



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2020 rok



Ciechocinek
31 marca 2021 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	12
II. DOCHODY	20
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	31
Dział 600 – Transport i łączność	31
Dział 630 – Turystyka.....	32
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
Dział 710 – Działalność usługowa.....	41
Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	45
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	46
Analiza zaległości podatkowych	59
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych.....	59
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych	60
Podatek od środków transportowych od osób prawnych.....	63
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	64
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.....	64
Dział 758 – Różne rozliczenia	67
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	70
Dział 801 – Oświata i wychowanie	71
Dział 851 – Ochrona zdrowia	75
Dział 852 – Pomoc społeczna	75
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	78
Dział 855 – Rodzina	79
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	90
Dział 926 – Kultura fizyczna	91
III. WYDATKI.....	93
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	103
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	104
Dział 600 – Transport i łączność	106
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.....	107
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	108
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....	108
Wydatki inwestycyjne.....	113
Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem	114
Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego (Od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – opracowanie dokumentacji projektowej.....	115

Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z odwodnieniem (od końca nowego asfaltu do Al. 700 - lecia) w Ciechocinku – opracowanie dokumentacji projektowej....	117
Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (min. wyeksponowania Ciechocińskiej Alei Gwiazd)	117
Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od il. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego- opracowanie projektu	119
Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Kopernika- opracowanie projektu.	119
Przebudowa nawierzchni ul. Polnej – odnoga boczna – dojazd do nieruchomości Polna 14A- opracowanie projektu	120
Przebudowa nawierzchni ul. Solnej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta- opracowanie projektu.....	120
Remont nawierzchni ul. Widok od Ronda Serafina do wyremontowanej nawierzchni przy przedszkolu w Ciechocinku	121
Wykonanie nawierzchni ul. Wołoszewskiej, budowa chodnika i budowa oświetlenia ulicznego.....	121
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej.....	122
Rozdział 60095 – Pozostała działalność.....	123
Dział 630 – Turystyka	124
Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą – II etap.....	124
Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	125
Koszty eksploatacyjne utrzymania terenów nad Wisłą.....	126
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	126
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi	126
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....	132
Dział 710 – Działalność usługowa	134
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowanie przestrzennego	135
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.....	137
Rozdział 71035 – Cmentarze.....	138
Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....	140
Dział 720 - Informatyka	141
Dział 750 – Administracja publiczna	142
Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki.....	142
Urząd Stanu Cywilnego.....	143
Ewidencja ludności.....	144
Ewidencja działalności gospodarczej	144
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe	145
Rozdział 75022 – Rada Miejska	145
Rozdział 75023 – Urząd Miejski	147
Prowizje od opłat lokalnych	154
Ubezpieczenia	155

„Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	157
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	159
Powszechny Spis Rolny	159
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.	160
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160
Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej”	162
Uczestnictwo w konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie”	163
Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biznes i Świat.....	163
Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku	163
Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi.....	164
Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta	164
Nadanie imienia Ogródkowi Jordanowskiemu	164
Wykonanie tablicy na Ciechocińskim Deptaku Sław	165
Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	165
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	167
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	169
Aktualizacja rejestru wyborców	169
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ciechocinka	171
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171
Komendy Wojewódzkie Policji	172
Komenda Powiatowa Policji.....	172
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku.....	173
Ochotnicza Straż Pożarna	174
Obrona cywilna.....	175
Zarządzanie kryzysowe.....	176
Monitoring miejski.....	176
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	177
Emisja obligacji – 2017 rok	177
Emisja obligacji – 2018 rok	177
Emisja obligacji – 2019 rok	178
Emisja obligacji – 2020 rok	179
Dział 758 – Różne rozliczenia	182
Dział 801 – Oświata i wychowanie	182
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1	191
Szkoła Podstawowa – projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu”	195
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3	196
Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3	199
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1	199
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych	204
Dodatkowe źródła finansowania	204

Projekt europejski „Rodzicu czas do pracy”	204
Resortowy program MRPiPS „Maluch+”	204
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	204
Realizacja zadania	205
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2.....	206
Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”	209
Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach.....	211
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.....	211
Rozdział 80106 – Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik”.....	211
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.....	213
Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	215
Szkoła Podstawowa nr 1.....	215
Szkoła Podstawowa nr 3.....	216
Przedszkole Samorządowe nr 1	217
Przedszkole Samorządowe nr 2.....	218
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	218
Szkoła Podstawowa nr 1.....	219
Szkoła Podstawowa nr 3.....	220
Przedszkole Samorządowe nr 1	221
Przedszkole Samorządowe nr 2.....	222
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 1	224
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225
Szkoła Podstawowa nr 1.....	225
Szkoła Podstawowa nr 3.....	226
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	226
Rozdział 80195 – Pozostała działalność.....	227
Awanse zawodowe nauczycieli.....	228
Nagrody za najlepsze wyniki w nauce , dla laureatów konkursów i olimpiad	228
Utrzymanie projektu unijnego.....	228
„Zdalna szkoła” - dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	229
„Zdalna szkoła +” - dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego	230
Wsparcie finansowe Uniwersytetu Dla Aktywnych	230
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	230
Organizacja placówek.....	230
Zadania gospodarcze	231
Szkoła Podstawowa nr 1.....	231
Szkoła Podstawowa Nr 3.....	233

Przedszkole Samorządowe Nr 1	236
Przedszkole Samorządowe nr 2	236
Projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ.....	237
Młodociani pracownicy.....	237
Dział 851 – Ochrona zdrowia	238
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	238
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	239
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	239
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	240
Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień	242
Punkt poradnictwa prawnego.....	243
Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR	243
Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia.....	244
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	245
Izba Wyrzeźwień w Toruniu.....	245
Punkt Pomocy Psychologicznej.....	245
Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy	246
Organizacja imprezy MOTOSERCE.....	246
Dział 852 – Pomoc społeczna	246
I. Realizacja zadań zleconych	248
Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny	248
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250
II. Realizacja zadań własnych	250
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	250
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.....	251
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....	252
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	253
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	253
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.....	254
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	256
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	257
Zadania gospodarcze	262
Informacja w sprawie realizacji Programu „Wspieraj Seniora”	263
Organizacja prac społecznie użytecznych.....	263
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264
„Niezapominajka” Klub Senior+	264
Realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne”.....	269

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	269
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1.....	269
Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3.....	270
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....	271
Stypendia szkolne.....	271
Wyprawka szkolna	273
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym.....	273
Dział 855 – Rodzina.....	274
I. Realizacja zadań zleconych	274
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	274
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	276
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	278
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.....	278
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych.....	279
II. Realizacja zadań własnych	279
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.....	279
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	282
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....	283
Czyszczenie separatorów	283
Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia wód deszczowych	283
Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników.....	283
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	284
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta.....	285
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście	287
Wydatki bieżące	288
Wydatki inwestycyjne - remont alejek w parku Tężniowym.....	292
Konkurs „Zielony Ciechocinek”	293
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293
OZE – domowe instalacje – II etap	294
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	294
Program „STOP SMOG”	295
Wymiana źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne.....	295
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 – niewygasające wydatki	296
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.....	296
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic	297
Wydatki bieżące.....	297
Zakup materiałów do konserwacji	298
Zmiana dostawcy energii elektrycznej	298
Konserwacja urządzeń oświetleniowych.....	299
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	299

Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek.....	300
Audyt efektywności energetycznej dla oświetlenia wybudowanego w 2019 roku przy udziale środków UE.....	300
Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne.....	300
Wydatki inwestycyjne.....	301
Budowa oświetlenia ul. Blacharskiej i Nowej.....	301
Budowa oświetlenia ul. Dobrej w Ciechocinku – opracowanie projektu.....	303
Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacjowej.....	303
Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej.....	303
Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu do ul. Bema) – opracowanie projektu.....	305
Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1.....	305
Budowa oświetlenia ul. Św. Brata Alberta i ul. Raczyńskich – opracowanie projektu.....	306
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.....	307
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.....	307
Wydatki inwestycyjne.....	308
„Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw - opracowanie dokumentacji technicznej.....	308
Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego – II etap.....	309
Wydatki bieżące.....	312
Utrzymanie grupy robót publicznych.....	312
Utrzymanie terenu targowiska.....	315
Inne zadania.....	315
Remonty cząstkowe ulic.....	316
Remont przepompowni ścieków deszczowych przy ul. Mickiewicza.....	317
Utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych.....	317
Zabiegi pielęgnacyjne drzew.....	317
Dzierżawa kanalizacji telefonicznej.....	317
Obsługa przejazdu kolejowego.....	318
Wykonanie przeglądu dróg gminnych.....	319
Utrzymanie szaletów miejskich.....	319
Usuwanie skutków zdarzeń drogowych.....	320
Opracowanie zmian w obowiązującej organizacji ruchu.....	320
Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych.....	320
Odbiór padłych zwierząt do utylizacji.....	320
Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”.....	321
Zakup stacji „Psi pakiet” i eksploatacja istniejących.....	321
Utrzymanie Ogródków Jordanowskich.....	322
Ubezpieczenie mienia.....	322
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	323
Rozdział 92106 – Teatr Letni.....	323

Utrzymanie Teatru.....	323
Rewitalizacja Teatru Letniego.....	324
Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury.....	326
Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna.....	331
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków.....	335
Eksploatacja Muszli Koncertowej.....	335
Remont Muszli Koncertowej.....	336
Dotacja na konserwację zabytków	337
Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	337
Czyszczenie pomnika S. Staszica w parku Tężniowym.....	338
Rozdział 92195 – Pozostała działalność.....	338
Imprezy	338
Ciechociński Kabareton	339
Cykl niedzielnych koncertów Orkiestry Zdrojowej	339
Cykl koncertów plenerowych przy fontannie Windsor i tężni nr 1	339
Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej	340
Wielka Gala Tenorów	340
XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”	341
Festiwal „Blues Bez Barrier”.....	341
Wparcie działalności kabaretu „Złota Maską” działającego w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych	342
Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP	343
Piknik Myśliwski.....	343
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	344
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	344
Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą	344
Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji	345
Rozdział 92505 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.....	360
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.....	360
Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....	361
Stypendia i nagrody sportowe	362
Imprezy sportowe	362
Turniej bokserski.....	362
Rankingi.....	363
Rankingi „Wspólnoty”	363
Rzeczpospolita, Ranking Samorządów 2020: Gminy miejskie i miejsko-wiejskie	364
Ranking „Mister Camping 2020”	364
Ranking Travelista	364
Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019.....	364
IV. ZAKOŃCZENIE	366
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2020 r.	369

VI. SPIS TABEL	376
VII. SPIS WYKRESÓW	377

I. WSTĘP

Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego pojawieniem się w Polsce wirusa COVID-19. Samorządy w ciągu ostatnich 30 lat nigdy nie były świadkiem zapaści finansowej o porównywalnej skali, a to oznacza, że tak jak cały kraj, nie były przygotowane na taką sytuację. Tym bardziej, co warto podkreślić, budżety na 2020 rok zostały uchwalone przed pojawieniem się koronawirusa w Polsce.

Jak wszystkim wiadomo, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej ogłoszony został stan epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491). Na mocy tego aktu wprowadzono ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, między innymi na mocy § 5 ust. 1 pkt. 3 ograniczono działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056). Tak naprawdę na obszarze całego kraju wprowadzono lockdown, co spowodowało, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą przestały funkcjonować i osiągać przychody, a tym samym posiadać środki na utrzymanie działalności. Jeżeli chodzi o samorząd Ciechocinka, to na mocy tego rozporządzenia utracił ustawowo zapewnione dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej, którą opłacają kuracjusze i goście przyjeżdżający do uzdrowiska. Niestety, pozamykane sanatoria, hotele i pensjonaty oraz niemożliwość przemieszczania się, to spowodowało znaczny ubytek dochodów miasta.

W związku z panującą sytuacją, Sejm RP już 31 marca 2020 roku podjął pierwsze kroki mające wesprzeć podmioty, które zmuszone były zamknąć działalność poprzez uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Ustawa ta wprowadziła kilka przepisów mających znaczenie dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono uprawnienia organu wykonawczego w zakresie budżetu i WPF,
- zwiększono uprawnienia organu wykonawczego w zakresie limitu zadłużania i budżetu operacyjnego,
- zmieniono konstrukcję wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

Jednakże, zgodnie z oczekiwaniami samorządów nie podjęto żadnych decyzji finansowych związanych z rekompensatą samorządom utraconych dochodów własnych z tytułu udziałów w podatku PIT, CIT, podatku od nieruchomości, czynszów dzierżawnych czy dla nas najważniejszych, opłat lokalnych. Zmiany w przepisach zwiększające uprawnienia organowi wykonawczemu miały na celu usprawnić funkcjonowanie samorządu, w związku z niemożliwością zwoływania rad miejskich, jednakże w naszej gminie nie wykorzystywano tych przepisów i organ wykonawczy nie przejął uprawnień organu stanowiącego.

Ustawodawca w art. 15p i 15q cyt. wyżej ustawy dał delegację radzie gminy do wprowadzenia, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, jak również możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Samorząd Ciechocinka natychmiast zareagował na trudną sytuację, w jakiej znalazły się podmioty prowadzące działalność gospodarczą i uchwalił lokalną tarczę antykryzysową zwalniając podmioty te z części podatku od nieruchomości, jak również umarzając opłaty czynszowe za lokale należące do Gminy na podstawie stosownych uchwał podjętych na sesji w dniu 17 kwietnia 2020 roku:

- nr XIX/137/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- nr XIX/138/20 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Na mocy pierwszej uchwały podatnicy będący osobami prawnymi otrzymali zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości 50% rat podatku płatnych w kwietniu i 100% rat podatku płatnych w maju. W przypadku podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – 100% rat podatku płatnych w maju. Ponadto, wprowadzono również możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku za maj i czerwiec do 30 września 2020 roku.

Na mocy drugiej uchwały wszystkie podmioty, które prowadziły działalność gospodarczą w lokalach należących do gminy otrzymały umorzenie należności czynszowych w wysokości 100% za miesiąc kwiecień i maj, a podmioty, które nie musiały zaprzestać działalności na mocy rozporządzenia, tj. apteki, piekarnie, sklepy spożywcze otrzymały umorzenie w wysokości 50%.

Po głębokiej analizie dochodów za 9 miesięcy ubiegłego roku należało dokonać zmniejszenia ich planu na 2020 rok, bowiem nie było żadnych przesłanek, aby dochody te zostały wykonane w planowanych wysokościach. Dotyczy to następujących pozycji planu finansowego dochodów:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota ubytku dochodów	Treść
	Dział	Rozdział	§		
1.	700	70005	0750	87 000,00	Czynsze za lokale użytkowe
2.	756	75615	0310	180 000,00	Podatek dochodowy od osób prawnych
3.	756	75616	0310	100 000,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych
4.	756	75616	0390	2 123 000,00	Opłata uzdrowiskowa
5.	756	75616	0430	34 000,00	Opłata targowa
6.	756	75621	0001	250 000,00	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

x	RAZEM	2 774 000,00	
---	--------------	---------------------	--

To oczywiście nie są wszystkie dochody, które nie wpłynęły do budżetu w związku z panującą pandemią. Nie odbywały się imprezy z teatrze, co wpłynęło na brak wykonania dochodów z jego wynajmu. Podobna sytuacja wystąpiła z wydzierżawianiem miejsc pod handel i gastronomię podczas pikników, które oczywiście się nie odbyły. Nie pobierano opłaty targowej, czy opłaty parkingowej.

Jednakże w celu utrzymania bezpiecznej sytuacji, oraz zapewnienia środków finansowych, które pozwoliłyby wypracować nadwyżkę operacyjną zostało wprowadzonych szereg ograniczeń w realizowanym budżecie. Decyzją, która przyniosła największe oszczędności było wyłączanie lamp oświetleniowych, w taki sposób, aby świeciły w układzie co druga. Wszystkie jednostki budżetowe otrzymały polecenie zastosowania maksymalnych oszczędności w wydatkach, a w sytuacji, gdy nie były to działania konieczne, to rezygnacji także z remontów czy inwestycji. Dokonano wcześniejszego wykupu obligacji komunalnych, co wpłynęło na powstanie oszczędności na wysokości oprocentowania. Podjąłem decyzję o ograniczeniu emisji obligacji do kwoty 6.530.000,00 zł, czyli o 2.700.000,00 zł niższej od zaplanowanej w budżecie. Wszystkie te działania pozwoliły na osiągnięcie dodatniej nadwyżki operacyjnej w wysokości 4.264.820,98 zł. W tym miejscu muszę przypomnieć o zasadzie finansowania inwestycji. Gdy spadają dochody budżetowe, znacząco maleje pula środków własnych, które można przeznaczyć na finansowanie inwestycji. Do ich finansowania służy nadwyżka z lat poprzednich i nadwyżka bieżąca, która przy gwałtownie malejących dochodach oraz rosnących wydatkach spada niemal do zera. Jak się okazało decyzje podejmowane w trakcie całego roku miały na celu utrzymanie dodatniej kwoty nadwyżki operacyjnej. Żelazna dyscyplina finansowa przyniosła oczekiwane efekty.

W dalszej części sprawozdania, w przypadku niewykonania dochodów, jak również niskiego wykonania wydatków nie będę w każdej pozycji uzasadniał tego faktu, chyba że przyczyny tych zjawisk były inne niż panująca przez cały rok pandemia. Wówczas sytuacja zostanie dokładnie opisana i uzasadnione przyczyny występujących odchyleń.

Na przestrzeni 2020 roku Sejm RP uchwalił 6 tarcz antykrzysowych, w których niestety nie została zawarta żadna pomoc dla gmin uzdrowiskowych. Jedynie na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) Rada Ministrów w dniu 23 lipca 2020 roku przyjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, która określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia. W taki sposób powstał Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Został on podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie, czyli latem 2020 roku pomoc otrzymały wszystkie gminy i powiaty w całej Polsce. Wówczas przeznaczono 6 mld zł, a wsparcie wyliczone było na podstawie przyjętego algorytmu, który polegał na podziale środków proporcjonalnie do planowanych wydatków majątkowych gmin, w uwzględnieniu korekty z tytułu zamożności gminy. W tym etapie Ciechocinek otrzymał pomoc w wysokości 1.519.437,00 zł. Niestety, w kolejnych etapach tzw. konkursowych, pomimo złożonych wniosków Gmina nie otrzymała żadnego

wsparcia ze strony budżetu państwa. Wielokrotna korespondencja do Premiera, Vice-premierów i Ministrów w sprawie zrekompensowania gminom uzdrowiskowym utraty dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej pozostawała bez echa. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursów w drugiej turze naboru wniosków w ramach RFIL oraz decyzji w sprawie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Gospodarka finansowa gminy w 2020 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 2020 r. poz. 23). 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 2020 r. poz. 1564,)
- 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 2020 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 2020 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwała nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody		52.554.939,35 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	51.932.580,00 zł,	
b) dochody majątkowe	622.359,35 zł,	
– wydatki		63.528.778,13 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	51.723.275,95 zł,	
b) wydatki majątkowe	11.805.502,18 zł.	

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10.973.838,78 zł, który miał być pokryty:

– przychodami z emisji obligacji komunalnych		7.170.000,00 zł,
– wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych		3.803.838,78 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2020 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2020 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody		57.143.008,40 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	52.458.011,42 zł,	
b) dochody majątkowe	4.684.996,98 zł,	
– wydatki		68.116.847,18 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	55.133.298,54 zł,	
b) wydatki majątkowe	12.983.548,64 zł.	

Planowany deficyt budżetu na 2020 rok pozostał na niezmienionym poziomie i wynosił 10.973.838,78 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 57.078.381,22 zł i zrealizowano je w 99,89%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,66 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 52.907.805,25 zł, tj. w 100,86%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.170.575,97 zł, tj. w 89,02%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 57.984.883,73 zł i zostały zrealizowane w 85,13%, wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,05 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 48.642.984,27 zł, tj. w 88,23% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 3,95 p.p.,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 12.787.991,84 zł wykonano w wysokości 12.735.648,79 zł, tj. w 99,59% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 42.345.306,70 zł zrealizowano w wysokości 35.907.335,48 zł, tj. w 84,80% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 9.341.899,46 zł, które zrealizowano w 71,95% planu i nastąpiło zmniejszenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,61 p.p.,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto ujemny wynik budżetu w wysokości 906.502,51 zł przy planowanym deficycie 10.973.838,78 zł, czyli osiągnięto deficyt niższy o 10.067.336,27 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się także ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 5.894.869,04 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 11.589.897,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiada wolne środki w wysokości 13.062.365,10 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera wyliczenie:

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2020 r.

Sposób I.

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+	Środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.	17.837.537,38	Saldo Wn konta 133/1 i 2
+	Środki pieniężne funduszy pomocowych	Aktywa I.1.2.	0,00	Saldo Wn konta 135
+	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych	Aktywa II.	577.745,23	Saldo Wn kont 222,223,224,240 bez należności finansowych
-	Zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2.	3.291,24	Saldo Ma konta 224
-	Pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3.	9.416,42	Saldo Ma konta 222, 240
-	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	4.910.851,85	Saldo Ma konta 904

-	Inne pasywa	Pasywa III.	429.358,00	Saldo Ma konta 909
Środki ogółem, w tym:			13.062.365,10	
Nadwyżka budżetu			0,00	
Wolne środki			13.062.365,10	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.	- 7.201.132,39	Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960
+	Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	Pasywa II.1.	- 906.502,51	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.	21.170.000,00	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			13.062.365,10	

Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

Sposób I.

Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	21.170 000,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0,00
Skumulowany wynik budżetu(+/-)	-7.201.132,39
Wynik roku budżetowego (+,-)	- 906.502,51
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,00
Środki ogółem	13.062.365,10

Sposób II.

Stan wolnych środków na 31.12.2019 r.	9.498.867,61
Przychody z tytułu emisji obligacji (+)	6.530.000,00
Spląty rat pożyczek w 2020 roku (-)	-2 060 000,00
Wynik roku budżetowego 2020 (+,-)	- 906.502,51
Środki ogółem	13.062.365,10
w tym:	
a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów	13.062.365,10
b) nadwyżka budżetu	0,00

Planowane przeznaczenie wolnych środków w 2021 roku

1. Stan środków na dzień 31.12.2020 r. 13.062.365,51 zł,
2. Pokrycie planowanego na 2021 rok deficytu - 3 635.028,83 zł,
3. Splata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2021 rok - 2 060 000,00 zł,

4. Środki do wykorzystania

7.367.336,68 zł.

Uchwalony na 2020 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. 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.

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.

3. 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 19.399.000,00 zł, (tj. 38 798 udziałów po 500,00 zł za każdy udział). Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż w 2020 roku Gmina wniosła do spółki aport niepieniężny w postaci środków trwałych (oczyszczalnia ścieków i kanalizacja) o wartości 6.614.500,00 zł podwyższając tym samym kapitał zakładowy i obejmując nowe udziały w ilości 13 229 po 500,00 zł każdy. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska uchwałą nr XXIV/172/20 w dniu 26 października 2020 roku, po czym w dniu 14 grudnia 2020 roku został sporządzony akt notarialny Rep. A nr 6339/2020,
- 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).

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 33.12.778,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2020 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - subwencji ogólnej w części oświatowej,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - rozliczenia wydatków niewygasających z upływem 2019 roku,
 - dotacji celowych ze środków europejskich,
 - środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- oraz dochodów własnych osiągniętych w postaci dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe. Dochodów tych na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 52.554.939,35 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2020 roku stanowiła kwotę **57.143.008,40 zł.**

Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2020 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XVII/107/19	30.12.2019	52 554 939,35	0,00	0,00	52 554 939,35
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	42/20	31.03.2020	52 554 939,35	80 697,42	0,00	52 635 636,77
3.	Rada Miejska	Uchwała	XIX/136/20	17.04.2020	52 635 636,77	0,00	5 460,00	52 630 176,77
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	52/20	30.04.2020	52 630 176,77	75 855,28	11 300,00	52 694 732,05
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	62/20	27.05.2020	52 694 732,05	487 809,00	0,00	53 182 541,05
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/152/20	22.06.2020	53 182 541,05	0,00	0,00	53 182 541,05
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/20	30.06.2020	53 182 541,05	153 125,69	0,00	53 335 666,74
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	83/20	14.07.2020	53 335 666,74	99 221,14	0,00	53 434 887,88
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	88/20	28.07.2020	53 434 887,88	42 055,00	0,00	53 476 942,88
10.	Rada Miejska	Uchwała	XXII/160/20	13.08.2020	53 476 942,88	163 480,68	0,00	53 640 423,56
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	108/20	28.09.2020	53 640 423,56	438 451,00	0,00	54 078 874,56
12.	Rada Miejska	Uchwała	XXIV/171/20	26.10.2020	54 078 874,56	4 050 001,91	2 823 300,00	55 305 576,47
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	125/20	30.10.2020	55 305 576,47	85 379,12	7 479,00	55 383 476,59
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	135/20	18.11.2020	55 383 476,59	1 364 684,00	20 680,00	56 727 480,59
15.	Rada Miejska	Uchwała	XXV/177/20	30.11.2020	56 727 480,59	228 349,55	0,00	56 955 830,14
16.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	143/20	30.11.2020	56 955 830,14	113 270,00	33 325,74	57 035 774,40
17.	Rada Miejska	Uchwała	XXVI/197/20	21.12.2020	57 035 774,40	83 500,00	0,00	57 119 274,40
18.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	175/30	28.12.2020	57 119 274,40	23 734,00	0,00	57 143 008,40
x	Razem	x	x	x	x	7 489 613,79	2 901 544,74	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2020 roku wzrósł o kwotę 7.489.613,79 zł oraz został obniżony o kwotę 2.901.544,74 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 4.588.069,05 zł, tj. o 8,73% 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 525.431,42 zł, tj. o 1,01% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 4.062.637,63 zł, tj. o 752,78% planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 5.766.270,47 zł, tj. o 11,68% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

– subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	33.500,00 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.015.321,58 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	773.599,00 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
– inne jednostki szczebla podstawowego	151.217,20 zł,
dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nasadzenia i likwidacja azbestu	37.514,03 zł,
– dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.519.437,00 zł,
– dotacje ze środków europejskich	888.705,50 zł,
– dopłata do inwestycji mieszkaniowych z Banku Gospodarstwa Krajowego	1.623.565,25 zł,
– pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	158.945,68 zł,
b) od jednostek budżetowych	287.808,55 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa nr 1	6.773,55 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3	81.035,00 zł,
- Urząd Miejski	200.000,00 zł,

razem 7.489.613,79 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	40.429,74 zł,
--	---------------

– dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	32.355,00 zł,
– subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej	1.727,00 zł,
– dotacji celowych na realizację projektów ze środków UE	49.300,00 zł,
– udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.733,00 zł,
– dochodów własnych gminy z tytułu	2.774.000,00 zł,
z tego:	
a) czynszów za lokale użytkowe	87.000,00 zł,
b) podatek od nieruchomości	280.000,00 zł,
c) opłata uzdrowskowa	2.123.000,00 zł,
d) opłata targowa	34.000,00 zł,
e) udziały we wpływach w pdof	250.000,00 zł,
<hr/>	
razem	2.901.544,74 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2020 roku na planowaną kwotę 57.143.008,40 zł osiągnięto dochody w wysokości **57.078.381,22 zł**, co stanowi **99,89%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w 2020 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela:

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	28 353 596,23	28 603 368,02	100,88	49,62	50,11	2 891,86
	w tym:						
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 959 384,00	11 019 049,94	100,54	19,18	19,31	1 114,05
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	10 791 000,00	11 262 260,34	104,37	18,88	19,73	1 138,64
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	497 915,92	101,62	0,86	0,87	50,34
	d) opłata za odpady komunalne	1 947 248,00	1 982 249,23	101,80	3,41	3,47	200,41
	e) dochody z majątku gminy	2 120 132,00	1 860 185,99	87,74	3,71	3,26	188,07
	f) pozostałe dochody własne	2 045 832,23	1 981 706,60	96,87	3,58	3,47	200,35
2.	Dotacje celowe	23 691 294,17	23 376 895,20	655,03	41,46	40,96	2 363,45
	w tym:						
	a) na zadania własne gminy	5 203 146,25	5 124 796,17	98,49	9,11	8,98	518,13
	- bieżące	2 060 144,00	1 981 793,92	96,20	3,61	3,47	200,36
	- inwestycyjne	3 143 002,25	3 143 002,25	0,00	5,50	5,51	317,76
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji						

	rządowej	12 787 991,84	12 735 648,79	99,59	22,38	22,31	1 287,60
	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) dotacje z WFOŚIGW na zadania bieżące	37 514,03	28 331,08	75,52	0,07	0,05	2,86
	e) dotacje celowe w ramach porozumień z jst	151 217,20	151 217,20	100,00	0,26	0,26	15,29
	f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	939 324,85	764 865,96	81,43	1,64	1,34	77,33
	- zadania bieżące	214 987,32	213 824,43	99,46	0,38	0,37	21,62
	- zadania inwestycyjne	724 337,53	551 041,53	76,08	1,27	0,97	55,71
	g) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 570 600,00	4 570 536,00	100,00	8,00	8,01	462,09
3.	Subwencja ogólna w tym:	5 098 118,00	5 098 118,00	100,00	8,92	8,93	515,43
	a) część oświatowa	5 066 436,00	5 066 436,00	100,00	8,87	8,88	512,23
	b) część równoważąca	31 682,00	31 682,00	100,00	0,06	0,06	3,20
x	R A Z E M	57 143 008,40	57 078 381,22	99,89	100,00	100,00	5 770,74

Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 9 891 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2020 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 5.770,74 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 9 980 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 5.535,72 zł, tj. o 3,81% niższą, czyli o 235,02 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej powyżej wynika, że:

- 50,11% (w ubiegłym roku – 57,23%) 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 2020 rok Rada Miejska podniosła stawki podatkowe o wskaźnik inflacji, tj. 1,80%. Wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.138,64 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalała o 207,83 zł (w 2019 roku wynosiły 1.346,47 zł). Jednocześnie pragnę poinformować, że podatki i opłaty lokalne nie były podnoszone od 2013 roku.

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.891,86 i które zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,72% (

w 2019 roku wynosiły 3.167,97 zł) zdecydowany wpływ miał fakt zastosowania lokalnej tarczy antykryzysowej i korekta planu dochodów własnych.

- 49,89% (w roku ubiegłym – 42,78%) dochodów wykonanych w 2020 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 50,00% dochodów wykonanych w 2020 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość dochodów własnych kształtowała się na znacznie wyższym poziomie, tj. 57,23%. Obserwuje się tendencję rosnącą dochodów budżetu państwa, co spowodowane jest wprowadzaniem finansowania nowych programów społecznych. Jednakże obserwuje się tendencję malejącą dochodów własnych związaną z obniżeniem planu oraz niewykonaniem wielu pozycji planu.

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

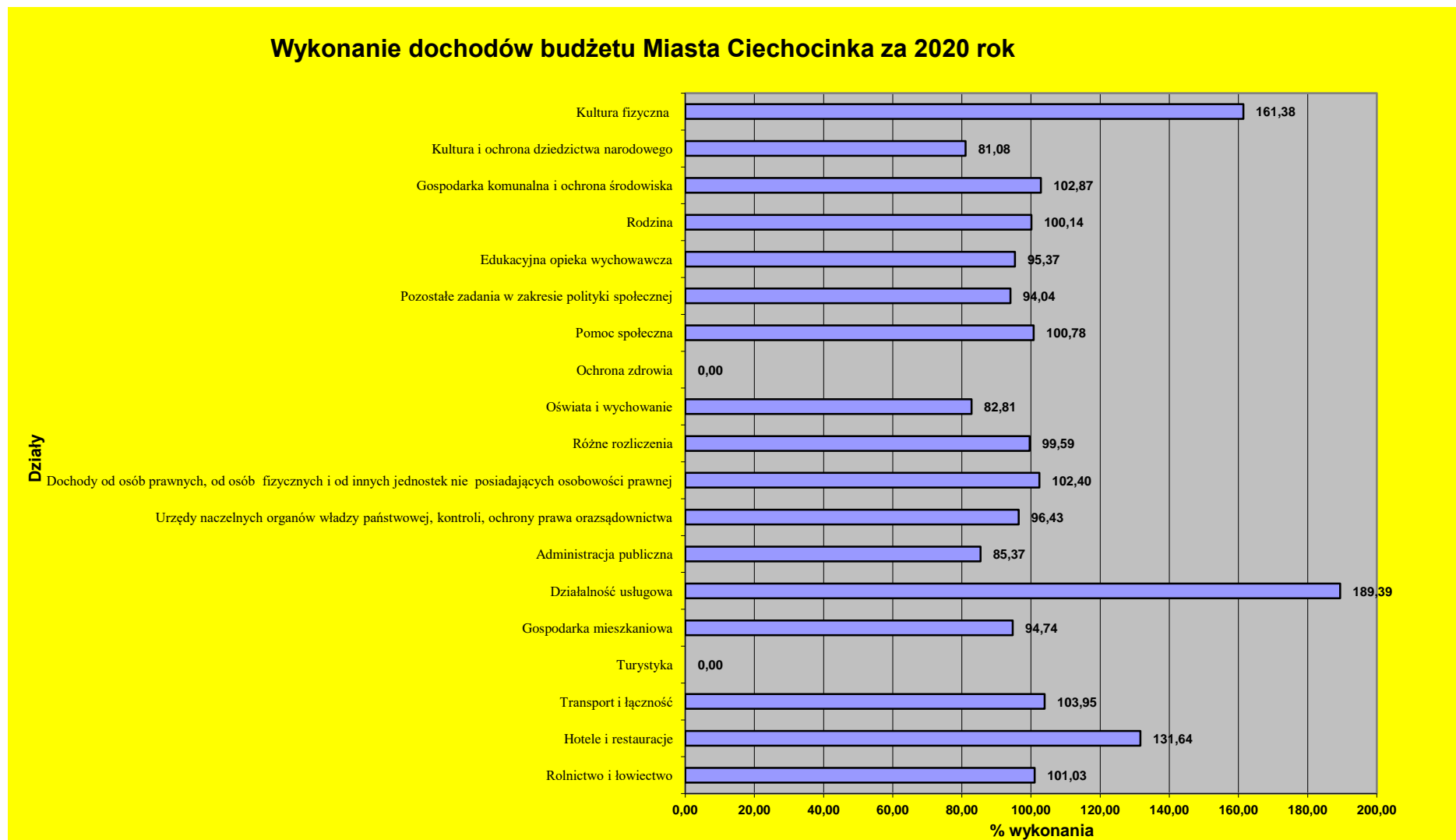
Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji - dochody	Wykonanie - dochody	Uwagi
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
010	01095	2010	10 243,91	10 243,91	
750	75011	2010	109 423,81	102 897,59	
801	80153	2010	75 017,48	74 023,24	
852	85215	2010	5 041,38	3 210,81	
852	85228	2010	65 480,00	58 180,00	
855	85501	2060	8 492 002,00	8 489 458,91	
855	85502	2010	3 567 525,00	3 543 160,37	
855	85503	2010	191,26	151,54	
855	85504	2010	297 290,00	297 290,00	
855	85513	2010	54 674,00	54 672,63	
x	Razem	x	12 676 888,84	12 633 289,00	99,66%
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	4 570 600,00	4 570 536,00	
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	
801	80104	2030	351 472,00	351 472,00	
852	85213	2030	36 528,00	36 201,63	
852	85214	2030	776 972,00	762 302,11	
852	85216	2030	414 328,00	400 849,45	
852	85219	2030	168 730,00	168 690,83	
852	85230	2030	98 800,00	88 301,38	
852	85295	2030	119 931,00	84 365,62	
854	85415	2030	79 158,00	75 464,80	
854	85415	2040	2 225,00	2 146,10	
x	Razem	x	6 630 744,00	6 552 329,92	98,82%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	
751	75107	2010	79 277,00	76 125,24	
751	75109	2010	6 801,00	6 800,96	
x	Razem	x	88 278,00	85 126,20	96,43%
III. Główny Urząd Statystyczny					
1. Zadania zlecone					
750	75056	2010	22 825,00	17 233,59	
x	Razem	x	22 825,00	17 233,59	75,50%
III. Dotacje ze środków unijnych					
630	63003	6257	145 076,00	0,00	
750	75023	6257	50 619,35	22 399,35	
750	75077	2057	115 000,00	115 000,00	
853	85395	2057/9	19 500,00	18 337,11	
855	85505	2057	3 347,04	3 347,04	
900	90015	6257	528 642,18	528 642,18	
921	92195	2057	77 140,28	77 140,28	
x	Razem	x	939 324,85	764 865,96	81,43%
IV. Pozostałe dotacje					
600	60016	6300	151 217,20	151 217,20	
700	70095	6290	1 623 565,25	1 623 565,25	
758	75816	6290	1 519 437,00	1 519 437,00	
900	90026	2460	37 514,03	28 331,08	
x	Razem	x	3 331 733,48	3 322 550,53	99,72%
Zadania zlecone ogółem (I+II+III)			12 787 991,84	12 735 648,79	99,59%
Dotacje ogółem			23 691 294,17	23 376 895,20	98,67%

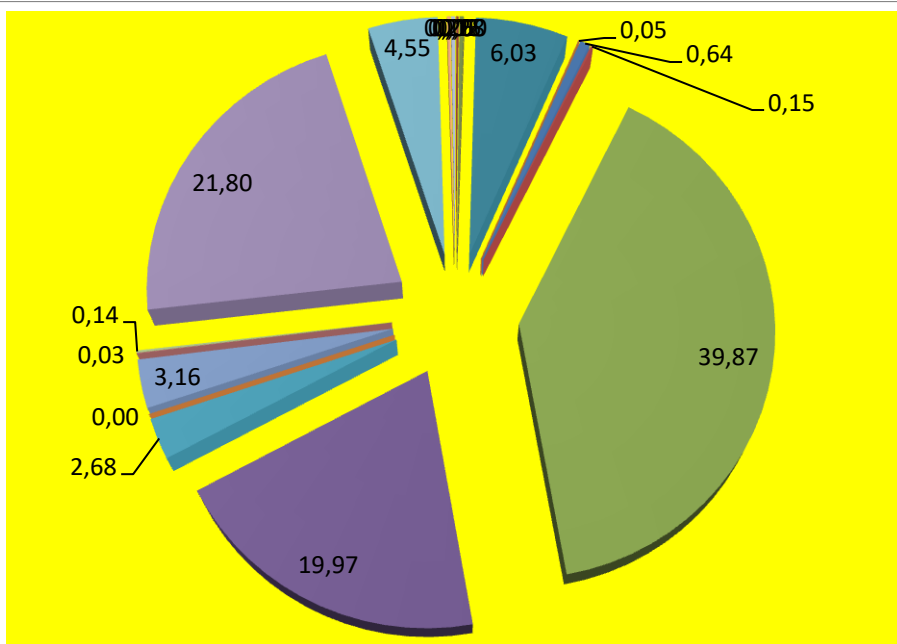
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

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	10 243,91	10 243,91	10 349,04	101,03	0,02	0,02
dz.550	Hotele i restauracje	70 000,00	0,00	70 000,00	92 149,21	131,64	0,12	0,16
dz.600	Transport i łączność	0,00	151 217,20	151 217,20	157 184,19	0,00	0,26	0,28
dz.630	Turystyka	0,00	145 076,00	145 076,00	0,00	0,00	0,25	0,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 096 802,00	1 536 565,25	3 633 367,25	3 442 072,78	94,74	6,36	6,03
dz.710	Działalność usługowa	16 500,00	0,00	16 500,00	31 250,00	189,39	0,03	0,05
dz.750	Administracja publiczna	329 719,35	99 148,81	428 868,16	366 139,58	85,37	0,75	0,64
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	86 078,00	88 278,00	85 126,20	96,43	0,15	0,15
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 916 117,00	-2 690 733,00	22 225 384,00	22 758 331,45	102,40	38,89	39,87
dz.758	Różne rozliczenia	9 736 945,00	1 710 155,68	11 447 100,68	11 400 451,52	99,59	20,03	19,97
dz.801	Oświata i wychowanie	1 324 408,00	526 298,03	1 850 706,03	1 532 486,86	82,81	3,24	2,68
dz.851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	289,58	0,00	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	1 461 400,00	327 410,38	1 788 810,38	1 802 842,60	100,78	3,13	3,16
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 500,00	19 500,00	18 337,11	94,04	0,03	0,03
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 383,00	81 383,00	77 610,90	95,37	0,14	0,14
dz.855	Rodzina	10 684 600,00	1 742 429,30	12 427 029,30	12 444 102,34	100,14	21,75	21,80
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 248,00	766 156,21	2 523 404,21	2 595 920,78	102,87	4,42	4,55
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	77 140,28	146 140,28	118 496,75	81,08	0,26	0,21
dz.926	Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00	145 240,33	161,38	0,16	0,25
X	R A Z E M	52 554 939,35	4 588 069,05	57 143 008,40	57 078 381,22	99,89	100,00	100,00

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2020 rok



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



- Rolnictwo i łowiectwo
- Hotele i restauracje
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.243,91 zł, które wykonano w 101,03 % planu, tj. w kwocie 10.349,04 zł. Stanowią 0,02% dochodów wykonanych w 2020 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 10.243,91 zł,
- czynszu za obwody łowieckie opłaconego przez Koło Łowieckie 105,31 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 2019 r., poz. 2188) 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).

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	
11.03.2020	3.385,06	3.318,69	66,37	15.05.2020
08.09.2020	6.858,85	6.724,36	134,49	23.11.2020
RAZEM	10.243,91	10.043,05	200,86	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 2020 r. poz. 1683). Zgodnie z zapisem wymienionego przepisu wdzierżawiający (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 105,13 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 70.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 92.149,21 zł, tj. 131,64 % planu. Stanowią one 0,16% 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 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 157.184,19 zł, które stanowią 0,28% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wpłaty z tytułu wyroku sądowego w sprawie wyłudzenia 5.966,99 zł,
- pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Wołoszewskiej na terenie Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kuj 151.217,20 zł.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof B. 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 5.966,99 zł. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu skazując Pana Krzysztofa B. na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 4 lat, zobowiązał go do naprawienia szkody. Pan Krzysztof B. pomimo tego, że wyrok się uprawomocnił, nie wywiązywał 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 B. 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 20.595,51 zł.

W 2019 roku Gmina rozpoczęła realizację inwestycji pn. „Remont nawierzchni jezdni, budowa jednostronnego chodnika dla pieszych oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. Wołoszewskiej”. Jeżeli chodzi o chodniki przy tej ulicy, to po jednej stronie należą do granic administracyjnych Ciechocinka, a po drugiej do granic administracyjnych Gminy Aleksandrów Kuj. W celu wykonania chodników po obu stronach Gmina Aleksandrów Kuj wystąpiła z wnioskiem, że pokryje koszty za budowę chodnika na jej terenie. W związku z tym w dniu 30 września 2020 roku podpisana została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kwotę 145.067,20 zł pokrywającą 50% kosztów budowy oraz kwotę 6.150,00 zł wynikającą z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Łącznie kwota 151.217,20 zł wpłynęła do budżetu miasta w dniu 6 października 2020 roku.

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 aneksowano umowę podstawową w zakresie terminu złożenia wniosku o płatność, który został przesunięty do 31.12.2020 roku. Brak wpływu przedmiotowego dofinansowania wynika z faktu, iż inwestycja została zakończona w końcu grudnia 2020 roku. Dopiero po skompletowaniu dokumentacji odbiorowej i przygotowaniu wniosku o płatność został on przekazany do instytucji zarządzającej. Należy oczekiwać, że środki finansowe wpłyną na rachunek budżetu gminy w 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.633.367,25 zł osiągnięto dochody w wysokości 3.442.072,78 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 94,74% i stanowią one 6,03% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 1.639.853,94 zł, tj. 110,25%, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 1.802.218,84 zł, tj. 83,98% 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	90 000,00	146 492,52	162,77
2.	Dzierżawy gruntów	150 000,00	142 807,23	95,20
3.	Dzierżawy- spółki	93 362,00	93 361,92	100,00
4.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	140 000,00	185 674,63	132,62
5.	Czynsze za lokale w budynkach gminy - CTBS	296 000,00	309 317,99	104,50
6.	Czynsze za lokale w budynkach prywatno-czynszowych	105 000,00	122 288,11	0,00
7.	Czynsze za lokale w budynkach gminy egzekwowane przez komornika sądowego	0,00	478,30	0,00
8.	Czynsze za lokale użytkowe	613 000,00	623 712,28	101,75
9.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	8 877,34	0,00
10.	Służebność drogi	0,00	120,97	0,00
11.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 801,75	0,00
12.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 920,90	0,00
x	Razem	1 487 362,00	1 639 853,94	110,25

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.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	150 000,00	67 840,00	45,23
2.	Sprzedaż działek	330 000,00	46 020,00	13,95
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - osoby prawne	27 440,00	27 440,00	100,00
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - osoby fizyczne	15 000,00	37 353,59	249,02
5.	Wpływy z Funduszu Dopłat	1 623 565,25	1 623 565,25	100,00
x	Razem	2 146 005,25	1 802 218,84	83,98

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało niezbyt zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 855.802,00 zł zrealizowano 565.398,80 zł, tj. 66,07% 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 (162,77%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2020 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 2020 r., poz. 2040). 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. W tym miejscu należy wspomnieć, że na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) opłata z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) za rok 2020 termin płatności opłaty za wieczyste użytkowanie został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 roku,
- 2) dobrze zrealizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy terenów (95,20%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonych dwóch przetargów w 2019 i 2020 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 249,02% miały wpływ przede wszystkim wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2020 roku. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2020 poz. 2040). 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 2020 roku,
- 6) w omawianym okresie wpłynęły dochody ze sprzedaży działek:

Lp.	Nr działki	Lokalizacja	Powierzchnia w m ²	Wartość uzyskana ze sprzedaży
1.	1076/6 1088/1	ul. Blacharska	128,00 146,00	46.020,00
x	x	Razem sprzedaż	274,00	46.020,00

Działki przy ul. Blacharskiej 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.

Pomimo przeprowadzonych przetargów na sprzedaż działek położonych przy:

- ul. Szmurły, Słowackiego w dniu 26.11.2019 roku , 18.02.2020 roku i 28.08.2020

- roku nieruchomości ta nie została sprzedana z powodu braku osób zainteresowanych,
- ul. Piaskowa w dniu 25.08.2020 roku i 22.12.2020 roku nieruchomości nie została sprzedana z powodu braku osób zainteresowanych,
- ul. Kopernika w dniu 22.12. 2020 roku nieruchomości nie została sprzedana z powodu braku osób zainteresowanych.

7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 45,23%. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 67.840,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, do których prawo pierwszeństwa w nabyciu mieli najemcy. Sprzedano cztery lokale mieszkalne za gotówkę w następujących budynkach:

L.p.	Lokalizacja	Wartość
1.	ul. Kopernika 19A	15.380,00
2.	ul. Kopernika 13	16.960,00
3.	ul. Kopernika 13	12.700,00
4.	ul. Stolarska 6	22.800,00
x	Razem	67.840,00

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 kilku przetargów, nie został on sprzedany z powodu braku jakiegokolwiek zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. W związku z tym, że 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 jego postaci sprzedaży. Ostatni przetarg został ogłoszony w grudniu 2020 roku.

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 w wysokości 120,97 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 31.12.2020 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 12.095,60 zł,
 - b) odsetki 2.774,65 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 97.731,86 zł,
 - b) odsetki 9.692,54 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2020 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 1 transakcję sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 192.080,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zmniejszyły się o 8.017,75 zł, tj. o 39,86% (na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 20.113,35 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zwiększyły się o kwotę 45.805,05 zł, tj. 97,61 % (na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 46.926,81 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 96 upomnień do wieczystych użytkowników gruntów oraz 7 upomnień do dzierżawców stałych.

W stosunku do trzech 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. Natomiast w przypadku trzeciego dzierżawcy zostało wszczęte postępowanie w celu egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiadają 153 osoby, z tego:

111 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
19 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
12 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
7 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
2 osoby zalegają 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 31.12.2020 roku wynosił 79,28%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 26.02.2021 roku wpłynęła kwota 404,51 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 16 osób, w tym:

5 osób posiada zaległość 1 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 2 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 35 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną,

8 osób posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2020 roku wynosił 60,91%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 26.02.2021 roku wpłynęła kwota 811,03 zł.

W 2020 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne 8 umów,
- dzierżawy sezonowe 4 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże 3 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 32 umowy,
- umowy użyczenia 15 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową 5 zezwoleń.

Trzy podmioty korzystały z gruntu bezumownie.

Ponadto Gmina posiada 266 użytkowników wieczystych. Po wejściu w życie ustawy ilość użytkowników wieczystych systematycznie maleje. W stosunku do 2019 roku zmalała o 57 osób.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 185.674,63 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 431.606,10 zł,
- lokale użytkowe 623.712,28 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.154.000,00 zł zrealizowano łącznie dochody w wysokości 1.240.993,01 zł, tj. 107,54%.

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 2020 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 124.044,80 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 46 osób, z których:

- 4 osoby posiadają zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 3 osoby posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 2 osoby posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 27 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,

– 10 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 92 upomnienia. Skierowano 2 pozwy o zapłatę długu czynszowego za lokale mieszkalne. Uzyskano 7 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Ponadto, skierowano 7 nakazów zapłaty do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego ściągania długu czynszowego.

Ponadto, komornik w 2020 roku przekazał środki finansowe w wysokości 478,30 zł na poczet zadłużenia czynszowego Pani Marii R. za lokal mieszkalny przy ul. Strażackiej 6/10 – postępowanie egzekucyjne KM 1029/04 o sygn. akt IC 270/03.

Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

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

- a) w zakresie budynków gminy:
 - wysłano 60 upomnień,
- b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:
 - wysłano 4 upomnienia,

CTBS posiada 7 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległość czynszową zmarłego najemcy lokalu na kwotę 459,98 zł, która dotyczy:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	29.05.2020	ul. Mickiewicza 20a/13a	459,98

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

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota przeksięgowania
1.	31.01.2020	ul. Nieszawska 20/11	7.695,71

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 60.166,70 zł i dotyczą 73 najemców.

Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2020 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 był w sezonie letnim.

Na dzień 31.12.2020 roku 3 pawilony na placu targowym nie posiadały dzierżawców. W okresie od stycznia do grudnia przeprowadzono 45 postępowań przetargowych, w tym jedno skuteczne.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 43.280,29 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 23.306,50 zł, tj. o 35,00% (na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 66.586,79 zł). Zaległości te dotyczą 15 osób, z czego:

- u 5 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 3 osób wystąpiły zaległości 3-miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 4-miesięczne,
- w 3 przypadkach wystąpiła drobna niedopłata powstała z różnic dokonywanych wpłat.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wystosowano do dłużników 10 upomnień. W 2 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym na łączną kwotę zaległości 10.701,75 zł i dotyczą zaległości powstałych w 2017 i 2018 roku.

Na poczet zaległości na dzień 26.02.2021 r. została wpłacona kwota 6.644,80 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.374) oraz podjętą w dniu 17 kwietnia 2020 roku uchwałą Nr IX/138/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu czynszów dzierżawnych za miesiące kwiecień i maj 28 dzierżawcom lokali użytkowych. Ponadto, Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu 50% dzierżawy 2 dzierżawcom szaletów w parku Zdrojowym i w parku Tężniowym. Łączna wysokość umorzeń wyniosła 88.311,81 zł.

W okresie sprawozdawczym w tym dziale osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 11.758,39 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” , szachownicy i firmy WUBENET 1.435,85 zł,
- odsetek od czynszów mieszkaniowych pobieranych

- przez CTBS od najemców lokali za nieterminową
płatność należności 5.035,74 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie mieszkania przy ul. Nieszawskiej 149a 2.920,90 zł,
 - rozliczeń zaliczek za sprawy sądowe dotyczące ściągalności długów czynszowych za lokale mieszkalne 2.365,90 zł,
- w tym:

L.p.	Adres najemcy	Kwota rozliczenia
1.	ul. Wojska Polskiego 14/11	600,00
2.	ul. Kopernika 13	245,24
3.	ul. Stolarska 11/9	782,33
4.	ul. Wojska Polskiego 14/12	407,37
5.	ul. Traugutta 28A/5	330,96

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 w celu złożenia ich w banku znacznie się wydłużyła. Jednakże, w pierwszej dekadzie stycznia 2020 roku środki te wpłynęły na rachunek gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 31.250,00 zł, tj. 189,39% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2020 roku (0,05%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 29.750,00 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 29.750,00 zł, tj. w 198,33% zaplanowanych na 2020 rok. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż 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 wysokiego 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 5 czerwca 2020 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 2022 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.3120.30.2020 z dnia 17.04.2020 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 366.139,58 zł, tj. 85,37% planu. Stanowią one 0,64% dochodów budżetowych wykonanych w 2020 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 102.897,59 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	198,40 zł,
3. Odsprzedaż flag narodowych dla Szkoły Podstawowej nr 1	83,64 zł,
4. Dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	22.399,35 zł,
5. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przygotowanie i przeprowadzenie spisów powszechnych w tym:	17.233,59 zł,
a) Powszechny Spis Rolny	16.963,59 zł,
b) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270,00 zł,
6. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta	108.310,77 zł,
w tym:	
a) za prezentację podmiotów w Internecie	26.981,35 zł,
b) za moduły reklamowe na tablicach z planem miasta i szlakami turystycznymi	54.262,60 zł,
c) sprzedaż materiałów promocyjnych	27.066,82 zł,
7. Odszkodowanie za skrócony termin płatności faktury dotyczącej remontu budynku Biura Promocji	16,24 zł,
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Zdalna Szkoła	115.000,00 zł.

Ad. 1. Na planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 102.897,59 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 2020 roku,
- medianę czasu realizacji poszczególnych czynności,
- medianę stawki roboczogodziny w wysokości 31,00 zł.

Po dokonaniu obliczeń Wojewoda ustalił, że plan dotacji na 2020 rok dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich winien wynosić 73.498,00 zł, czyli kwota w wysokości 6.526,22 zł podlegała zwrotowi.

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 2020 r. poz. 23) 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. 5a. Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzał na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny 2020. To badanie statystyka publiczna realizuje co 10 lat - ostatni spis rolny przeprowadzono w 2010 r. GUS zlecił to zadanie Gminom i w ślad za tym przekazał środki finansowe na jego realizację.
- 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 2020 roku na planowaną kwotę 131.000,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 108.310,77 zł, tj. 82,68% planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Prezentacja w internecie na stronie miasta	30.000,00	26.981,35	89,94
2.	Udostępnianie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta i szlakami turystycznymi	50.000,00	54.262,60	108,53
3.	Sprzedaż materiałów i gadżetów promocyjnych	51.000,00	27.066,82	53,07
x	Razem	131.000,00	108.310,77	82,68

„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 2020 kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 50.619,35 zł zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy partnerskiej zmienionym aneksem nr 3 zawartym w dniu 30.06.2020 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 2020 w ramach projektu zrealizowano zadania w obszarze „Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, tj. I i II etap umowy zawartej w dniu 17 grudnia 2019 r. pomiędzy Liderem projektu, a Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. z Krakowa i Comarch z Krakowa.

W związku z czym w omawianym okresie została przekazana dotacja w kwocie 22.399,35 zł, co stanowiło 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Zdalna szkoła”

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią COVID-19 w Polsce, 1 kwietnia 2020 roku został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Konkurs Grantowy Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I, Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 15 kwietnia 2020 roku złożyła wniosek o przyznanie grantu. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu w ramach podpisanej umowy z dnia 27 kwietnia 2020 roku została przyznana Gminie kwota 60.000,00 zł.

Konkurs ten był kontynuowany, w wyniku czego Gmina w dniu 2 czerwca 2020 roku złożyła kolejny wniosek w ramach programu grantowego, który również rozpatrzony został pozytywnie. Umowa została podpisana w dniu 15 czerwca 2020 roku. W ramach ww. projektu gmina otrzymała kolejne wsparcie w kwocie 55.000,00 zł.

Obydwa projekty dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego dla ciechocińskich szkół podstawowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 88.278,00 zł dochody wykonano w wysokości 85.126,20 zł, tj. w 96,43% planu. Stanowią one 0,15% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

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

L.p.	Cel dotacji	Plan dotacji	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu
1.	Aktualizację i prowadzenie stałych rejestrów wyborców	2.200,00	2.200,00	0,00
2.	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku	79.277,00	76.125,24	3.151,76
3.	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na 26 kwietnia 2020 roku	6.801,00	6.800,96	0,04
x	RAZEM	88.278,00	85.126,20	3.151,80

Dotacja na wybory Prezydenta RP została wykorzystana w kwocie 76.125,24 zł, co spowodowało różnicę pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 3.151,76 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku w dniu 13.08.2020 r. Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 26 października 2020 roku.

Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ciechocinka została wykorzystana w kwocie 6.800,96 zł., w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 0,04 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w dniu 20 maja 2020 r. Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 21 maja 2020 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 22.758.331,45 zł, tj. w 102,40% planu. Stanowią one 39,87% 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	6 220 000,00	6 316 842,93	101,56
	a) od osób prawnych	4 220 000,00	4 305 913,70	102,04
	b) od osób fizycznych	2 000 000,00	2 010 929,23	100,55

2.	Podatek rolny	59 400,00	61 739,43	103,94
	a) od osób prawnych	6 400,00	6 455,00	100,86
	b) od osób fizycznych	53 000,00	55 284,43	104,31
3.	Podatek leśny	3 600,00	3 050,46	84,74
	a) od osób prawnych	100,00	100,00	100,00
	b) od osób fizycznych	3 500,00	2 950,46	84,30
4.	Podatek od środków transportowych	103 000,00	75 791,97	73,58
	a) od osób prawnych	28 000,00	30 731,00	109,75
	b) od osób fizycznych	75 000,00	45 060,97	60,08
5.	Opłata eksploatacyjna	65 000,00	55 077,00	84,73
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	76 048,24	152,10
7.	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	132 292,37	66,15
8.	Opłaty lokalne	2 808 000,00	2 356 540,50	83,92
	a) opłata targowa	31 000,00	37 531,00	121,07
	b) opłata uzdrowiskowa	2 777 000,00	2 319 009,50	83,51
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 370 210,48	228,37
10.	Opłata skarbową	30 000,00	43 956,00	146,52
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	497 915,92	101,62
12.	Opłata parkingowa	85 000,00	45 942,87	54,05
13.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	10 000,00	19 813,94	198,14
14.	Wpływy z różnych opłat: koncesje taxi, dodatkowa opłata za ślub, kary, zwrot kosztów upomnień, reklamy	22 000,00	52 168,75	237,13
15.	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	520 000,00	631 890,65	121,52
16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 959 384,00	11 019 049,94	100,54
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	10 659 384,00	10 598 593,00	99,43
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	420 456,94	140,15
X	R A Z E M	22 225 384,00	22 758 331,45	102,40

Następnie zostaną omówione przyczyny odchyień 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 wpłynęły do tut. organu podatkowego 142 deklaracje na podatek od nieruchomości w tym: 40 korekt.

W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanymi epidemią koronawirusa w ciągu 2020 roku przedsiębiorcy mogli liczyć na uzyskanie ulg w podatku od nieruchomości. Z dniem 31 marca 2020 roku wszedł w życie pakiet ustaw w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej". I tak, w myśl art. 15 p ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz.374) „Rada gminy mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Wobec powyższego, w reakcji na oczekiwania przedsiębiorców, którzy ponieśli niewątpliwie skutki związane z epidemią koronawirusa, Rada Miejska Ciechocinka, podjęła uchwałę o wprowadzeniu zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości:

- zwolnienie dotyczyło w 50 % rat podatku płatnych w kwietniu 2020 r. i 100% rat podatku płatnych w maju 2020 r.
- przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w maju i czerwcu 2020 r.

Warunkiem otrzymania ulgi przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, było złożenie oświadczenia – w przypadku:

- zwolnienia z podatku załącznika nr 1 do podjętej uchwały wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości ,
- odroczenia terminu zapłaty podatku załącznika nr 2 do podjętej uchwały.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku :

- 26 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej złożyło oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości wraz z korektami deklaracji na podatek od nieruchomości w 50% rat płatnych w kwietniu 2020 r. i w 100 % rat płatnych w maju 2020 r. na łączną kwotę 333.137,09 zł,
- 6 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej złożyło oświadczenie w sprawie przesunięcia rat podatku od nieruchomości za miesiąc czerwiec 2020 roku do dnia 30 września 2020 r. na ogólną kwotę 69.883,00 zł.

Ponadto, na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa organ podatkowy udzielił ulg na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym - w tym zakresie wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 33.993,41 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 1.242,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 2.010.929,23 zł tj. (100,55%).

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 przekraczałyby, 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 2020 r. poz. 1041) - aktualnie jest to kwota 8,50 zł.

W roku 2020 roku wydano 4251 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym: 366 decyzji zmieniających podatek wydanych na podstawie złożonych przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XIX/137/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niniejszą uchwałą udzielono zwolnienia w 100% rat płatnych w maju 2020 r. Podatnik zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku, był zobowiązany do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały wraz z informacją IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku 45 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą złożyło oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w 100 % rat płatnych w maju 2020 r. na łączną kwotę 128.300,37 zł. Ponadto, na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa organ podatkowy udzielił ulg na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. W tym zakresie wydano 7 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 28.006,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 752,00 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 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 średnia cena skupu żyta wynosiła 58,46 zł za 1 dt. co stanowi:

- dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- dla gruntów do 1 ha – 292,30 zł z 1 ha fizycznego.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za rok 2020 wykonane zostały na poziomie 104,31%, mimo tego zaległość z tytułu tego podatku wynosi 12.735,00 zł. Szczegółowa analiza zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych opisana została w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 264 decyzje na podatek rolny, w tym: 27 decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego,
- 538 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne w tym: 94 decyzje zmieniające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego.

Liczba gospodarstw wg powierzchni wynosi wg stanu na 31.12.2020 r.

– 0,0-0,4999 ha	580 szt.,
– 0,5-0,9999 ha	103 szt.,
– 1,0-1,4999 ha	47 szt.,
– 1,5-1,9999 ha	33 szt.,
– 2,0-2,9999 ha	25 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 207,2687 ha i 86,3907 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2020 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 100,86%. Deklaracje na podatek rolny w ciągu roku podatkowego złożyło 8 osób prawnych na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 64,6584 ha, w tym: pięciu podatników posiadających gospodarstwa rolne i

trzech podatników od pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako nie stanowiące gospodarstwa rolnego. Jedna osoba prawna korzysta ze zwolnienia ustawowego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2019 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wyniosła 194,24 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 2020 rok wynosiła 42,7328 zł.

Podatek leśny od osób prawnych w okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie 100,00 zł. Podatnikami podatku leśnego są trzy osoby prawne.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 84,30%. Dochody z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu. Podatnikami podatku leśnego są 82 osoby, z czego 60 osób to płatnicy podatku łącznego zobowiązania pieniężnego w tym podatku leśnego. Powierzchnia lasów prywatnych na obszarze gminy wynosi 89,9143 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 109,75%. Na dzień 31.12.2020 r. złożono 6 deklaracji podatkowych od osób prawnych, w tym: 4 roczne deklaracje oraz 2 deklaracje na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego.

Na dzień 31.12.2020 r. dokonano wpłat w wysokości 30.731,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 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 60,08 %. Na dzień 31.12.2020 r. złożono 18 deklaracji podatkowych od osób fizycznych w tym : 13 rocznych deklaracji, 1 deklarację na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 1 deklarację na wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 2 korekty deklaracji oraz 1 deklarację na przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Na dzień 31.12.2020 r. dokonano wpłat w wysokości 45.060,97 zł. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. z tytułu tego podatku wynoszą 28.408,92 zł, z tego 5.633,92 zł są to zaległości z lat ubiegłych, a kwota 22.775,00 zł to zaległość za rok bieżący i dotyczy ona 3 podatników.

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 84,73%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064.).

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalini 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 wydobycie wód leczniczych na mocy koncesji 95/92 z dnia 10.11.1992 r. wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2019 rok ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie stawek opłat na rok 2019 w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2018 r. poz. 725) wynosiła 1,55 zł/m³ wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota za II półrocze 2019 roku w wysokości 40.496,40 zł wg stawki 1,55 zł/m³, która obowiązywała w 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 roku stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,59 zł/m³ wydobytej kopaliny. Została ona ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 roku i opublikowana w M.P. z 2019 r. poz. 927. W dniu 30 lipca 2020 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2020 roku. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 14.580,60 zł, co z kwotą 40.496,40 zł za II półrocze 2019 roku spowodowało odchylenie od planu in minus 15,27%. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 55.077,00 zł, tj. 84,73 % planu.

Dochody z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 152,10%, 66,15% i 228,37% 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 2019 rok dochody z karty podatkowej podwyższono o kwotę 50.000,00 zł, natomiast dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie 2019 roku. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że planowane dochody z dwóch ostatnich 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 – 138,89%, podatku od spadków i darowizn – 184,95% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 175,59%. 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 XVI/96/19 z dnia 19 listopada 2019 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 Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738) na 2020 rok wynosiła 4,48 zł. Stawka opłaty uzdrowiskowej wynikająca z ww. uchwały wynosiła 4,00 zł i została podwyższona po raz pierwszy od 2013 roku. Opłata ta pobierana jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

W 2020 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej osiągnęły kwotę 2.319.009,50 zł. co stanowi 83,51 % planu po jego obniżeniu o kwotę 2.123.000,00 zł. Gdyby nie dokonano korekty planu, to wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowałyby się na poziomie 47,33%. Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowiskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2020 roku zainkasowały 1.992.733,40 zł (w roku ubiegłym 4.159.991,40 zł). W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 306.261,90 zł, a na kwaterach prywatnych 23.894,20 zł, tj. o 56,31% mniej niż w roku ubiegłym. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowiskowej na kwotę 3.880,00 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowisku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, co ograniczyło działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Po przeprowadzonych postępowaniach w omawianym okresie wydano 120 decyzji administracyjnych w tym:

- 101 decyzji stwierdzających nadpłatę z tytułu opłaty uzdrowiskowej osobom, które skróciły planowany pobyt w sanatoriach na łączną kwotę 3.880,00 zł.
- 13 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 999,40 zł,
- 4 decyzje odmawiające zwrotu opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 323,40 zł,
- 1 decyzję w sprawie umorzenia z urzędu postępowania,
- 1 decyzja w sprawie odmowy zwrotu pobranej opłaty uzdrowiskowej została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które utrzymało w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 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 49,56% i wynosi 32.211,00 zł. Była ona inkasowana przez:

- Zalewski Brzuszkiewicz i inni sj. Piekarnia „Złoty Kłos” 8.861,00 zł,
- inkasentów pracowników UM 655,00 zł.

W paragrafie tym osiągnięto również dochody z opłaty za stanowiska. W 2020 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 5.320,00 zł.

Ubytek opłaty targowej w stosunku do wykonania dochodów w 2019 roku stanowi kwotę 60.591,00 zł, tj. o 65,29%.

Opłata skarbową od czynności administracyjnych pobierana jest w tut. Urzędzie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). Jest to dochód gminy, którego wykonania nie można przewidzieć. Wiele zależy od sytuacji na które tut. organ podatkowy nie ma wpływu. Plan na 2020 rok utrzymany został na poziomie planu roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 146,52%. Dla porównania w 2019 roku wykonanie ich kształtowało się na zbliżonym poziomie i wynosiło 140,38% planu.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowaną kwotę 490.000,00 zł, wykonano w wysokości 497.915,92 zł, tj. 101,62% planu. Dochody te stanowią 0,87% dochodów wykonanych w 2020 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	7	13
Postanowienia negatywne	-	-	-
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	14	40	54
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	6	6	12
- pow. 4,5% do 18%	5	5	10
- pow. 18%	6	5	11
Decyzje jednorazowe	-	1	1

Przy planowaniu budżetu na 2020 rok uwzględniono dochody z tytułu poboru opłaty parkingowej w wysokości 85.000,00 zł.

W 2017 roku Gmina zaczęła dysponować parkingiem przy ul. Wołuszewskiej, który przez wiele lat był dzierżawiony przez prywatny podmiot. 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. Wołuszewskiej Gmina zatrudniała inkasenta, który w okresie od 01.05. do 30.11.2020 r. zebrał kwotę 43.672,73 zł, tj. 58,23% 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. Wołuszewskiej.

Na 2020 rok OSiR zaplanował dochody z tego tytułu w wysokości 10.000,00 zł, które zrealizował w kwocie 2.269,14 zł, tj. 22,69 % planu. Dochody z działalności jednostki budżetowej sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 198,14%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości i transportowym od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 19.813,94 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 185,72% planu, czyli na zbliżonym poziomie w stosunku do okresu sprawozdawczego. 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	35.680,00 zł,
– opłata za wydanie licencji TAXI	245,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	9.049,20 zł,
– dodatkowa opłata za ślub poza USC	4.000,00 zł,
– kara za opóźnienie wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.160,55 zł,
– opłata za formularz wielojęzyczny	34,00 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 52.168,75 zł, tj. 237,13%.

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za *tablice reklamowe* na poziomie 22.000,00 zł. Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 35.680,00 zł, tj. 162,18%. 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 wprowadziło stawki 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:	Ogółem
Liczba licencji ogółem	51
Nowe licencje wydane w 2020 r.	0
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	10

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 2020 r. poz. 1427) wynoszą 11,60 zł. Na podstawie przedmiotowej ustawy, 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 2020 r. poz. 1325) - jeżeli na podatniku ciążyą koszty doręzonego 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 9.049,20 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 2020 r. poz. 463), 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 2020 r. poz. 53).

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277) w przypadku niezłożenia oświadczenia lub nie uiszczenia raty opłaty w terminie spóźnienie nie powoduje automatycznego wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorca ma jeszcze dodatkowe 30 dni na złożenie oświadczenia i uiszczenie opłaty. Warunkiem jest jednak złożenie oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w ustawie. Oprócz tego musi uiścić zaległą ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty. W 2020 roku sytuacja taka wystąpiła u 4 podmiotów przysparzając dochody gminie w wysokości 3.160,55 zł.

