



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2015 rok

Ciechocinek
31 marca 2016 roku

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----|
| I. WSTĘP | 11 |
| II. DOCHODY | 17 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 28 |
| Dział 550 – Hotele i restauracje | 29 |
| Dział 600 – Transport i łączność..... | 30 |
| Dział 630 – Turystyka | 32 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 32 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 43 |
| Dział 750 – Administracja publiczna..... | 45 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 49 |
| Analiza zaległości podatkowych..... | 64 |
| Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 67 |
| Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 67 |
| Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych..... | 68 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 72 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 79 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 87 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 88 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 92 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 93 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 100 |
| III. WYDATKI | 102 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 110 |
| Dział 550 – Hotele i restauracje | 112 |
| Dział 600 – Transport i łączność..... | 114 |
| Budowa dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej | 122 |
| Przebudowa centralnej części Placu Gdańskiego – opracowanie dokumentacji projektowej | 123 |
| Przebudowa Alei 700-lecia wraz z przepustem na odcinku od 0+424 km do 1+176 – opracowanie projektu | 124 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego | 124 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 126 |

| | |
|--|-----|
| Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego..... | 128 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem (od Al. 700-lecia do granicy miasta), ul. Nowej z odwodnieniem oraz Alei 700- lecia wraz z odwodnieniem (od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy)..... | 130 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Sadowej, Wiśniowej, Zielonej i Okrężnej | 132 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej (od końca asfaltu do asfaltu w Gminie Aleksandrów Kuj..... | 133 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 | 134 |
| Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – opracowanie projektu | 136 |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Słońską – wykonanie spowalniacza..... | 136 |
| Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej (od ul. Wojska Polskiego do sanatorium PZN) | 137 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 139 |
| Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przy ul. Widok 8 | 145 |
| Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Widok 8 /15 | 145 |
| Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 20/10b | 146 |
| Wykonanie remontowych robót dekarских oraz ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawskiej 18 i 20, Wojska Polskiego 11, 22a i 22c..... | 146 |
| Wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych..... | 146 |
| Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Traugutta 28a..... | 146 |
| Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 28a | 147 |
| Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/26 | 147 |
| Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/25 | 147 |
| Wykonanie remontu elewacji budynków użytkowych przy ul. Stolarskiej 6 oraz przy ul. Broniewskiego 13 | 147 |

| | |
|--|-----|
| Budowa budynku mieszkalnego 36-cio lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku z 15-toma lokalami na wynajem i 21 lokalami komunalnymi | 149 |
| Budowa budynku komunalnego 30 rodzinnego przy ul. Nieszawskiej 149 – opracowanie dokumentacji projektowej..... | 152 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 153 |
| Dział 750 – Administracja publiczna..... | 163 |
| Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki | 163 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 164 |
| Ewidencja ludności | 166 |
| Ewidencja działalności gospodarczej | 166 |
| Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe..... | 167 |
| Rozdział 75022 – Rada Miejska | 168 |
| Rozdział 75023 – Urząd Miejski | 169 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 |
| Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych | 179 |
| Wymiana nawierzchni parkingowej | 180 |
| „Infostrada Kujaw i Pomorza” | 180 |
| Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego..... | 184 |
| Pokaz ogni sztucznych na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.. | 187 |
| Wizyta delegacji Ciechocinka w Bad Dürrenberg..... | 187 |
| Plenerowy koncert carillonowy | 187 |
| Odświeżenie Gwiazdy Wojciecha Pszoniaka na Ciechocińskim Deptaku Sław..... | 187 |
| Wielka Gala Tenorów | 188 |
| Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów | 189 |
| Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej..... | 190 |
| Kino „Pod Gwiazdami” | 190 |
| Festiwal Operowo-Operetkowy | 190 |
| Festiwal „Happy Jazz” | 192 |
| Zespół „Ajki” na Festiwalu we Francji | 192 |
| Festiwal „Blues bez Barrier” | 193 |
| 90-lecie Koła Myśliwskiego | 193 |
| Półfinał II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German..... | 194 |
| Koncert zespołu „Jula” | 194 |
| Targi Tour Salon w Poznaniu | 194 |
| Sylwester w parku Zdrojowym..... | 195 |
| Realizacja filmu reklamowego o mieście | 195 |

| | |
|---|-----|
| Wykonanie wirtualnej panoramy | 196 |
| Reklama w sieci kin Multikino..... | 196 |
| VIII Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka | 196 |
| Inauguracja Sezonu Turystycznego..... | 197 |
| Reklama w tygodniku „Kropka TV” | 197 |
| Reklama Ciechocinka w TV regionalnych..... | 197 |
| Wymiana modułów reklamowych na tablicy z planem szlaków turystycznych PTTK i tablicy z planem miasta..... | 198 |
| Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych | 198 |
| Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP..... | 198 |
| Wydanie mappek turystycznych Ciechocinka z modułami reklamowymi | 199 |
| Wspólna reklama Ciechocinka i Inowrocławia..... | 199 |
| Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży..... | 200 |
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność..... | 203 |
| Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 205 |
| Aktualizacja rejestru wyborców | 205 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 210 |
| Komenda Powiatowa Policji - Komisariat Policji w Ciechocinku | 210 |
| Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku | 213 |
| Ochotnicza Straż Pożarna..... | 214 |
| Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | 215 |
| Modernizacja monitoringu wizyjnego..... | 215 |
| Obrona cywilna..... | 216 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 217 |
| Emisja obligacji – 2011/2012 rok..... | 217 |
| Emisja obligacji – 2012 rok..... | 218 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 220 |
| Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1 | 229 |
| Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – „Książka moich marzeń” | 234 |
| Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 234 |
| Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1 | 235 |
| Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2..... | 240 |
| Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha” | 243 |

| | |
|---|-----|
| Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w Przedszkolach w innych gminach..... | 245 |
| Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego..... | 245 |
| Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne..... | 245 |
| Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne – „Edukacja-najlepsza inwestycja” | 249 |
| Darmowy podręcznik dla uczniów | 253 |
| Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół..... | 253 |
| Rozdział 80146 – Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli | 256 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 256 |
| Przedszkole Samorządowe nr 1 | 257 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 | 258 |
| Gimnazjum Publiczne..... | 258 |
| Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 259 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 260 |
| Przedszkole Samorządowe nr 1 | 261 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 | 263 |
| Gimnazjum Publiczne..... | 264 |
| 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 | 266 |
| Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Szkoła Podstawowa nr 1 | 268 |
| Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych – Gimnazjum Publiczne | 271 |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | 272 |
| Udział w zakupie tablic interaktywnych..... | 275 |
| Organizacja placówek | 276 |
| Zadania gospodarcze..... | 277 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | 278 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 280 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 | 281 |
| Gimnazjum Publiczne..... | 283 |

| | |
|--|-----|
| Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki..... | 285 |
| Młodociani pracownicy | 286 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 287 |
| Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej..... | 287 |
| Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... | 288 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 288 |
| Działalność Punktu Konsultacyjnego..... | 289 |
| Punkt poradnictwa prawnego | 290 |
| Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia..... | 290 |
| Realizacja zadań publicznych..... | 292 |
| Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” | 293 |
| Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR..... | 298 |
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność..... | 300 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 302 |
| I. Realizacja zadań zleconych | 305 |
| Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 305 |
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 307 |
| Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny | 307 |
| Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 309 |
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność..... | 310 |
| II. Realizacja zadań własnych | 310 |
| Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej | 310 |
| Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze | 311 |
| Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny..... | 312 |
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej..... | 313 |
| Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne..... | 314 |
| Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe | 315 |
| Rozdział 85216 – Zasiłki stałe..... | 315 |
| Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 316 |
| Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze | 317 |
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność..... | 318 |
| Zadania gospodarcze..... | 323 |
| Organizacja prac społecznie użytecznych | 323 |

| | |
|---|-----|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 324 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 326 |
| Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1 | 326 |
| Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Gimnazjum publiczne | 327 |
| Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 328 |
| Stypendia szkolne | 328 |
| Wyprawka szkolna | 330 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 331 |
| Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 332 |
| Czyszczenie separatorów | 332 |
| Pozwolenie wodnoprawne | 332 |
| Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | 332 |
| Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta | 334 |
| Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście | 336 |
| Wydatki bieżące | 337 |
| Wydatki inwestycyjne | 344 |
| Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym | 344 |
| Odnowa obszarów zielonych skwer pomiędzy kościołem, a ul. Mickiewicza | 349 |
| Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt | 350 |
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic | 350 |
| Wydatki bieżące | 351 |
| Zmiana dostawcy energii elektrycznej | 351 |
| Konservacja urządzeń oświetleniowych | 352 |
| Wydatki inwestycyjne | 353 |
| Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego ... | 354 |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej (odnoga boczna) | 355 |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej | 355 |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka, - opracowanie projektu | 356 |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego, Piekarskiej i Przejazd | 357 |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wołoszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul. Wesołej - opracowanie projektu | 358 |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność | 358 |
| Wydatki inwestycyjne | 359 |
| Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” | 359 |

| | |
|--|-----|
| Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych | 363 |
| Dodatkowy segment choinki | 373 |
| Wydatki bieżące..... | 374 |
| Utrzymanie grupy robót publicznych | 374 |
| Utrzymanie terenu targowiska..... | 377 |
| Inne zadania | 377 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 387 |
| Rozdział 92106 – Teatr Letni | 388 |
| Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury..... | 390 |
| Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna..... | 396 |
| Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków..... | 401 |
| Rozdział 92195 – Pozostała działalność | 403 |
| Imprezy | 403 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 411 |
| Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji | 411 |
| Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2015 roku: | 423 |
| Rozdział 92695 – Pozostała działalność | 428 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom..... | 428 |
| Stypendia sportowe..... | 429 |
| Imprezy sportowe | 430 |
| Rankingi..... | 432 |
| Zamożność samorządów..... | 432 |
| Oszczędny urząd..... | 433 |
| Zadłużenie jednostek samorządowych | 433 |
| Inwestycje w infrastrukturę techniczną | 433 |
| Wykorzystanie środków unijnych przez samorządy | 434 |
| Gmina przyjazna biznesowi..... | 434 |
| Ranking dziennika „Rzeczpospolita” | 434 |
| MISTER CAMPING 2015 | 435 |
| Najpiękniejsze uzdrowiska w Polsce według internautów WP.PL | 435 |
| Najbardziej efektywnie zarządzane gminy tygodnika „Wprost” | 435 |
| „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014” | 436 |
| IV. ZAKOŃCZENIE | 437 |
| V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2015r. | 440 |
| VI. SPIS TABEL..... | 447 |
| VII. SPIS WYKRESÓW..... | 448 |

I. WSTĘP

Gospodarka finansowa gminy w 2015 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115). 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 Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119,)
- rozporządzenie Ministra 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 2015 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 2015 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok określiła budżet w następującej wysokości:

| | |
|----------------------|-------------------|
| - dochody | 38.799.948,00 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 36.122.898,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 2.677.050,00 zł, |
| - wydatki | 44.599.948,00 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 32.400.889,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.199.059,00 zł. |

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2015 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2015 roku ukształtował się w następujący sposób:

| | |
|----------------------|-------------------|
| - dochody | 44.129.639,62 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 38.409.988,62 zł, |
| b) dochody majątkowe | 5.719.651,00 zł, |
| - wydatki | 49.929.639,62 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 35.542.149,70 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 14.387.489,92 zł. |

Planowany deficyt budżetu na 2015 rok pozostał na nie zmienionym poziomie w wysokości 5.800.000,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 44.394.220,32 zł i zrealizowano je w 100,60%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,24 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 40.009.886,73 zł, tj. w 104,17%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.384.333,59 zł, tj. w 76,65%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 43.788.157,54 zł i zostały zrealizowane w 87,70%, wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,95 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 32.371.229,13 zł, tj. w 91,08% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,24 p.p.,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 2.662.274,77 zł wykonano w wysokości 2.622.900,10 zł, tj. w 98,52% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 32.879.874,93 zł zrealizowano w wysokości 29.748.329,03 zł, tj. w 90,48% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.416.928,41 zł, które zrealizowano w 79,35% planu i nastąpiło zmniejszenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18,51 p.p., w tym:
 - na zadania współfinansowane ze środków europejskich – na planowaną kwotę w wysokości 4.555.205,92 zł w omawianym okresie wydatkowano 3.033.514,43 zł, tj. 66,59% planu. Na niskie wykonanie planu wpłynął fakt nieotrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację inwestycji przy udziale środków europejskich w wysokości 1.510.750,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto dodatni wynik budżetu w wysokości 606.062,78 zł przy planowanym deficycie 5.800.000,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie 5.816.841,74 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 10.649.492,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiadała wolne środki w wysokości 2.931.361,71 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera wyliczenie:

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2015 r.

Sposób I.

| TREŚĆ | | Pozycja bilansu | Kwota | Uwagi |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---|
| + | Środki pieniężne budżetu | Aktywa I.1.1. | 5 813 267,16 | Saldo Wn konta 133/1 i 2 |
| + | Środki pieniężne funduszy pomocowych | Aktywa I.1.2. | 59,47 | Saldo Wn konta 133/3 |
| + | Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych | Aktywa II. | 512 515,39 | Saldo Wn kont 222,223,224,240 bez należności finansowych |
| - | Zobowiązania wobec budżetów | Pasywa I.2. | 35 969,62 | Saldo Ma konta 224 |
| - | Pozostałe zobowiązania | Pasywa I.3. | 0,00 | Saldo Ma konta 222, 240 |
| - | Rezerwa na niewygasające wydatki | Pasywa II.3 | 3 014 530,69 | Saldo Ma konta 904 |
| - | Inne pasywa | Pasywa III. | 343 980,00 | Saldo Ma konta 909 |
| Środki ogółem, w tym: | | | 2 931 361,71 | |
| Nadwyżka budżetu | | | 0,00 | |
| Wolne środki | | | 2 931 361,71 | 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. | -7 554 701,07 | Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960 |
| + | Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu | Pasywa II.1. | 606 062,78 | 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. | 9 880 000,00 | 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 | | | 2 931 361,71 | |

Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

Sposób I.

| | |
|--|---------------------|
| Niespłacone zobowiązania finansowe (+) | 9 880 000,00 |
| Niespłacone należności finansowe (-) | 0,00 |
| Skumulowany wynik budżetu(+/-) | -7 554 701,07 |
| Wynik roku budżetowego (+,-) | 606 062,78 |
| Wynik na operacjach niekasowych (+/-) | 0,00 |
| Środki ogółem | 2 931 361,71 |

Sposób II.

| | |
|---|---------------------|
| Stan wolnych środków na 31.12.2014 r. | 4 795 298,93 |
| Przychody z tytułu emisji obligacji (+) | 0,00 |
| Spłaty rat pożyczek w 2014 roku (-) | -2 470 000,00 |
| Wynik roku budżetowego 2014 (+,-) | 606 062,78 |
| Środki ogółem | 2 931 361,71 |
| w tym: | |
| a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów | 2 931 361,71 |
| b) nadwyżka budżetu | 0,00 |

Wykorzystanie wolnych środków w 2016 roku

| | |
|--|--------------------|
| 1. Stan środków na dzień 31.12.2015 r. | 2.931.361,71 zł, |
| 2. Pokrycie planowanego na 2016 rok deficytu | 0,00 zł, |
| 3. Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2016 rok | - 2.470.000,00 zł, |
| 4. Środki na pokrycie deficytu | 461.361,71 zł. |

Uchwalony na 2015 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
 - Gimnazjum Publiczne 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 10.533.500,00 zł, (tj. 21 067 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),
- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 5.367.230,00 zł, (tj. 8 270 udziałów po 649,00 zł za każdy udział),

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 19.881.230,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2015 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 z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminie na podstawie porozumienia z administracją rządową,
 - dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – inne gminy,
 - subwencji ogólnej w części oświatowej,
 - dotacji na zadanie realizowane przy udziale środków europejskich,
 - dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - rozliczenia wydatków niewygasających z upływem 2014 roku,
- oraz dochodów własnych wypracowanych przez jednostki budżetowe, wpływów z reklam i darowizn, odszkodowań, kar i grzywien, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 38.799.948,00 zł.

W wyniku zwiększeń oraz zmniejszeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2015 roku stanowiła kwotę **44.129.639,62 zł.**

Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2015 roku

| L.p. | Organ | Rodzaj dokumentu | Numer | Data | Wielkość przed zmianą | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Wielkość po zmianie |
|----------|------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Rada Miejska | Uchwała | III/16/14 | 29.12.2014 | 38 799 948,00 | 0,00 | 0,00 | 38 799 948,00 |
| 2. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 14/15 | 30.01.2015 | 38 799 948,00 | 3 429,90 | 0,00 | 38 803 377,90 |
| 3. | Rada Miejska | Uchwała | IV/26/15 | 09.02.2015 | 38 803 377,90 | 2 547,00 | 0,00 | 38 805 924,90 |
| 4. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 40/15 | 31.03.2015 | 38 805 924,90 | 517 639,60 | 10 800,00 | 39 312 764,50 |
| 5. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 53/15 | 30.04.2015 | 39 312 764,50 | 229 887,31 | 0,00 | 39 542 651,81 |
| 6. | Rada Miejska | Uchwała | IX/42/15 | 25.05.2015 | 39 542 651,81 | 55 994,30 | 0,00 | 39 598 646,11 |
| 7. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 71/15 | 29.05.2015 | 39 598 646,11 | 10 143,36 | 0,00 | 39 608 789,47 |
| 8. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 83/15 | 30.06.2015 | 39 608 789,47 | 125 080,22 | 0,00 | 39 733 869,69 |
| 9. | Rada Miejska | Uchwała | XI/52/15 | 05.08.2015 | 39 733 869,69 | 3 488 515,38 | 39 617,00 | 43 182 768,07 |
| 10. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 109/15 | 27.08.2015 | 43 182 768,07 | 78 832,58 | 160,00 | 43 261 440,65 |
| 11. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 118/15 | 04.09.2015 | 43 261 440,65 | 11 938,00 | | 43 273 378,65 |
| 12. | Rada Miejska | Uchwała | XII/64/15 | 14.09.2015 | 43 273 378,65 | 137 510,00 | | 43 410 888,65 |
| 13. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 130/15 | 30.09.2015 | 43 410 888,65 | 341 041,70 | | 43 751 930,35 |
| 14. | Rada Miejska | Uchwała | XIII/66/15 | 22.10.2015 | 43 751 930,35 | 59 057,55 | | 43 810 987,90 |
| 15. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 145/15 | 23.10.2015 | 43 810 987,90 | 30 626,24 | | 43 841 614,14 |
| 16. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 149/15 | 30.10.2015 | 43 841 614,14 | 67 562,37 | | 43 909 176,51 |
| 17. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 158/15 | 20.11.2015 | 43 909 176,51 | 11 592,58 | | 43 920 769,09 |
| 18. | Rada Miejska | Uchwała | XIV/71/15 | 30.11.2015 | 43 920 769,09 | 37 999,00 | | 43 958 768,09 |
| 19. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 168/15 | 03.12.2015 | 43 958 768,09 | 217 535,00 | 58 016,87 | 44 118 286,22 |
| 20. | Burmistrz Miasta | Zarządzenie | 188/15 | 30.12.2015 | 44 118 286,22 | 11 353,40 | | 44 129 639,62 |
| x | Razem | x | x | x | x | 5 438 285,49 | 108 593,87 | x |

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2015 roku wzrósł o kwotę 5.438.285,49 zł oraz został obniżony o kwotę 108.593,87 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 5.329.691,62 zł, tj. o 13,74% 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 2.287.090,62 zł, tj. o 6,33% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 3.042.601,00 zł, tj. o 113,65% planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 4.639.494,29 zł, tj. o 12,83% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- | | |
|--|------------------|
| – subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej | 2.850,00 zł, |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 441.458,64 zł, |
| – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy | 1.468.395,00 zł, |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 3.678,00 zł, |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000,00 zł, |
| – dotacje na realizację programów z udziałem środków europejskich | 76.702,00 zł, |
| – dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| - inne jednostki szczebla podstawowego | 2.084,48 zł, |
| – dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 11.760,00 zł, |
| – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – likwidacja azbestu | 20.446,24 zł, |
| – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 2.547,00 zł, |
| – wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do ciechocińskich placówek przedszkolnych | 96.050,00 zł, |
| – kary na nieterminową realizację zadań inwestycyjnych | 134.000,00 zł, |
| – pozostałe dochody własne: | |

| | |
|--|------------------|
| a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki | 3.143.016,13 zł, |
| b) reklama podczas festiwali | 15.000,00 zł, |
| c) od jednostek budżetowych | 17.298,00 zł, |
| z tego: | |
| - Szkoła Podstawowa nr 1 | 12.168,00 zł, |
| - Gimnazjum Publiczne | 5.130,00 zł, |
| <hr/> | |
| razem | 5.438.285,49 zł. |

Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie

| | |
|--|----------------|
| – dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3.583,87 zł, |
| – dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy | 65.393,00 zł, |
| – subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej | 39.617,00 zł, |
| <hr/> | |
| razem | 108.593,87 zł. |

W wyniku realizacji budżetu w 2015 roku na planowaną kwotę 44.129.639,62 zł osiągnięto dochody w wysokości **44.394.220,32 zł** co stanowi **100,60%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w 2015 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie w zł | % wykonania | Struktura w % | | Przeliczenie dochodów na 1 mieszk. |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody własne w tym: | 28 183 672,13 | 30 326 720,40 | 107,60 | 63,87 | 68,31 | 2971,75 |
| | a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 956 626,00 | 9 090 792,19 | 101,50 | 20,30 | 20,48 | 890,82 |
| | b) wpływy z podatków i opłat lokalnych | 12 482 947,00 | 13 419 039,58 | 107,50 | 28,29 | 30,23 | 1314,95 |
| | c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach | 13 058,00 | 6 529,00 | 50,00 | 0,03 | 0,01 | 0,64 |
| | d) dochody z majątku gminy | 1 976 680,00 | 2 528 528,85 | 127,92 | 4,48 | 5,70 | 247,77 |
| | e) pozostałe dochody własne | 4 754 361,13 | 5 281 830,78 | 111,09 | 10,77 | 11,90 | 517,57 |
| 2. | Dotacje celowe w tym: | 11 503 797,49 | 9 625 329,92 | 83,67 | 26,07 | 21,68 | 943,20 |
| | a) na zadania własne gminy | 3 176 686,24 | 2 852 127,39 | 89,78 | 7,20 | 6,42 | 279,48 |
| | - bieżące | 2 095 386,24 | 2 059 674,16 | 98,30 | 4,75 | 4,64 | 201,83 |
| | - inwestycyjne | 1 081 300,00 | 792 453,23 | 73,29 | 2,45 | 1,79 | 77,65 |
| | b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 662 274,77 | 2 622 900,10 | 98,52 | 6,03 | 5,91 | 257,02 |
| | c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową | 2 084,48 | 2 084,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| | d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 0,01 | 0,01 | 0,44 |
| | e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich | 1 587 452,00 | 72 962,53 | 4,60 | 3,60 | 0,16 | 7,15 |
| | - bieżące | 76 702,00 | 72 962,53 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 7,15 |
| | - inwestycyjne | 1 510 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 |
| | f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych | 4 070 800,00 | 4 070 755,42 | 100,00 | 9,22 | 9,17 | 398,90 |
| 3. | Subwencja ogólna w tym: | 4 442 170,00 | 4 442 170,00 | 100,00 | 10,07 | 10,01 | 435,29 |
| | a) część oświatowa | 4 440 659,00 | 4 440 659,00 | 100,00 | 10,06 | 10,00 | 435,15 |
| | b) część równoważąca | 1 511,00 | 1 511,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| x | R A Z E M | 44 129 639,62 | 44 394 220,32 | 100,60 | 100,00 | 100,00 | 4350,24 |

Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.205 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2015 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 4.350,24 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wyniosła 10.306 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 4.110,89 zł, tj. o 5,50% niższą, czyli o 239,35 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 47,83% (w ubiegłym roku – 50,86%) 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 2015 rok Rada Miejska pozostawiła stawki podatkowe na poziomie 2014 roku. Wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.314,95 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 0,32% (w 2014 roku wyniosły 1.310,78 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.971,75 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,53% (w 2014 roku wyniosły 2.898,29 zł) zdecydowany wpływ miało egzekwowanie zaległości podatkowych, skuteczny pobór opłaty uzdrowiskowej oraz wielkość udziałów gminy w podatkach państwowych, które do budżetu przyjmowane są szacunkowo, a ich wykonanie zależy od wysokości wpływów tych podatków do budżetu państwa.

- 52,17% (w roku ubiegłym – 49,14%) dochodów wykonanych w 2015 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. W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowych, o które samorząd Ciechocinka zabiegał na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że ponad dwie trzecie (68,31%) dochodów wykonanych w 2015 roku to dochody własne gminy, a pozostała

część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość ta była niewiele wyższa i wynosiła 70,50%.

