 | 117.463,81 | 4.837,83 | 4.837,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|---------------------|---|
| | Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.015.725,97 | 189.470,86 | 224.986,53 | 6.980.210,30 | 6.980.210,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) grunty | 1.767.225,00 | - | - | 1.767.225,00 | 1.767.225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki | 517.898,35 | - | - | 517.898,35 | 517.898,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) budowle | 1.915.490,19 | 10.014,20 | - | 1.925.504,39 | 1.925.504,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | d) kotły | 651.964,82 | - | 43.939,00 | 608.025,82 | 608.025,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia | 411.949,12 | 435,81 | 630,00 | 411.754,93 | 411.754,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) maszyny specjalist. | 340.422,53 | 27.801,62 | - | 368.224,15 | 368.224,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) urządzenia techniczne | 98.946,65 | 7.406,52 | - | 106.353,17 | 106.353,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) środki transportu | 1.117.171,47 | 143.812,71 | 173.997,38 | 1.086.986,80 | 1.086.986,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i) narzędzia | 109.581,41 | - | - | 109.581,41 | 109.581,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | j) wartości niematerialne i prawne | 85.076,43 | - | 6.420,15 | 78.656,28 | 78.656,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. | Spółki z udziałem gminy | 52.476.649,89 | 5.208.139,57 | 365.457,94 | 57.319.331,52 | 57.319.331,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | RAZEM MIENIE KOIMUNALNE | 238.229.708,07 | 23.171.477,70 | 14.647.843,58 | 246.753.342,19 | 246.688.875,69 | x | x | 64.466,50 | x | x | x | 2.630.526 | 2.064.354,24 | |

VI. SPIS TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2019 r..... | 14 |
| Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2019 roku | 18 |
| Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła | 21 |
| Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2019 rok | 23 |
| Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok | 24 |
| Tabela 6. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła..... | 46 |
| Tabela 7. Zestawienie porównawcze zaległości | 62 |
| Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2019 rok..... | 69 |
| Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych | 70 |
| Tabela 10. Rozliczenie należności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli | 75 |
| Tabela 11. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2019 roku | 93 |
| Tabela 12. Wykonanie wydatków zapisanych w uchwale..... | 96 |
| Tabela 13. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej | 97 |
| Tabela 14. Wykonanie wydatków w dziale Transport i łączność..... | 105 |
| Tabela 15. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2019 rok – część I. | 108 |
| Tabela 16. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2019 rok – część II. | 109 |
| Tabela 17. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku – drogi gminne | 111 |
| Tabela 18. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej..... | 132 |
| Tabela 19. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.. | 145 |
| Tabela 20. Wydatki Urzędu Miejskiego | 151 |
| Tabela 21. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750..... | 177 |
| Tabela 22. Oprocentowanie obligacji w 2019 roku | 189 |
| Tabela 23. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata | 190 |
| Tabela 24. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2019 roku..... | 191 |
| Tabela 25. Kierunki wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie..... | 194 |
| Tabela 26. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania | 194 |
| Tabela 27. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków | 196 |
| Tabela 28. Organizacja placówek oświatowych | 247 |
| Tabela 29. Wydatki na pomoc społeczną | 269 |
| Tabela 30. Realizacja budżetu w dziale 855 – Rodzina..... | 293 |
| Tabela 31. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej | 295 |
| Tabela 32. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów..... | 301 |
| Tabela 33. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie | 319 |
| Tabela 34. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 | 324 |
| Tabela 35. Realizacja zadań inwestycyjnych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.... | 325 |
| Tabela 36. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych | 332 |
| Tabela 37. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 334 |
| Tabela 38. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.. | 341 |
| Tabela 39. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2019 roku..... | 359 |
| Tabela 40. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna” | 376 |
| Tabela 41. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2019 roku..... | 383 |

| | |
|--|-----|
| Tabela 42. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2019 roku | 389 |
| Tabela 43. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2019 roku | 396 |

VII. SPIS WYKRESÓW

| | |
|--|----|
| Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2019 rok | 25 |
| Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej | 26 |
| Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2019 rok | 98 |
| Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok | 99 |