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym osiągnięto w kwocie znacznie przewyższającej plan, tj. w 121,52%. 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 2020 r. poz. 470). Stawki opłat zróżnicowane są w zależności od celu zajęcia pasa. 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.

Termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. W przypadku umieszczenia urządzenia w pasie drogowym termin wniesienia opłaty rocznej ustalony jest do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Dochody te z roku na rok stanowią coraz pokaźniejszą pozycję wpływającą na wielkość dochodów własnych, a w 2020 roku wynoszą 1,11% 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. 100,54%.

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 2020 r. poz. 23) w 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosiła 38,16%. 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. W trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu z tego tytułu o kwotę 250.000,00 zł. Gdyby, plan nie został skorygowany wykonanie dochodów kształtowałoby się na poziomie 97,15%. Dla porównania w analogicznym okresie 2019 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się poziomem 99,43% planu, co oznaczało, że do budżetu wpłynęła kwota 11.683.053,00 zł. Jak można sobie łatwo obliczyć w 2020 roku gmina utraciła dochody z tego tytułu w wysokości 1.084.460,00 zł. Widać więc, że wprowadzone przez rząd zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wpływ na znaczne obniżenie dochodów gmin.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 140,15%. 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. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. Jest to pozycja planu, której nie można dokładnie przewidzieć, ponieważ stabilność 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. 169,88% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 102,40%. 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 2019 roku wynosiło 107,06%, a więc wielkość tych dochodów obniżyła się o 4,66 p.p.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 396.694,74 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna		395.162,74 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	354.694,93 zł,	
b) zaległości tegoroczne	40.467.81 zł,	
– podatek rolny należność główna		1.517,00 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	729,00 zł,	
b) zaległości tegoroczne	788,00 zł,	

- | | | |
|----------------------------------|----------|-----------|
| – podatek leśny należność główna | | 15,00 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 7,00 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 8,00 zł, | |
- oraz 155.367,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 56 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 47.891,00 zł oraz zabezpieczono kwotę 142.546,00 zł wpisem na hipotekę przymusową za okres wrzesień 2016 do wrzesień 2020. Prowadzone czynności jednak nie były na tyle skuteczne, bowiem zaległości wzrosły w stosunku do końca roku poprzedniego o 18.094,82 zł (na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 378.599,92 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 konsekwencji okazały się bezskuteczne, a jednocześnie przerwały bieg przedawnienia tych zaległości. Na dzień 26.02.2021 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 2.014,79 zł z tytułu należności głównej.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 91,58 % tj.:

- podatek od nieruchomości 91,60% (spadek o 0,05 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 91,65 %),
- podatek rolny 80,97% (spadek o 8,10 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 89,07 %),
- podatek leśny 86,96% (spadek o 6,37 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 93,33 %).

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 294.297,11 zł, tj.:

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| – podatek od nieruchomości należność główna | | 280.199,61 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 124.937,76 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 155.261,85 zł, | |
| – podatek rolny należność główna | | 12.735,00 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 6.826,78 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 5.908,22 zł, | |
| – podatek leśny należność główna | | 1.352,50 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 457,00 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 805,50 zł, | |

oraz 49.493,00 zł z tytułu odsetek.

Wyszczególnione zaległości stanowią one 1,29 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,48% należności budżetowych za 2020 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 5064 decyzje, w tym:

- 4251 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 264 na podatek rolny,
- 11 na podatek leśny,
- 538 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 636 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od

nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2019 roku zaległości figurowały u 531 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości wzrosła o 105 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

243 podatników posiada zaległości do 50,00 zł	na kwotę	4.880,46 zł,
134 podatników posiada zaległość do 100,00 zł	na kwotę	9.519,85 zł,
113 podatników posiada zaległość do 200,00 zł	na kwotę	16.173,61 zł,
30 podatników posiada zaległość do 300,00 zł	na kwotę	7.321,54 zł,
14 podatników posiada zaległość do 400,00 zł	na kwotę	5.007,70 zł,
19 podatników posiada zaległość do 500,00 zł	na kwotę	8.670,60 zł,
35 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł	na kwotę	24.410,50 zł,
48 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł	na kwotę	204.207,35 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2020 r. u 98 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

54 podatników posiada zaległości do 50,00 zł	na kwotę	890,81 zł,
21 podatników posiada zaległość do 100,00 zł	na kwotę	1.480,78 zł,
11 podatników posiada zaległość do 200,00 zł	na kwotę	1.707,41 zł,
5 podatników posiada zaległość do 300,00 zł	na kwotę	1.222,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 400,00 zł	na kwotę	361,00 zł,
3 podatników posiada zaległość do 500,00 zł	na kwotę	1.382,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 1.000,00 zł	na kwotę	908,00 zł,
2 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł	na kwotę	4.785,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2020 r. u 15 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

11 podatników posiada zaległości do 50,00 zł	na kwotę	130,90 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 200,00 zł	na kwotę	182,00 zł.
3 podatników posiada zaległość do 400,00 zł	na kwotę	1.049,60 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2020 roku wystawiono 870 upomnień i 71 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 73.907,74 zł.

Pomimo systematycznej windykacji, którą utrudniała sytuacja związana z COVID-19 należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, dlatego zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 19.378,75 zł (na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 274.918,36 zł).

Na dzień 31.12.2020 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 90,25% (wzrost o 5,44 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 89,85%) tj.:

- podatek od nieruchomości 95,54% (wzrost o 5,65 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 89,89%)
- podatek rolny 88,75% (wzrost o 0,44 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 88,31%)
- podatek leśny 68,79% (spadek o 19,71 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 88,50%)

Na dzień 26.02.2021 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 46.825,33 zł z tytułu należności głównej i 1.681,88 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalność podatków kształtuje się następująco:

19 ulic miejskich	100%,
47 ulic miejskich	100% - 90%,
19 ulic miejskich	90% - 80%,
4 ulice miejskie	80% - 70%,
2 ulice miejskie	70% - 60%,
3 ulice miejskie	60% - 50%,
2 ulice miejskie	50% - 40%,
4 ulice miejskie poniżej	30%.

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

– Leśna	76,60 %	wzrost o	6,35 p.p.
– Piekarska	76,58 %	wzrost o	11,93 p.p.
– Widok	75,79%	spadek o	3,59 p.p.
– Żytunia	73,43 %	spadek o	14,45 p.p.
– Okrężna	63,95 %	spadek o	14,23 p.p.
– Lipowa	62,61 %	spadek o	3,85 p.p.
– Sportowa	58,76 %	wzrost o	1,35 p.p.
– Graniczna	56,18 %	spadek o	5,40 p.p.
– Świerkowa	52,92 %	wzrost o	1,80 p.p.
– Mieszka I	48,70 %	wzrost o	2,61 p.p.
– Krótka	40,08 %	spadek o	53,41 p.p.
– Reymonta	2,02 %	spadek o	0,76 p.p.
– Ogrody działkowe	0,00 %	spadek o	25,17 p.p.
– Targowisko	4,21 %	spadek o	4,21 p.p.
– Zielona	60,68 %	spadek o	38,28 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 toczą się postępowania egzekucyjne. Nadmienić należy, iż pozycje Targowisko i Ogrody działkowe figurowały 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. W odniesieniu do niskiego wykonania ulicy Zielonej podatnik złożył korekty informacji na podatek od nieruchomości od 2016 roku. Kartoteka podatkowa założona jest wg miejsca zamieszkania podatnika i dotyczy kilku nieruchomości z różnych ulic. Korekty za poszczególne lata dotyczyły zmiany stawki, w której podatnik uzyskał nadpłatę. W związku z tym zaniżyło to ogólne wykonanie ulicy

Zielonej za rok 2020, która bez korekty byłaby na wysokim poziomie, tak jak w latach poprzednich.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wysłano 5 upomnień,
- wysłano 7 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 2 decyzje określające,
- wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2020 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 28.408,92 zł i 1.660,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu z końcem roku 2019 zaległości te zwiększyły się o kwotę 26.875,40 zł (na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 1.533,52 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2020 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 5 podatników.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległość za lata ubiegłe na kwotę 5.633,92 zł.
- 3 podatników posiada zaległość za rok 2020 na kwotę 22.775,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 31.12.2020 r. figuruje 36 pojazdów wykazanych w deklaracjach, w tym:

- 1 auto zostało sprzedane w przeciągu roku,
- 3 auta zostały czasowo wycofane z ruchu,
- 1 auto zostało zakupione w 2019 r., a zgłoszone do opodatkowania w 2020 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 62,06%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych:

- wystawiono i wysłano 1 upomnienie,
- wysłano 1 wezwanie w sprawie złożenia deklaracji podatkowej.

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 11.464,00 zł oraz odsetki w kwocie 7.745,00 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 ubiegłe postępowanie egzekucyjne wobec powyższego podmiotu zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r figuruje 16 pojazdów wykazanych w deklaracjach złożonych przez osoby prawne, w tym :

- 3 auta zostały czasowo wycofane z ruchu,
- 1 auto zostało zakupione w roku 2020.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku

od środków transportowych od osób prawnych kształtował się na poziomie 74,62 %.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie głównej 9.674,15 zł oraz 507,91 zł z tytułu odsetek.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu ww. opłat posiada 48 podmiotów, co przedstawia się następująco:

Lp.	Przedział kwotowy zaległości (zł)		Liczba podmiotów	Łączna suma zaległości (zł)
	od	do		
1.	0,00	50,00	39	117,90
2.	51,00	100,00	1	73,28
3.	101,00	200,00	0	0,00
4.	201,00	300,00	3	710,00
5.	301,00	400,00	0	0,00
6.	401,00	500,00	1	440,00
7.	501,00	1.000,00	1	940,29
8.	1.001,00	-	3	7.392,68
RAZEM	x	x	48	9.674,15

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 98,59%. W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 42 upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych w wysłanych upomnieniach skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.426,00 zł.

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 95.848,24 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 79.464,35 zł,
- podatek od spadków i darowizn 15.057,88 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.326,01 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku zmalały o kwotę 13.693,29 zł, tj. o 12,50%.

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 31.12.2020 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 837.243,20 zł w kwotach głównych i 214.246,00 zł odsetek. W

stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej wzrosła o 48.491,99 zł, tj. o 6,15%, a kwota odsetek wzrosła o 36.984,00 zł, tj. o 20,86%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 3,68% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 3,54% należności z tytułu podatków i opłat za 2020 rok.

Reasumując temat zaległości ogółem:

Na dzień 31.12.2020 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat, należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych w wysokości 3.944.713,83 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 w 2019 roku	Kwota zaległości w 2020 roku	Wzrost (+) Spadek (-) w zł	Wzrost (+) Spadek (-) w %
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	20 113,35	12 095,60	-8 017,75	-39,86
2.	Czynsze za lokale mieszlane - wspólnoty	114 993,95	132 945,93	17 951,98	15,61
3.	Czynsze za lokale mieszkalne - CTBS	235 335,35	246 008,90	10 673,55	4,54
4.	Czynsze za lokale użytkowe	66 586,79	43 280,29	-23 306,50	-35,00
5.	Odsetki od umów cywilnoprawnych	174 156,50	171 351,54	-2 804,96	-35,00
6.	Dzierżawy miesięczne	46 926,81	92 731,86	45 805,05	97,61
7.	Podatek od nieruchomości	643 153,68	675 362,35	32 208,67	5,01
8.	Podatek rolny	9 822,60	14 252,00	4 429,40	45,09
9.	Podatek leśny	542,00	1 377,50	835,50	154,15
10.	Podatek od środków transportowych	12 997,52	39 872,92	26 875,40	206,77
11.	Podatek w formie karty podatkowej	97 395,29	79 464,35	-17 930,94	-18,41
12.	Podatek od spadków i darowizn	2 375,25	15 057,88	12 682,63	533,95
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 770,99	1 326,01	-8 444,98	-86,43
14.	Zaległość w udziałach pdof	1 835,00	0,00	-1 835,00	0,00
15.	Zaległości w jednostkach budżetowych	2 495,00	1 704,00	-791,00	-31,70
16.	Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej	294 578,13	286 103,45	-8 474,68	-2,88
17.	Zaległości w funduszu alimentacyjnym	1 678 926,22	1 816 558,10	137 631,88	8,20
18.	Zaległości z tytułu odpadów komunalnych	187 604,61	114 826,17	-72 778,44	-38,79
19.	Zaległości za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń	0,00	9 674,15	9 674,15	0,00
20.	Zaległości z tytułu świadczonych usług	1 186,99	190 720,83	189 533,84	15 967,60
x	RAZEM	3 600 796,03	3 944 713,83	343 917,80	9,55

W okresie sprawozdawczym naliczono także odsetki za zwłokę w płatnościach podatkowych, które nie stanowią zaległości na łączną kwotę 214.246,00 zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 204,860,00 zł,
- podatku od środków transportowych 9.386,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 6,90% planowanych dochodów budżetowych na 2020 rok,
- 6,44% należności budżetowych za 2020 rok,
- 6,91% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 13,79% 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 343.917,80 zł, tj. o 9,55%. Stanowiły one na koniec 2019 roku - kwotę główną 3.600.796,03 zł. Należy podkreślić, że największy kwotowy wzrost zaległości zależnych od gminy nastąpił z tytułu opłat dzierżaw miesięcznych i wyniósł 45.805,05 zł, natomiast niezależnych od gminy w funduszu alimentacyjnym o kwotę 137.631,88 zł.

W 2020 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 526.341,87,00 zł, tj. 1,84 % dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych - 33.993,41 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 1.242,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości od osob fizycznych - 28.006,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 752,00 zł,
- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 864,00 zł wraz z należnymi odsetkami 47,00 zł,
- zwolnienia z uchwały 50% raty za miesiąc kwiecień i 100% raty za miesiąc maj podatku od nieruchomości od osób prawnych - 333.137,09 zł,
- zwolnienia z uchwały raty płatnej w maju podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 128.300,37 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 970.489,11,00 zł, tj. 1,70% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 3,39% dochodów własnych gminy.

Wykaz skutków z podziałem na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	358.389,00	581.036,00	939.425,00
Podatek od środków transportowych	9.961,62	21.102,49	31.064,11
RAZEM	368.350,62	602.138,49	970.489,11

Na wielkość kwoty skutków największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2020 roku to 0,31 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,50 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 441.313,74,00 zł.

Łączne ulgi udzielone przez Gminę w zakresie podatków lokalnych wynoszą **1.496.830,98 zł**, co stanowi:

- 6,58% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

- 5,23% dochodów własnych gminy,
- 2,62% dochodów planowanych na rok budżetowy,
- 2,44% należności budżetowych na 2020 rok,
- 2,62% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Ulgi udzielone przez organ podatkowy w omawianym roku są wyższe o 468.268,85 zł, tj. 45,53% 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 2020 r. poz. 1325) 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 11.400.451,52 zł i wykonano je w 99,59% planu. Stanowią one 19,97% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.		Subwencja ogólna dla gmin	5 098 118,00	5 098 118,00	100,00
	758-75801-2920	a) w części oświatowej	5 066 436,00	5 066 436,00	100,00
	758-75831-2920	b) w części równoważącej	31 682,00	31 682,00	100,00
2.	758-75814-2870	Wpływy z dotacji uzdrowiskowej	4 570 600,00	4 570 536,00	100,00
3.	758-75814-2990/6680	Zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków w 2019 roku	158 945,68	160 562,74	101,02
4.	758-75816-6290	Wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 519 437,00	1 519 437,00	100,00
5.	758-75814-0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	38 104,62	38,10
6.	758-75814-1510	Różnice kursowe walut	0,00	29,76	0,00
7.	758-75814-0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	13 663,40	0,00
x	x	Razem	11 447 100,68	11 400 451,52	99,59

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 2020 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 5.098.118,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2020 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 17 kwietnia 2019 roku pismem nr ST3.4750.1.2020, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zmniejszona o kwotę 1.727,00 zł. W trakcie roku Gmina otrzymała zwiększenie subwencji o kwotę 33.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A podziału subwencji wynosiła 5.985,5169 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 31.682,00 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 2020 r. poz. 1662). 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 2020 r. poz. 23). 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 uzdrowskiej (Dz. U. nr 103, poz. 705).

Gmina uzdrowska składa wniosek 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 2020 rok była wysokość opłaty uzdrowskiej pobranej w 2018 roku, która wynosiła 4.570.538,55 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 8,01% dochodów wykonanych w 2020 roku. Dotacja wpłynęła na konto budżetu w dniu 24 sierpnia 2020 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 uzdrowskiego oraz tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowsk lub obszarów ochrony uzdrowskiej.

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 upf ustalił w drodze uchwały nr XVII/105/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2019 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 2020 roku, a wprowadzenia niewydatkowanych środków do budżetu Rada Miejska dokonała uchwałą nr XXII/160/20 w dniu 13 sierpnia 2020 roku.

W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 160.562,74 zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych na:

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki z rachunku NW		Razem
		Bieżące	Majątkowe	
1.	Wykonanie nawierzchni ul. Wołoszewskiej, budowa chodnika i budowa oświetlenia ulicznego	0,00	48 519,01	48 519,01
2.	Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z odwodnieniem (od końca nowego asfaltu do Al. 700-lecia)-opracowanie projektu	0,00	55.000,00	55.000,00
3.	Projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu – koszty pośrednie UM	14 384,24	0,00	14 384,24
4.	Projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu – koszty bezpośrednie SP1	0,05	0,00	0,05
5.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów	0,00	26 200,00	26 200,00

	przedszkolnych – opracowanie dokumentacji technicznej			
6.	Projekt „Żłobek BAJECZKA” – pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek – koszty pośrednie	561,44	0,00	561,44
7.	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020-2023	898,00	0,00	898,00
8.	Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okolicy Ciechocinka – opracowanie projektu	0,00	15 000,00	15 000,00
x	Razem	15 843,73	144 719,01	160 562,74

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662) utworzyła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL). Jest to program, w ramach którego rządowe środki mają trafiać do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom, m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W celu uzyskania wsparcia finansowego na budowę przedszkola i żłobka Gmina złożyła wnioski w dniu 3 sierpnia 2020 roku. W pierwszym rozdaniu kwoty 6 mld zł środki, trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie zostało wyliczone przez algorytm). Naszej Gminie przypadła kwota 1.519.437,00 zł, która wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy w dniu 2 września 2020 roku, a uchwałą nr XXIV/171/20 w dniu 26 października Rada Miejska przyjęła te środki do budżetu przeznaczając je na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych”.

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 38.104,62 zł, tj. 38,10% 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 over night 27.003,59 zł,
- odsetki od rachunku niewygasających wydatków 10.908,65 zł,
- odsetki od środków UE 192,38 zł,

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. Od miesiąca lipca 2020 roku stawka WIBID była na niższym poziomie niż marża banku, co spowodowało, że bank nie naliczał oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Jest to powodem niskiego wykonania dochodów z tego tytułu.

Dochody uzyskane w tym rozdziale dotyczą przedawnionych nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, dzierżaw, użytkowania wieczystego, opłat za gospodarowanie odpadami, a także opłaty za moduły reklamowe, których termin zwrotu wygasł.

Opierając się na przepisach Ordynacji podatkowej (Dz.U.2020. 1325 ze zm.), art. 80 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Po upływie tego terminu wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

W stosunku do opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy i moduły reklamowe zgodnie z art. 118 K.c. podstawowy okres przedawnienia wynosi 6 lat, a w odniesieniu do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i roszczeń okresowych wynosi 3 lata.

Po szczegółowej analizie sald kontrahentów w roku 2020 przeksięgowano nadpłaty do działu różne rozliczenia finansowe, wg poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie nadpłat	Rok powstania salda	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości	2007-2014	8.787,83
2.	Podatek od środków transportowych	2008-2011	697,35
3.	Użytkowanie wieczyste	2010	56,03
4.	Dzierżawy	2010-2013	229,59
5.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013-2014	2.492,60
6.	Opłata za moduły reklamowe	2016	1.400,00
X	Razem	X	13.663,40

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.850.706,03 zł, które zrealizowano w kwocie 1.532.486,86 zł. Wykonano je na poziomie 82,81% planu i stanowią one 2,68% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 598.373,65 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 934.113,21 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 2020 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 8. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		11 350,55	8 832,89	77,82
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	26,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	18,00	9,47
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	2 600,00	360,00	13,85
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	200,00	120,34	60,17
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	8 308,55	8 308,55	100,00
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		88 530,00	161 614,62	182,55
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	130,00	52,00	40,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	18,00	18,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	8 400,00	7 090,00	84,40
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	400,00	71,35	17,84
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	79 500,00	154 383,27	194,19
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		27 030,00	73 747,88	272,84
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	26 400,00	18 019,00	68,25
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	330,00	949,21	287,64
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	354,75	0,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	300,00	31,27	10,42
	5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	1 414,71	0,00
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	52 978,94	0,00
IV.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		46 080,00	56 510,77	122,64
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 080,00	29 898,20	64,88
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	641,41	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	116,03	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	25 855,13	
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		194 400,00	49 572,40	25,50
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	194 400,00	49 572,40	25,50
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3		157 000,00	59 722,00	38,04
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	157 000,00	59 722,00	38,04
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		173 000,00	70 927,33	41,00
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	0670	173 000,00	70 927,33	41,00
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		146 760,00	117 445,76	80,03
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	146 760,00	117 445,76	80,03
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	844 150,55	598 373,65	70,88
	Dotacje na zadania zlecone - szkoły - podręczniki		75 017,48	74 023,24	98,67
	Dotacje na zadania własne - przedszkola		351 472,00	351 472,00	100,00
	Wpłaty od innych samorządów - przedszkola		568 066,00	496 617,97	87,42
	Dotacje na zadania własne - szkoły - czytelnictwo		12 000,00	12 000,00	0,00
	Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie		1 850 706,03	1 532 486,86	82,81

W związku z faktem, iż na terenie całego kraju wprowadzony został lock down, co spowodowało, iż dzieci nie uczęszczały do placówek przedszkolnych, placówki te nie osiągnęły planowanych dochodów zarówno z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, jak również za korzystanie z wyżywienia.

Ponadto, w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 1.006.555,48 zł i został wykonany w 92,80%, tj. w kwocie 934.113,21 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

- 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 2020 r. poz. 2029) 74.023,24 zł,
w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 36.647,80 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 3 37.375,44 zł,
- odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach 496.617,97 zł,
- 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 2020 r. 351.472,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek 12.000,00 zł.

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 2020 r. poz. 2029) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku (Dz. U. 2020 r. poz. 479). 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 2020 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Na planowaną kwotę w wysokości 75.017,48 zł wydatkowano 74.023,24 zł, tj. 98,67%.

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 2020 r. poz. 2026), 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 9. Rozliczenie należności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli

L.p.	Podmiot zobowiązany do zapłaty	Zaległość na 01.01.2020 r.	Przypis na 2020 rok	Wpłaty w 2020 roku	Zaległość na 31.12.2020 r.
1.	Gmina Waganiec	0,00	137 599,80	137 599,80	0,00
2.	Gmina Raciążek	25 577,75	92 761,50	111 011,45	7 327,80
3.	Miasto Toruń	0,00	1 628,40	1 628,40	0,00
4.	Gmina Toruń	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Miasto Nieszawa	4 354,88	9 770,40	13 311,08	814,20
6.	Gmina Lubanie	0,00	9 770,40	9 770,40	0,00
7.	Gmina Aleksandrów Kuj.	25 732,74	175 580,70	201 313,44	0,00
8.	Miasto Aleksandrów Kuj.	0,00	9 770,40	9 770,40	0,00
9.	Gmina Dobre	0,00	9 770,40	9 770,40	0,00
10.	Gmina Koneck	0,00	2 442,60	2 442,60	0,00
x	RAZEM	55 665,37	449 094,60	496 617,97	8 142,00

L.p.	Podmiot zobowiązany do zapłaty	Zaległość na 31.12.2020 r.	Wpłata w 2021 roku		Pozostało do zapłaty
			Data	Kwota	
1.	Gmina Raciążek	7 327,80	08.01.2021	7 327,80	0,00
2.	Miasto Nieszawa	814,20	08.01.2021	814,20	0,00
x	RAZEM	8 142,00	x	8 142,00	0,00

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 2020 r., poz. 2029) 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 351.472,00 zł dla 2 przedszkoli samorządowych, tj.:

- 100.420,60 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 1,
- 113.331,82 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 2.
- 53.079,00 zł dla niepublicznego przedszkola „Akademia Malucha”,
- 74.598,06 zł dla niepublicznego przedszkola „Jaś i Małgosia”,
- 10.042,06 zł dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Nienieski Balonik”.

Udział Gminy w 2020 roku wynosił zgodnie z ustawą o finansach publicznych 20% kosztów realizacji zadania, tj. 87.868,00 zł. Jak wskazuje art. 53 ust. 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt ww.

ustawy, wysokość dotacji dla Gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w roku 2020 - 1.434,58 zł oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (2019 r.) kończą 5 lat lub mniej (1434,58 zł x 245 dzieci), w placówkach wychowania przedszkolnego:

- prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek,
- dla których gmina miejska Ciechocinek jest organem rejestrującym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego (2019 r.).

Otrzymana dotacja została w 100% wykorzystana.

Dotacja – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Dotacja ma na celu wsparcie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup książek (nowości wydawniczych, lektur) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020.

Podstawą jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Gmina Miejska Ciechocinek złożyła stosowny wniosek. Na tej podstawie, w dniu 10 lipca 2020 roku została podpisana umowa nr 32/NPRC/2020 pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka, a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty. Gmina otrzymała dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł, zaś ze środków własnych zostało wydatkowane 3.000,00 zł.

Na tej podstawie zostało zakupionych 799 szt. książek, które zasiliły szkolną bibliotekę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2020 roku w dziale tym nastąpił wpływ środków w wysokości 289,58 zł z tytułu rozliczenia liczników energii elektrycznej za 2019 roku w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Tężniowej 6. Środki wpłynęły z firmy dostarczającej energię elektryczną ENEA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.802.842,60 zł, tj. 100,78% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 3,16% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie | 63.221,38 zł, |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 1.456.345,40 zł, |
| 3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS | 108.977,61 zł, |
| 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90.563,59 zł, |
| w tym: | |
| - zwrot nadpłaty za pobyt w DPS | 183,82 zł, |

- zwrot opłaty za pobyt w schronisku 73,50 zł,
 - zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 90.306,27 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego 1.199,57 zł.

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

- wypłata dodatków energetycznych 3.210,81 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 58.180,00 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 2020, poz. 833).

Okres	Wniosek		Wykorzystanie w zł	Data rozliczenia	Zwrot	
	Data	Kwota			Data	Kwota
I kwartał	12.12.2019	1.444.38	836.58	14.04.2020	14.04	607.80
II kwartał	12.03.2020	1.444.38	759.02	14.07.2020	13.07	685.36
III kwartał	10.06.2020	1.116.30	758.64	12.10.2020	13.10	357.66
IV kwartał	11.09.2020	1.036.32	856.57	14.01.2021	28.10	179.45
Razem	x	5.041,38	3.210,81	x	x	1.830,57

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 36.201,63 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 762.302,11 zł,
- zasiłki stałe 400,849,45 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 168.690,83 zł,
- dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 88.301,38 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w 2020 roku osiągnięto kwotę 108.977,61 zł, tj. 105,80 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 49.634,88 zł,

- 5% należne gminie za świadczone usługi opiekuńcze 264,56 zł,
- odpłatność za obiady 59.078,17 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 371.805,38 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 44.395,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o zł, tj. 22,40 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 129.072,00 zł,
- dotacji na wypłatę dodatków energetycznych 5.041,38 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 51.628,00 zł,
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 38.020,00 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 76.337,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 16.883,00 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 11.230,00 zł,
- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy Program „Wspieraj Seniora” 43.594,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 44.395,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.672,00 zł,
- dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 19.383,00 zł.
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 12.040,00 zł,
- dotacja na utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 11.300,00 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 8,15 zł. Kwota ta, to 5% należności do zapłaty, z terminem płatności określonym na m-c styczeń 2021 r.

Od wpływów osiągniętych 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), przysługuje potrącenie w wysokości 5 %.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598), 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 19.500,00 zł, którą wykonano w wysokości 18.337,11 zł, tj. 94,04% planu.

W ramach tego działu przyznany został grant w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 81.383,00 zł, wykonano w 95,37% planu, tj. w kwocie 77.610,90 zł. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,14% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| – pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów | 75.464,80 zł, |
| – pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników
„Wyprawka szkolna” | 2.225,00 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 2020 r. poz. 2029). Zaplanowana kwota to środki w wysokości 79.158,00 zł.

Dotacja stanowiła 80% wartości zadania realizowanego przez gminę, bowiem na podstawie art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 869) gmina miała obowiązek zapewnić wkład własny w wysokości 20%.

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 75.464,80 zł, tj. 95,33% planu.

Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała dotację w wysokości 2.225,00 zł na wsparcie finansowe uczniów niepełnosprawnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku w ramach programu „Wyprawka szkolna 2020” .

Przyznanie dotacji odbywało się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227).

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 2.146,10 zł zgodnie z listą uczniów przekazaną przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.

Z programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 5 uczniów, w tym: 5 otrzymało maksymalną kwotę dopłaty po 445,00 zł, jeden uczeń przedstawił dowody zakupu podręczników na kwotę 366,10 zł. W związku z tym nie wykorzystano dotacji w kwocie 79,90 zł.

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 78,90 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 12.427.029,30 zł. Wykonano je w wysokości 12.444.102,34 zł, tj. 100,14 % planu. Stanowią one 21,80% 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 8.489.458,91 zł,
 - świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3.543.160,37 zł,
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 151,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 54.672,63 zł,
 - rządowy program „Dobry start” 297.290,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat -5% za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny 0,95 zł.

3. Rozliczenia z lat ubiegłych:
- zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego 33.106,90 zł,
w tym:
 - a) 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 29.199,72 zł,
 - b) 50% zaliczki alimentacyjnej 3.907,18 zł.
 - 4. Dotacja ze środków europejskich na prowadzenie i funkcjonowanie żłobka 3.347,04 zł.
 - 5. Odpłatność rodziców za wyżywienie w żłobku 22.914,00 zł.

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

- wypłaty zaliczek alimentacyjnych 3.907,18 zł.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) 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 29.199,72 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz.808) 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 31.12.2020 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 2.102.661,55 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

stanowiące 50% ogółem należności	286.103,45 zł,
– zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem	1.816.558,10 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. 2020 r.

- 20 dłużników spłaciło całą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wierzycielce,
- 26 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 333 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 otrzymywania 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 31.12.2020 roku wystosował 38 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 31.12.2020 r. nie

wpłynął ani jeden wniosek z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystosowano 5 wezwań do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 16 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 4 postępowania. 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 2 decyzje administracyjnych o uchyleniu 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 1 wniosek 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. Środki na finansowanie projektu pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. 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. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Podstawowe informacje o projekcie określała umowa w następujący sposób:

Numer projektu	RPKP.08.04.01-04-0030/17
Numer i data umowy	UM_SE.433.1.120.2018 z dnia 28.03.2018 r.
Okres realizacji projektu	01.07.2018 r. – 31.08.2020 r.
Całkowita wartość projektu	405.766,20 zł

Wartość dofinansowania	85% - 344.901,27 zł
Wkład własny	60.864,93 zł

Utworzono żłobek na 10 miejsc, który rozpoczął swoje funkcjonowanie od 1 września 2018 roku. Pobyt dzieci przez dwa lata był bezpłatny, natomiast rodzice ponosili 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 pokrywał rodzic, a 2 zł było finansowane w ramach projektu.

W trakcie realizacji projektu z Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wpłynęły środki finansowe w trzech transzach w następującej wysokości:

Data	Wysokość transzy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie
27.07.2018 r.	48.612,72	37.156,12	11.456,60
27.12.2018 r.	31.082,40	28.119,00	2.963,40
24.06.2019 r.	159.258,69	117.218,00	42.040,69
Razem	238.953,81	182.493,12	56.460,69

W ramach kosztów pośrednich poniesione były koszty za zarządzanie projektem na podstawie umowy z dnia 03.12.2018 r. z firmą Omnibus Krzysztof Kucz, Baranówko 18p, 62-050 Baranówko w wysokości 48.690,00 zł oraz dla koordynatorów projektu i osób zaangażowanych w realizację projektu, a nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie. Obecnie Gmina oczekuje na ostatnią transzę dofinansowania w wysokości 105.947,46 zł. Wniosek o jej wypłatę został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 15.04.2020 r. i jest obecnie weryfikowany.

W dniu 11 czerwca 2020 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/156/20 w sprawie funkcjonowania żłobka po zakończeniu terminu realizacji projektu. Z dniem 1 września 2020 roku wprowadzono nową opłatę za pobyt dziecka w żłobku na poziomie 300,00 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie pozostawiono na niezmiennym poziomie, tj. 7,00 zł.

W 2020 roku w rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00 zł, które wykonano w kwocie 26.261,04 zł, tj. 218,84% planu.

Dochody te osiągnięto z następujących tytułów:

– pozostała z 2019 roku kwota dotacji	3.347,04 zł.
– odpłatność za wyżywienie do dnia zakończenia projektu (31.08.2020 r.)	8.100,00 zł,
– odpłatność za wyżywienie	3.114,00 zł,
– odpłatność za pobyt	11.700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.523.404,21 zł. Na przestrzeni 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 2.595.920,78 zł, tj. 102,87% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 4,55% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	900-90002-0490	Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 947 248,00	1 982 249,23	101,80
2.	900-90002-0640	Koszty upomnień dot. opłat za odpady	0,00	8 305,40	0,00
3.	900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7 209,62	0,00
4.	900-90003-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 000,00	0,00
5.	900-90004-0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 000,00	0,00
6.	900-90004-2460	Dotacja z WFOŚiGW na nasadzenia	23 614,00	23 613,99	100,00
7.	900-90015-0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - energia	0,00	11 587,57	0,00
8.	900-90015-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	7 188,12	0,00
9.	900-90015-6257	Dotacja na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	528 642,18	528 642,18	100,00
10	900-90019-0690	Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	10 000,00	4 060,04	40,60
11.	900-90026-2460	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	13 900,03	4 717,09	33,94
12.	900-90095-0830	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z szaletu	0,00	11 416,68	0,00
13.	900-90095-0870	Sprzedż materiałów z odzysku - złom	0,00	1 504,00	0,00
14.	900-90095-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 426,86	0,00
x	x	Razem	2 523 404,21	2 595 920,78	102,87

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 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 podjęła 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 15,00 zł od osoby, natomiast w przypadku gdy odpady nie są segregowane 21,00 zł. Opłata dokonywana jest z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych, koszty funkcjonowania systemu, tak więc zgodnie z art. 6r ust. 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przeprowadzona kalkulacja po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) powinien się samofinansować.

W związku z powyższym na mocy uchwały nr XVIII/132/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 1 kwietnia 2020 roku uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obecnie wynosi 21,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 42,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.947.248,00 zł, natomiast wpływy w 2020 roku osiągnęły kwotę 1.982.249,23 zł, co stanowi 101,80% planu.

Na dzień 31.12.2020 roku powstały zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 114.826,17 zł oraz 11.551,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1103 upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych w wysłanych upomnieniach skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 108 tytułów wykonawczych na kwotę 99.440,62 zł.

W związku z prowadzonymi czynnościami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 72.778,44 zł (na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 187.604,61 zł). Porównując zaległości do roku 2019 należy wziąć pod uwagę, że od 1 kwietnia 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła o 6,00 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz o 17,00 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Przypis należności w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 672.838,09 zł.

W roku 2020 rozpatrzono 2 wnioski o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie – umorzono zaległości na łączną kwotę 864,00 zł).

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 51.174,59 zł, a zaległości tegoroczne stanowią 55,43% wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 63.651,58 zł.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

Rok	Kwota zaległości (zł)
2015	6.058,16
2016	7.492,17
2017	10.748,00
2018	11.367,90
2019	15.508,36
2020	63.651,58
Razem	114.826,17

Według wykazu sald na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadają 404 osoby, co przedstawia się następująco:

L.p.	Przedział kwotowy zaległości (zł)		Liczba osób	Łączna suma zaległości (zł)
	od	do		
1.	0,00	50,00	162	4.286,97
2.	51,00	100,00	91	7.092,00
3.	101,00	200,00	55	7.740,24
4.	201,00	300,00	22	5.467,20
5.	301,00	400,00	17	6.040,80
6.	401,00	500,00	10	4.640,18
7.	501,00	1000,00	22	15.575,05
8.	1001,00	-	25	63.983,73
RAZEM	x	x	404	114.826,17

Na koniec okresu sprawozdawczego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi było 1896 aktywnych kont, które obejmowały 8316 mieszkańców.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu nasadzeń na obszarze miasta

Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę drzew suchych i obumarłych, podjęto działania mające na celu posadzenie nowych drzew z uwagi na ważne względy społeczne, w tym konieczność zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej. W celu zrekompensowania strat podjęto działania prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowanie walorów krajobrazowych.

W dniu 10.03.2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2020 do przedsięwzięć pn. „Wykonanie nasadzeń drzew w Ciechocinku” oraz „Wykonanie nasadzeń drzew w parkach zabytkowych: Zdrojowym i Sosnowym w Ciechocinku”.

W dniu 30.10.2020 r. zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę

23.613,99 zł co stanowiło 50% kosztów całego przedsięwzięcia. Natomiast całe przedsięwzięcie opiewało w kwocie 47.227,99 zł.

Dotacja na dofinansowanie inwestycji oświetleniowych ze środków europejskich

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. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Widok, Osiedlu Związkowców i Osiedlu Królów” 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. W 2019 roku środki te nie wpłynęły na rachunek budżetu, co było przyczyną braku wykonania dochodów, jednakże wpłynęły na ponadplanowe dochody na początku stycznia 2020 roku.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody gminy i są przekazywane na rachunek podstawowy budżetu.

Na planowaną kwotę wysokości 10.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 4.060,04 zł, tj. 40,60% 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 5.258,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu

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 unieszkodliwianie 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 2020 r. zakończono realizację II etapu zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 7.535,81 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu wyniosło 4.717,09 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.818,72 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 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 2020 roku osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości 11.416,68 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 2020 roku dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 7.188,12 zł i dotyczyły niżej wymienionej szkody:

- w dniu 15 kwietnia 2020 roku stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ulicy Zdrojowej na wysokości sklepu „Biedronka” powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcy nie ustalono. Wpłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 17 czerwca 2020 r. w kwocie 7.188,12 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano nieplanowane dochody z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonania usług. Wpływy te były konsekwencją zapisów umownych. W 2020 roku z tego tytułu pozyskane zostały dochody w wysokości 2.000,00 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 II półroczu 2020 roku naliczono karę w wysokości 1.000,00 zł za niewłaściwe wykonywanie obowiązków,
- w toku realizacji umowy nr GT/421/UR/19 zawartej w dniu 31 grudnia 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 terenu zielonego w obszarze skweru Excentryków, gdzie w dniu 1 września 2020 roku

obchodzono 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej – polegające na braku wykoszenia trawy na odcinku dojścia do obelisku i chodników, z których nie usunięto porośniętych na nich traw. Przedstawiając powyższe stosownie do § 10 pkt.2 ppkt.c umowy naliczono karę umowną za m-c wrzesień 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.

OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap

Projekt pn. „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap” dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Ciechocinka i będzie realizowany przez Gminę Miejską Ciechocinek - jako inwestora - w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców miasta Ciechocinka zgodnie z zapisami „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016- 2020” przyjętego uchwałą nr XXVIII/152/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz jego aktualizacją przyjętą uchwałą nr XXVI/194/20 z dnia 21 grudnia 2020 r., a w efekcie ograniczenie niskich emisji i poprawa jakości powietrza w mieście.

Projekt dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych, należących do osób fizycznych, z wykorzystaniem na potrzeby mieszkaniowe (socjalno-bytowe), nie związane z rolnictwem czy pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Gmina Miejska Ciechocinek jako inwestor przygotowała i złożyła w dniu 3 lipca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu będą budowane mikroinstalacje fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne wraz z oprzyrządowaniem) o mocy pojedynczej instalacji nie przekraczającej 10 kW. Warunkiem realizacji Projektu jest otrzymanie przez Gminę Miejską Ciechocinek dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W przypadku uzyskania dofinansowania Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, uczestnik Projektu wnieśli wkład finansowy w wysokości 50% kosztów montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na jego indywidualnym budynku mieszkalnym, jako koszt realizacji projektu objęty refundacją ze środków Unii Europejskiej, przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy i w terminie wskazanym przez Gminę.

Ostatecznie projekt obejmuje 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych oraz 1 instalację na budynku publicznym, tj. Camping nr 17, ul. Kolejowa 4b w Ciechocinku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 146.140,28 zł wypracowano dochody w wysokości 118.496,75 zł, tj. 81,08% i stanowią one 0,21% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one:

– wynajmu Teatru Letniego	13.200,00 zł,
– dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Kabareton 2019”	77.140,28 zł,
– zwrot składek ZUS – Miejska Biblioteka Publiczna	27.454,71 zł,
– wynajem barierki na zabezpieczenie imprez	420,00 zł,
– odszkodowanie za skrócony termin płatności za fakturę dotyczącą remontu muszli koncertowej	27,56 zł,
– zwrot za energię elektryczną w Teatrze Letnim wynikający z roliczenia z lat ubiegłych	254,20 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 2020 roku obiekt wynajęły firmy prowadzące działalność kulturalną: „Art Impress” Paweł Linowiecki, PPHU Eska, Sowilo S. Szewczuk oraz FPUH Asco Stage, co przysporzyło Gminie 13.200,00 zł dochodów.

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, a środki finansowe w wysokości 77.140,28 zł wpłynęły na rachunek budżetu 9 lipca 2020 roku.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z pandemii koronawirusa COVID-19 oraz możliwością skorzystania z tarczy antykryzysowej 2.0 uchwalonej ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dyrekcja Miejskiej Biblioteki

Publicznej złożyła wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące 2020 r.tj. od 1 marca do 31 maja 2020 roku w wysokości 100% wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Za poszczególne miesiące MBP uzyskała zwrot opłaconych składek w wysokości 27.454,71 zł:

- za marzec kwotę 9 292,81zł,
- za kwiecień kwotę 8 989,39zł,
- za maj kwotę 9 172,51zł.

Kwota powyższa została przekazana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w dniu 16.12.2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale na 2020 rok zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 145.240,33 zł, tj. w 161,38% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,25% 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 145.240,33 zł, które dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| – dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 32.990,31 zł, |
| – wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych | 46.465,50 zł, |
| – odsetek od środków na rachunku bankowym | 124,26 zł, |
| – zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 | 65.660,26 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.

Przeprowadzona analiza wykonania planu dochodów za 2020 rok ujawniła znaczny ubytek wpływów. W poniższej tabeli zawarto tylko te pozycje, na wykonanie których w sposób ewidentny miał wpływ COVID-19. Do analizy przyjęto porównanie wykonania dochodów w roku 2019 i 2020. Jednakże, gdyby nie epidemia, wykonanie dochodów w 2020 roku mogło być znacznie wyższe niż w roku poprzednim, co podwyższyłoby jeszcze kwotę utraty dochodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Ubytek dochodów	Spadek procentowy
1.	Czynsze za lokale użytkowe	732 814,11	623 712,28	-109 101,83	-14,89
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 221 027,00	2 010 929,23	-210 097,77	-9,46
3.	Opłata eksploatacyjna	75 552,60	55 077,00	-20 475,60	-27,10
4.	Opłata targowa	92 802,00	37 531,00	-55 271,00	-59,56
5.	Opłata uzdrowskowa	4 599 473,70	2 319 009,50	-2 280 464,20	-49,58
6.	Opłata parkingowa	85 408,05	45 942,87	-39 465,18	-46,21
7.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 683 053,00	10 598 593,00	-1 084 460,00	-9,28
8.	Wynajem teatru	45 400,00	13 200,00	-32 200,00	-70,93
9.	Dzierżawa terenów gminy podczas imprez	43 876,02	0,00	-43 876,02	-100,00
x	Razem	19 579 406,48	15 703 994,88	-3 875 411,60	-19,79

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2020 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 pomimo trudnej sytuacji w gospodarce, co przekładało się na trudności w zrealizowaniu planu dochodów, wszystkie działania podejmowane były w dobrze pojętym interesie Gminy oraz w celu osiągnięcia dochodów w jak najwyższym zakresie. Działania te zmierzały do zgromadzenia jak największych środków finansowych z zewnątrz, 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 XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 63.528.778,13 zł, z tego:

– wydatki bieżące	51.723.275,95 zł,
– wydatki majątkowe	11.805.502,18 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2020 rok zamknęła się kwotą **68.116.847,18**, w tym:

– wydatki bieżące	55.133.298,54 zł,
– wydatki majątkowe	12.983.548,64 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 19,06%.

Zmiany planu wydatków w 2020 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela na następnej stronie.

Tabela 10. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2020 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XVII/107/19	30.12.2019	63 528 778,13	0,00	0,00	63 528 778,13
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	42/20	31.03.2020	63 528 778,13	80 697,42	0,00	63 609 475,55
3.	Rada Miejska	Uchwała	XIX/136/20	17.04.2020	63 609 475,55	0,00	5 460,00	63 604 015,55
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	52/20	30.04.2020	63 604 015,55	75 855,28	11 300,00	63 668 570,83
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	62/20	27.05.2020	63 668 570,83	487 809,00	0,00	64 156 379,83
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/152/20	22.06.2020	64 156 379,83	0,00	0,00	64 156 379,83
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/20	30.06.2020	64 156 379,83	153 125,69	0,00	64 309 505,52
8.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	83/20	14.07.2020	64 309 505,52	99 221,14	0,00	64 408 726,66
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	88/20	28.07.2020	64 408 726,66	42 055,00	0,00	64 450 781,66
10.	Rada Miejska	Uchwała	XXII/160/20	13.08.2020	64 450 781,66	163 480,68	0,00	64 614 262,34
11.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	108/20	28.09.2020	64 614 262,34	438 451,00	0,00	65 052 713,34
12.	Rada Miejska	Uchwała	XXIV/171/20	26.10.2020	65 052 713,34	1 669 437,00	442 735,09	66 279 415,25
13.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	125/20	30.10.2020	66 279 415,25	85 379,12	7 479,00	66 357 315,37
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	135/20	18.11.2020	66 357 315,37	1 364 684,00	20 680,00	67 701 319,37
15.	Rada Miejska	Uchwała	XXV/177/20	30.11.2020	67 701 319,37	228 349,55	0,00	67 929 668,92
16.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	143/20	30.11.2020	67 929 668,92	113 270,00	33 325,74	68 009 613,18
17.	Rada Miejska	Uchwała	XXVI/197/20	21.11.2020	68 009 613,18	83 500,00	0,00	68 093 113,18
18.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	175/20	28.12.2020	68 093 113,18	23 734,00	0,00	68 116 847,18
x	Razem	x	x	x	x	5 109 048,88	520 979,83	x

Plan wydatków budżetowych w 2020 roku wzrósł o kwotę 5.109.048,88 zł, a zmalał o kwotę 520.979,83 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 4.588.069,05 zł, tj. o 7,22%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.410.022,59 zł, co oznacza wzrost na poziomie 6,59% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 1.178.046,46 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 9,98%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

– rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2019 rok	+158.945,68 zł,
– otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych przeznaczonych na konkretne cele	+4.828.018,46 zł,
w tym:	
a) bieżące	3.097.805,46 zł,
b) majątkowe	1.730.213,00 zł,
– zmniejszenie planowanych wydatków na skutek	
– pokrycia nimi utraty dochodów	-398.895,09 zł,
per saldo korekty wydatków	4.588.069,05 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 uchwałach:

- XIX/136/20 z dnia 17.04.2020 r.,
- XXI/152/20 z dnia 22.06.2020 r.,
- XXII/160/20 z dnia 13.08.2020 r.,
- XXIV/171/20 z dnia 26.10.2020 r.,
- XXV/177/20 z dnia 30.11.2020 r.,
- XXVI/197/20 z dnia 21.11.2020 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 42/20 z dnia 31 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 52/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 62/20 z dnia 27 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 75/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 83/20 z dnia 14 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 88/20 z dnia 28 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 108/20 z dnia 28 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 125/20 z dnia 30 października 2020 roku,
- zarządzeniem nr 135/20 z dnia 18 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem nr 143/20 z dnia 30 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem nr 175/20 z dnia 28 grudnia 2020 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 62/20 z dnia 27 maja 2020 roku na kwotę 35.000,00 zł.

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki 2020 roku wynosi 35.000,00 zł, to stanowi 10,00% planowanych środków rezerwy ogółem.

Środki z rezerwy budżetowej przeznaczono na wydatki, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć. Były to wydatki związane z zachowaniem bezpieczeństwa podczas panującej pandemii.

Na dzień 31.12.2020 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 315.000,00 zł, w tym kwota:

- 184.424,00 zł rezerwy ogólnej,
- 129.576,00 zł rezerwy na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku rezerwa ogólna pozostała na poziomie uchwalonej w dniu 30 grudnia 2019 roku.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **57.984.883,73 tj. 85,13%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 48.642.984,27 zł, tj. 88,23% planu,
- wydatki majątkowe 9.341.899,46 zł, tj. 71,95% planu.

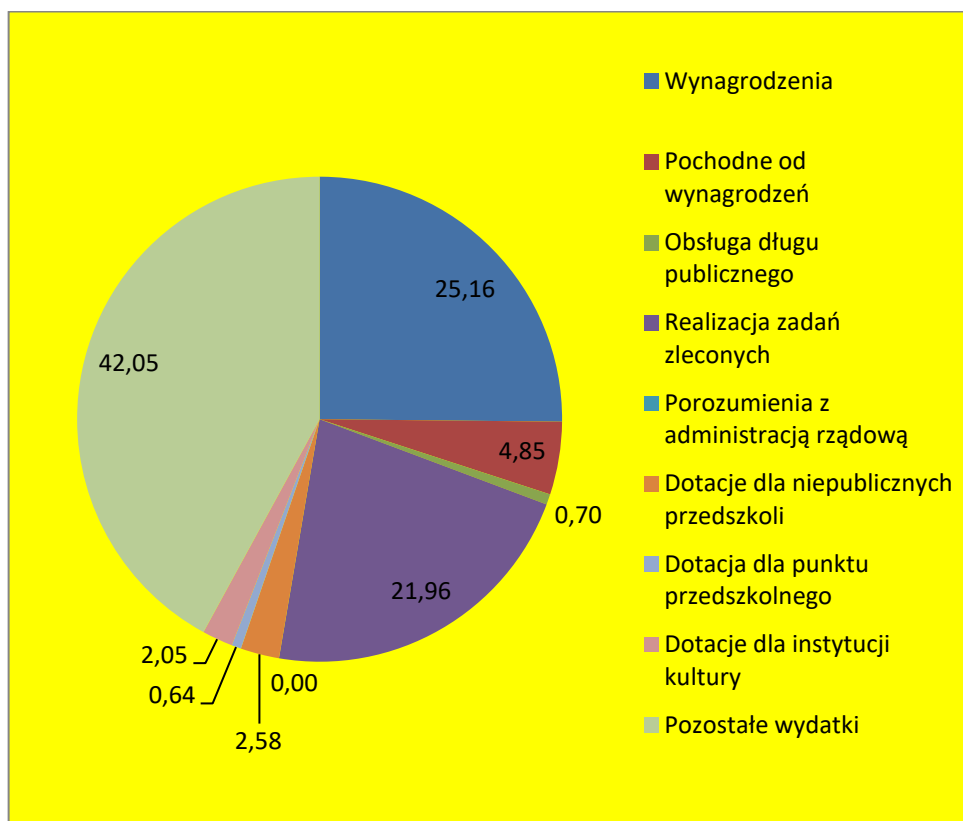
Biorąc pod uwagę zapisy uchwały budżetowej w zakresie wydatków i ich główne kierunki określone w tej uchwale, na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie niektórych wydatków kształtowało się następująco:

Tabela 11. Wykonanie wydatków zapisanych w uchwale

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem w %
Wynagrodzenia	15 789 581,57	14 590 847,60	92,41	25,16
Pochodne od wynagrodzeń	3 125 969,37	2 814 128,33	90,02	4,85
Obsługa długu publicznego	444 000,00	405 416,80	91,31	0,70
Realizacja zadań zleconych	12 787 991,84	12 735 648,79	99,59	21,96
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 598 329,62	1 494 933,75	93,53	2,58
Dotacja dla punktu przedszkolnego	520 042,06	370 361,30	71,22	0,64

Dotacje dla instytucji kultury	1 188 690,00	1 188 690,00	100,00	2,05
Pozostałe wydatki	32 660 742,72	24 383 357,16	74,66	42,05
Razem wydatki budżetowe	68 116 847,18	57 984 883,73	85,13	x

Strukturę zaprezentowanych powyżej wydatków przedstawia wykres:

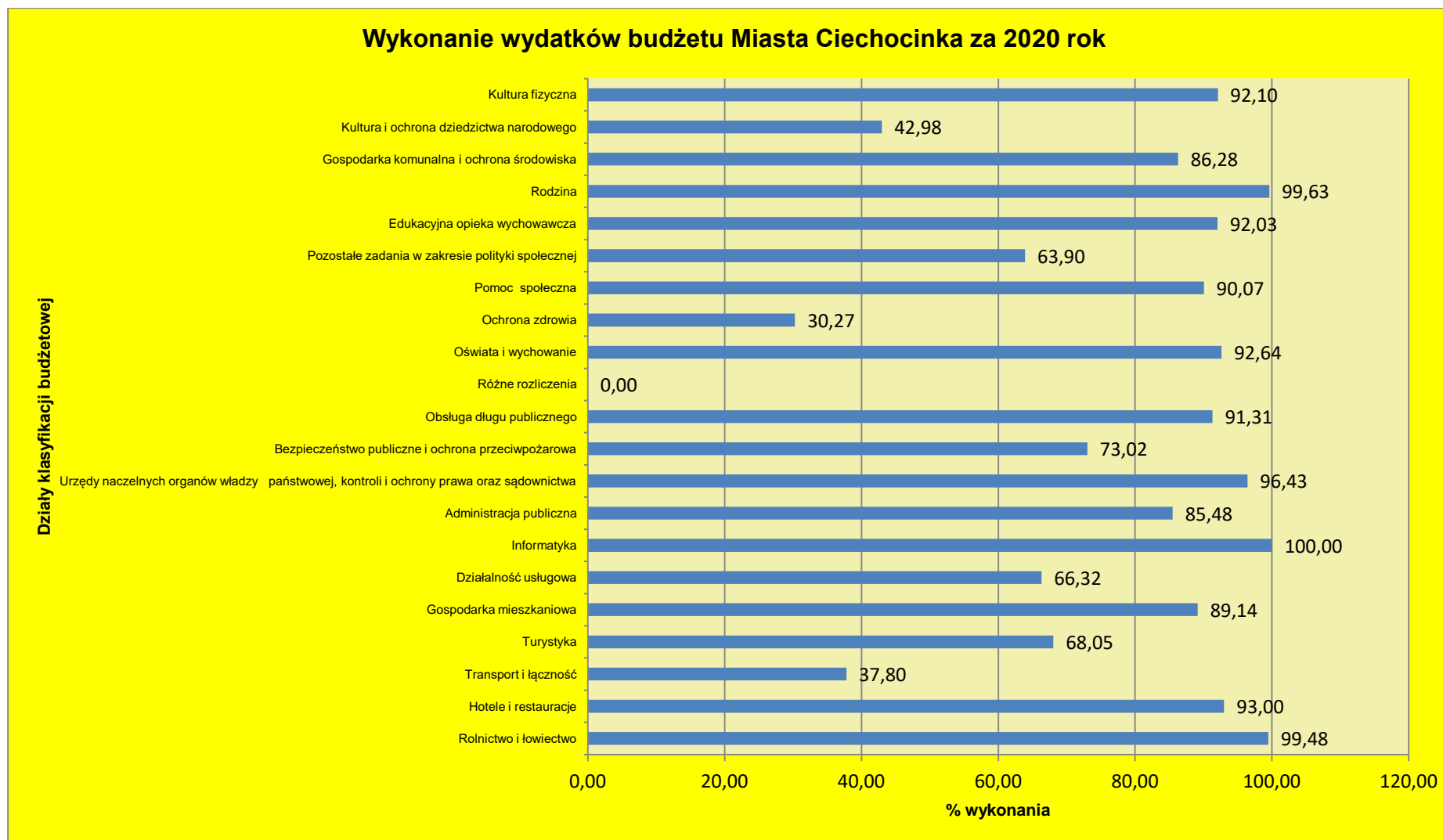


Po uwzględnieniu zmian omówionych wcześniej wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

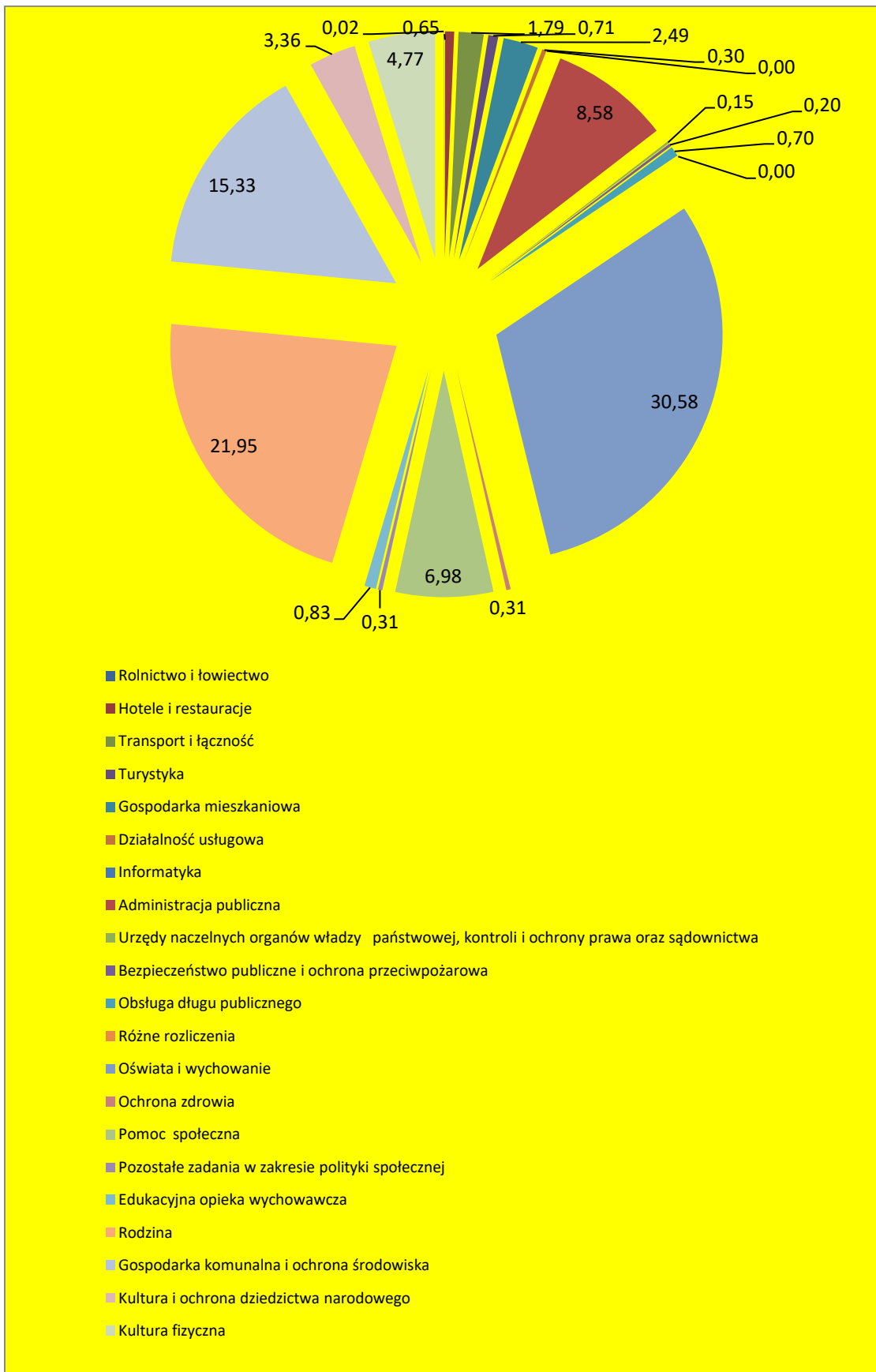
Tabela 12. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

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	1 300,00	10 243,91	11 543,91	11 483,58	99,48	0,02	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	403 254,00	0,00	403 254,00	375 037,45	93,00	0,59	0,65
dz. 600	Transport i łączność	2 535 409,00	213 500,00	2 748 909,00	1 038 997,38	37,80	4,04	1,79
dz. 630	Turystyka	458 143,00	145 076,00	603 219,00	410 476,87	68,05	0,89	0,71
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 532 500,00	85 000,00	1 617 500,00	1 441 840,64	89,14	2,37	2,49
dz. 710	Działalność usługowa	265 000,00	0,00	265 000,00	175 738,20	66,32	0,39	0,30
dz.720	Informatyka	1 991,16	0,00	1 991,16	1 991,16	100,00	0,00	0,00
dz. 750	Administracja publiczna	5 825 145,97	-7 969,74	5 817 176,23	4 972 498,72	85,48	8,54	8,58
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	86 078,00	88 278,00	85 126,20	96,43	0,13	0,15
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 760,00	35 000,00	158 760,00	115 933,28	73,02	0,23	0,20
dz. 757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	74 000,00	444 000,00	405 416,80	91,31	0,65	0,70
dz. 758	Różne rozliczenia	350 000,00	-35 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,46	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 049 973,00	2 090 103,27	19 140 076,27	17 731 944,76	92,64	28,10	30,58
dz. 851	Ochrona zdrowia	589 000,00	0,00	589 000,00	178 267,05	30,27	0,86	0,31
dz. 852	Pomoc społeczna	4 167 920,00	327 410,38	4 495 330,38	4 049 090,48	90,07	6,60	6,98
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	257 790,00	23 190,00	280 980,00	179 556,89	63,90	0,41	0,31
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 460,00	81 383,00	525 843,00	483 958,58	92,03	0,77	0,83
dz. 855	Rodzina	10 928 615,00	1 844 106,74	12 772 721,74	12 725 759,07	99,63	18,75	21,95
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 686 276,00	-384 052,51	10 302 223,49	8 888 359,51	86,28	15,12	15,33
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 534 590,00	0,00	4 534 590,00	1 949 048,11	42,98	6,66	3,36
dz. 926	Kultura fizyczna	3 001 451,00	0,00	3 001 451,00	2 764 359,00	92,10	4,41	4,77
X	R A Z E M	63 528 778,13	4 588 069,05	68 116 847,18	57 984 883,73	85,13	100,00	100,00

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2020 rok



Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok



Na podstawie art. 218-221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane między innymi:

- dotacje podmiotowe w oparciu o odrębne przepisy,
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Konieczność lub możliwość udzielenia poszczególnych dotacji, oprócz wspomnianej ustawy o finansach publicznych regulują także odrębne przepisy prawa:

- ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 2020 r. poz. 194),
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123),
- ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282),
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

Wobec przedstawionej powyżej informacji w tabeli na następnej stronie zostały wykazane wszystkie dotacje, które zostały zaplanowane na 2020 rok oraz ich wykorzystanie w omawianym okresie sprawozdawczym.

Tabela 13. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu miasta Ciechocinka w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Beneficjent dotacji	Plan	Wykonanie	Numer umowy
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	2059	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 991,16	1 991,16	GM/355/OR/16
750	75020	2320	Starostwo Powiatu Aleksandrowskiego	1 000,00	1 000,00	27.07.2004
750	75023	2059	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	835,15	271,94	OR/307/UR/17
754	75411	2300	Państwowa Straż Pożarna	20 000,00	20 000,00	KP/274/UR/20
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "JAŚ I MAŁGOSIA"	885 992,16	856 248,75	Ustawa
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA MALUCHA"	712 337,46	638 685,00	Ustawa
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "NIEBIESKI BALONIK"	520 042,06	370 361,30	Ustawa
851	85149	2780	Przychodnia Lekarska ul. Bema	30 000,00	6 000,00	SA/210/D/20
851	85149	2780	Przychodnia Rodzinna ul. Zdrojowa		6 000,00	SA/209/D/20
851	85149	2780	Przychodnia K. Włodarczyk		3 000,00	SA/208/D/20
851	85154	2830	Świetlica Socjoterapeutyczna "PROMYK"	30 000,00	0,00	
851	85154	2830	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	30 000,00	0,00	
851	85195	2710	Miasto Toruń	7 000,00	7 000,00	SA/21/UR/20
900	90005	6230	Mieszkańcy miasta - wymiana pieców - rozliczenia w GT	136 000,00	108 000,00	27 szt.
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	678 000,00	678 000,00	Ustawa
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	510 690,00	510 690,00	Ustawa
921	92120	2720	Wspólnota Mieszkańcowa "Akacja"	200 000,00	100 000,00	KP/90/UR/20
921	92120	2720	Inne podmioty		0,00	
926	92605	2820	Ciechociński Klub Sportowy "ZDRÓJ"	110 000,00	70 000,00	KP/63/UR/20
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"		7 000,00	KP/87/UR/20
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "KURORT"		18 000,00	KP/75/UR/20
926	92605	2820	Boksyerski Klub Sportowy "POTEŻNIE"		13 000,00	KP/85/UR/20
926	92605	2820	Siatkarski Klub Sportowy "Aleksandria"		2 000,00	KP/86/UR/20
			RAZEM		3 873 887,99	3 417 248,15

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 11.543,91 zł, które wykonano w 99,48%. Wydatki w tym dziale w skali budżetu miasta stanowią 0,02% zrealizowanych w 2020 roku.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.239,67 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 10.243,91 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 1.300,00 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 1.239,67, tj. 95,36% planu, w tego:

- wyrównanie składki za 2019 rok 3,42 zł,
- składka za 2020 rok 1.236,25 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2020 rok nastąpiło w 2021 roku.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIR Gmina Ciechocinek złożyła 21.01.2021 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 2020 roku wnosił 100,00 zł/ha użytków rolnych oraz 30 zł na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w dwóch terminach, tj.

- od 3 do 2 marca 2020 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 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
- od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 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 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpiła w terminach:

- 1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 - 1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
- przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

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

W 2020 roku złożono 21 wniosków o zwrot podatku akcyzowego od indywidualnych producentów. Na podstawie ww. wniosków Burmistrz Ciechocinka wydał w terminie 31 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 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489), 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 2020 roku i 8 września 2020 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 10.243,91 zł, w tym:

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 10.043,05 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 200,86 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 200,86 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 23 listopada 2020 r. bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W maju 2013 roku nastąpiło symboliczne otwarcie sezonu turystycznego w mieście i jednocześnie 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 XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet dla rozdziału 55002 w wysokości 403.254,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian między paragrafami:

- zarządzeniem nr 88/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2020 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 1.200,00 zł w § 4440 - Odpisy na ZFŚS ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu,
- zarządzeniem nr 108/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2020 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 4.500,00 zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac hydraulicznych i elektrycznych,
- zarządzeniem nr 135/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 listopada 2020 roku dokonano zwiększenia środków na kwotę 600,00 zł w § 4140 - Wpłaty na PFRON ze względu na błędy, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu; zwiększenia środków na kwotę 8,000,00 zł w § 4260 - Zakup energii ze względu na większe zużycie energii; zwiększenia środków w wysokości 1.500,00zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych ze względu na błędy, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu.

Ostatecznie budżet na rok 2020 w tym dziale pozostał na niezmienionym poziomie.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 375.037,45 zł, tj. 93,00 % planu, która stanowi 0,65% wydatków ogółem poniesionych w 2020 roku.

Wydatki w omawianym okresie ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 351,00	154 870,64	98,42
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00	11 309,86	99,37
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 368,00	27 883,29	91,82
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	3 994,97	90,84
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	699,83	99,98
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	6 285,00	6 201,04	98,66
8.	Wpłaty na PFRON	6 120,00	5 995,68	97,97
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	166 750,00	164 082,14	98,40
X	Razem	403 254,00	375 037,45	93,00

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

a) materiałów i wyposażenia	14.977,06 zł,
w tym:	
– środki czystości, chemiczne	4.510,58 zł,
– paliwo	1.583,64 zł,
– artykuły przemysłowe	3.351,46 zł,
– artykuły elektryczne	3.518,03 zł,
– części zamienne do kosiarki	95,00 zł,
– materiały biurowe	172,20 zł,
– kostka brukowa	1.154,93 zł,
– materiały hydrauliczne	591,22 zł,

b) zakup energii		109.086,48 zł,
w tym:		
– opłata za wodę	8.163,35 zł,	
– opłata za energię	100.923,13 zł,	
c) zakup usług pozostałych		23.776,72 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości	5.595,84 zł,	
– ścieki	9.452,82 zł,	
– badanie wody	238,45 zł,	
– fiskalizacja kasy fiskalnej	200,00 zł,	
– reklama	2.182,83 zł,	
– obsługa informatyczna	676,50 zł,	
– utrzymanie terenów zielonych	3.499,20 zł,	
– opłata za terminal, prowizje	928,98 zł,	
– koszty przesyłki, transportu	203,10 zł,	
– licencja programu Office	199,00 zł,	
– prace hydrauliczne	550,00 zł,	
– przegląd kominiarski	50,00 zł,	
d) zakup usług remontowych		2.469,60 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.276,28 zł,
f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5.650,00 zł,
g) podatek od nieruchomości		6.756,00 zł,
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji – na campingu zatrudnione były 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - wiązało się to z realizacją zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina miała obowiązek utworzyć dwa miejsca pracy. Obiekt czynny jest 24 godziny na dobę.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2020 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 2.748.909,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.038.997,38 zł, tj. w 37,80% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 1,79% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Tabela 14. Wykonanie wydatków w dziale Transport i łączność

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	0,00	0,00
2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	650,00	65,00
3.	60016	Drogi publiczne gminne	2.617.400,00	1.009.623,22	75,81
4.	60095	Pozostała działalność	70.509,00	28.724,16	40,74
x	x	RAZEM	2.748.909,00	1.038.997,38	37,80

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W związku z planami uruchomienia na terenie Ciechocinka komunikacji miejskiej prowadzone były rozmowy z trzema podmiotami mogącymi świadczyć te usługi:

- Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Toruniu,
- Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy S.A. Włocławek,
- Firma GESTOR z Torunia.

Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła w dniu 6 lipca 2020 roku Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Toruniu. Oferta przewidywała świadczenie usług po trasie, która obejmowałaby fragment miasta, po którym nie kursują autobusy obsługujące trasę sanatoryjną i zapewniała 9 kursów dziennie w dwóch wariantach:

- od poniedziałku do piątku za kwotę 14.590,00 zł netto miesięcznie,
- od poniedziałku do niedzieli za kwotę 19.770,00 zł netto miesięcznie.

Po szczegółowym przeanalizowaniu oferty na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2020 r. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ciechocinka zasugerowała zwrócenie się z zapytaniem w powyższej sprawie do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z prośbą o rozważenie możliwości złożenia oferty (np. w zakresie wydłużenia istniejącej trasy komunikacji miejskiej w Toruniu). Do spotkania z Zarządem MZK doszło w siedzibie Urzędu w dniu 17 września 2020 roku. Pan Prezes przedstawił informację, że rozpoczęcie świadczenia usługi byłoby możliwe po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Ciechocinek i Miastem Toruń. Szacunkowy koszt został określony na poziomie ok. 1.500,00 zł netto dziennie. Usługa dotyczyłaby transportu na terenie Ciechocinka wg w/w oczekiwań.

W związku z tym podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) dot. „Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego” przewidywanego dla Ciechocinka zakresu usług nieprzekraczającego 50.000 km rocznie. Ogłoszenie takie powinno być zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego 6 miesięcy przed terminem planowanego zawarcia umowy. Ogłoszenie zostało umieszczone w dniu 27 października 2020 roku i przewidywało: termin składania ofert do dnia 31 stycznia 2021 roku oraz termin podpisania umowy na dzień 30 kwietnia 2021 roku. Ponadto, określony został termin realizacji usługi na okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Firmę GESTOR z Torunia z kwotą 88.738,56 zł brutto za realizację zadania przez cały okres świadczenia usługi. Do chwili obecnej oferta nie została rozpatrzona. Zgodnie z zapisami ogłoszenia zawarcie umowy z przewoźnikiem powinno nastąpić do 30 kwietnia 2021 r. Z uwagi na panującą epidemię związaną z COVID-19, ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców oraz brak kuracjuszy (nieczynne sanatoria) i turystów wprowadzenie lokalnego transportu w tym okresie ze względów ekonomicznych byłoby nieuzasadnione.

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 2020 r. poz. 470) 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	138 450,00	69 494,94	50,19
2.	Zimowe utrzymanie ulic	100 000,00	34 226,96	34,23
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	69 000,00	65 165,40	94,44
4.	Składki na ubezpieczenie składników majątku	6 500,00	6 575,00	101,15
5.	Opłata za wyłączenie gruntów leśnych	500,00	399,75	79,95
6.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 950,00	833 761,17	36,20
X	Razem	2 617 400,00	1 009 623,22	38,57

Na wykonanie nawierzchni chodników na 2020 rok zaplanowano kwotę 153.900,00 zł, z tego:

- bieżące wydatki remontowe 138.450,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników 15.450,00 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 2020 rok podpisano następujące umowy:

- w dniu 30 marca 2020 roku na dostawę materiałów drogowych (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża i pustaki oraz elementy ogrodzewniowe) – z Przedsiębiorstwem "POLBRUK" S.A., ul. Nowy Świat 16c z Gdańska,
- w dniu 30 marca 2020 roku na usługi sprzętowo - transportowe (samochód ciężarowy 6t i 3,5t, wózek widłowy, koparko-spycharka) – z firmą Handlowo-Usługową Władysław Tecmer, Wołoszeo 54 a z Ciechocinka,
- w dniu 30 marca 2020 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 28 stycznia 2020 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL", ul. Słowackiego 33 z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) Na bieżące remonty chodników kwotę 69.494,94 zł.

Wydatki te dotyczą:

– usług transportowych	21.889,48 zł,
– dostaw betonu	14.032,02 zł,
– zakupu paliwa	7.143,78 zł,
– zakupu materiałów budowlanych	16.178,84 zł,
– zakupu ostrzy do wykaszarki	95,00 zł,
– zakupu mieszanek trawy	4.546,50 zł,
– zakupu płytek	671,88 zł,
– zakupu cementu	24,00 zł,
– zakupu piasku	544,63 zł,
– zakupu farb, pędzli, klejów	451,90 zł,
– zakupu papy, kleju, drutów	480,36 zł,
– zakupu czarnoziemu	1.889,69 zł,
– zakupu żyłki	511,90 zł,
– zakupu nawozu	575,00 zł,
– zakupu sadolinu	232,00 zł,
– zakupu roundupu	227,60 zł.

2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników przeznaczono kwotę 15.450,00 zł.

Przeznaczono ją na:

– zakup materiałów budowlanych	8.667,83 zł,
--------------------------------	--------------

– usługi transportowe	1.961,86 zł,
– zakup paliwa	363,09 zł,
– dostawy betonu	3.265,72 zł,
– inwentaryzację geodezyjną	1.291,50 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.	Pustak	sztuki	200	2.670,00			200	2.670,00
2.	Obrzeża chodnikowe	sztuki	192	1.970,70	63	757,17	255	2.727,87
3.	Krawężnik drogowy	sztuki	144	3.186,00	44	1.091,96	188	4.277,96
4.	Kostka brukowa	m ²	181,43	6.193,06	210,00	6.818,70	391,43	13.011,76
x	Razem	x	x	14.019,76	x	8.667,83	x	22.687,59

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 2020 rok – część I.

L.p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw./szt. kostki/pustaków	Ilość szt. krawęż./daszków	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Utwardzenie zatoki parkingowej przy ul. Staszica (od wjazdu do Sanatorium "Sanvit" w kierunku placu wodnego)	13 500,00	11 492,21	85,13	160,63	5	10
2.	Opaska drogowa przy ul. Słowackiego (Od krawężnika do granic posesji)	3 250,00	2 830,70	87,10	70,00	0	5
3.	Opaska drogowa przy ul. Świerkowej (obie striny od krawężnika do granic posesji)	11 700,00	3 670,27	31,37	180,80	0	20
4.	Rekultywacja terenów zielonych przy ul. Zdrojowej 27 i 27a (za blokami - remont ogrodzenia)	20 000,00	12 978,35	64,89	0,00	46	40
5.	Rekultywacja pasów zieleni (teren miasta ze szczególnym uwzględnieniem ul. Zdrojowej)	40 000,00	9 152,38	22,88	0,00	0	10

6.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych (teren całego miasta ze szczególnym uwzględnieniem ul. Raczyńskich, Lorentowicza, Leśnej i Sienkiewicza)	50 000,00	29 371,03	58,74	150,00	158	237
X	RAZEM	138 450,00	69 494,94	50,19	561,43	209,00	322,00

W budżecie na 2020 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 poniższa tabela.

Tabela 16. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2020 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. Bema (na długości od posesji 174-176 - prawa strona)	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	0	30
2.	Budowa chodnika ul. Wołoszewska (przy cmentarzu parafialnym - prawa strona)	8 450,00	8 450,00	100,00	130,00	44	33
X	Razem	15 450,00	15 450,00	100,00	230,00	44	63

Zimowe utrzymanie ulic

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 kształtowały 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 sezonie zimowym 2020/2021 utrzymanie ulic w należytym 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 5 listopada 2020 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| a) odśnieżanie ulic | 194,40 zł/godz. |
| b) posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem: | |
| – mieszanką piaskowo-solną | 464,40 zł/godz. |
| – piaskiem (5000kg/godz.) | 270,00 zł/godz. |
| – chlorkiem wapnia (200kg/godz.) | 486,00 zł/godz. |
| – polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) | 259,20 zł/godz. |
| c) praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) | 324,00 zł/godz. |

W roku 2020 na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 34.226,96 zł.

Oznakowanie pionowe i poziome

W omawianym okresie na oznakowanie poziome i pionowe poniesiono wydatki w kwocie 65.156,40 zł, na które składają się:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| – zakup znaków drogowych | 20.295,00 zł, |
| – wykonanie oznakowania poziomego | 44.870,40 zł. |

W dniu 12 marca 2020 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. 3.200 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 2020 roku, a termin składania ofert na dzień 31 marca 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Falcon Usługi Projektowo- Wykonawcze Bartosz Sokół ul. Zbożowa 23/40 87-100 Toruń	38.765,00	47.680,95
2.	MARSZAL Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska ul. Toruńska 110 87-162 Złotoria	36.480,00	44.870,40

Na wykonawcę wybrano ofertę złożoną przez MARSZAL Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska ul. Toruńska 110, 87-162 Złotoria za cenę 44.870,40,60 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 6 kwietnia 2019 roku. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie, zgłoszone do odbioru i odebrane. Wartość zadania zamknęła się kwotą 44.870,40 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 6.500,00 zł wydatkowano 6.575,00 zł, tj. 101,15% 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 399,75 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 2.302.950,00 zł. W 2020 roku wykonano je na poziomie 833.761,17 zł, tj. w 36,20% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2020 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

Tabela 17. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku – drogi gminne

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Niewygasające wydatki	Różnica (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego z oświetleniem i odwodnieniem - II etap	700 000,00	683 926,29	0,00	16 073,71
2.	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego (od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	28 782,00	0,00	51 218,00
3.	Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji	55 000,00	54 243,00	0,00	757,00
4.	Przebudowa deptaka przy ul. Armii Krajowej (m.in.. Świetlne wyeksponowanie Ciechocińskiej Alei Sław) - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5.	Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego	30 000,00	29 520,00	0,00	480,00
6.	Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej	6 000,00	5 999,94	0,00	0,06
7.	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej - odnoga boczna - dojazd do nieruchomości Polna 14a - opracowanie projektu	4 000,00	3 690,00	0,00	310,00

8.	Przebudowa nawierzchni ul. Solnej i Wiślanej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta	6 000,00	5 999,94	0,00	0,06
9.	Rozbudowa ul. Widok	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10.	Wykonanie nawierzchni, budowa chodnika i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wołoszewskiej	6 500,00	6 150,00	0,00	350,00
11.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby usługi komunikacji autobusowej - opracowanie projektu technicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
12.	Budowa nowych ciągów pieszych	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00
x	RAZEM	2 302 950,00	833 761,17	0,00	1 469 188,83

W 2020 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem

W 2020 roku nastąpiła realizacja II etapu przedmiotowej inwestycji. Dla przypomnienia I etap ukończono w 2019 roku, a jego wartość zamknęła się kwotą 635.816,20 zł.

Ponieważ dokumentacja projektowa opiewała na całą inwestycję, w związku z tym można było ogłaszać przetarg nieograniczony na realizację II etapu.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 lutego 2020 roku pod pozycją nr 508407-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 lutego 2020 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2020 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona trzy oferty:

Lp.	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	676.378,88	61
2.	BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń	727.059,17	72
3.	Konsorcjum firm: Szubarga Building Group Sp. z o.o. ul. W. Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot i INOHURT International Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław	738.488,75	61

Po zwiększeniu na sesji RM w dniu 17 kwietnia 2020 r. planowanych na realizację środków o 100.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 676.378,88 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2020 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 6 lipca 2020 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 683.926,29 zł w tym:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 1.230,00 zł,
- roboty budowlane 676.378,88 zł,
- nadzór inwestorski w branży sanitarnej 1.722,00 zł,

- nadzór inwestorski w branży elektrycznej 700,00 zł,
- nadzór inwestorski w branży drogowej 3.700,00 zł,
- opłata za przyłącze elektryczne 195,41 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 1.785,00 m²,
- kanalizacja deszczowa Ø200 o dł. 234,80 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000-3 szt. i wpustami ulicznymi w ilości 4 szt.,
- linia oświetleniowa, na którą składają się: słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED- 42 W - 11 sztuk, kabel YAK 4x6 – 330,00 mb.

Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego (Od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – opracowanie dokumentacji projektowej

W dniu 8 stycznia 2020 roku do 5 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 realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2020 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 stycznia 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące 4 oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń	49.200,00
2.	Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek	54.981,00
3.	Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław	43.050,00
4.	Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław	28.782,00

Na wykonawcę wybrano Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 28.782,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2020 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym, pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 13 listopada 2020 r.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Ciechocinek złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wobec braku przyznania środków (zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej), po zabezpieczeniu w projekcie budżetu na 2021 r. środków na realizację zadania na Portalu Internetowym

Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2020 r. pod nr 610473-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 2 grudnia 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 sierpnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń	1.345.339,39	60
2.	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MKD Magdalena Zielińska ul. Ogrodowa 9 Papowo Toruńskie 87-148Łysomice	1.501.438,77	61
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 40 87-100 Toruń	1.612.036,03	60
4.	Zakład Robót Drogowo-Budowlanych DROGBUD Michał Podrański Krojczyn 64A 87-610 Dobrzyń nad Wisłą	1.666.939,91	61
5.	MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz	1.532.077,11	60
6.	Konsorcjum: Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Progres Andrzej Filipczak ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek i Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek	1.845.706,78	61

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 r. poz. 2019) z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 17 grudnia 2019 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 767225-N-2020 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 stycznia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 sierpnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz	1.487.000,97	61
2.	BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń	1.325.939,74	62
3.	Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn	1.473.160,02	61
4.	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1.496.668,71	61

Po zwiększeniu zabezpieczonej w budżecie kwoty na wykonawcę zadania wybrano firmę BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń za cenę 1.325.939.74 zł

brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2021 roku.

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

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w w/w postępowaniu skierowane do 6 podmiotów, w terminie do dnia 8 lipca 2019 roku 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 była 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.

Z uwagi na pandemię COVID 19 i związane z tym zawieszenie wszelkich postępowań administracyjnych w Starostwie zmieniono termin realizacji zadania na dzień 30 września 2020 roku. W tym terminie dokumentacja została złożona w Starostwie, które wszczęło postępowanie. Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane w dniu 20 listopada 2020 roku. Na opracowanie projektu poniesiono wydatki w kwocie 54.243,00 zł. W związku z możliwością ubiegania o środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dniu 21 grudnia 2020 Gmina złożyła stosowny wniosek. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano wiadomości o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (min. wyekspozowania 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 na BIP-ie 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 stanowi 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 – nagroda rzeczowa o wartości 6.000,00 zł brutto 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 4.000,00 zł brutto dla projektu przygotowanego przez: Małgorzatę Drzewiecką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Jury postanowiło nie przyznawać nagrody za III miejsce. Na zakup nagród poniesiono wydatki w kwocie 8.855,09 zł.

Z uwagi na pandemię COVID 19 i związane z tym zmniejszone wpływy do budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku nie podjęto działań związanych z realizacją zadania. W dniu 5 sierpnia 2020 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Przebudowa deptaka przy Al. Armii Krajowej (min. świetlne wyeksponowanie Ciechocińskiej Alei Sław) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie koncepcji projektowej wymagającej zatwierdzenia przez Zamawiającego i uwzględniającej ww. założenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- uzyskanie warunków technicznych dla projektowanych sieci.
- opracowanie map dla celów projektowych.
- projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z uzgodnieniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowę.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót (w wersji papierowej i elektronicznej).

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15 grudnia 2020 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18 sierpnia 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Palmett sp. z o.o. sp. k. ul. Franciszka Groëra 10B 03-341 Warszawa	202.195,12	248.700,00	
2.	KERRIA" Piórkowski, Gebler, spółka jawna ul. Źeromskiego 80 62–600 Koło	115.000,00	141.450,00	
3.	Pracownia Architektoniczna "ARCH-SIZE" Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP 87-720 Ciechocinek		41.820,00	
4.	Inwest Home And Rent Sp. Z o.o. Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa	39.500,00	58.585,00	Wykonawca niezaproszony do złożenia oferty

Na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną "ARCH-SIZE" Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP 87-720 Ciechocinek za kwotę 41.820,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 1 września 2020 roku.

Termin realizacji nie został dotrzymany, do dnia sporządzenia informacji nie zostało wydane pozwolenie na budowę. W 2020 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego- opracowanie projektu

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy w dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Biurem Inżynierskim „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

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 realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2020 roku. Zadanie zostało wykonane. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 15 lipca 2020 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 10 sierpnia 2020 roku. Wartość opracowania dokumentacji projektowej wynosiła 29.520,00 zł brutto. Na realizację zadania został złożony wniosek o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Do chwili obecnej brak informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Kopernika- opracowanie projektu.

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy w dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z MP Pro-Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

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 realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2020 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 17 lipca 2020 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 7 sierpnia 2020 roku. Wartość opracowania dokumentacji projektowej wyniosła 5.999,94 zł brutto.

Na realizację zadania został złożony wniosek o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Do chwili obecnej brak informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Przebudowa nawierzchni ul. Polnej – odnoga boczna – dojazd do nieruchomości Polna 14A- opracowanie projektu

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy w dniu 26 czerwca 2020 roku została podpisana umowa z MP Pro-Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

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 realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2020 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 17 lipca 2020 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 7 sierpnia 2020 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 grudnia 2020 roku pod nr 767543 -N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 stycznia 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2019).

Na realizację zadania w 2020 roku wydano 3.690,00 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni ul. Solnej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta- opracowanie projektu.

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy w dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z MP Pro-Bud

Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

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 realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2020 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 17 lipca 2020 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 7 sierpnia 2020 roku.

Na realizację zadania został złożony wniosek o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Do chwili obecnej brak informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Wartość opracowania dokumentacji projektowej wyniosła 5.999,94 zł brutto.

Remont nawierzchni ul. Widok od Ronda Serafina do wyremontowanej nawierzchni przy przedszkolu w Ciechocinku

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w w/w postępowaniu skierowane do 6 podmiotów, w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku 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 projektanta 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. ustalono na dzień 15 grudnia 2019 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w terminie. W roku 2019 z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 28.782,00 zł.

W związku z trwającą procedurą komunalizacji części działek objętych projektem w Urzędzie Wojewódzkim, postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę zostało zawieszono.

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 dniu 6 grudnia 2019 r. na konto Gminy wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 624.720,00 zł (50% wartości zadania).

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 1.268.843,99 zł, w tym:

– dziennik budowy (2019 r.)	13,00 zł,
– roboty budowlane	1.238.358,94 zł,
– zakup tablic pamiątkowych	1.968,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży elektrycznej	6.081,36 zł,
– nadzór inwestorski w branży drogowej	5.000,00 zł,
– opłata za przyłącze elektryczne	72,69 zł,
– rozszerzenie projektu o budowę chodnika na terenie Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kuj.	6.150,00 zł.

W ramach zadania wykonana została:

- nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4,00 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 3.575,00 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 958,38 m², zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej na powierzchni 84,97 m²,
- inia oświetleniowa, na którą składają się: słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem i oprawą TECEO 1 LED- 63 W - 80 sztuk oraz kabel YAK 4x35 – 2.860,00 mb.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej

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 odbyło 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.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na obsługę parkingów miejskich w wysokości 70.509,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 28.724,16 zł, tj. 40,74% 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	37 000,00	20 222,78	54,66
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	33 509,00	8 501,38	25,37
X	Razem	70 509,00	28 724,16	40,74

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

§	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	OSiR	Razem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 139,55	1 139,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,27	163,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 666,00	6 664,00	25 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,26	322,26
4300	Zakup usług pozostałych	1 556,78	212,30	1 769,08
X	Razem	20 222,78	8 501,38	28 724,16

Przy obsłudze parkingu na ul. Wołoszewskiej pracował jeden inkasent zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z Urzędem Miejskim w okresie od 6 czerwca 2020 roku do 15 października 2020 roku. Wynagrodzenie brutto tej osoby to 17,00 zł/h. Ponadto, wydatkowano środki na wynajem kabiny TOI TOI (1.349,92 zł) oraz na wywóz nieczystości (206,86 zł).

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 materiałów (322,26 zł) i przegląd kasy fiskalnej (212,30 zł).

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 603.219,00 zł, które zrealizowano w wysokości 410.476,87 zł, tj. 68,05% planu. Stanowią one 0,71% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Plan przewidywał środki na:

- zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów na Wisłą
– II etap 545.076,00 zł,
- budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej
w gminach zrzeszonych w ZGZK – wkład własny 3.500,00 zł.

Realizacja wydatków przebiegała w następujący sposób:

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

W I etapie wykonano teren plażowy z boiskiem do siatkówki i miejscami leżakowymi, infrastrukturę gastronomiczną (miejsce na grillowanie i altany drewniane wyposażone w stoły i ławy). Dokonano rekultywacji pozostałego terenu, łącznie z wysianiem trawy i nowymi nasadzeniami krzewów. Utworzono kilka miejsc parkingowych. Zadanie to realizowane było w 2017 roku.

W II etapie przewidywaliśmy wybudowanie przystani wodnej (pomostu przy brzegu Wisły). Na realizację zadania była podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków europejskich. Wniosek został złożony w 2018 roku, a umowa została podpisana 17 stycznia 2019 roku. W 2019 roku, po wielokrotnym zwiększaniu planu środków na to zadanie odbyło się 7 bezskutecznych przetargów nieograniczonych. Gmina wystąpiła do Marszałka o przedłużenie ostatecznego terminu wykonania zadania.

Ponownie zaplanowano środki na 2020 rok. W celu wyłonienia wykonawcy ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony. Okazało się, że w okresie od stycznia do początku sierpnia ogłoszono kolejne cztery przetargi, które również były bezskuteczne.

Dopiero 20 sierpnia 2020 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 576400-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie, które okazało się skuteczne. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 4 września 2020 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 10 grudnia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	PRIM Sp. z o.o. ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk	449.254,76	61
2.	Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” Sp. z o.o. sp.k ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz	484.989,00	61
3.	Danuta Mamrzyńska Zakład Budowlany „MELBUD” w spadku ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki	363.192,22	60

Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Budowlany „MELBUD” w spadku ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki za cenę 363.192,22 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 1 października 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 18 grudnia 2020 roku.

W trakcie realizacji podjęta została decyzja o zwiększeniu zakresu umocnienia skarpy w miejscu zacumowania pomostu pływającego i wydłużeniu slipu (z uwagi na znacznie niższy poziom wody niż przyjęty do projektowania).

Wartość zadania zamknęła się kwotą 399.974,99 zł, w tym:

– dziennik budowy	13,00 zł,
– roboty budowlane – zakres umowny	363.192,22 zł,
– wzmocnienie skarpy	19.169,50 zł,
– przedłużenie slipu	12.600,27 zł,
– nadzór inwestorski	5.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- slip - miejsce do wodowania wykonany z płyt betonowych ułożonych na zjeździe, skarpy umocnione płytami ażurowymi na geowłókninie,
- pomost pływający składający się z:
 - a) platformy o konstrukcji stalowej pokrytej deską drewnianą, długość pomostu 16 m, szerokość 4,8 m,
 - b) trapu o długości 6,0 m i szerokości około 1,2 m,
- hangar (garaż stalowy dwustanowiskowy) o wymiarach 6,00 x 7,00 m i wysokości 2,2 m wykonany z blachy ocynk o dachu dwuspadowym, zamontowany na wylewce z betonu, wyposażony w drzwi 90 cm i uchylną bramę z zamkiem,
- kontener o wymiarach 5,00 m x 2,40 m o konstrukcji stalowej wypełnionej płytą warstwową.

Teren inwestycji wyposażony został w następujące elementy małej architektury:

- ławka parkowa z prefabrykatów żelbetowych i drewnianym siedzisku - 6 szt,
- stojak na rowery stalowy 11 stanowiskowy - 1szt.
- pojemnik na śmieci PCV o pojemności 240 l – 6szt.

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 PROW 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.

Również w 2020 roku zadanie nie zostało zrealizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. W październiku 2020 roku ZGZG wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie przez Gminę Ciechocinek na rok 2021 środków w kwocie 9.241,70. Umowa w tej sprawie została zawarta w dniu 4 stycznia 2021 roku.

W roku 2020 roku nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Koszty eksploatacyjne utrzymania terenów nad Wisłą

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet w wysokości 54.643,00 zł na bieżące wydatki eksploatacyjne terenów turystycznych nad Wisłą. W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany w użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 10.514,88 zł, tj. 19,24 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) zakup usług pozostałych	10.460,88 zł,
w tym:	
– wywóz nieczystości	6.544,80 zł,
– wynajem TOI TOI	1.723,68 zł,
– utrzymanie terenów zielonych	2.192,40 zł.
b) pozostałe podatki	54,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.617.500,00 zł, którą w 2020 roku wydatkowano w wysokości 1.441.840,64 zł, tj. 89,14% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 2,49% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące kierunki:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180.000,00	133.982,38	74,43
2.	Pozostała działalność - mieszkaniówka	1.045.000,00	958.901,15	91,76
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392.500,00	348.957,11	88,91
X	Razem	1.617.500,00	1.441.840,64	89,14

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 2020 roku, którą przedłuża się o kolejne okresy. 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 31.12.2020 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 kwietnia 2019 roku obowiązuje stawka 1,31 zł/m² powierzchni użytkowej.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 532), które obejmują: 428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m²,
z tego:
 - 62 lokale mieszkalne należące do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 2.364,16 m², 23 lokale socjalne o powierzchni użytkowej 805,86 m² i 1 pomieszczenie tymczasowe o powierzchni 9,70 m²,
 - 342 lokale należące do osób fizycznych o powierzchni 14.809,73 m²,
 - 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Teżniowej 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 22,39 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 wniosek 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 mieszkaniem 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 2020 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 687.378,13 zł, z tego:

- zakup energii		244.530,51 zł,
a) budynki Gminy	193.247,24 zł,	
b) budynki prywatno-czynszowe	32.229,10 zł,	
c) budynek przy ul. Nieszawskiej 149	19.054,17 zł,	
- koszty eksploatacyjne wraz z administrowaniem		427.174,71 zł,
a) budynki Gminy	251.663,21 zł,	
b) budynki prywatno-czynszowe	140.271,29 zł,	
c) budynek przy ul. Nieszawskiej 149	35.240,21 zł,	
- administrowanie lokalami Gminy we wspólnotach mieszkaniowych		15.672,91 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 2020 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	454 678,01	100,00	173 364,43	100,00
I.	Eksploatacja	105 905,28	23,29	49 608,04	28,61
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	8 767,23	1,93	1 034,35	0,60
2.	Utrzymanie czystości	25 574,40	5,62	11 037,60	6,37
3.	Utrzymanie zieleni	45 054,90	9,91	27 882,90	16,08
4.	Akcja zimowa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi kominiarskie	1 098,62	0,24	416,97	0,24
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	15,99	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty sądowe	5 110,42	1,12	0,00	0,00
8.	Ubezpieczenie budynku	8 857,99	1,95	4 647,68	2,68
9.	Przegląd budowlany obiektów	4 095,90	0,90	2 583,00	1,49
10.	Pozostałe koszty	7 329,83	1,61	2 005,54	1,16
II.	Konserwacja i remonty bieżące	46 848,15	10,30	40 798,56	23,53
III.	Koszty administrowania	96 969,96	21,33	47 691,00	27,51
IV.	Media	204 954,62	45,08	35 266,83	20,34
1.	Zimna woda	43 839,67	9,64	15 496,85	8,94
2.	Odprowadzanie ścieków	50 350,39	11,07	17 202,40	9,92
3.	Wywóz nieczystości	554,75	0,12	331,56	0,19
4.	Centalne ogrzewanie	106 280,58	23,37	0,00	0,00
5.	Opłata abonamentowa - woda	457,54	0,10	317,52	0,18
6.	Dzierżawa pojemnika	3 471,69	0,76	1 918,50	1,11
B.	WPLYWY NALEŻNE	483 373,66		166 042,74	
C.	Różnica (B-A) Dopłata (-) Nadpłata (+)	28 695,65		-7 321,69	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	375 911,70	77,77	129 489,52	77,99

Pozostała kwota w wysokości 405.505,40 zł została wydatkowana na następujące cele:

- W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
 - Gmina przekazała kwotę 249.233,06 zł,
 - w tym fundusz remontowy 80.476,68 zł,
- Koszty administrowania lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych przekazywane na konto CTBS 15.672,91 zł,
- Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 6.692,80 zł,
 - Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:
 - przeglądy kominiarskie 1.270,00 zł,
 - kontrola okresowa obiektów budowlanych 4.980,00 zł,

– przegląd instalacji gazowej	442,80 zł,	
4. Remonty lokali		128.303,25 zł,
w tym:		
– lokale mieszkalne	115.913,01 zł,	
– lokale użytkowe	12.390,24 zł,	
– zakup artykułów przemysłowych	5.679,13 zł,	
5. Lokale użytkowe media		9.469,05 zł,
– energia	4.875,89 zł,	
– woda	4.593,16 zł,	
6. Koszty sądowe		6.128,11 zł,
– odpis wyroku	26,00 zł,	
– opłata (zasiedzenie)	100,00 zł,	
– zaliczka na wydatki	1.865,06 zł,	
– opłata apelacyjna	2.000,00 zł,	
– opłata za dostarczenie korespondencji	24,20 zł,	
– koszty komornicze	74,85 zł,	
– koszty sądowe dot. wypadku komunikacyjnego	2.018,00 zł,	
– odpis protokołu oględzin	20,00 zł.	

Na dzień 31 grudnia 2020 roku do zrealizowania oczekuje 6 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. Zdrojowa 18/18	29 maja 2012 r.
ul. Kopernika 17/11a	16 października 2018 r.

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2019 roku w omawianym okresie ilość wyroków do zrealizowania zmalała o jeden.

W 2020 roku wykonano następujące prace remontowe:

- remont lokalu przy ul. Widok 22/4,
- remont lokali przy ul. Widok 22, Kopernika 13 i Nieszawskiej 20/10b,
- remont łazienki w lokalu przy ul. Nieszawskiej 149c/12,
- wykonanie pieców kaflowych w lokalach przy ul. Wojska Polskiego 22/4, Wojska Polskiego 22c/11, Nieszawskiej 18/16 i Nieszawskiej 18/11.

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. 2019), 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 i użytkowych w budynkach gminy przeprowadzono 3 uproszczone skuteczne postępowania w wyniku których wyłoniono wykonawców.

- pierwsze postępowanie dotyczyło wymiany okien i drzwi w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wpłynęły dwie oferty o jednakowych cenach, a oferowane materiały nie spełniły wymogów Zamawiającego. W związku z tym, wszczęto kolejne postępowanie, które dotyczyło wymiany okien i drzwi w lokalach mieszkalnych i użytkowych przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawskiej 18i 20, Widok 24, Wojska Polskiego 22c i Broniewskiego 13. Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy PPUH „AS” Marek Bajdalski ul. Kościelna 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę brutto 31.136,48 zł z terminem realizacji do dnia 24.11.2020 roku.
- drugie postępowanie dotyczyło wykonania docieplenia elewacji frontowej budynku nr 1 wraz z uzupełnieniem tynku przy ul. Nieszawskiej 18 oraz Nieszawskiej 20, krycie dachu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Nieszawskiej 20, naprawa kominów z wykonaniem kapturów na budynku przy ul. Wojska Polskiego 22a. Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy F.H.U. „DUET” Tadeusz Ćwik ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę brutto 20.600,00 zł z terminem realizacji do dnia 15 lipca 2020 roku.
- trzecie postępowanie dotyczyło wykonania remontu lokali mieszkalnych przy ul. Kopernika 13/6, Nieszawskiej 20/10b i Widok 22/4 . Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy F.H.U.„DUET” Tadeusz Ćwik ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski za kwotę brutto 43,010,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 roku.

Na mocy zawartego w dniu 17.06.2020 roku porozumienia upoważniono lokatora lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 14/12 do odbioru materiałów ze sklepu w celu przeprowadzenia remontu przyznanego lokalu mieszkalnego. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.199,13 zł.

Ponadto, w ramach uproszczonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę na wymianę drzwi wejściowych z naświetlem (aluminiowe) w lokalu użytkowym przy ul. Broniewskiego 3/1. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do dwóch firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy „KARO” Roman Bajdalski Brzeźno 8, 87-702 Koneck za kwotę 3.269,34 brutto.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę 392.500,00 zł, wydatkowano kwotę 348.957,11 zł, tj. 88,91% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

– wykup gruntów pod urządzenie dróg		342.350,17 zł,
w tym:		
a) ul. Żytunia	86 m ²	4.474,05 zł,
b) ul. Piaskowa	421 m ²	23.155,00 zł,
c) ul. Topolowa	636 m ²	60.840,00 zł,
d) ul. Żytunia	45 m ²	2.340,00 zł,
e) ul. Stawowa	2886 m ²	249.696,72 zł,
f) ul. Bema	29 m ²	1.844,40 zł,
– opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przejętych do zasobów gminy		1.036,94 zł,
– wykup wieczystego użytkowania gruntów nabytych od PKP		
– ul. Wołoszewska		330,00 zł,
– opłaty sądowe		5.240,00 zł,
w tym:		
a) koszty postępowania sądowego w sprawach za zasiedzenie		1.820,00 zł,
b) opłata za odpis protokołu z oględzin		20,00 zł,
c) opłata za odpis wyroku		100,00 zł,
d) wpis do skargi w sprawie MPZP		300,00 zł,
e) wpis do KW		2.700,00 zł,
f) odłączenie i przyłączenie do KW		300,00 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 2020, poz. 1990) 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. Żytnej, Piaskowej, Topolowej, Bema i 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 podpisaniem aktu notarialnego w dniu 28 czerwca 2019 r. Rep. A 3137/2019 przed notariuszem Dorotą Fabiańczyk – Szajgin mającym siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 4/4 pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek jako nabywcą, a spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie jako zbywcą, nastąpiło przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. nieruchomości o nr ewidencyjnym 396/58 o pow. 203 m² położonej w Ciechocinku przy ul. Wołoszewskiej. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalił Starosta Aleksandrowski pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. Nr GN.Gg.7582.151W.1.2019 na wartość 330,00 zł. Wobec tego uregulowano ww. kwotę.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 265.000,00 zł przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	75 614,60	73,41
2.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek, zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	50 000,00	47 345,50	94,69
3.	Wyceny gruntów lokali przeznaczonych do sprzedaży	17 000,00	10 920,00	64,24
4.	Cmentarze, w tym budowa kolumbarium	55 000,00	18 575,36	33,77
5.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	15 000,00	10 049,10	66,99
6.	Koszty aktów notarialnych	7 000,00	0,00	0,00
7.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	8 000,00	6 233,64	77,92
8.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego	10 000,00	7 000,00	70,00
X	Razem	265 000,00	175 738,20	66,32

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 175.738,20 zł, tj. 66,32 % planu. Stanowią one 0,30% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowanie przestrzennego

Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293). 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.

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską Ciechocinka studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka uchwałą Nr XXXV/195/17 z dnia 29 maja 2017 r. można było podjąć uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W omawianym okresie sporządzono i przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka Nr XX/142/20 z dnia 8 maja 2020 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Ponadto przystąpiono do procedury planistycznej dla dwóch obszarów, tj. przy ul. Wołoszewskiej oraz przy ulicy Kolejowej. Obie procedury dotyczą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIX/487/02 z dnia 10 października 2002 r., przez Radę Miejską Ciechocinka.

Koszty w omawianym okresie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to 38.691,00 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 sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 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 2020 r. poz. 293). 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 9.840,00 zł.

Ponadto na wydatki związane z planowaniem przestrzennym składa się również koszt w wysokości 3.936,00 zł za opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowym kosztem związanym z planowaniem przestrzennym jednak nie związanym bezpośrednio z procedurą planistyczną są opinie sporządzane przez urbanistów w zakresie interpretacji zapisów obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Opinie te niezbędne są do prawidłowej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niejednokrotnie zdarza się, że obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego posiadają nieprecyzyjne zapisy, co stwarza problem dla inwestorów przy wydaniu na podstawie takiego planu pozwolenia na budowę. Wówczas inwestor zwraca się do Burmistrza jako do organu uprawnionego o interpretację zapisów planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano 5 takich opinii na łączną kwotę 1.000,00 zł.

W związku ze sporządzaniem i uchwalaniem nowych planów miejscowych dla kolejnych terenów w naszym mieście, które wcześniej nie były przeznaczone pod zabudowę pojawia się możliwość naliczenia i pobrania opłaty planistycznej. Zapisy odnośnie opłaty planistycznej zawarte są w każdym nowo przygotowanym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie jest ustalona wysokość tej stawki dla poszczególnych obszarów planu. W roku 2020 uchwalono min. zmianę planu dla obszaru przy ul. Ogrodowej. Zgodnie z regulacjami prawnymi, a dokładnie ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku zbycia nieruchomości dla której Gmina sporządziła plan miejscowy w ciągu 5 lat od uchwalenia planu istnieje możliwość naliczenia opłaty planistycznej. Jednakże może to nastąpić na podstawie opinii dotyczącej potencjalnych wpływów z tytułu opłaty planistycznej wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z której będzie wynikało, że uchwalenie planu przyczyniło się do wzrostu wartości nieruchomości. Zatem w związku z tym dodatkowym kosztem, który wystąpił w omawianym okresie był koszt w wysokości 147,60 zł sporządzenia opinii dotyczącej potencjalnych wpływów z tytułu opłaty planistycznej w stosunku do działki przy ul. Ogrodowej o nr ewidencyjnym 2732/1. Po wstępnej analizie dokumentów rzeczoznawca stwierdził, że spodziewana różnica wartości, która jest podstawą do naliczenia opłaty planistycznej, zawiera się w przedziale od 1 do 5 % dotychczasowej wartości nieruchomości. Zdaniem rzeczoznawcy, biorąc pod uwagę małą powierzchnię działki 528 m² oraz rynkowe ceny sporządzenia operatu szacunkowego, naliczenie opłaty mogło okazać się ekonomicznie nieuzasadnione. Wobec tego w tej sytuacji odstąpiono od sporządzenia operatu w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, zlecono wykonanie opinii, której koszt wyniósł 147,60 zł. Natomiast koszt sporządzenia operatu to kwota około 2000,00 zł brutto.

Łączne koszty związane z planowaniem przestrzennym, w szczególności związane z procedurą planistyczną w okresie sprawozdawczym to 53.614,60 zł.

W ślad za uchwałą nr XVII/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka wraz z uchwałą zmieniającą z dnia 8 maja 2020 r. nr XX/143/20, przystąpiono do procedury planistycznej przewidzianej w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293). 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. W dniu 17 grudnia 2020 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z Katarzyną Podlaską-Krzywiec prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem Fabianki 82A, 87–811 Fabianki. Niestety w 2020 roku nie udało się wykonać projektu studium i w związku z tym niewykorzystaną kwotę w wysokości 22.000,00 zł przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2020 roku i przeznaczono na rozliczenie tego zadania w 2021 roku.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano w 2020 roku środki w wysokościach przedstawionych w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek, zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	50 000,00	47 345,50	94,69
2.	Wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży	14 000,00	9 690,00	69,21
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej (inventaryzacji lokali do sprzedaży)	3 000,00	1 230,00	41,00
X	Razem	67 000,00	58 265,50	86,96

Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 47.345,50, zł, tj. 94,69 % planu. w tym na:

- za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 4.280,10 zł,
- czynności geodezyjne 43.067,40 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 Kuj. została zawarta na okres od 28 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 14.000,00 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 28 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. W omawianym okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 9.690,00 zł, tj. 69,21 % planu.

W związku ze zmianami w przepisach regulujących kwestie ustanowienia samodzielności lokalu niezbędne jest przedłożenie organowi prowadzącemu postępowanie w tej sprawie tj. Staroście Aleksandrowskiemu dokumentacji technicznej zawierającej szkic sytuacyjny i rysunki dokumentacji przedstawiające rzut lokalu i pomieszczeń przynależnych, a w przypadku ich braku należy dołączyć inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Obowiązek ten wynika z art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r., poz. 1910 t.j.). Zatem bez tej dokumentacji technicznej – inwentaryzacji technicznej lokalu wykonanej przez uprawnioną do tego osobę nie zostanie wydane zaświadczenie Starosty Aleksandrowskiego o ustanowieniu samodzielności lokalu, a lokal nie będzie mógł być przedmiotem obrotu prawnego, tj. sprzedaży. W omawianym okresie zaplanowano na ten cel kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.230,00 zł, tj. 41,00% planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2020 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 715,36 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 5 czerwca 2020 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 będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2022 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym- opracowanie projektu.

W dniu 19 marca 2020 roku do firmy mającej doświadczenie w realizacji tego typu projektów zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Opracowanie miało obejmować:

- opracowanie koncepcji projektowej wymagającej zatwierdzenia przez Zamawiającego i uwzględniającej ww. założenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- uwzględnienie w projekcie wszelkich urządzeń i rozwiązań niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu,
- zielen towarzyszącą ozdobną,
- utwardzenie terenu wokół,
- aranżację małej architektury: ławki, kosze na odpady

Zakres robót obejmował:

- uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego,
- uzyskanie map dla celów projektowych,
- projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), łącznie z projektem zagospodarowania terenu z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury - w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót),
- projekt wykonawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury - w ilości 3 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej - w ilości 3 egz.
- kosztorysy inwestorskie - w ilości po 2 egz.
- przedmiary robót - po 2 egz.
- wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Termin realizacji tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji wyznaczono na dzień 31 października 2020 r. a termin składania oferty określono na dzień 10 kwietnia 2020 r. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył oferty.

W związku z powyższym po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 7 maja 2020 r. została złożona oferta przez Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek na opracowanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę 14.760,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 15 maja 2020 r. i przewidywała wykonanie zadania, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji do dnia 31 października 2020 r. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 7 grudnia 2020 r.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 grudnia 2020 r. pod nr 767732 -N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 stycznia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. 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 r. poz. 2019).

W roku 2020 na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	15 000,00	10 049,10	66,99
2.	Koszty aktów notarialnych	7 000,00	0,00	0,00
3.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	8 000,00	6 233,64	77,92
4.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego	10 000,00	7 000,00	70,00
X	Razem	40 000,00	23 282,74	58,21

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz.293) 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. Umowa z Panią Aleksandrą Noskiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PLANEO, ul. Szncera 3/18, 85-792 Bydgoszcz, została zawarta na okres od 28 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 233,70 zł brutto,
- decyzja o warunkach zabudowy 233,70 zł brutto.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2020 roku wydatkowano kwotę 10.049,10 zł, tj. 66,99 % planu.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) 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. W omawianym okresie sprawozdawczym zamieszczono dwa ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży działek gruntowych stanowiących własność Gminy przy ul Słowackiego i

przy ul. Piaskowej. Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły łącznie 6.233,64 zł, tj. 77,92% planu.

Aktualizacja operatu uzdrowiskowego

Zgodnie z brzmieniem art. 43. ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1662) w przypadku wystąpienia istotnych zmian na obszarze gminy, w szczególności zmiany granic stref ochrony uzdrowiskowej, kierunków leczniczych i przeciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku oraz zmiany liczby zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na terenie uzdrowiska, gmina sporządza uzupełnienie operatu w tym zakresie i przedstawia je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Wobec powyższego oraz zmiany liczby zakładów lecznictwa uzdrowiskowego należało wykonać korektę operatu uzdrowiskowego. Korekta obejmowała zmianę przebiegu stref uzdrowiskowych A i B, zmiany w ewidencji podmiotów leczniczych, tj. wykreślenia trzech podmiotów i wprowadzenia do operatu jednego oddziału podmiotu uzdrowiskowego.

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. W dniu 2 września 2020 roku zlecono wykonanie najtańszemu oferentowi tj. Katarzynie Podlaskiej-Krzywiec zam. Fabianki 82A, 87–811 Fabianki wykonanie korekty operatu uzdrowiskowego. Po wykonaniu korekty i dokonaniem odbiorze dokumentu przez osobę do tego upoważnioną uregulowano należność, tj. kwotę 7.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki na udział Gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Projekt ten realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie umowy dotacyjnej nr S2-I-W-052/T.3?UD.28.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku 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 3.385 spośród nich został użyżony 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.

Od 2016 roku do 2020 roku udział Gminy w projekcie wyniósł 9.554,39 zł, z czego w roku 2020 z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 1.991,16 zł. Rozliczenie dotacji Urząd Marszałkowski przedstawił w tut. Urzędzie w dniu 5 stycznia 2021 roku.

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 5.817.176,23 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.972.498,72 zł, tj. 85,48% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 8,58% wydatków budżetowych wykonanych w 2020 roku, a udział ich w wydatkach ogółem wzrósł o 0,11 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	235 750,81	209 097,86	88,69	4,05	4,21
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,02	0,02
75022	Rada Miejska	175 000,00	156 903,43	89,66	3,01	3,16
75023	Urząd Miejski	4 846 763,42	4 236 387,78	87,41	83,32	85,20
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 233,59	75,50	0,39	0,35
75075	Promocja Gminy	408 436,00	241 939,68	59,24	7,02	4,87
75095	Pozostała działalność	127 401,00	109 936,38	86,29	2,19	2,21
X	R A Z E M	5 817 176,23	4 972 498,72	85,48	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 235.750,81 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 209.097,86 zł, tj. w 88,69%. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 49,21% 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	85 061,57	76 362,43	161 424,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	10 557,93	13 232,93
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 161,02	14 705,36	29 866,38
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 474,03	1 474,03
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 100,52	3 100,52
X	Razem	102 897,59	106 200,27	209 097,86

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 242,17	161 424,00	86,21
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 249,00	13 232,93	99,88
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 367,85	29 866,38	98,35
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 791,27	1 474,03	82,29
5.	Odpis na ZFSS	3 100,52	3 100,52	100,00
X	Razem	235 750,81	209 097,86	88,69

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 2020 r. poz. 463).

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która wprowadziła ułatwienia dla obywateli, pozwala na odmiejszczenie 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w tut. USC.:

- 1) sporządzono 104 akty urodzenia, w tym:
 - a) transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - 26 aktów,
 - b) migracji - 78 aktów,
- 2) sporządzono 254 akty małżeństwa, w tym:
 - a) transkrypcji aktu zagranicznego - 3 akty,
 - b) w trybie zwykłym - 48 aktów,
 - c) migracji - 203 akty,
- 3) sporządzono 111 aktów zgonu, w tym:
 - a) transkrypcji aktu zagranicznego - 3 akty,
 - b) w trybie zwykłym - 72 akty,
 - c) migracji - 36 aktów,
- 4) wydano 10 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- 5) wydano 5 zaświadczeń o stanie cywilnym,
- 6) wydano 4 zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

- 7) wydano 6 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,
- 8) wydano 1132 odpisów aktów stanu cywilnego, w tym:
 - a) odpisów skróconych - 983,
 - b) odpisów zupełnych - 103,
 - c) odpisów wielojęzycznych – 46,
- 9) wydano 6 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
- 10) zamieszczono 213 przypisków przy aktach stanu cywilnego,
- 11) dołączono 141 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. 2020 r. poz. 332).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- 1) dokonano 668 czynności związanych z zameldowaniem\wymeldowaniem osób z meldunków stałych lub czasowych,
- 2) wydano 273 poświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- 3) potwierdzono 326 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- 4) wydano 13 decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych,
- 5) wydano 18 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych (10 postępowań w toku),
- 6) wydano 523 dowody osobiste,
- 7) przyjęto 100 zgłoszeń o unieważnieniu dowodu osobistego,
- 8) unieważniono 116 dowodów osobistych,
- 9) usunięto 437 niezgodności w aplikacji „Źródło”,
- 10) nadano 31 numerów PESEL w związku z zameldowaniem lub ubieganiem się o wydanie dowodu osobistego,
- 11) potwierdzono 120 profili zaufanych.

Rejestrację noworodków, małżeństw i zgonów bezpośrednio prowadzi się wg nowych przepisów o USC, bez udziału ewidencji ludności.

Stan mieszkańców na 31.12.2020 r. wyniósł 9891 osób zameldowanych na pobyt stały (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 10351).

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 2020 r. poz. 2296).

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przyjęto 1091 wniosków CEIDG-1. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEIDG przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków
Wniosek o wpis	148
Wniosek o zmianę	301
Wniosek o zmianę i zawieszenie	324
Wniosek o zmianę i wznowienie	129
Wniosek o zmianę i wykreślenie	10
Wniosek o wykreślenie	179

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 2020 r. poz. 293) 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 2020 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Kwota ta, wraz z dotacjami z innych gmin dotyczyła wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz 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 1 lutego 2021 roku.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2020 roku wykorzystwała budżet w wysokości 156.903,43 zł, co stanowi 89,66 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel. Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145.618,30 zł,
w tym:

– diety radnych	145.574,84 zł,	
– delegacje	43,46 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		578,40 zł,
w tym:		
– artykuły przemysłowe	10,50 zł,	
– artykuły komputerowe	39,00 zł,	
– papier ksero	528,90 zł,	
c) zakup artykułów spożywczych		1.687,04 zł,
d) zakup usług pozostałych		9.019,69 zł,
w tym:		
– dzierżawa kserokopiarki	746,22 zł,	
– obsługa e-Sesja	4.582,85 zł,	
– licencja Legislator Magic	3.075,00 zł,	
– aktualizacja podpisów elektronicznych	594,09 zł,	
– koszty przesyłki	21,53 zł.	

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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. 2020 poz. 1658). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2020 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 zł x 1,5 = 2.684,13 zł x 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 zł x 1,5 x 1%), tj. 26,84 zł za dobę podróży.

Niskie wykonanie planowanych wydatków było konsekwencją działań podejmowanych w dobie pandemii COVID-19. Ze względu na istniejące obostrzenia nie odbyły się lokalne uroczystości państwowe, w związku z tym nie wydatkowano środków finansowych na pokrycie kosztów udziału orkiestry strażackiej. Nie odbyła się także, zaplanowana w budżecie Rady, Wigilia Miejska. Zmniejszeniu uległy również wydatki przeznaczone na artykuły spożywcze, ze względu odbywanie się posiedzeń sesji Rady Miejskiej w trybie zdalnym.

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 85,20% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.846.763,42 zł, którą wykorzystano w 87,41% planu, tj. w kwocie 4.236.387,78 zł.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

Tabela 20. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	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	835,15	271,94	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 733,00	2 599 779,58	93,86
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		53 891,44	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 949,00	196 962,35	88,34
	w tym: gospodarka odpadami		4 498,16	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 800,00	1 842,00	27,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 418,00	456 250,50	91,72

	w tym: gospodarka odpadami		9 721,61	
4120	Składka na Fundusz Pracy	45 110,00	42 472,51	94,15
	w tym: gospodarka odpadami		1 392,85	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	77 408,50	82,35
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 057,00	77 055,78	100,00
	w tym: gospodarka odpadami		1 550,26	
	wydatki rzeczowe	563 909,09	499 083,31	88,50
	w tym: gospodarka odpadami		6 076,26	
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej i targowej	489 700,00	249 038,00	50,86
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 871,13	77,42
6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 252,18	32 352,18	43,57
X	R A Z E M	4 846 763,42	4 236 387,78	87,41

Na dzień 31.12.2019 rok w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 50 pracowników, w tym:

- 48 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 4 osoby niepełnosprawne,
- 2 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,
- 7 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 2 kierowców, 1 osoba sprzątająca, 2 pracowników gospodarczych, 2 opiekunki dzieci dowożonych do szkół specjalnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym, oprócz wynagrodzeń podstawowych wypłacono wynagrodzenia jednorazowe, tzw. periodyczne:

- nagrody dla pracowników 32.862,00 zł,
- dodatek specjalny 137.437,01 zł,
- nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem 11.200,00 zł,
- nagrody jubileuszowe 46.246,68 zł,
- odprawy emerytalne 133.057,44 zł,
- ekwiwalent za urlop 32.862,00 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 2020 roku wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 227.563,98 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 2020 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 85.117,69 zł, w tym: 1 zasiłek macierzyński – 34.428,57 zł, 2 długotrwałe choroby – 15.650,02 zł, 4 krótkotrwałe choroby – 13.636,78 zł, 1 zasiłek rehabilitacyjny – 13.320,58 zł, 2 zasiłki opiekuńcze – 1.322,08zł, 1 zasiłek opiekuńczy z tytułu COVID-19 – 6.759,66 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 4.898,66 zł. Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 4.456,06 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, jak również wpłynęła na to kwota wynagrodzeń pokryta przez ZUS.

Kwestię wynagrodzeń pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 2008 roku 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 2020 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 2020 r. poz. 1070). 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 2020 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć: przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 w obwieszczeniu z dnia 19 lutego 2019 roku (M.P. z 2019 r. poz. 201) i wynoszące 4.134,02 zł, Oznacza to, że podstawa do naliczenia Funduszu w omawianym okresie wynosiła 1.550,26 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 77.055,78 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 2020 r. poz. 1439) 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 2020 roku poniesiono wydatki na poziomie 78.680,84 zł.

Środki te przeznaczono na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	53.891,44 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.498,16 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	9.721,61 zł,
– składki na Fundusz Pracy	1.392,85 zł,
– odpis na ZFŚS	3.100,52 zł,
– asysta techniczna programu komputerowego OPLOK	1.734,36 zł,
– dodatkowe stanowisko programu OPLOK	1.881,90 zł,
– aplikacja „Eco Harmonogram”	2.460,00 zł.

W ramach umów zlecenia w roku 2020 poniesione zostały wydatki w wysokości 77.408,50 zł, tj. 84,34% planu. Dotyczą one:

– wynagrodzenia audytora wewnętrznego	27.600,00 zł,
– roznoszenie korespondencji	7.372,00 zł,
– roznoszenie decyzji podatkowych	30.099,50 zł,

– porządkowanie archiwum zakładowego	12.337,00 zł.
Pochodne od umów zlecenia wynoszą 6.575,63 zł, w tym:	
– składki na ubezpieczenie społeczne	6.019,64 zł,
– składki na Fundusz Pracy	555,95 zł.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2020 roku zrealizowano w wysokości 499.083,31 zł, tj. w 88,50% planu, a kwota ich jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 33.265,81 zł, tj. 7,14%.

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	4.442,90 zł,
w tym:	
– odzież robocza	639,90 zł,
– przydział środków czystości	3.075,00 zł,
– ekwiwalent za pranie	728,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	68.814,36 zł,
w tym:	
– artykuły spożywcze	3.084,96 zł,
– środki czystości	5.488,13 zł,
– artykuły biurowe	8.931,95 zł,
– prenumerata czasopism	12.185,71 zł,
– zakup wydawnictw	226,80 zł,
– zakup druków	6.367,91 zł,
– artykuły przemysłowe	1.071,90 zł,
– zakup kwiatów	2.363,00 zł,
– artykuły elektryczne	750,20 zł,
– raty za aparat telefoniczne komórkowe	4.014,83 zł,
– artykuły różne – dystrybutor wody	46,14 zł,
– papier ksero	3.818,46 zł,
– karty okolicznościowe	1.138,75 zł,
– normy standaryzacyjne do opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta	5,30 zł,
– wyposażenie	16.914,15 zł,
w tym:	
- niszczarka – 4 szt.	1.328,40 zł,
- drukarka – 1 szt.	898,99 zł,
- krzesła biurowe obrotowe – 2 szt.	528,00 zł,
- czajnik elektryczny - 1 szt.	98,88 zł,
- komputer - 5 szt.	7.242,00 zł,
- monitor – 1 szt.	379,00 zł,
- laptop – 1 szt.	4.670,00 zł,

-	ogrzewacz wody – 1 szt.	466,91 zł,	
-	skaner – 1 szt.	349,00 zł,	
-	aparat telefoniczny – 1 szt.	158,00 zł,	
-	lodówka – 1 szt	595,97 zł,	
-	czujnik gazu – 1 szt.	199,00 zł,	
-	artykuły komputerowe	5.490,83 zł,	
	w tym:		
-	tonery do drukarek i kserokopiarek	4.191,84 zł,	
-	artykuły drobne	818,25 zł,	
-	dyski	325,00 zł,	
-	akumulatory do UPS	155,74 zł.	
c)	zakup energii		84.411,20 zł,
	w tym:		
-	opłata za centralne ogrzewanie	45.451,97 zł,	
-	opłata za energię elektryczną	36.028,14 zł,	
-	opłata za wodę	2.127,26 zł,	
-	woda do celów p.poż.	803,83 zł,	
d)	zakup usług zdrowotnych		2.420,00 zł,
e)	zakup usług pozostałych		279.360,96 zł,
	w tym:		
-	przesyłki listowe	82.450,69 zł,	
-	wywóz nieczystości	3.352,32 zł,	
-	opłaty bankowe - prowizje	15.165,00 zł,	
-	monitorowanie obiektu	1.771,20 zł,	
-	czynsz za dystrybutor wody	369,00 zł,	
-	kondolencje w prasie	1.082,40 zł,	
-	wykonanie pieczętek	556,74 zł,	
-	usługi prawnicze	39.852,00 zł,	
-	abonament RTV	1.264,65 zł,	
-	obsługa informatyczna	37.380,00 zł,	
-	opłata za dokształcanie pracowników	1.037,50 zł,	
-	koszty przesyłek	227,04 zł,	
-	przeгляд kasy fiskalnej	400,00 zł,	
-	zakup podpisów kwalifikowanych	478,47 zł,	
-	wykonanie tabliczek da drzwi	123,00 zł,	
-	wykonanie łańcuszka - USC	250,00 zł,	
-	wykonanie flag miejskich i narodowych	1.476,00 zł,	
-	wymiana zamka w sejfie	2.000,00 zł,	
-	dorabianie kluczy	216,00 zł,	
-	opłata KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami)	3,15 zł,	
-	dzierżawa kserokopiarki	3.677,66 zł,	
-	dzierżawa urządzeń higienicznych	790,74 zł,	

– udział Burmistrza w posiedzeniu zarządu SGU RP	1.829,80 zł,	
– usługi fotograficzne	48,00 zł,	
– przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych	3.542,40 zł,	
– obsługa BHP	8.000,00 zł,	
– naprawa oświetlenia zewnętrznego budynek III	553,50 zł,	
– usługa blacharska – naprawa rynny budynek II	150,00 zł,	
– przegląd przewodów wentylacyjnych	195,00 zł,	
– kontrola okresowa obiektów budowlanych	2.100,00 zł,	
– kontrola okresowa elektryczna	369,00 zł,	
– opracowanie raportu o stanie gminy za 2019 r.	8.610,00 zł,	
– sanityzacja dystrybutorów wody	123,00 zł,	
– odnowienie kodu LEI w związku z emisją obligacji komunalnych	321,03 zł,	
– programy i licencje	59.594,74 zł,	
w tym:		
- program antywirusowy Symantec	2.460,00 zł,	
- budżet – księgowość budżetowa	2.988,90 zł,	
- dzierżawy	1.955,70 zł,	
- kasa	1.808,70 zł,	
- użytkowanie wieczyste	1.955,70 zł,	
- podatki lokalne od osób fizycznych	2.583,00 zł,	
- podatki lokalne od osób prawnych	1.955,70 zł,	
- księgowość podatków i opłat	2.324,70 zł,	
- eksport danych podatkowych	405,90 zł,	
- podatki od środków transportowych	1.881,90 zł,	
- program kadrowo - płacowy	2.361,60 zł,	
- dodatki mieszkaniowe	1.439,10 zł,	
- rejestr VAT	2.841,30 zł,	
- asysta techniczna programu USC	2.494,44 zł,	
- asysta techniczna programu EL	2.742,84 zł,	
- aplikacja komputerowa iArkusz	966,78 zł,	
- opłok	1.734,36zł,	
- rozszerzenie programu opłok	1.881,90 zł,	
- przelewy	1.476,00 zł,	
- integracja programów płace - budżet	1.992,60 zł,	
- ewidencja zezwoleń	3.453,84 zł,	
- baza analiz wynagrodzeń nauczycieli	2.455,72 zł,	
- moduł do podatków	1.217,70 zł,	
- eco harmonogram	2.460,00 zł,	
- dostęp do LEX Administracja	9.756,36 zł,	
f) opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16.367,66 zł,
w tym:		

– internet	6.642,00 zł,	
– telefonia komórkowa	4.630,80 zł,	
– telefonia stacjonarna	5.094,86 zł,	
g) podróże służbowe krajowe		14.979,13 zł,
w tym:		
– ryczałty za używanie prywatnych samochodów		
– do celów służbowych	10.873,99 zł,	
– delegacje służbowe	4.105,14 zł,	
h) ubezpieczenie mienia		17.238,00 zł,
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.838,00 zł,
j) koszty postępowania sądowego		3.368,62 zł,
w tym dotyczące:		
– podatków	1.609,96 zł,	
– opłat	1.458,66 zł,	
– opłaty za wpis zaległości podatkowej na hipotekę	200,00 zł,	
– wniosku o wydanie wyroku z uzasadnieniem	100,00 zł.	

W wydatkach rzeczowych na usługi remontowe w roku 2020 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. z czego wydatkowano 3.871,13 zł, tj. 77,42% planu.

Środki te przeznaczono na:

– konserwację urządzeń biurowych	701,10 zł,
– naprawę urządzeń biurowych	3.170,03 zł.

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 2020 r. poz. 1427). 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 3.368,62 zł i dotyczyły tytułów zawartych pod lit. j) powyżej.

Prowizje od opłat lokalnych

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wypłacona została prowizja od poboru opłaty uzdrowskiej w kwocie 247.823,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę prowizji dla inkasentów będących osobami prawnymi i fizycznymi.

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/96/19 z dnia 19

listopada 2019 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 uzdrowskiej zostały podpisane z 67 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 – 966,00 zł,
- na podstawie rachunków – 246.857,00 zł.

Obniżenie wykonania wynika z faktu wprowadzenia z dniem 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ograniczyło to działalność w zakresie funkcjonowania podmiotów sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych.

Prowizja od poboru opłaty targowej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. została wypłacona prowizja na ogólną kwotę w wysokości 3.057,00 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 876,00 zł,
- na podstawie rachunków 2.181,00 zł.

Ubezpieczenia

Działając w imieniu Gminy Miejskiej Ciechocinek na mocy udzielonego pełnomocnictwa oraz w oparciu o dostarczone dane Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą ul Szosa Chełmińska 16, 87-100 Toruń zwany dalej „Brokerem” opracował program na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Program ubezpieczenia został opracowany na okres od 25.01.2020 r. do 28.02.2022 r.

Z programem tym, w formie zapytania ofertowego Broker zwrócił się do następujących firm ubezpieczeniowych:

- T UW „T UW”,
- InterRisk TU S.A.VIG,
- UNIQA TU S.A.,
- STU ERGO Hestia S.A.,
- Concordia Polska T UW,
- Compensa TU S.A.VIG,
- PZU S.A.,
- Balcia SE,
- InterPolska TU S.A.

Jak wynika z pism Brokera określając taki krąg zakładów kierował się m.in. ich bardzo dobrymi wynikami finansowymi, sprawdzoną, wieloletnią współpracą oraz faktem, iż wszyscy specjalizują się w ryzykach określonych w zapytaniu ofertowym.

Oferty na kompleksowe ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności przedstawiły dwie firmy:

- T UW „T UW” – całość zapytania,
- UNIQA TU S.A. – całość zapytania.

L.p.	Rodzaj ubezpieczenia	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	UNIQA TU S.A.
1.	Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	9.998,00 zł	35.581,00 zł
2.	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	4.367,00 zł	2.799,00 zł
3.	Ubezpieczenia OC	41.917,00 zł	23.959,00 zł
4.	Ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, wolontariatu	1.467,00 zł	360,00 zł
5.	Ubezpieczenie komunikacyjne	12.820,00 zł	15.830,00 zł
x	Razem łączna składka	70.569,00 zł	78.529,00 zł

Najniższą składkę zaproponowało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW”. Pod względem akceptacji klauzul dodatkowych rozszerzających ochronę ubezpieczeniową najkorzystniejszą ofertę również przedstawiło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW”.

Rekomendacja Brokera

Biorąc pod uwagę kluczowe elementy ofert analizowane w zestawieniu oraz dotychczasowy przebieg ubezpieczenia broker rekomenduje zawarcie polis na kolejny okres u dotychczasowego Ubezpieczyciela, tj. w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW”. Jest to firma, której oferta ubezpieczenia kompleksowego była najkorzystniejsza, a dotychczasowy przebieg likwidacji szkód pozwala pozytywnie ocenić obsługę ubezpieczeń, co prognozuje dobrą współpracę w przyszłości.

W dniu 21 stycznia 2020 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych T UW zawarta została umowa generalna ubezpieczenia na okres od 25.01.2020 r. do 28.08.2022 r.

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.

Za udzieloną ochronę Ubezpieczający zapłaci składkę ubezpieczeniową o łącznej wartości 70.569,00 zł, w tym w pierwszym roku ubezpieczenia zgodnie z przedstawioną polisą ubezpieczeniową na okres 25.01.2020 r – 28.02.2021 r. składkę w wysokości 30.266,00 zł (mienie), natomiast polisy komunikacyjne w ciągu roku w miarę wygasania obecnych polis w kwocie 6.410,00 zł.

W trakcie roku kalendarzowego dokonano doubezpieczenia sprzętu. Przedmiotem ubezpieczenia był ekspozytor pola elektromagnetycznego zakupiony w roku 2019. Składka wyniosła 48,00 złotych.

Należy podkreślić, że kwota ubezpieczenia ewidencjonowana była w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, których dotyczyła. Natomiast, w omawianym rozdziale wydatkowano na ten cel kwotę 17.238,00 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 2020 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 załącznik do tejsze umowy określającym kwoty oraz terminy przekazania dotacji w § 2059 zaplanowano środki w kwocie 835,15 zł, z czego wydatkowano kwotę 271,94 zł, tj. 32,56 % planu.

W wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych środki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy partnerskiej zmienionym aneksem nr 3 zawartym w dniu 30.06.2020 r. zaplanowano środki w dwóch paragrafach:

- w § 6057 - kwotę 50.619,35 zł – płatność z dotacji Lidera, z czego wydatkowano 22.399,35 zł, tj. 44,25% planu.
- w § 6059 - kwotę 17.632,83 na pokrycie wkładu własnego partnera projektu z budżetu Gminy, z czego wydatkowano 3.952,83 zł, tj. 22,41% planu.

W roku 2020 kontynuowano realizację umowy zawartej nr WZP.272.62.2019 w dniu 17 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi aneksem nr 1 i nr 2 pomiędzy Liderem projektu, a Konsorcjum firm Comarch Polska SA z Krakowa oraz Comarch SA z Krakowa na zadanie w ramach projektu, pn. „Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Umowa zakładała realizację zadania w IV (I, II a, II b, III a, III b, IV) etapach, z czego w opisywanym roku zrealizowano I i II etap:

I ETAP

- dostawa środowiska informatycznego,
- uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym,

Zakończenie I etapu i odbiór prac potwierdzony protokołem odbioru nastąpił w marcu 2020 r. Faktura za realizację I etapu wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 9 kwietnia 2020 r., zapłata w 85% z dotacji, a w 15% z budżetu gminy jako Partnera nastąpiła w dniu 13 maja 2020 r.

II ETAP

- wdrożenie systemów dziedzinowych : przeglądanie fotorejestracji i przeglądanie 3D, import plików GML (EGB, GESUT, BDOT), integracja Systemu ERGO z Systemami TERYT i PRNG,

Zakończenie II etapu i odbiór prac potwierdzony protokołem odbioru nastąpił w październiku 2020 r. Faktura za realizację II etapu wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 16 listopada 2020 r., zapłata w 85% z dotacji, a w 15% z budżetu gminy jako Partnera nastąpiła w dniu 10 grudnia 2020 r.

Realizacja III i IV etapu tego zadania przewidywana jest na rok 2021.

Wydatki związane z realizacją projektu poniesione w roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Nazwa zadania	Wydatki bieżące- wkład własny	Wydatki inwestycyjne		
			Ogółem	Wkład własny	Dotacja z UE
2020	Etap I		10.264,13	1.539,62	8.724,51
2020	Etap II a		0,00	0,00	0,00
	Etap II b		16.088,05	2.413,21	13.674,84
2020	Działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem	271,94			
x	RAZEM	271,94	26.352,18	3.952,83	22.399,35

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Powszechny Spis Rolny

W związku z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego realizowanego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (D.U. z 2019 r. poz. 1728) Gminie Miejskiej Ciechocinek została przyznana dotacja w wysokości 22.555,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona była na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu dla członków GBS oraz Gminnego Komisarza Spisowego, a także na wydatki tzw. rzeczowe.

Gminne Biuro Spisowe na terenie Ciechocinka działało w okresie od 8 czerwca do 8 stycznia 2021 r. Spis przebiegał bez zakłóceń i zakończony został z zachowaniem terminu ustawowego.

W grudniu 2020 roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo informujące o podjętej przez Kierownictwo GUS decyzji w sprawie nieprzyznawania nagród spisowych Gminnym Komisarzom Spisowym, a co za tym idzie o pomniejszeniu dotacji celowej o 5.500,00 zł. Ostateczna kwota dotacji na realizację wynosiła 17.055,00 zł.

Przyznana dotacja została wydatkowana w następującym układzie:

- dodatki spisowe 10.247,60 zł,
- nagrody spisowe 6.000,00 zł,
- zakup materiałów 715,99 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 16.963,59 zł w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną w kwocie 91,41 złotych. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 91,41 zł oraz podlegające zwrotowi 5.500,00 zł zostało przekazane na konto bankowe Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

W 2020 roku trwały prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Było to zadanie zlecone przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Prace przygotowawcze polegały na weryfikacji i aktualizacji wykazu adresowo-mieszkańowego.

Dotacja przekazana w kwocie 270,00 złotych z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe została wykorzystana w całości.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 408.436,00 zł. W 2020 roku budżet na promocję został wykonany w 59,24% planu, tj. w kwocie 241.939,68 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących kierunkach:

- promocja miasta 140.923,30 zł,
- utrzymanie Biura Promocji Miasta 101.016,38 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 140.923,30 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

- organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w Ciechocinku,
- reklama zewnętrzna,
- public relations,

- sprzedaż materiałów promocyjnych,
- inne.