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

Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zleczone i własne za 2015 rok

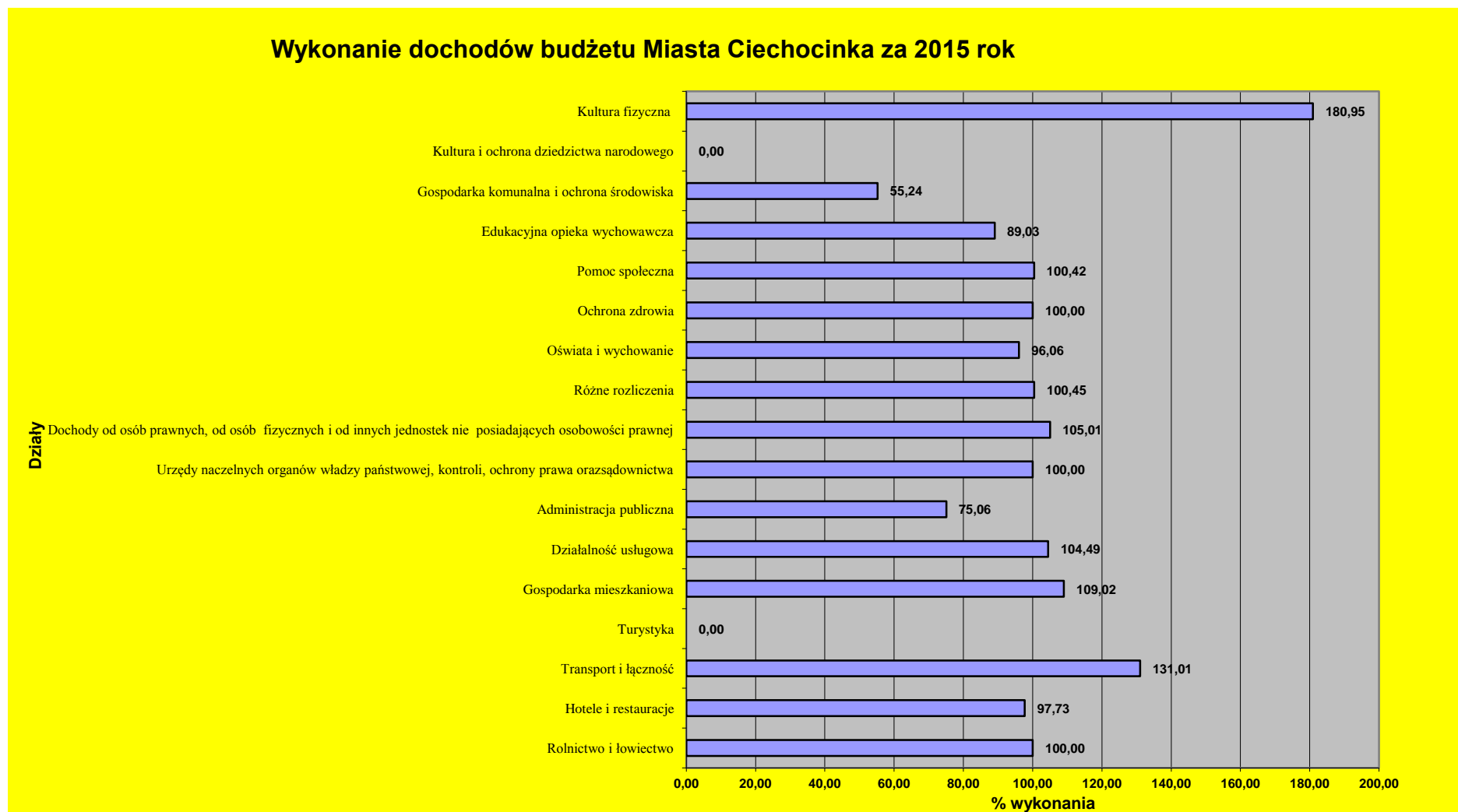
| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji - dochody | Wykonanie - dochody | Uwagi |
|--|--------------|----------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki | | | | | |
| 1. Zadania zlecone | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 13 103,38 | 13 103,38 | 35.968,27 28.01.2016 |
| 750 | 75011 | 2010 | 123 100,00 | 87 131,73 | 1.620,63 31.12.2015 |
| 801 | 80101 | 2010 | 30 832,71 | 29 212,08 | 375,93 31.12.2015 |
| 801 | 80110 | 2010 | 24 374,36 | 23 698,43 | |
| 801 | 80150 | 2010 | 342,49 | 342,49 | |
| 851 | 85195 | 2010 | 300,00 | 300,00 | |
| 852 | 85212 | 2010 | 2 356 510,00 | 2 356 359,50 | 150,50 30.12.2015 |
| 852 | 85213 | 2010 | 23 809,00 | 23 709,87 | 1,13 30.12.2015 |
| 852 | 85215 | 2010 | 11 062,83 | 10 202,62 | 860,21 30.12.2015 |
| 852 | 85228 | 2010 | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| 852 | 85295 | 2010 | 935,00 | 935,00 | |
| x | Razem | x | 2 590 669,77 | 2 551 295,10 | 98,48% |
| 2. Zadania powierzone | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| x | Razem | x | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 3. Zadania własne | | | | | |
| 758 | 75814 | 2870 | 4 070 800,00 | 4 070 755,42 | |
| 801 | 80101 | 2030 | 2 170,00 | 2 170,00 | |
| 801 | 80104 | 2030 | 344 983,00 | 344 983,00 | |
| 852 | 85206 | 2030 | 15 125,00 | 15 125,00 | |
| 852 | 85213 | 2030 | 40 133,00 | 40 131,95 | 1,05 30.12.2015 |
| 852 | 85214 | 2030 | 772 000,00 | 759 628,94 | 12.371,06 30.12.2015 |
| 852 | 85216 | 2030 | 463 640,00 | 458 842,45 | 4.797,55 30.12.2015 |
| 852 | 85219 | 2030 | 167 551,00 | 167 551,00 | |
| 852 | 85295 | 2030 | 149 100,00 | 143 907,76 | 5.192,24 30.12.2015 |
| 854 | 85415 | 2030 | 104 800,00 | 93 340,80 | 3.159,20 30.12.2015 |
| 854 | 85415 | 2040 | 3 678,00 | 3 235,40 | 442,60 31.12.2015 |
| x | Razem | x | 6 133 980,00 | 6 099 671,72 | 99,44% |
| II. Krajowe Biuro Wyborcze | | | | | |
| 1. Zadania zlecone | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 751 | 75107 | 2010 | 32 314,00 | 32 314,00 | |
| 751 | 75108 | 2010 | 20 640,00 | 20 640,00 | |
| 751 | 75110 | 2010 | 16 851,00 | 16 851,00 | |
| x | Razem | x | 71 605,00 | 71 605,00 | 100,00% |
| Zadania zlecone ogółem | | | 2 662 274,77 | 2 622 900,10 | 98,52% |

Zaplanowane dochody budżetowe w 2015 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

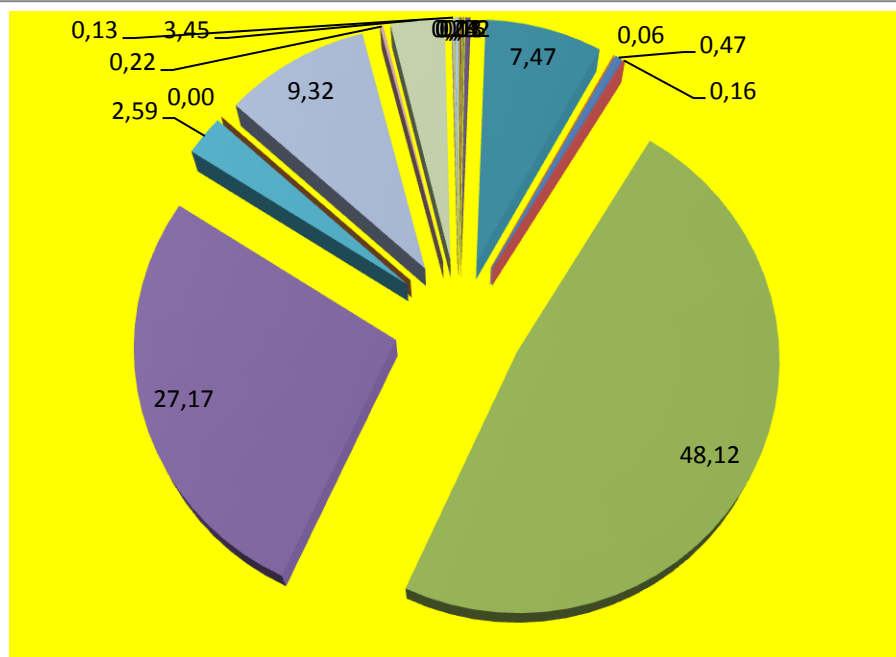
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok

| 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 | 13 103,38 | 13 103,38 | 13 103,38 | 100,00 | 0,03 | 0,03 |
| dz.550 | Hotele i restauracje | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 48 866,01 | 97,73 | 0,11 | 0,11 |
| dz.600 | Transport i łączność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 65 505,59 | 131,01 | 0,11 | 0,15 |
| dz.630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 376,24 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| dz.700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 043 300,00 | 0,00 | 3 043 300,00 | 3 317 934,01 | 109,02 | 6,90 | 7,47 |
| dz.710 | Działalność usługowa | 21 500,00 | 3 000,00 | 24 500,00 | 25 600,00 | 104,49 | 0,06 | 0,06 |
| dz.750 | Administracja publiczna | 260 270,00 | 15 000,00 | 275 270,00 | 206 619,85 | 75,06 | 0,62 | 0,47 |
| dz.751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 69 805,00 | 71 605,00 | 71 605,00 | 100,00 | 0,16 | 0,16 |
| dz.756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 21 437 631,00 | -1 095 040,00 | 20 342 591,00 | 21 362 679,58 | 105,01 | 46,10 | 48,12 |
| dz.758 | Różne rozliczenia | 8 899 737,00 | 3 106 249,13 | 12 005 986,13 | 12 059 997,51 | 100,45 | 27,21 | 27,17 |
| dz.801 | Oświata i wychowanie | 586 960,00 | 609 144,04 | 1 196 104,04 | 1 148 975,55 | 96,06 | 2,71 | 2,59 |
| dz.851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| dz.852 | Pomoc społeczna | 2 868 000,00 | 1 250 165,83 | 4 118 165,83 | 4 135 664,20 | 100,42 | 9,33 | 9,32 |
| dz.854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 108 478,00 | 108 478,00 | 96 576,20 | 89,03 | 0,25 | 0,22 |
| dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 520 750,00 | 1 249 486,24 | 2 770 236,24 | 1 530 185,17 | 55,24 | 6,28 | 3,45 |
| dz.921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 663,36 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| dz.926 | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 108 568,67 | 180,95 | 0,14 | 0,24 |
| X | R A Z E M | 38 799 948,00 | 5 329 691,62 | 44 129 639,62 | 44 394 220,32 | 100,60 | 100,00 | 100,00 |

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2015 rok



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2015 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
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- 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 13.103,38 zł, które wykonano w 100 % planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,03%) 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.

Zadanie to 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. Nr 52, poz. 379) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. Nr 160, poz. 1132).

Z dniem 29 lutego 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.02.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2012, poz. 231) W związku z powyższym na podstawie § 2 ust. 3 wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie:

- 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 ww. rozporządzeniem zmianie uległ § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Stosownie do aktualnego brzmienia tego przepisu 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 dniu 11 marca 2015 roku sporządzono wniosek do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie na ogólną kwotę 4.273,01 zł, w tym : kwota na zwrot producentom rolnym 4.189,23 zł oraz kwota na pokrycie kosztów gminie 83,78 zł.

Dotacja została rozliczona w dniu 13 maja 2015 roku bez dodatkowych zapotrzebowań.

W dniu 15 września 2015 roku sporządzony został kolejny wniosek na ogólną kwotę 8.830,37 zł, z tego na wypłatę producentom rolnym kwota 8.657,23 zł, a na pokrycie kosztów wydania decyzji kwota 173,14 zł.

Ta transza dotacji została rozliczona w dniu 16 listopada 2015 roku.

W tym samym dniu zostało złożone do dysponenta środków roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W 2012 roku Gmina Ciechocinek ukończyła realizację zdania pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku, budowa pola namiotowego, kempingowego, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowa zaplecza sanitarnego oraz zaplecza gastronomicznego z uwzględnieniem nawierzchni na istniejącym parkingu”

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 16 czerwca 2014 roku opłaty pobierane były na podstawie uchwały nr XLIII/332/14, natomiast od dnia 19 marca 2015 roku 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 50.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 48.866,01 zł tj. 97,73 % planu. Stanowią one 0,11% 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 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 65.505,59 zł, które stanowią 0,15% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 131,01% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| – wpływy z opłaty parkingowej | 53.295,30 zł, |
| – kary na nieterminową realizację zadań inwestycyjnych | 3.833,66 zł, |
| – dochody z tytułu sprzedaży kostki firmie „Sportsystem” | 8.041,74 zł, |
| – odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury za kostkę przez firmę „Sportsystem” | 334,89 zł. |

Opłaty za obsługę parkingów pobierane były na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 76 pod poz. 1283 i 1284. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 81, poz. 1421 z dnia 31 lipca 2009 roku dotyczyła zmiany strefy płatnego parkowania. Wyłączono ze strefy fragment ul. Stolarskiej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Strażackiej), natomiast włączono do strefy część ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta). Pierwsza zmiana umożliwiła ruch dwukierunkowy na ul. Stolarskiej. Następna zmiana pierwotnej uchwały dotycząca wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Piekarskiej i określająca okres pobierania opłat została dokonana uchwałą nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 19 marca 2012 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 972 w dniu 20 kwietnia 2012 roku.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 30 marca 2015 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadzi parkingi miejskie i pobiera opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2015 roku. Parkingi niestrzeżone płatne znajdują się na ulicach: Armii Krajowej, Żelaznej, Stolarskiej, Traugutta, Broniewskiego, Zdrojowej, Staszica, Warzelnianej, Kościuszki, Strażackiej oraz Piłsudskiego. Na podstawie podpisanej umowy administrator parkingów

zobowiązany jest do:

1. Przygotowania miejsc parkingowych przez oznaczenie znakami poziomymi i pionowymi, w tym oznakowania miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Utrzymania czystości miejsc parkingowych i terenów przyległych w okresie trwania umowy,
3. Wydruku niezbędnej ilości biletów i karnetów parkingowych i przekazania ich „Zleceniodawcy”,
4. Wpłaty zebranych opłat parkingowych do kasy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku – co 7 dni,
5. Całkowitego rozliczenia pobranych biletów i karnetów w terminie do 7 listopada 2015 roku.

W 2015 roku wpływy z biletów wyniosły 53.295,30 zł, tj. 106,59% planu.

Kary za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.168,55 zł dotyczą:

- przebudowy nawierzchni ul. Lorentowicza 351,78 zł,
- przebudowy nawierzchni ul. Słońskiej 212,19 zł,
- przebudowy nawierzchni ul. Broniewskiego 3.269,69 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego

Podpisanie umowy z Pracownią Projektową „PROJBUD” Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 14.145,00 zł brutto nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2015 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 3 czerwca 2015 roku. Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 212,19 zł

Przebudowa nawierzchni ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Podpisanie umowy z Biurem Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau, ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń za cenę 35.178,00 zł brutto nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2015 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 2 czerwca 2015 roku. Z tytułu opóźnienia naliczono kary umowne w wysokości 351,78 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego – II etap oraz ul. Przejazd

Na wykonawcę zadania wybrano Firmę Inżynieryjno Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek za cenę 204.355,96 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2015 roku. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary w wysokości 3.269,69 zł.

Podpisanie umowy z Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół na zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2014 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 3 marca 2015 roku. W związku z realizacją zadania Gmina dokonała zakupu kolorowej kostki brukowej na wykonanie logo Ciechocinka. Niewykorzystana kostka została zakupiona przez Konsorcjum. W związku z nieuregulowaniem należności za w/w kostkę, na podstawie art. 498 §1 Kodeksu Cywilnego Gmina Miejska Ciechocinek potrąciła z kwoty wstrzymanej z wynagrodzenia za wykonanie robót kwotę 8.041,74 zł wraz z odsetkami należnymi do dnia 29.12.2015 r. w kwocie 334,89 zł, stanowiącą zapłatę za kostkę brukową zakupioną przez SPORSYSTEM Sp. z o.o. od Gminy Miejskiej Ciechocinek (Faktura VAT Nr FN/049/2015).

Dział 630 – Turystyka

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

W związku z zakończeniem realizacji przedmiotowego zadania i rozliczeniem finansowym przez Związek Gmin, na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek wpłynęła kwota 142.376,24 zł. Zwrot środków wynika z faktu, że całkowity koszt budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Ciechocinek wyniósł 476.242,18 zł przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 361.488,17 zł i wkładzie własnym w wysokości 114.754,01 zł. Zgodnie z zawartą umową Gmina Miejska Ciechocinek na zadanie budowy ścieżki wpłaciła w trakcie realizacji kwotę 257.130,25 zł. Ze względu na zwiększenie dofinansowania inwestycji przez Urząd Marszałkowski z poziomu 60% do poziomu 85% na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek zwrócona została nadpłata w wysokości 142.376,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.043.300,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 3.317.934,01 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 109,02% i stanowią one 7,47% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Kwota, o której mowa powyżej została osiągnięta z następujących tytułów:

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 220.209,89 zł,
w tym:
 - a) I opłata roczna – 25% wartość gruntu 1.011,08 zł,

| | |
|---|------------------|
| b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1% od osób prawnych 3% | 219.198,81 zł, |
| 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.710.225,15 zł, |
| w tym: | |
| a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej | 18.677,19 zł, |
| b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | 275.000,00 zł, |
| c) dzierżawy zwykłe | 197.135,84 zł, |
| d) czynsze za lokale użytkowe | 663.287,93 zł, |
| e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych | 178.879,74 zł, |
| f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS | 374.920,35 zł, |
| g) czynsze wyegzekwowane przez komornika sądowego | 831,67 zł, |
| h) czynsz za lokal mieszkalny na stadionie miejskim | 1.382,07 zł, |
| i) dzierżawa PZŁ w Ciechocinku za obwód łowiecki | 110,36 zł, |
| 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 29.932,62 zł, |
| w tym: | |
| a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 28.414,19 zł, |
| b) oprocentowanie sprzedaży na raty | 1.518,43 zł, |
| 4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 525.028,62 zł, |
| w tym: | |
| a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich | 135.702,00 zł, |
| b) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 166.530,84 zł, |
| c) oprocentowanie sprzedaży na raty | 4.263,98 zł, |
| d) sprzedaż działek budowlanych | 218.531,80 zł, |
| 5. Zwrot kosztów sądowych dot. postępowań w sprawie czynszów | 1.622,53 zł, |
| 6. Odsetki od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych | 1.919,99 zł, |
| 7. Zwrot kosztów upomnień | 20,40 zł, |

| | |
|---|----------------|
| 8. Odszkodowanie za pożar budynku przy ul. Mickiewicza 20a | 36.521,58 zł, |
| 9. Wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat budowy budynku przy ul. Nieszawskiej 149b | 792.453,23 zł. |

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych tytułach działalności kształtuje się w następujący sposób:

| | |
|---|----------|
| 1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów | 99,64%, |
| 2. Dzierżawy gruntów | 109,52%, |
| 3. Dzierżawy od spółek | 98,88%, |
| 4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty | 89,44%, |
| 5. Czynsze za lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS | 111,92%, |
| 6. Czynsze za lokale użytkowe | 102,84%, |
| 7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | 189,43%, |
| 8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego | 832,65%, |
| 9. Sprzedaż działek budowlanych – brak planu | 0,00%, |
| 10. Sprzedaż lokali mieszkalnych | 271,40%. |

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało bardzo zadawalająco, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 1.962.000,00 zł zrealizowano 2.487.336,67 zł, tj. 126,78% 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 (99,64%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2015 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich. Spodziewano się bowiem, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), więcej podmiotów zarówno osób fizycznych, jak i prawnych skorzysta z tego prawa. Jednakże sytuacja taka w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów,
- 2) dobrze zrealizowane zostały także dochody z tytułu dzierżawy terenów (109,52%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonego przetargu w 2015 roku, który przeprowadzony został na okres 3 lat na udostępnienie terenów pod działalność na sezon letni

- (ogródek piwny),
- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy przez spółki komunalne – MPEC/Ekociech i MPWiK - zrealizowany został na poziomie 98,88%. W budżecie na 2015 rok zaplanowano od spółki MPEC/Ekociech kwotę 22.000,00 zł. Jednakże, na przestrzeni roku umowa dzierżawy uległa zmianie, bowiem zmniejszyła się powierzchnia dzierżawy o 20,28 m², tj. o pomieszczenia warsztatu i magazynu podręcznego oraz szatni,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie (189,43%) miały wpływ przede wszystkim wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2015 roku, jak również niezaplanowana sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości położonej przy Placu Gdańskim. Na etapie planowania budżetu gmina nie posiadała informacji o zainteresowaniu użytkownika wieczystego taką transakcją.
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.). W celu umożliwienia użytkownikom wieczystym nabycia prawa własności Rada Miejska Ciechocinek podjęła uchwałę Nr XXI/176/12 w dniu 25 czerwca 2012 roku o wyrażeniu zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wysokości 80% przy wpłacie jednorazowej.
- Bonifikaty tej udziela się na wniosek osoby zainteresowanej,
- 5) znacznie przekroczono wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na poziomie 832,60%. Spowodowane jest to spłatą należności długoterminowych przypadających na 2015 rok, przede wszystkim długoterminowe zobowiązanie spłaciła Klinika Uzdrowska „Pod Tężniami”. Na etapie planowania budżetu gmina nie posiadała informacji o zamiarach podmiotu w tej sprawie.
- Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego zauważono wyraźny brak zainteresowania podmiotów gospodarczych posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym nabyciem tego gruntu na własność, co w przyszłości może spowodować ograniczenie dochodów gminy z tego tytułu,
- 6) W omawianym okresie wpłynęły dochody ze sprzedaży działek w wysokości 218.531,80 zł, które nie były planowane. Wpływy te dotyczą działek położonych przy:
- ul. Rolnej - działka nr 2142/4 o pow. 347 m² za kwotę 15.857,00 zł netto,
 - ul. Nieszawskiej - działka nr 1413/8 o pow. 454 m² za kwotę 27.270,00 zł netto,

- ul. Lipnowskiej - działka nr 1411/4 o pow. 154 m² za kwotę 10.180,80 zł netto,
- ul. Lipnowskiej - działka nr 1411/3 o pow. 7 m² za kwotę 500,00 zł netto,
- ul. Zdrojowej - działka nr 1158/20 o pow. 77 m² za kwotę 49.793,00 zł netto,
- ul. Nieszawskiej - działka nr 1418/2 o pow. 236 m² za kwotę 11.716,00 zł netto,
- działki nr 1919 o pow. 1935 m², 1899 o pow. 3033 m², 1910 o pow. 144 m², 1911/1 o pow. 694m², 1917/1 o pow. 66 m², 1922/1 o pow. 171 m² za łączną kwotę 103.215,00 netto – działki te zostały sprzedane na cele publiczne, z przeznaczeniem na modernizację wału przeciwpowodziowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej”

Pozostałe działki sprzedane zostały w przetargu ograniczonym do osób legitymujących się prawem do nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki stanowiącej przedmiot przetargu. Działki wystawione do sprzedaży nie mogły stanowić samodzielnych działek budowlanych, mogły być jedynie wykorzystywane do poprawy zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przyległych.

Zbycie 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.

- 7) Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 271,40%.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 135.702,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w których prawo pierwszeństwa w nabyciu mają najemcy.

Sprzedano 2 lokale mieszkalne za gotówkę w budynkach przy:

- ul. Zdrojowa 27A 111.302,00 zł,
- ul. Wierzbowa 1 24.400,00 zł,

Nie występują już ograniczenia, co do możliwości sprzedaży lokali w budynkach przy ul. Wierzbowej 1 i ul. Widok 8, wobec których z roszczeniem wystąpiła Gmina Żydowska. Ostateczne rozstrzygnięcie Sądu oddaliło wnioski dotyczące ustalenia prawa własności nieruchomości na rzecz tej Gminy. Możliwości te nie wpłynęły jednak pozytywnie na sprzedaż lokali w tych budynkach. Osoby zainteresowane wykupem lokalu odkładają decyzję nabycia na okres późniejszy, licząc na obniżenie cen lokali mieszkalnych na terenie miasta i uzasadniając swoją decyzję trudną sytuacją finansową.

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 nie wpłynęła natomiast należność w wysokości 120,98 zł netto ustalona przez Sąd za przyznane prawo do korzystania z gminnej drogi wewnętrznej usytuowanej przy ul. Zdrojowej. Brak wpływu należności spowodowany został zmianą właściciela. W związku z tym została wysłana informacja i wezwanie do zapłaty do nowego właściciela. 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 wnioskodawców za wynagrodzeniem wynoszącym 60,49 zł rocznie netto.

Na dzień 31.12.2015 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – użytkowanie wieczyste gruntów: | |
| a) należność główna | 6.366,44 zł, |
| b) odsetki | 1.220,71 zł, |
| – dzierżawy miesięczne | |
| a) należność główna | 20.550,20 zł, |
| b) odsetki | 3.463,23 zł. |

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2015 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 8 transakcji sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 621.734,06 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego omawiany rok budżetowy zmalały o 12.574,20 zł, tj. o 66,39% (na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 18.940,64 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych wzrosły o kwotę 8.328,67 zł, tj. 68,15 % (na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 12.221,53 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 91 upomnień, 30 przedsądowych wezwań do zapłaty do wieczystych użytkowników gruntów oraz 5 upomnień do dzierżawców stałych. W stosunku do jednego dzierżawcy

toczyło się postępowanie sądowe sygn. akt VI Nc-e 944795/11, wydany został nakaz zapłaty zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 07.02.2012 r. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, który w dniu 14.02.2013 roku podjął czynności egzekucyjne. W chwili obecnej nadal toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiadają 33 osoby, z tego:

| | | | |
|---------------------------|----|--------------|--------------|
| 14 osób zalega z kwotą | od | 0,00 zł do | 50,00 zł, |
| 7 osób zalega z kwotą | od | 50,00 zł do | 100,00 zł, |
| 6 osób zalega z kwotą | od | 100,00 zł do | 200,00 zł, |
| 1 osoba zalega z kwotą | od | 200,00 zł do | 500,00 zł, |
| 4 osoby zalegają z kwotą | od | 500,00 zł do | 1.000,00 zł, |
| 1 osoba posiada zaległość | | powyżej | 1.000,00 zł. |

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2015 roku wynosił 97,74%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 25.02.2016 roku wpłynęła kwota 320,80 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 8 osób, w tym:

5 osób posiada zaległość 1 miesięczną,

1 osoby posiadają zaległość 2 miesięczną,

1 osoba posiada zaległość 5 miesięczną.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2015 roku wynosił 90,70%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 25.02.2016 roku wpłynęła kwota 10.920,06 zł.

W 2015 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne - 13 umów,
- dzierżawy sezonowe - 5 umów,
- na zajęcie gruntów pod garaże - 5 umów,
- za ustawienie tablic reklamowych - 35 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową - 13 zezwoleń.

Cztery podmioty korzystają z gruntu bezumownie.

Ponadto, Gmina posiada 518 użytkowników wieczystych.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 178.879,74 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 374.920,35 zł,
- lokale użytkowe 663.287,93 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.180.000,00 zł zrealizowano łącznie kwotę 1.217.088,02 zł, tj. 103,14%.

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 2015 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 161.021,19 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 50 osób, z których:

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

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym:

- wysłano 124 szt. upomnień,
- skierowano jedną sprawę o eksmisję z lokalu mieszkalnego,
- zawarto dwa porozumienia na spłatę zaległości w ratach, uzyskano 1 nakaz zapłaty. W przypadku sześciu dłużników komornik przekazuje na rachunek Urzędu niewielkie kwoty,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 5.295,52 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Widok 8/13,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 2.233,71 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Wojska Polskiego 14/3,
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 1.890,71 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Widok 2/1 (postanowienie komornicze Km 1577/13 z dnia 12.12.2014 r. zakończone umorzeniem wobec bezskutecznej egzekucji),
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 1.805,37 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Kopernika 15A/2 (postanowienie komornicze Km 187/15 z dnia 15.05.2015 r. zakończone umorzeniem wobec bezskutecznej egzekucji),
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 20.332,52 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Traugutta 28B/3 (postanowienie komornicze Km 1347/14 z dnia 05.02.2015 r. zakończone umorzeniem wobec bezskutecznej egzekucji),
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 1.050,07 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Słońsk Górny 62/2 (postanowienie

komornicze Km 188/15 z dnia 13.05.2015 r. zakończone umorzeniem wobec bezskutecznej egzekucji),

- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 5.590,13 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Widok 8/12 (postanowienie komornicze Km 1354/14 z dnia 23.04.2015 r. zakończone umorzeniem wobec bezskutecznej egzekucji),
- przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę 4.125,49 zł dot. długu czynszowego lokatora przy ul. Zdrojowej 27A/4 (postanowienie komornicze Km 903/13 z dnia 31.12.2014 r. zakończone umorzeniem wobec bezskutecznej egzekucji).

Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

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

a) w zakresie budynków gminy:

- 6 pozwów sądowych na kwotę 33.718,11 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 2 nakazy zapłaty na kwotę 2.493,21 zł,
- wysłano 18 szt. upomnień,

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:

- 4 pozwy sądowe na kwotę 22.672,17 zł dotyczących zaległości czynszowych,
- przekazano do egzekucji komorniczej 1 nakaz zapłaty na kwotę 2.855,23 zł,
- wysłano 68 upomnień.

CTBS posiada 16 wyroków eksmisyjnych, niestety bez możliwości ich realizacji.

Decyzją Burmistrza z dnia 17.06.2015 r. umorzono kwotę 3.156,65 zł, która dotyczy zaległości czynszowych zmarłego najemcy lokalu przy ul. Mickiewicza 20a.

Decyzją Burmistrza z dnia 21.05.2015 r. umorzono kwotę 1.496,40 zł, która dotyczy zaległości czynszowych zmarłej najemczynie lokalu przy ul. Nieszawskiej 20/10b.

Decyzją Burmistrza z dnia 18.08.2015 r. przeniesiono kwotę 3.190,43 zł na kartotekę pozabilansową - zadłużenie czynszowe dotyczące lokatorki lokalu przy ul. Mickiewicza 20a/8.

Decyzją Burmistrza z dnia 22.10.2015 r. przeniesiono kwotę 3.399,34 zł na kartotekę pozabilansową zadłużenie czynszowe najemcy lokalu przy

ul. Mickiewicza 20a/28A.

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 37.615,12 zł i dotyczą one 57 lokali.

Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Ciechocinek dysponowała :

- 11 lokalami użytkowymi w budynku przy ul. Broniewskiego 13 – ilość lokali zmniejszyła się w związku z faktem, że nastąpiło połączenie dwóch lokali,
- 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,
- 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 są przez podmioty zewnętrzne z tym, że szalet w Parku Sosnowym dzierżawiony jest w sezonie letnim

oraz wydzierżawiała 3 pomieszczenia w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2B.

Na dzień sporządzenia informacji jeden lokal przy ul. Stolarskiej 6 pozostawał niewydzierżawiony, ze względu, na fakt, że wymaga on bardzo znaczących nakładów remontowych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 68.900,37 zł i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 97,46 zł, tj. o 0,14% (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 68.802,94 zł). Zaległości te dotyczą 16 osób z czego:

- u 4 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 3-miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2015 roku wystosowano do dłużników 34 upomnienia. Największe zaległości powstały w lokalach użytkowych zlokalizowanych na placu targowym.

W 7 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym na łączną kwotę 38.802,83 zł.

Na poczet zaległości na dzień 19.02.2016 r. została wpłacona kwota 10.976,65 zł.

W dziale tym wpłynęły także dochody z następujących tytułów:

- zwroty kosztów sądowych dotyczących postępowań w sprawach czynszów 1.622,52 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela 36.521,58 zł,
- pomoc finansowa z Funduszu Dopłat na budownictwo mieszkaniowe 792.453,23 zł.

19 marca 2015 roku wpłynęła kwota 75,00 zł tytułem zwrotu zaliczki w sprawie dotyczącej ściągłości zaległego czynszu za lokal mieszkalny położony przy ul. Stolarskiej 11 m 9. Uzyskano nakaz zapłaty sygn. akt I Nc 946/14 z dnia 9 stycznia 2015 roku, który skierowano do komornika w celu egzekucji.

4 maja 2015 roku wpłynęła kwota 93,20 zł jako zwrot zaliczki w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanego wyroku eksmisyjnego sygn. akt IC 732/12 z dnia 29 lipca 2013 roku lokatora zamieszkującego w budynku przy ul. Widok 20, którego właścicielem jest Pan Remigiusz S. W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 r. po oddaleniu apelacji Gminy Miejskiej Ciechocinek w Sądzie Okręgowym we Włocławku zasądzono na rzecz Remigiusza S. odszkodowanie za brak zapewnienia lokalu socjalnego w celu przeprowadzenia eksmisji.

6 lipca 2015 roku wpłynęła kwota 594,00 zł i 44,51 zł dotycząca zwrotu kosztów sądowych związanych ze ściągłością zaległego czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Widok 24/7.

9.12.2015 roku wpłynęła kwota 775,00 zł dotycząca ściągłości zaległego czynszu za lokal mieszkalny położony przy ul. Traugutta 28b/1. Kwota została wpłacona przez dłużniczkę.

W wyniku kolizji drogowej w dniu 23 lipca 2012 r. w Ciechocinku na ulicy Słońsk Górny zniszczone zostało lustro drogowe \varnothing 800 ze słupkiem i obejmami o wartości 877,00 zł netto. Równowartość wyrządzonej szkody, tj. zakup lustra drogowego \varnothing 800 ze słupkiem i obejmami i ich ustawieniem ustalono na kwotę 1.200,00 zł. Sprawca szkody (ustalony przez Policję) nie dokonał dobrowolnego zwrotu kosztów. W związku z powyższym sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego, co wiązało się z uiszczeniem stosownej opłaty. Po zakończeniu postępowania w roku 2015 na konto Gminy Ciechocinek została przekazana kwota 40,82 zł jako zwrot kosztów sądowych.

W związku z odszkodowaniem z tytułu pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a, który miał miejsce w dniu 8 października 2015 roku od UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń wpłynęła kwota odszkodowania w wysokości 36.521,58 zł.

W dniu 25 lipca 2014 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a Gminą Miejską Ciechocinek zawarto umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. segmentu B budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku z 21 lokalami mieszkalnymi. BGK zgodnie z umową udzielił finansowego wsparcia do kwoty 1.081.300,43 zł. Wyplacona kwota finansowego wsparcia nie może jednak przekraczać 50 % udziału w kosztach przedsięwzięcia. Koszt budowy wyniósł 1.981.133,09 zł. Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 27.08.2015 r. wystąpiła do BGK z wnioskiem o wypłatę finansowego wsparcia w kwocie 792.453,23 zł, która wpłynęła na konto dochodów budżetu w dniu 11.09.2015 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 25.600,00 zł, tj. 104,49% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2015 roku (0,06%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 21.100,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł,
- dotacji celowej na dokonanie pochówku żołnierzy rosyjskich, których szczątki odkryto na terenie miasta 3.000,00 zł.

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) 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 zostały ustalone 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 21.100,00 zł, tj. w 105,50% zaplanowanych na 2015 rok.

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 kolejny raz zawarte zostało z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 28 kwietnia 2014 roku i dotyczy powierzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie to zostało zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2016 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.3010.6.12.2014/59 z dnia 23.10.2014 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.

W związku z odkryciem na terenie Ciechocinka prawdopodobnego miejsca pochówku żołnierzy rosyjskich w czasie kampanii wojennej 1831 r., którego dokonano w trakcie prac przy przebudowie wału przeciwpowodziowego, tut. Urząd niezwłocznie po powzięciu informacji o tym odkryciu powiadomił Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy. W dniu 14 września 2015 roku odbyło się spotkanie w miejscu odkrycia szczątków, tj. na działce stanowiącej własność prywatną o nr 1655, w którym wzięli udział przedstawiciele Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Kujawsko Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz kierownika budowy. Podczas spotkania przedstawiciele Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wykonali dokumentację fotograficzną, która miała być przekazana Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Do ponownego spotkania doszło w dniu 14 października 2015 roku podczas którego zapadły decyzje, że działania związane z pochówkiem szczątków zleca się gminie Ciechocinek na podstawie porozumienia o powierzeniu gminie Ciechocinek zadania opieki nad grobami wojennymi, które w 2014 roku podpisano pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Ponadto ustalono, że Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy podejmie działania na rzecz pozyskania niezbędnych środków finansowych. Na gminie spoczywał obowiązek odbioru, transportu szczątków z Prokuratury w

Aleksandrowie Kujawskim oraz wyznaczenie miejsca na cmentarzu komunalnym i organizacja pochówku. Pismem z dnia 3 grudnia 2015 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował gminę o przeznaczeniu 3.000,00 zł na rzecz wykonania zadania związanego z pochówkiem szczątków ludzkich.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 206.619,85 zł, tj. 75,06% planu. Stanowią one 0,46% dochodów budżetowych wykonanych w 2015 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 | 87.131,73,00 zł, |
| 2. Wpływy z tytułu należnych kwot w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych | 23,25 zł, |
| 3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych | 1.870,00 zł, |
| 4. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego podatku od środków transportowych | 171,76 zł, |
| 5. Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach budynku III UM | 900,00 zł, |
| 6. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta | 96.414,87 zł, |
| w tym: | |
| a) za prezentację podmiotów w Internecie | 30.806,48 zł, |
| b) za moduły reklamowe na tablicach planem miast i na mapkach | 38.400,00 zł, |
| c) sprzedaż materiałów promocyjnych | 27.208,39 zł, |
| 7. Wpływy związane z wydawaniem gazety samorządowej | 5.108,24 zł, |
| w tym: | |
| a) za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” | 4.968,24 zł, |
| b) umieszczenie reklamy w „Zdroju Ciechocińskim” | 140,00 zł, |
| 8. Wpłata za reklamę podczas X Gali Polskich Tenorów - firma POLBRUK z Gdańska | 15.000,00 zł. |

Ad. 1. Na planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 123.100,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 87.131,73 zł. 18 stycznia 2016 roku Gmina otrzymała pismo od dysponenta środków finansowych w sprawie ujednoczenia sposobu kalkulacji wysokości kosztów zadań w zakresie spraw obywatelskich w 2015 roku. W piśmie poinformowano, iż Ministerstwo Finansów ustaliło katalog zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wskazując jednocześnie medianę (zwaną też wartością środkową lub wartością przeciętną) czasów realizacji poszczególnych czynności z zakresu spraw obywatelskich. Poinformowano także, że stawka roboczogodziny została przyjęta na poziomie 22,92 zł. W ślad za tym, Gmina otrzymała kolejne pismo informujące o przyjęciu jednolitego dla całego kraju sposobu kalkulacji wysokości kosztów zadań z zakresu jw. oraz, że do wyliczeń przyjęto:

- przedstawione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych katalogi zadań;
- ilość zrealizowanych w 2015 roku zadań;
- medianę czasu realizacji zadań;
- medianę stawki roboczogodziny w wysokości 22,92 zł.

Po dokonaniu obliczeń Wojewoda ustalił, że plan dotacji na 2015 rok dla Gminy Miejskiej Ciechocinek winien wynosić 94.700,00 zł, natomiast należna dotacja wynikająca z rozliczenia to kwota 58.731,73 zł. Wobec powyższego nadwyżkę przekazanej dotacji w wysokości 35.968,27 zł Gmina była zmuszona do zwrotu dysponentowi środków w terminie do 31 stycznia 2016 roku pod rygorem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jest to główna przyczyna niskiego wykonania planu w tym dziale.

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 2014 r. poz. 1115) 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. 3. Na podstawie umowy z dnia 6 sierpnia 2007 roku aneksowanej w 2008 roku, Gmina Miejska Ciechocinek wynajęła Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu część maszty znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania systemu antenowego

i urzędzeń towarzyszących oraz powierzchnię pod instalację szafy w budynku Urzędu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością trzymiesięcznego wypowiedzenia jej przez każdą ze stron. Miesięczny czynsz za użytkowanie przedmiotu umowy wynosi 170,00 zł netto. Płatny jest na podstawie wystawianej comiesięcznie faktury VAT z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia jej najemcy. W omawianym okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 1.870,00 zł, tj. za okres 11 miesięcy.

Ad.5. W dniu 27 lipca 2015 roku stwierdzono uszkodzenie dachu budynku nr III Urzędu przy ulicy Kopernika 18 wskutek przewrócenia się drzewa podczas wichury w dniu 25 lipca. Wyplata odszkodowania, która w całości pokryła koszty związane z naprawieniem powstałych szkód nastąpiła w dniu 23 października 2015 r. w kwocie 900,00 zł.

Ad. 6. W ramach swojej działalności Biuro 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, przedstawieniem ich oferty na targach turystycznych, organizacją imprez, sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji oraz świadczeniem usług. W 2015 roku na planowaną kwotę 135.300,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 96.114,87 zł, tj. 71,04% planu.

Ad. 7. Ponadto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/261/09 w Biurze Promocji wprowadzono dystrybucję miesięcznika samorządu lokalnego „Zdrój Ciechociński”. Oprócz Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta można go nabyć w:

- Księgarni (ul. Broniewskiego 4),
- Sklepie „Koniczynka” (ul. Dembickiego 35),
- Zakładzie Fotograficznym „Kodak” (ul. Broniewskiego 3),
- Studio Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2),
- Sklepie „Danuta” (ul. Zdrojowa 3),
- Sklepie „Ares” (ul. Broniewskiego 10),
- Sklepie „Miś” (ul. Zdrojowa 48),
- Delikatesach „Choba” (ul. Polna 14),
- Kiosku przy ul. Armii Krajowej,
- Sklepie „Mar-Mar” (Wołoszewo 102a).

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2015 roku

| Treść | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| Nakład | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 6600 |
| Urząd Miejski | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 330 |
| Rada Miejska | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 220 |
| MCK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 55 |
| MBP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 55 |
| Egzemplarze autorskie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 220 |
| Sprzedaż | 253 | 252 | 231 | 244 | 213 | 237 | 273 | 254 | 230 | 0 | 406 | 398 | 2991 |
| Zwroty | 267 | 268 | 289 | 276 | 307 | 283 | 247 | 266 | 290 | 0 | 114 | 122 | 2729 |

Ad.7. W ramach środków pozyskanych na organizację imprez festiwalowych i koncertów zostało zawarte porozumienie z firmą POLBRUK SA z Gdańska na reklamę tej firmy podczas koncertów X edycji Wielkiej Gali Tenorów. Kwota umowna w wysokości 15.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu w dniu 10.07.2015 r.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 71.605,00 zł dochody wykonano w 100,00%. Stanowią 0,16% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

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

- realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców 1.800,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - I tura i 25 maja 2015 ROKU – II tura 32.314,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 20.640,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku 16.851,00 zł.

Środki wpływały na rachunek budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Zgodnie z zasadą rozliczania dotacji celowych przekazano informację do Krajowego Biura Wyborczego o ich wykorzystaniu. W przypadku wyborów na Prezydenta RP informacja została przekazana w dniu 3 września 2015 roku, w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum Ogólnokrajowego w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Niezależnie od rozliczenia dotacji do dysponenta środków finansowych w dniu 11 lutego 2016 roku zostało złożone sprawozdanie RB-50 o dotacjach i wydatkach na zadania zlecone.

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 21.362.679,58 zł, tj. w 105,01% planu. Stanowią one 48,12% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 5 684 000,00 | 5 908 777,71 | 103,95 |
| | a) od osób prawnych | 3 844 000,00 | 3 913 528,95 | 101,81 |
| | b) od osób fizycznych | 1 840 000,00 | 1 995 248,76 | 108,44 |
| 2. | Podatek rolny | 56 000,00 | 56 044,64 | 100,08 |
| | a) od osób prawnych | 6 000,00 | 6 006,00 | 100,10 |
| | b) od osób fizycznych | 50 000,00 | 50 038,64 | 100,08 |
| 3. | Podatek leśny | 3 907,00 | 4 474,90 | 114,54 |
| | a) od osób prawnych | 107,00 | 105,00 | 98,13 |
| | b) od osób fizycznych | 3 800,00 | 4 369,90 | 115,00 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 106 000,00 | 117 982,20 | 111,30 |
| | a) od osób prawnych | 16 000,00 | 18 400,00 | 115,00 |
| | b) od osób fizycznych | 90 000,00 | 99 582,20 | 110,65 |
| 5. | Opłata eksploatacyjna | 70 000,00 | 82 543,20 | 117,92 |
| 6. | Wpływy z karty podatkowej | 50 000,00 | 57 885,20 | 115,77 |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 227 401,43 | 227,40 |
| 8. | Opłaty lokalne | 3 890 000,00 | 4 186 030,90 | 107,61 |
| | a) opłata targowa | 90 000,00 | 97 386,00 | 108,21 |
| | b) opłata uzdrowskowa | 3 800 000,00 | 4 088 644,90 | 107,60 |
| 9. | Opłata od posiadania psów | 3 000,00 | 4 925,00 | 164,17 |
| 10. | Opłata produktowa | 0,00 | 130,21 | 0,00 |
| 11. | Podatek od czynności cywilnopraw. | 500 000,00 | 679 282,47 | 135,86 |
| 12. | Opłata skarbowa | 25 000,00 | 38 324,35 | 153,30 |
| 13. | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 | 437 785,34 | 109,45 |
| 14. | Odsetki od zobowiązań podatkowych | 20 000,00 | 24 761,60 | 123,81 |
| 15. | Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, taxi | 35 000,00 | 46 591,80 | 133,12 |
| 16. | Opłata roczna za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym | 430 000,00 | 392 417,44 | 91,26 |
| 17. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 956 626,00 | 9 090 792,19 | 101,50 |
| | a) podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 756 626,00 | 8 832 656,00 | 100,87 |
| | b) podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 258 136,19 | 129,07 |
| X | RAZEM | 20 329 533,00 | 21 356 150,58 | 105,05 |

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

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 101,81 %. 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. W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tut. organu podatkowego 96 deklaracji na podatek od nieruchomości w tym 8 korekt. Od trzech lat toczy się postępowanie podatkowe z podatnikiem, który odmówił złożenia korekt deklaracji podatkowych oraz nie przedłożył organowi podatkowemu wykazu wartości budowli. W związku z powyższym tut. organ podatkowy powołał biegłego rzeczoznawcę celem wykonania „Operatu szacunkowego” określenia wartości budowli bowiem pełnomocnik Podatnika domagał się oględzin nieruchomości w celu dokonania określonych ustaleń dotyczących budowli. Na wydane decyzje w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za lata 2009-2010 strona złożyła odwołanie do SKO we Włocławku, które umorzyło postępowanie podatkowe za rok 2009 z uwagi na bezprzedmiotowość, bowiem w myśl art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przyjęto zasadę, że każde zobowiązanie podatkowe przedawnia się (wygasa) z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast druga decyzja określająca wysokość podatku od nieruchomości za 2010 r. została utrzymana w mocy. Jednak podatnik skorzystał z prawa wniesienia skargi za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono również postępowanie podatkowe na wniosek Spółki z o. o. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych za lata 2012-2013 w wysokości 3.821,00 zł, które zostało umorzone jako bezprzedmiotowe z uwagi na zapłacenie ww. kwoty przed datą złożenia wniosku o jej umorzenie. Spółce, która nabyła nieruchomość w maju 2012 r. i nie uregulowała zaległego podatku od nieruchomości zabezpieczono hipoteką przymusową wierzytelności za lata 2012-2015 w wysokości 55.647,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie sprawozdawczym został wykonany na ponadplanowym poziomie, tj. (108,44%). Wysokie wykonanie powyższego podatku spowodowane jest m. in. opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych, opodatkowaniem mieszkań zakupionych na rynku pierwotnym przy ul. Ogrodowej oraz ściągnięciem zaległości z lat ubiegłych, które zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu w analizie zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest wymagalny po doręczeniu decyzji określających podatek od nieruchomości i jest płatny w ratach

proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W roku 2015 wydano 4007 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym: 318 decyzji zmieniających podatek, wydanych na podstawie złożonych przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. Od jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2015 rok ustawowy spadkobierca złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia celem ustalenia przez organ podatkowy kręgu spadkobierców nieruchomości. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji administracyjnych, w tym: 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 2.317,60 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 495,00 zł, 4 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowych. Dwóch podatników wniosło odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które utrzymało decyzje tego organu w mocy. Jeden z podatników skorzystał z prawa wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W niniejszej sprawie nie zapadł jeszcze wyrok.

2. W dniu 27 października 2014 roku Rada Miejska Ciechocinka uchwałą Nr XLVII/355/14 obniżyła cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka z kwoty 61,37 zł do kwoty 55,00 zł za 1 dt. Przy obniżonej cenie żyta stawka podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka wynosiła dla:

- a) gospodarstw rolnych 137,50 zł z 1 ha przeliczeniowego, tj. $2,5 \text{ q} \times 55,00 \text{ zł za 1 dt.} = 137,50 \text{ zł}$,
- b) pozostałych gruntów sklasyfikowanych nie stanowiących gospodarstwa rolnego 275,00 zł z ha fizycznego, tj. $5 \text{ q} \times 55,00 \text{ zł za 1 dt.} = 275,00 \text{ zł}$.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 100,08%. Dochody z tego tytułu na etapie realizacji budżetu kształtują się w sposób zróżnicowany. Spowodowane jest to faktem dokonywania zmian w ewidencji gruntów w trakcie roku budżetowego. Dotychczas płacony podatek od nieruchomości, na podstawie wykazu zmian otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego zostaje zmieniony na podatek rolny, bowiem okazuje się, że w ewidencji, grunty te figurują jako użytki rolne i winny być opodatkowane podatkiem rolnym. Przypadki takie występują już coraz rzadziej, bowiem zmiany takie dokonywane są już od paru lat.

Liczba gospodarstw wg powierzchni wynosi:

- 0,0-0,4999 ha 462 szt.,
- 0,5-0,9999 ha 103 szt.,

| | |
|----------------------|----------|
| - 1,0-1,4999 ha | 55 szt., |
| - 1,5-1,9999 ha | 32 szt., |
| - 2,0-2,9999 ha | 28 szt., |
| - 3,0-4,9999 ha | 22 szt., |
| - 5,0-6,9999 ha | 12 szt., |
| - 7,0-9,9999 ha | 8 szt., |
| - 10,0-14,9999 ha | 2 szt., |
| - 15,0-99,9999 ha | 0 szt., |
| - 100,0 ha i powyżej | 1 szt. |

W granicach miasta Ciechocinka powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 224,4514 ha i 78,2817 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2015 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 100,10%. Deklaracje na podatek rolny w ciągu roku podatkowego złożyły 4 osoby prawne na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 43,7015 ha, w tym : trzech podatników posiadających gospodarstwa rolne i jeden podatnik od pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako nie stanowiące gospodarstwa rolnego.

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2014 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wyniosła 188,85 zł/m³. Przy tej cenie drewna stawka podatku leśnego na 2015 rok wynosiła 41,547 zł.

Podatek leśny od osób prawnych w okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie 98,13%, Nie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w ciągu roku podatkowego zmienił się właściciel nieruchomości, który w złożonej deklaracji na podatek leśny wykazał grunty leśne o powierzchni 2,5137 ha, natomiast na etapie planowania niniejszego podatku powierzchnia tych gruntów wynosiła 2,5700 ha.

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 115,00%. Wykonanie ponadplanowe dochodów tego podatku spowodowane jest ściąganiem zaległości z lat ubiegłych na kwotę 604,16 zł. Dochody z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu. Dla informacji podaję, że wśród podatników łącznego zobowiązania podatkowego znajduje się 91 podatników podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych w obszarze gminy wynosi 92,992 ha.

4. 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 został wykonany na poziomie 115,00% i na dzień 31.12.2015 r. dokonano wpłat na kwotę 18.400,00 zł. Złożono 2 deklaracje podatkowe od osób prawnych. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 26.581,00 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 w roku 2014. Tytuł wykonawczy za rok 2013 i 2014 został przekazany do Urzędu Skarbowego w Warszawie, natomiast za lata ubiegłe postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. W poprzednich latach zaplanowanie tego podatku było trudne ze względu na fakt, że Bank PKO BP był podatnikiem tego podatku w imieniu właścicieli pojazdów, którzy dokonali zakupu aut za kredyty, po których spłacie i zwolnieniu zastawu stawały się podatnikami w gminie, w której zamieszkują. Na dzień 31.12.2015 roku Bank PKO BP jest podatnikiem 1 pojazdu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 110,65 %. Na dzień 31.12.2015 r. złożono 29 deklaracji podatkowych od osób fizycznych, w tym: 18 rocznych, 5 na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 6 deklaracji na wygaśnięcie obowiązku podatkowego, 5 na przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, 5 deklaracji za lata ubiegłe. W tym roku jeden podatnik zmienił adres zamieszkania, w związku z czym zmienił się organ podatkowy właściwy miejscowo. Na dzień 31.12.2015 r. dokonano wpłat na kwotę 99.582,20 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tytułu tego podatku u osób fizycznych wynoszą 29.541,80 zł, z tego 11.867,00 zł są to zaległości z lat ubiegłych, a 17.674,80 za bieżący rok.

W dniu 31.03.2015 r. nastąpił zwrot kosztów sądowych w kwocie 151,43 zł za podatnika, wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W październiku 2014 roku powyższe postępowanie prowadzone z majątku zobowiązanego zostało umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości tego podatnika wynoszą 11.867,00 oraz odsetki 5.237,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 17.104,00 zł. W oparciu o raport poborcy skarbowego podatnik nie zamieszkuje w Polsce, w związku z czym, w roku 2015 nie podjęto czynności do wydania decyzji określającej na podatek od środków transportowych, ponieważ organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania podatnika.

W roku 2015 wydano jedną decyzję w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych.

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

5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 117,92%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku. Nowa ustawa wprowadziła zmiany dotyczące okresów rozliczeniowych, zmianie także uległa właściwość organów koncesyjnych. Ta pierwsza zmiana ma wpływ na wielkość wykonanych dochodów z tego tytułu.

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopaliny 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 (w poprzedniej ustawie okresem rozliczeniowym był kwartał). 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 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za wydobywanie wód leczniczych na mocy koncesji 95/92 z dnia 10.11.1992 r. wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (poprzednio koncesję wydawał Minister Środowiska). Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2015 rok ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie

stawek opłat na rok 2015 z zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2014 r. poz. 705) wynosiła 1,44 zł/m³ wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota za II półrocze 2014 roku w wysokości 44.517,60 zł wg stawki 1,40 zł/m³, która obowiązywała w 2014 roku. Od 1 stycznia 2015 roku stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,44 zł/m³ wydobytej kopaliny. W dniu 20 lipca 2015 roku do tut. Urzędu wpłynęła informacja o wysokości opłaty za I półrocze 2015 roku. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 38.025,60 zł, co z kwotą 44.517,60 zł za II półrocze 2014 roku zagwarantowało wykonanie planu. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 82.543,20 zł, tj. 117,92 % planu.

6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 115,77%, 227,40% i 135,86% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj i innych Urzędów Skarbowych z kraju. Przy planowaniu wzięto także pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą kraju i zastój na rynku nieruchomości, jednakże na podstawie wykonania planu za 2014 rok dochody z tego tytułu zaplanowano na 2015 rok wyższe niż w roku poprzednim. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że osiągnięto dochody z powyższych tytułów znacznie wyższe niż planowano. Ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą w kraju, zastój w obrocie 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 – 168,80%, podatku od spadków i darowizn – 99,95% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 255,94%. 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 wykonanie dochodów ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym i kształtuje poziom nadwyżki budżetu.

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

Od 2 października 2005 roku na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651)

oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/278/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 r. w gminie pobiera się opłatę uzdrowską. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 107,60 % (w roku ubiegłym 114,02%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Opłatę pobierano w sanatoriach, hotelach i pensjonatach, domach wypoczynkowych oraz kwaterach prywatnych. Stawkę opłaty uzdrowskiej na 2015 rok Rada Miejska określiła na tym samym poziomie jak w 2014 r. tj. 3,70 zł od osoby przebywającej dłużej niż dobę na terenie miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu. Przy czym, pod pojęciem dnia należy rozumieć dzień kalendarzowy. Tak wynika z przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt ISA/Bd 76/11) uznał, że opłata uzdrowska jako opłata o charakterze ekwiwalentnym powinna być pobierana za każdy pełny dzień pobytu. Przy czym, pod pojęciem dnia pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy. W ocenie sądu brak jest podstaw prawnych do poboru opłaty uzdrowskiej za pierwszy i ostatni dzień pobytu, gdyż są to z reguły dni niepełne. Ta kwestia została uregulowana pod koniec 2012 roku. W dniu 3 października 2014 roku Minister Finansów wydał interpretację w sprawie nie pobierania opłaty uzdrowskiej od osób przebywających w szpitalach uzdrowskich. Zagadnienie opłaty uzdrowskiej od osób ustawowo zwolnionych było przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, która nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskiej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2015 roku zainkasowały 3.801.428,10 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 259.459,10 zł, a na kwaterach prywatnych 28.566,15 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskiej na kwotę 808,45 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowsku. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 4.088.644,90 zł.

W omawianym okresie wydano 69 decyzji administracyjnych, w tym:

- 17 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowskiej na kwotę 1.246,90 zł,
- 20 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej na kwotę 1.143,30 zł,
- 3 decyzje w sprawie odmowy umorzenia opłaty uzdrowskiej,
- 8 decyzji w sprawie umorzenia postępowania,
- 3 decyzje w sprawie braku nadpłaty w opłacie uzdrowskiej.