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział w targach turystycznych	15 000,00	0,00	0,00
2.	Koszty podejmowania delegacji	6 000,00	100,00	1,67
3.	Reklama prasowa i telewizyjna	100 000,00	44 895,00	44,90
4.	Reklama outdoorowa	20 000,00	7 269,30	36,35
5.	Ciechociński Deptak Sław	30 000,00	15 539,17	51,80
6.	Filmowanie imprez	10 000,00	9 900,00	99,00
7.	Wykonywanie zdjęć	5 000,00	10,00	0,20
8.	Inne	5 000,00	9 467,62	189,35
9.	Umowa z pracownikiem ds.. kontaktów z mediami społecznościowymi	35 000,00	17 974,00	51,35
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 073,58	47,29
11.	Składki na Fundusz Pracy	770,00	440,33	57,19
12.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 842,99	171,07
13.	Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	50 000,00	25 411,31	50,82
14.	Reklama produktów regionalnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju	5 000,00	0,00	0,00
X	Razem	292 270,00	140 923,30	48,22

W pełnej szczegółowości wymienione powyżej wydatki kształtowały się następująco:

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | reklama zewnętrzna | 7.269,30 zł, |
| | - wymiana strzałek kierunkowych | 1.291,50 zł, |
| | - wykonanie tablicy na Plac Zabaw imienia Wł. Słodowicza | 369,00 zł, |
| | - wykonanie modułów reklamowych na planach miasta | 5.608,80 zł, |
| b) | reklama prasowa, radiowa, telewizyjna | 44.895,00 zł, |
| | - reklama w dodatku do „Gazety Pomorskiej” | 2.460,00 zł, |
| | - uczestnictwo w konkursie „Samorząd promujący zdrowie” | 3.075,00 zł, |
| | - reklama w TVN Biznes i Świat | 12.300,00 zł, |
| | - reklama w TVN24 | 27.060,00 zł, |
| c) | materiały promocyjne | 25.411,31 zł, |
| | - wykonanie magnesów reklamowych | 3.043,14 zł, |
| | - wykonanie folderów reklamowych | 3.075,00 zł, |
| | - wykonanie toreb z logo miasta | 3.972,90 zł, |
| | - wykonanie zestawów kredek | 583,02 zł, |
| | - wykonanie pocztówek | 2.300,10 zł, |
| | - wykonanie ulotek reklamowych | 3.075,00 zł, |
| | - wykonanie koszulek reklamowych | 795,20 zł, |
| | - wykonanie dzwoneczków reklamowych | 1.045,50 zł, |
| | - wykonanie znaczków turystycznych | 1.230,00 zł, |
| | - wykonanie ramek na tablice rejestracyjne | 774,90 zł, |

– wykonanie długopisów reklamowych	3.247,20 zł,	
– wykonanie breloków reklamowych	2.269,35 zł,	
d) zakup materiałów		6.842,99 zł,
– zakup zestawów cukierków reklamowych	3.961,29 zł,	
– zakup wydawnictwa „Poczet samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego”	980,00 zł,	
– zakup mappek	1.008,00 zł,	
– zakup przewodników po mieście	660,00 zł,	
– zakup flag	233,70 zł,	
e) Ciechociński Deptak Sław		15.539,17 zł,
– zakup kwiatów	180,00 zł,	
– zakup artykułów spożywczych	18,00 zł,	
– odsłonięcie tablicy Iwony Pavlovič	11.750,77 zł,	
– wymiana dwóch uszkodzonych tablic	3.000,00 zł,	
– oczyszczanie tablic	590,40 zł,	
f) zatrudnienie pracownika ds. mediów społecznościowych		21.487,91 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	17.974,00 zł,	
– składki na ubezpieczenie społeczne	3.073,58 zł,	
– składki na Fundusz Pracy	440,33 zł,	
g) inne		19.477,62 zł,
– wykonanie projektu informatora kulturalnego	1.033,20 zł,	
– zakup zestawu maili promocyjnych	492,00 zł,	
– naprawa kamery internetowej	246,00 zł,	
– tłumaczenie materiałów reklamowych na język rosyjski	500,00 zł,	
– transmisja on-line z kamer internetowych	4.797,00 zł,	
– realizacja filmów promocyjnych	9.900,00 zł,	
– usługi fotograficzne	10,00 zł,	
– usługa cateringowa na otwarciu II etapu budowy Wodnego Placu Zabaw	1.965,60 zł,	
– zakup balonów na Wodny Plac Zabaw	196,80 zł,	
– zwiedzanie miasta melexem	100,00 zł,	
– koszty przesyłek pocztowych	237,02 zł,	

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2020 roku były:

Reklama Ciechocinka w „Gazecie Pomorskiej”

Świetną formą promocji dostępną w „Gazecie Pomorskiej” był dodatek reklamowy do czasopisma pn. „Wakacje 2020”, 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 dłużej, a co można zwiedzić w jedno popołudnie. 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 egzemplarzy, o zasięgu ogólnopolskim (15 regionów), ukazał się w dniu 30 marca. Wykorzystanie tej formy promocji zamknęło się kwotą 2.460,00 zł.

Uczestnictwo w konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie”

Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała w 2020 roku certyfikat i tytuł Laureata Wyróżnienia „Samorząd Promujący Zdrowie”. W tym konkursie nagradzane i wskazywane są opinie publicznej gminy, powiaty i samorządowe województwa, w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej. Konkurs ten jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który Quality Institute realizuje od 2015 roku. Jego celem jest tworzenie elitarnego klubu najlepszych polskich samorządów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego, wyróżnienie i promocja gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich dbających o rozwój sportu, turystyki i rekreacji, promowanie współpracy pomiędzy sektorem ochrony zdrowia, a samorządem terytorialnym, a także zachęcenie gmin do wypracowania i wdrażania odpowiednich standardów działania administracji publicznej w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, propagowania sportu, turystyki i rekreacji. W Programie wyróżniani zostają liderzy polskiego rynku ochrony zdrowia, jak również instytucje publiczne działające na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Uczestnictwo w tej akcji kosztowało Gminę 3.075,00 zł.

Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biznes i Świat

W dniach 20-21 czerwca 2020 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 Biznes i Świat 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. Szczególną uwagę poświęcono drugiemu etapowi budowy Wodnego Placu Zabaw, informując o bliskim terminie jego otwarcia. Ponadto, każdego dnia przeprowadzano po 3 wywiady z przedstawicielami władz i lecznictwa uzdrowiskowego 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. Wydatki na tę reklamę zamknęły się w kwocie 39.360,00 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 ze znanymi osobami, zachęcającymi do przyjazdu do naszego kurortu, po obluźowaniu obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii koronawirusa. W spotach wystąpili znakomici artyści Kazimierz Kowalski i Dariusz

Stachura, a także mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim Iwona Pavlovič. Reklamy te były publikowane na miejskiej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, a także udostępniane poprzez zaprzyjaźnione media, sanatoria i hotele. Nakrecono także życzenia wigilijne Burmistrza Ciechocinka dla mieszkańców Ciechocinka, reportaż z włączenia iluminacji na miejskiej choince świątecznej, spot z realizacji przez władze i pracowników Urzędu akcji charytatywnej „zbieramy dla Zosi! #Gaszyn #Challenge” a także 8-sekundowy spot reklamowy na potrzeby reklamy w TVN24 i TVN BiS. Koszt realizacji tych zadań wyniósł 9.900,00 zł.

Wykonanie strzałek kierunkowych z modułami reklamowymi

W marcu 2020 roku zakończyła się umowa na reklamę obiektów sanatoryjno-hotelarskich na strzałkach kierunkowych, umieszczonych przy wjeździe na ul. Jana Pawła II, łączącą bezpośrednio wjazd do uzdrowiska z ulicą Warzelnianą, przy której zlokalizowane są te obiekty. Obwodnica ta znacznie ułatwia gościom dotarcie do celu podróży i niemal intuicyjnie prowadzi kuracjuszy do Sanatorium MSWiA „Orion”, Hotelu Med & Spa „Villa Park”, Kliniki Uzdrowskiej „Pod Tężniami”, Hotelu Amazonka Conference & Spa oraz do Willi „Nowa”. Na mocy podpisanych z tymi obiektami umów, wykonano i zamontowano nowe tablice reklamowe, których koszt wyniósł 1.291,50 zł.

Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta

W ramach reklamy zewnętrznej w 2020 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 miasta usytuowanym przy wejściu do parku Zdrojowego oraz na tablicy przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Żelaznej odnowiono części zawierające moduły reklamowe. W roku 2020 pozyskano reklamodawców na 76 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. Koszt wymiany modułów reklamowych to 5.608,80 zł.

Nadanie imienia Ogródkowi Jordanowskiemu

Włodzimierz Słodowicz – społecznik, animator kultury, nauczyciel, muzyk, wychowawca i radny został patronem miejskiego placu zabaw w Ciechocinku, zlokalizowanego nieopodal fontanny „Grzybek”. Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy nastąpiło 10 lipca 2020 roku, a udział w nim wzięli przedstawiciele władz miasta, ciechocińscy radni, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka, rodzina Włodzimierza Słodowicza, a także wielu znajomych i rodziców wraz z dziećmi. Z wnioskiem o nadanie imienia Włodzimierza Słodowicza miejskiemu placowi zabaw wystąpiła Miejska Rada Seniorów. Rekomendacja ta znalazła aprobatę Burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej. Uważali oni, że Włodzimierz Słodowicz będzie wspianym patronem jednego z ciechocińskich placów zabaw, o który zawsze się starał i o niego dbał. Osoba ta poświęciła życie Ciechocinkowi i jego mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom, co zasługuje na wszelkie formy upamiętnienia i szacunku. Tym samym, Włodzimierz Słodowicz – wyjątkowa i barwna

postać, pozostanie na zawsze w pamięci mieszkańców Ciechocinka. Koszt wykonania tablicy pamiątkowej wyniósł 369,00 zł.

Wykonanie tablicy na Ciechocińskim Deptaku Sław

Ciechociński Deptak Sław funkcjonuje od siedmiu 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 Vasył Szmidt, Robert Korzeniowski, Kazimierz Kowalski, Irena Szewińska, prof. Irena Ponikowska, prof. Zbigniew Wiatrowski, zespół „Zdrowa Woda” i Włodzimierz Lubański.

W 2020 roku panteon celebrytów wzbogacił się o osobę Iwony Pavlovič, wielokrotną mistrzynię Polski w tańcu towarzyskim oraz uznanym sędzią międzynarodowym. Znana jest szerszej publiczności jako jurorka popularnego programu “Taniec z Gwiazdami”. Wizyta tancerki rozpoczęła się spotkaniem w Teatrze Letnim. Tam zgromadzeni goście mieli okazję posłuchać ciekawych anegdot z życia gwiazdy, po czym na ciechocińskim deptaku, w towarzystwie tłumów zgromadzonych fanów odsłoniła swoją tablicę pamiątkową. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 11.768,77 zł.

Kupno materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zakupiono koszulki t-shirt, dzwonki na rower i torby papierowe z logo miasta, drewniane znaczki turystyczne, ramki promocyjne na tablice rejestracyjne, magnesy promocyjne, zestawy kredek, zestawy cukierków reklamowych, pocztówki z atrakcjami Ciechocinka, personalizowane długopisy i breloki oraz mapki i foldery o kurorcie do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej.

Obsadę Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta stanowiło w 2020 roku pięć osób.

Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta w 2020 roku kosztowało 101.016,38 zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia	5.322,55 zł,
– artykuły biurowe	842,25 zł,
– artykuły przemysłowe	278,24 zł,
– artykuły chemiczne	1.014,70 zł,
– artykuły elektryczne	304,14 zł,
– artykuły komputerowe	55,97 zł,
– artykuły spożywcze	39,74 zł,
– monitor	349,00 zł,
– tonery do drukarki	1.972,58 zł,
– woda do dystrybutora	206,64 zł,
– kubki do dystrybutora wody	9,29 zł,
– twardy dysk	180,00 zł,
– pamięć przenośna	70,00 zł,

b) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23.574,18 zł,
– łącze internetowe	21.153,54 zł,	
– hosting strony miejskiej	2.420,64 zł,	
– opłaty za telefon	1.301,54 zł,	
c) zakup energii		11.492,61 zł,
– energia elektryczna	5.484,94 zł,	
– opłaty za gaz	5.515,92 zł,	
– opłaty za wodę	491,75 zł,	
d) zakup usług pozostałych		19.293,90 zł,
– monitoring AutoTrezor	1.771,20 zł,	
– dojazd grupy interwencyjnej do alarmu	221,40 zł,	
– konserwacja urządzenia dźwigowego	1.560,00 zł,	
– czynsz za dystrybutor wody	73,80 zł,	
– wywóz śmieci	778,84 zł,	
– dzierżawa kserokopiarki	2.032,16 zł,	
– wykonanie tablic informacyjnych do Biura KSiPM	615,00 zł,	
– przegląd klimatyzacji	442,80 zł,	
– usługa pralnicza	15,00 zł,	
– wykonanie pieczętek	145,41 zł,	
– wymiana tuszownic w pieczętkach	24,60 zł,	
– szkoleniem językowe pracownic Biura KSiPM	770,00 zł,	
– konserwacja kamer internetowych i systemu hotspot	8.856,00 zł,	
– przesyłka pocztowa	33,16 zł,	
– przegląd kasy fiskalnej	200,00 zł,	
– przegląd instalacji alarmowej	123,00 zł,	
– przegląd gaśnic	24,60 zł,	
– badanie techniczne windy	315,00 zł,	
– przegląd przewodów wentylacyjnych	65,00 zł,	
– kontrola okresowa budowlana	500,00 zł,	
– kontrola okresowa elektryczna	369,00 zł,	
– programowanie pilota do bramy	61,50 zł,	
– sanityzacja dystrybutora wody	24,60 zł,	
– opłata za utrzymanie domeny internetowej	271,83 zł,	
e) ubezpieczenia mienia		290,00 zł,
f) krajowe podróże służbowe		2.541,60 zł,
– ryczałt samochodowy	2.541,60 zł,	
g) zakup usług remontowych		29.800,00 zł,
– naprawa pieca gazowego	100,00 zł,	
– remont budynku Biura KSiPM	27.700,00 zł,	
– nadzór inwestorski przy remoncie	2.000,00 zł,	
h) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.400,00 zł,
– wymiana pieca gazowego	7.400,00 zł,	

W 2020 roku w budynku Biura KSiPM przeprowadzono prace renowacyjne, których zakres prac obejmował: malowanie elewacji zachodniej, szlifowanie lakierowanej powierzchni, szelakowanie sęków, lakierowanie powierzchni drewnianych, prace zabezpieczające i pomocnicze (rusztowania, pomosty, osłony i zabezpieczenia).

Wysłano zapytanie o cenę do trzech firm, uprawnionych do prac remontowych przy zabytkach:

- 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.

W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy P.P.U.H. Lux na kwotę 27.700,00 zł. Prace remontowe rozpoczęto 31 marca 2020 roku i zakończono komisyjnym odbiorem prac w dniu 11 maja 2020 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 109.936,38 zł, którą wykorzystano w wysokości 113.315,47 zł, tj. w 86,29% planu. Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 21. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	61 500,00	46 073,03	74,92
2.	Składki na stowarzyszenia	65 901,00	63 863,35	96,91
X	R A Z E M	127 401,00	109 936,38	86,29

Miesięcznik samorządu lokalnego „Zdrój Ciechociński” wydawany jest co miesiąc w nakładzie 1000 egzemplarzy. Według uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek, „Zdrój Ciechociński” rozprowadzany jest bezpłatnie. Można go otrzymać w następujących miejscach: Punkcie Informacji Turystycznej ul. Zdrojowa 2b, Urzędzie Miejskim ul. Kopernika 19, Miejskiem Centrum Kultury ul. Żelazna 5, Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Żelazna 5, Punkcie Handlowym „Yabo” ul. Strażacka 2, Przedsiębiorstwie Handlowym „Ares” ul. Broniewskiego 10, Kiosku „Ruch” ul. Kościuszki 6, Kiosku „Ruch” ul. Wojska Polskiego, Sklepie „Miś” ul. Zdrojowa 48, Sklepie „Danuta” ul. Zdrojowa 3, Zakładzie Fotograficznym „Kodak” ul. Broniewskiego 3, Delikatesach „Choba” ul. Polna 14, Sklepie „Koniczynka” ul. Dembickiego 35, Piekarni-Cukierni „Polkorn” w sklepach firmowych w Ciechocinku (Widok 46, Broniewskiego 4), Aleksandrowie Kujawskim (Słowackiego 37), Toruniu (Kraszewskiego 32/34, Gagarina 212, Mickiewicza 59), Bydgoszczy (Skłodowskiej-Curie 33) i Solcu Kujawskim (Garbary 2a); kawiarni w Sanatorium Uzdrowskim „Chemik” ul. Widok 13, kawiarni w Sanatorium Uzdrowskim MAX ul. Lorentowicza 4, kawiarni w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowsko-Rehabilitacyjnym ul. Wojska Polskiego

5.

W 2020 roku, ze względu na pandemię koronawirusa, ukazało się 9 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”.

W omawianym okresie sprawozdawczym na miesięcznik „Zdrój Ciechociński” wydatkowano kwotę 46.073,03 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenie bezosobowe	27.026,00 zł,
w tym:	
– umowa zlecenie – redaktor naczelny	9.526,00 zł,
– umowa zlecenie – skład komputerowy	17.500,00 zł,
b) składki na ubezpieczenie społeczne	1.628,90 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	219,13 zł,
d) wydruk Zdroju Ciechocińskiego	17.199,00 zł.

W celu wydawania gazety samorządowej w omawianym okresie zawarte zostały następujące umowy:

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 7 stycznia 2020 roku z Panem Damianem Kaniewskim z Aleksandrowa Kuj. za kwotę 1.500,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- umowa zawarta w dniu 14 stycznia 2020 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 2020 roku na pełnienie obowiązków redaktora naczelnego gazety z Panią Izabelą Stawiszyńską na kwotę 866,00 zł miesięcznie.

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 65.901,00 zł wykorzystano w kwocie 63.863,35 zł, tj. w 96,91% i przekazano je do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	39.205,20 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	8.871,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	998,00 zł,
d) Związku Miast Polskich	3.510,59 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	1.059,00 zł,
f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	219,56 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 39.205,20	od 1 mieszkańca	w czterech ratach do końca każdego kwartału
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	8.871,00	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	0,3315 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na 2020 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 88.278,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 96,43% planu, tj. kwotę 85.126,20 zł. Środki w tym dziale stanowią 0,15% 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 Prezydenta RP 76.125,24 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ciechocinka 6.800,96 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 2020 r. poz. 1319),

- 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 2020 r. poz. 851).

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 8427 osób.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2020 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 4 lutego 2021 roku.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kwotę 79.277,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku. Wydatkowano kwotę 76.125,24 zł, tj. 96,02% planu.

Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących wydatków:

a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	47.950,00 zł,
b) wynagrodzenia bezosobowe	13.480,24 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	1.297,58 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	185,94 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	6.836,28 zł,
w tym:	
– laptop 2 szt.	2.840,00 zł
– drukarka	830,00 zł,
– artykuły biurowe	2.312,39 zł,
– tonery	243,54 zł,
– tablica korkowa	178,82 zł,
– paliwo	368,06 zł,
– artykułu higieniczne	63,47 zł,
f) zakup usług pozostałych	6.375,20 zł,
w tym:	
– wydruk obwieszczeń wyborczych	208,85 zł,
– wykonanie nakładek na spisy wyborców	774,90 zł,
– eksploatacja lokali wyborczych	5.250,00 zł,
– wykonanie tabliczki informacyjnej	141,45 zł,

Dotacja została wykorzystana w kwocie 76.125,24 zł. w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 3.151,56 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Ciechocinka

Kwotę 6.801,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na 26 kwietnia 2020 roku.

Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących wydatków:

a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	3.655,00 zł,
b) sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	155,75 zł,
c) obsługa informatyczna	453,00 zł,
d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - obsługa	541,55 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	1.362,75 zł,
w tym:	
– maseczki bawełniane	127,92 zł,
– maseczki jednorazowe	359,78 zł,
– fartuchy ochronne	66,42 zł,
– rękawiczki nitrylowe	126,00 zł,
– rękawiczki foliowe	133,00 zł,
– płyn do dezynfekcji powierzchni	87,00 zł,
– płyn do dezynfekcji rąk	98,00 zł,
– ręczniki papierowe	31,73 zł,
– paliwo	29,96 zł,
– artykuły biurowe	302,94 zł,
f) zakup usług pozostałych	566,05 zł,
w tym:	
– transport tablicy informacyjnej	98,40 zł,
– dostawa maseczek	6,15 zł,
– druk kart do głosowania	311,50 zł,
– eksploatacja lokali wyborczych	150,00 zł,
g) krajowe podróże służbowe	66,86 zł.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 6.800,96 zł. w związku z czym powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 0,04 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 158.760,00 zł w 2020 roku wykorzystano w wysokości 115.933,28 zł, tj. w 73,02 % planu. Stanowią one 0,20% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakwaterowanie i wyżywienie dodatkowych patroli policyjnych	25 000,00	12 717,67	50,87
2.	Zakup gadżetów odblaskowych	3 000,00	2 999,54	99,98
3.	Inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa	4 000,00	3 996,97	99,92
4.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	Ochornicza Straż Pożarna	17 110,00	15 747,69	92,04
6.	Obrona cywilna	2 650,00	2 643,27	99,75
7.	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	29 565,14	84,47
8.	Konserwacja sieci monitoringu	52 000,00	28 263,00	54,35
X	Razem	158 760,00	115 933,28	73,02

Na podstawie uchwały nr XXVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Komendy Wojewódzkie Policji

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie patroli policyjnych na terenie miasta. W celu poprawy bezpieczeństwa organ wykonawczy wystąpił z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji o oddelegowanie na okres min. 3 miesięcy policjantów służby prewencyjnej do Ciechocinka. W przypadku pozytywnego stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Gmina zapewnić miała policjantom nocleg oraz całodienne wyżywienie.

W dniu 5 czerwca 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Komendantem Powiatowym Policji w Aleksandrowie Kujawskim, którego przedmiotem było sfinansowanie przez Gminę Miejską Ciechocinek zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim - Komisariacie Policji w Ciechocinku na terenie miasta Ciechocinek w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

W ślad za powyższym porozumieniem w dniu 17 czerwca 2020 roku została zawarta umowa z Oddziałem Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych "Samopomoc Chłopska" w Ciechocinku - Sanatorium Uzdrowskim "PROMIEN" i 18 czerwca 2020 roku z Sanatorium Uzdrowskim „Wrzos” Sp. z o. o. na świadczenie usług całodziennego wyżywienia oraz w dniu 17 czerwca 2020 roku na wynajem lokalu na noclegi z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Koszty wynikające z ww. umów wyniosły 12.717,67 zł, w tym:

- wyżywienie 6.021,67 zł,
- noclegi 6.696,00 zł.

Komenda Powiatowa Policji

Środki w tym rozdziale planowane były na:

- zakup gadżetów odblaskowych 3 000,00 zł,

- inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa 4 000,00 zł.

W dniu 17 grudnia 2020 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy została zawarta umowa darowizny Przedmiotem, której były:

- elementy odblaskowe – 1 429 szt. o wartości 2 999,54 zł,
- latarka ręczna, Mactronic PATROL CHARGER +, 700 lm, ładowalna, zestaw (akumulator, ładowarka 230V i 12V, uchwyt ładujący z dodatkowym gniazdem) – 8 szt. 2.887,75 zł,
- nakładka sygnalizacyjna do laterek MX255L-RC, THH0051 Patrol oraz M-Fire – 8 szt. o wartości 114,14 zł,
- dysk zewnętrzny Seagate Expansion 2TB 2,5 STEA2000400 czarny – 2 szt. o wartości 530,00 zł,
- Goodram Pendrive UME2 32GB USB 2.0 biały – 1 szt. o wartości 15,00 zł,
- Goodram Pendrive UME2 64GB USB 2.0 biały – 9 szt. o wartości 252,00 zł,
- panel teleinformatyczny LANBERG Patch Panel24 Port 1U Kat.5E czarny – 2 szt. o wartości 198,08 zł.

W dniu 17 grudnia 2020 roku powyższy sprzęt został przekazany protokołem przekazania, celem wykorzystania służbowego przez Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku. Wartość przedmiotu darowizny wyniosła razem 6.996,51 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 2020 r. poz. 1123) 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 4 sierpnia 2020 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 27 sierpnia 2020 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 2021 roku. W dniu 14 stycznia 2021 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 kadry dowódczo-sztabowej WZ633	para	1	313,65
2.	Pas główny czarny – pas oficerski złota klamra	szt.	1	88,56
3.	Ubranie KDS 4cz. bever	kpl.	1	664,20
4.	Rękawice strażackie FIRE MAX II - ściągacz	szt.	14	2.841,30
5.	Kominiarka strażacka KSFG1 Ecru	szt.	10	848,00

6.	Ubranie koszarowe 3 cz. Poliamid OSP	kpl.	22	5.141,40
7.	Buty specjalne strażackie BLACK FIGHTER	para	12	9.884,52
8.	Koszulka koszarowa letnia PSP + kieszonka	szt.	1	29,51
9.	Koszulka długi rękaw PSP	szt.	1	30,19
10.	Buty koszarowe WZ982 WOJAS	para	1	158,67
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 2020 r. poz. 96). 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, 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 2020 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 17.110,00 zł. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 15.747,69 zł, tj. w 92,04% planu i przeznaczono je na:

- ekwiwalenty 750,00 zł,
- prowadnice do pilarek 560,00 zł,
- odzież i obuwie OSP 2.500,49 zł,
- paliwo 1.413,25 zł,
- szkolenie – pierwsza pomoc 2.400,00 zł,
- badania lekarskie 350,00 zł,
- roczny abonament e-systemu OSP 240,00 zł,
- przegląd serwisowy wozu strażackiego 2.000,00 zł,
- kurs sternika dla 2 członków OSP 1.600,00 zł,
- ubezpieczenia 3.933,95 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 31 grudnia 2020 roku i podpisany przez obie strony. Sprawozdanie z działalności oraz z wydatkowania dotacji OSP złożyło 26 lutego 2021 roku.

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 2020 wypłacone zostały ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku w łącznej wysokości 750,00 zł za udział w działaniach ratowniczo-poszukiwawczych. Wnioskodawca załączył wymagane dokumenty, tj. „oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia podczas udziału w działaniach ratowniczych.” Zgodnie z paragrafem 1 pkt 2 uchwały, stawka ekwiwalentu wynosi 10,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych.

W dniu 11 maja 2020 roku Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów dla sześciu strażaków, którzy uczestniczyli w następujących działaniach ratowniczych:

- obsada samochodu pożarniczego – informowanie mieszkańców Ciechocinka nt. zagrożenia koronawirusem w dniu 7.04.2020 r. i 10.04.2020 r.,
- obsada samochodu pożarniczego – pożar nieużytków w Ciechocinku przy ul. Traugutta w dniu 25.04.2020 r.

Natomiast w dniu 10 lipca 2020 r. Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów dla pięciu strażaków, którzy uczestniczyli w następującym działaniu ratowniczym: obsada samochodu pożarniczego – pompowanie wody z piwnicy Sanatorium ZNP, ul. Mickiewicza 2 w Ciechocinku w dniu 21.06.2020 r.

Z kolei w dniu 19 października 2020 r. Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów dla pięciu strażaków, którzy uczestniczyli w następującym wydarzeniu ratowniczym: pomoc policji, poszukiwanie osób – Otloczyn (27.09.2020r.).

Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale na rok 2020 w kwocie 2,650,00 zł wykorzystano w wysokości 2.643,27 zł, tj. w 99,75 % planu.

Środki wydatkowano na opłacenie rocznego abonamentu za Samorządowy Informator SMS - aplikacja „BLISKO”. na podstawie umowy zawartej w dniu 6 grudnia 2019 roku na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na świadczenie usługi dostępu do systemu. Abonament ten wyniósł 2.643,27 zł.

Zarządzanie kryzysowe

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wprowadzającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, podjęte zostały działania zmierzające do zminimalizowania na terenie miasta Ciechocinka zagrożeń wirusem COVID-19.

W budżecie Gminy Miejskiej Ciechocinek na ten cel zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, poprzez rozwiązanie rezerwy kryzysowej zarządzeniem nr 62/20 z dnia 27 maja 2020 roku. Zaplanowane środki wykorzystano w wysokości 29.565,14 zł, co stanowi 84,47 % planu, w tym na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	27.485,80 zł,
w tym:	
– koncentrat do dezynfekcji powierzchni sanitarnych	139,32 zł,
– płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni	3.064,38 zł,
– stacje dozujące płyn do dezynfekcji rąk	738,00 zł,
– rękawiczki	2.961,10 zł,
– maseczki	3.876,69 zł,
– termometr dezdotykowy	299,99 zł,
– kosze uchylne	76,08 zł,
– osłony z plexi wraz z art. do montażu	5.517,82 zł,
– drukarki 3D	3.906,00 zł,
– materiały do produkcji przyłbic	3.656,51 zł,
– generator ozonu	3.250,00 zł.
b) zakup usług pozostałych	2.079,34 zł,
w tym:	
– koszty dostawy	48,45 zł,
– opłaty pocztowe dot. zwrotów opłat uzdrowskich	474,50 zł,
– wykonanie tablic informacyjnych (fontanny i parki)	1.556,39 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 2020 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 stycznia 2020 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 27.000,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 31 stycznia 2020 roku na czas określony od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 26.796,00 zł oraz 240,00 zł na naprawę uszkodzonych elementów monitoringu. W roku 2020 z tytułu konserwacji sieci monitoringu miejskiego poniesiono wydatki w wysokości 27.036,00 zł brutto oraz 1.227,00 zł z tytułu ubezpieczenia sprzętu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 444.000,00 zł, z której w 2020 roku wydatkowano 405.416,80 zł, tj. 91,31% planu. Stanowi ona 0,70% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych 2017, 2018 i 2019 roku.

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

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 2025 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.

Emisja obligacji – 2020 rok

Stosując obowiązującą procedurę, Rada Miejska Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę nr XXVII/109/19 w sprawie emisji obligacji w 2020 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 7.170.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.060.000,00 zł. Organ wykonawczy wrócił się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych i uzyskał ją w dniu 15 czerwca 2020 roku. Na tej podstawie zwrócono się do PKO Bank Polski SA w Warszawie o złożenie oferty na organizację emisji. Oferta podlegała negocjacji. W dniu 21 lipca 2020 roku Gmina podpisała umowę na organizację i obsługę obligacji na następujących warunkach:

- wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M
- dla obligacji wykupowanych w latach 2024 – 2027 – 1,50%,
- dla obligacji wykupowanych w latach 2028-2039 – 1,60%,
- dla obligacji wykupowanych w 2030 roku – 1,25%,
- wysokość prowizji 18.460,00 zł,
- wynagrodzenie Biura Maklerskiego 17.220,00 zł,
- pełnienie funkcji Agenta płatniczego 3.500,00 zł,
- rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 8.610,00 zł.

Pozostałe warunki umowy są zgodne z zapisami uchwały.

W dniu 10 grudnia 2020 roku Gmina zgłosiła propozycję nabycia obligacji na kwotę 6.530.000,00 zł. Zrezygnowała natomiast z emisji w wysokości 2.700.000,00 zł po analizie wykonania budżetu i przewidywaniu, iż rok 2020 zamknie się znaczną kwotą wolnych środków. W związku z tym obniżyły się koszty emisji oraz w przyszłości Gmina zapłaci niższe oprocentowanie w momencie wykupu.

Tabela 22. Oprocentowanie obligacji w 2020 roku

Seria	I półrocze 2020 rok			II półrocze 2020 rok			Razem
	Termin płatności	%	Odsetki	Termin Płatności	%	Odsetki	
A17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020			6 955,00
B17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020			6 955,00
C17	22.05.2020	2,79	5 007,60	24.11.2020			5 007,60
D17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020	1,69	4 260,00	11 215,00
E17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020	1,69	4 260,00	11 215,00
F17	22.05.2020	2,79	5 007,60	24.11.2020	1,69	3 067,20	8 074,80
G17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020	1,69	4 260,00	11 215,00
H17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020	1,69	4 260,00	11 215,00
I17	22.05.2020	2,79	5 007,60	24.11.2020	1,69	3 067,20	8 074,80
J17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020	1,69	4 260,00	11 215,00
K17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020	1,69	4 260,00	11 215,00
L17	22.05.2020	2,79	6 955,00	24.11.2020	1,69	4 260,00	11 215,00
M17	22.05.2020	2,79	3 060,20	24.11.2020	1,69	1 874,40	4 934,60
A18	22.05.2020	2,66	6 630,00	24.11.2020			6 630,00
C18	22.05.2020	2,66	2 652,00	24.11.2020			2 652,00

E18	22.05.2020	2,66	6 630,00	24.11.2020	1,56	3 930,00	10 560,00
F18	22.05.2020	2,66	2 652,00	24.11.2020	1,56	1 572,00	4 224,00
H18	22.05.2020	2,66	6 630,00	24.11.2020	1,56	3 930,00	10 560,00
I18	22.05.2020	2,66	2 652,00	24.11.2020	1,56	1 572,00	4 224,00
K18	22.05.2020	2,66	6 630,00	24.11.2020	1,56	3 930,00	10 560,00
M18	22.05.2020	2,66	6 630,00	24.11.2020	1,56	3 930,00	10 560,00
N18	22.05.2020	2,66	6 630,00	24.11.2020	1,56	3 930,00	10 560,00
O18	22.05.2020	2,66	2 652,00	24.11.2020	1,56	1 572,00	4 224,00
A19	22.05.2020	3,14	7 830,00	24.11.2020	2,04	5 140,00	12 970,00
B19	22.05.2020	3,14	6 264,00	24.11.2020	2,04	4 112,00	10 376,00
C19	22.05.2020	3,14	3 132,00	24.11.2020	2,04	2 056,00	5 188,00
D19	22.05.2020	3,19	7 955,00	24.11.2020	2,09	5 270,00	13 225,00
E19	22.05.2020	3,19	6 364,00	24.11.2020	2,09	4 216,00	10 580,00
F19	22.05.2020	3,19	3 182,00	24.11.2020	2,09	2 108,00	5 290,00
G19	22.05.2020	3,24	8 080,00	24.11.2020	2,14	5 395,00	13 475,00
H19	22.05.2020	3,24	6 464,00	24.11.2020	2,14	4 316,00	10 780,00
I19	22.05.2020	3,24	3 232,00	24.11.2020	2,14	2 158,00	5 390,00
J19	22.05.2020	3,29	8 200,00	24.11.2020	2,19	5 520,00	13 720,00
K19	22.05.2020	3,29	6 560,00	24.11.2020	2,19	4 416,00	10 976,00
L19	22.05.2020	3,29	3 280,00	24.11.2020	2,19	2 208,00	5 488,00
M19	22.05.2020	3,34	8 325,00	24.11.2020	2,24	5 645,00	13 970,00
N19	22.05.2020	3,34	6 660,00	24.11.2020	2,24	4 516,00	11 176,00
O19	22.05.2020	3,34	3 330,00	24.11.2020	2,24	2 258,00	5 588,00
P19	22.05.2020	3,39	8 450,00	24.11.2020	2,29	5 770,00	14 220,00
R19	22.05.2020	3,39	8 450,00	24.11.2020	2,29	5 770,00	14 220,00
S19	22.05.2020	3,39	6 760,00	24.11.2020	2,29	4 616,00	11 376,00
T19	22.05.2020	3,39	3 380,00	24.11.2020	2,29	2 308,00	5 688,00
x	x	x	246 964,00	x	x	139 992,80	386 956,80

Tabela 23. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata

Rok wykupu	Kwota do wykupu	Wykup dotyczy emisji:			
		2017	2018	2019	2020
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	2.500.100,00			1.100.000,00	1.400.000,00
2027	2.500.100,00			1.100.000,00	1.400.000,00
2028	2.500.000,00			1.100.000,00	1.400.000,00
2029	2.500.000,00			1.100.000,00	1.400.000,00
2030	2.530.000,00			1.600.000,00	930.000,00
RAZEM	21.170.000,00	4.440.000,00	3.100.000,00	7.100.000,00	6.530.000,00

Tabela 24. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciecchocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2020 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data zapadalności
Umowa z dnia 19 grudnia 2017 r.				
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	4.440.000,00			
Umowa z dnia 10 grudnia 2018 roku				
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	3.100.000,00			
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	25.11.2028
K19	400.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2028
L19	200.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2028
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			
Umowa z dnia 17 lipca 2020 roku				
C20	1 400 000,00	6 lat	10.12.2020	25.11.2026
D20	1 400 000,00	7 lat	10.12.2020	25.11.2027
E20	1 400 000,00	8 lat	10.12.2020	25.11.2028
F20	1 400 000,00	9 lat	10.12.2020	25.11.2029
G20	930 000,00	10 lat	10.12.2020	25.11.2030
Razem	6 530 000,00			
21.170.000,00		Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r.		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 21.170.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 386.956,80 zł. Ponadto, w 2020 roku poniesiono koszty emisji za 2020 rok w wysokości 18.460,00 zł. Pozostałe koszty w wysokości 18.450,00 zł poniesione zostały na początku stycznia 2021 roku, bowiem faktury nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się rezerwę budżetową w wysokości do 1% planowanych wydatków. Rezerwę ogólną planuje się na wydatki, których nie dało się przewidzieć w planie finansowym na dany rok. Na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 185.424,00 zł. Rozwiązanie rezerwy budżetowej należy do kompetencji burmistrza, oczywiście w ramach prerogatyw zawartych w ustawie o finansach publicznych. W omawianym okresie sprawozdawczym nie rozwiązano rezerwy ogólnej.

Ponadto, planuje się tutaj również rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego. Na 2020 rok zaplanowano tę rezerwę w wysokości 164.576,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym rozwiązano ją w kwocie 35.000,00 zł na wydatki związane z kryzysem spowodowanym pandemią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z dniem 1 stycznia 2020 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 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 2020 r. poz. 23).

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 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 roku i dzień 10 października 2019 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 2019 roku i dzień 10 października 2019 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 2020 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 2020 r. poz. 2029).

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 samorządy. 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 2020 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 5.985,5169 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 7,49% od przyjętej w kalkulacji na 2019 rok (2019 r. – 5.568,5557 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2020 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 5.066.436,00 zł. Została ona obniżona o kwotę 1.727,00 zł po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok, oraz wzrosła o kwotę 33.500,00 zł w wyniku środków przekazanych na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

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 2020 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 19.140.076,27 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 17.731.944,76 zł, tj. w 92,64% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 30,58% wydatków ogółem zrealizowanych w 2020 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	86.023,24 zł,
– z dotacji z budżetu państwa – przedszkola	351.472,00 zł,
– z budżetu miasta – środki dla szkół	2.467.590,14 zł,
– z budżetu miasta – środki dla przedszkoli	2.774.352,18 zł,
– z budżetu miasta – rozbudowa przedszkola	4.019.437,00 zł,
– środki własne na inne zadania oświatowe	435.620,39 zł,
– środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych	1.932.640,16 zł,
– środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	598.373,65 zł.

Należy zauważyć, że w 2020 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 64,13% finansowane było z subwencji, 1,09% z budżetu państwa oraz w 31,24% z budżetu miasta i 3,54% ze środków wypracowanych przez placówki oświatowe.

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	7 441 392,79	6 920 788,46	93,00	38,88	39,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 400,00	2 731,65	50,59	0,03	0,02
80104	Przedszkola	8 566 873,94	8 329 377,20	97,23	44,76	46,97
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	526 642,06	375 989,93	71,39	2,75	2,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 979,00	309 852,57	68,40	2,37	1,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 042,00	42 920,76	87,52	0,26	0,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 424 144,00	1 117 340,45	78,46	7,44	6,30
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	39 576,00	34 553,23	87,31	0,21	0,19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 003,00	310 018,84	91,45	1,77	1,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 017,48	74 023,24	98,67	0,39	0,42
80195	Pozostała działalność	220 006,00	214 348,43	97,43	1,15	1,21
x	RAZEM	19 140 076,27	17 731 944,76	92,64	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 w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	4 164 672,38	3 791 949,63	91,05
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt UE - k. pośr.		168,41	168,41	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 3		3 257 809,00	3 128 670,42	96,04
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca		18 743,00	0,00	0,00
5.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	5 400,00	2 731,65	50,59
6.	Przedszkole Samorządowe nr 1	80104	1 288 423,50	1 231 104,59	95,55
7.	Przedszkole Samorządowe nr 2		1 570 683,82	1 522 185,38	96,91
8.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		885 992,16	856 248,75	96,64
9.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"		712 337,46	638 685,00	89,66
10.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin		90 000,00	61 716,48	68,57
11.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1		4 019 437,00	4 019 437,00	100,00
12.	Niepubliczny Punkt Przeszkolny "Niebieski Balonik"	80106	520 042,06	370 361,30	71,22
13.	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 600,00	5 628,63	85,28
14.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	452 979,00	309 852,57	68,40
15.	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	49 042,00	42 920,76	87,52
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1		20 201,00	17 004,54	84,18
b)	Szkoła Podstawowa Nr 3		15 238,00	12 930,00	84,85
c)	Przedszkole Samorządowe Nr 1		6 648,00	6 248,00	93,98
d)	Przedszkole Samorządowe Nr 2	6 955,00	6 738,22	96,88	
16.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 424 144,00	1 117 340,45	78,46
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1		400 815,00	258 672,94	64,54
b)	Szkoła Podstawowa Nr 3		332 413,00	223 817,01	67,33
c)	Przedszkole Samorządowe Nr 1		312 792,00	289 739,71	92,63
d)	Przedszkole Samorządowe Nr 2	378 124,00	345 110,79	91,27	
17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	39 576,00	34 553,23	87,31
a)	Przedszkole Samorządowe Nr 1		39 576,00	34 553,23	87,31
18.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		339 003,00	310 018,84	91,45
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1	80150	210 402,00	184 035,79	87,47
b)	Szkoła Podstawowa Nr 3	80150	128 601,00	125 983,05	97,96
19.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	75 017,48	74 023,24	98,67
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1		36 961,30	36 647,80	99,15
b)	Szkoła Podstawowa Nr 3		38 056,18	37 375,44	98,21
20.	Pozostała działalność	80195	220 006,00	214 348,43	97,43
a)	odpis na ZFŚS dla emerytów		89 146,00	88 749,02	99,55
-	Szkoła Podstawowa Nr 1		36 909,00	36 512,20	98,92
-	Szkoła Podstawowa Nr 3		43 461,00	43 460,82	100,00
-	Przedszkole Samorządowe Nr 1		6 157,00	6 157,00	100,00
-	Przedszkole Samorządowe Nr 2		2 619,00	2 619,00	100,00

	b) inne		130 860,00	125 599,41	95,98
	- nagrody za najlepsze wyniki w nauce		3 000,00	3 000,00	100,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady		1 500,00	500,00	33,33
	- awans zawodowy nauczycieli		900,00	600,00	66,67
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1		460,00	294,41	64,00
	- projekt UE - Zdalna szkoła		115 000,00	115 000,00	100,00
	- działalność sekcji w UDA		10 000,00	6 205,00	62,05
X	R A Z E M	X	19 140 076,27	17 731 944,76	92,64

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	Stolówka szkolna SP 1	Specjalne metody nauki	Szkoła Podstawowa Nr 3	Stolówka szkolna SP 3	Specjalne metody nauki	
		80101	80148	80150	80101	80148	80150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 296,76	882,00	21,45	28 014,87	1 200,00	0,00	52 415,08
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 482 924,42	127 221,28	133 892,71	2 158 922,68	113 228,05	92 693,65	5 108 882,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 544,79	9 322,62	6 456,08	151 261,12	8 929,94	5 527,24	366 041,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 529,22	21 177,88	24 125,52	380 070,28	20 886,42	16 588,52	901 377,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 373,18	268,11	1 805,78	39 719,51	2 986,94	1 884,31	81 037,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 589,30	7 628,22	2 763,75	41 812,32	7 666,34	2 046,36	108 506,29
4220	Zakup środków żywności	0,00	46 308,06	0,00	0,00	56 758,38	0,00	103 066,44
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 965,55	0,00	2 471,48	17 946,70	0,00	0,00	25 383,73
4260	Zakup energii	221 353,58	37 191,45	6 836,27	115 337,25	5 827,24	1 186,55	387 732,34
4270	Zakup usług remontowych	131 007,23	0,00	0,00	48 929,56	0,00	0,00	179 936,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	160,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	5 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 893,99	3 862,54	0,00	33 615,25	1 432,92	0,00	92 804,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 973,82	0,00	0,00	2 445,52	0,00	0,00	6 419,34
4410	Podróże służbowe krajowe	570,15	0,00	0,00	179,69	0,00	0,00	749,84
4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	5 751,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 542,15	4 650,78	5 662,75	97 941,67	4 650,78	6 056,42	240 504,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 727,34	0,00	0,00	1 486,00	250,00	0,00	6 463,34
x	Razem	3 761 414,48	258 672,94	184 035,79	3 128 670,42	223 817,01	125 983,05	7 682 593,69

§	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	3	4	5	6	7	8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 307,92	384,70	0,00	8 116,38	1 487,98	13 296,98
4010	Wynagrodzenia osobowe	819 018,56	132 108,17	23 678,71	1 028 158,83	143 365,00	2 146 329,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 479,98	9 366,25	2 054,08	64 945,26	8 416,19	141 261,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 170,26	30 725,92	4 394,62	190 325,50	24 752,64	420 368,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 387,06	2 543,66	577,65	26 882,53	2 846,10	49 237,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 135,18	0,00	0,00	22 140,00	0,00	32 275,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 817,47	11 287,19	51,87	36 622,92	13 329,62	82 109,07
4220	Zakup środków żywności	0,00	71 356,51	0,00	0,00	117 715,26	189 071,77
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 252,37	0,00	478,22	6 356,91	0,00	11 087,50
4260	Zakup energii	20 725,13	21 925,14	2 090,71	50 147,09	7 952,00	102 840,07
4270	Zakup usług remontowych	27 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27 361,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	370,00	0,00	2 930,00	250,00	5 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 789,12	4 831,17	152,37	29 430,22	8 320,00	81 522,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,24	0,00	0,00	5 907,26	0,00	7 838,50
4410	Podróże służbowe krajowe	143,72	0,00	0,00	170,48	0,00	314,20
4430	Różne opłaty i składki	2 146,54	0,00	0,00	1 060,00	0,00	3 206,54
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 349,00	4 651,00	1 075,00	48 413,00	5 426,00	96 914,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	190,00	0,00	579,00	250,00	1 609,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
x	Razem	1 231 104,59	289 739,71	34 553,23	1 522 185,38	345 110,79	3 422 693,70

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 9.590.230,95 zł, tj. 69,94% środków wydatkowanych w oświacie w 2020 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 42.920,76 zł, tj. 87,52% 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 w 2019 roku osiągnęły kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela, co oznaczało, że nauczyciele w omawianym okresie nie otrzymali jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Wpłaty 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) 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 zatrudnionymi 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 2020 roku zabrakło 1.631.408,80 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 2020 roku wynosiła:

L.p.	Wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	5.202,64	3.779,94
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	5.358,27	3.799,16
3.	Przedszkole nr 1	5.077,47	3.459,12
4.	Przedszkole nr 2	5.271,90	3.932,76

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 490.572,41 zł, tj. 3,58% wydatków poniesionych 2020 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 XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwalony został na 2020 rok budżet dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na kwotę 4.144.248,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia i zmniejszenia, i tak:

- uchwałą NR XXII/160/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 sierpnia 2020 roku dokonano zwiększenia o kwotę 3.035,00 zł, na:
 - wynagrodzenie gospodarza lokalu wyborczego wraz z pochodnymi 887,00 zł,
 - zakup materiałów przeznaczonych na remont łazienek, oraz zakup środków dezynfekujących 2.148,00 zł,
- zarządzeniem nr 135/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 listopada 2020 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 2.100,00 zł, na:
 - zwiększenie planu – Odpisy na ZFŚS o 1.000,00 zł,
 - zmniejszenia planu – Zakup usług zdrowotnych o 3.100,00 zł,
- uchwałą nr XXV/177/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2020 roku dokonano zwiększenia o kwotę 5.273,55 zł, na wypłatę Nagrody Kuratora wraz z pochodnymi,
- zarządzeniem nr 143/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2020 roku dokonano zmniejszenia § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.319,32 zł, na wypłatę godzin w ramach projektu „Edukacja nasza droga do sukcesu” wraz z pochodnymi.

W wyniku powyższych zwiększeń i zmniejszeń budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosił 4.134.137,23 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.761.414,48 zł, tj. w 90,98 % planu

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4500,00	4500,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 474,68	2 482 924,42	92,32
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 547,00	184 544,79	92,48
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 146,55	438 529,22	90,58
5.	Składki na Fundusz Pracy	68 882,00	34 373,18	49,90
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 294,00	22 296,76	27,43
7.	Zakup usług remontowych	133 109,00	131 007,23	98,42
8.	Odpis na ZFŚS	122 033,00	121 542,15	99,60
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	351 151,00	341 696,73	97,31
X	Razem	4 134 137,23	3 761 414,48	90,98

W ramach wynagrodzeń dokonano wypłaty z następujących tytułów:

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 1.772.415,53 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi 402.940,43 zł,
- godziny ponadwymiarowe 187.554,89 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciele 11.300,43 zł,

– ekwiwalent za niewykorzystany urlop obsługa	286,72 zł,
– nagroda jubileuszowa dla 5 nauczycieli	50.328,23 zł,
– nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi	2.381,19 zł,
– odprawa emerytalna obsługa	18.720,00 zł,
– Nagroda z okazji DEN nauczyciele	32.895,00 zł,
– Nagroda z okazji DEN obsługa	4.102,00 zł,

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych środki przeznaczone na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.296,76 zł,
w tym:	
a) świadczenia wynikające z przepisów BHP	3.465,86 zł,
– zapomogi zdrowotne dla:	
- 4 nauczycieli czynno-zawodowych	1.970,00 zł,
- 5 nauczycieli emerytów	2.430,00 zł,
– Rządowe wsparcie dla 29 nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną	14.430,90 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	46.589,30 zł,
w tym na zakup:	
– środków czystości	6.662,38 zł,
– artykułów biurowych, papierniczych, druków,	4.985,93 zł,
– aktualizacji, prenumeraty	2.798,39 zł,
– artykułów elektrycznych	661,34 zł,
– artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych	178,71 zł,
– paliwa do kosiarki	383,11 zł,
– tonerów do drukarek, kserokopiarek, tuszy do drukarki, kabla, dysku	4.154,00 zł,
– artykułów do naprawy sprzętu, pomieszczeń	3.027,39 zł,
– wody pitnej	754,31 zł,
– żyłki, głowicy, świecy do podkaszarki	378,51 zł,
– flag: narodowej, miejskiej, unijnej	83,64 zł,
– środków do mycia i dezynfekcji rąk, powierzchni, maseczek, rękawiczek	6.158,71 zł,
– szufelek, wiader, szczotek Vileda	837,35 zł,
– tablicy pojedynczej białej	300,11 zł,
– szaf szt.2	2.000,00 zł,
– ściągaczek do mycia okien	645,96 zł,
– pieczętki	40,59 zł,
– stabilizatora CWU, redukcji, uszczelek, zaworów, śrubunków	5.284,17 zł,
– taśmy ostrzegawczej do oznaczenia odległości na korytarzach	132,03 zł,
– programu e-Sekretariat	1.350,00 zł,
– płyt plexi - osłony w związku z pandemią	2.255,33 zł,

– rolet wewnętrznych	880,00 zł,	
– dętki do roweru	25,01 zł,	
– czajnika	89,99 zł,	
– breloczka	23,00 zł,	
– materiałów do malowania sali nr 10 i korytarza I piętrze	2.499,34 zł,	
c) zakup środków dydaktycznych i książek w tym zakup:		4.965,55 zł,
– filmów DVD na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie	486,00 zł,	
– pomocy z j. polskiego Akademia pana Kleksa, Hobbit Trylogia, Opowieści z Narnii, części mowy-hop do głowy, gramatyka jak malowana, lektury jak malowane, liryka, pisanie jak malowane, czytanie ze zrozumieniem	1.024,48 zł,	
– pomocy: drabinka, gra latająca bila, piankowa różdżka z piłeczką, piłka do skakania, plansza matematyczna twister	1.599,90 zł,	
– robot z akcesoriami GeniBot	999,98 zł,	
– płotek składany 6 szt.	375,20 zł,	
– zestaw krążków do maty do kodowania	479,99 zł,	
d) zakup energii		221 353,58 zł,
w tym:		
– zakup energii elektrycznej	35.473,75 zł,	
– zakup energii cieplnej	182.171,94 zł,	
– opłata za wodę	3.707,89 zł,	
e) zakup usług remontowych		131.007,23 zł,
w tym:		
– remont sali gimnastycznej	122.951,73 zł,	
– nadzór inwestorski remont sali gimnastycznej	1.700,00 zł,	
– naprawa urządzenia UPS	184,50 zł,	
– naprawa 3 komputerów	1.606,00 zł,	
– naprawa laptopa	670,01 zł,	
– naprawa 3 tablic multimedialnych- projektorów	2.894,99 zł,	
– naprawa instalacji wodociągowej	1.000,00 zł,	
f) zakup usług zdrowotnych		3.300,00 zł,
w tym: badania okresowe pracowników		
g) zakup usług pozostałych		53.893,99 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości Eko-Ciech	6.078,12 zł,	
– opłaty za usługi Auto Trezor	2.140,20 zł,	

– abonament RTV	245,15 zł,	
– ścieki+ opłata abonamentowa	4.423,60 zł,	
– obsługa informatyczna	8.118,00 zł,	
– usługi dostępu do programów	13.225,12 zł,	
– dzierżawa expres barku, stojak, czyszczenie barku	316,64 zł,	
– abonament szkolnastrona.pl	416,02 zł,	
– usługa bhp	4.800,00 zł,	
– usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	6.199,20 zł,	
– usługa związana z umieszczeniem urządzeń w ramach projektu	132,12 zł,	
– usługa pocztowa	2.128,50 zł,	
– koszty przesyłki, pakowania i wysyłki, przesyłka kurierska, koszty dojazdu, usługa transportowa	663,08 zł,	
– opłata za udostępnienie e-usługi	2.810,00 zł,	
– wymiana gniazda internetowego	120,00 zł,	
– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	317,34 zł,	
– przegląd kosiarki	163,90 zł,	
– dorabianie kluczy	184,00 zł,	
– wymiana tonera i przegląd kopiarki SHARP	492,00 zł,	
– usługa ksero	41,00 zł,	
– usługa tapicerska uszycie worka do odkurzacza-		
– dmuchawy na liście	80,00 zł,	
– wycinka drzew	400,00 zł,	
– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	400,00 zł,	
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3.973,82 zł,
i) podróże służbowe krajowe		570,15 zł,
j) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		2.323,00 zł,
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.727,34 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.	Seminarium Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021	2	740,00	40,12	780,12
2.	Szkolenie online „Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej zgodnie z Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020(orz jego nowelizacja)	1	299,00	75,22	374,22
3.	Warsztaty ”Efektywne zarządzanie organizacją, czyli jak mieć więcej czasu dla siebie i mniej stresu na co dzień”	1	120,00	0,00	120,00
4.	Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	2	100,00	0,00	100,00
5.	Szkolenie online „Jak sprawować nadzór				

	pedagogiczny w związku z kształceniem na odległość”	1	299,00	0,00	299,00
6.	Szkolenie online-Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2019/2020. Zadania dyrektora i nauczycieli z uwzględnieniem zadań wynikających z nauczania zdalnego	1	299,00	0,00	299,00
7.	Szkolenie online-Rok szkolny 2020/2021 nowa organizacja, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi projektowanymi zmianami	1	299,00	0,00	299,00
8.	Szkolenie online-Kolejna rewolucja w rozliczaniu VAT przez samorządy. Nowa ewidencja i koniec deklaracji	1	279,00	0,00	279,00
9.	Szkolenie online- PPK krok po kroku w JST, jednostkach organizacyjnych i placówkach oświatowych. Jak skutecznie wdrożyć i prowadzić	1	259,00	0,00	259,00
10.	Szkolenie-Dokumentacja niezbędna do właściwej organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021. Uporządkowanie dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa oraz przepisy związane z COVID	1	299,00	0,00	299,00
11.	Szkolenie online-Szkolenie ZUS 2020 - zmiany	1	250,00	0,00	250,00
12.	Szkolenie online- Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy	1	320,00	0,00	320,00
13.	Szkolenie ZFSS w dobie COVID	2	540,00	0,00	540,00
14.	Szkolenie-Podsumowanie I-go okresu roku szkolnego 2020/2021	1	250,00	0,00	250,00
15.	Szkolenie PPK schematy księgowe do PPK, przykłady ewidencji, klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych	1	259,00	0,00	259,00
x	Razem	x	4.612,00	115,34	4.727,34

Szkoła Podstawowa – projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu”

Niewygasające wydatki

Uchwałą NR XVII/105/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwalono plan finansowy wydatków które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 18.560,04 zł.

Na przestrzeni realizacji niewygasających wydatków wykonano wydatki na poziomie 18.559,99 zł, tj. 99,99 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.427,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.155,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.590,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy 385,78 zł.

Środki, które nie zostały wykorzystane do końca 2019 roku zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia kształcące kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy i umiejętności wśród uczniów, oraz zajęcia w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zajęcia z ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi.

Rok 2020

Uchwałą nr XXII/160/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 sierpnia 2020 roku wprowadzono do budżetu projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu” kwotę 14.215,83 zł – koszty pośrednie.

Zarządzeniem nr 143/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2020 roku dokonano przeniesienia środków finansowych z rozdziału 80101 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.319,32 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wynagrodzenia wynikają ze zrealizowanych godzin w ramach projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu”.

Plan projektu po zwiększeniach wynosił 30.535,15 zł.

Na przestrzeni realizacji projektu wykonano wydatki na poziomie 30.535,15 zł, tj. 100% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.754,06 zł,
w tym:
 - a) nagroda Burmistrza dla osób obsługujących projekt 12.027,57 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli 13.726,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.515,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy 265,73 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia kształcące kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy i umiejętności wśród uczniów, oraz zajęcia w ramach indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zajęcia z ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. Wypłacono również trzy nagrody dla osób obsługujących projekt. Projekt został zakończony 29.02.2020 roku.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 3.166 309,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian:

- zarządzeniem nr 75/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2020 r.otrzymano dofinansowanie w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12.000,00 zł w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa",
- uchwałą nr XXII/160/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 sierpnia 2020 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.500,00 zł, w § 4010, 4110, 4120, 4210. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla gospodarzy lokali

wyborczych oraz zakup środków czystości. Przesunięto wydatki z inwestycji § 6050 na remonty § 4270 na uszczelnienie nawierzchni asfaltowej wokół budynku szatni w wysokości 44.000,00 zł, a także przesunięto niewykorzystane wydatki w §§ 4210, 4300 ,4360, 4410 na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w § 4440, w ramach którego środki finansowe były niewystarczające,

- uchwałą nr XXV/177/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2020 roku dokonano zwiększenia wydatków w § 4010, 4110 o kwotę łącznie 78.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń za wypracowane godziny ponadwymiarowe z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym.

W wyniku powyższych zmian budżet wyniósł 3.257.809,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 3.128.670,42 zł, tj. 96,04 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 204,00	2 158 922,68	99,53
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 532,00	151 261,12	91,38
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 785,00	380 070,28	98,77
4.	Składki na Fundusz Pracy	50 054,00	39 719,51	79,35
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	28 014,87	78,87
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
7.	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 929,56	99,86
8.	Odpis na ZFŚŚ	98 607,00	97 941,67	99,33
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	256 107,00	217 810,73	85,05
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
X	Razem	3 257 809,00	3 128 670,42	96,04

Środki na wynagrodzenia wydatkowano w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1.	Płaca zasadnicza	1.152.423,29	283.228,70
2.	Dodatek stażowy	196.749,05	7.001,12
3.	Dodatek motywacyjny	53.441,52	
4.	Dodatek za wychowawstwo	45.004,26	
5.	Dodatek funkcyjny	30.616,70	14.835,53
6.	Dodatek za opiekuna stażu	11.520,40	
7.	Wynagrodzenie chorobowe	21.791,08	1.696,65
8.	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	175.154,75	
9.	Średnia urlopową	37.066,12	
10.	Ekwiwalent za urlop	2.075,01	
11.	Nagrody jubileuszowe	25.725,30	4.680,00
12.	Odprawa emerytalna		25.948,20
13.	Nagrody z okazji DEN	22.980,00	3.160,00
14.	Premie uznaniowe		3.425,00
X	Razem	1.774.547,48	384.375,20

Realizacja pozostałych wydatków ukształtowała się w następujący sposób:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 28.014,87 zł,
w tym:

– świadczenia bhp wynikające z przepisów	6.961,91 zł,	
– zapomoga zdrowotna dla 1 nauczyciela	1.500,00 zł,	
– zapomogi zdrowotne dla 4 nauczycieli emerytów	3.570,00 zł,	
– Rządowe wsparcie dla 33 nauczycieli	16.482,96 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		41.812,32 zł,
w tym:		
– zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	13.071,50 zł,	
– zakup materiałów do remontów bieżących	9.400,28 zł,	
– zakup środków czystości	6.082,49 zł,	
– zakup materiałów szkolnych i biurowych		
w tym; papier ksero, tusze, tonery	9.019,89 zł,	
– zakup czasopism i prenumeraty	996,72 zł,	
– zakupy różne (śr. och roślin, paliwo do kosiarki)	369,14 zł,	
– zakup telefonu komórkowego (raty)	504,30 zł,	
– zakup licencji	2.368,00 zł,	
c) zakup pomocy naukowych		17.946,70 zł,
– zakup książek w ramach dotacji	12.000,00 zł,	
– zakup książek	3.001,37 zł,	
– zakup pomocy dydaktycznych	2.945,33 zł,	
d) zakup energii		115.337,25 zł,
w tym:		
– opłata za ogrzewanie gazowe	87.996,97 zł,	
– opłata za energię elektryczną i dystrybucję	24.577,21 zł,	
– opłata za wodę	2.763,07 zł,	
e) zakup usług remontowych		48.929,56 zł,
w tym:		
– konserwacja i naprawa sprzętu	3.640,21 zł,	
– nadzór inwestorski	1.200,00 zł,	
– remont nawierzchni asfaltowej	44.089,35 zł,	
f) zakup usług zdrowotnych		1.560,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		33.615,25 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości (Ekociech)	5.658,40 zł,	
– usługi Auto -Trezor,	1.918,80 zł,	
– usługi kominiarskie, DDD, inne	3.615,07 zł,	
– usługi bankowe	2.250,00 zł,	
– opłaty za usługi pocztowe	1.312,22 zł,	
– usługa za odprowadzenie ścieków	3.353,57 zł,	
– aktualizacja certyfikatu	158,67 zł,	
– abonament za programy komputerowe	5.431,57 zł,	
– abonament RTV	245,15 zł,	
– obsługa informatyczna	5.260,80 zł,	

– usługi elektryczne ,przeгляд instalacji gazowej	4.411,00 zł,	
h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.445,52 zł,
i) podróże służbowe krajowe		179,69 zł,
j) różne opłaty i składki		3.428,00 zł,
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.486,00 zł,
w tym:		
– Kolejna rewolucja w rozliczeniu VAT	279,00 zł,	
– szkolenie HACCAP	250,00 zł,	
– Kadry w oświacie	279,00 zł,	
– Przepisy prawa oświatowego	279,00 zł,	
– Zamówienia publiczne w samorządach i w ich jednostkach"	399,00 zł.	

Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3

Na podstawie umowy OW/34/UR/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2020 roku. Były one bezpłatne dla uczniów klas pierwszych (jedna grupa) i klas drugich i trzecich (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 po dwie godziny zegarowe dla każdej grupy. Z uwagi na to iż od 12 marca 2020 roku zostały zamknięte szkoły z powodu panującej w Polsce pandemii COVID-19 zajęcia nauki tańca również zostały zawieszane. W omawianym okresie Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała w tym zadaniu wydatków.

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 2020 roku poz. 2029) „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 2020 rok Gmina Miejska Ciechocinek zaplanowała na ten cel kwotę 5,400,00 zł, z której wydatkowano 2.731,65 zł, tj. 50,59%. Jest to opłata za 1 dziecko zamieszkałe w Ciechocinku, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Toruniu.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 1 na 2020 rok został uchwalony budżet na kwotę

1.188.003,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki uległ zmianie:

- zarządzeniem nr 42/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2020 roku zwiększono budżet o kwotę 3.347,04 zł. Była to kwota dotacji, która pozostała z 2019 roku i dotyczyła projektu „Żłobek Bajeczka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020,
- zarządzeniem nr 62/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 maja 2020 roku, zwiększono plan finansowy o kwotę 100. 420,50 zł tytułem dotacji, która dotyczyła zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- uchwałą nr XXIV/171/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 października 2020 roku dokonano przeniesień w budżecie jednostki na kwotę 85.016,00 zł w związku z tym, że Gmina nie otrzymała ostatniej transzy dotacji. Wobec takiego stanu rzeczy zmuszona była do zapewnienia na realizację zadania wygenerować środki własne.

W wyniku powyżej wymienionych zmian ostateczna wielkość planu finansowego dla placówki zamknęła się kwotą 1.288.423,50,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano zaplanowane środki w wysokości 1.231.104,59 zł, tj. 95,55 % planu.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 058,50	819 018,56	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 864,00	56 479,98	88,44
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 270,00	170 170,26	99,94
4.	Składki na Fundusz Pracy	16 416,00	16 387,06	99,82
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 874,00	3 307,92	48,12
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 135,18	99,36
7.	Zakup usług remontowych	65 792,00	27 361,04	41,59
8.	Odpis na ZFŚS	37 349,00	37 349,00	100,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	98 600,00	90 895,59	92,19
X	Razem	1 288 423,50	1 231 104,59	95,55

Środki na wynagrodzenia wydatkowano w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1.	Płaca zasadnicza	373.153,66	198.066,18
2.	Dodatek stażowy	76.111,72	43.464,87
3.	Dodatek motywacyjny	15.202,02	
4.	Dodatek za wychowawstwo	28.010,00	
5.	Dodatek funkcyjny	7.832,57	5.162,67
6.	Dodatek za trudne warunki pracy	2.478,05	
7.	Wynagrodzenie chorobowe	7.671,05	7.591,50
8.	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	19.873,12	
9.	Średnia urlopową	1.100,65	
10.	Wynagrodzenie za dozór		350,00
11.	Nagrody jubileuszowe	10.841,50	8.848,80
12.	Ekwiwalent za urlop		1.533,40
13.	Nagrody z okazji DEN	8.900,00	
14.	Premie uznaniowe		2.826,80
X	Razem	551.174,34	267.844,22

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują następujące wydatki:

– obsługę informatyczną jednostki	4.200,00 zł,
– zajęcia rytmiczno – muzyczne	3.000,00 zł,
– zajęcia z języka angielskiego	1.111,08 zł,
– malowanie szatni, korytarzy w budynku	1.000,00 zł,
– doraźna pomoc w związku z pandemią COVID 19 (przyrowadzanie i odprowadzanie dzieci na trasie szatnia - sale zajęciowe, sale zajęciowe - szatnia)	824,10 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.307,92 zł,
w tym:	
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3.307,92 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	20.817,47 zł,
w tym:	
– zakup środków czystości	5.776,74 zł,
– zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	1.899,19 zł,
– zakup materiałów i artykułów do drobnych remontów i napraw	1.790,26 zł,
– zakup ozdób, krzewów i kwiatów	401,28 zł,
– zakup tuszy i tonerów	1.677,87 zł,
– zakup paliwa do kosiarki	159,15 zł,
– zakup prenumeraty, czasopism	2.943,72 zł,
– zakup materiałów plastycznych dla dzieci	1.919,32 zł,
– zakup podkładki pod mysz	17,00 zł,
– zakup czajnika elektrycznego (2szt.)	189,98 zł,
– zakup drukarki Brother DCP – T510W	818,00 zł,
– zakup urządzenia Tablet TAB E7	525,00 zł,
– zakup dozowników do płynu dezynfekującego	109,99 zł,
– zakup maseczek ochronnych	117,30 zł,
– zakup przyłbic ochronnych	579,83 zł,
– zakup misek do dezynfekcji zabawek	57,98 zł,
– zakup termometru bezdotykowego	187,99 zł,
– zakup zraszacza	25,40 zł,
– zakup kabla, wtyczki i złączki do komputera	30,00 zł,
– zakup mopa parowego (2szt.)	558,00 zł,
– zakup wkładów do mopa parowego (7szt.)	174,93 zł,
– zakup myjki ciśnieniowej	45,00 zł,
– zakup osłony z plexi	124,00 zł,
– zakup worków do odkurzacza	46,99 zł,
– zakup krzesła obrotowego	250,00 zł,
– zakup dyplomów dla dzieci	105,00 zł,

– zakup baterii	58,95 zł,	
– zakup fotoksiążki	58,87 zł,	
– zakup dzienników indywidualnych zajęć specjalistycznych	169,73 zł,	
c) zakup pomocy dydaktycznych		4.252,37 zł,
w tym:		
– zakup książek „Dobra relacja”, „Dodaj mi skrzydeł”	53,89 zł,	
– zakup magnesów, pędzli	40,83 zł,	
– zakup maty – szachownica edukacyjna	289,00 zł,	
– zakup kostki edukacyjnej (2szt.)	35,80 zł,	
– zakup gier planszowych	51,00 zł,	
– zakup książek typu „Księga zagadek”, „Pytania i odpowiedzi”	314,87 zł,	
– zakup „Metodyki wychowania przedszkolnego”	44,00 zł,	
– zakup klocków Koła Dydaktyczne (3szt.)	597,78 zł,	
– zakup dużych klocków typu wafle (1szt.)	57,60 zł,	
– zakup Dinozaury skręcane (6szt.)	156,62 zł,	
– zakup tablic magnetycznych (2szt.)	234,00 zł,	
– zakup drewniane słodkości	116,10 zł,	
– zakup wagi drewnianej	174,60 zł,	
– zakup kasy drewnianej (2szt.)	398,52 zł,	
– zakup zestawu sportowego czterobój (2szt.)	261,25 zł,	
– zakup kosmetyczki – zabawka (3szt.)	148,52 zł,	
– zakup drobnych zabawek w siatce	32,84 zł,	
– zakup kostek do gry 12 szt. (2kpl.)	106,27 zł,	
– zakup kompleksu gier 4w1	121,77 zł,	
– zakup drewnianej farmy	134,10 zł,	
– zakup drewnianego toru (2szt.)	388,80 zł,	
– zakup pociągu drewnianego (2szt.)	124,21 zł,	
– zakup tacy z naczyniami – zabawka (2szt.)	106,27 zł,	
– zakup układanki	77,49 zł,	
– zakup zabawki „Kółko i krzyżyk”	32,65 zł,	
– zakup zabawki „Przybijanka” (2 szt.)	75,61 zł,	
– zakup pojazdów drewnianych (1kpl.)	62,10 zł,	
– zakup toaletki drewnianej	15,88 zł,	
d) zakup energii		20.725,13 zł,
w tym:		
– energia elektryczna	3.675,29 zł,	
– woda	1.051,63 zł,	
– gaz	15.998,21 zł,	
e) zakup usług remontowych		27.361,04 zł,
w tym:		
– prace budowlane związane z zabezpieczeniem		

– p. poż. budynku przedszkola	17.645,24 zł,	
– wykonanie instalacji hydrantowej p. poż.	6.715,80 zł,	
– pełnienie nadzoru inwestorskiego	3.000,00 zł,	
f) zakup usług zdrowotnych		1.500,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		38.789,12 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości stałych	1.551,04 zł,	
– odbiór nieczystości płynnych	1.344,51 zł,	
– usługi pocztowe	262,10 zł,	
– monitoring budynku	1.980,30 zł,	
– serwis kotłowni	3.600,00 zł,	
– opłata za dozór	250,00 zł,	
– usługi bankowe	810,00 zł,	
– przegląd gaśnic	119,00 zł,	
– usługa serwisowa programu komputerowego Wolters Kluwer	2.629,19 zł,	
– usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych	7.995,00 zł,	
– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (2szt.)	489,54 zł,	
– abonament RTV	75,60 zł,	
– wycinka gałęzi na terenie jednostki	553,50 zł,	
– dorabianie kluczy	120,00 zł,	
– badanie mikrobiologiczne wody	134,64 zł,	
– podstawowy przegląd placu zabaw	270,60 zł,	
– prace kontrolno – kominiarskie	200,00 zł,	
– wykonanie kontroli okresowych obiektu budowlanego	1.200,00 zł,	
– okresowy przegląd wewnętrznej instalacji gazowej	300,00 zł,	
– okresowy przegląd systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej	350,00 zł,	
– montaż domofonu	2.054,10 zł,	
– wykonanie projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych	12.500,00 zł,	
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.931,24 zł,
i) podróże służbowe, krajowe		143,72 zł,
j) różne opłaty i składki		2.146,54 zł,
k) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		590,00 zł,
w tym:		
– szkolenie Pracownicze Plany Kapitałowe	340,00 zł,	
– szkolenie „Wynagrodzenia w oświacie”	250,00 zł,	

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych

Dodatkowe źródła finansowania

Projekt europejski „Rodzicu czas do pracy”

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 związku z rozbudową przedszkola oraz żłobka, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego termin realizacji projektu przesunięto na okres od 1 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

Resortowy program MRPiPS „Maluch+”

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 w dniu 31 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z Poznania na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla w/w. projektu. Wynagrodzenie ustalono w następujący sposób:

- opłata przygotowawcza – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie zasadnicze – 2,5% netto od całkowitej wartości projektu po uzyskaniu dofinansowania.