Opłata targowa jest pobierana na podstawie art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 19 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014, poz. 849) oraz

uchwały nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 25 listopada 2013 roku. W świetle instytucji prawa podatkowego targowiskiem jest każde miejsce, w którym odbywa się handel. W związku z powyższym inkasenci pobierają opłatę targową na terenie zorganizowanych targowisk oraz w miejscach do tego organizacyjnie nieprzystosowanych wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż na terenie miasta Ciechocinka. Zobowiązanie z tytułu opłaty targowej powstaje z mocy prawa, z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku. Takim zdarzeniem jest dokonywanie sprzedaży. Zgodnie z uchwałąienne stawki opłaty targowej były zróżnicowane wg rodzaju oraz charakteru sprzedaży produktów i wynosiły 5,00 zł, 11,50 zł, 17,20 zł, 26,20 zł i 34,40 zł.

Opłata targowa została wykonana na ponadplanowym poziomie, tj. 108,21% planu. Wysokie wykonanie dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym jest spowodowane informowaniem przez inkasentów (działających w ramach Urzędu Miejskiego) osób dokonujących sprzedaży o obowiązku wnoszenia tej opłaty doręczając ww. wymienione przepisy prawa, sporządzaniem notatek służbowych na okoliczność odmowy uiszczenia należnej opłaty, które były podstawą do wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu oraz w niektórych przypadkach współpracą z funkcjonariuszami policji. Okoliczności te spowodowały znaczny wzrost dochodów z tego tytułu, które na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 92.566,00 zł zainkasowane przez: Jerzy Komosiński – Firma Usługowo-Handlowa „TAR-KOM” Gdańsk – 5.020,00 zł, Zalewski Brzuszkiewicz i inni sj. Piekarnia „Złoty Kłos”- 14.344,00 zł, inkasentów pracowników UM – 73.202,00 zł.

W tym miejscu należy podkreślić, iż jeden ze sprzedających permanentnie odmawia uregulowania opłaty targowej. W tej kwestii inkasent wraz z funkcjonariuszem Policji podjął czynności dowodowe, które są niezbędne do wszczęcia postępowania podatkowego celem ustalenia zaległości podatkowej. Po przeprowadzonym postępowaniu tut. Organ podatkowy wydał decyzję określającą wysokość opłaty targowej na kwotę 1.926,40 zł. Podatnik nie uregulował zaległości wynikających z decyzji. Wobec powyższego wystawiono tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. W dniu 19 października 2015 r. tut. Organ podatkowy wystosował wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące zobowiązanego. W odpowiedzi z dnia 27 października 2015 r. wynika, iż podjęte czynności egzekucyjne są nieskuteczne bowiem zobowiązany nie posiada rachunku bankowego oraz nie odnotowano żadnych informacji o majątku zobowiązanego.

8. Od 1 stycznia 2007 roku na mocy zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązkowy podatek od posiadania psów został zastąpiony fakultatywną opłatą. Organ stanowiący może, ale nie musi określać stawek tej opłaty. Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXXV/202/12 z dnia 19 listopada 2012 roku określiła wysokość tej opłaty na poziomie 50,00 zł od psa. Dochody osiągnięte w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 4.925,00 zł zostały wykonane na ponadplanowym poziomie, tj. 164,17 %. Wpływy z opłaty od posiadania psów znacznie zwiększyły się w miesiącu marcu 2014 roku, kiedy to wraz z doręczanymi decyzjami podatkowymi dołączono podatnikom informację o tejże opłacie i obowiązku jej zapłaty bez wezwania. Na podstawie dokonanych wpłat założono ewidencję właścicieli psów, co będzie podstawą do wyegzekwowania opłaty w latach kolejnych.
9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego opłaty produktowej. Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań wynosi 4,50 zł/kg . Opłata jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Opłatę tę należy uiścić do 31 marca bieżącego roku, za opakowania wprowadzone na rynek w roku poprzednim. Ma ona na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie chce płacić opłaty produktowej ma do wyboru dwie ścieżki:
- współpracę z organizacją odzysku,
 - samodzielną realizację.
- Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem prowadzenia dokumentacji wydaje się współpraca z organizacją odzysku.
- W budżecie Ciechocinka opłata ta stanowi marginalny dochód. Ostatni raz taka opłata wpłynęła do budżetu w 2010 roku, a w 2015 roku wpłynęła na rachunek budżetu kwota 130,21 zł.
10. 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 2015 r., poz. 783 ze zm.). Jest to dochód gminy, którego wykonania nie można przewidzieć. Wiele zależy od sytuacji na które tut. organ podatkowy nie ma wpływu. Plan na 2015 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego i został podwyższony o 3.000,00 zł.

Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 153,30%. Dla porównania w 2014 roku wykonanie ich było niższe i wynosiło 133,37% planu.

11. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 123,81%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości i transportowym od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 24.761,60 zł znajduje się kwota odsetek, które naliczane są od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. 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 148,24% planu.

12. Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym osiągnięto w granicach planu, tj. w 91,26%. 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 2015 r. poz. 460) i ustaliła wysokość stawki na 200,00 zł/m² umieszczonego urządzenia. 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.

13. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – opłaty za reklamy | 33.510,00 zł, |
| – opłata za wydanie pozwolenia TAXI | 2.220,00 zł, |
| – zwrot kosztów upomnień | |
| 10.623,80 zł. | |

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 133,12%.

Wpływy z opłat za reklamy są efektem systematycznego monitorowania ilości tablic informacyjno - reklamowych w mieście. Opłaty za reklamy pobierane są na podstawie zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 74/04 z dnia 29 września 2004 roku o ustaleniu stawek czynszu dzierżawy za eksponowanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenach miejskich. W obszarach przyulicznych stawka do 1m² tablicy wynosi 50,00 zł miesięcznie, powyżej 1 m² – wielkość dzierżawy oblicza się dodając opłatę za 1 m² i 5,00 zł za każde rozpoczęte 10 cm². Na innych terenach miejskich opłata wynosi 100,00 zł miesięcznie za każdą tablicę. Przyjęto znormalizowaną powierzchnię tablic w granicach od 2 do 3 m². Czynsz dzierżawny opłacany jest co miesiąc na podstawie wystawionej faktury.

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – „taxi osobowe” odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).

Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 48, poz. 247) ustawodawca uchylił przepis na mocy którego właściwe rady gmin określały na dany rok kalendarzowy liczbę wydania nowych licencji taksówkowych. Od tego momentu nie obowiązują limity w tym zakresie.

W omawianym okresie ilość wydawanych licencji kształtowała się następująco:

| LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ: w 2015 r. - 40 aktywnych licencji | OGÓLEM |
|--|--------|
| Nowe licencje wydane w 2015 r. | 9 |
| Promesa wydania licencji | - |
| Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 15 |

14. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 100,87%. 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 2014 r. poz. 1115) w 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosiła 37,67%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie miała nigdy charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogły być wyższe lub niższe od wielkości, które wynikały z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2014 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na zbliżonym poziomie 101,11% planu.
15. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 129,09%. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie naszego miasta. Od 2003 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych w obecnej sytuacji w kraju jest zmienna. Do planu przyjęto wielkości szacunkowe. W związku z powyższym jest to pozycja dochodów budżetowych którą trudno zaplanować. Dla porównania w analogicznym

okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na znacznie wyższym poziomie, tj. 171,04% planu.

16. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 400.000,00 zł, wykonano w wysokości 437.785,34 zł, tj. 109,45% planu. Dochody te stanowią 0,99% dochodów wykonanych w 2015 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 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) oraz zasad udzielania i cofania zezwoleń zawartych w uchwale nr VII/74/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 roku zmienionej uchwałą nr XXII/226/05 z dnia 28 lutego 2005 roku.

W uchwale tej Rada Miejska ustaliła limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, który wynosi:

- 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – detal,
- 70 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – gastronomia.

Na dzień 31.12.2015 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- w detalu – 26 punktów,
- w gastronomii – 52 punktów.

Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa nie była limitowana, a liczba punktów ich sprzedaży na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynosi:

- w detalu – 26 punktów,
- w gastronomii – 65 punktów.

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 | OGÓLEM |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------|
| Postanowienia pozytywne | 2 | 35 | 37 |
| Postanowienia negatywne | - | - | - |
| Wydano łącznie decyzji alkoholowych | 4 | 49 | 53 |
| w tym: | | | |

| | | | |
|---|---|----|----|
| - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo | 1 | 19 | 20 |
| - pow. 4,5% do 18% | 1 | 16 | 17 |
| - pow. 18% | 2 | 14 | 16 |
| Decyzje jednorazowe | - | 16 | 16 |
| Decyzje stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń: w tym: | - | - | - |
| - na wniosek przedsiębiorcy | - | - | - |
| - brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie | 3 | 6 | 9 |
| Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku | - | - | - |
| Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej | - | 1 | 1 |

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 105,05%. 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 odchyłeń zostały szczegółowo omówione powyżej. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2014 roku wynosiło 110,10%, a więc wielkości te kształtują się na zbliżonym poziomie.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011 r. Dz. U. nr 127, poz. 721 ze zm.), czyli za zakłady posiadające status zakładów pracy chronionej. Od 1 stycznia 2011 roku zostały ograniczone zwolnienia w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Zmiana wynika z ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475), która znowelizowała m.in. ustawę z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849). W wyniku nowelizacji ustawy ze zwolnienia korzystają wyłącznie zakłady zatrudniające przez określony czas co najmniej 30% pracowników niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Do końca 2010 roku zwolnienia takie przysługiwały zakładom pracy chronionej, których co najmniej 40%

pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne. Zmiana tej ustawy spowodowała, że w 2015 roku tylko jeden podmiot spełniał warunki do korzystania ze zwolnienia na kwotę 6.529,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wpływały na rachunek budżetu na wniosek gminy dwa razy w roku. Wnioski składało się w następujących terminach:

- do dnia 31 lipca roku podatkowego za I półrocze – środki wpływały do dnia 15 października w wysokości 50% kwot wykazanych we wniosku,
- do dnia 25 marca roku następującego po roku podatkowym za cały rok środki wpływały do 31 maja w wysokości pozostałych 50%.

Dotacja ta wpłynęła w jednej transzy, tj. za II półrocze 2014 roku, bowiem od 1 stycznia 2015 roku w Ciechocinku nie ma żadnego podmiotu, który spełniałby warunki zakładu pracy chronionej.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Na dzień 31.12.2015 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 157.783,00 (zaległości z lat poprzednich – 129.123,00 zł, zaległości tegoroczne 28.660,00 zł) oraz 38.600,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 35 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 125.353,00 zł. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości te zmalały w stosunku do końca roku poprzedniego o 124.640,76 zł (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 282.423,76 zł), co spowodowane było ściąganiem zaległości podatkowej.

Na dzień 25.02.2016 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 12.406,01 zł z tytułu należności głównej.

Stożenie ściąganości tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniośl 96,68 %.

Podatek od nieruchomości, rolnoy, leśnoy od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 220.581,83 zł, tj.:

- | | | |
|--|----------------|----------------|
| – podatek od nieruchomości należność głoowna | | 215.428,60 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 104.388,90 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 111.039,70 zł, | |
| – podatek rolnoy należność głoowna | | 4.802,63 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 2.139,63 zł, | |
| b) zaległości tegoroczne | 2.663,00 zł, | |
| – podatek leśnoy należność głoowna | | 350,60 zł, |
| a) zaległości z lat poprzednich | 178,00 zł, | |

| | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| b) zaległości tegoroczne | 172,60 zł, | |
| - odsetki | | 32.859,00 zł. |

Wyszczególnione zaległości stanowią 1,03 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,47 % należności budżetowych za 2015 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.953 decyzje, w tym:

- 4.007 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 424 na podatek rolny,
- 28 na podatek leśny,
- 494 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 447 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2014 rok zaległości figurowały u 472 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 25 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| 151 podatników posiada zaległości do | 50,00 zł na kwotę | 3.560,95 zł, |
| 112 podatników posiada zaległość do | 100,00 zł na kwotę | 8.266,80 zł, |
| 63 podatników posiada zaległość do | 200,00 zł na kwotę | 9.037,82 zł, |
| 30 podatników posiada zaległość do | 300,00 zł na kwotę | 7.558,60 zł, |
| 24 podatników posiada zaległość do | 400,00 zł na kwotę | 8.347,76 zł, |
| 7 podatników posiada zaległość do | 500,00 zł na kwotę | 3.216,00 zł, |
| 27 podatników posiada zaległość do | 1.000,00 zł na kwotę | 19.085,40 zł, |
| 33 podatników posiada zaległość powyżej | 1.000,00 zł na kwotę | 156.355,27 zł. |

Według wykazu sald na dzień 31.12.2015 r. u 68 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| 44 podatników posiada zaległości do | 50,00 zł na kwotę | 782,40 zł, |
| 11 podatników posiada zaległość do | 100,00 zł na kwotę | 836,23 zł, |
| 6 podatników posiada zaległość do | 200,00 zł na kwotę | 820,00 zł, |
| 4 podatników posiada zaległość do | 300,00 zł na kwotę | 960,00 zł, |
| 1 podatnik posiada zaległość do | 400,00 zł na kwotę | 321,00 zł, |
| 1 podatnik posiada zaległość do | 500,00 zł na kwotę | 456,00 zł, |
| 1 podatnik posiada zaległość do | 1.000,00 zł na kwotę | 627,00 zł. |

Według wykazu sald na dzień 31.12.2015 r. u 14 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 12 podatników posiada zaległości do | 50,00 zł na kwotę | 141,60 zł, |
| 1 podatników posiada zaległość do | 100,00 zł na kwotę | 94,00 zł, |

1 podatnik posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę 115,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2015 roku wystawiono 1286 upomnień i 110 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 124.671,61 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zmniejszyły się o kwotę 25.233,93 zł (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 245.815,76 zł).

Na dzień 31.12.2015 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 91,21 % (wzrost o 1,63 p.p w stosunku do roku poprzedniego - 89,57%), w tym:

- podatku od nieruchomości 91,14 % (wzrost o 1,68 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 89,46 %),
- podatku rolnego 93,72% (zmalął o 0,71 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 94,43 %),
- podatku leśnego 93,20 % (wzrost o 9,87 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 83,33 %).

Na dzień 25.02.2016 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 39.404,02 zł z tytułu należności głównej i 755,54 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalskość podatków kształtuje się następująco:

| | |
|-------------------|--------------|
| 31 ulic miejskich | 100%, |
| 48 ulic miejskich | 100% - 90%, |
| 12 ulic miejskich | 90% - 80%, |
| 1 ulica miejska | 80% - 70%, |
| 1 ulica miejska | 70% - 60%, |
| 2 ulice miejskie | 60% - 50%, |
| 1 ulica miejska | 50% - 40%, |
| 3 ulice miejskie | poniżej 30%. |

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

- Lipowa 74,16 %,
- Kazimierza Wielkiego 66,80 %,
- Graniczna 57,99 %,
- Świerkowa 56,17 %,
- Przedmiejska 42,34 %,
- Ogrody działkowe 27,29 %,
- Sportowa 27,37 %,

- Reymonta 6,34 %.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wystawiono i wysłano 13 szt. upomnień,
- wysłano 6 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2015 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 29.541,80 zł i 5.745,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu do końca roku 2014 zaległości te zmniejszyły się o kwotę 2.616,48 zł (na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 32.158,28 zł).

Stanowią one 0,14% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,06% należności budżetowych za 2015 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2015 roku zaległości podatkowe wystąpiły u 6 podatników na kwotę 29.541,80 zł.

Zaległości te kształtują się następująco:

| | |
|---|------------------------|
| 1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe | na kwotę 11.867,00 zł, |
| 5 podatników posiada zaległości tylko za rok 2015 | na kwotę 17.674,80 zł. |

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2015 roku 1 podatnik posiada zadłużenie od 0,00-500,00 na kwotę 11,60 zł, 5 podatników posiada zadłużenie powyżej 4000,00 na kwotę 29.530,20 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku figuruje 70 pojazdów, z czego:

- 4 zostały sprzedane na przestrzeni roku,
- 4 zostały zakupione w 2015 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 77,83% .

Na dzień 25.02.2016 roku na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 10.462,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 26.581,00 zł, a odsetki 11.962,00 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 umorzone przez Komornika Sądowego ze względu na bezskuteczność egzekucji.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2015 roku figuruje 10 pojazdów.

Stopień realizacji przedmiotowego podatku na 31.12.2015 roku wynosi 40,91 %.

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

W sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj wykazał zaległości w kwocie 106.220,16 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 105.479,16 zł,
- podatku od spadków i darowizn 671,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 70,00 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku zmalały o kwotę 42.196,40 zł, tj. o 28,43%.

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 31.12.2015 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 540.707,79 zł w kwotach głównych i 89.166,00 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej zmalała o 279.489,72 zł, tj. o 34,08%, a kwota odsetek zmalała o 14.812,00 zł, tj. o 14,25%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 2,53% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 1,14% należności z tytułu podatków i opłat za 2015 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2015 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych w wysokości 1.295,860,36 zł, z czego:

- kwota główna - 1.048.263,25 zł,
- odsetki - 247.597,11 zł.

Zaległości główne powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 6.366,44 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty - 161.209,80 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – CTBS - 250.528,65 zł,
- czynsze za lokale użytkowe - 68.900,37 zł,
- dzierżawy - 20.550,20 zł,
- podatki i opłaty lokalne - 540.707,79 zł,
- podatek w formie karty podatkowej - 105.479,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 671,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 70,00 zł.
- Odsetki naliczone zostały od:
 - wieczystego użytkowania gruntów - 1.220,71 zł,
 - dzierżaw - 3.463,23 zł,
 - czynszów mieszkaniowych - 150.573,07 zł,
 - czynszów od lokali użytkowych - 3.174,10 zł,
 - podatku od nieruchomości - 71.459,00 zł,
 - podatku od środków transportowych - 17.707,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 2,36% planowanych dochodów budżetowych na 2015 rok,
- 2,22% należności budżetowych za 2015 rok,
- 2,36% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 3,46% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 360.429,26 zł, tj. o 25,59%. Stanowiły one na koniec 2014 roku - kwotę główną 1.408.692,51 zł oraz odsetki 258.067,48 zł.

W 2015 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 104.637,22 zł, tj. 0,32% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości od:
 - a) osób prawnych - 40.931,01 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.443,00 zł,
 - b) osób fizycznych - 2.317,60 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie

495,00 zł,

- umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych – 100,00 zł,
- umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych - 292,50 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 463,00 zł,
- umorzenie podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 11.867,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 116,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 8.928,20 zł,
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 37.683,91 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 804.958,00 zł w tym:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| - podatek od nieruchomości | | 768.413,00 zł, |
| a) osoby prawne | 277.807,00 zł, | |
| b) osoby fizyczne | 490.606,00 zł, | |
| - podatek rolny | | 6.547,00 zł, |
| a) osoby prawne | 697,00 zł, | |
| b) osoby fizyczne | 5.850,00 zł, | |
| - podatek od środków transportowych | | 29.998,00 zł, |
| a) osoby prawne | 25.097,00 zł, | |
| b) osoby fizyczne | 4.901,00 zł. | |

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2015 roku to 0,30 zł/m² gruntu przy ustawowej 0,46 zł/m². Skutki z tego tytułu wynoszą 383.656,00 zł.

Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 29.998,00 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 804.958,00 zł i stanowią one 1,81% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,65% dochodów własnych.

Rada Miejska Ciechocinka uchwałą Nr XXV/204/12 z dnia 19 listopada 2012 r. zniósła z lokalnego systemu podatkowego ulgi podatkowe od gruntów i budynków lub ich części zajętych na cele publiczne przez gminne instytucje kultury tworzone przez Gminę Miejską Ciechocinek, działalność sportową, utrzymywaną z budżetu Gminy, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajęte pod cmentarze komunalne, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Uzasadnieniem podjętej uchwały była wykładnia prawa dokonana w treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2011r. sygn. akt: ISA/GI 524/11, w którym to Sąd zakwestionował legalność zwolnień podatkowych o charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

Ze zwolnień wynikających z uchwały Nr XI/95/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków nowo wykonanych i wyremontowanych, w których miały powstać nowe miejsca pracy oraz gruntów, na których znajdują się te budynki w roku sprawozdawczym żaden podmiot nie skorzystał. Niniejsza uchwała została uchylona przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 25 listopada 2013 r., bowiem od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis, które jest jednym z elementów reformy przepisów dotyczących pomocy publicznej przeprowadzanej przez Komisję Europejską. W myśl wyżej wymienionego rozporządzenia Rada Miejska Ciechocinka w dniu 8 września 2014 r. uchwałą nr XLIV/340/14 określiła warunki udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości. Uchwała przewiduje zwolnienia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, uruchomienie bądź rozbudowę przedsiębiorstwa:

- na okres 2 lat w przypadku utworzenia 10 do 30 nowych stałych miejsc pracy,
- na okres 3 lat w przypadku utworzenia powyżej 30 nowych stałych miejsc pracy.

W okresie obowiązywania niniejszej uchwały żaden z przedsiębiorców nie ubiegał się o wyżej wymienioną pomoc.

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) 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 2015 r. poz. 613) 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 12.059.997,51 zł i wykonano je w 100,45% planu. Stanowią one 27,17% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2015 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 12.005.986,13 zł składają się:

| | |
|--|------------------|
| - subwencja ogólna dla gmin | 4.442.170,00 zł, |
| w tym: | |
| a) część oświatowa | 4.440.659,00 zł, |
| b) część równoważąca | 1.511,00 zł, |
| - dochody z odsetek | 350.000,00 zł, |
| - dotacja uzdrowiskowa | 4.070.800,00 zł, |
| - zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków w 2014 roku | 3.143.016,13 zł. |

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

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

Gmina Ciechocinek w 2015 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 4.440.659,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2015 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 6 lutego 2015 roku pismem nr ST3.4750.5.2015, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została obniżona o kwotę 48.317,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok uwzględniono

zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od dnia 1 stycznia 2014 roku. W wyliczeniach uwzględnione zostały także: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A (5.258,6754 zł) , kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

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 1.511,00 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 2012 r. poz. 651). 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 2014 r. poz. 1115). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 103, poz. 705). Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2015 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2013 roku, która wynosiła 4.070.755,42 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%.

Dotacja ta stanowi 9,17% dochodów wykonanych w 2015 roku. Dotacja wpłynęła na konto budżetu w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

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

W zakresie prawidłowości ustalenia wysokości dotacji należnej w 2015 r. na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w dniu 20 maja 2015 r. została przeprowadzona kontrola przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z wynikiem pozytywnym.

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą również z gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego.

Zaplanowaną kwotę w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 325.265,54 zł, tj. 92,93% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 0,73% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Środki te uzyskano z oprocentowania lokat bankowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od sum depozytowych.

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

| | |
|---|----------------|
| – odsetki od lokat terminowych | 168.546,26 zł, |
| – odsetki od rachunku bieżącego budżetu | 21.760,19 zł, |
| – odsetki od rachunku środków niewygasających | 8.922,67 zł, |
| – odsetki od środków UE | 19,90 zł, |
| – odsetki od sum depozytowych | 126.016,52 zł. |

W okresie od I-XII 2015 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 37 lokat terminowych, w tym: 4 lokaty trzymiesięczne, 1 lokatę dwumiesięczną, 30 lokat jednomiesięcznych i 2 lokaty 14-dniowe. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Przy lokowaniu środków publicznych brana była pod uwagę sytuacja na rynku bankowym, jak również dokonywana była bezpieczna dywersyfikacja środków. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wyniosło 2,80%, a najniższe – 1,40%.

W omawianym okresie środki finansowe lokowane były w:

- Banku Millennium S.A. Warszawa,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa,
- Bank Zachodni WBK.

Na dzień 31.12.2015 roku stan lokat terminowych wynosił 0,00 zł. Wszystkie środki znalazły się na rachunku podstawowym budżetu.

Ponadto Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. Oprocentowanie na tych lokatach oparte jest na zmiennej stawce WIBID (T/N i 1W) pomniejszonej o marżę banku w wysokości 0,45 p.p. W poszczególnych miesiącach 2015 roku wynosiło ono: I – 1,64%, II – 1,60%, III – 1,64%, IV – 1,16%, V – 1,16%, VI – 1,15%, VII – 1,15%, VIII – 1,16%, IX – 1,18%, X – 1,32%, XI – 1,16% i XII – 1,17%.

Dzięki tym lokatom w ostatnich latach zgromadziła się na koncie depozytowym znaczna kwota z tytułu odsetek. Ponieważ, na koncie tym pozostają jeszcze odsetki, które zostały naliczone na podstawie starych umów podjęto decyzję, aby odsetki uzyskane z lokat over night przeksięgować na dochody gminy, a pozostałe odsetki przeznaczyć na ewentualne zwroty odsetek od wadów, kaucji i zabezpieczeń.

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

Szczegółowy wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi w formie lokat terminowych przedstawia tabela na następnych stronach.

Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2015 rok

| L.p. | Miejsce złożenia lokaty | Numer lokaty | Kwota lokaty | Data otwarcia | Data zapadalności | Oprocentowanie w % | Dochód z oprocentowania w zł | Numer dowodu księgowego |
|------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Millennium Bank | PL97/0191 | 1 500 000,00 | 07.01.2015 | 07.04.2015 | 2,30 | 8 506,85 | 428/2351-2357 |
| 2. | Millennium Bank | PL18/0061 | 1 500 000,00 | 07.01.2015 | 09.02.2015 | 2,15 | 2 885,75 | 150/812-858 |
| 3. | Getin Noble Bank SA | 08/0010 | 3 000 000,00 | 07.01.2015 | 08.04.2015 | 2,80 | 20 942,47 | 432/2371-2408 |
| 4. | Getin Noble Bank SA | 78/0011 | 3 000 000,00 | 07.01.2015 | 08.04.2015 | 2,80 | 20 942,47 | 432/2371-2408 |
| 5. | Getin Noble Bank SA | 51/0012 | 2 300 000,00 | 07.01.2015 | 09.02.2015 | 2,70 | 5 614,52 | 150/812-858 |
| 6. | Millennium Bank | PL64/6007 | 1 500 000,00 | 09.02.2015 | 12.03.2015 | 2,15 | 2 709,04 | 301/1779-1844 |
| 7. | Getin Noble Bank SA | 24/0013 | 2 300 000,00 | 09.02.2015 | 09.03.2015 | 2,58 | 4 552,11 | 274/1534-1562 |
| 8. | Getin Noble Bank SA | 94/0014 | 1 000 000,00 | 18.02.2015 | 20.03.2015 | 2,48 | 2 038,36 | 319/1967-1975 |
| 9. | Millennium Bank | PL81/3441 | 1 500 000,00 | 12.03.2015 | 13.04.2015 | 1,90 | 2 498,63 | 456/2532-2543 |
| 10. | Getin Noble Bank SA | 67/0015 | 1 500 000,00 | 31.03.2015 | 04.05.2015 | 2,10 | 2 934,25 | 552/3094-3118 |
| 11. | Millennium Bank | PL86/6422 | 1 500 000,00 | 07.04.2015 | 07.07.2015 | 1,95 | 7 262,47 | 893/4808-4819 |
| 12. | Getin Noble Bank SA | 13/0017 | 2 500 000,00 | 09.04.2015 | 11.05.2015 | 2,10 | 4 602,74 | 582/3298-3321 |
| 13. | Getin Noble Bank SA | 40/0016 | 3 000 000,00 | 09.04.2015 | 11.05.2015 | 2,10 | 5 523,29 | 582/3298-3321 |
| 14. | Millennium Bank | PL37/1045 | 1 500 000,00 | 13.04.2015 | 14.05.2015 | 1,90 | 2 390,55 | 595/3398-3437 |
| 15. | Getin Noble Bank SA | 83/0018 | 1 500 000,00 | 04.05.2015 | 05.06.2015 | 2,10 | 2 761,64 | 705/4009-4017 |
| 16. | Getin Noble Bank SA | 29/0020 | 2 500 000,00 | 11.05.2015 | 11.06.2015 | 2,11 | 4 480,14 | 727/4114-4130 |
| 17. | Getin Noble Bank SA | 56/0019 | 3 000 000,00 | 11.05.2015 | 11.06.2015 | 2,11 | 5 376,16 | 727/4114-4130 |
| 18. | Millennium Bank | PL69/2456 | 1 500 000,00 | 14.05.2015 | 14.07.2015 | 1,95 | 4 858,36 | 914/4961-4977 |
| 19. | Getin Noble Bank SA | 73/022 | 4 000 000,00 | 16.06.2015 | 29.06.2015 | 2,00 | 2 849,32 | 803/4493-4507 |
| 20. | Getin Noble Bank SA | 02/0021 | 1 500 000,00 | 16.06.2015 | 16.07.2015 | 2,20 | 2 712,33 | 920/5018-5029 |
| 21. | Getin Noble Bank SA | 45/0023 | 2 000 000,00 | 01.07.2015 | 03.08.2015 | 2,25 | 4 068,49 | 979/5372-5385 |
| 22. | Millennium Bank | PL20/1105 | 1 500 000,00 | 07.07.2015 | 07.08.2015 | 1,90 | 2 390,55 | 992/5472-5479 |
| 23. | Millennium Bank | PL45/3460 | 1 500 000,00 | 14.07.2015 | 14.08.2015 | 1,95 | 2 454,25 | 1013/5612-5614 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|-------------------|-----------------|
| 24. | Getin Noble Bank SA | 19/0024 | 2 600 000,00 | 03.08.2015 | 01.09.2015 | 2,15 | 4 441,37 | 1081/5916-5924 |
| 25. | Millennium Bank | PL94/9466 | 1 500 000,00 | 07.08.2015 | 07.09.2015 | 1,95 | 2 454,25 | 1102/6095-6118 |
| 26. | Millennium Bank | PL65/4672 | 1 500 000,00 | 14.08.2015 | 14.09.2014 | 1,95 | 2 454,25 | 1125/6633-6665 |
| 27. | Millennium Bank | PL23/9478 | 1 500 000,00 | 07.09.2015 | 08.10.2015 | 2,00 | 2 542,95 | 1248/7414-7425 |
| 28. | Millennium Bank | PL44/9391 | 2 000 000,00 | 07.09.2015 | 08.10.2015 | 2,00 | 3 392,26 | 1248/7414-7425 |
| 29. | Millennium Bank | PL41/8697 | 1 500 000,00 | 14.09.2015 | 15.10.2015 | 1,90 | 2 390,55 | 1265/7568-7577 |
| 30. | Getin Noble Bank SA | 80/0025 | 3 000 000,00 | 15.09.2015 | 15.10.2015 | 2,15 | 5 301,37 | 1265/7568-7577 |
| 31. | Bank Zachodni WBK | 88/0480 | 1 000 000,00 | 25.09.2015 | 26.10.2015 | 2,25 | 1 910,96 | 1298/7714-7722 |
| 32. | Millennium Bank | PL83/8186 | 2 000 000,00 | 08.10.2015 | 09.11.2015 | 1,95 | 3 389,18 | 1354/8027-8061a |
| 33. | Millennium Bank | PL46/9408 | 1 500 000,00 | 15.10.2015 | 16.11.2015 | 1,95 | 0,00 | kapitalizacja % |
| 34. | Millennium Bank | PL57/7711 | 2 000 000,00 | 09.11.2015 | 10.12.2015 | 1,95 | 3 282,33 | 1466/8816-8835 |
| 35. | Getin Noble Bank SA | 61/0026 | 3 000 000,00 | 13.11.2015 | 14.12.2015 | 2,20 | 5 605,48 | 1475/8867-8876 |
| 36. | Millennium Bank | PL93/7991 | 1 502 564,38 | 16.11.2015 | 16.12.2015 | 1,95 | 4 962,60 | 1487/8947-8959 |
| 37. | Millennium Bank | PL22/8253 | 2 000 000,00 | 10.12.2015 | 24.12.2015 | 1,40 | 1 063,97 | 1506/9133-9134 |
| x | R A Z E M | | | X | X | X | 168 546,26 | |

Zgodnie z komentarzem do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale tym gromadzone są środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ufp ustalił w drodze uchwały nr III/15/14 w dniu 29 grudnia 2014 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2014 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 1 lipca 2015 roku, a wprowadzenia niewydatkowanych środków do budżetu Rada Miejska dokonała uchwałą nr XI/52/15 w dniu 8 sierpnia 2015 roku w kwocie niezbędnej do zapewnienia finansowania zadań kontynuowanych lub przeznaczenia niektórych środków na inne zadania.

W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 3.143.031,55 zł z następujących tytułów:

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|------------------------|----------|------|---|--------------|--------------|--|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 600 | 60016 | 4270 | Remont nawierzchni ul. Zdrojowej wraz z regulacją urządzeń | 233 100,00 | 143 282,82 | Pozostałą kwotę 89.817,18 zł przekazano do budżetu |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 220 480,00 | 217 374,99 | Pozostałą kwotę 3.105,01 zł przekazano do budżetu |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem w obszarze administracyjnym gminy | 1 433 527,00 | 1 433 527,00 | 100% wykorzystania |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi wspólnie z CTBS | 458 066,00 | 458 066,00 | 100% wykorzystania |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--|
| 750 | 75023 | 6069 | Wkład własny – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza” | 20.851,00 | 10.011,76 | Kwotę 10.839,24 zł przekazano na rachunek budżetu |
| 801 | 80110 | | Realizacja projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja” | 53.242,90 | 41.984,77 | Kwotę 11.272,44 zł przekazano na rachunek budżetu |
| 801 | 80195 | 6069 | Wkład własny w zakup 4 szt. tablic interaktywnych – projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim | 15.200,00 | 0,00 | Kwotę 15.200,00 zł przekazano do budżetu na kontynuację zadania w 2015 roku |
| 900 | 90004 | 6050 | Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym | 2.913.030,00 | 2.913.030,00 | 100% wykorzystania |
| 900 | 90095 | 6059 | Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych | 3.038.024,00 | 25.226,32 | Kwotę 3.012.797,68 zł wprowadzono do budżetu na kontynuację tego zadania w 2015 roku |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” | 1.522.908,00 | 1.522.908,00 | 100% wykorzystania |
| x | x | x | RAZEM | 9.908.428,90 | 6.765.411,66 | 3.143.031,55 |

W dziale tym znalazły się środki finansowe, które były zgromadzone na rachunku depozytowym, a dotyczyły części udziału mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączem – zadanie III – II etap ul. Narutowicza. Do budżetu została przekazana kwota w wysokości 78.775,00 zł. Wysokość odpłatności zależała od długości przyłącza do posesji. Są to ponadplanowe dochody budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.196.104,04 zł, które zrealizowano w kwocie 1.148.975,55 zł. Wykonano je na poziomie 96,06% planu i stanowią one 2,59% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 554.476,29 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 594.499,26 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 562.015,55 zł, tj. o 95,75% planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2015 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan z zł | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| I. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 10 158,00 | 5 815,78 | 57,25 |
| | 1. Wpływy z różnych opłat | 190,00 | 117,00 | 61,58 |
| | 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych | 3 000,00 | 865,00 | 28,83 |
| | 3. Dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 800,00 | 245,31 | 30,66 |
| | 5. Wpływy z tytułu darowizn | 3 168,00 | 3 168,00 | 100,00 |
| | 6. Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 320,47 | 44,02 |
| II. | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 48 250,00 | 45 040,64 | 93,35 |
| | 1. Opłata za wychowanie przedszkolne | 48 000,00 | 44 874,10 | 93,49 |
| | 2. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 250,00 | 166,54 | 66,62 |
| III. | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | 67 500,00 | 57 874,96 | 85,74 |
| | 1. Opłata za wychowanie przedszkolne | 67 500,00 | 57 164,80 | 84,69 |
| | 2. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 0,00 | 407,20 | 0,00 |
| | 3. Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 302,96 | 0,00 |
| IV. | GIMNAZJUM PUBLICZNE | 17 030,00 | 15 923,76 | 93,50 |
| | 1. Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 159,00 | 63,60 |
| | 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych | 9 150,00 | 9 100,00 | 99,45 |
| | 3. Wpływy ze sprzedaży majątku | 660,00 | 659,60 | 99,94 |
| | 4. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 500,00 | 152,64 | 30,53 |
| | 5. Wpływy z różnych dochodów | 6 470,00 | 5 852,52 | 90,46 |
| V. | STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1 | 164 800,00 | 155 585,30 | 94,41 |
| | 1. Odpłatność za wyżywienie | 164 000,00 | 155 585,30 | 94,87 |
| | 2. Darowizny w postaci pieniężnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM | 48 000,00 | 32 474,00 | 67,65 |
| | 1. Odpłatność za wyżywienie | 48 000,00 | 32 474,00 | 67,65 |
| VII. | STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1 | 100 000,00 | 113 681,19 | 113,68 |
| | 1. Odpłatność za wyżywienie | 100 000,00 | 113 681,19 | 113,68 |
| VIII. | STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2 | 148 520,00 | 128 080,66 | 86,24 |
| | 1. Odpłatność za wyżywienie | 148 520,00 | 128 080,66 | 86,24 |
| X | RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH | 604 258,00 | 554 476,29 | 91,76 |

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

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 591.846,04 zł i został wykonany w 100,45%, tj. w kwocie 594.499,26 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. 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 – art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2015 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 452) 53.253,00 zł,
w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 29.212,08 zł,
 - b) Gimnazjum Publiczne 23.698,43 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 1 – niepełnosprawni 342,49 zł,
2. Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń”, który miał na celu zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 roku 2.170,00 zł,
3. Odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach 105.022,25 zł,
4. Dotacja celowa, która wynika z decyzji otrzymanych od dysponenta środków, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. 344.983,00 zł,
5. Dotacja na realizację projektu „Edukacja – najlepszą inwestycją” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 72.962,53 zł,
6. Środki na dofinansowanie projektu realizowane przez Gimnazjum Publiczne w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży dotyczącego wymiany młodzieży niemieckiej z Salzhemmendorfu z Niemiec w dniach od 11.03. do 21.03.2015 r. 2.264,00 zł,

7. Sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w zakresie kursu języka angielskiego 11.760,00 zł,
8. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 2.084,48 zł,

w tym:

- a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.169,25 zł,
- b) Gmina Wiejska Waganiec 915,23 zł.

Środki finansowe od poszczególnych samorządów Gmina otrzymywała na podstawie porozumień podpisanych:

- w dniu 01.12.2004 roku z Gminą Waganiec,
- w dniu 10.05.2012 roku z Gminą Dobrzyń n/Wisłą.

Wszystkie porozumienia zostały podpisane na czas nieokreślony.

Ad. 1. Dotacja celowa – darmowy podręcznik dla uczniów

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 roku zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wprowadzono novum w zakresie udzielania dotacji dla j.s.t. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wyposażenie wskazanych powyżej szkół w podręczniki (...) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. W przypadku Gminy Miejskiej Ciechocinek tymi szkołami są: Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum. Dodatkowo, o opisywaną dotację mogą ubiegać się osoby prawne lub fizyczne, które prowadzą szkołę podstawową lub gimnazjum na podstawie art. 22 af ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.).

W 2015 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz dla uczniów I klasy gimnazjum na podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały ćwiczeniowe. Z każdym następnym rokiem szkolnym kolejne klasy otrzymają darmowy podręcznik (...).

Dotacja celowa w omawianym okresie była udzielana do wysokości kosztu zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych na każdego ucznia w danej klasie, tj. kwoty 24,75 zł na ucznia, pod warunkiem, że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych zapewnia możliwość używania ich przez uczniów tej klasy, przez co

najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następną dotacją celową na uczniów tej klasy zostanie udzielona po trzech kolejnych latach szkolnych. W 2015 roku dotacja była udzielana do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie do wysokości kwoty 49,50 zł na ucznia – ta zasada będzie obowiązywała corocznie.

Ad. 2. Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „*Książki naszych marzeń*”. Program ten umożliwił zakup książek do bibliotek szkolnych, a tym samym promował czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Program rozpoczynał się od szkół podstawowych, gdyż „książka w szkole podstawowej ma zupełnie inną rolę niż książka na kolejnych etapach edukacyjnych. Od tego z jaką lekturą, budzącą zainteresowanie czy nie, uczeń zetknie się w podstawówce, zależy to, czy będzie chciał czytać w dorosłym życiu. Książki wybierane dla uczniów szkół podstawowych powinny więc rozbudzać ciekawość ucznia, wciągać, inspirować, wdrażać nawyk czytania”.

Na niniejszy cel organ prowadzący otrzymał wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 2.170,00 zł, która stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny Gminy to 542,50 zł.

Celami szczegółowymi Programu był między innymi:

- doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata,
- promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
- wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich,
- urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych.

Przewidziane formy realizacji niniejszego Programu to:

- stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, między innymi przez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych,
- współpraca bibliotek szkolnych i publicznych dla lepszej realizacji zadań obu instytucji między innymi poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

W związku z powyższym Pani dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 miała czas do 24 czerwca 2015 r., aby złożyć wniosek do organu

prowadzącego na przedmiotowe zadanie. Opisywany wniosek wpłynął do Burmistrza Ciechocinka w wymaganym terminie. Kolejnym etapem było złożenie do dnia 8 lipca 2015 roku przez organ prowadzący wniosku wraz z załącznikami – dopełniono wszelkich formalności. Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków Gmina otrzymała informację o uzyskaniu dotacji na niniejszy cel. W dniu 19.10.2015 roku została podpisana umowa nr 61. Dzięki przystąpieniu do Programu biblioteka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego została wzbogacona o 167 pozycji książkowych.

- Ad. 3. Jak wskazuje art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli do przedszkola niepublicznego mającego swą siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole (tj. Ciechocinka), gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej (tj. w Ciechocinku) podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji (tzw. dotacja na wychowanie przedszkolne) otrzymywanej przez Gminę Miejską Ciechocinek i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji (ten wskaźnik wynosi 75%).
- Na podstawie powyższego przepisu w omawianym okresie systematycznie wystawiane były noty, które obciążały następujące Gminy: Raciążek, Nieszawę, Waganiec, Aleksandrów Kujawski (miasto i gmina) i Toruń (miasto). Kwota na miesiąc za jedno dziecko wynosiła 527,75 zł. Ilość dzieci oraz kwoty obciążające poszczególne gminy przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Podmiot zobowiązany do zapłaty | Liczba dzieci | Kwota do zapłaty w zł |
|------|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Raciążek | 10, z tego: 2 (12 m-cy) 4 (8 m-cy) 1 (5 m-cy) 1 (4 m-ce) 1 (3 m-ce) 1 (10 m-cy) | 37.777,62 |
| 2. | Toruń (miasto) | 1 (12 m-cy) | 6.333,00 |
| 3. | Nieszawa | 4, z tego: 2 (12 m-cy) 1 (8 m-cy) | 18.471,25 |

| | | | |
|----------|---------------------------|--|-------------------|
| | | 1 (3 m-ce) | |
| 4. | Aleksandrów Kuj. (miasto) | 1 (4 m-ce) | 2.111,00 |
| 5. | Aleksandrów Kuj (gmina) | 10, z tego: 1 (12 m-cy) 5 (8 m-cy) 2 (3 m-ce) 2 (4 m-ce) | 38.218,38 |
| 6. | Waganiec | 1 (4 m-ce) | 2.111,00 |
| X | Łącznie | 27 | 105.022,25 |

Ad.4. W dniu 13 sierpnia 2013 r. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 956). Jest to wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 14d ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

Wskazane powyżej rozporządzenie określa tryb udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, sposób oraz terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, a także sposób rozliczania powyższej dotacji na podstawie wzoru formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Podstawą naliczenia kwot dotacji dla Gminy była liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie, ustalona na podstawie Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Ogólną kwotę dotacji ustalono jako iloczyn liczby tych dzieci i kwoty rocznej dotacji wynikającej z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.).

Środki, o których mowa powyżej, zostały wprowadzone do budżetu Gminy zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 40/15 z dnia 31.03.2015 roku.

Gmina Miejska otrzymała dotację w łącznej wysokości 344.983,00 zł dla 2 przedszkoli samorządowych, tj.:

172.492,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 1,

172.491,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 2.

Udział Gminy wyniósł 20% kosztów realizacji zadania, tj. 86.245,75 zł.

Ad. 5. Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gmina Miejska Ciechocinek w odpowiedzi na konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013 złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „Edukacja –

najlepsza inwestycja”, który został pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W ramach projektu w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2014/2015 były prowadzone:

- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, tj. w zakresie matematyki, języka angielskiego oraz ICT, w tym również przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych,
- zajęcia w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych, czyli wyjazdy edukacyjne, które stanowiły poszerzenie oferty Gimnazjum, tj. wizyta w sortowni odpadów, w lokalnym przedsiębiorstwie oraz w Parku Etnograficznym, wyjazd do opery, teatru, muzeum.

Ponadto projekt zakładał przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, których celem było przedstawienie uczniom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienia świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Odbyły się zarówno warsztaty grupowe, jak indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

W celu zapewnienia właściwej realizacji projektu niezbędne było podjęcie uchwały zatwierdzającej niniejszy projekt do realizacji – dokument ten był wymagany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu (uchwała Nr XLIII/333/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 czerwca 2014 r.).

W związku z realizacją projektu Gmina nie poniosła żadnych kosztów finansowych, natomiast wkładem niepieniężnym było udostępnianie sal na prowadzenie biura projektu oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych. Umowa nr UM_SP.433.1.374.2014 została podpisana w dniu 7 sierpnia 2014 roku. W dniu 11 września 2014 roku Gmina otrzymała I transzę środków na realizację Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w kwocie 58.042,90 zł, natomiast w dniu 26 sierpnia 2015 roku wpłynęła II transza w kwocie 76.702,00 zł.

Zwrotu niewykorzystanych środków Beneficjent dokonał w dniu 28 sierpnia 2015 roku w kwocie 3.739,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 300,00 zł.

Dotacja ta dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe w wysokości 300,00 zł, tj. w 100,00% planu.

Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 4.135.664,20 zł, tj. 100,42% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 9,32% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

| | |
|---|------------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie | 2.397.506,99 zł, |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 1.585.187,10 zł, |
| 3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS | 136.456,73 zł, |
| 4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorzady | 14.056,31 zł, |
| – 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 9.695,86 zł, |
| – 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów | 4.360,45 zł, |
| 5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego | 2.457,07 zł. |

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

| | |
|--|------------------|
| – świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 2.356.359,50 zł, |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 23.709,87 zł, |
| – wypłata dodatków energetycznych | 10.202,62 zł, |
| – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 6.300,00 zł, |

- dodatki w wysokości 200,00 zł wynikające z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 600,00 zł,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych 335,00 zł.

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

- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok 15.125,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 40.131,95 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 759.628,94 zł,
- zasiłki stałe 458.842,45 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 167.551,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania,
Wieloletni Program wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ 143.907,76 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w 2015 roku osiągnięto kwotę 136.456,73 zł, tj. 132,48 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 61.934,73 zł,
- odpłatność za obiady 74.522,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, w 2015 roku wykonano w wysokości 14.056,31 zł, tj. 156,18 % planu.

Są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze). 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, kolejne 20% stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

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, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Otrzymane dochody 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. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.101).

Uzyskane przez gminę dochody - organ właściwy dla wierzyciela, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

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 1 318.022,83 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 67 857,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 1.250.165,83 zł, tj. 143,59 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2014 r.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacji celowej na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15.125,00 zł,
- dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 271.110,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 10.109,00 zł,
- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 5.500,00 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej

| | |
|---|----------------|
| z budżetu państwa | 606.936,00 zł, |
| – dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych | 11.062,83 zł, |
| – dotacji na wypłatę zasiłków stałych | 314.180,00 zł, |
| – dotacji celowej na zadania wynikające z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku | 8.951,00 zł, |
| – dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | 7.560,00 zł, |
| – dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku | 600,00 zł, |
| – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 65.750,00 zł, |
| – realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, przyznanie Karty Dużej Rodziny | 1.139,00 zł. |

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 67.857,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

| | |
|---|---------------|
| – dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 400,00 zł, |
| – dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 867,00 zł, |
| – dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa | 34.936,00 zł, |
| – dotacji na wypłatę zasiłków stałych | 10.440,00 zł, |
| – dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | 1.260,00 zł, |
| – dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw | 10.400,00 zł, |
| – dotacji celowej na przyznanie Karty Dużej Rodziny | 804,00 zł, |
| – dofinansowania realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 8.750,00 zł. |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 108.478,00 zł, wykonano w 89,03%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,22% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów 104.800,00 zł,
- pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników 3.678,00 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 Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319).

Zaplanowana kwota w wysokości 104.800,00 zł przeznaczona była na:

- stypendia socjalne 101.656,00 zł,
- zasiłki socjalne 3.144,00 zł.

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

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 93.340,80 zł, tj. 89,07% planu.

Kwota nie wydatkowanej dotacji w wysokości 3.159,20 zł została zwrócona dysponentowi środków w dniu 31 grudnia 2015 roku. Rozliczenie środków wykorzystanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2015 rok zostało złożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 22 stycznia 2016 roku.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2015 poz. 938) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” gmina miała zaplanowaną dotację w wysokości 3.678,00 zł.

Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 2.628,00 zł,

– Publiczne Gimnazjum kwota 1.050,00 zł.

Z przyznanej dotacji wykorzystana została kwota 3.235,40 zł, tj. 87,97% planu. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 442,60 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31 grudnia 2015 roku. Rozliczenie wykorzystanej kwoty zostało przedłożone w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 22 stycznia 2016 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.770.236,24 zł. Na przestrzeni 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.530.185,17 zł, tj. 55,24% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 3,45% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

| | |
|--|------------------|
| – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.150.639,29 zł, |
| – dotacja celowa z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu | 18.997,86 zł, |
| – dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska | 19.566,11 zł, |
| – wpływy z usług – opłata za korzystanie z szaletu | 10.938,87 zł, |
| – kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy | 272.474,49 zł, |
| – rekompensata za skrócenie terminu płatności | 8.523,51 zł, |
| – odszkodowania z tytułu szkód na majątku gminy | 19.526,04 zł, |
| – zwrot środków za palety do kostki brukowej | 7.084,80 zł, |
| – zwrot nadpłaty za energię dot. oświetlenia ulic | 22.247,47 zł, |
| – odsetki od nieterminowego uregulowania faktury za wodę - SPORTSYSTEM | 33,64 zł, |
| – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2014 roku dot. budynku III UM - ENERGA | 153,09 zł. |

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gminy przystępując do wykonania zadania własnego polegającego na gospodarowaniu odpadami podjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w kwestii odbierania odpadów komunalnych. Spełniając zatem zapisy przedmiotowej ustawy Rada Miejska w dniu 3 grudnia 2012 roku podjęła także uchwały dotyczące kwestii finansowych, a mianowicie:

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

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

Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.095.040,00 zł, natomiast wpływy w 2015 roku osiągnęły kwotę 1.150.639,29 zł, co stanowi 105,07 % planu.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 620 upomnień. Pomimo dokonywania tych czynności w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2015 roku powstały zaległości w kwocie głównej 78.716,03 zł. Powyższe zaległości dotyczą 404 kont właścicieli nieruchomości.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

- 2013 rok kwota 1.960,00 zł – 30 kont właścicieli nieruchomości,
- 2014 rok kwota 20.481,35 zł – 132 konta właścicieli nieruchomości,
- 2015 rok kwota 56.274,68 zł – 394 konta właścicieli nieruchomości.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8410 mieszkańców.

W dniu 25 lutego 2013 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/233/13 przyjmującą „Programu 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.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił Program Priorytetowy SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2014-2018 w ramach którego, środki finansowe przekazywane są poszczególnym Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2015 roku rozpoczął się II etap realizacji programu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stworzył 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 25.02.2015 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2015.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 06.08.2015 roku nr. DW15054 / OZ-az opiewała na kwotę 20.446,24 zł.

W dniu 30 września 2015 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 18.997,86 zł, co stanowi 92,92 % otrzymanej kwoty.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem wykonanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania dwóch wnioskodawców.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zlikwidowane zostały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych przekazywane były w formie redystrybucji przez Zarząd Województwa na rachunek bankowy gminnego funduszu. W obecnej chwili środki te są przekazywane na rachunek budżetu gminy. Na planowaną kwotę wysokości 10.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 19.566,11 zł, tj. 195,66% 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 15.486,96 zł.

Na terenie miasta są dwa szalety publiczne, w których zamontowano zamki wrzutowe. Jeden na ul. Kolejowej przy parkingu, drugi na ul. Piekarskiej, w nowym pawilonie. Z tego tytułu budżet miasta osiąga niewielkie dochody, które na etapie konstruowania budżetu nie są planowane.

W 2015 roku osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 10.938,87 zł.

Kary za niedotrzymanie umownego terminu wykonania zadania zostały naliczone od następujących inwestycji:

- | | |
|--|----------------|
| – odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym | 140.391,43 zł, |
| – zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” | 132.083,06 zł. |
- Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym*

Podpisanie umowy z Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół nastąpiło w dniu 18 września 2014 roku. Umowny termin zakończenia zadania ustalono na 31 maja 2015 roku. Roboty zostały zgłoszone do odbioru 16 czerwca 2015 roku. Z tytułu opóźnienia o 15 dni w realizacji zadania naliczona została kara w wysokości 140.391,43 zł.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”

Podpisanie umowy z Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2014 roku. W umowie ustalono termin zakończenia robót 30.09.2014 roku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu wykonawca uzyskał dopiero 12 grudnia 2014 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 3 marca 2015 roku. Z tytułu 73 dni opóźnienia w realizacji zadania naliczona została kara w wysokości 132.083,06 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek w każdym kontrakcie inwestycyjnym zapewnia sobie 30-dniowy termin płatności za zobowiązania na podstawie faktur potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Zdarzają się sytuacje, że wykonawcy proszą o przyspieszenie terminu płatności. Ponieważ skrócenie terminu płatności, w szczególności dużych kwot nie było w interesie gminy, ze względu na fakt, iż środki te znajdowały się na lokatach terminowych albo wchodziły codziennie na lokatę over night podjęte zostały decyzje o rekompensacie dla gminy obliczonej za ilość dni przyspieszenia płatności według oprocentowania aktualnych lokat terminowych.

Z takiej propozycji skorzystali wykonawcy następujących inwestycji:

- odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym 5.842,21 zł,
- zagospodarowanie terenów przed kinem „Zdrój” 2.681,30 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 2015 roku dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 19.526,04 zł i dotyczyły niżej wymienionych szkód:

- w dniu 13 stycznia 2015 r. przy ulicy Staszica na wysokości Sanatorium Uzdrowskiego „Łączność” stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego wskutek zdarzenia drogowego z udziałem nieznanego sprawcy. Podjęte działania w celu jego ustalenia zakończyły się niepowodzeniem. Wypłata odszkodowania, która pozwoliła na pokrycie całości kosztów związanych z naprawieniem szkody nastąpiła w dwóch ratach w dniach: 6 lipca 2015 r. w kwocie 738,00 zł oraz 2 września 2015 r. w kwocie 3.680,08 zł.