Wniosek został złożony do Ministerstwa (za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 1.200.000,00 zł na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych. Środki zostały przekazane w dniu 15 marca 2021 roku.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Uchwałą nr XXIV/171/20 w dniu 26 października 2020 roku Rada Miejska przyjęła środki otrzymane w ramach RFIL w wysokości 1.519.437,00 zł do budżetu przeznaczając je na realizację zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 na potrzeby

utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych”. Środki zostały wprowadzone w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej 801 – Oświata i wychowanie, 80104 – Przedszkola, 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Proces inwestycyjny będzie opisany w podrozdziale *Realizacja zadania*, stąd wiadomo, że finansowanie tego projektu odbędzie się w 2021 roku. Dlatego kwotę z RFIL przeksięgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2020 roku na podstawie uchwały nr XXVI/198/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2021 roku.

Ponieważ, art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) nakazuje, po zakończeniu roku budżetowego organowi wykonawczemu, przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na który wpłynęły środki finansowe, niniejszym spełniam ten warunek i przedkładam stosowną informację.

Realizacja zadania

W dniu 6 grudnia 2019 roku 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.

Z uwagi na pandemię COVID 19 i związane z tym zawieszenie wszelkich postępowań administracyjnych w Starostwie aneksem zmieniono termin realizacji zadania na dzień 31 maja 2020 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 19 maja 2020 r.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 grudnia 2020 r. pod nr 761533 -N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień

18 grudnia 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 października 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA Sp. z o.o. ul. Cicha 15A, 88-100 Inowrocław	8.704.622,62	61
2.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71A 87-100 Toruń	7.600.443,69	61

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W 2020 roku z tytułu realizacji inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 123.615,00, na które składają się:

- opracowanie dokumentacji technicznej 73.800,00 zł,
zapłacono z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2019 roku,
- opracowanie przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Maluch+” 49.815,00 zł.

W związku z planowanym kontynuowaniem realizacji tego zadania w 2021 roku środki finansowe zgromadzone na ten cel z 2020 roku w wysokości 3.969.622,00 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/198/20 w dniu 20 grudnia 2020 roku z terminem ich wydatkowania określonym do 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2020 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.457.352,00 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 62/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 maja 2020 roku zwiększono plan budżetu na rok 2020 po stronie wydatków w poszczególnych paragrafach na ogólną kwotę 113.331,82 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wychowanie przedszkolne,
- zarządzenia nr 175/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2020 roku dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 29.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2020 wynosił 1.570.683,82,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wykonany został w wysokości 1.522.185,38 zł, tj. w 96,91% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 161,00	1 028 158,83	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 517,00	64 945,26	99,13
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 495,50	190 325,50	99,91
4.	Składki na Fundusz Pracy	27 854,32	26 882,53	96,51
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 228,00	8 116,38	98,64
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 140,00	98,66
7.	Zakup usług remontowych	32 913,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚŚ	48 413,00	48 413,00	100,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	146 662,00	133 203,88	90,82
X	Razem	1 570 683,82	1 522 185,38	96,91

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli obejmują:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1.	Płaca zasadnicza	537.434,78	233.808,24
2.	Dodatek stażowy	75.168,78	35.170,40
3.	Dodatek motywacyjny	21.797,99	
4.	Dodatek za wychowawstwo	31.490,00	
5.	Dodatek funkcyjny	9.4448,68	9111,00
6.	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	21.375,91	
7.	Odprawy emerytalne	21.182,14	
8.	Nagrody jubileuszowe	16.088,91	15.082,00
X	Razem	734.987,19	293.171,64

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.116,38 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 2.784,00 zł,
 - odzież ochronna, fartuchy 688,26 zł,
 - obuwiu robocze 1.400,00 zł,
 - zapomoga zdrowotna 2.240,00 zł,
 - zakup ręczników dla pracowników 945,12 zł,
 - zakup wody pitnej dla pracowników 59,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 36.622,92 zł,
- w tym:
- zakup środków czystości 6.944,99 zł,
 - zakup materiałów biurowych i 1.769,00 zł,
 - zakup wydawnictw-niezbędnik dyrektora, Nadzór pedagogiczny, oficyna mm 3.700,13 zł,
 - monitor prawny 2.541,92 zł,
 - zakup infor lex 1.559,03 zł,
 - zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero 1.943,76 zł,
 - licencja Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy Internet security 2020 i doskomp jst 241,99 zł,
 - zakup laptopa dla nauczycieli , 818,00 zł,
 - licencja Wolters Kluwer 2.152,52 zł,
 - zakup gilotyny i niszczarki biurowej 1.735,00 zł,

– zakup paliwa i oleju do kosiarki	225,30 zł,	
– zakup termometrów	438,00 zł,	
– zakup płynu do dezynfekcji	417,00 zł,	
– zakup płynów antybakteryjnych	813,65 zł,	
– zakup fartucha ochronnego i rękawiczek jednorazowych	498,40 zł,	
– zakup mopów do mycia podłóg	401,61 zł,	
– zakup odkurzaczy wodnych piorących	1.208,00 zł,	
– zakup materiałów dekoracyjnych	395,00 zł,	
– zakup hełmów dziecięcych doposażenie przedszkolnej drużyny strażackiej	2.239,00 zł,	
– instrumenty muzyczne doposażenie przedszkolnej drużyny strażackiej	2.840,00 zł,	
– zakup głośników do komputerów	173,00 zł,	
– zakup noży do kosiarki	187,00 zł,	
– zakup dozowników łokciowych	381,00 zł,	
– zakup masek włókninowych wielorazowych	475,00 zł,	
– zakup kombinezonu jednorazowego	124,03 zł,	
– zakup iarkusz	559,33 zł,	
– zakup podpisów elektronicznych	279,83 zł,	
– zakup randapu i odżywki do iglaków	211,80 zł,	
– zakup materiałów do drobnych remontów	1.349,63 zł,	
c) zakup pomocy naukowych		6.356,91 zł,
d) zakup energii		50.147,09 zł,
w tym:		
– energia ciepła	32.326,75 zł,	
– energia elektryczna	14.734,45 zł,	
– opłata za wodę	3.085,89 zł,	
e) zakup usług zdrowotnych		2.930,00 zł,
f) zakup usług pozostałych		29.430,22 zł,
w tym:		
– usługi Auto Trezor	1.918,80 zł,	
– usługi bankowe	1.160,00 zł,	
– wywóz nieczystości – Ekociech	5.901,66 zł,	
– przegląd i konserwacja gaśnic	138,27 zł,	
– usługa – kontrola okresowa obiektu budowlanego	450,00 zł,	
– usługa pocztowa	240,30 zł,	
– usługa transportowa	800,00 zł,	
– usługa fotograficzna	16,80 zł,	
– usługa informatyczna	3.796,36 zł,	
– ścieki	4.138,03 zł,	
– pranie kocy i pościeli	628,54 zł,	

– okresowe pomiary elektryczne budynku	2.200,00 zł,
– przegląd placu zabaw	295,20 zł,
– przesyłka kurierska	135,00 zł,
– wymiana czujników ruchu	247,60 zł,
– aktualizacja instrukcji	500,00 zł,
– naprawa i konserwacja ksero, wymiana listwy pieca	2.420,50 zł,
– przegląd budynku bhp	240,00 zł,
– naprawa oświetlenia na terenie p-la	820,00 zł,
– naprawa drukarki	385,46 zł
– drobne remonty	2.997,70 zł,
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.907,26 zł,
h) podróże służbowe	170,48 zł,
i) różne opłaty i składki	1.060,00 zł,
j) szkolenia dla administracji	579,00 zł,
ZFŚS po zmianach	350,00 zł,
PPK w jednostkach budżetowych	229,00 zł.

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 2020 r. poz. 2029) 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 2019 roku złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2020 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	
	2019	2020	2019	2020
Styczeń	58	77	50	50
Luty	60	78	53	54
Marzec	61	80	54	54
Kwiecień	62	80	56	58
Maj	64	78	56	59
Czerwiec	65	79	56	61
Lipiec	66	79	57	64

Sierpień	66	80	58	65
Wrzesień	78	71	49	53
Październik	76	73	49	53
Listopad	78	71	48	56
Grudzień	79	71	49	57
Łączna kwota dotacji	728.753,90	856.248,75	568.507,80	638.685,00
Średnia liczba dzieci	67,75	76,42	52,92	57,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano łącznie 1.494.933,75 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 856.248,75 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 638.685,00 zł.
- kwota na 1 dziecko / miesiąc 933,75 zł.

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 19 stycznia 2021 roku z przedszkola „Jaś i Małgosia, a 28 stycznia 2021 roku z przedszkola „Akademia Malucha”.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2020 roku	Niepubliczne przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA	Niepubliczne przedszkole AKADEMIA MALUCHA
A.	Wynagrodzenia, w tym:	481.563,28	464.079,77
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej	354.271,18	318.792,94
2.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	72.733,54	110.400,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.030,82	30.312,00
4.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5.527,74	4.574,73
B.	Wydatki rzeczowe, w tym:	374.685,47	174.605,23
1.	Czynsze	171.000,00	58.154,62
2.	Opłata za energię elektryczną	3.396,76	5.590,34
3.	Opłata za gaz	3.261,84	3.688,51
4.	Opłata za wodę	1.680,64	0,00
5.	Opłata za wywóz nieczystości stałych	3.199,68	0,00
6.	Zakupy wyposażenia	3.216,45	13.028,10
7.	Zakupy środków czystości	11.240,52	8.699,78
8.	Zakupy materiałów administracyjno – biurowych	5.802,50	1.588,44
9.	Zakupy pomocy dydaktycznych	26.432,17	33.185,50
10.	Zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych	584,29	0,00
11.	Naprawa, konserwacja urządzeń, sprzętu	2.105,49	0,00
12.	Drobne remonty, naprawy obiektu	17.986,27	3.430,68
13.	Usługi transportowe	11.469,23	0,00
14.	Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet	3.091,11	843,61
15.	Ubezpieczenia majątkowe	781,67	0,00
16.	Zakup usług zdrowotnych	399,98	0,00
17.	Zakup artykułów spożywczych	885,85	174,72
18.	Zakup usług pozostałych	100.386,54	41.230,93
19.	Inne: artykuły gospodarcze, zestawy, warsztaty muzyczne, statuetka okazjonalna, artykuły świąteczne, artykuły bhp, usługi dydaktyczne,	7.464,48	4.990,00

	transportowe		
C.	Suma (A + B)	856.248,75	638.685,00

Rozdział 80104 - Pobyty 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. 2029) „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 31.12.2020 r. Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 61.716,48 zł, tj. 68,57% planowanych wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli:

L.p.	Lokalizacja placówki	Odpłatność Gminy Ciechocinek
1.	Aleksandrów Kuj. gmina	19.997,40
2.	Aleksandrów Kuj miasto	24.820,56
3.	Raciążek	15.062,40
4.	Toruń miasto	1.856,12
x	Razem	61.716,48

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 2020, poz. 2029) „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 31.12.2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków w kwocie 5.628,63 zł za pobyt jednego dziecka w punkcie przedszkolnym w Toruniu.

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 2020 r. poz. 2029) 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 2019 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2020 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	
		2019	2020
1.	Styczeń	6	11
2.	Luty	8	11
3.	Marzec	8	12
4.	Kwiecień	8	12
5.	Maj	10	12
6.	Czerwiec	11	13
7.	Lipiec	12	14
8.	Sierpień	11	15
9.	Wrzesień	10	14
10.	Październik	10	14
11.	Listopad	10	14
12.	Grudzień	10	14
Łączna kwota udzielonej dotacji		308.141,83	370.361,30
Średnia liczba dzieci		9,75	13,00

Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano łącznie 370.361,30 zł, wg następujących stawek:

- kwota na 1 dziecko pełnosprawne/miesiąc 498,00 zł,
- kwota na 1 dziecko autystyczne (niepełnosprawność sprzężona) /miesiąc 4.560,32 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego/miesiąc 403,23 zł.

Placówka była zobowiązana do przedkładania dotującemu sprawozdania z wykorzystanej kwoty dotacji raz w kwartale. Za IV kwartał 2020 roku jednostka przedłożyła sprawozdanie w dniu 22 lutego 2021 roku.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2020 roku	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Balonik”
A	Wynagrodzenia, w tym:	302.492,02
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (netto) – umowa o pracę	131.316,95
2.	Wynagrodzenia administracji i obsługi (netto)	96.774,21
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.663,43
4.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3.560,43
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.177,00
B	Wydatki rzeczowe, w tym:	67.878,79

1.	Czynsze	42.500,00
2.	Zakupy wyposażenia	15.501,14
3.	Zakupy środków czystości	2.606,52
4.	Zakup artykułów administracyjno-biurowych	1.899,19
5.	Zakupy pomocy dydaktycznych	2.290,53
6.	Opłaty pocztowe telekomunikacyjne, abonament RTV i internet	56,99
7.	Szkolenia pracowników	1.098,00
8.	Koszty i prowizje bankowe	255,75
9.	Zakup usług zdrowotnych	1.008,00
10.	Zakup usług pozostałych	653,16
C	Suma (A + B)	370.361,30

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 r. został uchwalony na 2020 rok budżet na kwotę 452.979,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 309.852,57 zł, tj. 68,40% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 355,00	218 358,69	80,17
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 866,00	17 368,70	97,22
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 852,00	30 060,02	77,37
4.	Składki na Fundusz Pracy	5 389,00	2 567,42	47,64
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 925,87	43,70
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	2 214,25	52,22
7.	Zakup usług remontowych	17 500,00	7 803,89	44,59
8.	Odpis na ZFŚŚ	6 977,00	3 875,65	55,55
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	64 800,00	16 678,08	25,74
X	Razem	452 979,00	309 852,57	68,40

Pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadania w zakresie dowożenia uczniów obejmują:

a)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.925,87 zł,
	– zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły	10.925,87 zł,
b)	zakup materiałów i wyposażenia	10.886,58 zł,
	– zakup paliwa	10.536,58 zł,
	– akumulator	350,00 zł,
c)	zakup usług pozostałych	1.500,00 zł,
	w tym:	
	– wymiana łożyska w drzwiach busa	590,00 zł,
	– wymiana klamki w drzwiach busa	560,00 zł,
	– badanie techniczne busa	198,00 zł,
	– wymiana kół	54,00 zł,
	– przejazd autostradą	98,00 zł,
d)	zakup usług remontowych	7.803,89 zł,
	– naprawy samochodów	7.803,89 zł,

e) różne opłaty i składki	4.291,50 zł,
– ubezpieczenie AC, OC i NW	4.218,00 zł,
– wymiana dowodu rejestracyjnego	73,50 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 2020 r., poz. 910). 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 2020 roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na umowę o pracę: dwóch kierowców w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden kierowca na $\frac{1}{4}$ etatu. Od 1 kwietnia zredukowano zatrudnienie u jednego z kierowców do $\frac{1}{2}$ etatu. Ponadto, w ramach umowy o pracę były zatrudnione trzy opiekunki: dwie opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna opiekunka na $\frac{1}{4}$ etatu. Od września do grudnia 2020 roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było dwóch kierowców na umowę o pracę: jeden kierowca w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden kierowca na $\frac{1}{2}$ etatu. Ponadto, w ramach umowy o pracę były zatrudnione dwie opiekunki: jedna opiekunka w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna opiekunka na $\frac{1}{2}$ etatu.

W roku 2020 samochody przejechały łącznie 28.405 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 2020 roku dowozem było objętych 23 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 2 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 16 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 2020 roku na podstawie dzienników dowozem było objętych 18 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 14 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 1 uczeń był dowożony do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczeń był dowożony do Przedszkola w Ciechocinku.

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 9/20 z 13.01.2020 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 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 31.12.2020 r. zostały wydatkowane na ten cel środki w kwocie 10.925,87 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 szkoły 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 XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 49.042,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 49.920,76 zł, tj. 87,52% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	20 201,00	17 004,54	84,18
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	15 238,00	12 930,00	84,85
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	6 648,00	6 248,00	93,98
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	6 955,00	6 738,22	96,88
X	Razem	49 042,00	42 920,76	87,52

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony na 2020 rok budżet na kwotę 20.201,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 17.004,54 zł, tj. w 84,18 % planu.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- a) zakup usług pozostałych 4.150,00 zł,
w tym:
– zwrot za studia podyplomowe dla trzech nauczycieli
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 12.854,54 zł,
w tym:

Lp.	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia	Koszty podróży	Razem koszty
1.	Szkolenie nauczycieli w zakresie innowacji pedagogicznych	Rada pedagogiczna	398,00	0,00	398,00
2.	Zatrzymane w kadrze-sposób na film	2	80,00	0,00	80,00

	dokumentujący aktywności uczniów na lekcjach j. polskiego				
3.	Terapia nastolatków w depresji	1	540,00	0,00	540,00
4.	online „Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej „	1	299,00	0,00	299,00
5.	„Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus- jak przygotować się do egzaminu i rozmowy oraz uniknąć błędów merytorycznych i proceduralnych?	1	229,00	0,00	229,00
6.	Ocena efektywności organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole	Rada pedagogiczna	240,00	0,00	240,00
7.	e-kurs „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły-zadanie do wykonania, a nie problem do rozwiązania”	1	250,00	0,00	250,00
8.	Webinarium „Rusz głową -twórcze i kreatywne myślenie	1	50,00	0,00	50,00
9.	Kurs doskonalenia zawodowego –układanie elektronicznego planu	Rada pedagogiczna	3.300,00	0,00	3.300,00
10.	System zarządzania placówką oświatową od 1 września 2020 roku w związku z trwającą pandemią COVID-19	Rada pedagogiczna	2 000,00	0,00	2 000,00
11.	warsztaty – Obsługa i praktyczne wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams	Rada pedagogiczna	00,00	0,00	500,00
12.	Nowelizacja statutu szkoły- budowa, regulacje wynikające ze stanu zagrożenia	1	250,00	0,00	250,00
13.	Jak pracować poza klasą , czyli edukacja outdoor	Rada pedagogiczna	500,00	0,00	500,00
14.	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów	2	98,00	0,00	598,00
15.	Tworzenie programów rozwijających umiejętności uczenia się	2	300,00	0,00	300,00
16.	online-Zaciekaw ucznia-IBSE na przedmiotach przyrodniczych	3	450,00	0,00	450,00
17.	Praca z dzieckiem autystycznym, w tym z Zespołem Aspergera oraz z uczniem z nadpobudliwością – jak wspomagać ucznia, nauczyciela, rodzica	Rada pedagogiczna	450,00	0,00	450,00
18.	Szkoła skonfliktowani rodzice ucznia	1	195,00	0,00	195,00
19.	Ochrona dóbr osobistych nauczyciela	1	195,00	0,00	195,00
20.	Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, w tym poprawność opracowywania WOPFU, PETU	Rada pedagogiczna	450,00	0,00	450,00
21.	Skuteczny opiekun samorządu uczniowskiego	1	239,00	0,00	239,00
22.	Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży- co nauczyciel wiedzieć powinien	2	640,00	0,00	640,00
23.	Organizacja świetlicy szkolnej	1	320,00	0,00	320,00
24.	Jak wykorzystać środki prawne do pomocy dziecku zagrożonemu dotkniętemu przemocą	1	195,00	0,00	195,00
25.	Warsztaty- Nowoczesne technologie w rozwijaniu kompetencji kluczowych	1	0,00	186,54	186,54
x	Razem	x	12.668,00	186,54	12.854,54

Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości

15.238,00 zł, tj. 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Na przestrzeni roku budżetowego wykorzystano środki finansowe wysokości 12.930,00 zł, tj. 84,85 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) zakup usług pozostałych 10.000,00 zł,
 – studia podyplomowe - 7 nauczycieli
 w tym:
- Diagnostyka i terapia pedagogiczna – 2 nauczycieli 4.000,00 zł,
 - Wczesne nauczanie języka angielskiego 1.200,00 zł,
 - Nauczanie techniki i plastyki w szkole podstawowej 1.080,00 zł,
 - Oligofrenopedagogika – 2 nauczycieli 2.560,00 zł,
 - Diagnostyka, terapia rewalidacja indywidualna 1.160,00 zł.
- b) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.930,00 zł,
 w tym:

L.p.	Temat szkolenia	Ilość nauczycieli	Koszt szkolenia
1.	Warsztaty Metoda B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz. III. Jako projekt edukacyjny.	2	200,00
2.	Kurs- awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego	1	80,00
3.	Szkolenie dla rady pedagogicznej	36	1.950,00
4.	Kurs szkoleniowy-efektywna lekcja matematyki	1	700,00
x	Razem	x	2.930,00

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w budżecie na 2020 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.648,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 6.248,00 zł, tj. 93,98% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- a) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, 6.248,00 zł,
 w tym:

Lp	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia
1.	„Metoda B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej cz. III jako projekt edukacyjny	1	100,00
2.	„Warsztaty z pedagogiki zabawy”	Rada pedagogiczna	800,00
3.	„Organy przedszkola i ich funkcjonowanie w dobie pracy zdalnej”	1	250,00
4.	„Zabawy sensoryczne w e-edukacji przedszkolnej i domowej”	6	300,00
5.	„Trener treningu umiejętności społecznych – 1 stopień”	1	370,00
6.	„Realizacja podstawy programowej oraz innych zadań przedszkola w trybie pracy zdalnej i mieszanej”	1	250,00
7.	„Łańcuch i serie zabaw aktywizujących”	Rada pedagogiczna	800,00

8.	„Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną”	Rada pedagogiczna	800,00
9.	„Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu”	1	278,00
10.	Studia podyplomowe. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej	1	2.300,00
x	Razem koszty	x	6.248,00

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2018 roku w budżecie na 2020 rok na doskonalenie nauczycieli dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.955,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 6.738,22 zł, tj. 96,88% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- a) podróże służbowe 197,30 zł,
b) szkolenia dla nauczycieli 6.540,92 zł,
w tym:

Lp	Temat szkolenia	Ilość nauczycieli	Koszty szkolenia
1.	Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa	Dyrektor	440,00
2.	Metoda B.Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej	Rada Pedagogiczna	800,00
3.	Zmiany w prawie oświatowym	Rada Pedagogiczna	700,00
4.	Warsztaty muzyczne	Rada Pedagogiczna	260,92
5.	Szkolenie SIO	Rada Pedagogiczna	350,00
6.	ZFŚS po zmianach	Nauczyciel	350,00
7.	Dziecko w zdalnej edukacji	Rada Pedagogiczna	440,00
8.	Innowacje w pracy nauczyciela	Rada Pedagogiczna	540,00
9.	Zmiany w przepisach prawa oświatowego	Dyrektor	500,00
10.	Niekonwencjonalne metody sprzyjające alfabetyzacji w przedszkolu	Rada Pedagogiczna	550,00
11.	Obsługa i praktyczne wykorzystanie platformy Microsoft Teams w pracy przedszkola	Rada Pedagogiczna	300,00
12.	Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju	Rada Pedagogiczna	990,00
13.	Nauczyciel p-la na starcie- planowanie i realizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej	Rada Pedagogiczna	320,00
x	Razem koszty	x	6.540,92

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2020 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.424.144,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 1.117.340,45 zł, tj. 78,46% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	400 815,00	258 672,94	64,54
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	332 413,00	223 817,01	67,33
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	312 792,00	289 739,71	92,63
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	378 124,00	345 110,79	91,27

X	Razem	1 424 144,00	1 117 340,45	78,46
---	-------	--------------	--------------	-------

Analizując wydatki w poszczególnych jednostkach wykonanie ich można zaprezentować w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony na 2020 rok budżet dla stołówki szkolnej na kwotę 400.815,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 258.672,94 zł, tj. w 64,54 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 129,00	127 221,28	95,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,00	9 322,62	96,69
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 542,00	21 177,88	86,29
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	268,11	10,08
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	882,00	98,00
6.	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 651,00	4 650,78	100,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	222 290,00	95 150,27	42,80
X	Razem	400 815,00	258 672,94	64,54

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 882,00 zł, |
| w tym: | |
| – świadczenia wynikające z przepisów BHP | |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 7.628,22 zł, |
| w tym zakup: | |
| – środków czystości | 1.801,15 zł, |
| – filtra powietrza | 676,50 zł, |
| – serwetek | 21,80 zł, |
| – artykułów do malowania kuchni | 843,17 zł, |
| – gniazda siłowego, włącznika, wtyczki | 82,89 zł, |
| – dozownika do mydła | 36,86 zł, |
| – artykułów biurowych | 327,20 zł, |
| – artykułów gospodarstwa domowego | 2.205,99 zł, |
| – tonera | 198,00 zł, |
| – płyt plexi-osłony | 581,46 zł, |
| – płynu do dezynfekcji | 853,20 zł, |
| c) zakup środków żywności | 46.308,06 zł, |
| d) zakup energii | 37.191,45 zł, |
| w tym: | |
| – zakup energii elektrycznej | 5.935,50 zł, |
| – zakup energii cieplnej | 30.703,00 zł, |

– opłata za wodę	552,95 zł,	
e) zakup usług zdrowotnych		160,00 zł,
– badania okresowe pracowników		
f) zakup usług pozostałych		3.862,54 zł,
w tym:		
– wywóz odpadów gastronomicznych	378,00 zł,	
– Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	590,40 zł,	
– ścieki	713,95 zł,	
– przegląd centrali nawiewno-wywiewnej	1.180,80 zł,	
– dostęp do programu stołówka+ magazyn	463,71 zł,	
– wywóz nieczystości	535,68 zł.	

Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku zostały zaplanowane środki w budżecie na 2020 rok dla stołówki szkolnej w wysokości 332.413,00 zł.

Uchwałą nr XXII/160/20 r. Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 sierpnia 2020 r. dokonano przesunięcia niewykorzystanych wydatków w §§ 4040, 4300 na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych § 4440, w którym środki finansowe były niewystarczające.

Plan finansowy po zmianach nie uległ zmianie. W omawianym okresie wydatkowano go w wysokości 223.817,01 zł, tj. 67,33 % planu wydatków.

W poszczególnych paragrafach jego wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 776,00	113 228,05	89,31
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 929,94	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 304,00	20 886,42	89,63
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	2 986,94	89,46
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	4 654,00	4 650,78	99,93
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	164 210,00	71 934,88	43,81
X	Razem	332 413,00	223 817,01	67,33

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowane w tej placówce dotyczyły:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.200,00 zł,
– świadczenie bhp wynikające z przepisów	1.200,00 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		7.666,34 zł,
w tym:		
– zakup środków czystości	3.119,83 zł,	
– zakup sprzętu drobnego		
– (talerze, sztućce, kubek, wiadra, sitko, deski itp.)	1.440,18 zł,	
– zakup stołu ze zlewem	2.000,00 zł,	
– zakup mopa z wózkiem do sprzątniania	499,64 zł,	

– zakup myjki do okien	368,90 zł,	
– zakup materiałów do rem. bieżących(różne)	237,79 zł,	
c) zakup środków żywnościowych		56.758,38 zł,
d) zakup energii		5.827,24 zł,
– zakup gazu ziemnego	1.867,74 zł,	
– zakup energii elektrycznej	3.959,50 zł,	
e) zakup usług pozostałych		1.432,92 zł,
w tym:		
– wywóz odpadów gastronomicznych, komunalnych	845,60 zł,	
– aktualizacja za programy komputerowe	472,32 zł,	
– usługa naprawa zmiękczacza do wody	100,00 zł,	
– przesyłka pocztowa	15,00 zł,	
f) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00 zł.
– szkolenie -Intendent -specjalista żywienia zbiorowego w szkole.		

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 312.792,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 289.739,71 zł, tj. w 92,63% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 203,00	132 108,17	99,93
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	9 366,25	92,44
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 741,00	30 725,92	99,95
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 597,00	2 543,66	97,95
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	384,70	25,65
6.	Odpis na ZFŚŚ	4 651,00	4 651,00	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	130 968,00	109 960,01	83,96
X	Razem	312 792,00	289 739,71	92,63

W kwocie pozostałych wydatków rzeczowych znalazły się następujące pozycje:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		384,70 zł,
w tym:		
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	384,70 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		11.287,19 zł,
w tym:		
– zakup środków czystości	2.459,84 zł,	
– zakup tabletek solnych do zmywarki	196,80 zł,	
– zakup baterii do wagi kuchennej	19,46 zł,	
– zakup tuszy do drukarki	127,00 zł,	
– zakup materiałów biurowych	71,70 zł,	
– zakup zestawu komputerowego	3.488,00 zł,	

– zakup podkładki pod mysz	19,00 zł,	
– zakup maseczek ochronnych	20,70 zł,	
– zakup przyłbic ochronnych	47,97 zł,	
– zakup wagi kuchennej	89,99 zł,	
– zakup wózka kelnerskiego	308,73 zł,	
– zakup poradnika z przykładami jadłospisów	42,99 zł,	
– zakup kuchni gazowej typu gastro	3.751,84 zł,	
– zakup krzesła obrotowego	250,00 zł,	
– zakup talerzy	299,97 zł,	
– zakup drobnego wyposażenia (cedzak, sitko)	25,20 zł,	
– zakup kubków	68,00 zł,	
c) zakup środków żywności		71.356,51 zł,
d) zakup energii		21.925,14 zł,
w tym:		
– energia elektryczna	3.675,29 zł,	
– woda	1.051,64 zł,	
– gaz	17.198,21 zł,	
e) zakup usług zdrowotnych		370,00 zł,
f) zakup usług pozostałych		4.831,17 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości stałych	1.385,26 zł,	
– odbiór nieczystości płynnych	1.344,51 zł,	
– zwalczanie szkodników żywności	590,40 zł,	
– wywóz odpadów gastronomicznych	1.134,00 zł,	
– usługi pocztowe	161,00 zł,	
– przegląd i konserwacja gaśnic	34,00 zł,	
– okresowy przegląd sprzętu kuchennego	160,00 zł,	
– ostrzenie siatek i noży	22,00 zł,	
g) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		190,00 zł,
w tym:		
– "Nowości w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży na rok 2021 oraz poprawne układanie i bilansowanie jadłospisu w szkole, przedszkolu i żłobku"	190,00 zł.	

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 378.124,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 345.110,79 zł, tj. w 97,76% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 370,00	143 365,00	100,00

2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	8 416,19	90,30
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 770,00	24 752,64	96,05
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 496,00	2 846,10	81,41
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 487,98	99,20
6.	Odpis na ZFŚS	5 426,00	5 426,00	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	178 242,00	147 816,88	82,93
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
X	Razem	378 124,00	345 110,79	91,27

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza napoje dla pracowników w ramach BHP 1.487,98 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 13.329,62 zł,
w tym:
- zakup zamrażarki 2.477,58 zł,
 - zakup nablyszczacza, zmiękczacza, soli do zmywarki 1.693,71 zł,
 - zakup garniturów obiadowych dla dzieci 3.049,10 zł,
 - zakup środków czystości 4.802,76 zł,
 - zakup zastawy stołowej dla młodszych dzieci (łyżka, łyżeczka i widelec) 467,40 zł,
 - zakup koszy do zmywarki 839,07 zł,
- c) zakup środków żywności 117.715,26 zł,
- d) zakup energii 7.952,00 zł,
w tym:
- opłata za gaz 1.230,33 zł,
 - opłata ze energię 4.901,37 zł,
 - opłata za wodę 1.820,30 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych 250,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych 8.320,00 zł,
w tym:
- wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring 1.120,20 zł,
 - wdrożenie programu zwalczanie szkodników 863,40 zł,
 - usługa założenie lamp owadobójczych 664,20 zł,
 - przegląd instalacji gazowej i kominiarskiej 650,00 zł,
 - pomiary elektryczne 1.310,00 zł,
 - podłączenie taboretów gazowych 1.300,36 zł,
 - usługi elektryczne 1.150,00 zł,
 - naprawa i konserwacja patelni elektrycznej
 - naprawa piekarnika elektrycznego
 - naprawa 1 szt. oświetlenia awaryjnego
 - naprawa 2 szt. oświetlenia dziennego (wymiana lamp)
 - przegląd i naprawa zmywarki 770,00 zł,

- drobne naprawy 491,84 zł,
- g) szkolenia dla pracowników stołówki HCCP/GHP/GMP w teorii i praktyce w zakładzie żywienia zbiorowego 250,00 zł,
- h) wydatki na zakupy inwestycyjne jednoatek budżetowych 11.000,00 zł,
 - założenie klimatyzacji w kuchni i zmywalni przedszkola wraz z instalacją elektryczną i uruchomieniem.

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 1

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 39.576,00 zł, którą wykorzystano na przestrzeni roku budżetowego w wysokości 34.553,23 zł, tj. 87,31% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 746,00	23 678,71	99,72
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 054,08	94,35
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00	4 394,62	98,34
4.	Składki na Fundusz Pracy	635,00	577,65	90,97
5.	Odpis na ZFŚŚ	1 075,00	1 075,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	7 474,00	2 773,17	37,10
X	Razem	39 576,00	34 553,23	87,31

Wydatki rzeczowe poniesione w placówce obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 51,87 zł,
 - w tym:
 - zakup płynu do dezynfekcji 15,98 zł,
 - zakup materiałów biurowych 29,63 zł,
 - zakup dzienników indywidualnych zajęć 6,26 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych 478,22 zł,
 - w tym:
 - zakup toaletki drewnianej 478,22 zł,
- c) zakup energii 2.090,71 zł,
 - w tym:
 - energia elektryczna 785,05 zł,
 - woda 96,61 zł,
 - gaz 1.209,05 zł,
- d) zakup usług pozostałych 152,37 zł,
 - w tym:
 - wywóz nieczystości stałych 35,22 zł,
 - odbiór nieczystości płynnych 117,15 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony na 2020 rok budżet dla rozdziału 80150 - na kwotę 336.902,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w budżecie następującymi aktami:

- uchwałą nr XXII/160/20 r. Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 13 sierpnia 2020 r. przesunięto niewykorzystane wydatki w §§ 4040, 4120, 4210, 4300 na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do § 4440, w którym środki finansowe były niewystarczające,
- zarządzeniem nr 135/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 listopada 2020 roku dokonano zwiększenia o kwotę 2.100,00 zł na odpis ZFŚS.

W wyniku powyższych zmian plan finansowy w ostatecznej wersji wynosił 339.003,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 310.018,84 zł, tj. w 91,45 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez szkoły podstawowe.

W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 343,00	133 892,71	90,87
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 929,00	6 456,08	49,93
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 551,00	24 125,52	87,57
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 927,00	1 805,78	45,98
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608,00	21,45	3,53
6.	Odpis na ZFŚS	5 674,00	5 662,75	99,80
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	12 370,00	12 071,50	97,59
X	Razem	210 402,00	184 035,79	87,47

Środki zaplanowane na wydatki rzeczowe placówka przeznaczyła na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21,45 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP
- b) zakup materiałów i wyposażenia 2.763,75 zł,
w tym zakup:
 - środków czystości 44,52 zł,
 - artykułów biurowych 8,63 zł,
 - płynu do dezynfekcji 210,60 zł,
 - urządzenia wielofunkcyjnego 2.500,00 zł,
- c) zakup środków dydaktycznych i książek 2.471,48 zł,
w tym:
 - ćwiczymy motorykę ręki, zestaw do piasku i wody, litery dotykowe duże i małe, piasek kinetyczny, potrójna drabinka 1.315,30 zł,
 - do prowadzenia zajęć z dziećmi z Zespołem Aspergera-dinozaur do ściskania,

plansza do wytupywania złości	172,00 zł,	
– dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego z kl IV-VII Władcy Słów	221,00 zł,	
– dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z uwagi na autyzm, w tym Zespół Aspergera: Pewny Start, Czytam sam, Jaki jestem	763,18 zł,	
d) zakup energii elektrycznej		6.836,27 zł,
w tym:		
– zakup energii elektrycznej	514,82 zł,	
– zakup energii ciepłej	6.321,45 zł.	

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 701,00	92 693,65	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	5 527,24	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 866,00	16 588,52	98,35
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	1 884,31	85,03
5.	Odpis na ZFŚŚ	6 060,00	6 056,42	99,94
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 230,00	3 232,91	61,81
X	Razem	128 601,00	125 983,05	97,96

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmowały:

a) zakup materiałów i wyposażenia		2.046,36 zł,
– zakup środków czystości	550,00 zł,	
– zakup materiałów szkolnych na zajęcia z uczniami	1.162,74 zł,	
– zakup materiałów kancelaryjnych (tusze ,papier)	333,62 zł,	
b) zakup energii		1.186,55 zł,
– zakup gazu ziemnego	1.186,55 zł,	

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 479) kontynuowano działania w zakresie udzielania dotacji j.s.t. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o *finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029). 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 były: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3.

W 2020 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie złożonych przez dyrektorów ciechocińskich szkół sprawozdań, wysokość wykorzystanej dotacji na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Klasa	Wyszczególnienie	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 1		36.647,80
I-VIII	Podręczniki i materiały edukacyjne	24.537,15
	Materiały ćwiczeniowe	11.719,98
	Refundacja	24,72
	Obsługa zadania w wysokości 1%	365,95
Szkoła Podstawowa nr 3		37.375,44
I-VIII	Podręczniki lub materiały edukacyjne	24.948,25
	Materiały ćwiczeniowe	11.889,82
	Refundacja	160,59
	Obsługa zadania w wysokości 1%	376,78
RAZEM		74.023,24

Zgodnie z wnioskami o udzielenie dotacji, Gmina Miejska Ciechocinek wnioskowała na 2020 rok o łączną dotacji w wysokości 75.017,48 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 74.023,24 zł, tj. 98,67% planu. Środki na 1 % obsługi zadania w wysokości 742,73 zł wykorzystano w całości.

Różnicę w kwocie 994,24 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego (dyspozycja 82/2020 z dnia 15.12.2020r.).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 220.006,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 214.348,43 zł, tj. 97,43% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Awans zawodowy nauczycieli	900,00	600,00	66,67
2.	Nagrody dla najlepszych uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	Nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad	1 500,00	500,00	33,33
4.	Rozliczenie z TARR - trwałość projektu UE	460,00	294,41	64,00
5.	Projekt UE - "Zdalna szkoła"	115 000,00	115 000,00	100,00
6.	Zajęcia na Uniwersytet Dla Aktywnych	10 000,00	6 205,00	62,05
7.	Odpis na ZFŚS	89 146,00	88 749,02	99,55
X	Razem	220 006,00	214 348,43	97,43

Awanse zawodowe nauczycieli

W miesiącu sierpniu 2020 roku uruchomiono dwie procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej w miesiącu lipcu analizie formalnej przedłożonej dokumentacji 2 wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, który odbył się w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Do egzaminu przystąpiły 2 nauczycielki uczące w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.

Komisja egzaminacyjna powołana przez organ prowadzący zgodnie z zarządzeniem numer 87/20 z dnia 27 lipca 2020 roku w której 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 150,00 zł. każdy, tak więc za dwie komisje dla dwóch nauczycieli wydatkowano łącznie 600,00 zł (150 zł x 2 ekspertów x 2 komisje).

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce , dla laureatów konkursów i olimpiad

Uczestnictwo w konkursach, nie tylko doskonalili umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy. Uczniowie Ciechocińskich Szkół Podstawowych chętnie uczestniczą w licznych konkursach. Za najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnienia w konkursach w roku szkolnym 2019/2020 przyznano nagrodę Burmistrza 7 uczniom:

- 3 absolwentom klas VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze średnią ocen 6,0; 5,63; 5,38, wzorowe zachowanie oraz udział w konkursach i olimpiadach,
- 1 uczniowi klasy V Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze średnią ocen 5,83, wzorowe zachowanie oraz udział w konkursach,
- 1 absolwentce klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków ze średnią ocen 5,33, wzorowe zachowanie i udział w konkursach,
- 2 uczennicom klasy V Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków ze średnią ocen 5,92 oraz wzorowe zachowanie.

Każdy z wyróżnionych uczniów otrzymał kartę podarunkową o wartości 500,00zł.

Łącznie wydatkowano kwotę (7x500zł.) 3.500,00 zł.

Utrzymanie projektu unijnego

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 trwałości Projektu (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 obejmuje – oprócz zakupu i instalacji tablic interaktywnych – również budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych, którego efektem jest utworzenie Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Następnie Gmina wystawia noty 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 opisaną 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 roku 2020 Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała z TARR cztery faktury na łączną kwotę 132,12 zł i jednocześnie wystawiła cztery noty do Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 132,12 zł. Gmina otrzymała również fakturę za wsparcie techniczne i udzielenie gwarancji dla Kujawsko Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. W ostatecznym rozrachunku w 2020 roku wydatkowano kwotę 294,41 zł.

„Zdalna szkoła” - dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią COVID-19 w Polsce 1 kwietnia 2020 roku został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Konkurs Grantowy Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I , Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Gmina Miejska Ciechocinek złożyła wniosek o przyznanie grantu. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu w ramach podpisanej umowy została przyznana kwota 60.000,00 zł. Za całą tę kwotę zostało zakupionych 46 laptopów przeznaczonych po 23 szt. dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku oraz dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku. Zostały również zakupione doładowania internetu i karty sim w ilości 17 szt. Sprzęt komputerowy trafił bezpośrednio do szkół, pośrednio do uczniów i nauczycieli z przeznaczeniem do nauczania zdalnego, które z powodu pandemii trwało do końca roku szkolnego 2019/2020.

Z powodu ponownego zamknięcia szkół w roku szkolnym 2020/2021, tj. od 26 października 2020 roku laptopy ponownie służą uczniom i nauczycielom do nauki zdalnej.

Po zakończeniu pandemii dyrektorzy szkół zdecydują o pozostawieniu sprzętu w domach u osób najbardziej potrzebujących lub czy trafi on do szkoły, jako wsparcie na lekcjach stacjonarnych dla nauczycieli i uczniów.

„Zdalna szkoła +” - dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, który jest kontynuacją programu grantowego pn. „Zdalna szkoła”, został złożony przez Gminę Miejską Ciechocinek wniosek na zakup kolejnego sprzętu komputerowego do Ciechocińskich Szkół Podstawowych. W ramach ww. projektu gmina otrzymała wsparcie w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów. Zakupiony sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej nr 1 w ilości 20 szt. oraz do Szkoły Podstawowej nr 3 w ilości 17 szt. Po wprowadzeniu w październiku 2020 roku nauki zdalnej wszystkie laptopy zostały przekazane uczniom i nauczycielom. Tak jak w przypadku programu „Zdalna Szkoła” po zakończeniu pandemii dyrektorzy szkół zdecydują czy laptopy pozostaną w domach u osób najbardziej potrzebujących, czy trafią do szkoły jako wsparcie na lekcjach stacjonarnych dla nauczycieli i uczniów.

Wsparcie finansowe Uniwersytetu Dla Aktywnych

W 2020 roku wydatki poniesione na ten cel w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- materiały edukacyjne dla członków Uda 3.198,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne dla Uda 824,00 zł,
- zajęcia – warsztaty muzyczne 600,00 zł,
- wyjazd edukacyjny do Kalisza i Gołuchowa 1.583,00 zł.

W tym zadaniu wydatkowano kwotę 6.205,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

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	36.909,00	36.512,20	98,92
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	31	43.461,00	43.460,82	100,00
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	8	6.157,00	6.157,00	100,00
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	3	2.619,00	2.619,00	100,00
x	Razem	67	89.146,00	88.749,02	99,55

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 2019/2020 (finansowanie od I-VIII 2020 r.) i

2020/2021 (finansowanie od IX-XII 2020 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 20120 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	345	16	753	78,5	40,04	2	10,25
2.	Szkoła Podst. Nr 3	348	15	758,81	158,49	33,34	2,63	8,5
3.	Przedszkole Nr 1	95	4	202	32,5	9,19	1	8,75
4.	Przedszkole Nr 2	121	5	221	9	11,62	1	9,25
X	Razem	909	40	1934,81	278,49	94,19	6,63	36,75

Od 1 września 2020 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2020 roku. Zostały one sporządzone w programie komputerowym iArkusz.

Zadania gospodarcze

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto tylko te decyzje, na realizację zadań uznanych przez Dyrektorów placówek jako niezbędne. Spowodowane to zostało wprowadzoną dyscypliną wydatkową, w związku z panującą pandemią i niepewną sytuacją Gminy.

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 283.814,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 207.297,83 zł, tj. 73,04% planu. Natomiast na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 54.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 11.000,00 zł, tj. 20,37% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

W I półroczu 2020 roku wysłano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku, który miał obejmować:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z obróbką budowlaną
- roboty malarskie,
- roboty renowacyjne podłogi parkietowej.

Termin składania ofert określono do dnia 22 czerwca 2020 roku, natomiast termin wykonania zamówienia w okresie od 01.07.2020 r. –20.08.2020 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Wartość ofertowa zadania
1.	Fabryka Stolarki Drewnianej Waldemar Wiwatowski ul. Ogrodowa 17 87-721 Raciążek	122.951,73
2.	Teraz Twój Dom Sp. z o. o. ul. Barska 7/9 87-800 Włocławek	139.208,40
3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DREW-MONT Ryszard Drubkowski ul. Niecała 10 85-516 Bydgoszcz	146.518,24

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Fabryka Stolarki Drewnianej Wiwatowski z Raciążka, której oferta spełniła warunki określone w zamówieniu. Dnia 25 czerwca 2020 roku podpisano umowę za kwotę 122.951,73 zł. W ramach remontu wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z obróbką budowlaną, roboty malarskie oraz roboty renowacyjne podłogi parkietowej. Nad prawidłowością wykonania zadania czuwał inspektor nadzoru, który otrzymał wynagrodzenia w wysokości 1.700,00 zł brutto.

Roboty rozpoczęto 1 lipca 2020 roku, zaś zakończono 20 sierpnia 2020 r.

Komisja powołana przez Burmistrza Ciechocinka dokonała odbioru w dniu 25 sierpnia 2020 roku. Nie stwierdzono usterek ani niedoróbek.

W 2020 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, przycinanie żywopłotu, zbieranie śmieci), dbanie o czystość i estetykę w budynku szkolnym,
- odkażanie szkoły z uwagi na COVID – 19,
- przygotowanie szkoły do wyborów na prezydenta i wyborów uzupełniających na prezydenta

Prace remontowo – budowlane:

- naprawy i wymiany części w bateriach i kompaktach WC na parterze, I i II piętrze,
- naprawa i wymiana klamek przy drzwiach wejściowych (przeszklonych) oraz w szatniach przy dużej sali gimnastycznej,
- naprawy szafek szkolnych w szatniach na parterze,
- malowanie klasy nr 10 i 18,
- malowanie pomieszczeń kuchennych i korytarza przy kuchni,
- naprawa sufitu w toaletach chłopięcych na I i II piętrze po zalaniu na skutek awarii zaworu od centralnego ogrzewania,
- uszczelnianie dachu po ulewach,
- naprawa rynien przy kotłowni,
- montaż wentylacji w salach lekcyjnych nr 7, 13, 16, w gabinecie pedagoga szkolnego, w WC dziewcząt na II piętrze,

- doprowadzenie gniazda zasilającego do dyfuzora do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły przy szklanych drzwiach,
- wymiana świetlówek i montaż nowych lamp w salach lekcyjnych i w kuchni,
- wymiana podgrzewacza elektrycznego w gabinecie głównej księkowej,
- częściowe malowanie lamperii na korytarzu I piętra przy sali nr 8, na II piętrze w sali nr 19, na korytarzu przy schodach prowadzących na I piętro od strony boiska szkolnego,
- prace remontowo – malarskich w magazynkach przy szatniach dużej sali gimnastycznej,
- malowanie drzwi od pokoju nauczycielskiego,
- naprawa i przegląd tablic multimedialnych w salach 1, 3, 4, 5,
- malowanie sufitów w łazienkach męskich na I i II piętrze,
- naprawa uszkodzonych drzwi w łazienkach męskich na I i II piętrze.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: 4 laptopów, roletki wewnętrznej, 4 urządzenia wielofunkcyjne, robot z akcesoriami, tablicę pojedynczą białą, planszę matematyczną twiser, składany kosz do piłki, klocki Gigo, radioodtwarzacz, zestaw krążków do maty do kodowania, 2 szafy, zestaw multimedialny, 25 szkolnych zestawów multimedialnych składających się z tabletu, klawiatury wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, w tym ładowarką i rysikiem, karty SIM oraz logotypów o wartości 24.261,75 zł.

W ramach zakupu sprzętu komputerowego ze środków unijnych szkoła otrzymała:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| – 23 Laptopy Lenovo ThinkPad | 29.670,00 zł, |
| – 20 Laptopów DELL | 29.300,00 zł, |

Szkoła Podstawowa Nr 3

Pilną sprawą jaka zaistniała w placówce dotyczyła uszczelnienia nawierzchni asfaltowej wokół budynku szatni. W związku z degradacją nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym podczas obfitych opadów deszczu wystąpiły duże przecieki do szatni uczniów. Powstałe zacieki przy założeniu, że woda dostaje się z góry przez uszkodzoną nawierzchnię można było wyeliminować poprzez uszczelnienie, izolację i założenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Zakres zadania obejmował:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni ok 25 m²,
- uszczelnienie brakującej nawierzchni i wykonanie warstwy profilowanej w ilości 75 kg/m²,
- ułożenie papy termozgrzewalnej na wyprofilowanej nawierzchni
- wyłożenie 2 warstw asfaltowych o zróżnicowanej strukturze każda po 4 cm na pow. 150 m².

Do wyżej wymienionego zadania przeprowadzono postępowanie o udzieleniu zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro . Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Zaproszenia do złożenia oferty skierowano mailem do trzech wykonawców.

W terminie do 13 sierpnia 2020 roku wpłynęły 2 oferty od firm:

Lp	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń	35845,00	44089,35
2.	Usługi Sprzętowo-Transportowe Remikop Paweł Zieliński, ul. Bolesława Chrobrego 135/137, 87-100Toruń	39.285,37	48.321,00

Na wykonawcę wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń. Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym, ponadto firma posiada dobre opinie na rynku.

W dniu 20 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa. Wykonawca przyjął do wykonania ułożenie nawierzchni asfaltowej wokół budynku podziemnego szatni. Wartość zamówienia brutto stanowi kwotę 44.089,35 zł.

Umowa na nadzór inwestorski została podpisana w dniu 20 sierpnia 2020 roku z Panem Dariuszem Rybczyńskim. Strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 1.200,00 zł brutto. Płatne po zakończeniu i odbiorze robót.

Protokół odbioru robót sporządzono 06.10.2020 r. Komisja stwierdziła, że roboty wykonano pod względem technicznym bez zastrzeżeń. Zobowiązania za w/w zadanie zostały uregulowane na podstawie wystawionych faktury VAT.

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące prace we własnym zakresie:

- remont gruntowny schodów, położenie płytek - wejście od strony boiska,
- malowanie biura księgowości, montaż nowych parapetów,
- malowanie pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi,
- malowanie części szatni,
- malowanie świetlicy dla klas od I do III,
- malowanie klasy nr 22,
- naprawy bieżące w salach lekcyjnych, kuchni,
- prace porządkowe w obrębie szkoły (konserwacja placu zabaw, koszenie trawy, podcinanie krzewów itp.),
- gruntowne sprzątnięcie szkoły - odkażanie, dezynfekcja wszystkich pomieszczeń w związku z koronawirusem COVID-19,
- zamontowanie pojemników z płynem odkażającym w łazienkach, klasach, na korytarzach, bibliotece, stołówce, świetlicy,
- przygotowanie klas na egzaminy ośmioklasistów zgodnie z wymogami w czasie pandemii COVID-19,
- przygotowanie lokali wyborczych na wybory Prezydenta RP,
- remontu gruntownego klas nr 7, 04 (malowanie, położenie nowej podłogi),
- malowanie pomieszczeń magazynowych w kuchni,
- wymiana świetlówek na oświetlenie energooszczędne - 7 klas na II piętrze korytarz,
- świetlica dla klas od IV-VIII,
- położenie papy na dachu szatni.

Zakupiono do szkoły:

- 2 drukarki - gabinet wicedyrektora, sala 12,
- 9 tablic sucho-ścieralnych - sale 04,06.08,7,8,21,22,24,
- tablicę (pięciolinia) - sala muzyki,
- szafki z wieszakami – szatnia,
- regał - gabinet pedagoga,
- zestaw pomocy dydaktycznych (Bum-bum) - sala 12,
- mikroskop cyfrowy - sala biologii,
- niszczarkę - księgowość,
- tablet do przelewów bankowych – księgowość,
- termometr z dozownikiem do płynu dezynfekującego - korytarz,
- wiadro stalowe – kuchnia,
- stół ze zlewem – kuchnia,
- 3 myjki okien – sprzątaczkę,
- mop z wózkiem – kuchnia,
- dozowniki do dezynfekcji rąk - łazienki, korytarze,
- kosze do selektywnej zbiórki odpadów - klasy, korytarze.

Otrzymano następujące sprzęty:

- huśtawkę podwójną z siedziskiem płaskim oraz bocianim gniazdem. Wartość sprzętu 9.630,90 zł. Protokół przekazania środka trwałego z dnia 9 marca 2020 roku - Gmina Miejska Ciechocinka,.
- 23 Laptopy Lenovo ThinkPad o wartości 29.670,00 zł,
- karty SIM wraz z doładowaniem w sieci ORANGE w ilości 6 szt.,
- 16 Laptopów DELL - w ilości 16 sztuk, Laptop Lenovo ThinkPad- 1 sztuka oraz 10 sztuk stacji z zasilaczami o wartości 25.700,00 zł.

W roku 2020 szkoła przystąpiła do projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w ramach realizacji umowy nr 32/NPRC/2020 - Priorytet nr 3 otrzymała dotację w kwocie 12.000,00 zł. Ze środków własnych dokonano zakupów w kwocie 3.001,37 zł. Zasoby biblioteczne wzbogaciły się o 799 woluminów, są to nowości wydawnicze i lektury szkolne.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U.z 2020 r. poz.374) szkoła złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Jednostka spełniała warunki, aby otrzymać zwrot. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków jednostka otrzymała łącznie zwolnienie w wysokości 152.883,27 zł.

W szkole z dofinansowania skorzystało 33 nauczycieli, którzy złożyli wnioski na zakup sprzętu oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej zawartymi w rozporządzeniu z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) w wysokości 500,00 zł. Suma kwoty dofinansowania w naszej jednostce wyniosła 16.482,96 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Wiosną 2020 roku ogłoszono na świecie, a następnie w naszym kraju epidemię Covid-19, w związku z tym jednostka ograniczyła wydatki do minimum. Realizowano zadania wynikające z zaistniałego wydarzenia tzn. zakupiono środki do dezynfekcji, środki ochrony, aby zapewnić dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz pracownikom jak największe bezpieczeństwo. W okresie wakacyjnym pomalowano szatnię oraz korytarze w budynku przedszkolnym, wykonano prace budowlane, związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w budynku, oraz wykonano instalację hydrantową.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W 2020 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka wykonano przeglądy: sieci gazowej, przegląd kominiarski, kontrolę okresową obiektu budowlanego oraz okresowe pomiary elektryczne i przegląd BHP budynku, wykonano pomiary elektryczne urządzeń w kuchni. W kuchni zostały podłączone taborety gazowe oraz założono klimatyzację.

W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarki zakupiono płyny myjące i zmiękczające oraz nabłyszczające na ogólną 1.693,71 zł.

W 2020 roku została opłacona licencja programów komputerowych WOLTERS KLUWER, licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet securit 2020, który ochrania m.in. konta bankowe – koszty łącznie wynosiły 2.394,51 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.

Podpisano umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady, z którymi zawarto umowy systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u – łącznie opłaty za świadczone usługi wynoszą 1.983,60 zł.

W miesiącu styczniu zakupiono niszczarkę biurową oraz gilotynę do papieru na potrzeby Dyrektora oraz laptop dla nauczycieli.

W omawianym roku doposażono przedszkolną drużynę strażacką w hełmy i instrumenty muzyczne.

W roku 2020 na przeciwdziałanie COVID - 19 zakupiono termometry do mierzenia temperatury dzieciom, dozowniki łokciowe, płyny do dezynfekcji i antybakteryjne, kombinezon jednorazowy, fartuch ochronny, maseczki włókninowe i rękawiczki jednorazowe.

Poczynione wydatki były niezbędne do sprawnego funkcjonowania placówki.

Projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ

Gmina w dniu 5 grudnia 2019 roku złożyła do Kujawsko – Pomorskiego Związku Pływackiego w Toruniu deklarację przystąpienia w 2020 roku do Programu Powszechnej Nauki Pływania UMIEM PŁYWAĆ.

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 w zakresie 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).

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 3 lutego 2020 roku Gminie zostały przyznane dwie grupy, zajęcia miały rozpocząć się w marcu 2020 roku.

Grupy liczyć miały po 15 osób, a zajęcia odbywać się miały raz w tygodniu dla każdej grupy. Prowadzone miały być przez wykwalifikowanych trenerów na krytej pływalni w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowskim – Rehabilitacyjnym (po 20 godzin na grupę, tj. 10 zajęć x 2 godz.).

Wkładem Gminy w opisywany program miało być zabezpieczenie obiektu pływalni i transport uczestników wraz z opieką podczas dowozu na zajęcia z pływania.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19 w Polsce, od połowy marca 2020 roku zostały zamknięte szkoły, pływalnie jak również został wprowadzony zakaz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w grupach. Ograniczenia te utrzymały się do końca roku szkolnego 2019/2020 oraz ponownie zostały wprowadzone od października 2020 r. W związku z powyższym Program Powszechnej Nauki Pływania nie został zrealizowany w 2020 roku.

Młodociani pracownicy

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) 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. W dniu 5 marca 2020 roku została zawarta umowa w sprawie trybu przekazywania gminie w 2020 roku środków z Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W 2020 roku na dofinansowanie wydatkowano kwotę 32.226,61 zł, a otrzymali je pracodawcy, którzy wykształcili młodocianych pracowników w zawodach: fryzjer (1 osoba), mechanik pojazdów samochodowych (1 osoba), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (1 osoba) oraz sprzedawca (1 osoba).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 589.000,00 zł. W 2020 roku na poniższe cele wydatkowano łącznie kwotę 178.267,05 zł, tj. 30,27% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,31% w strukturze ich wykonania w omawianym okresie.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w tym dziale prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Programy Polityki Zdrowotnej	30 000,00	15 000,00	50,00
2.	Zwaczanie Narkomanii	25 000,00	2 400,00	9,60
3.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień	490 000,00	140 967,16	28,77
4.	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	44 000,00	19 899,89	45,23
X	Razem	589 000,00	178 267,05	30,27

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. Idąc tym śladem, na 2020 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 7 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu.

Dnia 8 czerwca 2020 roku zostały podpisane umowy z Bogusławą Kędziorską - 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.

W 2020 roku przekazano na ten cel dotacje w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVII/111/19 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 2.400,00 zł, tj. 9,6% planu.

W ramach realizacji programu 13 lutego 2020 roku w przedszkolach samorządowych zrealizowano program profilaktyczny „Cukierki”, który miał na celu przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Program oparty był na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem. Całkowity poniesiony koszt to 2.400,00 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 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVII/11/19 wykorzystano kwotę 140.967,16 zł, tj. 28,77% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,24% 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"	155 420,00	81 786,17	52,62
2.	Punkt Profilaktyki Uzależnień	49 000,00	14 556,98	29,71
3.	Punkt Poradnictwa Prawnego	15 000,00	9 359,99	62,40
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	131 480,00	19 983,87	15,20
5.	Urząd Miejski	79 100,00	15 280,15	19,32
6.	Dotacje celowe - realizacja zadań publicznych	60 000,00	0,00	0,00
X	Razem	490 000,00	140 967,16	28,77

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubus Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2020 rok zaplanowano w wysokości 155.420,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 81.786,17 zł, tj. 52.62 % planu.

Wykorzystano je na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	50 948,62	52,52
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 006,39	91,01
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	9 225,62	50,97
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	630,41	24,20
5.	Odpis na ZFŚS	3 875,00	3 875,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	27 240,00	11 100,13	40,75
X	Razem	155 420,00	81 786,17	52,62

Pozostałe wydatki rzeczowe w pełnej szczegółowości ukształtowały się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 1.421,65 zł,
w tym:
- materiały do majsterkowania 260,50 zł,
 - artykuły dekoracyjne 78,80 zł,
 - breloczki dla chłopców 15,20 zł,
 - badminton 25,00 zł,
 - artykuły szkolne 251,50 zł,
 - środki czystości 763,15 zł,
 - torby do paczek 27,50 zł,
- b) zakup środków żywności 8.972,94 zł,
w tym:
- śniadania, obiady, kolacje 7.704,26 zł,
 - zakup pizzy 186,00 zł,
 - zakup słodyczy 1.082,68 zł,
- c) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych 605,54 zł,
w tym:
- bilety do kina 100,00 zł,
 - antywirus 210,34 zł,
 - naprawa rolet 295,20 zł.

Świetlica Socjoterapeutyczna im. “Kubusia Puchatka” funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku jest placówką wsparcia dziennego, w której zapewniana jest podopiecznym pomoc w nauce oraz zagospodarowanie ich wolnego czasu. 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 słodycze.

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 33 podopiecznych, w wieku od 3 do 13 roku życia. Na koniec roku uczęszczało do świetlicy 14 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 omawianym okresie dzieci zwiedziły Warsztat Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kuj, zapoznały się z funkcjonowaniem

działających tam pracowni. W okresie od 12.03.2020 r do 30.06.2020 r. trwała przerwa w zajęciach świetlicowych, z powodu panującej pandemii COVID-19.

W II półroczu 2020r zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej odbywały się w ograniczonym zakresie, w zależności od obostrzeń sanitarnych określonych przez pandemię.

W m-cu lipcu zorganizowane zostały półkolonie letnie, w których wzięło udział 12 dzieci. Świetlica czynna była od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Prowadzone były zajęcia kulinarne, taneczne, sportowe, różnego rodzaju guizy, konkursy i zabawy oraz zajęcia w parku wodnym i linowym, wszystko z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W pozostałych miesiącach roku, w świetlicy prowadzone były zajęcia statutowe zgodnie z planem pracy, z zastosowaniem ograniczeń, wprowadzonych przepisami związanymi z pandemią.

Zamiast corocznego spotkania wigilijnego, zostały przygotowane paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci uczęszczających do świetlicy

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 2020 rok zaplanowano kwotę 49.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 14.556,98 zł, tj. 29,71% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) umowę świadczenia usług terapeuty	7.920,00 zł,
b) koszty eksploatacji punktu	6.636,98 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	5.643,14 zł,
– wywóz nieczystości	324,28 zł,
– opłaty za rozmowy telefoniczne	383,76 zł,
– opłata za wodę	83,80 zł,
– ubezpieczenie	202,00 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 9.359,99 zł, tj. 62,40% 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 131.480,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 19.983,87 zł, tj. 15,20 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe	2.343,87 zł,
b) zakup usług pozostałych	17.640,00 zł,
– opłata za basen	17.640,00 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.

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 15.280,15 zł, tj. 19,32% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- | | |
|---|--------------|
| – programy i warsztaty profilaktyczne | 6.280,00 zł, |
| – wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8.121,00 zł, |
| – Niebieska Linia | 499,15 zł, |
| – opinie psychiatryczno-psychologiczne biegłych | 380,00 zł. |

Programy profilaktyczne

W dniach 24-25 lutego i w dniach 12-13 października 2020 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze 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 5.480,00 złotych.

W związku z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego widowiska profilaktyczne zaplanowane na 17 marca 2020 roku nie odbyły się w planowanym terminie. Zostały zrealizowane on-line w okresie od 09.11.2020 r. do 09.12.2020 r. poprzez udostępnienie linku do strony.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2020 roku odbyło się 9 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 2020 roku 168,00 zł za posiedzenie. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 8.121,00 zł.

W dniu 2 stycznia 2020 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 omawianym okresie z tego tytułu poniesiono koszty w wysokości 380,00 zł.

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 3 lutego 2020 roku podpisano aneks do powyższego porozumienia. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 499,15 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 44.000,00 zł, które wykorzystano w wysokości 19.899,89 zł, tj. 45,23% 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	11 200,00	70,00
3.	Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne	10 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej oraz prelekcje w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy	1 000,00	199,89	19,99
5.	Organizacja imprezy "MOTOSERCE"	8 000,00	1 500,00	18,75
6.	Inne dotychczas niewystępujące	2 000,00	0,00	0,00
X	Razem	44 000,00	19 899,89	45,23

Izba Wytrzeźwień w Toruniu

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII/112/19 w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Dnia 2 stycznia 2020 roku podpisano porozumienie przedmiotem, którego było przyjęcie w 2020 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 Wytrzeźwień 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 8 lutego 2021 roku MOEiPU złożył sprawozdanie i rozliczenie dotacji celowej, w którym wskazuje, iż cała kwota została przekazana na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Ogółem w roku 2020 w okresie od stycznia do grudnia przyjęto do izby 45 osób przebywających na terenie Ciechocinka, z tym 40 mężczyzn i 5 kobiet. Wśród tych osób było min. 32 bezrobotnych, 5 emerytów, 5 rencistów i 1 zatrudniony.

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 Matyasik. W dniu 2 stycznia 2020 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 11.200,00 zł.

Profilaktyka zdrowotna chorób cukrzycy

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 199,80 zł, którą przeznaczono na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy.

Organizacja imprezy MOTOSERCE

W tym roku ze względu na wprowadzony stan epidemii w Polsce, zaplanowana na połowę maja impreza nie mogła odbyć się w takiej formie, jak do tej pory. Klub Motocyklowy jednak mimo wszystko w sobotę 16 maja 2020 roku zorganizował samą zbiórkę krwi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Mimo tych trudnych warunków krwiodawcy nie zawiedli. Lista rejestracyjna szybko się zapełniła i tym samym w dniu zbiórki na specjalnie wyznaczone godziny zgłosiło się 48 potencjalnych dawców krwi, z czego aż 43 oddało krew.