- w dniu 13 czerwca 2015 r. przy ulicy Kopernika na wysokości Restauracji „TECZA” stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego wskutek zdarzenia drogowego z udziałem nieznanego sprawcy. Podjęte działania w celu jego ustalenia zakończyły się niepowodzeniem. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 20 lipca 2015 r. w kwocie 4.255,80 zł.
- w dniu 9 września 2015 r. w przy ulicy Wojska Polskiego na wysokości sklepu „Od i Do” stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego wskutek uderzenie samochodu osobowego. Sprawca został ustalony. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 2 listopada 2015 r. w kwocie 3.444,00 zł.
- w dniu 18 lipca 2015 r. w Parku Teżniowym obok kawiarni „Perła Teżni” stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego wskutek uderzenie samochodu osobowego. Sprawca został ustalony. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 4 listopada 2015 r. w kwocie 3.444,00 zł.
- w dniu 11 września 2015 r. w przy ulicy Przejazd stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego wskutek uderzenie samochodu osobowego. Sprawca został ustalony. Wypłata odszkodowania, która pozwoliła na pokrycie całości kosztów związanych z naprawieniem szkody nastąpiła w trzech ratach w dniach: 22 października w kwocie 2.391,69 zł, 5 listopada 2015 r. w kwocie 408,31 zł. oraz 9 listopada 2015 r. w kwocie 644,00 zł.
- w wyniku kolizji drogowej w dniu 23 lipca 2012 r. w Ciechocinku na ulicy Słońsk Górny zniszczone zostało lustro drogowe Ø 800 ze słupkiem i obejmami o wartości 877,00 zł netto. Równowartość wyrządzonej szkody ustalono na kwotę 1.200,00 zł. Sprawca szkody (ustalony przez Policję) nie dokonał dobrowolnego zwrotu kosztów. W związku z powyższym sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. Po zakończeniu postępowania w roku 2015 na konto Gminy Ciechocinek komornik sądowy przekazał kwotę 520,16 zł, jako odszkodowanie za zniszczone mienie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

W związku z nieprawidłowym naliczeniem opłat za energię elektryczną i opłat dystrybucyjnych dla punktu poboru energii przy ul. Leśnej przez Energa Operator S.A. Gdańsk za 20 lat wstecz Gmina Miejska Ciechocinek złożyła reklamację, która została uwzględniona. W wyniku tej reklamacji na konto Gminy została zwrócona kwota 16.783,31 zł. W roku 2015 tytułem rozliczenia zużytej energii (wystąpiła nadpłata) w szalecie przy ul. Kościuszki za rok 2014 na konto Gminy wpłynęła kwota w wysokości 5.212,38 zł. Nadpłata spowodowana była wykonywaniem przez Energa Obrót S.A. naliczeń na podstawie odczytów szacunkowych. W wyniku interwencji Gminy dokonano odczytu rzeczywistego, a kwota nadpłaty została zwrócona.

Dochody w tym dziale zasilila także kwota w wysokości 7.084,80 zł, która została zwrócona przez firmę POLBRUK za palety, które w 2014 roku zakupiono wraz z kostką, a które w tym samym okresie nie zostały zwrócone, ze względu na magazynowanie kostki. Na początku 2015 roku, po wykorzystaniu kostki palety zostały zwrócone, a kwota, jaką gmina zapłaciła za te palety, została przekazana na rachunek budżetu.

Niskie wykonanie planu w tym dziale (55,24%) spowodowane jest faktem, iż w omawianym okresie budżetowym nie wpłynęła na rachunek gminy kwota dotacji na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Ciechocinka” w wysokości 1.510.750,00 zł. Gmina dokonała korekty zakresu kosztów kwalifikowalnych poprzez wyłączenie z tego zakresu wartości wykonania alejek parkowych, w sprawie których toczy się postępowanie sądowe. Urząd Marszałkowski pozytywnie zaopiniował złożoną korektę, co skutkowało złożeniem w dniu 29 stycznia 2016 roku wniosku o płatność. W tej chwili Gmina oczekuje na przeprowadzenie kontroli i uruchomienie środków finansowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 59.663,36 zł, które stanowią 0,13% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one:

- wynajmu Teatru Letniego 26.346,35 zł,
- usług w trakcie imprez plenerowych 33.317,01 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.

W ramach swojej działalności Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta świadczyło w 2015 roku usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w formie wynajmu sceny plenerowej, barierkach ochronnych na organizacje imprez oraz dzierżawy powierzchni pod działalność gospodarczą na organizowanych przez Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta eventach plenerowych. I tak:

- w dniu 1 maja 2015r. na Stadionie Miejskim odbył się majowy Piknik Rodzinny, którego gwiazdą był zespół „Golec uOrkiestra”. W trakcie imprezy osiągnięto dochody od firmy „Domcar” sp. z o.o. za prezentację samochodów marki Opel, firmy „Flash - Disco Service” Wiesław Jasiukiewicz za prowadzenie działalności cateringowej oraz od „Agencji Koncertowej RLV za prowadzenie plenerowego lunaparku,
- w dniu 2 maja 2015r. na Stadionie Miejskim odbyła się impreza plenerowa „Festyn na deptaku w Ciechocinku”. Organizatorzy czyli firma „Flauta” Renata Olszewska wynajęli od Gminy Miejskiej Ciechocinek scenę plenerową oraz barierki ochronne, a także ponieśli opłatę za udostępnienie terenu stadionu,
- w dniu 4 lipca 2015r. na Stadionie Miejskim odbył się Piknik „Na rozpoczęcie wakacji”, którego gwiazdą była Sylwia Grzeszczak. W trakcie imprezy osiągnięto dochody od firmy „V-Media” za prezentację samochodów marki Renault, firmy „Flash - Disco Service Wiesław Jasiukiewicz za prowadzenie działalności cateringowej, firmy AGD Market sp. z o.o. za prezentację artykułów RTV i AGD oraz Firmy Rozrywkowo-Usługowej „MATI” Henryka Pokrop za prowadzenie plenerowego lunaparku,
- na zakończenie wakacji zorganizowano w dniu 29 sierpnia 2015 r. Ciechociński Piknik „Pod Tężniami”, którego gwiazdą był zespół „Mrozu Band”. W trakcie imprezy osiągnięto dochody od firmy „Justyna Palewicz” za stoisko promocyjne marki Oriflame, firmy „Flash - Disco Service Wiesław Jasiukiewicz za prowadzenie działalności cateringowej oraz od Firmy Rozrywkowo-Usługowej „MATI” Henryka Pokrop za prowadzenie plenerowego lunaparku,
- na potrzeby organizacji przez Miejskie Centrum Kultury imprezy plenerowej Festiwal Chleba i Soli dokonano usługi transportowej w postaci przewozu ławek spod Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym.

Wpływy z imprez przedstawiają się następująco:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| - FLAUTA Renata Olszewska - | 10.850,00 zł, |
| - Agencja Koncertowa RLV | 1.500,00 zł, |
| - DOMCAR sp. z o.o. | 500,00 zł, |
| - FLASH DISCO Service | 14.617,01 zł, |
| - V-MEDIA | 1.200,00 zł, |
| - AGD Market sp. z o.o. | 500,00 zł, |
| - MCK za transport ławek | 750,00 zł, |
| - Oriflame „Justyna Pawlewicz” | 500,00 zł, |
| - „MATI” Henryka Pokrop | 2.900,00 zł. |

Łącznie wpływy z usług w trakcie imprez plenerowych wyniosły 33.317,01 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale na 2015 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 108.568,67 zł, tj. w 180,95% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,24% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Wypracował je Ośrodek Sportu i Rekreacji.

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 108.568,67 zł, które dotyczą:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 36.320,38 zł,
- wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 71.677,37 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 570,92 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, a od 30 kwietnia 2014 roku pobierane były na podstawie zarządzenia nr 62/14 Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku i ich urządzeń.

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

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2015 roku z podziałem na ich źródła, jak również z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale szczegółowo została omówiona ich struktura. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału odzwierciedla, jak kształtowała się realizacja budżetu po stronie dochodów na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego.

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

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

III. WYDATKI

Uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 44.599.948,00 zł, z tego:

| | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 32.400.889,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 12.199.059,00 zł. |

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

| | | |
|---|---------|------------------|
| – zarządzeniem nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku | o kwotę | 3.429,90 zł, |
| – uchwałą nr IV/25/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 lutego 2015 roku | o kwotę | 2.547,00 zł, |
| – zarządzeniem nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 roku | o kwotę | 517.639,60 zł, |
| – zarządzeniem nr 53/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2015 roku | o kwotę | 229.887,31 zł, |
| – uchwałą nr IX/42/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 maja 2015 roku | o kwotę | 55.994,30 zł, |
| – zarządzeniem nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2015 roku | o kwotę | 10.143,36 zł, |
| – zarządzeniem nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku | o kwotę | 125.080,22 zł, |
| – uchwałą nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku | o kwotę | 3.448.898,38 zł, |
| – zarządzeniem nr 109/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2015 roku | o kwotę | 78.832,58 zł, |
| – zarządzeniem nr 118/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 września 2015 roku | o kwotę | 11.938,00 zł, |
| – uchwałą nr XII/64/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 roku | o kwotę | 137.510,00 zł, |
| – zarządzeniem nr 130/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2015 roku | o kwotę | 341.041,70 zł, |
| – uchwałą nr XIII/66/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 roku | o kwotę | 59.057,55 zł, |
| – zarządzeniem nr 145/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 października 2015 roku | o kwotę | 30.626,24 zł, |
| – zarządzeniem nr 145/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku | o kwotę | 67.562,37 zł, |

- zarządzeniem nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 20 listopada 2015 roku o kwotę 11.592,58 zł,
 - uchwałą nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 30 listopada 2015 roku o kwotę 37.999,00 zł,
 - zarządzeniem nr 168/15 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 3 grudnia 2015 roku o kwotę 217.535,00 zł,
 - zarządzeniem nr 188/15 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 grudnia 2015 roku o kwotę 11.353,40 zł
- oraz zmniejszeń, których dokonano
- zarządzeniem nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 31 marca 2015 roku o kwotę 10.800,00 zł,
 - zarządzeniem nr 109/15 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 27 sierpnia 2015 roku o kwotę 160,00 zł,
 - zarządzeniem nr 168/15 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 3 grudnia 2015 roku o kwotę 58.016,87 zł
- ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2015 rok zamknęła się kwotą **49.929.639,62 zł**, w tym:
- wydatki bieżące 35.542.149,70 zł,
 - wydatki majątkowe 14.387.489,92 zł.
- Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosił 28,82%.

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku wzrósł o kwotę 5.398.668,49 zł, a zmalał o kwotę 68.976,87 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 5.329.691,62 zł, tj. o 11,95%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.210.237,57 zł, a zmalały o kwotę 68.976,87 zł. Per saldo wydatków bieżących wynosi in plus 3.141.260,70 zł, co oznacza wzrost na poziomie 9,69% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 2.188.430,92,00 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 17,94%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

- rozliczenia rachunku niewygasających wydatków
za 2014 rok +3.143.016,13 zł,
- otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych
bieżących przeznaczonych na konkretne cele +2.295.269,36 zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych
per saldo korekty wydatków 108.593,87 zł,
+5.329.691,62 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- nr IV/26/15 z dnia 9 lutego 2015 roku,
- nr IX/42/15 z dnia 25 maja 2015 roku,
- nr XI/52/15 z dnia 5 sierpnia 2015 roku,
- nr XII/64/15 z dnia 14 września 2015 roku,
- nr XIII/66/15 z dnia 22 października 2015 roku,
- nr XIV/71/15 z dnia 30 listopada 2015 roku.

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach

- zarządzeniem nr 14/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- zarządzeniem nr 40/15 z dnia 31 marca 2015 roku,
- zarządzeniem nr 53/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
- zarządzeniem nr 71/15 z dnia 29 maja 2015 roku,
- zarządzeniem nr 83/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- zarządzeniem nr 109/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
- zarządzeniem nr 118/15 z dnia 4 września 2015 roku,
- zarządzeniem nr 130/15 z dnia 30 września 2015 roku,
- zarządzeniem nr 145/15 z dnia 23 października 2015 roku,
- zarządzeniem nr 149/15 z dnia 30 października 2015 roku,
- zarządzeniem nr 158/15 z dnia 20 listopada 2015 roku,
- zarządzeniem nr 168/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku,
- zarządzeniem nr 188/15 z dnia 30 grudnia 2015 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) dokonał rozwiązania rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki bieżące.

Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano

- zarządzeniem nr 109/15
z dnia 27 sierpnia 2015 roku na kwotę 850,00 zł,

- zarządzeniem nr 145/15
z dnia 23 października 2015 roku na kwotę 16.850,00 zł,
- zarządzeniem nr 168/15
z dnia 3 grudnia 2015 roku na kwotę 20.000,00 zł.

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki 2015 roku wynosi 37.700,00 zł, to stanowi 15,02% planowanych środków rezerwy ogółem. W rezerwie celowej pozostała niewykorzystana kwota 92.700,0 zł przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

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

Powyżej wymieniona kwota została zaangażowana w następujące wydatki:

- kwota 850,00 zł dotyczy zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania systemu ostrzegania ludności SISMS. W tym celu zaistniała konieczność zakupienia dodatkowego pakietu wiadomości SMS za kwotę wynegocjowaną ze świadczeniodawcą w wysokości 811,80 zł,
- zabezpieczenie środków na pokrycie wynagrodzenia za obsługę parkingów na terenie miasta Ciechocinka dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOCIECH" Spółka z o.o. W budżecie na rok 2015 zaplanowano w dziale 600-60095-4300 kwotę 27.500,00. Zebrane wpłaty za parkingi w okresie od 15 kwietnia do 15 października 2015 roku, były wyższe niż przewidywane i wyniosły 53.295,30 zł, zatem należne wynagrodzenie za pobór tej opłaty wyniesie 29.312.42 zł, tj. 55% wpływów. Do pełnego rozliczenia wydatków z tego tytułu zabrakło kwoty 1.850,00 zł,
- na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych w dziale 921-92195-4170 dotyczących organizacji imprez kulturalnych w Ciechocinku. Powyższe zapotrzebowanie wynika z organizacji znacznie większej ilości koncertów plenerowych w porównaniu do roku ubiegłego. W 2015 roku budżetowym oprócz koncertów prezentowanych w niedzielne popołudnia przy fontannie Windsor w Parterach Hellwiga, odbywały się również koncerty w soboty przy fontannach znajdujących się w Parku Tężniowym. Większość z nich wykonywana była przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i otrzymujące wynagrodzenie w formie umów zleceń. Również przy organizacji Prezentacji Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier” większość wykonawców koncertów rozliczała się, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Duża liczba umów realizowanych jako umowy zlecenia i umowy o dzieło, a także znacznie większa ilość przygotowanych koncertów dla gości i mieszkańców Ciechocinka spowodowały, iż środki finansowe na organizację imprez kulturalnych zaplanowane na 2015 rok okazały się być niewystarczające,
- opłata uzdrowiskowa w 2015 roku pobierana była w wysokości 3,70 zł na podstawie uchwały Nr XXXVII/278/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 listopada 2013 r. Przy planowaniu opłaty uzdrowiskowej na rok

podatkowy 2015 wzięto pod uwagę wykonanie tej opłaty w III kw. 2014 r. i zaplanowano ją w wysokości 3.800.000,00 zł. Za inkaso opłaty uzdrowskiej inkasenci otrzymują prowizję w wysokości 10% pobranych kwot. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w następujących paragrafach: § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 800,00 zł i § 4300 – Zakup usług pozostałych - 369.200,00 zł. Według rozliczeń na dzień 5 listopada 2015 r. kwota dochodu z tego tytułu wynosiła 3.522.345,50 zł. Rozliczenia opłaty uzdrowskiej inkasenci dokonywali do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym momencie szacowało się, iż dochody z opłaty za 2015 rok przekroczą planowaną wysokość, tj. 3.800.000,00 zł o około 150.000,00 zł. Mając na uwadze powyższe, uzasadnione było zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę 20.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 213.300,00 zł, w tym kwota 92.700,00 zł na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **43.788.157,54 zł, tj. 87,70%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 32.371.229,13 zł, tj. 91,08% planu,
- wydatki majątkowe 11.416.928,41 zł, tj. 79,35% 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:

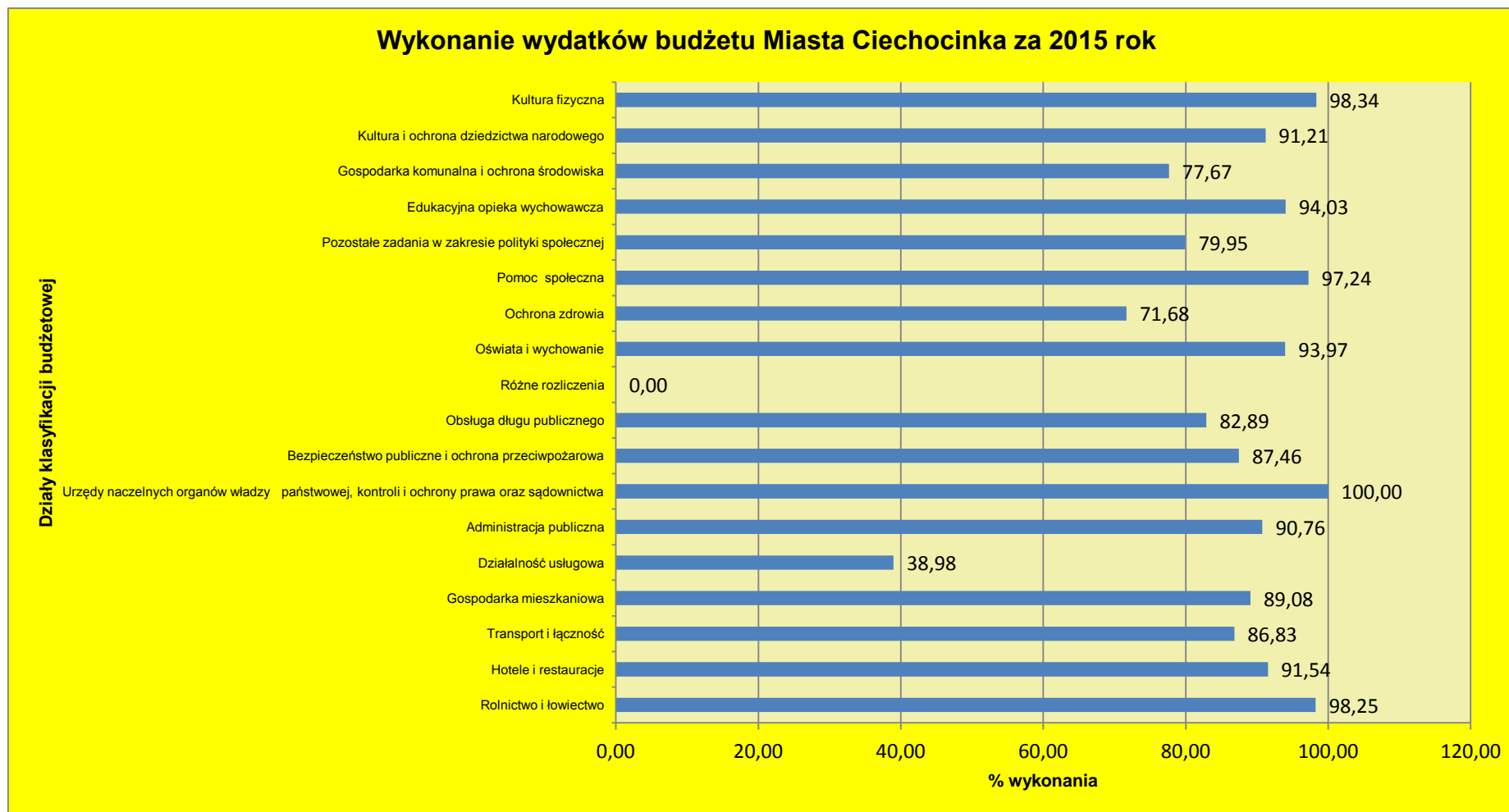
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------|--------------|-------------|
| Wynagrodzenia | 11 282 801,43 | 9 949 494,83 | 88,18 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 2 226 677,75 | 1 974 516,84 | 88,68 |
| Obsługa długu publicznego | 450 000,00 | 373 010,50 | 82,89 |
| Realizacja zadań zleconych | 2 662 274,77 | 2 622 900,10 | 98,52 |
| Porozumienia z administracją rządową | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Porozumienia z JST | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 424 779,00 | 424 779,00 | 100,00 |
| Dotacje dla instytucji kultury | 914 000,00 | 914 000,00 | 100,00 |

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.

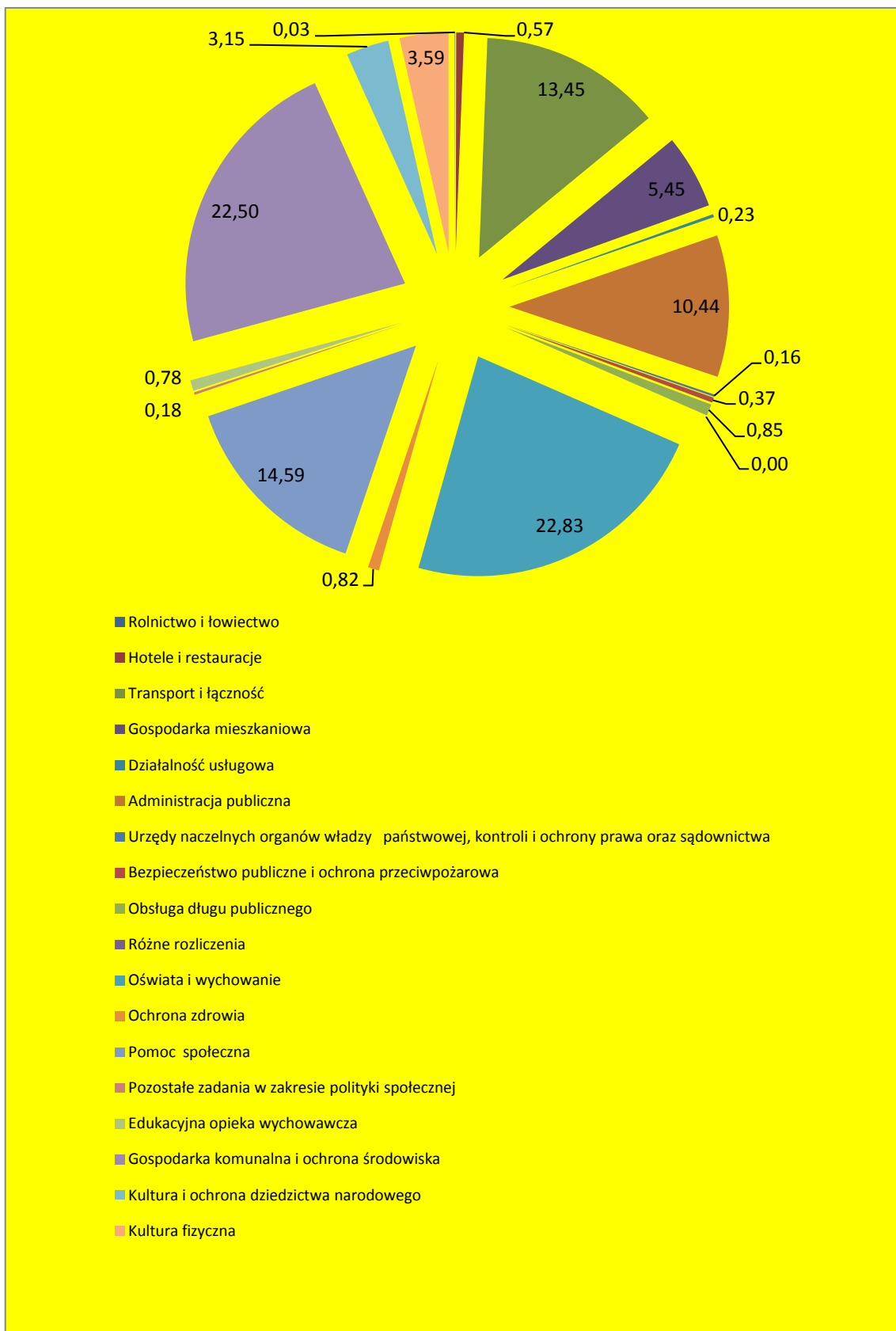
Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| 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 | 13 103,38 | 14 403,38 | 14 151,13 | 98,25 | 0,03 | 0,03 |
| dz. 550 | Hotele i restauracje | 273 363,00 | 0,00 | 273 363,00 | 250 247,42 | 91,54 | 0,55 | 0,57 |
| dz. 600 | Transport i łączność | 6 883 854,00 | -102 556,00 | 6 781 298,00 | 5 888 037,50 | 86,83 | 13,58 | 13,45 |
| dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 540 288,00 | 140 000,00 | 2 680 288,00 | 2 387 686,05 | 89,08 | 5,37 | 5,45 |
| dz. 710 | Działalność usługowa | 280 500,00 | -27 000,00 | 253 500,00 | 98 812,23 | 38,98 | 0,51 | 0,23 |
| dz. 750 | Administracja publiczna | 4 960 598,00 | 75 839,24 | 5 036 437,24 | 4 571 096,91 | 90,76 | 10,09 | 10,44 |
| dz. 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów. | 1 800,00 | 69 805,00 | 71 605,00 | 71 605,00 | 100,00 | 0,14 | 0,16 |
| dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 183 800,00 | 850,00 | 184 650,00 | 161 500,89 | 87,46 | 0,37 | 0,37 |
| dz. 757 | Obsługa długu publicznego | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 373 010,50 | 82,89 | 0,90 | 0,85 |
| dz. 758 | Różne rozliczenia | 251 000,00 | -37 700,00 | 213 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 9 921 114,00 | 717 350,25 | 10 638 464,25 | 9 997 189,43 | 93,97 | 21,31 | 22,83 |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 475 415,00 | 25 300,00 | 500 715,00 | 358 937,09 | 71,68 | 1,00 | 0,82 |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 5 319 520,00 | 1 250 165,83 | 6 569 685,83 | 6 388 580,86 | 97,24 | 13,16 | 14,59 |
| dz. 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 79 950,00 | 79,95 | 0,20 | 0,18 |
| dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 252 091,00 | 113 290,00 | 365 381,00 | 343 570,64 | 94,03 | 0,73 | 0,78 |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 634 932,00 | 3 051 243,92 | 12 686 175,92 | 9 852 862,95 | 77,67 | 25,41 | 22,50 |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 472 255,00 | 40 000,00 | 1 512 255,00 | 1 379 381,34 | 91,21 | 3,03 | 3,15 |
| dz. 926 | Kultura fizyczna | 1 598 118,00 | 0,00 | 1 598 118,00 | 1 571 537,60 | 98,34 | 3,20 | 3,59 |
| X | R A Z E M | 44 599 948,00 | 5 329 691,62 | 49 929 639,62 | 43 788 157,54 | 87,70 | 100,00 | 100,00 |

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2015 rok



Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 14.403,38 zł, które wykonano w wysokości 14.151,13 zł, tj. w 98,25%. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,03% wydatków zrealizowanych w 2015 roku. Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.047,75 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 13.103,38 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 2014 r. poz. 1079) 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 1.047,75 zł, tj. 80,60% planu.

Kwota ta dotyczy:

- ostatecznego rozliczenia składki za IV kw. 2014 roku 293,25 zł,
- składka I półrocze bieżącego roku 754,50 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2015 rok nastąpiło w 2016 roku. Za II półrocze należna składka w wysokości 366,39 zł, została przekazana do KPIR w dniu 28.01.2016 r.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIR Gmina Ciechocinek złożyła 20.01.2016 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 jest z dotacji z budżetu państwa. Producent rolny może 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 2015 roku wnosił 81,70 zł/ha, w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 28 lutego 2015 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 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

- od 1 sierpnia 2015 r. do 1 września 2015 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 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2014 poz. 1669) na 1 litr oleju stawka zwrotu podatku w 2015 r. wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpiła w terminie:

- a) 1-30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 - b) 1-31 października 2015r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
- gotówką w kasie urzędu miejskiego albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

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

W 2015 roku złożono 20 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w tym: 19 wniosków od indywidualnych producentów oraz 1 wniosek od producenta będącego osobą prawną. Na podstawie ww. wniosków Burmistrz Ciechocinka wydał w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1669), z tym, że kwota zwrotu podatku nie mogła być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 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. Po wydaniu niniejszych decyzji w dniu 11 marca 2015 roku i 15 września 2015 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 13.103,38 zł, w tym:

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 12.846,46 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 256,92 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 256,92 zł brutto.