Motoserce Ciechocinek 2020 zakończyło się z wynikiem 19,35 litra krwi,

Na organizację imprezy MOTOSERCE zaplanowano środki w kwocie 8 000,00 zł, natomiast wydano 1.500,00 zł na wykonanie gadżetów promujących akcję.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2020 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.495.330,38 zł, a zrealizowano je w wysokości 4.049.090,48 zł, tj. 90,07 % planu. Stanowią one 6,98% 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 190 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 2020 r. poz. 1517),
- 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 2020 r. poz. 1329),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o KDR (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400),
- 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 2020 r. poz. 2369),.
- wypłatę świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

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	39 500,00	31 021,38	70 521,38	61 390,81	87,05
85215	Dodatki energetyczne	0,00	5 041,38	5 041,38	3 210,81	63,69
85228	Usługi opiekuńcze	39 500,00	25 980,00	65 480,00	58 180,00	88,85
II.	ZADANIA WŁASNE	4 128 420,00	296 389,00	4 424 809,00	3 987 699,67	90,12
85202	Domy Pomocy Społecznej	666 700,00	0,00	666 700,00	598 879,20	89,83
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	38 200,00	-1 672,00	36 528,00	36 201,63	99,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	647 900,00	129 072,00	776 972,00	762 302,11	98,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	251 000,00	0,00	251 000,00	188 036,31	74,91
85216	Zasiłki stałe	362 700,00	51 628,00	414 328,00	400 849,45	96,75
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	390 570,00	-70,00	390 500,00	383 481,08	98,20
85228	Usługi opiekuńcze	395 220,00	0,00	395 220,00	361 572,34	91,49
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 300,00	-2 500,00	178 800,00	126 144,84	70,55
85295	Pozostała działalność	1 194 830,00	119 931,00	1 314 761,00	1 130 232,71	85,96
X	R A Z E M I + II	4 167 920,00	327 410,38	4 495 330,38	4 049 090,48	90,07

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 2020 r. poz. 833) osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 roku 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 2020 roku wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,37 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,80 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,96 zł/miesiąc.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku od dnia 1 maja 2020 roku wysokość dodatku energetycznego zmieniła się i przedstawia się następująco:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną 10,94 zł/miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób 15,19 zł/miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej z 5 osób 18,23 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 r. wydano 21 decyzji, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych 7 decyzji,
- dla gospodarstw od 2 do 4 osób 13 decyzji,
- dla gospodarstw 5 i więcej osób 1 decyzję.

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 01.01.2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w ramach dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 3.210,81 zł, w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych 3.147,85 zł,
- koszty związane z obsługą zadania 62,96 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 65.480,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 58.180,00 zł, tj. 88,85% 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 2020 r. poz. 2369).

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 II półroczu 2020r. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 po rozmowach z klientami, u których świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz terapeutami świadczącymi w/w usługi ustalono, iż specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą realizowane w ograniczonym zakresie. Po gruntownej analizie sytuacji dzieci objętych SUO oraz konsultacji z terapeutami i rodzicami specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały realizowane wyłącznie w formie rehabilitacji dla dzieci, u których brak tej formy pomocy powodowały pogorszenie się stanu zdrowia.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.300,00 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 598.879,20 zł, tj. 89,83 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2369) 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 18 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 2020 r. poz. 2369) 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.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na zaplanowaną kwotę 36.528,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 36.201,63 zł, tj. 99,11 % 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 2020 roku składki te odprowadzono za:

- 66 osób, które otrzymały łącznie 684 świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 326,37 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 776.972,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 762.302,11 zł, tj. 98,11 % 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 2073 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania udzielono pomocy 538 rodzinom.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin		
		2019	2020	Różnica
1.	Ubóstwo	300	379	79
2.	Bezrobocie	221	300	79
3.	Bezdomność	17	18	1
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	7	12	5
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	14	18	4
6.	Rodziny niepełne	6	10	4
7.	Rodziny wielodzietne	1	5	4
8.	Alkoholizm	27	33	6
9.	Narkomania	2	4	2
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	8	3
11.	Niepełnosprawność	92	128	36
12.	Długotrwała lub ciężka choroba	33	34	1

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 14.669,89 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 2020 roku kwotę 188.036,31 zł, tj. 62,68% planu.

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 184 decyzje przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 85 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 21 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 73 decyzje użytkownikom lokali pozostałych,
- 5 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

– komunalne	68.083,33 zł, tj. 36,21%,
– spółdzielcze	16.150,50 zł, tj. 8,59%,
– pozostałe	95.747,90 zł, tj. 50,92%,
– zakładowe	8.054,58 zł, tj. 4,28%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 414.328,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 400.849,45 zł, tj. 96,75 % 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 kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528,00 zł, natomiast maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 68 osób, które otrzymały 696 świadczeń. 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 2020 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 34 decyzje administracyjne, z tego:

- 23 decyzje przyznających świadczenie,
- 6 decyzji uchylających z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 2 decyzje zmieniające z powodu zmiany sytuacji finansowej rodziny,
- 1 decyzja uchylająca z powodu pobytu w zakładzie karnym,
- 1 decyzja uchylająca z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 1 decyzja uchylająca z powodu braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 13.478,55 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2020 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 390.500,00 zł, z tego:

- 168.730,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 221.770,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 383.481,08 zł, tj. 98,20 % planu. Przeznaczono ją na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 176,00	287 917,07	98,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 067,56	95,95
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 535,00	52 543,39	96,35
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 731,00	7 372,92	95,37
5.	Odpis na ZFŚS	8 268,00	8 268,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 790,00	5 312,14	91,75
X	Razem	390 500,00	383 481,08	98,20

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	128 954,66	158 962,41	287 917,07
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 196,00	12 871,56	22 067,56
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 534,84	29 008,55	52 543,39
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 302,33	4 070,59	7 372,92
5.	Odpis na ZFŚS	3 703,00	4 565,00	8 268,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 800,00	5 312,14	11 112,14
X	Razem	174 490,83	214 790,25	389 281,08

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 5.166,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosi 4.300,00 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 2.981,08 zł, z uwagi na udział dotacji z budżetu Wojewody.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 395.220,00 zł, z której wydatkowano 361.572,34 zł, tj. 91,49 % 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:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 920,00	265 566,20	92,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 823,61	94,89
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	49 674,73	90,48
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	5 975,09	77,45
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 421,33	47,38
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 349,00	55,82
7.	Odpis na ZFŚŚ	11 885,00	11 885,00	100,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 800,00	1 877,38	67,05
X	Razem	395 220,00	361 572,34	91,49

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 1.277,38 zł,
w tym:
- zakup gniazda natykowego 20,00 zł,
 - zakup wiązanki pogrzebowej 60,00 zł,
 - zakup pojemnika na żywność 15,92 zł,
 - zakup maseczek ochronnych 387,45 zł,
 - zakup środków czystości 136,16 zł,
 - opakowania do żywności dla podopiecznych 147,60 zł,
 - zakup części do roweru dla opiekunki 295,00 zł,
 - zakup kalendarzy 215,25 zł,
- b) zakup usług zdrowotnych 600,00 zł.
Średnie wynagrodzenie opiekunek domowych wynosi 3.460,00 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 zobowiązana do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty, średnio miesięcznie w granicach 2.897,00 zł za jedną osobę.

W 2020 roku pomocą usługową objętych było 71 osób, w tym 59 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9744 godziny przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dniami wolnymi od pracy. Pełny koszt usługi wynosił 13,00 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XXVI/142/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku. Opłaty dokonywane były na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływały one do kasy Ośrodka, a następnie odprowadzane były na rachunek Urzędu Miasta i stanowiły dochody własne gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2020 rok przyznano kwotę 178.800,00 zł, z tego:

- 98.800,00 zł - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- 80.000,00 zł - ze środków własnych gminy.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 126.144,84 zł, tj. 70,55 % planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z tego:	278	126.144,84
1.1.	ze środków własnych gminy		37.843,46
1.2.	ze środków wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”		88.301,38
	w tym:		
a)	dzieci i młodzież	105	
b)	osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	173	

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku lub świadczenia pieniężnego
1.	Dzieci i młodzież	9 161	5,56
2.	Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	17 339	4,37
x	Razem	26 500	x

Na wniosek w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” została podpisana umowa nr 78/2020 w dniu 20 kwietnia 2020 roku. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2020 roku wynosił 141.143,00 zł.

Zgodnie z warunkami umowy i aneksami nr 1 i 2 udział państwa wynosił 70,00 %, tj. 98.800,00 zł, z tego:

- MODUŁ 1 – dla dzieci i młodzieży 40.385,00 zł,
- pomoc w formie posiłku 38.985,00 zł,
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 1.400,00 zł,
- MODUŁ 2 - dla osób dorosłych 58.415,00 zł,
- pomoc w formie posiłku 58.415,00 zł.

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosił 30,00%, tj. 42.343,00 zł, z tego:

- MODUŁ 1 – dla dzieci i młodzieży 17.308,00 zł,
- pomoc w formie posiłku 16.708,00 zł,
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 600,00 zł,
- MODUŁ 2- dla osób dorosłych 25,035,00 zł,
- pomoc w formie posiłku 25.035,00 zł.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 52.665,16 zł, z czego:

- 10.468,92 zł dotacja z budżetu państwa, „Posiłek w szkole i w domu” ,
- 42.156,54 zł środki własne gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2020 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.314.761,00 zł, z tego:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Środki własne gminy	1 173 230,00	1 034 953,09	88,21
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	76 337,00	69 471,00	91,01
3.	Dotacja celowa w ramach programu "Wspieraj Seniora"	43 594,00	14 894,62	34,17
4.	Organizacja prac społecznie użytecznych	21 600,00	10 914,00	50,53
X	Razem	1 314 761,00	1 130 232,71	85,96

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

- a) realizowane przez MOPS 1.119.318,71 zł,
w tym:
- płace i pochodne od płac 652.233,96 zł,
 - świadczenia społeczne 183.330,18 zł,
 - wydatki rzeczowe 283.754,57 zł,
- b) realizowane przez Urząd Miejski 10.914,00 zł,
- prace społecznie – użyteczne 10.914,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 751.751,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 647.200,00 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 65.957,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programu „Wspieraj seniora” 38.594,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano planowane środki w wysokości 652.233,96 zł, tj. 86,76% planu w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji SENIOR+	Środki z dotacji „Wspieraj Seniora”	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.798,00	10.963,21	414 444,26	469 205,47
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	31 836,35	31 836,35
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.559,93	1.914,18	82 486,66	91 960,77
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.060,85	268,59	3 433,09	4 762,53
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 282,00	0,00	28 909,84	38 191,84
6.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	16 277,00	16 277,00
X	Razem	61.700,78	13.145,98	577 387,20	652 233,96

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2020 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodziło:

- 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) 4.168,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 4.393,00 zł brutto.

Na realizację świadczeń społecznych na 2020 r. przyznano kwotę 220.000,00 zł. Z przyznaczonych środków do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 183.330,18 zł, tj. 83,33 % planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	108	52.550,00
2.	Zasiłki celowe	181	90.524,20
3.	Schronienie	7	35.313,98
4.	Sprawianie pogrzebu	2	4.942,00
X	Razem	298	183.330,18

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 491 osób, w tym 249 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadały 92 osoby, w tym 56 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2020 r.) Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 321.410,00 zł, które wykonano w wysokości 283.754,57 zł, tj. 88,28% planu, z tego:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Środki własne gminy	306.030,00	274.235,71	89,61
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	10.380,00	7.770,22	74,86
3.	Dotacja celowa w ramach programu "Wspieraj Seniora"	5.000,00	1.748,64	34,97
X	Razem	321.410,00	283.754,57	88,28

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.053,01 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 45.422,79 zł,

– ze środków własnych gminy	40.550,53 zł,
w tym:	
- zakup druków i aktualizacji	1.952,24 zł,
- zakup materiałów biurowych	1.529,65 zł,
- zakup środków czystości	5.490,19 zł,
- zakup zamka do drzwi	55,20 zł,
- zakup sadzonek kwiatów i ziemi	133,99 zł,
- zakup kwiatów	182,00 zł,
- zakup licencji Czyste Powietrze	369,00 zł,
- opłata za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3.020,88 zł,
- zakup licencji KADRY I PŁACE	1.653,12 zł,
- zakup licencji Budżet/Plan	2.154,96 zł,
- opłata za program LEX	3.560,85 zł,
- zakup wazonu okolicznościowego	118,00 zł,
- zakup części do drukarki	1.168,50 zł,
- zakup środka chemicznego	26,01 zł,
- zakup zasilacza	135,00 zł,
- zakup czytnika karty kryptograficznej	109,47 zł,
- zakup pasty termoprzewodowej	30,00 zł,
- zakup żaluzji	725,70 zł,
- zakup szafy	3.600,00 zł,
- zakup – biurko narożne	860,00 zł,
- zakup komody	880,00 zł,
- zakup biurka	1.500,00 zł,
- zakup preparatu do dezynfekcji	2.567,99 zł,
- zakup –Plexi płyta	307,50 zł,
- zakup skrzynki pocztowej	95,97 zł,
- zakup opryskiwacza	84,00 zł,
- zakup procesora	199,00 zł,
- zakup opakowań do żywności	3.287,09 zł,
- zakup wyposażenia	1.389,34 zł,
- zakup szafy metalowej	846,24 zł,
- zakup kalendarzy	131,98 zł,
- zakup artykułów malarskich	186,53 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	23,03 zł,
- zakup niszczarki	472,00 zł,
- zakup foteli 2 szt	560,00 zł,
- zakup dzwonka bezprzewodowego	317,76 zł,
- zakup odkurzacza i worki	379,98 zł,
- zakup radia	89,00 zł,
- zakup czajników	319,98 zł,
- zakup baterii	38,38 zł,
– z dotacji celowej z programu „ Senior+”	3.123,62 zł,

w tym:		
- zakup naczyń	59,93 zł	
- środki czystości	541,32 zł,	
- zakup artykułów malarskich	271,31 zł,	
- zakup artykułów stolarskich	70,45 zł,	
- zakup artykułów biurowych	249,26 zł,	
- zakup kwiatów	48,00 zł,	
- zakup tablicy	49,20 zł,	
- zakup artykułów na zajęcia rękodzieła	123,01 zł,	
- zakup gier stolikowych	8,10 zł,	
- zakup baneru	68,88 zł,	
- zakup wentylatora	115,60 zł,	
- zakup tuszu	48,00 zł,	
- zakup gilotyny do papieru	45,60 zł,	
- zakup artykułów do paczek	1.377,00 zł,	
- zakup termometru	47,96 zł,	
- z dotacji celowej z programu „Wspieraj Seniora”		1.748,64 zł,
- zakup zestawu toreb bawełnianych dla		
- podopiecznych	560.52 zł,	
- zakup rękawic ochronnych	1.188,12 zł,	
c) zakup środków żywności		55.652,05 zł,
d) zakup energii		74.393,24 zł,
w tym:		
- zużycie wody		2.694,55 zł,
- energii cieplnej		55.223,76 zł,
- energii elektrycznej		11.859,97 zł,
- zużycie gazu		4.614,96 zł,
e) zakup usług remontowych		42.033,10 zł,
w tym:		
- konserwacja alarmu		147,60 zł,
- naprawa pralki		250,00 zł,
- konserwacja drukarki		344,40 zł,
- naprawa tynków i malowanie korytarzy		
- w budynku głównym MOPS		41.291,10 zł,
f) zakup usług zdrowotnych		808,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		50.737,02 zł,
w tym:		
- ze środków własnych gminy		46.738,92 zł,
- opłaty bankowe	9.293,00 zł,	
- abonament za system alarmowy	2.361,60 zł,	
- wywóz nieczystości	7.771,90 zł,	
- usługi pocztowe	12.842,80 zł,	
- ścieki	3.316,00 zł,	

- konwój gotówki z banku	2.509,20 zł,	
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.296,00 zł,	
- abonament RTV	245,15 zł,	
- przegląd klimatyzacji	541,20 zł,	
- naprawa drukarki	1.088,55 zł,	
- strona internetowa	350,00 zł,	
- transport	84,72 zł,	
- certyfikat podpisu elektronicznego	158,67 zł,	
- przeniesienie czujnika alarmu	123,00 zł,	
- wynajem podnośnika	184,50 zł,	
- bindowanie	10,00 zł,	
- porządkowanie dokumentów składnicy akt	2.500,00 zł,	
- przegląd kominiarski	170,00 zł,	
- przegląd instalacji gazowej	210,00 zł,	
- antywirus – kontynuacja	1.682,63 zł,	
- z dotacji celowej z programu „Senior+”		3.998,10 zł,
- ścieki	165,83 zł,	
- wywóz nieczystości	991,64 zł,	
- abonament za system alarmowy	649,44 zł,	
- abonament RTV	98,06 zł,	
- korzystanie z basen	126,00 zł,	
- usługa fotograficzna	159,13 zł,	
- obsługa windy	624,00 zł,	
- obsługa kotłowni	984,00 zł,	
- nadzór nad sprzętem nagłośniającym	200,00 zł,	
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.355,22 zł,
w tym:		
- ze środków własnych gminy		4.706,72 zł,
- internet	1.461,24 zł,	
- telefon stacjonarny	2.130,83 zł,	
- telefon komórkowy	1.114,65 zł,	
- z dotacji celowej z programu „Senior+”		648,50 zł,
- internet	422,88 zł,	
- telefon komórkowy	225,62 zł,	
i) podróże służbowe krajowe		3.192,75 zł,
w tym:		
- delegacje		559,98 zł,
- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych		2.632,77 zł,
j) różne opłaty i składki		1.357,56 zł,
- ubezpieczenie mienia		
k) szkolenia pracowników niebędących		

członkami korpusu służby cywilnej	2.749,83 zł,
tym:	
– szkolenia	2.671,25 zł,
– delegacje - koszty dojazdu na szkolenie	78,58 zł.

Zadania gospodarcze

Na 2020 rok na wydatki remontowe zaplanowano kwotę 46.500,00 zł. W ramach usług remontowych wykonano prace o wartości 42.033,10 zł, tj. 90,39% planu. Na remont pomieszczeń Ośrodka przeznaczono kwotę 41.450,00 zł, a wykonano go w następujących pomieszczeniach:

- korytarza głównego,
- korytarza przy kuchni oraz obierak,
- korytarza przy wejściu do budynku głównego.

Zakres prac remontowych obejmował:

- montaż sufitów podwieszanych – karton gips 41m²,
- zeszkobanie farby na ścianach i sufitach, gruntowanie – 256 m²,
- położenie i szpachlowanie gładzi - 256 m²,
- położenie piaskowca na ścianie – lamperia - 110 m²,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów – 215 m²,
- przełożenie gniazd elektrycznych, drobne naprawy elektryczne montaż lamp sufitowych LED – 7 szt.
- malowanie drzwi przejściowych – 12 szt.,
- wymiana drzwi na PCV – 2 szt.,
- wymiana drzwi na MDF – 2 szt.,
- malowanie balustrad – i schodów – 20 mb,
- montaż narożnika ze stali szlachetnej – 8 szt.,
- demontaż drzwi przejściowych – 1 szt.

Dnia 6 listopada 2020 roku wystosowano zaproszenia do złożenia oferty do trzech firm. W terminie do 13.11.2020 r. wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa oferenta	Cena brutto
1.	Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lamparski ul. Parkowa 17a, 87-700 Aleksandrów Kuj	43.296,00
2.	Zakład Remontowo Budowlany Janusz Stępiński, ul. Limanowskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kuj.	44.280,00
3.	NWEST BUD Artur Stepień ul Spornego 5, 87-730 Nieszawa	41.291,10

Na wykonawcę remontu wybrano ofertę Zakładu Remontowo Budowlanego Janusza Stępińskiego, ul. Limanowskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kuj. - oferent złożył najkorzystniejszą ofertę w kwocie 41.291,10 zł brutto. W dniu 17 listopada 2020 roku została podpisana umowa. Umowa zobowiązywała wykonawcę do zrealizowania remontu w terminie do 15 grudnia 2020 roku.

Dnia 15 grudnia 2020 roku Wykonawca złożył oświadczenie o wykonaniu zamówienia, w związku z tym dnia 15 grudnia 2020 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr 154/2020 została powołana komisja do dokonania odbioru prac. Dnia 17 grudnia 2020 roku Komisja dokonała

czynności odbiorowych. Podczas przeglądu wykonanych robót budowlanych nie stwierdzono usterek i wad w zakresie wykonania robót budowlanych.

Informacja w sprawie realizacji Programu „Wspieraj Seniora”

Dnia 20 października 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku zostały określone procedury postępowania dla pracowników w przypadku konieczności udzielenia pomocy w formie dostarczenia żywności, podstawowych artykułów higienicznych oraz leków w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. Zgodnie z tymi procedurami osoba wyznaczona do tego przyjmuje zgłoszenie, przeprowadzając rozmowę ze zgłaszającym, wypełniając formularz przyjęcia zgłoszenia, tj. data zgłoszenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego itd. W trakcie rozmowy osoba przyjmująca zgłoszenie informowała przyjmującego zgłoszenie o konieczności sporządzenia listy najpotrzebniejszych artykułów dnia codziennego oraz przygotowania środków pieniężnych (gotówki) na pokrycie kosztów zakupów, a także w celu bezpieczeństwa osób pracownik informował osobę zgłaszającą, że pracownik realizujący pomoc w formie zakupów będzie miał przy sobie identyfikator oraz zaświadczenie, że jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku podając imię i nazwisko pracownika.

Do 31 grudnia 2020 roku MOPS wykonywał usługę wsparcia dla 40 osób powyżej 70 roku życia, oraz dla 13 osób do 70 roku życia, które ze względu na stan zdrowia, choroby współistniejące oraz niepełnosprawność zdecydowały się pozostać w domu i wymagały wsparcia. Pracownicy wykonywali usługi wsparcia takie jak: zakupy, przynoszenie obiadów oraz realizowanie recept.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 35.565,38 zł.

Organizacja prac społecznie użytecznych

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 21.600,00 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 26 lutego 2020 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W dniu 9 marca 2020 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie nr 2/2020/FP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na okres od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku dla 20 osób bezrobotnych. W dniu 19.03.2020 roku, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego Urząd Miejski wystąpił z prośbą do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. o zmianę terminu zatrudnienia osób. Jako planowaną datę rozpoczęcia prac proponowano dzień 01.05.2020 roku. Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

W związku z nadal trwającym na terenie kraju stanem epidemii Urząd Miejski w dniu 06.04.2020 roku ponownie zwrócił się z prośbą o kolejne przesunięcie terminu zatrudnienia od dnia 1 czerwca 2020 roku. Tym razem PUP również wyraził zgodę na propozycję Gminy. W dniu 19 maja 2020 roku do Porozumienia Nr 2/2020/FP z dnia 09.03.2020 roku

sporządzono i podpisano aneks nr 1/2020/FP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 20 osób na okres od 1 czerwca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

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 8,50 zł/h. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia.

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 10.914,00 zł, tj. 50,53% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 16.371,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na 2020 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 280.980,00 zł na:

- na funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” Klub Senior+ 277.290,00 zł,
- na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Aktywne włączenie społeczne” 3.690,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 593,00	90 351,29	68,66
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 653,70	96,15
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 539,00	19 936,04	65,28
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 298,00	2 377,58	55,32
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	13 923,00	40,59
6.	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 230,00	82,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 650,00	4 650,00	100,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	65 100,00	38 435,28	59,04
X	Razem	280 980,00	179 556,89	63,90

Wydatkowano je w wysokości 179.556,89 zł, tj. 63,90%. Wydatki w tym dziale stanowią 0,31% w strukturze wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

„Niezapominajka” Klub Senior+

Środki wykorzystane zostały na funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” Klub Senior+. W trakcie realizacji budżetu pozyskano środki finansowe w wysokości 19.500,00 zł w ramach projektu pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej

usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Przeznaczone zostały na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki własne gminy	Środki w ramach projektu UE	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 034,12	15 317,17	90 351,29
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 653,70	0,00	8 653,70
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 261,65	2 674,39	19 936,04
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 032,03	345,55	2 377,58
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 923,00	0,00	13 923,00
6.	Odpis na ZFŚS	4 650,00	0,00	4 650,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	39 665,28	0,00	39 665,28
X	Razem	161 219,78	18 337,11	179 556,89

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.910,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 39.665,28 zł tj. 63,05 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

a) zakup materiałów i wyposażenia 6.925,77 zł,

w tym:

- baterii umywalkowej 172,00 zł,
- kwiatów 148,00 zł,
- neonu 954,48 zł,
- wkrętów i kołków 86,33 zł,
- naczyń 89,90 zł,
- tuszu do drukarki 72,00 zł,
- baneru reklamowego 103,32 zł,
- gilotyny do papieru 68,40 zł,
- środków czystości 639,66 zł,
- obrusu winylowego 51,30 zł,
- artykułów biurowych 373,88 zł,
- artykułów tekstylnych 122,60 zł,
- płynu do dezynfekcji 56,90 zł,
- artykułów malarskich 588,98 zł,
- artykułów dekoracyjnych 244,80 zł,
- artykułów stolarskich 19,36 zł,
- worków do odkurzacza 115,40 zł,
- zakup tablicy 73,80 zł,
- zakup rękawic ochronnych 297,03 zł,
- artykułów na zajęcia rękodzieła 184,52 zł,
- gier stolikowych 12,15 zł,
- toreb bawełnianych dla podopiecznych 140,13 zł,
- artykułów do paczek dla uczestników Senior+ 2.065,49 zł,

– zakup termometru	71,94 zł,	
– zakup wentylatora	173,40 zł,	
b) zakup energii		17.711,71 zł,
w tym:		
– zużycie wody	325,15 zł,	
– energii elektrycznej	5.889,25 zł,	
– zużycie gazu	11.497,31 zł	
c) zakup usług remontowych		1.230,00 zł,
– naprawa centrali wentylacyjnej		
d) zakup usług pozostałych		10.412,57 zł,
w tym:		
– korzystanie z basenu	189,00 zł,	
– przegląd techniczny centrali wentylacyjnej	307,50 zł,	
– monitoring obiektu	974,16 zł,	
– usługa fotograficzna	238,70 zł,	
– obsługa kotłowni	1.476,00 zł,	
– obsługa windy	1.066,00 zł,	
– ścieki	266,60 zł	
– nadzór nad sprzętem nagłośniającym	300,00 zł,	
– abonament RTV	147,09 zł,	
– wywóz nieczystości	1.469,52 zł,	
– naprawa neonu	246,00 zł,	
– badanie okresowe windy	732,00 zł,	
– program Gmina Przyjazna Seniorom	3.000,00 zł,	
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		972,74 zł,
w tym:		
– internet	634,32 zł,	
– telefon komórkowy	338,42 zł,	
f) różne opłaty i składki		2.412,49 zł,
– ubezpieczenie mienia.		

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).

Na dzień 31.12.2019 liczba uczestników wynosiła 293 osoby. Z kolei rok później 31.12.2020 liczba osób wyniosła 303. W tym czasie zapisało się do klubu 15 osób, z czego 5 zmarło.

W okresie sprawozdawczym klub oferował uczestnikom następujące zajęcia:

- DKF (Dyskusyjny Klub Filmowy),

- gry stolikowe (brydż, karty, warcaby, szachy, domino),
- gry edukacyjne (biznes, remik, bingo, scrabble),
- treningi pamięci,
- zajęcia informatyczne,
- warsztaty kulinarne,
- krawiectwo,
- masaż dłoni,
- muzykoterapia,
- biblioterapia,
- filmoterapia,
- zajęcia plastyczne i manualne,
- uczestnictwo w kabarecie „Złota Maska, sekcja UdA,
- uczestnictwo w grupie artystyczno teatralnej „Scena Marzeń,
- taniec towarzyski,
- malowanie na płótnie farbami akrylowymi,
- gimnastyka ogólnousprawniająca,
- zajęcia na sprzęcie rehabilitacyjnym,
- relaksacja metodą Jacobsona,
- basen solankowy (sanatorium Kolejowe i sanatorium Łazienki),
- ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym,
- popołudnia z poezją,
- ćwiczenia na zmysły – „zabawa w smaki,

Klub oferował uczestnikom imprezy okazjonalne.

W związku z epidemią koronawirusa oraz nałożonymi zaostreniami klub był zamknięty od 12 marca 2020 do 22 maja 2020 roku. W tym okresie wiele zajęć było wykonywane przez uczestników w domu. Seniorzy min.:

- ćwiczyli emisję głosu,
- uczyli się piosenek do programów artystycznych, dzięki dostarczaniu przez pracowników klubu materiałów w postaci tekstów piosenek i wierszy,
- wykonywali ćwiczenia ogólnousprawniające nakreślone przez rehabilitanta,
- ćwiczyli układy taneczne w konsultacji z instruktorem tańca,
- pomagali w zapobieganiu zakażenia chorobą koronawirusa, biorąc udział w szyciu maseczek ochronnych dla uczestników i pozostałych mieszkańców Ciechocinka,
- pracowali intelektualnie posługując się dostarczanymi przez pracowników materiałami dydaktycznymi w postaci książek, czasopism, gazet i broszur,
- wykonywali ozdoby wielkanocne, prace w drewnie, malowali obrazy na płótnie, szydełkowali i robili na drutach dzięki dostarczanym materiałom,
- dzięki zainstalowanym programom internetowym grali wspólnie w brydża i szachy.

Ponowne otwarcie klubu Senior + „Niezapominajka nastąpiło 25 maja 2020 roku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono wytyczne dotyczące korzystania z zajęć i poszczególnych sekcji.

W związku z obostrzeniami dotyczącymi pandemii od 25 maja 2020 roku zawieszono (do odwołania) niektóre zajęcia, mianowicie:

- basen solankowy
- warsztaty kulinarne
- ćwiczenia zmysłów – „zabawa w smaki,,
- zajęcia komputerowe.

W ramach zajęć klubu, na prośbę uczestników, wprowadzono:

- zajęcia ergoterapii: elementy ogrodnictwa. Uczestnicy sami sadzili, pikowali i pielęgowali warzywa na terenie klubu. Jest to terapia poprzez kontakt z przyrodą,
- wędkarstwo: uczestnicy wyjeżdżali nad pobliskie zbiorniki wodne, gdzie łowili ryby. Wzbogacało to wiedzę dotyczącą tajników wędkarstwa,
- zajęcia śmiechoterapii pomagające w osiągnięciu lepszego zdrowia psychicznego,

Do 20 października 2020 zajęcia odbywały się bez zmian. Od 21 października do 31 grudnia działalność klubu znowu została zawieszona w związku z wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19.

Pracownicy klubu przystąpili do programu „Wspieraj Seniora,, który miał za zadanie pomaganie osobom starszym w robieniu zakupów, dokonywaniu opłat, rozwożeniu obiadów oraz realizacji recept w aptece. Dbano również o rozwój kulturalny poprzez dostarczanie książek z biblioteki. Ważnym aspektem było wspieranie uczestników klubu poprzez kontakt telefoniczny i internetowy.

W tym trudnym okresie pandemii, można było zauważyć jak istotny dla funkcjonowania seniora jest kontakt z drugim człowiekiem. Zajęcia, które prowadził klub miały na celu działania rozwijające i wzbogacające zainteresowania. Ważnym aspektem było tworzenie przyjaznego klimatu pomiędzy uczestnikami, które to korzystnie wpływały na rozwijanie zainteresowania, jak również wyrabianie aktywnego stylu życia.

W dniu 28 grudnia 2017 r 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 już jesteśmy beneficjentem.

W dniu 27 maja 2020 roku, zostało podpisane Porozumienie nr 7/2020/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2020. Moduł I „Zapewnienie funkcjonowania Klubu “Senior” .

W dniu 15.07.2020r została zawarta umowa pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, a Gminą Miejską Ciechocinek w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” .

Przedmiotem umowy było przyznanie grantu na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w związku z

wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Wynagrodzenie otrzymały opiekunki domowe.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.162,89 zł.

Realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne”

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Kuj-Pom. na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1 aktywne włączenie społeczne dla projektu pn. „Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy Ciechocinka” w dniu 27.10.2020 r. została podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju sp. z o.o. Sp.k., ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją. Wynagrodzenie za opracowanie w/w wniosku określono w formie opłaty przygotowawczej w wysokości 3.690,00 zł brutto dla podmiotu przygotowującego wniosek, która zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej oraz wynagrodzenia zasadniczego, które wynosić będzie 2,5% pozyskanej kwoty brutto i wypłacone będzie po uzyskaniu dofinansowania. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2021 roku. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

W związku z przesunięciem terminu składania wniosków z dnia 30.10.2020 r. na dzień 29.01.2021 r., w roku 2020 nie poniesiono wydatków z tytułu opracowania wniosku o dofinansowanie.

W ramach projektu możliwe będzie podjęcie działań umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestnika projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 525.843,00 zł, która w 2020 roku została wykorzystana w wysokości 483.958,58 zł, tj. w 92,03% planu i stanowi ona 0,83% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- | | |
|--|----------------|
| – utrzymanie dwóch świetlic szkolnych | 387.481,48 zł, |
| – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 94.331,00 zł, |
| – wyprawka szkolna | 2.146,10 zł. |

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku został uchwalony na 2020 rok plan finansowy w wysokości 226.546,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 202.068,82 zł. tj. w 89,20 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 416,00	139 977,71	93,06
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 235,00	12 716,09	96,08
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 492,00	25 480,53	73,87
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 915,00	3 548,46	72,20
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541,00	28,60	5,29
6.	Odpis na ZFŚŚ	10 961,00	9 084,63	82,88
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	11 986,00	11 232,80	93,72
X	Razem	226 546,00	202 068,82	89,20

Pozostałe wydatki rzeczowe uształtowały się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28,60 zł,
– świadczenia wynikające z przepisów BHP
- b) zakup materiałów i wyposażenia 2.621,23 zł,
w tym zakup:
– ceraty 250,16 zł,
– środków czystości 499,27 zł,
– artykułów papierniczych 1.071,80 zł,
– urządzenia wielofunkcyjnego 800,00 zł,
- c) zakup środków dydaktycznych i książek 8.451,57 zł,
w tym:
– 4 laptopy z oprogramowaniem jako pomoc dla uczniów przebywających na świetlicy 7.617,00 zł,
– kalambury, klocki, gry: kolorowy świat odpadów, pamięć słowa, Pewny Start, Czytam sam, Jaki jestem 834,57 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych 160,00 zł,
– badania okresowe pracowników.

Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku zostały zaplanowane środki finansowe na świetlice szkolne w wysokości 187.914,00 zł.

Zarządzeniem nr 125/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2020 r. dokonano przeniesienia planu między paragrafami - zwiększono wydatki w § 4010 o kwotę 12.700,00 zł, tym samym zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w świetlicy, które były niewystarczające. Bakującą kwotę pokryto niezrealizowanymi wydatkami z §§ 3020, 4040, 4110, 4120.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 185.412,66 zł, tj. 98,67 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 135,00	136 982,36	99,89
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 564,00	9 555,90	99,92

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880,00	24 645,79	99,06
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 356,00	98,37
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00	553,48	63,47
6.	Odpis na ZFŚS	9 178,00	8 327,58	90,73
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	3 890,00	2 991,55	76,90
X	Razem	187 914,00	185 412,66	98,67

Środki finansowe w ramach pozostałych wydatków rzeczowych przeznaczone zostały na:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 553,48 zł, |
| | – świadczenie bhp | 553,48 zł, |
| b) | zakup materiałów i wyposażenia | 2.472,75 zł, |
| | – zakup środków czystości | 1.400,00 zł, |
| | – zakup biurowych i szkolnych (tuszy) | 505,76 zł, |
| | – zakup szkolnych i biurowych | 449,29 zł, |
| | – zakup materiałów do remontów bieżących | 117,70 zł, |
| c) | zakup środków dydaktycznych i książek | 499,80 zł, |
| d) | zakup usług pozostałych | 19,00 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 2020 r. Nr 1327). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2020 roku przyznana została dotacja w wysokości 79.158,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 2.374,00 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 2020 rok została zaplanowała kwota 20.000,00 zł, która zabezpieczała 20% obligatoryjnego udziału środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2020 stanowił kwotę 99.158,00 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 wynosiła 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 2020 roku wydano 124 decyzje przyznające stypendium szkolne, z tego dla:

- | | |
|--|---------------|
| – 86 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej | 63.975,00 zł, |
| – 23 uczniów uczęszczających do techników | 18.360,00 zł, |
| – 7 uczniów liceum ogólnokształcącego | 5.682,00 zł, |
| – 7 uczniów szkół branżowych | 5.814,00 zł, |

W 2020 roku przyznano 1 zasiłek szkolny na kwotę 500,00 zł.

Stypendium szkolne było realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych, liceów i branżowych 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 ponadpodstawowych oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów).

Na realizację stypendiów zaplanowano:

Dotacja z budżetu państwa			Środki własne gminy			Razem		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
79.158,00	75.464,80	95,33	20.000,00	18.866,20	84,33	99.158,00	94.331,00	95,13

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 2020 roku w wysokości 4.827,00 zł, z czego z dotacji 3.693,20 zł.

Wyprawka szkolna

Przyznanie dotacji odbywało się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie *szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227).

Na podstawie informacji przekazanych z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w 2020 roku Gmina wnioskowała o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2020/2021 dla pięciu uczniów niepełnosprawnych (3 autyzm, w tym Zespół Aspergera, 1 słabowidząca, 1 upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim) w kwocie 2.225,00 zł. Wykorzystano kwotę 2.146,10 zł (4 uczniów otrzymało maksymalną kwotę dopłaty po 445,00 zł, jeden uczeń przedstawił dowody zakupu podręczników na kwotę 366,10 zł.). Kwota dotacji do zwrotu 78,90 zł została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

Dnia 25 lutego 2020 roku została podjęta Uchwała nr XVIII/129/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechocinek. W następstwie której została podjęta Uchwała nr XXI/159/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Stypendiów Burmistrza Ciechocinka.

W dniu 30 listopada 2020 roku zostały podjęte Uchwały nr XXV/183/20 i XXV/184/20, które uchylły poprzednie uchwały i ponownie ustanowiły poprawiony Lokalny program wraz z Regulaminem przyznawania Stypendiów.

Przyjęty Regulamin określa zasady i tryb przyznawania Stypendiów Burmistrza Ciechocinka za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne dla uzdolnionych uczniów z klas VI-VIII szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Uchwała weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a tym samym stypendia za wyniki w nauce będą przyznawane od roku szkolnego 2020/2021.

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 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 12.772.721,74 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 12.725.759,07 zł, tj. 99,63 % planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczącą pozycję w budżecie, bo obejmują 21,95% 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	10 672 600,00	1 739 082,26	12 411 682,26	12 384 733,45	99,78
85501	Świadczenia wychowawcze	7 488 100,00	1 003 902,00	8 492 002,00	8 489 458,91	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 100,00	658 425,00	3 567 525,00	3 543 160,37	99,32
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	191,26	191,26	151,54	79,23
85504	Wspieranie rodziny	236 000,00	61 290,00	297 290,00	297 290,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	15 274,00	54 674,00	54 672,63	100,00
II.	ZADANIA WŁASNE	256 015,00	105 024,48	361 039,48	341 025,62	94,46
85504	Wspieranie rodziny	60 050,00	0,00	60 050,00	49 647,19	82,68
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 695,00	105 024,48	186 719,48	183 164,48	98,10
85508	Rodziny zastępcze	114 270,00	0,00	114 270,00	108 213,95	94,70
X	R A Z E M I + II	10 928 615,00	1 844 106,74	12 772 721,74	12 725 759,07	99,63

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.492.002,00 zł, którą w 2020 roku wydatkowano w wysokości 8.489.458,91 zł, tj. 99,97% 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 2020 r. kwotę 8.419.821,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 8.419.570,44 zł, tj. 100,00%.
- na koszty obsługi w roku 2020, które wynosiły 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 72.181,00 zł.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 360,64	99,70
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 494,54	77,66
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	8 412,92	90,07
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 114,37	83,47
5.	Świadczenia wychowawcze	8 419 821,00	8 419 570,44	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	8 956,00	8 956,00	100,00
X	Razem	8 492 002,00	8 489 458,91	99,97

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 8.956,00 zł przeznaczono na:

- | | | |
|----|--------------------------------|--------------|
| a) | zakup materiałów i wyposażenia | 6.354,00 zł, |
| | – zakup bębna do drukarki | 444,17 zł, |
| | – zakup artykułów biurowych | 2.805,11 zł, |
| | – zakup środków czystości | 1.228,99 zł, |
| | – zakup tonera | 460,00 zł, |
| | – zakup licencji | 1.415,73 zł, |
| b) | zakup usług pozostałych | 2.602,00 zł, |
| | – opłaty bankowe | |

Przy obsłudze świadczenia wychowawczego zatrudniona jest jedna osoba, na umowę o pracę.

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 42 decyzje administracyjne, w tym:

- 21 decyzji umarzających na prośbę wnioskodawców, którzy złożyli podwójne wnioski,
- 16 decyzji uchylających – z powodu nie spełniania warunków ustawowych,
- 2 decyzje odmowne – z powodu nie spełniania warunków ustawowych,
- 1 decyzja dotycząca rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia,
- 2 decyzje dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 1529 dzieci, którym wypłacono 16955 świadczeń.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.542,09 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 3.567.525,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 3.543.160,37 zł. tj. 99,32% planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 718,69	97,15
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 766,47	98,06
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 130,00	210 115,07	99,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 677,00	100,00
5.	Świadczenia społeczne	3 268 818,00	3 246 883,14	99,33
X	Razem	3 567 525,00	3 543 160,37	99,32

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111) 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 715 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 97 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji świadczeń rodzicielskich wydano 36 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2020 rok kwotę 3.268.818,00 zł. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 3.246.883,14 zł, tj. 99,33 %.

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	5815	665 951,84
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	3057	349 371,66
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	33	32 076,60
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	87	33 673,35
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	393	73 373,52

	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	521	54 113,16
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	688	47 154,48
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	518	32 136,10
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	817	76 844,45
3.	Świadczenia opiekuńcze	3528	1 499 604,19
	w tym:		
	a) zasiłki pielęgnacyjne	2966	639 419,19
	b) świadczenie pielęgnacyjne	424	775 005,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	138	85 180,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	58	58 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1102	417 079,02
6.	Świadczenie rodzicielskie	280	252 876,43
7.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	4 000,00
X	Ogółem	13841	3 246 883,14

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2020 roku kwotę 200.130,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 200.115,07 zł, tj. 100,00% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.830,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

W 2020 roku składki odprowadzono za 36 osób i udzielono 348 świadczeń.

Składki odprowadzono również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 13 osób i wykonano 138 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 2020 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 2020 rok zaplanowano kwotę 98.577,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 96.162,16 zł, tj. 97,55 % planu.

Przeznaczono ją na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 718,69	97,15
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 766,47	98,06
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 677,00	100,00
X	Razem	98 577,00	96 162,16	97,55

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione były dwie osoby.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 24.364,63 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 191,26 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 151,54 zł, tj. 79,23 % 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).

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.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 39,72 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 297.290,00 zł, z tego:

- na świadczenia społeczne 287.700,00 zł,
- na koszty obsługi 9.590,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 297.290,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	1 117,00	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	100,00
4.	Świadczenia społeczne	287 700,00	287 700,00	100,00
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 918,00	1 918,00	100,00
X	Razem	297 290,00	297 290,00	100,00

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 star” 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 10 decyzji administracyjnych. W omawianym okresie z pomocy formie świadczenia skorzystało 959 dzieci, którym wypłacono tyleż samo świadczeń.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych

Na zaplanowaną kwotę 54.674,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 54.672,63 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 1.830,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2020 roku składki te odprowadzono za:

- 29 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 289 świadczeń,
- 14 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 136 świadczeń.,

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,37 zł.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.050,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 49.647,19 zł, tj. 82,68 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	36 456,08	86,80
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 016,96	94,28
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 751,66	85,46
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	949,13	79,09
5.	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 200,00	923,36	21,98
X	Razem	60 050,00	49 647,19	82,68

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821), 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.

Zatrudniony był jeden asystent rodziny na umowę o pracę. Na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych było 19 rodzin.

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 186.719,48 zł, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 183.164,48 zł, tj. 98,10 % planu.

Środki wydatkowało Przedszkole Samorządowe nr 1 (163.156,00 zł), Urząd Miejski (16.100,00 zł) oraz zgodnie z uchwałą nr XXVI/198/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2020 roku kwotę 561,44 zł przeksięgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego z terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie wydatków projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty bezpośrednie - Przedszkole nr 1	3 347,04	3 347,04	100,00
2.	Koszty pośrednie – Urząd Miejski	16 661,44	16 661,44	100,00
3.	Środki własne gminy - Przedszkole nr 1	166 711,00	163 156,00	97,87
X	Razem	186 719,48	183 164,48	98,10

Wydatki w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 323,71	118 267,29	99,95
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 838,00	7 834,11	99,95
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 062,26	22 024,93	99,83
3.	Składki na Fundusz Pracy	3 147,48	3 117,83	99,06
4.	Odpis na ZFŚS	6 077,00	6 077,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	12 609,59	9 181,88	72,82
X	Razem	170 058,04	166 503,04	97,91

Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

a) zakup materiałów i wyposażenia		1.809,44 zł,
w tym:		
– środków czystości	1.496,97 zł,	
– naczyń plastikowych	80,00 zł,	
– pieczętek (2 szt.)	118,08 zł,	
– materiałów i artykułów do drobnych remontów i napraw	46,75 zł,	
– zakup materiałów biurowych	67,64 zł,	
b) zakup środków żywności		5.767,35 zł,
c) zakup pomocy dydaktycznych		499,96 zł,
w tym:		
– Viking Policja	52,91 zł,	
– garażu drewnianego małego	223,28 zł,	
– klocków (śrubki duże)	130,02 zł,	
– produktów w siatce	33,09 zł,	
– auta na zwierzęta	60,66 zł,	
d) zakup energii		917,20 zł,
w tym:		
– energii elektrycznej	331,41 zł,	
– wody	44,57 zł,	
– gazu	541,22 zł,	
e) zakup usług pozostałych		187,93 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości stałych	133,48 zł,	
– odbiór nieczystości płynnych	54,45 zł,	

Wydatki poniesione przez Urząd Miejski z tzw. kosztów pośrednich projektu zamknęły się kwotą 16.661,44 zł i przeznaczono je na:

– zarządzanie projektem przez firmę zewnętrzną wybraną na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego	16.100,00 zł.
---	---------------

- przeksięgowanie pozostałych środków na rachunek niewygasających wydatków 561,44 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 114.270,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 108.213,95 zł, tj. 94,70 % 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 2020 r. poz. 821), 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 następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 17 dzieci, w tym:

- za 2 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej 30.022,42 zł,
- za 15 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 78.191,53 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 15,33% wydatków budżetowych wykonanych w 2020 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 10.302.223,49 zł wykonano ją w wysokości 8.888.359,51 zł, tj. 86,28% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	7 330 290,03	6 191 832,56	84,47
2.	Wydatki majątkowe	2 971 933,46	2 696 526,95	90,73
X	Razem	10 302 223,49	8 888 359,51	86,28

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 32. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	16 000,00	2 749,76	17,19
90002	Gospodarka odpadami	1 800 000,00	2 161 000,00	2 156 910,71	99,81
90003	Oczyszczanie miasta	680 000,00	680 000,00	569 946,27	83,82
90004	Zieleń w miastach	1 901 519,00	1 990 133,00	1 819 610,24	91,43

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	166 000,00	135 947,00	81,90
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic	3 624 500,00	2 695 933,46	1 871 135,30	69,41
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 900,03	7 535,81	54,21
90095	Pozostała działalność	2 519 257,00	2 534 257,00	2 279 524,42	89,95
X	R A Z E M	10 686 276,00	10 302 223,49	8 888 359,51	86,28

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 16.000,00 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 2.749,76,00 zł, tj. 17,19% planu.

Środki te przeznaczono na:

- badanie ścieków deszczowych i czyszczenie separatorów 5.000,00 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla odprowadzenia wód deszczowych z ul. Brzozowej 10.000,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska - odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników 1.000,00 zł.

Czyszczenie separatorów

Z uwagi na niewielką ilość zanieczyszczeń stwierdzonych podczas przeglądu separatorów nie wystąpiła potrzeba ich czyszczenia. W związku z powyższym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania.

Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia wód deszczowych

W związku z faktem, że pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Brzozowej do środowiska obowiązywało do 12 lipca 2020 roku, zaszła potrzeba nowego opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na kolejne lata. Wykonanie dokumentacji zlecono w dniu 08 maja 2020 roku Panu Józefowi Czerwińskiemu zam. w Toruniu za kwotę 2.300,00 zł brutto. Dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia została złożona w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu. Na konto tego podmiotu została przekazana opłata za wydanie dokumentu w wysokości 449,76 zł. Łączne wydatki z tego tytułu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 2.749,76 zł.

Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników

Na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 1.000,00 zł. Z tytułu odprowadzania wód deszczowych nie poniesiono wydatków w omawianym okresie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Na 2020 rok zapewniono kwotę 2.161.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.156.910,71 zł, tj. 99,81% planu.

W dniu 23.12.2019 roku w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 249-618564 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek” na lata 2020-2021. W dniu 23.12.2019 roku Burmistrz Ciechocinka Zarządzeniem nr 196/19 powołał komisję do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 27 stycznia 2020 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Konsorcjum firm Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Ekociech Spółka z o.o. 87-720 Ciechocinek – lider oraz P.U.P. „EKOSKŁAD” Spółka z o.o. ul. Polna 87, 87-710 Służewo za cenę 2.056.320,00 zł brutto.

W dniu 4 lutego 2020 roku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) 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 Konsorcjum firm. Termin realizacji zamówienia ustalono od 10 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 10 lutego 2020 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 2 stycznia 2020 r. podpisano umowę na okres od 2.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W skład wynagrodzenia dla wykonawcy wchodziło:

- prowadzenie PSZOK-u opłata za cały okres obowiązywania umowy 58.3200,00 zł brutto,
- odbiór odpadów komunalnych ustalony jako iloczyn faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów odebranych w punkcie i ceny jednostkowej za 1Mg, która wynosi:
 - a) 594,00 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) 270,00 zł brutto za opakowania z tworzyw sztucznych,
 - e) 108,00 zł brutto za odpady budowlane i rozbiórkowe,

- f) 108,00 zł brutto za zużyte urządzenia elektryczne,
- g) 216,00 zł brutto za odpady ulegające biodegradacji,
- h) 486,00 zł brutto za zużyte opony,
- i) 324,00 zł brutto pozostałe odpady ujęte w wykazie PSZOK.

W 2020 roku wydatki na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich zagospodarowaniem wyniosły 193.333,17 zł natomiast wydatki w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wyniosły 1.963.577,54 zł.

Łącznie wydatki w 2020 roku wydatki na ten cel wyniosły 2.156.910,71 zł.

W myśl art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 14,39) przedstawiam szczegółową informację o przeznaczeniu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody zrealizowane w 2020 roku	1.997.764,25
	w tym:	
1.1.	opłata za gospodarowanie odpadami	1.982.249,23
1.2.	koszty upomnień	8.305,40
1.3.	Pozostałe odsetki	7.209,62
2.	Wydatki wykonane w 2020 roku	2.235.595,55
	w tym:	
2.1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.963.577,54
2.2	tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	193.337,17
2.3	obsługa administracyjna systemu	78.680,84
3.	Deficyt na działalności za 2020 rok	237.831,13
4.	Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2020 roku	114.826,17

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2020 rok środki finansowe w wysokości 680.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 569.946,27 zł, co stanowi 83,82 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utrzymanie chodników i trawników	450 000,00	421 952,89	93,77
2.	Omiatanie mechaniczne ulic	150 000,00	108 151,55	72,10
3.	Doraźne utrzymanie chodników i trawników	20 000,00	881,60	4,41
4.	Omiatanie na zlecenie - doraźne	10 000,00	0,00	0,00
5.	Naprawa uszkodzonych ławek	5 000,00	2 070,96	41,42
6.	Inne prace naprawcze	5 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup koszy	20 000,00	19 834,86	99,17
8.	Zakup ławek	20 000,00	17 054,41	85,27
X	Razem	680 000,00	569 946,27	83,82

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy:

- utrzymania w czystości i porządku trawników i chodników:

W celu wyłonienia wykonawcy robót na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 listopada 2019 roku

pod pozycją nr 623537-N-2019 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 wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Kwota ofertowa	Termin płatności w dniach
1.	KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-72 Ciechocinek	908.147,70	30
2..	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	1.562.492,44	25

Na wykonawcę usług wybrano KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33 87-720 Ciechocinek z ceną 908.142,90 zł brutto. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 12 grudnia 2019 roku,

– w zakresie omiatania ulic:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 lutego 2020 roku pod pozycją nr 515726-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie „Zamiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku”. W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Kwota ofertowa	Termin płatności w dniach
1.	PPHU „KRISMECH” Krystian Obiała ul. Włocławska 19, Grodztwo 88-153 Kruszwica	331.233,77	30
2.	KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-72 Ciechocinek	146.396,99	30

Na wykonawcę usług wybrano KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek z ceną 146.396,99 zł brutto. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 20 marca 2020 roku. Zgodnie z umową zamiatanie ulic powinno odbywać się na następujących zasadach:

- 2 razy w tygodniu 30 ulic położonych w części centralnej i wjazdowych,
- 1 raz w tygodniu pozostałe ulice,

Ze względu na ogłoszony stan pandemii COVID-19 od 1 kwietnia do 15 października zamiatanie realizowane było tylko jeden raz w tygodniu – wszystkie ulice. Całkowity koszt zamiatania w 2020 roku zamknął się kwotą 108.151,55 zł. Z uwagi na powyższe ograniczenia nie wykonywano zamiatania na doraźne zlecenie i nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

W ramach doraźnego utrzymania chodników usuwano nieczystości podrzucane pod śmietniczki w pasach drogowych ulic za kwotę 881,60 zł.

Naprawy ławek wykonywane były sukcesywnie w miarę potrzeby wymiany uszkodzonych desek (uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem drewna i aktami wandalizmu). Poniesiono na ten cel kwotę 2.070,96 zł.

W ramach środków budżetowych zakupiono 17 szt. ławek typu wiedeńskiego z siedziskiem z kompozytu, z przeznaczeniem do zamontowania przy pasach zielonych ulic. Poniesiono wydatki w kwocie 17.054,41 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 2020 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.990.133,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 1.819.610,24 zł. tj. w 91,43% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	1.790.133,00	1.619.640,99	90,48
2.	Wydatki majątkowe	200.000,00	199.969,25	99,98
X	Razem	1.990.133,00	1.819.610,24	91,43

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

- konserwacja terenów zielonych,
- obsadzanie rabat kwiatami,
- oczyszczanie terenów zielonych,
- konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
- 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	557.920,00	543.098,01	97,34
2.	Obsadzanie roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umów	986.099,00	898.367,72	91,10
2.1.	Zadanie I - Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kasprzak Ciechocinek		566.135,44	
2.2.	Zadanie II - Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kasprzak Ciechocinek		332.232,28	
3.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	246.114,00	178.175,26	72,40
X	Razem	1 790 133,00	1 619 640,99	90,48

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 2020 wykonywała firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. W roku 2019 w dniu 4 grudnia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 631683-N-2019 zostało ogłoszony przetarg nieograniczony na ww. usługi. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12.12.2019 r. Przyjęto następujące kryteria oceny ofert: 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 1stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. za cenę 557.820,00 zł brutto. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała na wykonawcę zadania ww. firmę. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31 grudnia 2019 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na utrzymanie terenów zielonych stosownie do umowy wydatkowano kwotę 543.098,01 zł.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w §17 ust.1 ustanowiono i określono ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdzie tereny zieleni i parki zostały objęte zakazem z ich korzystania. W związku z zamknięciem parków wstrzymano opróżnianie śmietniczek na ich terenach, określając, że praca związana z opróżnianiem śmietniczek odbywać się będzie na zlecenie tut. Urzędu. Przez okres czterech miesięcy, tj. kwiecień, maj, czerwiec i lipiec ryczałt miesięczny został pomniejszony o łączną kwotę 14.721,99 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 2020 wykonywała firma Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak. Na 2020 rok zamówienie zostało podzielone na dwa zadania i ogłoszone na portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2019 r. pod pozycją nr 638995-N-2019 zadanie pierwsze i pod pozycją nr 639124-N-2019 zadanie drugie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie na zadanie pierwsze wpłynęły dwie oferty złożone przez:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Kwota ofertowa
1.	Ogrodnictwo Marek Matysiak ul. Nowa Wieś 38a, 87 – 853 Kruszyn	599.997,74
2..	Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak ul. Bema 52, 87 – 720 Ciechocinek	599.400,00

Jako kryteria oceny ofert przyjęto: cenę – 60%, używanie w trakcie realizacji zamówienia zbiornika na wodę umieszczonego na pojeździe o max pojemności 1000l z pompą zasilaną z pojazdu: tak – 20 pkt., nie – 0 pkt, zatrudnienie minimum 1 osoby na umowę o pracę - cały etat do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych w zakresie roślin ozdobnych: tak – 20 pkt., nie - 0 pkt. Termin wykonania ustalono na okres od 01.02.2020 r. do 31 grudnia 2020 roku. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonych ofert wskazała na wykonawcę zadania firmę Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak ul. Bema 52, 87 – 720 Ciechocinek. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31 stycznia 2020 roku.

Na zadanie drugie w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak ul. Bema 52, 87 – 720 Ciechocinek za kwotę 386.100,00 zł brutto. Kryteria oceny ofert przyjęto takie same, jak dla zadania I. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała na wykonawcę zadania ww. firmę. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31 stycznia 2020 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwację tych nasadzeń na zadanie pierwsze i drugie wydatkowano kwotę 898.367,72 zł.

Częściowe odstąpienie od umowy i potrącenie wynagrodzenia zadanie – I

Z uwagi na niewywiązanie się przez wykonawcę z obowiązku polegającego na dostawie oraz pielęgnacji kwiatów gatunku escheveria oraz sempervivum w ilości 15000 sztuk (wysadzono 5.251 szt.) na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego oraz § 7 ust. 3 tiret 3 umowy nr GT/35/UR/20 z dnia 31.01.2020 r. odstąpiono od umowy w niezrealizowanym przez Wykonawcę zakresie dostawy i pielęgnacji 9749 kwiatów, w związku z czym Zamawiający potrącił z wynagrodzenia należnego kwotę 33.264,56 zł brutto.

Częściowe odstąpienie od umowy i potrącenie wynagrodzenia zadanie – II

Z uwagi na niewywiązanie się przez wykonawcę z obowiązku polegającego na dostawie oraz pielęgnacji kwiatów gatunku escheveria oraz sempervivum w ilości 15000 sztuk (wysadzono 6 szt.) na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego oraz § 7 ust. 3 tiret 3 umowy nr GT/36/UR/20 z dnia 31.01.2020 r. odstąpiono od umowy w niezrealizowanym przez Wykonawcę zakresie dostawy i pielęgnacji 14994 kwiatów. Z uwagi na częściowe odstąpienie od umowy z powodu jej niewykonania Zamawiający potrącił z wynagrodzenia należnego kwotę 53.867,72 zł brutto.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Usuwanie jemioly	10 000,00	7 560,00	75,60
2.	Zwalczanie sinicy w stawach w parku Zdrojowym	6 800,00	0,00	0,00
3.	Zakup ławek i koszy	30 000,00	24 325,56	81,09
4.	Zakup drzew i krzewów	20 000,00	10.660,85	53,30

	a) utworzenie rabaty na Placu Gdańskim		9.650,85	
	c) zakup krzewów na Partery Hellwiga		1.010,00	
5.	Akcja "Sprzątanie świata"	500,00	138,00	27,60
6.	Utrzymanie fontann	88 000,00	71 298,12	81,02
	a) zakup środków chemicznych, części zamiennych i drobne remonty	20 000,00	14 631,81	73,16
	b) obsługa, nadzór i konserwacja	25 000,00	23 403,75	93,62
	c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	43 000,00	33 262,56	77,35
7.	Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogródek i balkon"	2 000,00	1 756,92	87,85
8.	Zakup ptactwa	2 000,00	1 400,00	70,00
9.	Remont murka wokół fontanny "Jaś i Małgosia"	4 000,00	2 460,00	61,50
10.	Wykonanie rabaty przy Pomniku S. Staszica	19 200,00	4 367,99	22,75
	a) zakup roślin	18 000,00	3 168,00	17,60
	b) urządzenie rabaty	1 200,00	1 199,99	100,00
11.	Nasadzenia drzew w parkach Zdrojowym i Sosnowym przy udziale środków z WFOŚiGW	46 614,00	47 227,99	101,32
12.	Dzierżawa kabin TOITOI	7 000,00	2 316,11	33,09
13.	Inne wydatki na utrzymanie zieleni	10 000,00	4.663,72	46,64
	a) naprawa altany		369,00	
	b) rozsypanie kory na rabatach kwiatowych		154,44	
	c) zakup grzybni		502,90	
	d) artykuły malarskie - park Tężniowy		157,62	
	e) opalikowanie drzew		1 157,76	
	f) usuwanie wiatrołomów i cięcia drzew		2 322,00	
X	Razem	246 114,00	178 175,26	72,40

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na usunięcie jemoły z 20 sztuk drzew usytuowanych na skwerach zielonych zaproszenie do złożenia ofert skierowano pisemnie do trzech wykonawców. W dniu 27 listopada 2020 roku wybrano ofertę firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o ul. Wojska Polskiego 33 w Ciechocinku, które zaproponowało najniższą cenę za realizację przedmiotowego zamówienia. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 7.560,00 zł nr GT/339/UR/20 zawarto w dniu 27 listopada 2020 roku. Prace usunięcia z 20 sztuk drzew jemoły zakończone zostały 10.12.2020 roku.

W celu konieczności uzupełnienia koszy K3 oraz pojemników kosza K3 w obszarze parku Zdrojowego i Tężniowego wystąpiono do zajmującej się produkcją tego typu koszy firmy F.P.H ART METAL Sp. J. dokonując ich zakupu w ilości 10 sztuk koszy oraz 13 sztuk pojemników kosza K3 za łączną kwotę 16.299,96 zł, które zostały zamontowane w wyżej wskazanych obszarach.

W ramach posiadanych środków zakupiono 8 sztuk ławek parkowych typ wiedeński z siedziskami z desek kompozytowych, nogami żeliwnymi za kwotę 8.025,60 zł, które zostaną zamontowane w obszarze parków w okresie wiosennym.

W 2020 roku zagospodarowano rabatę przy Placu Gdańskim z roślin wieloletnich. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 9.650,85 zł. Składają się na nią:

- zakup krzewów i byli 6.937,85 zł,
- zakup artykułów przemysłowych 2.713,00 zł.

Na utworzenie tej rabaty zakupiono:

- trzmielinę oskrzydloną 10 szt.,
- lawendę wąskolistną 75 szt.,
- jukę karolińską 9 szt.,
- imperatę cylindryczną 85 szt.,
- floks szydlasty 120 szt.,
- liliowiec ogrodowy 122 szt.,
- żywotnik zachodni „Danica” 50 szt.,
- berberys Thunberga 25 szt.,
- jałowiec 60 szt.,
- trzmielinę Fortune'a 'Emerald 'n' Gaiety' 125 szt.,
- rozchodnik ostry 90 szt.,
- kostrzewę zieloną 58 szt.,
- krzewuszkę cudowną 6 szt.,
- buk pospolity 'Purpurea pendula' 1 szt.

Oprócz tego zagospodarowano rabatę przy pomniku Staszica w parku Tężniowym za łączną kwotę 4.367,99 zł, z tego:

- zakup roślin ozdobnych wieloletnich 3.168,00 zł,
- wykonanie nasadzeń 1.199,99 zł,

Dobór gatunkowy opierał się na zastosowaniu bylin:

- liliowców ogrodowych 'Stella de' oro' 100 szt.,
- dąbrowki rozłogowej 100 szt.,
- barwinka pospolitego 100 szt.,
- krzewów hortensji ogrodowej 'Bobo' 40 szt.

Ponadto zakupiono krzewy w celu uzupełnienia żywopłotów i rabat w parku Tężniowym oraz na parterach Hellwiga za łączną kwotę 1.010, 00 zł.

Przedmiotowe zamówienia zrealizowano w Szkółce roślin „Lewandowscy” Agnieszka, Rafał Lewandowscy Ostrowąs 55a, 87-700 Ostrowąs.

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 2020 roku na okres od 1 kwietnia 2020 roku do 30 listopada 2020 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 zbiorników wodnych 1- 5 i zbiornika wodnego nr 6 wraz z fontanną na terenie parku Tężniowego oraz 4 kurtyn wodnych, fontanny radosnej, zbiornika wodnego

wraz z komorą technologiczną znajdującego się na Skwerze Ekscentryków. W omawianym okresie na obsługę fontann i innych zbiorników wodnych, w tym również komór technologicznych wydatkowano kwotę w wysokości 23.403,75 zł. Natomiast na zakup środków chemicznych, części zamiennych i akcesoriów niezbędnych do utrzymania fontann i zbiorników wodnych wydatkowano kwotę 14.631,81 zł.

W dniu 10 marca 2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2020 do przedsięwzięć pn „Wykonanie nasadzeń drzew w Ciechocinku” oraz „Wykonanie nasadzeń drzew w parkach zabytkowych: Zdrojowym i Sosnowym w Ciechocinku”.

W dniu 30.10.2020 r. zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę 23.613,99 zł, co stanowiło 50% kosztów całego przedsięwzięcia. Natomiast całe przedsięwzięcie opiewało w kwocie 47.227,99 zł.

W dniu 11.08.2020 r. została podpisana umowa z panem Mateuszem Krzewickim prowadzącym działalność pn. „Allplants”, Płoszewo 14, 62-610 Sompolno na zakup i dostawę 112 szt. drzew.

W parku Zdrojowym posadzono drzewa w ilości 34 szt. w tym:

- brzozy brodawkowate (*Betula pendula* L.) 9 szt.,
- klony pospolite (*Acer platanoides* L.) 18 szt.,
- modrzew europejski (*Larix decidua* L.) 1 szt.,
- świerk pospolity (*Picea abies* L.) 3 szt.,
- lipa drobnolistna (*Tilia cordata* L.) 1 szt.,
- wiąz pospolity (*Ulmus minor* L.) 1 szt.,
- dąb szypułkowy (*Quercus robur* L.) 1 szt.

Natomiast w parku Sosnowym posadzono 45 szt. drzew sosny pospolitej (*Pinus sylvestris* L.).

Ponadto wysadzono również drzewa w ilości 33 szt. w obszarze ulic: Nieszawskiej, Kościuszki, Lipnowskiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Św. Brata Alberta, Polnej, Zdrojowej. Są to gatunki odporne na miejskie warunki takie jak: buk czerwony, klon pospolity, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, głóg szypułkowy, jesion wyniosły, jodła pospolita, świerk pospolity.

Nasadzenia drzew zostały wykonane przez firmę K.P.U.P. „Ekociech” Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek.

Wydatki inwestycyjne - remont alejek w parku Tężniowym

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 199.969,25 zł, tj. 99,98% planu.

W ramach realizacji zadania wykonana została wymiana nawierzchni alejek w parku Tężniowym w okolicy ul. Tężniowej. Dokonano rozbiórki istniejących alejek z kłińca i odtworzono je w technologii, w jakiej 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. Na realizację zadania poniesiono wydatki na które składają się::

– zakup kruszywa	99.305,16 zł,
– zakup betonu	6.418,08 zł,
– zakup piasku	9.311,60 zł,
– zakup paliwa do zagęszczarek	2.138,08 zł,
– usługi transportowe	21.254,42 zł,
– usługi koparko-ładowarką	46.393,60 zł,
– najem zagęszczarki	10.551,30 zł,
– zakup ziemi	4.596,79 zł.

W ramach prac wymieniono nawierzchnię alejek parkowych z kruszywa naturalnego o powierzchni 1.950,00 m² wykonane z kłińca granitowego oraz mączki granitowej na warstwie odsączającej z piasku oraz wykonano trawniki na powierzchni 365 m².

Konkurs „Zielony Ciechocinek”

W dniach 1 lipca – 15 sierpnia 2020 roku komisja konkursowa w składzie: Paulina Boruta – podinspektor ds. informacji turystycznej, Katarzyna Turkiewicz – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, Dariusz Szadłowski – radny Rady Miejskiej, Dariusz Barczak – radny Rady Miejskiej oraz Barbara Kawczyńska – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury dokonała wizualnej oceny zgłoszonych do konkursu obiektów. Pod ocenę brany był stan elewacji i ogrodzenia, sposób urządzenia terenu, różnorodność gatunków kwiatów i roślin, a także oryginalność dekoracji.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać trzy nagrody za najładniejszy ogródek przydomowy, dwie nagrody za najładniejszy balkon oraz dwa wyróżnienia za najładniejszy balkon.

W kategorii „ogródki przydomowe” nagrodzono następujące posesje: Jolanty i Karola L. z ul. Nieszawskiej, Krystyny i Adam Sz. z ul. Zdrojowej i Joanny i Miłosa D. z ul. Topolowej. W kategorii „balkony” nagrody otrzymali Wioletta i Józef D. z ul. Nieszawskiej oraz Alicja i Piotr C. z ul. Kopernika. Ponadto komisja konkursowa postanowiła wyróżnić ukwiecenie balkonów Pani Zofii R. i Pani Pauliny C. z ul. Widok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym wydatki były ponoszone w następujących kierunkach:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie mikroinstalacji OZE	17 000,00	17 000,00	100,00
2.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Ciechocinek	12 000,00	10 332,00	86,10
3.	Ogłoszenie prasowe o możliwości przystąpienia do programu "STOP SMOG"	1 000,00	615,00	61,50
4.	Wymiana źródeł ciepła z węglowych na źródła opalane paliwem ekologicznym	136 000,00	108 000,00	79,41
X	Razem	166 000,00	135 947,00	81,90

OZE – domowe instalacje – II etap

W 2020 roku Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej). W terminie od 01.06.2020 r. do 10.07.2020 r. można było składać wnioski o dofinansowanie projektu.

Wobec powyższego organ wykonawczy przystąpił do promocji projektu wśród mieszkańców. Ogłoszenie zapraszające mieszkańców do złożenia deklaracji chęci udziału w projekcie zostało umieszczone na stronie www.bip.ciechocinek.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Ponadto stosowny komunikat został rozesłany za pomocą aplikacji „BLISKO”. Taka informacja znalazła się również w Gazecie Pomorskiej w dniu 11.03.2020 roku. Do 31.03.2020 r. wpłynęło 26 deklaracji z czego 9 osób zrezygnowało z udziału w projekcie.