Na podstawie sporządzonych zestawień dokonano wypłat zwrotów podatku akcyzowego w formie gotówki w kasie tut. Urzędu siedmiu producentom w łącznej kwocie 3.078,87 zł oraz przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku trzynastu producentom w łącznej kwocie 9.767,59 zł.

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 listopada 2015 r. bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Dział 550 – Hotele i restauracje

W maju 2013 roku nastąpiło uruchomienie nowego obiektu przy ul. Kolejowej. Obiekt ten przystosowany jest do przyjmowania turystów odbywających podróże kamperami, przyczepami turystycznymi, czy też przyjeżdżających pod namiot. W celu właściwego zarządzania obiektem, został on przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku dla rozdziału 55002 został uchwalony budżet w wysokości 273.363,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 2.300,00 zł w paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- zarządzeniem nr 168/15 z dnia 3 grudnia 2015 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 3.000,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na zakup artykułów ogrodniczych, części do kosiarek oraz innych artykułów przemysłowych.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 250.247,42 zł, tj. 91,54 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 53.826,55 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.938,58 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 19.467,42 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 2.789,17 zł, |
| e) wynagrodzenia bezosobowe | 57.750,00 zł, |
| f) odpis na ZFŚS | 2.187,86 zł, |
| g) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| świadczenia dla pracowników z tytułu BHP | | 699,99 zł, |
| h) zakup materiałów i wyposażenia | | 22.107,53 zł, |
| w tym: | | |
| – środki czystości, chemiczne | 8.617,28 zł, | |
| – paliwo | 2.055,73 zł, | |
| – artykuły ogrodnicze | 1.568,96 zł, | |
| – artykuły przemysłowe | 667,54 zł, | |
| – artykuły elektryczne | 3.940,28 zł, | |
| – artykuły drobne | 223,81 zł, | |
| – materiały biurowe | 101,41 zł, | |
| – przewijaki dla niemowląt (2 szt.) | 2.243,52 zł, | |
| – kosiarka | 1.690,00 zł, | |
| – dmuchawa | 999,00 zł, | |
| i) zakup energii | | 63.296,30 zł, |
| w tym: | | |
| – opłata za wodę | 1.687,26 zł, | |
| – opłata za energię | 61.608,77 zł, | |
| j) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | | 70,00 zł, |
| k) zakup usług pozostałych | | 15.445,55 zł, |
| w tym: | | |
| – wywóz nieczystości | 3.273,71 zł, | |
| – ścieki | 1.884,44 zł, | |
| – badanie wody | 396,77 zł, | |
| – aktywacja usługi internetowej | 375,00 zł, | |
| – prace ogrodnicze | 969,00 zł, | |
| – prace elektryczne | 2.542,00 zł, | |
| – prace hydrauliczne | 818,08 zł, | |
| – koszty przesyłki | 43,05 zł, | |
| – przeglądy okresowe budynków | 838,00 zł, | |
| – dzierżawa powierzchni pod reklamę | 2.460,00 zł, | |
| – opłata członkowska | 300,00 zł, | |
| – prace informatyczne | 500,00 zł, | |
| – prace naprawcze | 1.045,50 zł, | |
| l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1.071,47 zł, |
| m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | | 7.447,00 zł, |
| n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 150,00 zł. |

Na dzień 31.12.2015 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji – na campingu zatrudnione były 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - wiąże się to z realizacją zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina miała obowiązek utworzyć dwa miejsca pracy. Poza tym, w ramach umów zleceń zatrudniono trzy osoby. Obiekt czynny jest całą dobę.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2015 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 6.781.298,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.888.037,50 zł, tj. w 86,83% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 13,45% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasach drogowych | 21.867,40 zł, |
| 2. Wykonanie nawierzchni chodników | 248.019,18 zł, |
| w tym: | |
| a) bieżące remonty | 135.421,92 zł, |
| b) wydatki inwestycyjne | 64.628,86 zł, |
| c) wydatki poniesione – stan magazynowy | 47.968,40 zł, |
| 3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - drogi gminne | 3.388,65 zł, |
| 4. Remont nawierzchni ul. Zdrojowa | 599.995,81 zł, |
| 4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych | 4.985.454,05 zł, |
| 5. Utrzymanie miejskich parkingów | 29.312,41 zł. |

Ad. 1) 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 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460) 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 w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika. 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 21.867,40 zł.

Ad. 2) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2015 rok zaplanowano kwotę 304.900,00 zł, z tego:

- bieżące wydatki remontowe 216.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników 88.400,00 zł.

Zaplanowane zadania z zakresu wykonania nawierzchni chodników realizowane były przy udziale osób bezrobotnych, z których część zatrudniona była w ramach umowy zlecenia, a część w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia nastąpiło z uwagi na duży zakres robót określony w budżecie na 2015 rok i ze względu na coroczne obniżanie liczby pracowników zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania przez Gminę robót publicznych. Szersza informacja o zatrudnieniu pracowników robót publicznych zostanie przedstawiona w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Remont starych nawierzchni i budowa nowych ciągów pieszych obejmuje 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 2015 rok podpisano następujące umowy:

- w dniu 2 marca 2015 roku na dostawę materiałów drogowych (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża i płyta ażurowa) – z Przedsiębiorstwem "POLBRUK" S.A., ul. Nowy Świat 16c z Gdańska,
- w dniu 10 marca 2015 roku na dostawę materiałów budowlanych: piasku, cementu oraz żwiru - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,

- w dniu 9 marca 2015 roku na usługi sprzętowo - transportowe (samochód ciężarowy 6t, widlak, ciągnik z przyczepą i multicar) - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- w dniu 10 marca 2015 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 31 marca 2015 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL", ul. Słowackiego 23 z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) Na bieżące remonty chodników kwotę 135.421,92 zł.

Wydatki te dotyczą:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| – dostaw betonu | 45.193,35 zł, |
| – zakupu materiałów budowlanych | 45.512,16 zł, |
| – zakupu paliwa | 12.104,25 zł, |
| – zakupu artykułów przemysłowych | 4.448,89 zł, |
| – zakupu trawy | 1.787,20 zł, |
| – usług transportowych | 24.377,32zł, |
| – usług geodezyjnych | 1.353,00 zł, |
| – pozostałe usługi | 645,75 zł. |

2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników przeznaczono kwotę 64.628,86 zł.

Przeznaczono ją na:

| | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów budowlanych | 25.747,29 zł, |
| – dostawy betonu | 8.579,27 zł, |
| – zakup paliwa | 3.741,18 zł, |
| – usługi sprzętowe | 11.635,81 zł, |
| – usługi geodezyjne | 861,00 zł, |
| – wykonanie sieci kanalizacji deszczowej | 11.152,46 zł, |
| – wymiana studni betonowej | 2.911,85 zł. |

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| – kostka brukowa gr. 6 cm | 766,60 m ² | 23.495,84 zł, |
| – kostka brukowa gr. 8 cm | 225,88 m ² | 6.751,55 zł, |
| – krawężnik uliczny | 375 szt. | 7.462,18 zł, |
| – obrzeża chodnikowe | 1.216 szt. | 11.211,30 zł, |
| – pustak słupkowy | 615 szt. | 9.987,60 zł, |
| – płyta przykrywająca dwuspadowa | 580 szt. | 6.066,80 zł, |

| | | |
|----------|----------------------|--------------|
| – cement | 2,70 t | 1.295,21 zł, |
| – piasek | 93,00 m ³ | 3.761,95 zł, |
| – gazony | 17 szt. | 4.020,03 zł. |

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

Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2015 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. | ul. 3 Maja - przełożenie murków - renowacja terenów | 61 000,00 37 000,00 24 000,00 | 40 997,17 28 982,95 12 014,22 | 67,21 78,33 50,06 | 615,00 | 580 | |
| 2. | Park Sosnowy - przełożenie alejek | 64 000,00 | 44 388,65 | 69,36 | 911,00 | | 808 |
| 3. | Partery Hellwiga - wymiana nawierzchni alejek | 18 000,00 | 12 991,60 | 72,18 | 225,00 | 0 | 150 |
| 4. | Przełożenie chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Widok do ul. Polnej | 32 000,00 | 12 488,98 | 39,03 | 400,00 | | 72 |
| 5. | Pasy zieleni w mieście | 12 500,00 | 5 317,25 | 42,54 | | | |
| 6. | Przełożenie chodnika przy PKO BP | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 60,00 | 56 | |
| 7. | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Broniewskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 75,00 | | |
| 8. | Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych | 21 000,00 | 11 238,27 | 53,52 | 165,80 | 25 | 150 |
| X | Razem | 216 500,00 | 135 421,92 | 62,55 | 2451,80 | 661,00 | 1180,00 |

W budżecie na 2015 rok zawarto również wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych – załącznik nr 7 - Część II do uchwały budżetowej.

Realizację tych zadań przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2015 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. | ul. Wołoszewska - budowa chodnika | 28 800,00 | 27 102,29 | 94,11 | 309,80 | 196 | 166 |
| 2. | ul. Zdrojowa - budowa pieszojezdni | 48 400,00 | 34 392,74 | 71,06 | 225,88 | 98 | 0 |
| 3. | ul. Bema - budowa chodnika | 11 200,00 | 3 133,83 | 27,98 | 25,00 | 0 | 20 |
| X | Razem | 88 400,00 | 64 628,86 | 73,11 | 560,68 | 294 | 186 |

Ad. 3. W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. Od 2012 roku zmienił się ubezpieczyciel oraz zasady ubezpieczania majątku gminy. Temat ten zostanie dokładnie omówiony z dziale 750 – Administracja publiczna. W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną na ten cel kwotę 10.500,00 zł wydatkowano 3.388,65 zł, tj. 32,27% planu. Należy zwrócić uwagę, że w wyniku wprowadzenia nowych zasad ubezpieczeń znacznie zmniejszyły się wydatki na ubezpieczenie dróg. Jeszcze w roku 2011 gmina płaciła kwotę 20.580,00 zł. To właśnie znaczny wzrost składki z tego tytułu spowodował podjęcie decyzji o przeprowadzeniu audytu i corocznym wyłanianiu nowego ubezpieczyciela przez firmę brokerską specjalizującą się w tej dziedzinie.

Ad. 4. Remont nawierzchni ul. Zdrojowej

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 6 października 2014 roku pod pozycją nr 210833 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Kościuszki w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 października 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 grudnia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 464.786,75 zł, natomiast najtańsza na kwotę 397.746,21 zł.

W dniu 30 października 2014 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania zostało unieważnione

z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Z uwagi na powyższe podjęta została decyzja o zmianie zakresu robót i wykonaniu remontu odcinka ul. Zdrojowej, od ul. Bema do ul. Ogrodowej. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000,00 euro postępowanie zostało przeprowadzone w trybie bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do trzech podmiotów.

W dniu 17 grudnia 2014 roku na wykonawcę I etapu zadania wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo Inżynieryjnego S.A. z Torunia za cenę 125.487,68 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 18 grudnia 2014 roku. Ze względu na intensywne opady deszczu w dniach 22-24 grudnia oraz panujące temperatury znacznie poniżej zera brak było możliwości zgodnego z technologią prowadzenia robót bitumicznych ułożenia nawierzchni asfaltowej.

W roku 2014 na realizację przedmiotowego remontu poniesiono wydatki w wysokości 16.900,00 zł. W budżecie na 2014 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 250.000,00 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 233.100,00 zł prześięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczono na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2015 roku. W 2015 roku remont ten był kontynuowany. Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 4 marca 2015 roku.

W ramach tego etapu wykonano nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 1.950,00 m².

Wartość zadania zamknęła się kwotą 160.182,82 zł, na którą składają się:

- | | |
|--|----------------|
| – projekt budowlany | 16.900,00 zł, |
| – roboty budowlane – drogowe | 125.487,68 zł, |
| – nadzór inwestorski | 850,00 zł, |
| – naprawa wpustów kanalizacji deszczowej | 16.945,14 zł. |

Drugi etap remontu ul. Zdrojowej kontynuowany był w omawianym okresie sprawozdawczym. Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji na podstawie uchwały nr IV/26/15 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 roku. Na realizację zaplanowana została kwota 600.000,00 zł brutto.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 23 lutego 2015 roku pod pozycją nr 24189 -2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ulicy Zdrojowej (od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki – bez poszerzenia przy ul. Żelaznej). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 marca 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 694.683,69 zł, a najtańsza zawierała cenę 480.799,99 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG”

Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę 480.799,99 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 marca 2015 roku. Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 21 sierpnia 2015 roku. W trakcie realizacji remontu zwiększono zakres robót o fragment poszerzenia ul. Zdrojowej, pomiędzy ul. Żelazną, a ul. Armii Krajowej.

Ogółem wartość zadania zamknęła się kwotą 599.995,81 zł, na którą złożyły się:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| – roboty budowlane | 598.495,81 zł, |
| – nadzór w branży drogowej | 1.500,00 zł. |

Ad.5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 5.811.548,00 zł. W 2015 roku wykonano je na poziomie 4.985.454,05 zł, tj. w 85,79% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2015 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku – drogi gminne

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan finansowy | Realizacja planu | Oszczędności (3-4) |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej | 450 000,00 | 423 681,55 | 26 318,45 |
| 2. | Przebudowa centralnej części Placu Gdańskiego - budowa ronda | 80 000,00 | 39 899,99 | 40 100,01 |
| 3. | Przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem (od granicy miasta do ul. Bema) - inwestycja wspólna z Powiatem Aleksandrowskim | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 4. | Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego II etap wraz z ul. Przejazd | 225 594,00 | 200 248,98 | 25 345,02 |
| 5. | Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej | 229 520,00 | 204 310,09 | 25 209,91 |
| 6. | Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego | 300 000,00 | 255 400,42 | 44 599,58 |
| 7. | Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem - od Alei 700-lecia do granicy miasta, ul. Nowej z odwodnieniem oraz Alei 700-lecia (od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy) wraz z odwodnieniem | 2 566 434,00 | 2 124 655,51 | 441 778,49 |
| 8. | Przebudowa nawierzchni ul. Sadowej, Wiśniowej, Zielonej i Okrężnej - projekt | 50 000,00 | 16 113,00 | 33 887,00 |
| 9. | Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej (od końca asfaltu do asfaltu w Gminie Aleksandrów Kuj.) | 150 000,00 | 109 760,60 | 40 239,40 |
| 10. | Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż Tężni nr 2 - II etap | 200 000,00 | 126 208,29 | 73 791,71 |
| 11. | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Słońską - wykonanie spawalnicza | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 12. | Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej (od ul. Wojska Polskiego do sanatorium PZN) | 1 500 000,00 | 1 435 175,62 | 64 824,38 |
| X | RAZEM | 5 811 548,00 | 4 985 454,05 | 826 093,95 |

W 2015 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

Budowa dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej

W dniu 7 stycznia 2014 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała kwotę 29.520,00 zł, a najtańsza kwotę 27.060,00 zł.

Na projektanta tego zadania wybrano ofertę firmy MBZ Andler, Tomczak Sp. J. ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek za cenę 27.060,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 sierpnia 2014 roku pod pozycją nr 170817 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, jedna z nich na kwotę 919.179,44 zł, a druga na kwotę 868.741,28 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano firmę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za cenę 868.741,28 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 września 2014 roku.

W roku 2014 wykonana została większość robót związanych z budową przyłączy kanalizacji deszczowej i część robót drogowych. W tym roku poniesiono wydatki w wysokości 486.749,50 zł, na:

- wykonanie mapy do celów projektowych 676,50 zł,

- dziennik budowy 13,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego 27.060,00 zł,
- roboty budowlane 459.000,00 zł.

Zadanie to było kontynuowane w 2015 roku. Zostało zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 lipca 2015 roku.

W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 423.681,55 zł brutto.

Ogółem wartość inwestycji zamknęła się kwota 933.801,05 zł, na którą złożyły się:

- projekt kanalizacji deszczowej 23.370,00 zł,
- projekt drogowy 27.060,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- mapa geodezyjna 676,50 zł,
- naprawa kanalizacji sanitarnej 7.014,30 zł,
- roboty budowlane 869.238,25 zł,
- nadzór w branży drogowej 3.600,00 zł,
- nadzór w branży sanitarnej 2.829,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2.625,00 m²,
- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1.745,00 m² i podbudowie z kamienia twardego,
- kanalizację deszczową Ø200 o dł. 438,00 mb, kanalizację deszczową Ø160 o dł. 114,50 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 400- 25 szt., odwodnieniem liniowym o szer.100 mm –9 szt. i odwodnieniem liniowym o szer.150 mm –13 szt.

Przebudowa centralnej części Placu Gdańskiego – opracowanie dokumentacji projektowej

W dniu 10 lutego 2015 roku zaproszono 4 firmy do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Według warunków zamówienia zakres robót obejmował opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury, w tym:

- projekt branży drogowej,
- projekt branży sanitarnej,
- projekt branży elektrycznej,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt stałej organizacji ruchu,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 sierpnia 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. W terminie do 17 marca 2015 roku wpłynęły następujące trzy oferty, z których najdroższa to 67.650,00 zł, a najtańsza – 39.900,00 zł.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Biura Inżynierskiego „TeeS” Tomasz Smoliński ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 39.900,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 marca 2015 roku. Projekt został opracowany i w dniu 7 sierpnia 2015 roku złożony w Starostwie w celu wydania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 8 września 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 39.899,99 zł. Ponieważ, w trakcie konstruowania budżetu na nowy rok zapadła decyzja o odstąpieniu od realizacji tej inwestycji, wykonany projekt został odłożony na półkę bez wykorzystania go w 2016 roku.

Przebudowa Alei 700-lecia wraz z przepustem na odcinku od 0+424 km do 1+176 – opracowanie projektu

W dniu 28 maja 2015 roku zawarte zostało porozumienie z Powiatem Aleksandrowskim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek”. Na mocy tego porozumienia Gmina Ciechocinek zobowiązała się między innymi do pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej, wykonawczej i innej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane. W związku z tym, w dniu 17 lipca 2015 roku została zawarta umowa z Panem Janem Kretkowskim prowadzącym działalność gospodarczą, pn. Projektowanie i Nadzory WOD-KAN na opracowanie przedmiotowego projektu. Wartość zadania ustalono na kwotę 50.000,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 7 września 2015 roku. Po wprowadzeniu przez projektanta zmian narzuconych przez Powiat Aleksandrowski w dniu 28 października 2015 roku została zatwierdzona do realizacji. Wartość zadania zamknęła się kwotą 50.000,00 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego

W dniu 7 stycznia 2014 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 38.745,00 zł, a najtańsza na kwotę 28.905,00 zł.

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę Pracowni Projektowej PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 28.905,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku.

Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęta została procedura przetargowa.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lipca 2014 roku pod pozycją nr 155487 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Żelaznej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 1 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania inwestycji ustalono na 15 października 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 566.976,38 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano tę firmę. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 września 2014 roku. Ze względu na długotrwałość procedury przetargowej Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 30 listopada 2014 roku

Roboty zostały wykonane, odbiór nastąpił w dniu 22 grudnia 2014 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 530.627,51 zł. Nakłady składające się na tę kwotę to:

- | | |
|--|----------------|
| – zakup dziennika budowy | 13,00 zł, |
| – opracowanie dokumentacji technicznej | 28.905,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 2.800,00 zł, |
| – roboty budowlane | 498.909,51 zł. |

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia asfaltowa złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2.266,78 m²,

- chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 863,89 m² (chodniki z nowej kostki o pow. 189,47 m², przełożenie istniejących chodników (674,42 m²),

Przebudowa ul. Broniewskiego – II etap wraz z ul. Przejazd

Realizując ciąg dalszy tego zadania na podstawie projektu z 2014 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 marca 2015 roku pod pozycją nr 41265 -2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ulicy Broniewskiego – II etap wraz z ul. Przejazd. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 8 kwietnia 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące cztery oferty, z których najdroższą była oferta zawierająca cenę 258.439,08 zł, a najtańszą była oferta z ceną 204.355,96 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Firmę Inżynieryjno Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną 204.355,96 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2015 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 lipca 2015 roku. Na wykonanie zadania poniesiono wydatki w wysokości 200.248,98 zł, w tym:

- roboty budowlano montażowe 199.649,98 zł,
- nadzór w branży drogowej 599,00 zł.

W trakcie realizacji zadania zaniechano wykonania dwóch wpustów deszczowych wraz z przykanalikiem za kwotę 4.705,98 zł.

Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczone zostały kary w wysokości 3.269,69 zł.

W ramach zadania wykonano:

- w ul. Przejazd nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 493,60 m²,
- w ul. Broniewskiego nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 740,40 m²,
- kanalizację deszczową Ø160 o dł. 12,90 mb z wpustami ulicznymi w ilości 3 szt.

Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

W dniu 7 stycznia 2014 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich była na kwotę 35.670,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 29.520,00 zł.

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę Pracowni Projektowej PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 29.520,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku.

W związku ze zmianą koncepcji odprowadzenia wód deszczowych i związaną z tym koniecznością uzyskania nowej decyzji o lokalizacji celu publicznego, pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania projektu do dnia 29 sierpnia 2014 roku. W dniu 30 czerwca został podpisany aneks do umowy zmieniający termin wykonania. Nowy termin ustalono na 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o lokalizacji celu publicznego. Powyższa decyzja została dostarczona wykonawcy w dniu 28 października 2014, a dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 7 listopada 2014 roku. Z tytułu opóźnienia wykonania projektu naliczona została kara umowna w wysokości 442,80 zł

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 29.520,00 zł tylko na opracowanie projektu.

Zadanie to było przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim 2014/2015. W roku 2014 opracowana została dokumentacja projektowa. Pozwolenie na budowę zostało natomiast wydane w dniu 9 stycznia 2015 roku.

Z planowanej w budżecie kwoty 250.000,00 zł do wykorzystania w roku 2015 pozostała kwota 220.480,00 zł. Środki te zostały przeksięgowane na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczone na rozliczenie projektu w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Zadanie to było kontynuowane w 2015 roku. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 stycznia 2015 roku pod pozycją nr 6555 - 2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 2 lutego 2015

roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 lipca 2015 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem następujące ofert, z których najdroższa kształtowała się na poziomie 582.671,83 zł, a najtańsza wynosiła 410.285,84 zł. Na wykonawcę zadania wybrano EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz ul. Mickiewicza 100, 87-700 Toruń za cenę 410.285,84 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 lutego 2015 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór zadania zakończył się w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 451.205,08 zł, na którą składają się:

- projekt budowlany 29.520,00 zł,
- dzienniki budowy 24,00 zł,
- roboty budowlane 419.123,08 zł,
- nadzór w branży drogowej 1.200,00 zł,
- nadzór w branży sanitarnej 738,00 zł,
- nadzór w branży elektrycznej 600,00 zł.

W ramach zadania wybudowano:

- kanalizację deszczową Ø160 o dł. 33,00 mb, kanalizację deszczową Ø250 o dł. 40,50 mb, kanalizację deszczową Ø315 o dł. 77,00 mb, kanalizację deszczową Ø630 o dł. 8,50 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 4 szt., wpustami ulicznymi w ilości 8 szt. i odwodnieniem liniowym -2 szt.,
- nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 1801,95 m² i podbudowie z chudego betonu,
- oświetlenie uliczne składające się z 9 szt. słupów oświetleniowych CC z oprawami SGS 101 100W,
- linię elektryczną z kabla YAKY 4x35 o długości 270,00 mb.

Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego

W dniu 7 stycznia 2015 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 27.060,00 zł, a najtańsza na kwotę 14.145,00 zł.

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę Pracowni Projektowej PROJBUD Jarosław Matuszak ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 14.145,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 3 czerwca 2015 roku. Z tytułu opóźnienia naliczona została kara umowna w wysokości 212,19 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 lipca 2015 roku pod pozycją nr 101125 -2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 lipca 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 września 2015 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najdroższą cenę zaproponował wykonawca z Kobierzyc w wysokości 278.955,38 zł, najtańszą natomiast wykonawca z Warszawy w wysokości 219.791,41 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano korzystniejszą ofertę firmy SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę 219.791,41 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2015 roku.

Po rozpoczęciu robót okazało się, że wykonanie zadania w terminie umownym jest nierealne z uwagi na okoliczność pojawienia się nieprzewidzianych robót dodatkowych. Po wykonaniu frezowania okazało się, że przy skrzyżowaniu z ul. Leśną istnieje niezainwentaryzowany kanał z cegieł i płyt betonowych zbudowany w bliżej nieokreślonej przeszłości. Z uwagi na fakt, że góra przykrycia tego kanału była usytuowana wyżej niż planowana nowa nawierzchnia, likwidacja kanału stała się koniecznością i zastąpienie go rurami osłonowymi. Kolejnym elementem wymagającym dodatkowych działań okazała się być kanalizacja sanitarna w ul. Lorentowicza, wybudowana prawdopodobnie w okresie przedwojennym. Studnie rewizyjne tej kanalizacji posiadały pokrywy betonowe wylewane jednocześnie z włączami żeliwnymi w taki sposób, że wykonanie regulacji wysokościowej wjazdu było niemożliwe bez uszkodzenia pokrywy. Konieczne stało się zamontowanie pokryw prefabrykowanych i nowych włączów. Również wpusty kanalizacji deszczowej osadzone w tej ulicy nie posiadały pierścieni betonowych, zamocowane były na konstrukcji betonowej podpartej deskami. Konieczność wykonania tych wszystkich robót spowodowało, że nierealne było zakończenie tej inwestycji w terminie umownym, tj. do dnia 30 września. Z tego też względu termin zakończenia robót budowlanych został przedłużony do dnia 15 października

2015 roku. Wartość zakresu robót dodatkowych ustalona została na kwotę 30.538,49 zł brutto. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót zakończył się w dniu 4 listopada 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 255.400,42 zł na którą składają się:

- projekt budowlany 14.145,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł,
- roboty budowlane 240.802,42 zł,
- nadzór w branży drogowej 440,00 zł.

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię asfaltowa złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2.298,78 m².

Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem (od Al. 700-lecia do granicy miasta), ul. Nowej z odwodnieniem oraz Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem (od ul. Nieszawskiej w obszarze administracyjnym Gminy)

W dniu 4 marca 2014 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla przedmiotowych inwestycji łącznie.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 marca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 72.570,00 zł, natomiast najtańsza na kwotę 60.577,50 zł.

Na projektanta tego zadania wybrano ofertę Pracowni Projektowej D.M. Włodzimierz Łaganowski ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 60.577,50 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 marca 2014 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 9 września 2014 roku. Z tytułu opóźnienia wykonania projektu naliczona została kara umowna w wysokości 2.725,99 zł.

W związku z ogłoszonym harmonogramem konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego WKP w dniu 15 kwietnia 2014 roku wystąpiono z zapytaniem do 3 podmiotów z zaproszeniem do złożenia oferty na opracowanie studium

wykonalności dla przedmiotowego zadania w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa schemat drogi gminne i powiatowe. W terminie do 25 kwietnia 2014 roku wpłynęły 2 oferty z cenami 5.412,00 zł brutto i 6.150,00 zł brutto. Po ogłoszeniu konkursu przez Instytucję Zarządzającą RPO w dniu 25 czerwca 2014 roku zawarta została umowa z firmą DORFIN Sp. z o.o. ul. Głowackiego 13, 87-100 Toruń na:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania RPO WKP 1.1,
- wniosku o dofinansowanie studium wykonalności,
- oraz pozostałych załączników (tj. formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS; oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i na cele projektu; oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do zrealizowania projektu, oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT) dla projektu.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 października 2014 roku pod pozycją nr 223855 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na tę inwestycję. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 listopada 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania ustalono na 30 lipca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których najdroższa opiewała na kwotę 4.638.219,26 zł, a najtańsza na kwotę 3.480.171,17 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i GAZ KENEZ Zenon Rakoca ul. Mazowiecka 8, 87-800 Włocławek i Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn za cenę 3.480.171,17 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 grudnia 2014 roku.