Ostatecznie projekt obejmie 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych oraz 1 instalację na budynku publicznym, tj. Camping nr 17, ul. Kolejowa 4b w Ciechocinku.

W toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w dniu 23.06.2020 roku podpisano umowę opiewającą na kwotę 17.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu z firmą „ALSTA Sylwia Osowska” ul. Wiosenna 4, 87-162 Grębocin.

W dniu 03.07.2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek w imieniu mieszkańców wystąpiła z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych o przyznanie dotacji w wysokości do 50,00%.

W dniu 12.11.2020 r. uzupełniono i złożono korektę do wniosku o dofinansowanie, uwzględniając wszystkie uwagi. Po otrzymaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i tym samym pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu zostanie uruchomiona II transza płatności za opracowanie stadium wykonalności. Z kwoty 17.000,00 zł pozostała kwota 8.500,00 zł. Środki te przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2020 roku i przeznaczono je na rozliczenie zamówienia po zakończeniu oceny formalno – merytorycznej złożonego wniosku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 29.12.2016 r. uchwałą Nr XXVIII/152/16 został przyjęty dokument, pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”. Ponieważ, w 2020 roku plan ten stracił ważność podjęte zostały działania zmierzające do jego aktualizacji do 2024 roku.

Opracowanie planu, jak również jego aktualizacja nie wynikają z żadnych uregulowań prawnych. Jednakże, sporządzenie takiego dokumentu przynosi i w przyszłości może przynieść korzyści finansowe dla gminy. Aby gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania, m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, czy wdrażania OZE, musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej. Zatem odpowiednie zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów pod względem środowiskowym ma bardzo duże znaczenie w

kontekście ubiegania się o dofinansowanie. PGN może również pomóc w ubieganiu się o finansowanie działań z innych komplementarnych źródeł: Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, funduszy EOG (środki norweskie) oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

Wobec powyższego, aby nie zamknąć Gminie drogi do pozyskiwania funduszy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano na ten cel kwotę 12.000,00 zł. W dniu 6 lipca 2020 roku podpisano umowę na aktualizację programu z Polską Grupą Konsultingową SA, ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz na kwotę 10.332,00 zł brutto, z terminem wykonania określonym do 31 października 2020 roku.

Program „STOP SMOG”

W bieżącym roku Ministerstwo Rozwoju kontynuuje program dotyczący odnawialnych źródeł energii pn. „STOP SMOG”. Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Zakres Programu:

- wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
- termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Okres realizacji inwestycji określony został do 3 lat.

W celu przystąpienia do przedmiotowego programu Gmina ogłosiła w prasie warunki uczestnictwa w tym projekcie i zaprosiła chętnych mieszkańców do składania wniosków. Koszt ogłoszenia opiewał na kwotę 615,00 zł. Niestety, ze względu na zbyt małą (4 osoby) liczbę osób chętnych Gmina nie przystąpiła do przedmiotowego programu.

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.

W dniu 9 stycznia 2020 roku został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w Ciechocinku. Wnioski należało składać do 16 marca 2020 roku. 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. Wypłata 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 136.000,00 zł, a została wykorzystana w wysokości 108.000,00 zł, tj. 79,41% planu. W trakcie trwania programu w

2020 roku dofinansowano koszty zakupu 27 kotłów osobom spełniającym warunki wynikające z regulaminu. Od początku realizacji programu w mieście dokonano wymiany 80 kotłów węglowych na ekologiczne.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 – niewygasające wydatki

W dniu 2 grudnia 2019 roku wysłano zapytanie ofertowe do czterech firm na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Złożenie ofert nastąpiło w terminie do 13.12.2019 r. Najniższą cenę spełniającą warunki zamówienia przedstawiła firma EKOLOG Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4 z Poznania za cenę 9.102,00 zł brutto z którą w dniu 30 grudnia 2019 roku została podpisana umowa. Z uwagi na kończący się rok 2019 w celu zabezpieczenia i pokrycia kosztów umowy w roku 2020 środki te przekięgowano na konto niewygasających wydatków na rok 2020. Dokument uzyskał pozytywne opinie odpowiednio: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – opinia z dnia 27.05.2020 r. znak WOO.410.2020.AT oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy - opinia z dnia 29.04.2020 r., znak: NNZ.9022.1.160.2020. Ponadto, projekt programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu Powiatu Aleksandrowskiego. Uchwałą Nr 156/2020 z dnia 7 maja 2020 r. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zaopiniował pozytywnie projekt Programu. Ponadto do programu została również opracowana prognoza oddziaływania na środowisko. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) w dniach od 25.04.2020 r. do dnia 18.05.2020 r. organ wykonawczy gminy zapewnił udział społeczeństwa w pracach nad Programem. Obwieszczenie informujące o możliwości składania uwag i wniosków do projektu w/w Programu ukazało się na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechocinka. We wskazanym terminie wpłynęły uwagi do przedmiotowego dokumentu. Zgłoszone uwagi zostały poddane analizie i częściowo uwzględnione w opracowanym dokumencie. Przedmiotowy dokument został uchwalony uchwałą nr XXI/154/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2020 roku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.000,00 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 2020 r. poz. 1439).

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 31 grudnia 2019 roku. W umowie określono następujące warunki:

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Wygodzie za kwotę 45.000,00 zł, brutto płatną w dwóch transzach: - pierwsza po podpisaniu umowy, druga - 6 lipca 2020 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 45.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wyłapano i przyjęto do schroniska 17 psów i 14 kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.695.933,46,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 1.871.135,30 zł, tj. 69,41% planu, z czego:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	1.775.000,00	1.197.435,31	67,46
2.	Wydatki majątkowe	920.933,46	673.699,99	73,15
X	Razem	2.695.933,46	1.871.135,30	69,40

Wydatki bieżące

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjno-bieżących w wysokości 1.197.435,31 zł w omawianym okresie została przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów do konserwacji	25 000,00	20 661,62	82,65
2.	Bieżące opłaty za energię	1 465 500,00	917 561,92	62,61
3.	Bieżąca konserwacja oświetlenia należącego do firmy Energa	130 000,00	131 022,79	100,79
4.	Konserwacja oświetlenia gminnego	70 000,00	52 131,41	74,47
5.	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Wołoszewskiej - Plac Gdański	5 000,00	1 845,00	36,90
6.	Naprawa oświetlenia świątecznego	12 000,00	7 752,00	64,60
7.	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	25 000,00	22 755,00	91,02
8.	Wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	35 000,00	34 440,00	98,40
9.	Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla oświetlenia wybudowanego w 2019 roku przy udziale środków europejskich	4 000,00	3 075,00	0,00
10.	Koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	3 500,00	2 841,30	81,18
11.	Zakup nagród na najładniejsze dekoracje świąteczne	0,00	1 841,85	0,00
12.	Opłata za przyłącza energetyczne ul. Wołoszewskiej i Żytniej	0,00	1 507,42	0,00
X	Razem	1 775 000,00	1 197 435,31	67,46

Zakup materiałów do konserwacji

W ramach zakupu materiałów dokonano zakupu kompletnego słupa oświetleniowego, który został zamontowany w miejsce uszkodzonego przy ul. Zdrojowej oraz materiały do konserwacji i naprawy oświetlenia świątecznego za łączną kwotę 20.661,62 zł.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z koniecznością wyboru dostawcy energii elektrycznej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 jego uczestnicy upoważnili Gminę Osiećciny – Lidera Grupy do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia na rok 2020. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna, ul. Unii Lubelskiej 4c z Bydgoszczy. W dniu 12 czerwca 2019 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 11 września 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 175-425917 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 dla potrzeb aleksandrowsko-radziejowskiej grupy zakupowej”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 15 października 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

- na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:

L.p.	Nazwa oferenta	Wartość ofertowa
1.	Energa-Obrót S.A Gdańsk	2.669.040,51
2.	Innogy Polska SA Warszawa	2.589.177,72

- na dostawę energii do oświetlenia ulic:

L.p.	Nazwa oferenta	Wartość ofertowa
1.	Energa-Obrót S.A Gdańsk	2.049.457,04
2.	Innogy Polska SA Warszawa	1.907.627,19

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej wybrana została oferta firmy Innogy Polska SA ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa. Podpisanie umów na nastąpiło w dniu 19 listopada 2019 roku. Cena energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego wynosiła 363,96 brutto za 1 MWh, a cena energii dla lokali i obiektów wynosiła 398,77 zł brutto za MWh. Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku. Umowy obowiązywały do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku w obszarze miasta znajdowały się:

- 485 punkty świetlne należące do firmy Energa Oświetlenie,
- 2275 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy, w tym 113 słupków parkowych.

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. 2019). 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. W 2020 roku stawka za jeden punkt wynosiła 19,30 zł. 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 52.131,41 zł.

Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego

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.

Fakt ten wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród mieszkańców i kuracjuszy. W okresie świątecznym w 2020 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 22.725,00 zł. Montaż oświetlenia został zakończony przed dniem 6 grudnia 2020 r., demontaż

nastąpił w lutym 2021 roku. Przed przystąpieniem do montowania dekoracji nastąpił ich generalny przegląd, a usterki zostały naprawione.

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 34.440,00 zł. Pomiarami objęte zostało oświetlenie wybudowane do roku 2019 włącznie. Oświetlenie wybudowane w 2020 roku posiadało aktualne pomiary wykonywane przez Wykonawcę w ramach realizacji zadań.

Audyt efektywności energetycznej dla oświetlenia wybudowanego w 2019 roku przy udziale środków UE

W związku z uzyskanym w roku 2019 dofinansowaniem modernizacji oświetlenia ulicznego dla zadań „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Widok”, „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Związkowców” i „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Królów” w ramach konkursu 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 Gmina Ciechocinek zobowiązana była do przedstawienia Instytucji Zarządzającej osiągniętych wskaźników rezultatu, tj. ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej oraz spadku emisji gazów cieplarnianych. W tym celu zlecono przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej za kwotę 3.075,00 zł. Audyt potwierdzający osiągnięcie wskaźników został wykonany i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego.

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

W dniach od 30 do 31 grudnia 2019 roku komisja konkursowa w składzie: Justyna Małecka – inspektor ds. turystyki, kultury i sportu, Katarzyna Turkiewicz – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, Daniel Skibiński – radny Rady Miejskiej, Dariusz Szadłowski – radny Rady Miejskiej oraz Barbara Kawczyńska – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury dokonała wizualnej oceny zgłoszonych obiektów do konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. Pod ocenę brane było wykonanie i estetyka instalacji, a także pomysłowość i wkład w stworzenie świątecznego nastroju w naszym mieście.

Wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w dniu 21 stycznia 2020 roku.

W kategorii „Sanatoria i obiekty użyteczności publicznej” nagrody otrzymali: 1 miejsce Klinika Uzdrawiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II, 2 miejsce Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA „Orion”, 3 miejsce Hotel Austeria Conference & Spa.

W kategorii „Domy prywatne” nagrody otrzymali: 1 miejsce Elżbieta i Wincenty R. z ul. Norwida, 2 miejsce Edyta i Adrian W. z ul. Sportowej, 3 miejsce Urszula i Łukasz K. z ul. Narutowicza, wyróżnienie otrzymali Maria i Stanisław T. z ul. Lipnowskiej. Ponadto, komisja za wkład w świąteczny wystrój Ciechocinka postanowiła podziękować również właścicielom posesji: z ul. Nieszawskiej, z ul. Zdrojowej, z ul. Wiejskiej, z ul. Sowińskiego, z ul. Bema, z ul. Królowej Jadwigi, z ul. Sportowej, z ul. Norwida, mieszkańcom Osiedla Słonecznego, z ul. Granicznej, właścicielom Hotelu Kopernik i Sanatorium Willa York.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2020 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 673.699,99 zł, tj. 73,15% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2020 rok poniesiono wydatki na:

Tabela 33. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa oświetlenia ul. Błacharskiej	70 000,00	33 702,80	48,15
2.	Budowa oświetlenia ul. Dobrej - opracowanie projektu	10 000,00	7 000,00	70,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacyjowej - opracowanie projektu	15 000,00	5 500,00	36,67
4.	Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej	485 887,00	485 886,02	100,00
5.	Budowa oświetlenia ul. Nowej	70 000,00	40 715,78	58,17
6.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu do ul. Bema) - opracowanie projektu	20 000,00	6 500,00	32,50
7.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej - obwód I	170 046,46	85 004,58	49,99
8.	Budowa oświetlenia ul. Św. Brata Alberta i Raczyńskich - opracowanie projektu	30 000,00	9 390,81	31,30
9.	Budowa oświetlenia ul. Tężniowej - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
x	Razem	920 933,46	673 699,99	73,15

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa oświetlenia ul. Błacharskiej i Nowej

W dniu 26 kwietnia 2018 roku zawarta zastała z Panem Stanisławem Szczęsnym - Zakład Instalacyjno-Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Nowej. Wartość umowy ustalono na kwotę 6.500,00 zł brutto, termin wykonania – złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym – na 30 września 2018 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie. Zgoda na wykonanie robót została udzielona przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. na podstawie zgłoszenia przyjętego milcząco w dniu 29 listopada 2018 roku. Poniesiono wydatek w wysokości 6.500,00 zł.

W dniu 7 stycznia 2019 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Blacharskiej. 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 Kuj. 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.

W dniu 9 stycznia 2020 roku wystąpiono z zaproszeniami do 5 wykonawców na złożenie ofert na realizację przedmiotowego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 23 stycznia 2020 roku, termin realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki z ceną brutto 73.197,17 zł. Spełniła ona warunki zamawiającego i firma została wykonawcą zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 13 maja 2020 r.

Realizacja inwestycji ul. Blacharskiej zamknęła się kwotą 39.202,80 zł, w tym:

- roboty budowlane 33.189,80 zł,
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej 500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 5.500,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

W ramach zadania wykonana została linia oświetleniowa, na którą składają się:

- 5 słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED-54 W,
- kabel YKY 4x6 – 160,00 mb.

Wydatki na wykonanie oświetlenia ul. Nowe zamknęły się kwotą 47.215,78 zł, w tym:

- roboty budowlane 40.007,37 zł,
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej 500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 6.500,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- przyłącze energetyczne 195,41 zł.

W ramach zadania wykonana została linia oświetleniowa, na którą składają się:

- 6 słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED - 54 W-6,
- kabel YKY 4x6 – 175,00 mb.

Budowa oświetlenia ul. Dobrej w Ciechocinku – opracowanie projektu

W dniu 8 stycznia 2020 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 realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Zakładu Instalacyjno Montażowego, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 7.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2020 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 13 lipca 2020 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 25 sierpnia 2020 roku. W roku 2020 na realizację zadania wydatkowano kwotę 7.000,00 zł brutto.

Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacjowej

W dniu 8 stycznia 2020 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 realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta złożona przez Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 5.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 04 lutego 2020 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 27 lipca 2020 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 14 sierpnia 2020 roku. W roku 2020 na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.500,00 zł brutto.

Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej

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	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.

W dniu 7 stycznia 2020 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 500636-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu

nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 stycznia 2020 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.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski	666.920,30	61
2.	EL-MAR Sp. z o.o. Pl. Wolności 16/5 46-380 Dobrodzień	592.610,30	61
3.	SP-INSTAL Sebastian Przepiórski ul. Długa 6 lok.5, 95-100 Zgierz	565.800,00	60
4.	Firma Usługowa EL-MAG Magdalena Mysona ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna,	1.129.977,89	61
5.	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Benedykt Bojanowski ul. Krańcowa 1C, 87-300 Brodnica	674.778,00	61
6.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓLNOC SA ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk	1.047.099,00	60
7.	ZESTI FOS Sp. z .o.o. Dębe 5 G, 05-140 Serock	578.843,13	61
8.	ELBROX Henryka Bobińska Operator Sp. z o.o. ul. Witosza 7a, 86-100 Świecie	645.582,66	61
9.	„ADA-LIGHT” Sp. z o.o. Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin	617.645,16	61
10.	Konsorcjum firm: Szubarga Building Group Sp. z o.o. ul. W. Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot i INOHURT International Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław	495.277,78	61
11.	P&K LED Piotr Sobór ul. Świtezianki 8/41, 91-496 Łódź	504.914,47	60
12.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki	475.237,74	61
13.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROGRES” Andrzej Filipczak ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek	632.640,35	84

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki z ceną 475.237,74 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 lutego 2020 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 10 lipca 2020 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 498.386,02 zł, w tym:

- roboty budowlane 475.237,74 zł,
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej 4.752,38 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 12.500,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- przyłącze energetyczne 362,90 zł,
- demontaż starego oświetlenia gminnego 5.520,00 zł.

W ramach zadania wykonano oświetlenie, w skład którego wchodzi:

- a) w ul. Norwida
 - 35 słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED-55W z redukcją mocy,
 - kabel YKY 5x6 – 1.127,00 mb,
- b) w ul. Słońskiej

- 39 słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED-55W z redukcją mocy,
 - kabel YKY 5x6 – 1.157,00 mb,
- c) w ul. Konopnickiej
- 21 słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED-55W z redukcją mocy,
 - kabel YKY 5x6 – 620,00 mb.

Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu do ul. Bema) – opracowanie projektu

W dniu 8 stycznia 2020 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 realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Zakładu Instalacyjno Montażowego, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 6.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2020 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 2 października 2020 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 3 grudnia 2020 roku. W roku 2020 na realizację zadania wydatkowano kwotę 6.500,00 zł brutto.

Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 9 stycznia 2020 roku pod pozycją nr 501206-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulic: Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 24 stycznia 2020 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 Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓLNOC SA ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk	178.104,00	60
2.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski	117.349,96	61
3.	P&K LED Piotr Sobór ul. Świtezianki 8/41, 91-496 Łódź	94.556,63	61
4.	Firma Usługowa EL-MAG Magdalena Mysona ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna,	174.680,61	61
5.	ELBROX Henryka Bobińska Operator Sp. z o.o. ul. Witosa 7a, 86-100 Świecie	115.903,52	61
6.	Konsorcjum firm: Szubarga Building Group Sp. z o.o. ul. W. Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot i INOHURT International Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław	84.504,58	61
7.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A 87-811 Fabianki	99.439,67	61
8.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROGRES”	104.848,95	61

	Andrzej Filipczak ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek		
9.	PHU IPE Grzegorz Pilarczyk Roszkówko 25, 63-230 Witaszyce	118.097,06	60

Na wykonawcę zadania wybrano Konsorcjum firm: Szubarga Building Group Sp. z o.o. ul. W. Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot i INOHURT International Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Transportowca 31, 88-100 Inowrocław z ceną 84.504,58 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 18 lutego 2020 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 17 lipca 2020 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 85.004,58 zł, w tym:

- roboty budowlane 84.504,58 zł,
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej 500,00 zł.

W ramach zadania wykonano oświetlenie, w skład którego wchodzi:

a) ul. Stawowa

- 5 słupów stylowych typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D i wysięgnikiem R101,
- kabel YKY 5x6 –123,00 mb

b) ul. Łąkowa

- 9 słupów stylowy typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D i wysięgnikiem R101,
- kabel YKY 5x6 –242mb

Budowa oświetlenia ul. Św. Brata Alberta i ul. Raczyńskich – opracowanie projektu

W dniu 8 stycznia 2020 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 realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Zakład Instalacyjno Montażowego, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 9.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 04 lutego 2020 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 2 października 2020 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 12 listopada 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.390,81 zł brutto, na którą składają się :

- opracowanie projektu 9.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego 390,81 zł.

Budowa oświetlenia ul. Teżniowej – opracowanie dokumentacji projektowej

W związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia liniowego w ul. Teżniowej wystąpiono z wezwaniem do autora projektu budowlanego o wprowadzenie na jego koszt poprawek do projektu budowlanego. Pracownia Projektowa INGRAF arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz z Bydgoszczy potwierdziła przystąpienie do prac projektowych. W trakcie spotkania w siedzibie Urzędu zaproponowane zostały przez projektanta sposoby

rozwiązania problemu, jednakże do końca 2020 roku nie zostały przedstawione w formie dokumentu. Wg informacji przekazywanych przez firmę trwają konsultacje z projektantami branżowymi w zakresie proponowanych rozwiązań.

W roku 2020 z tytułu realizacji zadania nie poniesiono wydatków finansowych.

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 ZGK „GRONEKO” z Lubania, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 648,00 zł. Umowę opiewającą na kwotę 13.900,03 zł brutto zawarto dnia 18 maja 2020 roku.

W dniu 30 września 2019 r. zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się kwotą 7.535,81 zł, co stanowi 54,21% zaplanowanej kwoty. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu (umowa dotacji z dnia 26.09.2019 r. nr DW19088/ OZ-az) wyniosło 4.717,09 zł, pozostała kwota w wysokości 2.818,72 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 15,10 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 14 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 2020 roku zamknęło się kwotą 2.279.524,42 zł, co stanowi 89,95% planu.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na inwestycje,

- utrzymanie grupy robót publicznych,
 - a) wydatki osobowe,
 - b) wydatki rzeczowe,
- utrzymanie terenu targowiska,
- 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.	Wydatki inwestycyjne	1 715 000,00	1 714 857,71	99,99
2.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	274 569,00	189 992,02	69,20
3.	Utrzymanie terenu targowiska	102 000,00	43 671,70	42,82
4.	Inne zadania	430 688,00	324 813,99	75,42
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	12 000,00	6 189,00	51,58
X	R A Z E M	2 534 257,00	2 279 524,42	89,95

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.715.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.714.857,71 zł, tj. w 99,99%. 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	50.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
2.	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego - II etap	5.819.299,00	1.699.857,71	4.119.299,00	142,29
x	Razem	5.869.299,00	1.714.857,71	4.154.299,00	142,29

„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 powierzchniowych, 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. 2019 poz. 1065). 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 w dniu 21 stycznia 2020 r. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 27 stycznia 2020 roku. Pozwolenie na budowę wydane zostało w dniu 7 kwietnia 2020 r. Rozliczenia zobowiązania wobec projektanta ze środków zgromadzonych na rachunku niewygasających wydatków, które zostały ustanowione na podstawie uchwały nr XVII/105/19 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 grudnia 2020 roku pod pozycją nr 763587-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę basenu. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 stycznia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 lipca 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez AS PRODUKT Sebastian Pasturek, ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka z ceną 2.698.719,58 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2021 roku.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 50.000,00 zł.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej 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,
- zieleń 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. 2019) 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. 2019) 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 niezmienionym 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 uwagi na pandemię COVID 19 aneksem zmieniono termin realizacji zadania na dzień 30 lipca 2020 r.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 5.899.857,71 zł, na którą składają się następujące nakłady:

– dokumentacja techniczna	79.950,00 zł,
– wykonanie opinii technicznej dot. realizacji inwestycji	738,00 zł,
– dziennik budowy	13,00 zł,
– roboty budowlane	5.689.079,24 zł,
– nadzór inwestorski w branży sanitarnej	36.900,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży budowlanej	36.000,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży elektrycznej	1.800,00 zł,
– zakup i ułożenie trawy w rolkach	20.732,88 zł,
– zakup sztucznej trawy	923,60 zł,
– zakup krzewów ozdobnych	2.240,00 zł,
– instalacja nawadniająca	15.936,36 zł,
– zakup leżaków	4.081,00 zł,
– przyłącze wodociągowe (MPWiK)	640,01 zł,
– przebudowa instalacji technologii basenowej	7.367,70 zł,
– podłączenie światłowodu	1.955,00 zł,
– ogrodzenie terenu	1.500,92 zł.

W ramach zadania na powierzchni ok. 3.840,00 m² powstał obiekt składający się z:

- niecki żelbetonowej otoczonej murkiem oraz brodzika przejściowego o łącznej powierzchni zabudowy 447,00 m². Nawierzchnia niecki, brodzika przejściowego wyłożona kolorowym granulem EPDM oraz folią basenową. Wokół niecek znajdują się tarasy komunikacyjne wykonane z desek kompozytowych o powierzchni 509,00 m²,
- komory technologicznej wykonanej z żelbetonu o powierzchni ok 204,00 m² wyposażonej w technologię uzdatniania wody, zbiornik przelewowy oraz zespół pomp z armaturą hydrauliczną i systemem sterowania atrakcjami wodnymi,
- przebieralni zewnętrznej wykonanej z konstrukcji stalowej obłożonej deskami kompozytowymi.

Obiekt wyposażony w instalacje wod- kan., elektryczną, oświetlenie terenu (8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami) i monitoringiem (4 kamery) oraz ogrodzenie panelowe. Tereny zielone wyłożone trawą z zamontowanym systemem nawodnienia.

Wyposażony w następujące zjeżdżalnie wodne:

- zjeżdżalnia typu Multislide - czterotorowa o dł. 31,90 m,
- zjeżdżalnia typu Rafting-rura o dł. 35,50 m,
- zjeżdżalnia typu Anaconda o dł. 118,00 m.

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 2020 roku wpłynęły 22 podania o pracę oraz 3 protokoły 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 2020 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 2 osoby w różnych terminach i na różne okresy.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 28 stycznia 2020 roku wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. o możliwość zatrudnienia 15 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie zadań określonych w budżecie na 2020 rok. Rada Zatrudnienia P.U.P wnioskiem na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, ale przyznała środki finansowe na utworzenie 10 miejsc pracy od 13 marca 2020 r. do 12 września 2020 r. Umowa Nr 1/2020/FP w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 5 marca 2020 roku.

Po zakończeniu terminu umowy, Urząd Miejski zobowiązany był do dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 9 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 13 marca 2020 roku w ramach robót publicznych wykonywały zadania z zakresu bieżących remontów chodników i budowy nowych chodników wykazanych w budżecie na 2020 rok. Ogółem w omawianym okresie wykonano 681,43 m² chodników i wjazdów oraz przełożono ok. 1.200,00 m² starych chodników.

Zatrudnieni bezrobotni wykonywali oprócz robót brukarskich, również takie prace, jak:

- koszenie pasów zieleni,
- sprzątanie, zmiatanie 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. Warzelniana - 5 szt., ul. Stolarska - 1 szt.,
- montaż używanych ławek - wodny plac zabaw - 9 szt.,
- utrzymanie w czystości Ogródków Jordanowskich, tj. wymiana piasku w piaskownicach i konserwacja elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- utrzymanie w czystości fontann w mieście,
- inne różne prace remontowe, które przyczyniają się do estetycznego wyglądu miasta – uzdrowiska.

Dodatkowo pracownicy robót publicznych pracowali przy:

- remoncie alejek ok. 1.950 m² i terenów zielonych 365 m² w Park Tęźniowym,
- rozkładanie trawy na terenie wodnego placu zabaw,
- montaż 58 szt. nowych ławek na terenie miasta
- montaż 11 szt. ławek z odzysku
- montaż 10 szt. nowych koszy dużych (czarnych)
- montaż 19 nowych koszy małych (czarnych)
- montaż 12 szt. koszy z odzysku (czerwonych).

Wszystkie w/w prace trwały i wykonane były na bieżąco przez cały okres do 30 listopada 2020 roku.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w 2020 roku wyniosły zł i przedstawiają się następująco:

- | | |
|--------------------|----------------|
| – wydatki osobowe | 145.616,19 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 44.382,83 zł. |

Tabela 36. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione z budżetu	refundacja PUP
4010	Wynagrodzenia osobowe	121 000,00	169 667,66	103 036,86	66 630,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 533,00	28 744,83	17 506,71	11 238,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	10,02	10,02	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	8 914,00	8 914,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	16 141,60	16 141,60	0,00
	wydatki rzeczowe	88 200,00	44 382,83	44 382,83	0,00
X	R A Z E M	274 569,00	267 860,94	189 992,02	77 868,92

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 12.029,31 zł,
- artykuły przemysłowe 9.344,81 zł,
 - w tym:
 - drobne artykuły przemysłowe (ściernice, ścisk stolarski, pędzle, farby, taśmy malarskie, wałki, kołki, konewka, gąbka , płyn do mycia szyb, plak, płyn do spryskiwaczy, filtr oleju, filtr powietrza, szampon z woskiem, szczotki, wiadra, kłódka, śruby, szybkozłączki, opaski zaciskowe, kleje, żarówki, zaprawa murarska) 2.081,21 zł
 - olej 572,01 zł,
 - narzędzia 737,58 zł,
 - rękawice 2.420,67 zł,
 - worki na śmieci 1.239,84 zł,
 - drabina 200,64 zł,
 - łożysko do zagęszczarki 340,00 zł,
 - tarcze do wyrzynarki, kosiarki 612,60 zł,
 - elektrody 96,90 zł,
 - wkładka do zamka (2 szt.) 59,00 zł,
 - taśma ostrzegawcza 173,86 zł,
 - deski do ściągania piasku 280,00 zł,
 - łańcuch do piły 57,00 zł,
 - pasek klinowy 96,00 zł,
 - wkręty ARL 290,00 zł,
 - cement 87,50 zł,
 - paliwo 2.500,00 zł,
 - palety 184,50 zł,
- b) zakup energii 17.387,22 zł,
- gaz 12.915,10 zł,

– energia	3.873,96 zł,	
– woda	598.16 zł,	
c) usługi remontowe		12.113,49 zł,
– naprawa samochodu ciężarowego	12.113,49 zł,	
d) badania lekarskie		360,00 zł,
e) zakup usług pozostałych		99,00 zł,
– badanie techniczne samochodu ciężarowego	99,00 zł.	

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska. Zaplanowaną kwotę 102.000,00 zł, w omawianym okresie wykonano w wysokości 43.671,70 zł, tj. w 42,82%.

Obejmują one:

– wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera	31.862,16 zł,
– umowa zlecenie za sprząatanie obiektu	10.085,00 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	1.724,54 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny spadek kosztów wywozu nieczystości (o 71,95%, tj. o 81.728,46 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie sprawozdawczym usługi świadczone były do 6 kwietnia 2020 roku. Ze względu na ogłoszenie stanu pandemii i zakazie prowadzenia działalności gospodarczej kontenery zostały zabrane z terenu targowiska. Opłaty dotyczyły dzierżawy dwóch pojemników 1100 l. Wynosiły one 47,52 zł miesięcznie, co dało 142,56 zł. Natomiast opłata za wywóz nieczystości w okresie od I-II wynosiła 86,40 zł brutto, natomiast od III-IV – 108,00 zł brutto. W 2020 roku pojemniki wywożono 7 razy, a wywieziono 291,00 m³ nieczystości.

Inne zadania

Na inne zadania w 2020 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 430.688,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 324.813,99 zł, tj. w 75,42% 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
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek, z tym: remont przepompowni ścieków w ul. Mickiewicza	150 000,00	110 824,48	73,88

2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	21 000,00	16 389,80	78,05
3.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	95 000,00	94 208,40	99,17
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	22 407,09	97,42
6.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	18 000,00	16 469,70	0,00
7.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu	3 500,00	2 446,97	69,91
8.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	8 526,00	85,26
9.	Zmiana organizacji ruchu	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Monitoring - przepompownia	0,00	73,80	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
10.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	30 000,00	0,00	0,00
11.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 888,00	3 888,00	100,00
12.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	14 500,00	9 506,36	65,56
13.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutorów	7 300,00	6 800,16	93,15
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
14.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	27 500,00	7 849,86	28,54
X	RAZEM	430 688,00	324 813,99	75,42

Remonty cząstkowe ulic

W dniu 23 marca 2020 roku zostały skierowane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją asfaltową do 4 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo z następującymi cenami brutto za wykonanie 1 m² o grubości od 2 cm i więcej 20,52 zł, grubości, o grubości 1 cm 15,12 zł, likwidacja rakowin 15,12 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2020 roku. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 34.977,37 zł brutto. Remont wykonano na ulicach: Wołuszewskiej, Południowej, Bema, Strażackiej, Piekarskiej, Lipnowskiej, Solnej, Staszica, Słowackiego, Związkowców, Sportowej, Widok, Piłsudskiego, Żytniej, Granicznej, Warzelnianej, Wiślanej.

W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano oczyszczenia wpustów ulicznych za 29.672,52 zł.

Naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ulicach: Piekarskiej, Stolarskiej, Widok, Nowej, Wojska Polskiego 8.044,59 zł brutto.

Łączne wydatki w zakresie remontów cząstkowych zamknęły się kwotą 72.694,48 zł.

Remont przepompowni ścieków deszczowych przy ul. Mickiewicza

W związku z koniecznością wykonania remontu kapitalnego wybudowanej w 2010 roku przepompowni ścieków deszczowych w ul. Mickiewicza w dniu 2 lipca 2020 roku zlecono Pracowni Projektów Inżynierii Środowiska opracowanie „Projektu remontu” wraz kosztorysem dla w/w zadania za kwotę 2.214,00 zł. Po opracowaniu dokumentacji w dniu 5 sierpnia 2020 roku wystąpiono z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu obiektu do 5 firm. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2020 roku. W terminie do dnia 12 sierpnia 2020 roku przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1	HYDRO-PARTNER Sp. z o.o., ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno	27.500,00	33.825,00
2	Instel Automatyka Przemysłowa, ul. Konstytucji 3 Maja 13, 87-100 Toruń	37.900,00	46.617,00
3.	Green3Sp. z o.o., ul. Startowa 5, 85-744 Bydgoszcz	51.500,00	63.345,00

Na wykonawcę wybrano firmę HYDRO-PARTNER Sp. z o.o., ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno za kwotę 33.825,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Remont został wykonany w terminie i zgłoszony do odbioru, który nastąpił w dniu 2 października 2020 roku.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 38.130,00 zł, w tym:

- opracowanie projektu 2.214,00 zł,
- remont przepompowni 33.825,00 zł,
- nadzór inwestorski 2.091,00 zł.

Utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych

W ramach środków na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych dokonano zakupu mieszanki kruszywa za kwotę 10.810,52 zł. Kruszywo wykorzystywane było na bieżąco w miarę potrzeb do likwidacji ubytków w nawierzchniach dróg gruntowych.

Wykonanie równania nawierzchni ulic o nawierzchni gruntowej przeprowadzono na doraźne zlecenia w miarę potrzeb. W 2020 roku na wykonanie tych prac poniesiono wydatki w kwocie 5.579,28 zł. Ogółem wydatki na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych wyniosły 16.389,80 zł.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew

W opisywanym okresie poniesiono wydatki na:

- wycinkę i formowanie drzew i usuwanie jemoły oraz nasadzenia nowych drzew w pasach drogowych ul. Zdrojowej i Armii Krajowej, Wołoszewskiej Lipnowskiej, Polnej, Osiedlowej, Bolesława Chrobrego, Raczyńskich, Nieszawskiej w kwocie 79.903,80 zł,
- zakup drzew 14.304,60 zł,

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 94.208,40 zł.

Dzierżawa kanalizacji telefonicznej

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. 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.

Obsługa przejazdu kolejowego

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 musi 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 było:

- uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- dzierżawa łączy UKZ,
- konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- obsługa UKZ przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono zostało na czas nieokreślony połączenie kolejowe na tracie Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski, jednakże zawarta umowa obowiązuje i środki są nadal wydatkowane, ponieważ przedstawiciele PKP oświadczyli w rozmowie telefonicznej, 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 roku 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 roku w siedzibie PKP PLK w Bydgoszczy doszło do spotkania Burmistrza 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 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 w km 5,476 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. Przyłącze zostało wykonane w sierpniu 2020 roku, po zawarciu umowy kompleksowej i montażu licznika energii elektrycznej w listopadzie wznowione zostały rozmowy z PKP w sprawie przekazania urządzeń do obsługi przejazdu kolejowego. Umowa nieodpłatnego przekazania prawa do nakładów została zawarta z dnia 31 grudnia 2020 roku i od tego dnia PKP stały się właścicielami tych urządzeń. Z dniem 1 stycznia 2021 roku Gmina nie będzie ponosiła kosztów obsługi przejazdu kolejowego. W roku 2020 na ten cel wydatkowano kwotę 22.407,09 zł.

Wykonanie przeglądu dróg gminnych

W celu wyboru wykonawcy przedmiotowego opracowania wystąpiono z zapytaniem cenowym do 3 firm. W terminie do dnia 2 października 2020 roku wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę LEHMANN+PARTNER POLSKA SP. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin z ceną 16.469,70 zł brutto.

Zakres robót obejmował wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego dróg zarządzanych przez Gminę Miejską. Umowa została podpisana w dniu 12 października 2020 roku z terminem wykonania do 15 grudnia 2020 roku. Zadanie zostało wykonane, wartość zamknęła się kwotą 16.469,70 zł brutto.

Utrzymanie szaleatów miejskich

Gmina Miejska Ciechocinek dysponuje następującymi szaleatami publicznymi ogólnodostępnymi:

- na targowisku miejskim przy ul. Piekarskiej – wyposażony 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. 11 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 oddany w dzierżawę firmie DANZKER Sp. z o.o. Garczyn 48 83-420 Garczyn,
- w parku Sosnowym – wydierżawiany tylko sezonowo w okresie letnim (w bieżącym roku od 20 czerwca do 30 września) Pani Joannie Przybysz zam. ul. Spółdzielcza 14/11, 87-720 Ciechocinek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Flamingo-Catering Joanną Przybysz.

Na utrzymanie szaletu miejskiego na targowisku miejskim przy ul. Piekarskiej w roku 2020 w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania szaletu zakupiono:

- środki czystości za kwotę 1.434,39 zł,
 - zakupiono artykuły remontowe za kwotę 1.012,58 zł,
- Łączne wydatki zamknęły się kwotą 2.446,97 zł.

Niezbędne prace naprawcze i konserwacyjne w szalecie przy ul. Piekarskiej wykonywane były przez pracowników gospodarczych Urzędu.

Obsługą szaletu na placu targowym przy ul. Piekarskiej 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 14.637,00 zł. Łączne wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania szaletu zamknęły się kwotą 17.083,97 zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu wyniosły 12.330,00 zł brutto.

Usuwanie skutków zdarzeń drogowych

W roku 2020 wydatkowano z tego tytułu 8.526,00 zł w ramach powyższych środków dokonano wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Zdrojowej, Wesołej, Wojska Polskiego oraz Stolarskiej oraz uprzątnięcia drzewa zniszczonego podczas zdarzenia drogowego.

Opracowanie zmian w obowiązującej organizacji ruchu

W dniu 10 listopada 2020 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 2020 roku. Zadanie zostało wykonane, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych

W budżecie na rok 2020 została zabezpieczona kwota 30.000 zł, która w znacznej części została zaplanowana na prace konserwacyjne na rowach w obszarze ulic: Kolejowej, Kopernika, Brzozowej, oraz rowu wstecznego.

Zaplanowane środki na konserwację rowów wykorzystane corocznie zostają w znacznej części w okresie jesiennym – z uwagi na możliwość awarii lub nieprzewidziane okoliczności uszkodzeń po np. ulewnych deszczach.

W omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty, bowiem po dokonanych w okresie jesiennym przeglądach rowów melioracyjnych okazało się że nie ma konieczności udrażniania rowów, stan wód był w nich niski i były drożne.

Odbiór padłych zwierząt do utylizacji

Temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy od wielu lat jest uregulowany. W tym zakresie corocznie podpisywana jest umowa z wykonawcą tego zadania. W dniu 31 grudnia 2019 roku podpisano umowę z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo na usuwanie i zbiórkę padliny i wywożenie jej do utylizacji o odpłatności 324,00 zł brutto miesięcznie z terminem jej obowiązywania do 31 grudnia 2020 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 3.888,00 zł.

Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”

Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2020 r. poz. 638) z dniem 1 stycznia 2012 roku 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,
- obowiązkową sterylizację albo kastrację 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.

W celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano na rok 2020 na realizację przedmiotowego programu kwotę 14.500,00 zł. Opracowano program przedkładając go do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Włocławku oraz Kołu Łowieckiemu Nr 2 w Ciechocinku. Po uzyskanych uzgodnieniach dokument został przedłożony organowi stanowiącemu w dniu 25 marca 2020 roku w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę nr XVIII/126/20, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 9.506,36 zł, z czego:

- | | |
|------------------------|--------------|
| – usługi weterynaryjne | 5.857,76 zł, |
| – zakup karmy | 3.648,60 zł. |

Zakup stacji „Psi pakiet” i eksploatacja istniejących

W celu rozwiązania problemu psich odchodów zaczęto kupować stacje „PSI PAKIET”. Są to urządzenia ekologiczne i stanowią funkcjonalne rozwiązania z zakresu małej architektury miejskiej. Na rok 2020 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 7.300,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 4.672,26 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 ul. Stawowej i Osiedla Królów.

Ogółem Gmina dysponuje 25 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., ul. Stawowa – 1 szt., Osiedle Królów – 1 szt.

Utrzymanie Ogródków Jordanowskich

W związku z koniecznością corocznego dokonywania przeglądów elementów zabawowych na placach zabaw, w miesiącu marcu firma JORDAN dokonała niniejszych przeglądów za kwotę 1.476,00 zł. Wobec powyższego zaistniała konieczność, aby dokonać napraw na placach zabaw przy ulicy Kopernika, Mickiewicza, Kościuszki, Słońsku Górnym i parku Tężniowym. Kwota napraw wyniosła 5.355,42 zł. Wykonano min. zamiany przetartych ogniwi w zawieszach huštawek, wymiany łożysk w karuzeli tarczowej oraz konserwację i naprawę sprzętu.

W wyniku bieżących kontroli placów zabaw należało dokonać kolejnych napraw:

- naprawa walców wąskich na placach zabaw przy ulicy Słońsk Górny i Kościuszki,
- naprawa piaskownicy na placu zabaw ul. Tężniowa.

Koszt napraw bieżących to 1.018,44 zł.

Łączny koszt napraw i zakupu materiałów to kwota 6.373,86 zł.

Dokonanie wszystkich napraw było celowe – potwierdzają to zapisy protokołów przeglądów.

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 7.910,86 zł.

Ubezpieczenie mienia

Uchwałą budżetową zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych, infrastruktury oraz samochodu ciężarowego w wysokości 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 6.189,00 zł, tj. 51,58% planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na ubezpieczenie:

- | | |
|--|--------------|
| – fontann, zegarów, znaku zodiakalnego, amfiteatru, ptaszarni | 888,00 zł, |
| – budynków, wiat i pawilonów | 3.000,00 zł, |
| – rejestratora do indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych | 48,00 zł, |
| – placów zabaw | 61,00 zł, |
| – samochodu ciężarowego RENAULT | 2.192,00 zł. |

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 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 4.534.590,00 zł wydatki zrealizowano w 42,98% planu, tj. w kwocie 1.949.048,11 zł. Stanowią one 3,36% 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
92106	Teatry	2 010 900,00	2 010 900,00	382 274,82	19,01
	- funkcjonowanie teatru	110 900,00	110 900,00	67 924,82	61,25
	- rewitalizacja teatru	1 900 000,00	1 900 000,00	314 350,00	16,54
92109	Domy i ośrodki kultury	678 000,00	678 000,00	678 000,00	100,00
92116	Biblioteki	510 690,00	510 690,00	510 690,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	278 000,00	278 000,00	160 644,71	57,79
	- utrzymanie muszli koncertowej	28 000,00	28 000,00	11 644,71	41,59
	- remont muszli koncertowej	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00
	- dotacja na prace konserwatorskie	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
92195	Pozostała działalność	1 057 000,00	1 057 000,00	217 438,58	20,57
	- imprezy kulturalne	1 057 000,00	1 057 000,00	217 438,58	20,57
X	R A Z E M	4 534 590,00	4 534 590,00	1 949 048,11	42,98

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 łozami. W roku 1901 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema łozami. 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 zapraszał w swoje progi. Niestety, w 2020 roku zaistniała konieczność ponownego odrestaurowania obiektu, celem którego jest utrzymanie cennych zabytków w jak najlepszym stanie.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 110.900,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 67.924,82 zł, tj. 61,25 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		13.778,50 zł,
– umowa zlecenie – dozór obiektu	13.778,50 zł,	
b) składki na ubezpieczenie społeczne		2.356,12 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia		816,53 zł,
– środki czystości	462,52 zł,	
– artykuły elektryczne	276,01 zł,	
– artykuły przemysłowe	78,00 zł,	
d) zakup energii		37.833,66 zł,
– opłata za wodę	178,62 zł,	
– opłata za energię elektryczną	17.786,29 zł,	
– opłata za gaz	19.868,75 zł,	
e) zakup usług remontowych		1.060,48 zł,
– wymiana przyłącza wodociągowego	779,80 zł,	
– naprawa przepustnicy instalacji ppoż	280,68 zł,	
f) zakup usług pozostałych		10.951,05 zł,
– obsługa kotłowni gazowej	984,00 zł,	
– monitorowanie obiektu	1.771,20 zł,	
– konserwacja systemu hydroforowego	1.230,00 zł,	
– przegląd instalacji p.pož.	3.600,00 zł,	
– wymiana czujnika oświetlenia zewnętrznego	332,10 zł,	
– przegląd gaśnic	344,40 zł,	
– konserwacja systemu alarmowego	147,60 zł,	
– badanie przewodów kominowych i wentylacyjnych	300,00 zł,	
– wywóz wyposażenia na czas remontu obiektu	1.199,25 zł,	
– badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych	360,00 zł,	
– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż	615,00 zł,	
– wywóz nieczystości	67,50 zł,	
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		446,48 zł,
h) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		682,00 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 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. Umowa została podpisana w dniu 10 lipca 2020 roku i przewiduje dofinansowanie w wysokości 1.972.666,48 zł ze środków finansowych UE oraz 232.078,41 zł ze środków Budżetu Państwa.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2020 roku pod pozycją nr 578725-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rewitalizację Teatru Letniego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 września 2020 r. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń	2.437.956,03	61
2.	JPD Sp. z o.o. Sp.k ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz	2.286.000,00	60
3.	Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek	2.412.738,62	61

Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 2019) z powodu niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Kolejny przetarg został ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 października 2020 roku pod pozycją nr 592889-N-2020. Termin

składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 października 2020 r. Kryteria oceny ofert pozostały bez zmian. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń	2.371.478,60	61
2..	Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek	2.157.319,37	61
3.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe NOVAPOL Sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71A 87-100 Toruń	2.242.154,80	61

Na wykonawcę zadania wybrana została firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek z ceną 2.157.319,37 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło 20 listopada 2020 roku.

W roku 2020 na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.350,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Rok 2020 ze względu na pandemię był rokiem trudnym. Z dużym rozmachem placówka pracowała do 12 marca, natomiast podczas obowiązujących restrykcji zmienił się system pracy. Instruktorzy prowadzili zajęcia online, a pracownicy administracji i obsługi po wykorzystaniu zaległych urlopów przeprowadzili wiele dodatkowych prac. Zostały pomalowane systemem gospodarczym pomieszczenia pokoju socjalnego, korytarz na drugim piętrze, przestrzeń sceniczna w sali widowiskowo-kinowej oraz obudowa ceramiczna ścian. W kabinie kinooperatorów zainstalowano kamerę umożliwiającą podgląd na ekran kinowy. Zostały również wykonane prace konserwatorskie przewodów gazowych usytuowanych na dachu obiektu oraz inne drobne prace elektryczne. Był to również intensywnie wykorzystany czas na przeprowadzenie gruntownych porządków.

Placówka ponownie otworzyła swoje drzwi dla publiczności 12 czerwca. Wróciły realizacje seansów kinowych oraz stacjonarne zajęcia sekcji i kół zainteresowań.

Po ponownych rządowych decyzjach dotyczących ograniczenia działalności w placówkach kultury szczególnie mocno rozwinięty został system pracy i realizacji online. Powstały stałe cykle upowszechniające zajęcia takich sekcji, jak: fotograficzna, wokalna, muzyczna i taneczna.

W roku 2020 zrealizowano tylko 139 seansów filmowych z udziałem 9135 widzów, gdzie w roku poprzednim ilość seansów wyniosła 275 z udziałem 24.272 widzów.

Sala widowiskowo-kinowa posłużyła jednak do nagrań wielu koncertów.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2020 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 941.577,03 zł.

Kwota ta obejmuje:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta 678.000,00 zł,

2. Wypracowane dochody własne 263.577,03 zł.

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

– wpływy z usług reklamowych	6.336,14 zł,
– wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa	22.998,40 zł,
– wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych	1.120,00 zł,
– wpłaty za naukę gry na gitarze	12.350,00 zł,
– wpłata za naukę tańca	14.933,50 zł,
– wpłata za robotykę	13.081,00 zł,
– wpłata za zajęcia jogi	4.950,00 zł,
– wpłata na organizację imprez	3.250,00 zł,
– zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	17.003,56 zł,
– odsetki bankowe	139,31 zł,
– wpłaty za bilety do teatru i na koncerty	9.006,49 zł,
– wpłaty za bilety do kina	130.493,55 zł,
– pozostałe przychody	27.915,08 zł.

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

– osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	484.118,11 zł,
– osobowy fundusz płac – premia roczna	38.314,11 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe - kwota ta zawiera również wynagrodzenia umów o dzieło artystów	55.012,69 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	87.736,33 zł,
– składki na Fundusz Pracy	3.695,53 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.340,00 zł,
– wydatki rzeczowe	261.361,44 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

a) zakup materiałów i wyposażenia	36.377,41 zł,
– prasa, prenumeraty	509,60 zł,
– materiały biurowe	1.806,19 zł,
– tusze do drukarek	2.044,48 zł,
– materiały plastyczne	244,49 zł,
– zakup wyposażenia (drukarka fiskalna, fotel biurowy, komputer)	10.516,57 zł,
– zakup artykułów do scenografii	1.244,67 zł,
– zakupy związane z organizacją imprez	477,34 zł,
– nagrody	460,63 zł,
– BHP	499,33 zł,
– środki czystości	7.300,17 zł,
– pozostałe zakupy	11.273,94 zł,
w tym:	

- stroje dla zespołów tanecznych	8.332,00 zł,	
b) zużycie energii		45.529,38 zł,
- energia elektryczna	13.178,84 zł,	
- opłata za gaz	31.733,78 zł,	
- opłata za wodę	616,76 zł,	
c) zakup usług pozostałych		153.859,42 zł,
- usługi internetowe	421,08 zł,	
- usługi stacjonarne	1.025,43 zł,	
- usługi komórkowe	462,02 zł,	
- prowizje bankowe	500,00 zł,	
- usługi transportowe, kurierskie	783,37 zł,	
- wywóz nieczystości	3.533,74 zł,	
- ścieki	722,15 zł,	
- organizacja imprez	25.059,50 zł,	
w tym między innymi:		
- koncerty	14.200,00 zł,	
- organizacja ferii zimowych	2.320,00 zł,	
- ochrona budynku Auto Trezor	1.709,40 zł,	
- nagłośnienie imprez	4.669,11 zł,	
- pozostałe usługi	6.278,22 zł,	
- prowadzenie warsztatów	24.976,35 zł,	
- znaczki i opłaty pocztowe	589,76 zł,	
- konserwacje i przeglądy	14.124,27 zł,	
w tym:		
- konserwacja wind	5.127,82 zł,	
- przegląd projektora z wymianą filtrów i lampy	5.415,29 zł,	
- dystrybucja kopii filmowych	66.722,16 zł,	
- zakup usług remontowych	2.282,86 zł,	
d) pozostałe koszty, w tym ubezpieczenia		4.950,00 zł,
e) podatek od nieruchomości		10.279,00 zł,
f) opłaty do ZAiKS		4.391,38 zł,
g) opłaty PISF		3.350,23 zł,
h) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - ZAPA		902,50 zł,
i) licencje, programy		1.078,12 zł,
j) badania okresowe		650,00 zł.

Na rok 2020 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,
- Hotelu PALINKA,
- Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku TEODORKA,

- Cukierni Jana Szulca,
- Hurtowni Warzyw i Owoców BAZAR,
- Pensjonatu „Pod Jemiołą”,
- Piekarni POLKORN,
- Firmy PRO-AUDIO,
- Uzdrowiska Ciechocinek S.A.,
- Sklepu papierniczego Pani Jadwigi Łojko,
- Restauracji BRISTOL,
- Prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień OAZA w Choceniu,
- sklepu spożywczego FAMA,
- sklepu spożywczego R. Zalewskiego,
- Ośrodka Dziennego Pobytu dla Seniorów „Niezapominajka”.

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 31.12.2020 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 12 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 5 pracowników,
- na $\frac{3}{4}$ etatu – 3 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę (płatni godzinowo łącznie miesięcznie 115 godz.),
- w ramach umów - zleceń - 5 osób, w tym: 3 instruktorów, inspektor RODO i pracownik obsługujący elektroniczny system sprzedaży biletów.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- 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 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,
- oraz sekcje działające w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych.

W 2020 roku udało się zorganizować, m.in.:

L.p.	Data	Nazwa imprezy
1.	01.01.	Powitanie Nowego Roku
2.	02.01.	Wystawa „Obraz Miesiąca”
3.	04.01.	Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa „Obraz Roku 2019”
4.	08.01.	Wspólne kolędowanie z Chórem Lutnia Nova
5.	12.01.	28 Finał WOŚP
6.	15.01.	Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK
7.	20.01.	Spektakl „Pinokio” i „Mały książę” teatru Artenes (współorganizacja)
8.	21.01.	Dzień babci i dziadka z przedszkolem im. „Kubusia Puchatka” (współorganizacja)
9.	25.01.- 07.02.	Ferie w MCK (pokazy filmowe dla dzieci i młodzieży)
10.	29.01.	Warsztaty programowania i klocków lego wb ramach ferii
11.	30.01.	Przedstawienie dla dzieci „Na misiowych urodzinach”
12.	03.02.	Wystawa „Obraz miesiąca”
13.	04.02.	Warsztaty umuzykalniające dla początkujących (w ramach ferii)
14.	04.02.	Warsztaty gitarowe (w ramach ferii)
15.	05.02.	Warsztaty świec żelowych „Modra Sowa” 9 w ramach ferii)
16.	14.02.	Recital Krzysztofa Daukszewicza
17.	14.02.	Wystawa malarska „Obrazy wyklętych kredek”
18.	19.02.	Retransmisja baletu „Raymonda”
19.	26.02.	II Powiatowy Konkurs Piosenki Filmowej (współorganizacja)
20.	02.03.	Wystawa „Obraz miesiąca marca”
21.	05.03.	Koncert zespołu Retro Relaks „Piosenki z Ciechocinka”
22.	06.03.	IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (współorganizacja)
23.	09.03.	Spektakl „Dzieci z Bulerbyn” i „W krainie mitów”
24.	09.03.	Koncert z okazji Dnia Kobiet „Brunetki, blondynki”
25.	10.03.	Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK
26.	16.05.	Zbiórka krwi „Motoserce” (współorganizacja)
27.	06.06.	Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK
28.	17.06.	Wystawa obrazów malarskich „Czarne obrazy z czasów zarazy i na czas zarazy”
29.	23.06.	Retransmisja koncertu „Andre Rieu, czyli 70 lat młodości”
30.	01.07.	Wystawa „Szkocja w obiektywie Wojciecha Balczewskiego”
31.	17.07.	Wystawa malarska „...ciemno wszędzie...”
32.	20-28.07.	Warsztaty ikonopisania pod tęczniami
33.	03.08.	Wystawa malarska „Masakatsu Tagami. Uniwersum Koloru”
34.	11.08.	Wystawa „Tęcznia w remoncie” - w obiektywie Wojciecha Balczewskiego
35.	09.09.	Retransmisja koncertu „Andre Rieu, Muzyka z magicznego Masstricht”
36.	11.09.	Wystawa „Obraz miesiąca września”
37.	23.09.	Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK
38.	28.09.	Konferencja „Lokalne tradycje sztuknicze - budowa płaskodennej psychówki (współorganizacja)

39.	30.09.	Koncert orkiestry dętej OSP z Aleksandrowa Kuj. „Muzyczne podróże z kujawską kozą”
40.	09.10.	Wystawa „Obraz miesiąca października”
41.	16.10.	Wystawa malarska „Primary colours 6”
42.	17.10.	Konferencja on-line Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych (współorganizacja)
43.	05.11.	Wystawa fotograficzna „Wiślane klimaty okolic Ciechocinka”
44.	10.11.- 21.12.	Cykl on-line prezentacji wokalnych uczestników pracowni wokalne MCK „...ze scenicznej garderoby”
45.	13.11.- 09.12.	Cykl warsztatów tanecznych on-line
46.	04.12.	Happy Guitar Fest - transmisja on-line
47.	12.12.	Koncert kolęd w wykonaniu uczestników pracowni wokalne MCK on-line
48.	16.12.	Wystawa pracowni fotograficznej „Jesień 2020 w Ciechocinku”
49.	17.12.	Koncert orkiestry dętej OSP z Aleksandrowa Kuj. "Muzyczna historia czasu niepodległej Polski" on-line, współorganizacja
50.	23.12.	Warsztaty mikołajkowe z bricks 4 kidz
51.	27.12.	Wystawa malarska „Czarna strefa”

Wykaz nie obejmuje seansów kinowych oraz imprez kulturalnych organizowanych w sali widowiskowo-kinowej MCK przez Uniwersytet dla Aktywnych.

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 2020 r. poz. 713),
- 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 2020 r. poz.194),
- 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 2020 dotację w kwocie 510.690,00 zł. W ramach przyznanych środków zostały sfinansowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości książkowych, mediów i zakup prenumeraty prasowej.

Struktura organizacyjna obejmowała 5,25 osób, w tym: 4 osoby na cały etat, 2 na ½ i 1 na ¼ etatu (księgową).

W roku sprawozdawczym, od 12 marca do 31 grudnia biblioteka pracowała w warunkach dostosowanych do ogólnopolskich i lokalnych zaleceń dotyczących pandemii Covid-19. Podczas pierwszej fali pandemii biblioteka była zamknięta od 12 marca do 8 maja. W tym czasie nie wypożyczano materiałów bibliotecznych, pracownicy wykorzystali zaległe urlopy, w pozostałym czasie wykonywano inne prace biblioteczne. Kolejny raz przerwa w wypożyczaniu nastąpiła w dniach od 11 listopada do 26 listopada. Tym razem wypożyczano tylko na zamówienia online i telefoniczne po uprzednim uzgodnieniu godziny odbioru. Zmianie również ulegały godziny otwarcia. Dostosowano je do potrzeb i możliwości (brak kuracjuszy, szkoła online, itp.) korzystających. Sytuacja wymogła dostosowanie działań biblioteki, głównie sanitarnych do ogólnopolskich przepisów, jak zmniejszenie liczby jednorazowo obsługiwanych czytelników, likwidację dostępu do czytelni i bezpośredniego korzystania z księgozbioru, zastosowanie kwarantanny dla materiałów bibliotecznych (od 3 do 10 dni), zachowanie odległości, sterylność i dezynfekcja oraz zmianowość pracy.

W ramach bookcrossingu nadal pozyskiwano szereg tytułów prasowych, które były bardzo chętnie wypożyczane przez użytkowników biblioteki. Czytelnicy przynosili również wiele książek zakupionych podczas przymusowych pobytów w domach.

W ofercie prasowej placówki 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 dobie pandemii, niezwykłą popularnością cieszyło się wypożyczanie prasy do domu.

W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 2436 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 53.957 tys. woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 2196 czytelników, udzielono 8794 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno – katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Biblioteka otrzymywała dary od czytelników w postaci książek i czasopism, w ten sposób pozyskano 294 woluminy i 20 płyt DVD z filmami oraz audiobookami. Placówka 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 2020 roku skorzystało z komputerów 1404 użytkowników.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, jednostka organizowała szereg imprez kulturalno – edukacyjnych, w których udział wzięło 257 osób (z powodu pandemii tylko od 01.01.2020 do 12.03.2020). W pozostałych miesiącach funkcjonował on-line kącik biblioteczny, w którym pokazywano nowości czytelnicze, organizowano konkursy z nagrodami czy czytano dzieciom książki .

Poniżej ich wykaz:

W ramach Klubu Mamoteka odbyła się 12 spotkań:

- Tutaj mieszkamy, tutaj tworzymy - warsztaty fotograficzne prowadzone przez artystę fotografika Sławomira Świątkiewicza,
- Króle i królowe,
- Teatrzyk cieni,
- Ferie w bibliotece - blok zajęć dla dzieci i młodzieży z Ciechocinka i okolic,
- Luty gotowy na przykrycie głowy - animacje literacko – plastyczne,

- Walentynkowa Mamoteka – czyli serdeczne życzenia, bal dla dzieci,
- Klub Gier komputerowych I Ciechocińskie Spotkanie Gier Planszówkowych-Pokój Geeka,
- Idą dni wiosenne nowe, lecą ptaki kolorowe,
- Gonzo - animator radości W starym kinie,
- Kolorowy potwór czyli o naszych emocjach. cz.II,
- Pokaż zęby-zajęcia o tematyce zdrowotnej,
- A nad rzeczką jest miasteczko-zajęcia ruchowo-plastyczne,
- Noc Bibliotek i projekcja filmów,
- Warsztaty fotoreportażu.

W ramach ferii zimowych:

- zajęcia malarskie,
- Mamoteka – 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:

- Damą być... wystawa fotografii adeptów UdA
- Iluzje – wystawa adeptów Pracowni Malarstwa olejnego dla dorosłych MBP w Ciechocinku

W ramach edukacji bibliotecznej placówka przeprowadziła:

- 5 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło ok. 120 dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka i okolic
- 8 spotkań z cyklu DKK i Saloniku Literackiego,
- 30 zajęć w Pracowni Malarskiej dla dorosłych,
- 4 sesje RPG,
- 2 warsztaty, teatrzyków dla dzieci.

Udział w programach zewnętrznych:

- Program „Zakup nowości dla bibliotek publicznych 2020”, z którego biblioteka otrzymała kwotę 6.160,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 553.661,07 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - dotacja z Gminy Ciechocinek | 510.690,00 zł, |
| - kwota przeniesiona z 2019 r. | 23.049,32 zł, |
| - przychody operacyjne, ksero | 873,00 zł, |
| - przychody operacyjne – pracownia malarska | 1.750,00 zł, |
| - przychody finansowe odsetki uzyskane | 245,15 zł, |
| - dotacja Biblioteka Narodowa | 6.160,00 zł, |

– dotacja Urzędu Marszałkowskiego 10.893,60 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 528.805,60 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

– płace i pochodne od płac 399.874,07 zł,
– wydatki rzeczowe 128.931,53 zł.

Na płace i pochodne składają się:

– wynagrodzenia osobowe 272.552,14 zł,
– nagroda jubileuszowa 20.828,90 zł,
– odprawa emerytalna 2.857,25 zł,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.200,00 zł,
– bezosobowy fundusz płac 17.822,14 zł,
– składki na ZUS 56.474,77 zł,
– odpis na ZFŚS 8.138,87 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę ogółem 128.931,53 zł, w tym:

a) zakupy materiałów ogółem 69.457,83 zł,

w tym:

– zbiory biblioteczne 32.315,41 zł,
– wyposażenie 1.285,04 zł,
– środki czystości 7.224,68 zł,
– energia 7.129,99 zł,
– gaz 7.098,82 zł,
– materiały biurowe 1.111,35 zł,
– materiały na potrzeby biblioteki – czytelnicy 3.733,22 zł,
– woda, ścieki 587,54 zł,
– materiały do pracowni malarskiej 6.716,11 zł,
– zakup e-booków 1.689,98 zł,
– zakup gier do mamoteki 565,69 zł,

b) zakupy usług 18.454,29 zł,

– usługi transportowe 237,35 zł,
– usługi remontowe 6.512,54 zł,
– usługi pocztowo – telekomunikacyjne 2.721,99 zł,
– ochrona mienia 1.734,30 zł,
– wywóz nieczystości 2.064,89 zł,
– dzierżawa sprzętu elektronicznego 5.183,22 zł,

c) podatek od nieruchomości 2.416,00 zł,

d) koszty reprezentacji (słodyczne, napoje) 1.365,36 zł,

e) pozostałe koszty: 37.238,05 zł,

– ubezpieczenie majątkowe 619,09 zł,
– opieka informatyczna – opłaty licencyjne 18.911,76 zł,
– prenumeraty gazet 16.968,67 zł,

- kwiaty, dekoracje, spektakle dla dzieci 738,53 zł.

W ramach wyposażenia biblioteka w omawianym roku sprawozdawczym nabyła następujący sprzęt:

- mikrofalówkę 322,05 zł,
- regały 926,99 zł.

Natomiast w ramach usług remontowych wykonano:

- konserwację i remont dźwigu 2.043,08 zł,
- serwis pieca co 1.691,25 zł,
- naprawy w obiekcie 427,39 zł,
- osłony z pleksi 218,00 zł,
- naprawa rolet 1.193,10 zł,
- aplikacje okienne 939,72 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 278.000,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 160.644,71 zł, tj. 57,79% planu.

Kierunki wydatkowania środków przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Eksploatacja muszli koncertowej	28 000,00	4.835,71	17,29
2.	Remont muszli koncertowej	50 000,00	49 000,00	98,00
3.	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00	100 000,00	50,00
4.	Aktualizacja Programu Opieki nad Zabytkami		2.750,00	0,00
5.	Czyszczenie pomnika S. Staszica		4.059,00	0,00
X	Razem	278 000,00	160 644,71	57,79

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. Jednak, w 2020 roku, ze względu na panującą pandemię koronawirusa przez większość sezonu w muszli nie odbywały się imprezy, które na stałe są wpisane w kalendarz kulturalny Ciechocinka. Efektownie iluminowana muszla stanowi ozdobę parku oraz nadaje odbywającym się tu imprezom niezapomnianą oprawę. W latach 2005-2007 przy współdziałaniu 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 4.835,71 zł, tj. 17,27% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

a) zakup materiałów i wyposażenia	89,91 zł,
– zakup środków czystości	89,91 zł,
b) wynagrodzenia bezosobowe – dozór obiektu	2.465,00 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	421,52 zł,
d) zakup energii	108,08 zł,
– opłaty za wodę	108,08 zł,
e) zakup usług pozostałych	1.647,00 zł,
– monitoring	1.623,00 zł,
– przegląd gaśnic	24,00 zł,
f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	103,00 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 2020 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe sceny. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 49.000,00 zł, tj. 98,00% planu. Środki pozwoliły sfinansować:

– prace remontowe	47.000,00 zł,
– nadzór inwestorski	2.000,00 zł.

Prace remontowe, mające na celu utrzymanie tej perły ciechocińskich zabytków w użytkowym stanie obejmowały zakres: rozebranie podłóg, wzmocnienie legarów, ułożenie podłogi na legarach, wymianę deski frontowej, szlifowanie starych posadzek i lakierowanie. Wysłano zapytanie o cenę do trzech firm, uprawnionych do prac remontowych przy zabytkach:

- 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.

W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy P.P.U.H. Lux na kwotę 47.000,00 zł spełniająca warunki zamówienia. Umowa została podpisana w dniu 5 marca 2020 roku. Prace remontowe rozpoczęto 31 marca 2020 roku i zakończono komisijnym odbiorem prac w dniu 11 maja 2020 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 2020 rok Rada Miejska zaplanowała na ten cel 200.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 100.000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Dotację otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa „AKACJA”, która wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 6A w Ciechocinku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 422/A. Zakres prac, na które została udzielona dotacja obejmował: renowację ścian i sufitów na klatce schodowej nr 2, renowację posadzki na parterze – zerwanie istniejących płytek i położenie płytek gresowych, naprawę balustrad schodowych; wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych (szt. 4), wymianę drzwi wejściowych do budynku; czyszczenie i malowanie elewacji budynku, krycie dachu papą termozgrzewalną o grubości 5,3 mm wraz z wymianą obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe, rynny, rury spustowe), naprawę schodów wejściowych do budynku, zmianę oświetlenia klatek schodowych z wymianą lamp na lampy z czujnikiem ruchu, wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów skuteczności wykonanej instalacji.

W dniu 25 lutego 2020 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XVIII/131/20 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 Wspólnocie Mieszkaniowej „Akacja” została przyznana dotacja w wysokości 100.000,00 zł. W dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana stosowna umowa. Dotacja stanowiła 64,99 % kosztów całego zadania ustalonego na podstawie kosztorysu, które wynosiły: 153.869,90 zł.

Prace remontowe zakończone zostały zgodnie z harmonogramem. Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z odbiorem remontu i rozliczeniem sprawozdania przedłożonego przez Beneficjenta, dokonano wypłaty środków finansowych.

Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020 r. poz. 282) nakłada na Gminę Miejską Ciechocinek obowiązek posiadania i aktualizowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Uchwałą Nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej Ciechocinka „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017-2020” został przyjęty w dniu 29 maja 2017 roku.

W związku z upływem okresu na jaki przyjęto ww. Program, w roku 2020 podjęto działania celem jego aktualizacji na lata 2021-2024. Do jego wykonania wybrano firmę MW Projekt Mateusz Wrześniewski z Kościana, autora poprzedniego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. W dniu 7 września 2020 roku podpisano z umową na wykonanie nowego Programu Opieki nad Zabytkami, z koniecznością uzyskania

pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie przyjęcia programu wraz z uzasadnieniem. Prace zgodnie z umową zostały zakończone w dniu 15 października 2020 roku, a w dniu 18 listopada 2020 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura we Włocławku pozytywnie zaopiniował przedstawiony Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2021-2024, jako spełniający założenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W dniu 30 listopada 2020 roku Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2021-2024 został przyjęty przez Radę Miejską Ciechocinka uchwałą nr XXV/188/20. Koszt wykonania GPOnZ wyniósł 2.750,00 zł.

Czyszczenie pomnika S. Staszica w parku Tężniowym

Z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek zrealizowano także prace renowacyjne pomnika Stanisława Staszica, zlokalizowanego w parku Tężniowym. Ze względu na jego zabytkowy charakter prace zlecono firmie PPHU Lux z Bydgoszczy, posiadającej uprawnienia do prac z zabytkami. Zgodnie z zamówieniem z dnia 6 lipca 2020 roku zakres prac obejmował usunięcie mchów, porostów, kurzu i ptasich odchodów, delikatne przetarcie włókniną, przetarcie lica liter na popiersiu i tablicy, na podeście oczyszczenie myjką ciśnieniową, usunięcie mchu i błota, a na postumencie - czyszczenie na mokro przy pomocy profesjonalnej i dedykowanej chemii do piaskowca, usunięcie mchu i zabrudzeń. Prace wykonano w dniu 10 lipca 2020 roku, a ich koszt wyniósł 4.059,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Imprezy

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2020 kwotę 1.057.000,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2020 roku wykorzystano w wysokości 217.438,58 zł, tj. 20,57 % 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 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	5 000,00	0,00	0,00
2.	Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2 500,00	0,00	0,00
3.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Sztuka bez Barrier"	10 000,00	0,00	0,00
4.	Impreza plenerowa "Łączy nas Wisła - Święto Soli"	5 000,00	0,00	0,00
5.	II Ciechociński Kabaret	50 000,00	90,00	0,18
6.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	65 000,00	32 500,00	50,00
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	20 000,00	14 000,00	70,00
8.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	375 000,00	0,00	0,00
9.	VI Katolicki Piknik Rodzinny	5 000,00	0,00	0,00
10.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	5 000,00	2 839,96	56,80

11.	Ciechociński Dzień Seniora	15 000,00	0,00	0,00
12.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105 000,00	0,00	0,00
13.	Festiwal Operowo - Operetkowy	70 000,00	0,00	0,00
14.	Gała Polskich Tenorów	70 000,00	56 610,26	80,87
15.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne 2020"	60 000,00	50 000,00	83,33
16.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier"	25 000,00	23 692,78	94,77
17.	Turniej Tańca Towarzyskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
18.	"Dzień Wisły"	34 000,00	0,00	0,00
19.	Ciechocińska Parada Majowa	15 500,00	0,00	0,00
20.	Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka	5 000,00	0,00	0,00
21.	Wsparcie działalności kabaretu "Złota Maska" działającego w ramach UdA	7 000,00	5 351,80	76,45
22.	Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego	3 000,00	0,00	0,00
23.	Zwiedzanie dworku Prezydentów RP	6 000,00	1 025,00	17,08
24.	Honoraria ZAiKS	40 000,00	15 037,98	37,59
25.	Zakup materiałów	20 000,00	0,00	0,00
26.	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00
27.	Inne	10 000,00	1 290,80	12,91
	- Piknik Myśliwski		267,10	
	- koncert kolęd chóru "Lutnia Nova"		1 000,00	
	- wydruk mapy dotyczącej zgłoszenia montażu sceny plenerowej		23,70	
x	RAZEM	1 057 000,00	217 438,58	20,57

Ciechociński Kabareton

Ciechociński Kabareton, planowany na dzień 15 sierpnia 2020 roku, w związku z pandemią koronawirusa został odwołany. W 2020 roku, na etapie planowania imprezy, Gmina poniosła następujące wydatki:

- opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 40,00 zł,
- przesyłka kurierska 50,00 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 2020 odbyło się pięć koncertów plenerowych. Na przemian prezentowano muzykę XIX-wiecznych wiedeńskich salonów oraz przeboje muzyki filmowej i musicalowej. W tym okresie Gmina wydatkowała na ten cel 32.500,00 zł.

Cykl koncertów plenerowych przy fontannie Windsor i tężni nr 1

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-jesiennym imprez plenerowych z bogatą gamą muzyki. Koncerty plenerowe odbywają się również w innym atrakcyjnym

miejscu – przy fontannie obok tężni nr 1. Koncerty te w 2020 roku kosztowały budżet miasta 14.00,00 zł (za jeden koncert wykonawcy dostają po 500,00 zł brutto). W sezonie letnim wystąpili: Guy Crucillo (przeboje muzyki włoskiej), Paweł Sobota & Witamina („Z akordeonem, humorem i piosenką kuracyjną”), Liza (romanse cygańsko-rosyjskie), Mikołaj Hajduczenia („Muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie”), Aleksander Evseev (ballady rosyjskie i ukraińskie) oraz Andrzej Kuba Kubacki (muzyka klasyczna, operetkowa oraz standardy amerykańskie).

Szczegółowe wydatki związane z koncertami przy fontannach przedstawiają się następująco:

– koncert G. Crucillo	2.500,00 zł,
– koncert Pawła Soboty i Witaminy	2.000,00 zł,
– koncert Michała Hajduczeni	2.500,00 zł,
– koncert Lizy	2.000,00 zł,
– koncert Aleksandra Evseeva	2.500,00 zł,
– koncert Andrzeja Kubackiego	2.500,00 zł.

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

W 2020 roku. Inaczej jak w latach poprzednich uhonorowano kombatantów wojennych. Corocznie odbywało się wspólne spotkanie przy kawie i ciastku, któremu towarzyszyła muzyka w wykonaniu artysty operowego. Jednakże, ze względu na panującą pandemię koronawirusa podjęto decyzję, aby w 2020 roku, zamiast uroczystego spotkania przygotować dla kombatantów zestawy upominkowe zawierające artykuły spożywcze. Każdy otrzymał upominek osobiście od pracowników Urzędu.

Gmina w związku z uroczystościami poniosła następujące wydatki:

– zakup artykułów spożywczych	2.599,96 zł,
– wiazanka	240,00 zł.

Wielka Gala Tenorów

Podczas dwóch dni festiwalu Wielka Gala Tenorów w ciechocińskiej muszli koncertowej rozbrzmiewały głosy znakomitych polskich śpiewaków.

Festiwal rozpoczął się w piątek, 21 sierpnia Koncertem Laureatów Turniejów Polskich Akademii Muzycznych. Ciechocińska publiczność zgromadzona w parku Zdrojowym miała okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Macieja Falkiewicza, Jakuba Szmida, Łukasza Jakubczaka, Davida Roj, Bartosza Nowaka oraz Maksymiliana Skiby. Gwiazdami wieczoru byli Olga Maroszek oraz Mateusz Stachura. Wszystko to przy akompaniamencie Orkiestry Salonowej im. Jana Kiepury z Łodzi.

Drugiego dnia festiwalu podczas koncertu „Wszystko o miłości” na scenie ciechocińskiej muszli koncertowej zaprezentowali się: Hanna Okońska, Aleksandra Wiwała, Krzysztof Marciniak, Łukasz Ratajczak, Dominik Sutowicz, Paweł Skałuba oraz Dariusz Stachura.

W związku z organizacją Festiwalu Gmina poniosła następujące wydatki:

– zakup materiałów	646,96 zł,
– artykuły spożywcze	271,30 zł,
– artykuły przemysłowe	135,66 zł,

– kwiaty	240,00 zł,
– zużycie wody do napełnienia zbiorników stabilizacyjnych sceny	12,21 zł,
– zakup usług	55.951,09 zł,
– realizacja Wielkiej Gali Tenorów	50.000,00 zł,
– wynajem i obsługa telebimu	3.198,00 zł,
– zabezpieczenie festiwalu	1.845,00 zł,
– oczyszczanie placu	700,00 zł,
– napełnienie wodą zbiorników stabilizacyjnych	208,09 zł.

XXIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”

Impreza odbywająca się od 30 lipca do 2 sierpnia w muszli koncertowej w parku Zdrojowym, jak co roku zgromadziła tłumy słuchaczy. Grand Prix Festiwalu zdobyła Patrycja Błach.

Festiwal „Impresje Artystyczne” odbywa się nieprzerwanie od 1996 roku, wcześniej organizowała je śp. Grażyna Światała, a od kilku lat robi to Fundacja Pro Omnibus. Festiwal to nie tylko konkursowe przeglądy. Tradycyjnie na dwa tygodnie przed festiwalem ruszyły warsztaty wokalne, podczas których uczestnicy ćwiczyli z instruktorami emisję głosu, dykcję, artykulację, repertuar i śpiew samodzielnie wybranych utworów. Warsztaty te pozwalają uczestnikom poznać się i zawiązać nowe znajomości i przyjaźnie, ponadto sprawiają, że impreza ma niemal rodzinny charakter.

Gmina jako współorganizator Festiwalu w dniu 28 lipca 2020 roku podpisała z Fundacją umowę i poniosła wydatki w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z zapisami umowy na: wynajem sceny plenerowej, wynajem nagłośnienia, wynajem oświetlenia, wynagrodzenie koordynatora, wynagrodzenie zespołu muzycznego, koszty zakwaterowania uczestników.

Fundacja Pro Omnibus w dniu 2 grudnia 2020 roku złożyła w tut. Urzędzie szczegółowe sprawozdanie z wykorzystanych środków wraz z płytą DVD z nagrania koncertu galowego.

Festiwal „Blues Bez Barrier”

Blues Bez Barrier po raz szesnasty zagościł w Ciechocinku. W muszli koncertowej 5 września wystąpili m.in. WBand, GARY MOORE Tribute Band feat Jack Moore i Zdrowa Woda.

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. W poprzednich edycjach festiwalu wystąpili m.in. Mark Olbrich, jeden z prekursorów rocka i bluesa w Polsce, Laurence Jones, Noah Watherspoon Band czy Rewolucja Jacka Dewódzkiego.

W związku z organizacją Festiwalu Gmina poniosła następujące wydatki, które zamknęły się kwotą 23.692,78 zł:

– wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00 zł,
– umowa zlecenie - usługi konferansjerskie	550,00 zł,

– umowa zlecenie - usługi konfernasyjskie	550,00 zł,
– umowa zlecenie - koncert ZDROWEJ WODY	5.000,00 zł,
– umowa zlecenie - koncert Buskin'Jack&Company	1.500,00 zł,
– artykuły spożywcze	122,43 zł,
– zakup usług	15.970,35 zł,
– wydruk plakatów	670,35 zł,
– koncert zespołu WBand	4.000,00 zł,
– koncert zespołu Gary Moore Tribute Band	6.000,00 zł,
– usługa cateringowa	300,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	5.000,00 zł.

Turniej Tańca Towarzyskiego

W dniach 28-29.11.2020 r. w Ciechocinku odbył się dwudniowy Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego. Impreza zgodnie z panującymi ograniczeniami musiała odbyć się bez udziału publiczności, ale dzięki [Rell.tv](#) była możliwość obejrzenia jej online i to w super jakości HD. Organizatorami wydarzenia byli: Federacja Tańca Towarzyskiego, Taneczny Klub Sportowy Dance&Dance, Sanatorium Zdrowie oraz Gmina Miejska Ciechocinek.

Gmina współfinansowała turniej kwotą w wysokości 15.000,00 zł.

Wparcie działalności kabaretu „Złota Maska” działającego w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych

Grupa Kabaretowa „Złota Maska” powstała w roku 2013 przy Uniwersytecie dla Aktywnych w Ciechocinku. Aktualnie w jej skład wchodzi 10 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 10 premierowych występów (m.in. ostatni 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 Maska” 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 2020 roku Gmina wsparła kabaret kwotą 5.351,80 zł, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów	4.305,00 zł,
– zakup artykułów dekoracyjnych	4.305,00 zł,
b) zakup usług	1.046,80 zł,
– druk plakatów	196,80 zł,

- nagłośnienie i oświetlenie 500,00 zł,
- filmowanie występu 350,00 zł.

Zwiedzanie Dworku Prezydentów RP

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydenta RP przez grupy zorganizowane 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 „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 Korfatego, Józefa Hallera czy Kazimierza Sosnkowskiego.

W 2020 roku Dworek zwiedziło łącznie ok. 800 osób. Bezpłatne wejściówki na zwiedzanie były wydawane 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). Od marca 2020 roku, w związku z pandemią koronawirusa, Dworek jest nieczynny do odwołania.

Wynagrodzenie dla przewodnika oprowadzającego po Dworku w 2020 roku wyniosło 1.025,00 zł.

Piknik Myśliwski

„Rolnictwo, Leśnictwo i Łowiectwo to sztuki umiejętnego gospodarowania darami przyrody dla potrzeb człowieka, bez naruszania źródeł ich pochodzenia” – pod takim mottem odbył się 12 września w Ciechocinku V Kujawsko – Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej.

Piątą edycję imprezy tradycyjnie rozpoczęła uroczysta Hubertowska Msza Święta pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Diecezji Włocławskiej ks. prał. dr hab. Wojciecha Frątczaka – Duszpasterza Myśliwych i Leśników, w ciechocińskiej Kolegiacie. Następnie jej uczestnicy udali się do parku Zdrojowego. Tam na gości pikniku czekała degustacja zupy gulaszowej z dziczyzny, stoiska z przysmakami i wyrobami rzemieślniczymi, a także wystawa ptaków łowczych (orły, sokoły, białozory, itp.) prezentowana przez wspaniałego sokolnika Krzysztofa Domańskiego z Bełchatowa.

Dodatkowo wszyscy, którzy pojawili się tego dnia w parku Zdrojowym mieli okazję wysłuchać koncertów różnych zespołów muzycznych prezentujących między innymi historyczną oraz współczesną muzykę myśliwską i muzykę rozrywkową, w wykonaniu uznanych muzyków zawodowych oraz amatorów – społecznych działaczy Polskiego Związku Łowieckiego.

W związku ze współorganizacją Pikniku Gmina poniosła następujące wydatki:

- zużycie wody do napełnienia zbiorników stabilizacyjnych sceny 12,21 zł,
- napełnienie wodą zbiorników stabilizacyjnych 254,89 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- koncert zespołu Lutnia Nova 1.000,00 zł,
- zakup mapy dot. zgłoszenia w sprawie montażu sceny plenerowej 23,70 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2020 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 3.001.451,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.764.359,00 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany na poziomie 92,10%. Kwota ta stanowi 4,77% 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	2.331.451,00	2.094.359,00	89,83
2.	Wydatki inwestycyjne	670 000,00	670.000,00	100,00
x	RAZEM	3.001.451,00	2.764.359,00	92,10

Kierunki wydatków w tym dziale prezentuje tabela poniżej.

Tabela 40. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 222 951,00	2 222 951,00	2 024 779,00	91,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla stowarzyszeń	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	68 500,00	68 500,00	29 580,00	43,18
	- stypendia i nagrody sportowe	27 000,00	27 000,00	25 500,00	94,44
	- imprezy sportowe	41 500,00	41 500,00	4 080,00	9,83
X	RAZEM	3 001 451,00	3 001 451,00	2 764 359,00	92,10

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. Dotyczyła ona budowy hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą.

Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji wybranego przez mieszkańców Ciechocinka w ramach budżetu obywatelskiego zadania montażu hali pneumatycznej, która

pozwole na czasowe zadaszenie nawierzchni sportowej istniejącego boiska Orlik, na działce 195/5 sąsiadującej z należącą do PKP działką wystąpiono z zapytaniem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na odstępowanie dotyczące odległości planowanego obiektu od infrastruktury kolejowej dołączając do pisma wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. Wynikało to z faktu, że planowana hala posadowiona była zbyt blisko granicy działki gminnej, a tym samym istniejącej infrastruktury kolejowej i projekt opracowany na zlecenie Gminy mógłby nie uzyskać akceptacji PKP i tym samym pozwolenia na realizację. Pismem z dnia 24.08.2020 PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowało Gminę że powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

W dniu 15 października 2020 roku wystąpiono z zapytaniem do trzech firm projektowych o cenę opracowania dokumentacji. W dniu 30 października 2020 wpłynęła oferta złożona przez PRIMTECH Szymon Kita ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry. Wartość oferty 24.477,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 10 listopada 2020 roku. Termin opracowania ustalono na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

W dniu 15 października 2020 r z Panem Pawłem Laskowskim Pneumatic System ul. Polna 4-8, 87-800 Włocławek została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia, uzyskanie warunków z PGNiG i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla zasilania urządzeń hali pneumatycznej. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 28 maja 2021 roku. Wartość zadania opiewa na kwotę 23.616,00 zł brutto.

Jednocześnie w styczniu 2020 została zawarta umowa z PGNiG na wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla potrzeb zasilania urządzeń hali pneumatycznej. Wartość opłaty przyłączeniowej ustalono na kwotę 8.088,23 zł brutto.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania. Ponieważ zadanie to przewidziane jest do realizacji w 2021 roku na rozliczenie poniesionych zobowiązań gminy w 2020 roku oraz wykonanie inwestycji niewykorzystane środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł przeksięgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2020 roku na podstawie uchwały nr XXVI/198/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2020 roku z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 roku 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 XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku na funkcjonowanie jednostki został uchwalony budżet w wysokości 2.222.951,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 88/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2020 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 6.400,00 zł w § 4440 - Odpisy na ZFŚS ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu; zwiększenia środków finansowych na kwotę 2.700,00 zł w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z koniecznością opłacenia opłat sądowych związanych z apelacją złożoną do Sądu Okręgowego we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
- zarządzeniem nr 135/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 listopada 2020 roku dokonano zwiększenia środków na kwotę 200,00 zł w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) ze względu na błędy, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu; zwiększenia środków na kwotę 4,000,00 zł w § 4270 - Zakup usług remontowych ze względu na konieczność naprawy oświetlenia na hali sportowej oraz stadionie; zwiększenia środków w wysokości 12,000,00zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu ziemi oraz materiałów na ogrodzenie; zwiększenia środków w wysokości 12.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac ziemnych przy kompleksie wodnego placu zabaw; w § 4580 - Pozostałe odsetki zwiększenia środków finansowych w budżecie w wysokości 460,00 zł w związku z koniecznością zapłacenia odsetek ustawowych od odszkodowania na rzecz byłego pracownika,
- zarządzeniem nr 143/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2020 roku dokonano zwiększenia środków na kwotę 3.450,00 zł w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z koniecznością zwrotu kosztów procesu na rzecz byłego pracownika oraz na pokrycie wydatków w sprawie na rzecz Skarbu Państwa.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 2.024.779,00 zł, tj. w 91,09 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 498,00	897 361,43	94,11
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 961,00	63 393,00	99,11
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 555,00	164 391,41	87,18
4.	Składki na Fundusz Pracy	26 703,00	20 454,55	76,60
5.	Wpłaty na PFRON	33 540,00	32 917,32	98,14
6.	Podatek od nieruchomości	41 000,00	40 805,00	99,52
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 182,89	99,67
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	209 508,00	178 232,67	85,07
9.	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 913,65	95,47
10.	Odpis na ZFŚS	34 367,00	34 364,10	99,99
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	572 619,00	494 762,98	86,40
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
X	Razem	2 222 951,00	2 024 779,00	91,09

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmowały:

a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.182,89 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	143.942,24 zł,
w tym:	
– artykuły spożywcze, woda mineralna	4.611,27 zł,
– środki czystości	24.516,52 zł,
– artykuły biurowe	4.097,47 zł,
– prenumerata czasopism	1.009,00 zł,
– węgiel	2.084,94 zł,
– artykuły przemysłowe, remontowe	26.104,81 zł,
– paliwo	3.070,18 zł,
– części do traktorków, maszyny	2.241,04 zł,
– artykuły drobne	1.821,92 zł,
– puchary, medale, statuetki (w tym nagrody)	6.588,66 zł,
– artykuły elektryczne	12.000,25 zł,
– akcesoria komputerowe, mikrofon	1.718,00 zł,
– materiały reklamowe	1.744,50 zł,
– siedziska	2.164,99 zł,
– siatka polopropylenowa	525,92 zł,
– artykuły ogrodnicze, ziemia	8.805,64 zł,
– akumulatory	3.005,75 zł,
– sprzęt sportowy	3.902,55 zł,
– element parku linowego, sprzęt alpinistyczny	5.744,11 zł,
– artykuły chemiczne	8.139,94 zł,
– kosa spalinowa, kosiarka	4.948,00 zł,

– rusztowanie	3.143,88 zł,	
– artykuły medyczne	2.327,53 zł,	
– stroje sportowe, getry	5.698,88 zł,	
– agd (pralka)	1.947,49 zł,	
– materiały hydrauliczne	361,55 zł,	
– banery, tablice regulaminowe	1.617,45 zł,	
c) zakup energii		176.758,60 zł,
w tym:		
– opłata za gaz	71.614,45 zł,	
– opłata za wodę	13.762,64 zł,	
– opłata za energię	91.381,51 zł,	
d) zakup usług remontowych		22.913,65 zł,
(w tym: konserwacja boisk, kortów tenisowych, remont oświetlenia)		
e) zakup usług zdrowotnych		3.360,00 zł,
(badania lekarskie sportowców, badania wstępne, okresowe pracowników)		
f) zakup usług pozostałych		137.254,25 zł,
w tym:		
– obsługa kotłowni	4.000,00 zł,	
– monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.509,20 zł,	
– wywóz nieczystości	14.352,82 zł,	
– ścieki	7.694,75 zł,	
– przegląd kas fiskalnych	600,00 zł,	
– koszty przesyłek	1.320,83 zł,	
– usługi pocztowe	194,00 zł,	
– opłaty bankowe	1.610,00 zł,	
– usługi transportowe osób	40.508,56 zł,	
(wyjazdy grup młodzieżowych na		
zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)		
– przegląd skate parku	1.850,00 zł,	
– przegląd parku linowego, ścianek	2.829,00 zł,	
– wpisowe za udział w turniejach,		
uprawnienia zawodników do gry	2.890,00 zł,	
– przedłużenie certyfikatu	244,77 zł,	
– delegacje sędziowskie	2.585,00 zł,	
– kontrola okresowa obiektów, przeglądy	7.245,00 zł,	
– naprawy drobne	447,50 zł,	
– badanie wody	1.305,85 zł,	
– przegląd sprzętu samohamownego	568,26 zł,	
– opłata za lodowisko	1.223,24 zł,	
– utrzymanie terenów zielonych	7.096,20 zł,	
– dorabianie kluczy	196,00 zł,	
– dostęp do serwisu, licencje	1.392,42 zł,	

– wydruk kopii	1.217,46 zł,	
– wykonanie regulaminów	595,32 zł,	
– usługa inspektora RODO	8.265,60 zł,	
– obsługa informatyczna	676,50 zł,	
– prowizje	55,40 zł,	
– opłata reklamowa	600,00 zł,	
– dzierżawa terminala	874,56 zł,	
– wynajem TOI TOI	166,32 zł,	
– obsługa wodnego placu zabaw	11.493,60 zł,	
– montaż oświetlenia	934,80 zł,	
– opracowanie instrukcji	3.075,00 zł,	
– prace hydrauliczne	1.273,09 zł,	
– usługi kaletnicze	640,00 zł,	
– usługa koparko-ładowarki	4.723,20 zł,	
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.743,95 zł,
h) podróże służbowe krajowe		41,79 zł,
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		19.741,00 zł,
j) podatek od nieruchomości		40.805,00 zł,
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.403,00 zł,
l) pozostałe odsetki		453,19 zł,
m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.064,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 22 osoby, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy - 22 pracowników,
- 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 2020 roku

L.p.	Rodzaj wydatku	Sekcja pływania		Sekcja piłki nożnej		Sekcja piłki siatkowej		Sekcja koszykówki		Sekcja karate	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
1.	Zakup materiałów, w tym:	7 500,00	0,00	13 500,00	10 629,62	4 309,00	623,30	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	0,00	1 600,00	0,00	1 700,00	0,00
	b) zakup odzieży sportowej	1 700,00	0,00	3 000,00	4 400,00	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	3 294,83	1 600,00	623,30	1 600,00	0,00	500,00	0,00
	d) napoje, artykuły spożywcze	0,00	0,00	3 000,00	2 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi pozostałe:	5 800,00	3 722,76	29 000,00	27 645,27	6 500,00	76,00	2 000,00	0,00	1 000,00	9 188,64
	a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi transportowe	5 800,00	3 722,76	26 000,00	22 470,27	5 500,00	76,00	2 000,00	0,00	1 000,00	9 188,64
	c) opłaty sędziowskie	0,00	0,00	3 000,00	2 585,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Badania lekarskie	2 500,00	0,00	4 800,00	1 760,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
4.	Ubezpieczenie zawodników	1 500,00	626,40	1 500,00	626,40	1 500,00	626,40	500,00	626,40	500,00	626,40
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 253,00	12 188,14	78 754,20	57 190,66	22 501,20	9 844,27	22 501,20	7 969,17	11 250,60	10 313,05
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	80,16	1 934,04	2 404,53	0,00	0,00	1 934,04	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz Pracy	0,00	0,00	275,64	344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	73 553,00	16 617,46	129 763,88	100 601,03	35 010,20	11 169,97	31 335,24	8 595,57	15 750,60	20 128,09
	% wykonania	22,59%		77,53%		31,90%		27,43%		127,79%	

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, Tężniowcy Ciechocinek, CKB Potężnie, CKS „Zdrój”, Klub „Oyama Karate”. 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, zapisana 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.

Baza sportowa naszego miasta została doceniona kolejny raz 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 biorą udział najbardziej utalentowani zawodnicy z Ciechocinka i regionu oraz trenerzy, a zajęcia prowadzą instruktorzy z PZPN. Podczas akademii najbardziej utalentowani zawodnicy zapisywani są do ogólnopolskiej bazy PZPN.

Ciechocińska hala sportowa została również zauważona przez jedną z czołowych drużyn Futsalu w Polsce. Na początku roku odwiedziła nas drużyna BTS Rekord Bielsko – Biała w celu przeprowadzenia treningu na naszym obiekcie. Zespół futsalowy prowadzony przez Andrzeja Szłapę występuje na szczeblu ekstraklasy i jest aktualnym złotym medalistą Mistrzostw Polski.

Mimo tego, iż rok 2020 działalność jednostka rozpoczęła bardzo intensywnie, przez pandemię koronawirusa nie mogła być zorganizowana podobna liczba imprez jak w latach ubiegłych. Warto jednak napisać o kilku dużych imprezach, które udało się zorganizować.

W styczniu zorganizowane zostały dwie Ogólnopolskie imprezy OSIREK Cup w kategorii Żak 2011 oraz Orlik 2010. Jest to impreza, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród środowiska piłkarskiego. Mimo tego, iż chętnych do udziału jest wiele drużyn, ze względów organizacyjnych, udział może wziąć w niej 8 zespołów. Są to głównie drużyny z województwa kujawsko – pomorskiego, ale także i z poza jego granic. Oprócz gorącej atmosfery na boisku z roku na rok pojawia się co raz więcej kibiców, którzy tworzą świetny doping na trybunach.

Także w styczniu odbyła się u nas Przedszkoliada.pl. Impreza sponsorowana przez Orlen pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Adresatami programu w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR, to największy w Europie cykl imprez o charakterze sportowym dla aktywnych przedszkolaków. W całym kraju przeprowadzono 40 takich imprez. W imprezach z cyklu ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR biorą udział przedszkola i ich reprezentacje. Nasze miasto reprezentowało ponad 150 przedszkolaków, a także ich rodzice. Najmłodszy Ciechocinianie byli zachwyceni przygotowanymi zabawami. Warto podkreślić, iż do głównych celów ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR zalicza się:

- zapewnienie dzieciom udziału często w pierwszej w życiu imprezie sportowej,
- rozrywkę i edukację ruchową,
- przeciwdziałanie otyłości i zapobieganie późniejszym zwolnieniom z WF,
- możliwość zaprezentowania umiejętności nabytych w systemie Przedszkoliada.pl.,
- kreowanie postawy Fair Play, jak i zasad zdrowej, sportowej rywalizacji,
- promocję aktywności ruchowej jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu.
- spotkanie uczestników z Kangurem Przedszkoliada.pl.,
- oprawę artystyczną gwarantującą wspianą zabawę,
- promocję marek i produktów zbieżnych z filozofią Przedszkoliada.pl.,
- dostarczenie uczestnikom atrakcji i niespodzianek, tak przez nich lubianych,
- zapewnienie zwycięstwa wszystkim uczestnikom ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR.

Kolejną dużą styczniową imprezą były I Halowe Keeza Mistrzostwa Klubowe. Był to turniej skierowany do drużyn seniorskich zrzeszonych w rozgrywkach PZPN. Do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn z kujawsko-pomorskiego oraz jedna z wielkopolski. Zawody toczyły się na początku w dwóch grupach po cztery zespoły, by następnie dwie pierwsze drużyny z obu grup przystąpiły do rywalizacji grupowej o miejsca 1-4, zaś pozostałe zespoły grały również w grupie, ale o miejsca 5-8. Ostatecznie zwycięzcą została drużyna gospodarzy

czyli Zdrój Ciechocinek, gdzie w ostatnim meczu, który okazał się finałem wygrała 1:0 z Flisakiem Złotoria. Na najniższym miejscu na podium uplasowało się LTP Lubanie.

W lutym OSiR był współorganizatorem Kujawsko – Pomorskiej Halowej Ligi Żaka. Są to największe rozgrywki halowe w naszym województwie. Finał ligi odbył się na naszej ciechocińskiej hali, co bardzo nas cieszy, gdyż zakwalifikował się do niego Żak z rocznika 2011. Cały turniej wygrał zespół Polonii Bydgoszcz. W finale wystąpiło 10 drużyn, które zostały wyłonione z dwóch grup eliminacyjnych (grupy liczyły po 16 zespołów). W finałowych rozgrywkach zespoły rozegrały po 5 spotkań z drużynami grup przeciwnych. Ciechocińska drużyna przystąpiła do finałowych rozgrywek z 4 pkt., punkty zostały zaliczone z rozgrywek eliminacyjnych z zespołami, które również zakwalifikowały się do finału z danej grupy. Drużyna OSiR zajęła trzecie miejsce wśród drużyn z województwa kujawsko – pomorskiego, dzięki czemu zdobyła bon zakupowy na kwotę 300 zł do sklepu z akcesoriami sportowymi: skorpionsport.pl.

Już po raz trzeci zorganizowany został Otwarty Siatkarski Turniej Walentynkowy Par Mieszanych. Turniej odbył się w sobotę, 15 lutego. Turniej ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród siatkarskich par, które pytają o kolejną edycję owej imprezy.

Kolejną istotną akcją, która została zorganizowana również w lutym były warsztaty pokazowe hokeja na trawie - Przejeżdżamy Polskę, promujemy hokej na trawie. Gościem specjalnym akcji był Bartosz Żywiczka, który reprezentował nasz kraj w 130 spotkaniach. Tężniowcy Ciechocinek oraz ekipa Polskiego Związku Hokeja na Trawie zorganizowała spotkania w obu ciechocińskich szkołach podstawowych. Podczas spotkań trenerzy zdradzali tajniki owej dyscypliny, oraz przeprowadzili zajęcia praktyczne i hokejowe zabawy.

Na przełomie lutego i marca odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Boksie. Udział w nich wzięło kilku pięściarzy z klubu CKB Potężnie Ciechocinek. Cieszy nas fakt, iż trzech podopiecznych klubu: Szymon Szczęsny, Damian Deręgowski oraz Dominik Marcykowski zdobyli tytuł Mistrza Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednocześnie otrzymując kwalifikacje na Mistrzostwa Polski Juniorów. Wśród pięściarzy należy wspomnieć również o kobiecie reprezentującej Ciechocinek – Patrycji Kwiatkowskiej. Po trzech emocjonujących walkach zdobyła kwalifikacje na Mistrzostwa Polski Kadetek zapewniając sobie minimum brązowy medal.

Kolejną imprezą, która odbyła się na przełomie lutego i marca były Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej. Branżowe turnieje piłkarskie organizowane przez Almar-Sport, to największe tego typu imprezy sportowe odbywające się w Polsce. Gromadzą każdego roku, bardzo dużą ilość uczestniczących drużyn. Mistrzostwa odbyły się już po raz czternasty. Warto podkreślić iż, patronat medialny nad mistrzostwami objęły portale foodfakty.pl, przemyslspozywczy.eu, informatorspozywczy.pl, a partnerem technicznym została firma JOMA. Jesteśmy dumni z tego, że nasze obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem organizatorów dużych imprez w Polsce. Świadczy o tym fakt, że firma Almar – Sport chciała zorganizować u nas kolejną imprezę, niestety z powodu pandemii – została ona odwołana, ale firma ta zapowiedziała, że w przyszłości planuje do nas wrócić w celu organizowania kolejnych imprez.

Ostatnią imprezą, która odbyła się przed długą przerwą spowodowaną ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa był VII Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich Kobiet i Dziewcząt. W dniu 8 marca w niedzielę do walki na siatkarskim boisku stanęło 10 zespołów.

Zwycięstwo odniosła drużyna Odwieczny Problem, która wygrała 8 z 9 spotkań. Bohaterki owego wydarzenia otrzymały piękne róże, które zakupił dla nich OSiR Ciechocinek.

Po złagodzeniu obostrzeń związanych z epidemią w Polsce, w czerwcu, zorganizowany został Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego na kortach tenisowych w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, stanęło do walki 11 par. Pary zostały podzielone na 3 grupy, z których wychodziły dwie najlepsze. Kolejnym etapem była rywalizacja w dwóch grupach po 3 pary, z których po dwie z najlepszym wynikiem zakwalifikowały się do półfinałów. Po rozegranych półfinałach odbył się mecz o 3 miejsce oraz finał. Cieszy nas fakt, że po tak długiej przerwie ludzie są bardzo chętni do udziału w tego typu imprezach i z niecierpliwością czekają na kolejne odsłony i imprezy zorganizowane przez ciechociński OSiR.

W sobotę 19 września na Stadionie Miejskim w Ciechocinku odbyło się istne święto futbolu amerykańskiego. W ramach 4. kolejki LFA na sobotnim turnieju spotkały się drużyny Angels Toruń, Rhinos Wyszaków oraz WENGLORZ AZS UWM OlsztynLakers. Drużyny rozegrały swoje mecze w systemie "każdy z każdym", więc mieliśmy możliwość obejrzenia aż 3 spotkań. Każda wygrana w tym turnieju była na wagę złota i zdecydowanie przybliżyła każdą z drużyn do fazy playoff. Na brak emocji tego dnia na pewno nie można było narzekać.

Również 19 września tylko na kortach tenisowych w Parku Zdrojowym w Ciechocinku odbył się Otwarty Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego. W turnieju wzięło udział 12 par. Pary zostały podzielone na 4 grupy, z których wychodziły dwie najlepsze. Kolejnym etapem była rywalizacja w dwóch grupach po 4 pary, z których po dwie z najlepszym wynikiem zakwalifikowały się do półfinałów. W pierwszym półfinale zmierzyły się pary: Chojnicki/Krzemiński – Frączek /Majchrzak, natomiast w drugim: Jankowski/Maksym –Kisielewski/Ostrowski. Mecz o 3 miejsce został rozegrany między: Frączek /Majchrzak - Jankowski/Maksym, a w finale zagrali: - Kisielewski/Ostrowski - Chojnicki/Krzemiński.

W weekend 28-29.11.2020 roku odbywały się Mistrzostwa Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji Stylów, Akademickie Mistrzostwa Polski, Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Ciechocinka. Najlepsze pary zostały nagrodzone, ale zdecydowanie wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko, było co oglądać. Impreza zgodnie z panującymi ograniczeniami musiała odbyć się bez udziału publiczności, ale dzięki [Rell.tv](https://rell.tv) była możliwość obejrzenia jej online i to w super jakości HD.

W dniach 20.12.2020 i 02.01.2021 w Hali OSiR w Ciechocinku odbyły się turnieje eliminacyjne Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii U16 dziewcząt i U15 chłopców. W kategorii dziewcząt najlepszy okazał się zespół AS Stomil Olsztyn, który wyprzedził Pogoń Tczew Stomil Olsztyn S.A., UKS Jedynekę Aleksandrów Kuj. i ASPN Viking Aleksandrów Kujawski. W tym roku los nie był łaskawy dla drużyn rywalizujących w grupie 2, w której znalazło się aż 4 uczestników ubiegłorocznych Mistrzostw Polski w Rybniku (AS Stomil, Pogoń, UKS Jedyńka i Stomil Olsztyn SA). Zespół z Tczewa wywalczył w Rybniku wicemistrzostwo Polski przegrywając w finale z GKS Katowice po rzutach karnych. W kategorii chłopców najlepsi okazali się Constract Lubawa przed Hurtap Łęczyca, UKS Jedyńka Aleksandrów Kujawski, TAF Toruń i KP Starogard Gdański. Po dwie najlepsze drużyny wywalczyły awans do turnieju finałowego Mistrzostw Polski. Impreza zgodnie z panującymi ograniczeniami musiała odbyć się bez udziału publiczności.

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 oraz ponadpodstawowych. 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 Ciechocinek (hokej na trawie).

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

zagrożających ich zdrowiu. Dodatkowo jest to miejsce ich spotkań z rówieśnikami z innych miast, gdzie wymieniają swoje doświadczenia dotyczące skateboardingu.

W tym miejscu należy również wspomnieć, iż w przerwie spowodowanej wybuchem epidemii COVID-19, można było spokojnie przeprowadzić prace konserwacyjne na obiektach.

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 oraz streetworkout przy ul. Leśnej.

Nie maleje również zainteresowanie kempingiem. Codziennie pojawiają się nowe załogi, które chętnie stacjonują na ciechocińskim kempingu. Ma to również potwierdzenie w opiniach naszych gości oraz wielu postach internetowych, gdzie Ciechociński obiekt jest w bardzo pozytywny sposób opisywany i przekazywana jest informacja o warunkach panujących na kempingu oraz jego obsłudze. Wiele informacji o Campingu Ciechocinek 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 przez największe światowe organizacje: niemiecki ADAC i holenderski NWBL. Warto również wspomnieć o tym, że Camping w Ciechocinku został zdobywcą 2 miejsca konkursu na najlepszy Camping w Polsce "Mister Camping 2020". 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. Z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie ciechocińskim obiektem. W roku 2020 ciechociński Camping mimo pandemii Covid 19 odwiedziło ponad 2431 osób. Gościli tutaj turystów z 15 państw.

OSiR dba również, aby dzieci poznawały jak wygląda poziom sportowy ich rówieśników w innych zakątkach Polski. Podopieczni drużyny Zdrój OSiR Ciechocinek Żak Biały pod opieką rodziców wyjechali na turniej do Rewala, gdzie zajęli II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w czerwcu. Wśród zawodników wyróżniony został Bartek Ziółkowski, który otrzymał miano najlepszego zawodnika ciechocińskiej drużyny. Kolejny rok organizowana była impreza „Dzieciaki kontra Rodzice”, która była wspólną inicjatywą OSiR, rodziców i instruktorów. Poprzez rywalizację dzieci i rodziców zacieśniają się więzi rodzinne, a także integruje się środowisko lokalne skupione wokół piłki nożnej.

Bardzo duży nacisk kładziony jest na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii. Oprócz co tygodniowych i cyklicznych turniejów, organizowane są dodatkowe zajęcia i rozgrywki w wielu dyscyplinach sportowych, jak i dodatkowe zajęcia pływania, na które mogła uczęszczać cała ciechocińska młodzież wraz z dziećmi ze świetlic środowiskowych „Promyk” i „Kubuś Puchatek”. Poza pływaniem dla najmłodszych w okresie ferii zaoferowano zajęcia karate, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, boksu oraz hokeja. Podczas ferii udało się zorganizować Ogólnopolski Turniej OSIREK Cup w kategorii

Żak 2011, turniej Streetballa w kategorii „2” oraz Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci. Oprócz tego zorganizowane zostały wyjazdy na lodowisko do Torunia dla uczniów ciechocińskich szkół oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Już po raz kolejny w hali przy ulicy Lipnowskiej, obóz koszykarski dla swoich podopiecznych zorganizował Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Toruń. Jesteśmy dumni, że ciechocińskie obiekty cieszą się stałym zainteresowaniem organizatorów wszelkiego rodzaju obozów.

Rok 2020 był 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 chwalą estetykę, nawierzchnię, jak i lokalizację kortów.

Przedmiotem działalności OSiR jest również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco są naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany jest 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.

W 2018 roku ciechocińska infrastruktura sportowo-rekreacyjna wzbogaciła się o nowoczesny Wodny Plac Zabaw. Obiekt został otwarty w sierpniu i cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z Ciechocinka, a także gości, którzy przyjeżdżali do kurortu. 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. Atrakcja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Przez cały sezon letni dzieci wraz z rodzicami przybywały na plac tłumnie niemal każdego dnia. Nic więc dziwnego, że podjęto decyzję o rozbudowie obiektu, która miała dopełnić tę inwestycję i umożliwić rozrywkę także starszym dzieciom, a nawet dorosłym. Oddany w lipcu 2020 roku II etap Wodnego Placu Zabaw został rozbudowany o zespół zjeżdżalni przewidzianych dla osób powyżej 12 roku życia, w skład których wchodzi następujące elementy:

- 4-torowa zjeżdżalnia typu Multislide o długości 31,9 m,
- zjeżdżalnia typu Rafting – rura o długości 35,5 m,
- zjeżdżalnia typu Anaconda o długości 118 m.

Dodatkowo Wodny Plac Zabaw został rozbudowany o nieckę wodną o powierzchni ok. 450 m² z zagłębieniem o wartości 25 cm i elementem fontanny w postaci grzyba dla dzieci najmłodszych. Inwestycja objęła także powstanie podziemnej komory technologicznej wraz ze strefą sanitariatów. Cały teren został ponadto ogrodzony i kompleksowo oświetlony. Należy wspomnieć o 3 etapie budowy letnich basenów, które mają być oddane w sezonie letnim 2021 roku.

Przed wybuchem epidemii COVID-19 udało się zorganizować zaledwie połowę z planowanych przez nas imprez sportowych. OSiR był organizatorem i współorganizatorem ponad 60 imprez o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. W ofercie stawiano przede

wszystkim na szeroki przekrój dyscyplin sportowych, w których proponowano możliwość rywalizacji, skierowanie oferty imprez zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również do uczestników spoza terenu Ciechocinka, co wpływało na podniesienie poziomu sportowego oraz promocję działalności ciechocińskiego OSiR-u. Do imprez o najszerszym zasięgu, liczbie uczestników można zaliczyć:

- OSIREK CUP – kat. Orlik 2010,
- Orlen Przedszkoliada Tour 2020,
- I Halowe KEEZA Mistrzostwa Klubowe,
- Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w boksie,
- Mobilina Akademia Młodych Orłów,
- OSIREK CUP – kat. Żak 2011,
- III Otwarty Siatkarski Turniej Walentynkowy Par Mieszanych,
- Finał Kujawsko-Pomorskiej Halowej Ligi Żaka,
- VII Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich Kobiet i Dziewcząt,
- Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego,
- Futbol Amerykański w Ciechocinku,
- Angels Toruń vs WENGLORZ AZS UWM Olsztyn Lakers,
- Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego,
- Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego w Ciechocinku, w tym: Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w kombinacji stylów i Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii U16 dziewcząt.

Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były szeroko opisywane 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 2020 roku:

Tabela 42. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2020 roku

Lp.	Data	Nazwa imprezy
1.	04.01.	XI edycja Noworocznych Turniejów rocz. 2007
2.	04.01.	XI edycja Noworocznych Turniejów rocz. 2009
3.	05.01.	III runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2019/20
4.	11.01.	OSIREK CUP – kat. Orlik 2010
5.	12.01.	IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2019/20
6.	12.01.	III Kolejka Kujawsko – Pomorskiej Ligi Młodzika
7	15.01.	Orlen Przedszkoliada Tour 2020
8.	18.01.	I Halowe KEEZA Mistrzostwa Klubowe
9.	19.01.	Kujawsko-Pomorska Halowa Liga Żaka

10.	19.01.	V runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2019/20
11.	22.01.	Mobilina Akademia Młodych Orłów
12.	25.01.	OSIREK CUP – kat. Żak 2011
13.	26.01.	Finał Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2019/20
14.	27.01.	Feryjny Turniej Streetball w kategorii „2”
15.	28.01.	Wyjazd na zajęcia sportowe na lodowisku w Toruniu
16.	29.01.	Sparing Hokeja Teżniowcy Ciechocinek vs. Warta Poznań
17.	29.01.	Feryjny Turniej Tenisa Stołowego dla Dzieci
18.	30.01.	Wyjazd na zajęcia sportowe na lodowisku w Toruniu
19.	01.02.	XI edycja Noworocznych Turniejów rocz. 2007
20.	01.02.	XI edycja Noworocznych Turniejów rocz. 2012
21.	03.02.	Turniej Minisiatkówki w kategorii „2”
22.	04.02.	Wyjazd na zajęcia sportowe na lodowisku w Toruniu
23.	05.02.	Feryjny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży
24.	06.02.	Wyjazd na zajęcia sportowe na lodowisku w Toruniu
25.	09.02.	XI edycja Noworocznych Turniejów rocz. 2006
26.	09.02.	XI edycja Noworocznych Turniejów rocz. 2011
27.	15.02.	III Otwarty Siatkarski Turniej Walentynkowy Par Mieszanych
28.	16.02.	V kolejka Kujawsko – Pomorskiej Halowej Ligi Orlika (Grupa C)
29.	16.02.	V kolejka Kujawsko – Pomorskiej Halowej Ligi Orlika (Grupa D)
30.	16.02.	V kolejka Kujawsko – Pomorskiej Halowej Ligi Młodzika (Grupa B)
31.	22.02.	Finał Kujawsko-Pomorskiej Halowej Ligi Żaka
32.	27.02.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Boksie.
33.	28.02.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Boksie.
34.	29.02.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Boksie.
35.	01.03.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Boksie.
36.	29.02.	XIV Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w Halowej Piłce Nożnej
37.	01.03.	XIV Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w Halowej Piłce Nożnej
38.	07.03.	Turniej Dwójek Siatkarskich dla uczniów Szkół Podstawowych
39.	08.03.	VII Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich Kobiet i Dziewcząt
40.	27.06.	Deblowy Turniej Tenisa Ziarnego
41.	29.06.	Turniej Streetballa „Dwójek”
42.	1.07-31.08.	Wakacje na sportowo z OSiR
43.	16.07.	Otwarty Turniej Siatkówek Piłkowej dla Mężczyzn
44.	28.08.	Turniej streetball „Dwójek”
45.	05.09.	Turniej Piłkarski Ligi Orlika
46.	12.09.	Turniej Piłkarskiej Ligi Żaka
47.	16.09.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – MGKS Lubraniec
48.	26.09.	Liga Okręgowa Seniorów :CKS Zdrój Ciechocinek -Wisła Dobrzyń nad Wisłą
49.	29.09.	3 RUNDA PUCHARU POLSKI CKS Zdrój Ciechocinek - MGKS Kujawianka Izbica Kujawska
50.	30.09.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek –Grot Kowalki
51.	10.10.	Turniej Piłkarskiej Ligi Żaka
52.	10.10.	Turniej Piłkarski Ligi Orlika
53.	14.10.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek-Wzgórze Raciążek
54.	24.10.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek - Victoria Smólnik
55.	31.10.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek - Grot Kowalki
56.	08.11.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek-Młoda Włocławianka
57.	11.11.	Liga Okręgowa Seniorów :CKS Zdrój Ciechocinek -Gopło Kruszwica
58.	14.11.	Liga Okręgowa Seniorów :CKS Zdrój Ciechocinek -BOSiR Barcin
59.	28.11.	Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego w Ciechocinku Mistrzostwa Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w kombinacji stylów.
60.	28.11.	Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego w Ciechocinku Akademickie Mistrzostwa Polski
61.	29.11.	Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego w Ciechocinku Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza
62.	20.12.	Eliminacyjne Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w kategorii U16 dziewcząt

Rozdział 92505 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.000,00 zł, które wykorzystano w 100,00% planu. Przeznaczono je na dotacje celowe w budżecie miasta dla stowarzyszeń sportowych.

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 zabezpieczona kwota w wysokości 110.000,00 zł. Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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.

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.

13 stycznia 2020 roku Burmistrz Ciechocinka wydał Zarządzenie nr 10/20 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 11/20 z dnia 13 stycznia 2020 roku powołał komisję konkursową 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 ustalił treść regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 4 lutego 2020 roku Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęło 5 ofert przedstawionych przez: Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”, UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” oraz Ciechocińską Akademię Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”.

Komisja w ofertach znalazła następujące uchybienia:

- Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”: brak aktualnego statutu,
- Ciechocińska Akademia Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”: brak sprawozdania finansowego, nieaktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzających statut prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Wobec powyższego, wysłane zostały do ww. klubów wezwania do uzupełnienia ofert, z zastrzeżeniem, iż nieusunięcie wskazanych braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosków bez rozpoznania.

W dniu 11 lutego 2020 roku 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 ofert 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 7.000,00 zł,
- UKS „Kurort” w kwocie 18.000,00 zł,
- Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” w kwocie 70.000,00 zł,
- Ciechocińskiego Klubu Bokserskiego „Potężnie” w kwocie 13.000,00 zł,
- Ciechocińskiej Akademii Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” w kwocie 2.000,00 zł.

W związku z powyższym zostały podpisane stosowne umowy z: UKS „Jedynka” (umowa z dn. 24.02.2020 r.), Ciechocińskim Klubem Sportowym „Zdrój” (umowa z dn. 13.02.2020 r.), Ciechocińskim Klubem Sportowym „Kurort” (umowa z dn. 13.02.2020 r.), Ciechocińskim Klubem Bokserskim „Potężnie” (umowa z dn. 24.02.2020 r.) oraz Ciechocińską Akademią Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” (umowa z dn. 24.02.2020 r.), na mocy których zostały przyznane dotacje.

W 2020 roku Gmina przekazała Klubom następujące kwoty:

- | | |
|---|---------------|
| – CKS „Zdrój” | 70.000,00 zł, |
| – UKS „Jedynka” | 7.000,00 zł, |
| – UKS „Kurort” | 18.000,00 zł, |
| – CKB „Potężnie” | 13.000,00 zł, |
| – Ciechocińska Akademia Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” | 2.000,00 zł. |

W dniu 11 stycznia 2021 roku Kierownik BKSIPM przedłożył informację o zakończeniu kontroli przedłożonych przez kluby sprawozdań, które zostały rozliczone prawidłowo.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z wysokości 68.500,00 zł, z których wydatkowano kwotę 29.580,00 zł, tj. 43,18% planu. Środki te wydatkowano:

- na stypendia i nagrody sportowe 25.500,00 zł,

– imprezy sportowe

4.080,00 zł.

Stypendia i nagrody sportowe

Uchwałą Nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 r. roku został uchwalony na 2020 rok budżet na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie na kwotę 27.000,00 zł, z czego kwota 12.900,00 zł przeznaczona została na nagrody.

Uchwałą 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 2020 roku podpisano umowy z 11 sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła od 150,00 zł do 400,00 zł miesięcznie. Wobec powyższego na stypendia w 2020 roku wydatkowano razem 14.100,00 zł.

Zostały również przyznane nagrody sportowe dla 10 zawodników. Wysokość nagród kształtowała się na poziomie od 600,00 zł do 1.500,00 zł.

Na stypendia i nagrody sportowe wydatkowano 94,44% środków przewidzianych w budżecie na ten cel.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 41.500,00 zł. W 2020 roku wydatkowano ją w wysokości 4.080,00 zł, tj. w 9,83 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na:

Turniej bokserski

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w boksie odbyły się w dniach 27.02. – 1.03.2020 roku. Udział w nich wzięło również kilku pięściarzy z ciechocińskiego klubu. Osiągnięcia podopiecznych CKB Potężnie:

- Szymon Szczęsny (49 kg) zwyciężył pojedynek przez RSC w drugiej rundzie zdobywając tytuł Mistrza Województwa oraz kwalifikacje na Mistrzostwa Polski Juniorów,
- Damian Deręgowski (56 kg) po dwóch zwycięskich walkach został Mistrzem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz otrzymał przepustkę na Mistrzostwa Polski Juniorów.
- Dominik Marcykowski (63 kg) po finałowym zwycięstwie zdobył tytuł Mistrza Kujawsko-Pomorskiego OZB,
- Patrycja Kwiatkowska po trzech emocjonujących walkach zdobyła kwalifikacje na Mistrzostwa Polski Kadetek zapewniając sobie minimum brązowy medal.

Kwota w wysokości 4.080,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenia dla sędziów podczas zawodów.

Każdego roku kontrolę nad wykonaniem budżetu, oprócz społeczności lokalnej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, sprawują także instytucje zewnętrzne.

Tabela 43. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2020 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	09.01.2020	
2.	Urząd Miejski	Poczta Polska SA	23.01.2020	Kontrola abonamentu RTV
3.	Urząd Miejski	Państwowa Inspekcja Pracy we Włocławku	06.10.2020 27.10.2020	Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych

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 rady. Rankingi opublikowane zostały w 2020 roku i dotyczą:

- ranking „Bogactwo samorządów '20: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w omawianym okresie zajął 161 miejsce na 607 miast z wynikiem zamożności per capita 2019 – 3.537,25 zł na mieszkańca. Oznacza to w stosunku poprzedniego badania spadek o 42 miejsca (poprzednio zajmowaliśmy 119 miejsca),
- ranking nr 20/2020 „Liderzy inwestycji”: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w badanym okresie 2017-2019 pokazującym aktywność samorządów w Polsce zajął 243 miejsce na 558 miast z wynikiem średnich wydatków inwestycyjnych per capita 880,48 zł na mieszkańca. Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego badania o 6 miejsc (poprzednio zajmowaliśmy 237 miejsca),
- ranking nr 21/2020 „Wydatki ze środków UE” : w kategorii „Miasteczka” Ciechocinek w badanym okresie 2014-2019 zajął 537 miejsce na 607 miast z wynikiem per capita 313,69 zł na mieszkańca.,
- ranking nr 5/2020 „Miejsca sprzyjające edukacji” : głównym celem rankingu jest wskazanie samorządów, które dbają o najwyższą jakość edukacji oraz gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie już od najmłodszych lat mogli

korzystać z najwyższej jakości kształcenia. W kategorii „Gminy” Ciechocinek zajął 1027 miejsce.

Rzeczpospolita, Ranking Samorządów 2020: Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Już od 16 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorzady, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Ranking weryfikuje sprawność i skuteczność działań władz lokalnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju swoich małych ojczyzn. Doceniane są gminy i miasta dobrze zarządzane, które dbają o trwałość ekonomiczną, środowiskową oraz społeczną. Ciechocinek zajął 172 miejsce i otrzymał łączną ilość punktów 43,59. Oznacza to w porównaniu do poprzedniego rankingu spadek o 113 miejsc (w poprzednim rankingu Ciechocinek zajmował 59 miejsce).

Ranking „Mister Camping 2020”

Camping Ciechocinek zajął 2 miejsce w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu "Mister Camping 2020" organizowanego przez Polską Federację Campingu i Caravaningu wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną (w roku 2019 Ciechocinek zajmował III miejsce). W konkursie biorą udział wszystkie campingi w Polsce, które są zgłoszone do bazy PFCC - największej federacji w kraju.

Ocenie konkursowej podlega 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 mają 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.

Ranking Travelista

Sierpień 2020 ranking pt. „Jesienna regeneracja – Top 10 najlepszych polskich uzdrowisk” 5 miejsce Ciechocinka wśród 10 ocenianych przez portal turystyczny uzdrowisk. Oznacza to spadek o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego badania.

Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019

W 2020 roku było to już trzecia edycja Rankingu opracowanego przez Europejski Kongres Samorządów. Pomysł stworzenia takiego raportu jest wdrożeniem wniosków z dyskusji toczonych w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. W ramach prezentacji wyników gmin miejskich za 2019 rok Ciechocinek zajął 49 miejsce na 235 badanych jednostek. W rankingu tym Ciechocinek osiągnął następujące wskaźniki:

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 0,5709

Realizacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem 0,6785

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 0,5248

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,6003

Udział środków europejskich w wydatkach ogółem 0,0853

Realizacja zobowiązań do dochodów ogółem 0,5614

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących 0,3275.

Łączny indeks Gminy wynosił 3.3487. W stosunku do najlepszej gminy w kraju (Józefów) Ciechocinek posiadał gorsze wyniki finansowe o 29%, a łączny indeks miał niższy o 1,3688.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2020 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody budżetowe	57.143.008,40	57.078.381,22	99,89
2.	Wydatki budżetowe	68.116.847,18	57.984.883,73	85,13
3.	Deficyt budżetowy	10.973.838,78	906.502,51	8,26

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, zawierał on znaczną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (16,11% wykonanych wydatków). Był to budżet pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta, pomimo, że był realizowany w niespotykane trudnych warunkach dotąd nie występujących.

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 85,13% zaplanowanych środków finansowych.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 801 – Oświata i wychowanie (82,81%) i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (81,08%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. W pierwszym przypadku przyczyną niewykonania dochodów było zamknięcie placówek oświatowych, które nie świadczyły usług w zakresie dożywiania, natomiast w drugim przypadku nie zrealizowano planowanych dochodów z najmu Teatru Letniego oraz dzierżawy powierzchni pod działalność gospodarczą w trakcie organizowanych imprez miejskich. 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 710 – Działalność usługowa (189,39) spowodowane wpływami z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym należności z 2019 roku oraz 926 – Kultura fizyczna (161,38%) ze względu na wpływ nieplanowanych środków finansowych w ramach tarczy antykryzysowej, tj. zwolnienia ze składek ZUS.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 600 – Transport i łączność (37,80%), 851 – Ochrona zdrowia (30,27%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem niewykonania w 2020 roku inwestycji, a w szczególności nawierzchni ul. Widok. W drugim przypadku na niskie wykonanie wpłynął brak realizacji programów zdrowotnych i nieudzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zajęcia soterapeutyczne. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 720 - Informatyka (100,00%) i 855 – Rodzina (99,63%), 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 rozszerzenie 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 2020 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 dyrektorom jednostek budżetowych gminy i ich współpracownikom oraz dyrektorom instytucji kultury 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, chociaż w tle myśli zawsze były skierowane na panującą pandemię oraz bezpieczeństwo zdrowotne.

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 2020 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 2021 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 31.12.2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:							Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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:	20.147.903,84	1.801.465,88	1.094.608,77	20.854.760,95	20.790.294,45	-	-	64.466,50	-	-	-	656.440,00	400.339,44
	a) rolne	2.409.548,00	-	-	2.409.548,00	2.409.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) działki budowlane	4.232.008,88	1.329.334,71	8.148,20	5.553.195,39	5.553.195,30	-	-	-	-	-	-	462.440,00	257.306,11
	c) pozostałe	13.506.346,96	472.131,17	1.086.460,57	12.892.017,56	12.892.017,56	-	-	64.466,50	-	-	-	194.000,00	143.033,33
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:	38.509.146,85	-	1.911.899,96	36.597.246,89	36.597.246,89	-	-	-	-	-	-	1.359.000	1.355.501,62
	a) mieszkalne i użytkowe	17.595.467,04	-	47.804,62	17.547.662,42	17.547.662,42	-	-	-	-	-	-	1.304.000	1.309.311,31
	b) obiekty kultury	7.493.558,01	-	-	7.493.558,01	7.493.558,01	-	-	-	-	-	-	25.000,00	13.200,00
	c) obiekty użyteczności publicznej	1.757.086,73	-	74.671,50	1.682.415,23	1.682.415,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotłownie	827.205,09	-	-	827.205,09	827.205,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) budynki oczyszczalni	1.789.423,84	-	1.789.423,84	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) sportowe i rekreacyjne	9.040.475,90	-	-	9.040.475,90	9.040.475,90	-	-	-	-	-	-	30.000,00	32.990,31
	g) garaże	5.930,24	-	-	5.930,24	5.930,24	-	-	-	-	-	-	-	-

	Budowle:	103.745.068,91	9.123.680,51	10.625.923,40	102.242.826,02	102.242.826,02	-	-	-	-	-	-	93.362,00	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	-	-	-	-	-	-	18.362,00	18.361,92
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	11.562.888,39	6.285.681,80	261.953,00	17.586.617,19	17.586.617,19	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) drogi i place	41.454.075,45	916.055,75	510.403,32	41.859.727,88	41.859.727,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) przejazd kolejowy	1.016.016,33	-	1.016.016,33	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) parkingi, chodniki i pieszo jezdnie	7.131.442,35	241.067,07	286.719,17	7.085.790,25	7.085.790,25	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	h) oświetlenie i iluminacje	13.119.381,85	1.385.888,30	51.237,30	14.454.032,85	14.454.032,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) przepompownie	274.288,01	-	106.533,26	167.754,75	167.754,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) kanalizacje sanitarne	2.398.523,02	-	990.485,94	1.408.037,08	1.408.037,08	-	-	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00
	k) kanalizacje deszczowe	9.449.973,84	108.974,59	-	9.558.948,43	9.558.948,43	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) budowle oczyszczalni	6.889.766,25	-	6.889.766,25	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ł) ogrodzenia	1.312.587,38	-	137.182,54	1.175.404,84	1.175.404,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	m) budowle parkowe	5.002.985,28	-	-	5.002.985,28	5.002.985,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	n) budowle użytkowe	80.905,25	-	-	80.905,25	80.905,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	o) inne	2.687.082,68	186.013,00	375.626,29	2.497.469,39	2.497.469,39	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kotły i maszyny energetyczne	69.637,89	-	57.732,39	11.905,50	11.905,50	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sprzęt komputerowy	194.969,47	10.670,00	44.035,78	161.603,69	161.603,69	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Urządzenia techniczne oczyszczalni i inne	2.323.951,84	-	2.323.951,84	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	74.028,56	-	23.204,96	50.823,60	50.823,60	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Środki transportowe	623.479,51	-	-	623.479,51	623.479,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne: w tym:	495.642,30	-	96.885,92	398.756,38	398.756,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) biurowe	150.127,24	-	14.115,40	136.011,84	136.011,84	-	-	-	-	-	-	-	1.587,64
11.	b) oczyszczalni	82.770,52	-	82.770,52	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	3.101.408,04	-	2.442.473,30	658.934,74	658.934,74	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1.476.258,95	148.240,05	273.129,48	1.351.369,52	1.351.369,52	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	225.932,23	46.289,82	-	272.222,05	272.222,05	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Środki trwałe w budowie – konto 080	877.400,84	9.029.357,28	9.188.446,23	718.311,89	718.311,89	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Urząd Miejski	175.453.921,01	20.159.703,54	28.082.292,03	167.531.332,52	167.466.866,02	-	-	64.466,50	-	-	-	2.108.802	1.850.790,62
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	3.044.547,08	130.234,61	-	3.174.781,69	3.174.781,69	-	-	-	-	-	-	2.600,00	360,00
	a) budynki i budowle	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	2.600,00	360,00
	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	17.111,76	-	-	17.111,76	17.111,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	142.471,32	-	-	142.471,32	142.471,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	111.145,46	-	-	111.145,46	111.145,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	855.975,34	104.347,46	-	960.322,80	960.322,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) zbiory biblioteczne	148.871,58	24.537,15	-	173.408,73	173.408,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) wartości niematerialne i prawne	29.251,60	1.350,00	-	30.601,60	30.601,60	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Szkoła Podstawowa nr 3, w tym:	1.975.426,90	119.810,84	25.778,54	2.069.459,20	2.069.459,20	-	-	-	-	-	-	8.400,00	7.090,00
	a) budynki i budowle	685.250,93	-	-	685.250,93	685.250,93	-	-	-	-	-	-	8.400,00	7.090,00
	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	52.476,33	9.630,90	-	62.107,23	62.107,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe – konto 013	761.648,53	67.775,09	25.778,54	803.645,08	803.645,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) zbiory biblioteczne	140.281,35	40.086,85	-	180.368,20	180.368,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	27.295,18	2.318,00	-	29.613,18	29.613,18	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Przedszkole Nr 1	744.686,40	8.672,17	-	753.358,57	753.358,57	-	-	-	-	-	-	330,00	1.303,96
	a) grunty	43.184,00	-	-	43.184,00	43.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	156.040,84	-	-	156.040,84	156.040,84	-	-	-	-	-	-	330,00	1.303,96
	c) ogrodzenie, szambo	145.914,00	-	-	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	268.067,55	8.672,17	-	276.739,72	276.739,72	-	-	-	-	-	-	-	-
g) pozostałe środki trwałe	84.480,01	-	-	84.480,01	84.480,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Przedszkole Nr 2	583.579,50	7.657,23	478,00	590.758,73	590.758,53	-	-	-	-	-	-	0,00	641,41
	a) budynki i budowle	306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	0,00	641,41
	b) urządzenia techniczne	118.637,59	-	-	118.637,59	118.637,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	132.071,17	4.484,08	476,00	136.079,25	136.079,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	26.115,74	3.173,15	2,00	29.286,89	29.286,89	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	629.276,57	14.972,22	27.660,24	616.588,55	616.588,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	322.189,29	13.475,22	27.660,24	308.004,27	308.004,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	26.042,35	1.497,00	-	27.539,35	27.539,35	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	495.390,15	86.798,37	-	582.188,52	582.188,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) maszyny i urządzenia	57.565,82	-	-	57.565,82	57.565,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) kotły i maszyny energetyczne	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	22.107,61	-	-	22.107,61	22.107,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) środki transportu	0,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	356.695,46	16.400,37	-	373.095,83	373.095,83	-	-	-	-	-	-	-	-
h) wartości niematerialne i prawne	4.461,56	398,00	-	4.859,56	4.859,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Jednostki budżetowe	7.472.906,60	368.145,44	53.916,78	7.787.135,26	7.787.135,26	-	-	-	-	-	-	11.330,00	9.395,37

1.	Miejskie Centrum Kultury	5.927.806,76	11.254,15	8.703,96	5.930.356,95	5.930.356,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	19.261,64	7.804,19	1.160,00	25.905,83	25.905,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	193.161,00	2.712,38	3.770,98	192.102,40	192.102,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	12.872,26	737,58	3.772,98	9.836,86	9.836,86	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	579.376,30	46.416,45	-	625.792,75	625.792,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) komputery i kserokopiarki	32.796,99	-	-	32.796,99	32.796,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) wyposażenie	129.562,04	1.285,04	-	130.847,08	130.847,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) księgozbiór	398.507,82	32.315,41	-	430.823,23	430.823,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	18.509,45	12.816,00	-	31.325,45	31.325,45	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Institucje kultury	6.507.183,06	57.670,60	8.703,96	6.556.149,70	6.556.149,70	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	23.839.413,06	556.329,83	-	24.395.742,89	24.395.742,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	335.913,20	-	-	335.913,20	335.913,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	1.278.165,00	-	-	1.278.165,00	1.278.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.534.881,08	497.681,04	-	18.032.562,12	18.032.562,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	179.284,60	11.450,00	-	190.734,60	190.734,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	3.830.005,76	47.198,79	-	3.877.204,55	3.877.204,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) środki transportu	518.143,07	-	-	518.143,07	518.143,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) inne środki trwałe	119.490,12	-	-	119.490,12	119.490,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	43.530,23	-	-	43.530,23	43.530,23	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	26.499.708,16	-	-	26.499.708,16	26.499.708,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	2.315.668,08	-	-	2.315.668,08	2.315.668,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.998.299,67	-	-	23.998.299,67	23.998.299,67	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	32.142,03	-	-	32.142,03	32.142,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) środki transportu	10.527,30	-	-	10.527,30	10.527,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) inne środki trwałe	126.243,00	-	-	126.243,00	126.243,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	11.990,25	-	-	11.990,25	11.990,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) inwestycje rozpoczęte	4.837,83	-	-	4.837,83	4.837,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”	6.980.210,30	297.845,72	310.403,03	6.967.652,99	6.967.652,99	-	-	-	-	-	-	-
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		1.925.504,39	22.404,51	-	1.947.908,90	1.947.908,90	-	-	-	-	-	-	-	-
d) kotły		608.025,82	117.442,39	11.056,91	714.411,30	714.411,30	-	-	-	-	-	-	-	-
e) urządzenia		411.754,93	4.280,79	556,10	415.479,62	415.479,62	-	-	-	-	-	-	-	-
f) maszyny specjalist.		368.224,15	13.282,14	54.550,33	326.955,96	326.955,96	-	-	-	-	-	-	-	-
g) urządzenia techniczne		106.353,17	18.019,03	2.392,68	121.979,52	121.979,52	-	-	-	-	-	-	-	-
h) środki transportu		1.086.986,00	120.164,83	241.847,01	965.304,62	965.304,62	-	-	-	-	-	-	-	-
i) narzędzia		109.581,41	2.252,03	-	111.833,44	111.833,40	-	-	-	-	-	-	-	-
j) wartości niematerialne i prawne		78.656,28	-	-	78.656,28	78.656,28	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Spółki z udziałem gminy	57.319.331,52	854.175,55	310.403,03	57.863.104,04	57.863.104,04	-	-	-	-	-	-	-	-
x	RAZEM MIENIE KOIMUNALNE	246.753.342,19	21.439.695,13	28.455.315,80	239.737.721,52	239.624.409,19	x	x	64.466,50	x	x	x	2.120.132	1.860.185,99

VI. SPIS TABEL

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2020 r.....	17
Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2020 roku	21
Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła	23
Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych w 2020 roku	25
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok	27
Tabela 6. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	46
Tabela 7. Zestawienie porównawcze zaległości	65
Tabela 8. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych	72
Tabela 9. Rozliczenie należności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli.....	74
Tabela 10. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2020 roku	94
Tabela 11. Wykonanie wydatków zapisanych w uchwale.....	96
Tabela 12. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	98
Tabela 13. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu miasta Ciechocinka w 2020 roku	102
Tabela 14. Wykonanie wydatków w dziale Transport i łączność.....	106
Tabela 15. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2020 rok – część I.	110
Tabela 16. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2020 rok – część II.	111
Tabela 17. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku – drogi gminne	113
Tabela 18. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	130
Tabela 19. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej..	142
Tabela 20. Wydatki Urzędu Miejskiego	147
Tabela 21. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750.....	167
Tabela 22. Oprocentowanie obligacji w 2020 roku	179
Tabela 23. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata	180
Tabela 24. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2020 roku.....	181
Tabela 25. Kierunki wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie.....	184
Tabela 26. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania	185
Tabela 27. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.....	186
Tabela 28. Organizacja placówek oświatowych	231
Tabela 29. Wydatki na pomoc społeczną.....	248
Tabela 30. Realizacja budżetu w dziale 855 – Rodzina.....	274
Tabela 31. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej	276
Tabela 32. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....	282
Tabela 33. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie	301
Tabela 34. Wydatki w pozostałej działalności działu 900	308
Tabela 35. Realizacja zadań inwestycyjnych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność....	308
Tabela 36. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych	314

Tabela 37. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	315
Tabela 38. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ..	323
Tabela 39. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2020 roku	338
Tabela 40. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”	344
Tabela 41. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2020 roku	350
Tabela 42. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2020 roku	358
Tabela 43. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2020 roku	363

VII. SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2020 rok	28
Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej	29
Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2020 rok	99
Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok	100