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 66.473,00 zł na:

- | | |
|---|---------------|
| – opracowanie projektu technicznego | 60.577,50 zł, |
| – zakup mapy dla celów projektowych | 444,50 zł, |
| – opracowanie studium wykonalności projektu | 5.412,00 zł, |
| – zakup dziennika budowy | 39,00 zł. |

Z planowanej w budżecie kwoty 1.500.000,00 zł do wykorzystania w roku 2015 pozostała kwota 1.433.527,00 zł. Środki te na podstawie uchwały nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku prześięgowane zostały na konto niewygasających wydatków z upływem 2014 roku i przeznaczone na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2015 roku. Inwestycja była kontynuowana w 2015 roku. Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór robót zakończył się w dniu 18 września 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 3.624.655,51 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| – projekt | 60.577,50 zł, |
| – mapa dla celów projektowych | 444,50 zł, |
| – studium wykonalności | 5.412,00 zł, |

- dzienniki budowy 78,00 zł,
- wycinka drzew 3.993,60 zł,
- roboty budowlane 3.534.111,39 zł,
- przyłącze energetyczne do przepompowni wód deszczowych 1.468,52 zł,
- nadzór w branży drogowej 7.500,00 zł,
- nadzór w branży sanitarnej 11.070,00 zł.

W ramach zadania wybudowano:

- w ul. Nieszawskiej - nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 6.425,00 m²,
- w Alei 700-lecia - nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 2.384 m²,
- w ul. Nowej - nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o powierzchni 805,00 m² i podbudowie z kamienia twardego,
- w ul. Nieszawskiej - chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej na powierzchni 1.836,00 m² ze zjazdami z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 735,00 m²,
- w Alei 700-lecia - chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 366,00 m² ze zjazdami z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej na powierzchni 105,00 m²,
- w ul. Nieszawskiej - kanalizację deszczową Ø200 o dł. 115,00 mb, kanalizację deszczową Ø315 o dł. 336,00 mb, kanalizację deszczową Ø400 o dł. 638,00 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 28 szt., i wpustami kanalizacyjnymi Ø 500- 45 szt.,
- w Alei 700-lecia - kanalizację deszczową Ø200 o dł. 50,50 mb, kanalizację deszczową Ø315 o dł. 421,00 mb, kanalizację deszczową Ø110 o dł. 419,50 mb ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200- 12 szt., i wpustami kanalizacyjnymi Ø 500- 18 szt., z przepompownią wód deszczowych, osadnikiem piasku i separatorem,
- w ul. Nowej - kanalizacją deszczową Ø200 o dł. 35,50 mb, kanalizację deszczową Ø315 o dł. 83,00 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1200 - 3 szt., i wpustami kanalizacyjnymi Ø 500- 4 szt.

Przebudowa nawierzchni ul. Sadowej, Wiśniowej, Zielonej i Okrężnej

W dniu 7 stycznia 2015 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najdroższa to 47.970,00 zł, a najtańsza 16.113,00 zł brutto.

Na projektanta tej inwestycji wybrano ofertę Biura Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń za cenę 16.113,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Projekt został opracowany i złożony w dniu 31 lipca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę zostało wydane na zasadzie tzw. „milczącej zgody”. Wartość zadania zamknęła się kwotą 16.113,00 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej (od końca asfaltu do asfaltu w Gminie Aleksandrów Kuj.

W dniu 5 marca 2015 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 marca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa opiewała na kwotę 22.140,00 zł, a najtańsza na kwotę 8.000,00 zł brutto.

Na wykonawcę projektu wybrano ofertę Biura Inżynierskiego „TeeS” Tomasz Smoliński ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za cenę 8.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 marca 2015 roku.

W dniu 11 maja 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do 5 firm na złożenie oferty na przebudowę nawierzchni ul. Sportowej. Termin składania ofert ustalono na dzień 25 maja 2015 roku, termin wykonania na dzień 31 lipca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najdroższa cena to 134.034,33 zł, a najtańsza to 101.418,31 zł. Na wykonawcę robót wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 101.554,20 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu

29 maja 2015 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 109.760,60 zł, na którą złożyły się:

- projekt budowlany 7.999,99 zł,
- roboty budowlane 101.554,20 zł,
- nadzór w branży drogowej 206,41 zł.

W ramach zadania wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm i powierzchni 555,00 m² oraz z płyt ażurowych o powierzchni 103,00 m².

Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2

W dniu 7 stycznia 2014 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 kwietnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 stycznia 2014 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 16.359,00 zł.

W świetle powyższego na wykonawcę projektu wybrano firmę PHU PROENERGIA ul. Toruńska 190, 88-100 Inowrocław za cenę 16.539,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót wraz z dokumentacją zostało złożone w Starostwie

Powiatowym w dniu 30 kwietnia 2014 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wszczęta została procedura przetargowa.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 maja 2014 roku pod pozycją nr 112195 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 czerwca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 31 lipca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 342.946,94 zł, a najtańsza na kwotę 279.480,77 zł.

W dniu 17 czerwca 2014 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania, z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowania zamówienia.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy – pierwszy etap - odcinek 300 m, od skrzyżowania z ul. Tężniową i II etap – pozostała część.

Po podjęciu tej decyzji ponownie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 lipca 2014 roku pod pozycją nr 144041 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 – I etap. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 lipca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 września 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 183.066,44 zł brutto spełniająca warunki SIWZ, co spowodowało, że na wykonawcę robót wybrano właśnie tę firmę. Cena kontraktu opiewała na kwotę 183.066,44 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 lipca 2014 roku.

Do 31 grudnia 2014 roku poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 184.959,62 zł na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – opracowanie projektu technicznego | 16.359,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 550,00 zł, |
| – roboty PBDI | 168.037,62 zł. |

Zadanie zostało wykonane, odbiór robót nastąpił w dniu 17 października 2014 roku.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy BA 0/11 o grubości 4,00 cm i powierzchni 1.751,00 m².

II etap

Kontynuując to zadanie w 2015 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 stycznia 2015 roku pod pozycją nr 8687 - 2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na II etap tej inwestycji. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 lutego 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najdroższa oferta zawierała cenę w kwocie 168.824,93 zł, a najtańsza w kwocie 125.658,29 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano przedsiębiorstwo SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę 125.658,29 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lutego 2015 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w umówionym terminie. Odbiór robót nastąpił w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 126.208,29 zł, w tym:

- roboty budowlane 125.658,29 zł,
- nadzór w branży drogowej 550,00 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 1.712,11 m².

Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – opracowanie projektu

W dniu 1 października 2015 roku ogłoszony został konkurs „KIERUNEK CIECHOCINEK 2”, którego organizatorem była firma Polbruk S.A. i Gmina Miejska Ciechocinek. Jego celem było min. przygotowanie projektu zagospodarowania przestrzeni miejskiej dla w/w lokalizacji. Termin nadsyłania prac konkursowych wyznaczono na dzień 31 marca 2016 roku, a rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników zaplanowano na dzień 15 maja 2016 roku. W konkursie ze strony Gminy Ciechocinek przewidziano następujące nagrody: za zajęcie I-go miejsca laptop o wartości 5000 zł brutto - 1szt., za zajęcie II i III miejsca – po 1szt. tabletu graficznego o wartości 2000 zł brutto.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Słońską – wykonanie spowalniacza

Realizacja tego zadania nie była możliwa ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie ruchu drogowego. Zgodnie z opinią podmiotu opracowującego zmiany do obowiązującej na terenie Ciechocinka organizacji ruchu, po ulicy Wojska Polskiego odbywa się ruch autobusowy, a próg zwalniający byłby zlokalizowany w odległości mniejszej niż 40 m od skrzyżowania, co zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) jest zabronione. Ponadto, ulica Wojska Polskiego pełni ważną rolę w układzie komunikacyjnym miasta jako alternatywna droga objazdu i ewakuacji w przypadku zdarzeń drogowych, dlatego wprowadzanie utrudnień jest nieuzasadnione.

Przebudowa ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej (od ul. Wojska Polskiego do sanatorium PZN)

W dniu 7 stycznia 2015 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla przedmiotowego zadania.

Według warunków zamówienia zakres projektu obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 maja 2015 roku. Jako jedyne dozwolone kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najmniej korzystna opiewała na kwotę 49.200,00 zł, natomiast najkorzystniejsza na kwotę 35.178,00 zł brutto.

Na projektanta tej inwestycji wybrano ofertę Biura Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń za cenę 35.178,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 2 czerwca 2015 roku. Z tytułu opóźnienia naliczono kary umowne w wysokości 351,78 zł.

W celu kontynuowania tego zadania na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 6 sierpnia 2015 roku pod pozycją nr 117743 - 2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 sierpnia 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2016 roku. Ze względu na liczne zapytania termin składania ofert przesunięto na dzień 25 sierpnia 2015 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert. Najdroższą ofertę złożyła firma z Brzozy w kwocie 2.103.295,07 zł, a najtańszą firma z Torunia w kwocie 1.669.656,82 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń za cenę 1.669.656,82 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 września 2015 roku.

Do 31 grudnia 2015 r. na realizację zadania wydano kwotę 1.435.175,62 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – projekt budowlany | 35.178,00 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – roboty budowlane – faktura przejściowa | 1.399.984,62 zł. |

Inwestycja ta będzie kontynuowana w 2016 roku.

Ad.6. Na podstawie umowy zawartej w dniu 30 marca 2015 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadziło parkingi miejskie i pobierało opłatę parkingową. W 2015 roku nastąpiło połączenie spółek miejskich w taki sposób, że MPEC zostało przejęte przez KPUP „Ekociech” należało sporządzić aneks do przedmiotowej umowy i od 2 czerwca 2015 roku obsługą parkingów zajmowało się KPUP „Ekociech”. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2014 roku. Parkingi niestrzeżone płatne znajdują się na ulicach: Armii Krajowej, Żelaznej, Stolarskiej, Traugutta, Broniewskiego, Zdrojowej, Staszica, Warzelnianej, Kościuszki, Strażackiej, Piekarskiej oraz Piłsudskiego. Na podstawie podpisanej umowy KPUP „Ekociech” zobowiązane było do:

- 1) przygotowania miejsc parkingowych przez oznaczenie znakami poziomymi i pionowymi, w tym oznakowania miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) utrzymania czystości miejsc parkingowych i terenów przyległych w okresie trwania umowy,
- 3) wydruku niezbędnej ilości biletów i karnetów parkingowych i przekazania ich „Zleceniodawcy”,
- 4) wpłaty zebranych opłat parkingowych do kasy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku – co 7 dni,
- 5) całkowitego rozliczenia pobranych biletów i karnetów w terminie do 7 listopada 2013 roku.

Na 2015 rok na ten cel zaplanowano kwotę 29.350,00 zł. W okresie umownego poboru opłat na utrzymanie parkingów niestrzeżonych płatnych wydatkowano kwotę 29.312,41 zł, tj. 99,87% planu. Przy dochodach osiągniętych na poziomie 53.295,30 zł zysk na tej działalności wynosi 23.982,89 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.680.288,00 zł, którą w 2015 roku wydatkowano w wysokości 2.387.686,05 zł, tj. 89,08% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 5,45% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

| | |
|---|------------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 231.949,53 zł, tj. 89,21% planu, |
| 2. Pozostałą działalność | 803.121,85 zł, tj. 87,41% planu, |
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | 17.725,38 zł, tj. 39,39% planu, |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273.576,94 zł, tj. 83,79% planu, |
| 5. Budowa budynku komunalnego | 1.026.312,35 zł, tj. 93,73% planu, |
| 6. Opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego budynku komunalnego | 35.000,00zł, tj. 100,00% planu. |

Ad. 1), 2) i 3) 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. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W dniu 15.10.2009 r. zawarta została kolejna umowa na administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29. Umowę zawarto na okres do dnia 31 grudnia 2010 roku, którą przedłuża się o kolejne okresy. Ostatnia była zawarta na okres do dnia 31.12.2015 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 dnia 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 1,26 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. W 2015 roku stawka została utrzymana na poziomie roku poprzedniego.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 9 budynków prywatno-czynszowych z:
 - 87 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 3.872,45 m²,
2. 11 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
 - 138 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 4.607,51 m²,
3. 24 budynki, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), które obejmują:
428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m²,
z tego:
 - 82 lokale mieszkalne należące do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 3.167,50 m², 14 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 416,16 m² i 2 pomieszczenia tymczasowe o powierzchni 22,54 m²,
 - 331 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 14.383,25 m²,
 - 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni 41,44 m²,
 - budynek mieszkalny położony przy ul. Wojska Polskiego 37 o powierzchni użytkowej 28,04 m²,
 - 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Tężniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni użytkowej 41,44 m²,
4. lokale użytkowe:
 - w budynkach gminy – 1 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 – 3 lokale o powierzchni 93,80 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,
- 1,26 zł za m² (od 01.01. 2014 r.) w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

Wartość wynagrodzenia ustalona jest jako iloczyn stawki oraz faktycznej powierzchni zarządzanych lokali w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniami komunalnymi, stosownie do zapisów zawartych w umowach o zarządzanie zasobami komunalnymi i prywatno-czynszowymi CTBS otrzymywał co miesiąc, po wystawieniu stosownej faktury do dnia 15 po upływie miesiąca rozliczeniowego.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 304.431,83 zł, z tego:

- woda i energia 132.546,00 zł,
- koszty za administrowanie 61.721,76 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 110.164,07 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 218.594,99 zł, z tego:

- woda i energia 42.820,57 zł,
- koszty za administrowanie 117.222,94 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 58.551,48 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 2015 roku przedstawia tabela:

Tabela 14. 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 OGÓŁEM | 303 170,26 | 100,00 | 222 144,77 | 100,00 |
| I. | Eksploatacja | 74 916,10 | 24,71 | 80 664,63 | 36,31 |
| 1. | Energia elektryczna - klatki schodowe | 3 666,92 | 1,21 | 4 417,00 | 1,99 |
| 2. | Utrzymanie czystości | 17 302,68 | 5,71 | 22 304,70 | 10,04 |
| 3. | Utrzymanie zieleni | 32 136,60 | 10,60 | 35 273,88 | 15,88 |
| 4. | Akcja zimowa | 1 591,16 | 0,52 | 2 549,23 | 1,15 |
| 5. | Usługi kominiarskie | 2 064,67 | 0,68 | 1 955,70 | 0,88 |
| 6. | Dezynsekcja i deratyzacja | 602,03 | 0,20 | 184,50 | 0,08 |
| 7. | Oplaty sądowe | 3 078,09 | 1,02 | 1 640,88 | 0,74 |
| 8. | Ubezpieczenie budynku | 4 432,92 | 1,46 | 5 804,37 | 2,61 |
| 9. | Pozostałe, w tym przeglądy budowlane | 10 041,03 | 3,31 | 6 534,37 | 2,94 |
| II. | Konserwacja i remonty bieżące | 31 723,50 | 10,46 | 38 541,06 | 17,35 |
| III. | Koszty administrowania | 62 714,73 | 20,69 | 58 551,48 | 26,36 |
| IV. | Media | 133 815,93 | 44,14 | 44 387,60 | 19,98 |
| 1. | Zimna woda | 30 407,63 | 10,03 | 20 229,03 | 9,11 |
| 2. | Odprowadzanie ścieków | 32 481,70 | 10,71 | 21 423,47 | 9,64 |
| 3. | Wywóz nieczystości | 1 046,52 | 0,35 | 759,24 | 0,34 |
| 4. | Centalne ogrzewanie | 67 954,71 | 22,41 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Oplata abonamentowa - woda | 312,20 | 0,10 | 338,66 | 0,15 |
| 6. | Dzierżawa pojemnika | 1 613,17 | 0,53 | 1 637,20 | 0,74 |
| B. | WPLYWY NALEŻNE | 271 701,38 | | 198 380,59 | |
| C. | Różnica (B-A) | -31 468,88 | | -23 764,18 | |
| D. | Rzeczywiste wpłaty najemców | 219 729,52 | 80,87 | 163 274,61 | 82,30 |

Pozostała kwota w wysokości 529.769,94 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 251.298,85 zł,
w tym fundusz remontowy 72.996,16 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 17.698,65 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 7.308,01 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za :
– pomiary instalacji elektrycznych 2.136,51 zł,

| | |
|---|----------------|
| – przeglądy kominiarskie | 190,00 zł, |
| – kontrola okresowa obiektów budowlanych | 4.059,00 zł, |
| – naprawa uszkodzonych punktów świetlnych | 922,50 zł, |
| 4. Remonty lokali | 231.684,19 zł, |
| w tym: | |
| – lokale mieszkalne | 202.372,31 zł, |
| – lokale użytkowe | 29.311,88 zł, |
| – zakup artykułów przemysłowych | 265,34 zł, |
| 5. Lokale użytkowe media | 17.725,38 zł, |
| – gaz MCK (ul. Mickiewicza) | 504,91 zł, |
| – energia szachownica | 2.071,68 zł, |
| – energia MCK (ul. Mickiewicza) | 2.596,85 zł, |
| – energia lokale użytkowe | 8.267,78 zł, |
| – woda | 4.284,16 zł, |
| 6. Koszty sądowe | 2.242,95 zł, |
| – koszty sądowe | 1.082,95 zł, |
| – opłaty sądowe | 76,00 zł, |
| – subsydiarny akt oskarżenia | 300,00 zł, |
| – odpisy wyroku i protokołu | 34,00 zł, |
| – koszty zastępstwa procesowego | 750,00 zł, |
| 7. Kary i odszkodowania | 1.546,57 zł, |
| – odszkodowanie za niezrealizowanie wyroku eksmisyjnego wraz z odsetkami | 1.546,57 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2015 roku do zrealizowania oczekuje 7 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję

| Adres budynku | Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji |
|-------------------------|---|
| ul. Armii Krajowej 4/13 | |
| ul. Kwiatowa 3/3 | 19 lipca 2007 r. r. |
| ul. Leśna 7/6 | 17 maja 2005 r. |
| ul. Leśna 8/18 | 30 marca 2012 r. |
| ul. Mickiewicza 20a/28a | 30 marca 2012 r. |
| ul. Widok 24/3 | 18 września 2012 r. |
| ul. Zdrojowa 18/18 | 29 maja 2012 r. |

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2014 roku w omawianym okresie ilość wyroków do zrealizowania zmalała o sześć.

W roku 2015 roku wykonano następujące prace remontowe:

- remont lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego przy ul. Widok 8,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Widok 8/15,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 20/10b,
- wykonano piec kaflowy w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 29/6a i Nieszawskiej 20/10b,
- wykonano piec w lokalu przy ul. Widok 8//15,
- remont w lokalach przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawskiej 18 i 20, Wojska Polskiego 11, 22a i 22c,
- wykonano elewację północnej strony budynku przy ul. Traugutta 28a,
- remont lokali mieszkalnych przy ul. Traugutta 28a,
- remont lokalu przy ul. Widok 2/1(po eksmisji),
- remont lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a m 25 i 26 (po pożarze).

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 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 Burmistrz wydał zarządzenie nr 121/14 w dniu 29 sierpnia 2014 roku, wprowadzające uproszczone procedury wyboru wykonawców w przypadku zamówień nie przekraczających 30 000 euro.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie remontu lokali mieszkalnych w budynkach gminy przeprowadzono 9 uproszczonych postępowań w wyniku, których wyłoniono wykonawców na następujące zakresy robót:

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przy ul. Widok 8

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do dwóch firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.01.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Droższa z nich opiewała na kwotę 3.856,00 zł, a tańsza na 3.156,04 zł. Wybrano ofertę Firmy KPUP „Ekociech“ Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za kwotę 3.156,04 zł. Umowa została podpisana w dniu 20.01.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 31.01.2015 roku.

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Widok 8 /15

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do dwóch firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.03.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z

nich opiewała na kwotę 1.579,45 zł, a druga na 1.328,68 zł. Wybrano ofertę Firmy FHU „Duet” Sp. z o.o. Tadeusz Ćwik Aleksandrów Kujawski za kwotę 1.328,68 zł. Umowa została podpisana w dniu 16.03.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 16.04.2015 roku.

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 20/10b

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.06.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta. Wykonawcą robót została firma FHU „Duet” Sp. z o.o. Tadeusz Ćwik Aleksandrów Kujawski za kwotę 3.223,11 zł. Umowa została podpisana w dniu 17.06.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 17.07.2015 roku.

Wykonanie remontowych robót dekarских oraz ogólnobudowlanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawskiej 18 i 20, Wojska Polskiego 11, 22a i 22c

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.07.2015 r.

W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta. Wobec tego ofertę tę wybrano na wykonawcę robót. Była to firma FHU „Duet” Sp. z o.o. Tadeusz Ćwik Aleksandrów Kujawski za kwotę 41.750,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 30.07.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 30.10.2015 roku.

Wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych

Zakres robót obejmował między innymi:

- wymianę okien werandowych – 3 szt.,
- wymianę okien – 4 szt.,
- wymianę drzwi – 1 szt.

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10.07.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Droższa z nich opiewała na kwotę 5.750,00 zł, a tańsza na 4.686,34 zł. Wybrano ofertę : P.P.U.H. „AS” Marek Bajdalski, ul. Słowackiego 2, 87-700 Aleksandrów Kuj. Umowa została podpisana w dniu 03.08.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 31.08.2015 roku.

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Traugutta 28a

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.10.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta od firmy FHU „Duet” Sp. z o.o. Tadeusz Ćwik Aleksandrów Kujawski za kwotę 17.200,00 zł, którego wybrano na wykonawcę robót. Umowa została podpisana

w dniu 27.10.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 27.11.2015 roku.

Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 28a

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10.07.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta, która spełniała oczekiwania zamawiającego. Wykonawcą remontu została firma FHU „Duet” Sp. z o.o. Tadeusz Ćwik Aleksandrów Kujawski za kwotę 17.200,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 30.07.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 27.11.2015 roku.

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/26

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do siedmiu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.10.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 26.038,52 zł, a druga na 24.980,00 zł. Na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy FHU „Duet” Sp. z o.o. Tadeusz Ćwik Aleksandrów Kujawski. Umowa została podpisana w dniu 03.12.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 23.12.2015 roku.

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 20a/25

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do sześciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.10.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Droższa z nich opiewała na kwotę 57.719,15 zł, a tańsza na 54.920,00 zł. Wykonawcą robót ponownie została firma FHU „Duet” Sp. z o.o. Tadeusz Ćwik Aleksandrów Kujawski. Umowa została podpisana w dniu 03.12.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 23.12.2015 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano też remonty lokali użytkowych. Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych skorzystano z uproszczonych procedur przetargowych, ze względu na niską wartość zadania.

Wykonanie remontu elewacji budynków użytkowych przy ul. Stolarskiej 6 oraz przy ul. Broniewskiego 13

Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.10.2015 r. do godz. 10.00. W określonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 30.099,37 zł, a druga, która okazała się najtańszą na 26.052,38 zł. Wobec powyższego kolejny już raz wykonawcą robót została firma FHU „Duet” Sp. z o.o. Tadeusz Ćwik Aleksandrów Kujawski. Umowa została podpisana w dniu 20.10.2015 roku. Termin zakończenia zadania określony został do dnia 30.11.2015 roku.

Ad. 4. W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 326.500,00 zł wydatkowano kwotę 273.576,94, tj. 83,79 % planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczone na:

- 1) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przejętych do zasobów gminy 1.036,94 zł,
- 2) opłaty sądowe i komornicze 4.994,00 zł,
w tym:
 - opłata sądowa 4.994,00 zł,
- 3) wykup gruntów pod urządzenie dróg 267.546,00 zł,
w tym:
 - ul. Jagiełły 349 m² 13.960,00 zł,
 - ul. Ogrodowa 1528 m² 122.240,00 zł,
 - ul. Żytnia 40 m² 2.000,00 zł,
 - ul. Bema 530 m² 23.850,00 zł,
 - ul. Rolna 307 m² 11.666,00 zł,
 - ul. Słowackiego 376 m² 30.080,00 zł,
 - ul. Ogrodowa 68 m² 8.500,00 zł,
 - ul. Rolna 103 m² 3.800,00 zł,
 - ul. Rolna 38 m² 1.400,00 zł,
 - ul. Południowa 580 m² 29.000,00 zł,
 - ul. Słońska 421 m² 21.050,00 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 2015 poz. 782 ze zm.) 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.

W 2014 roku na liczne wnioski mieszkańców oraz radnych Rady Miejskiej Ciechocinka podjęto decyzje o poszerzeniu ul. Żytniej. Środki zaplanowane na

wykup gruntów pod urządzenie dróg miały zostać wykorzystane na wykup podzielonych fragmentów od prywatnych właścicieli na poszerzenie pasa drogowego ulicy Żytniej. W latach 2014 i 2015 przeprowadzono kilkanaście postępowań podziałowych, jednakże z uwagi na brak zgody pozostałych właścicieli poszerzenie pasa nie będzie możliwe na chwilę obecną.

Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z właścicielami działek przy ul. Jagiełły, ul. Ogrodowej, ul. Rolnej, ul. Żytniej, ul. Bema, ul. Południowej, ul. Słowackiego i przy ul. Słońskiej.

Po przeprowadzonych negocjacjach i zgodnie z treścią protokołów wypłacono ustalone odszkodowanie o łącznej wysokości 267.546,00 zł.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych w wyniku zamiany z PUC S.A. w 2014r. – 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 Kujawskim 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 opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1036,94 zł.

Budowa budynku mieszkalnego 36-cio lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku z 15-toma lokalami na wynajem i 21 lokalami komunalnymi

1. Charakterystyka ogólna obiektu.

Budynek wielorodzinny 36-cio lokalowy, który jest podzielony konstrukcyjnie i funkcjonalnie na dwie klatki – część z mieszkaniami na wynajem – segment „A” oraz część z mieszkaniami komunalnymi – segment „B”. Projektowany budynek wielorodzinny będzie obiektem 4 - kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) dostosowanym do istniejącej zabudowy.

W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe po 1 dla każdego segmentu, do których dojście zapewniono od projektowanej pieszo – jezdni.

Wybudowany zespół mieszkaniowy liczy 36 lokali mieszkalnych (15 na wynajem oraz 21 komunalnych) o zróżnicowanej wielkości i układzie.

Budynek ze względu na wymagania banku BGK i znaczne rozmiary, podzielony został na 2 niezależnie konstrukcyjnie części przy pomocy dylatacji konstrukcyjnych (uniezależnienie pracy poszczególnych fragmentów budynku).

a) Charakterystyczne parametry techniczne - powierzchniowe i kubaturowe:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| – powierzchnia zabudowy | 700,70 m ² |
| – powierzchnia użytkowa mieszkań | 1381,10 m ² |
| w tym: | |
| segment „A” | 593,07 m ² |
| segment „B” | 788,03 m ² |
| – kubatura | 8946,75 m ³ |
| segment „A” | 3 861,61 m ³ |
| segment „B” | 5 085,14 m ³ |

b) Zestawienie lokali mieszkalnych:

- SEGMENT „A” – 15 lokali na wynajem : 6 lokali dwupokojowych i 9 lokali jednopokojowych,
- SEGMENT „B” – mieszkania komunalne: 3 lokale jednopokojowe i 18 lokali dwupokojowych.

2. Przygotowanie inwestycji

W dniu 4.12.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „ Budowa budynku mieszkalnego 36-cio lokalowego z 15 lokalami na wynajem i 21 lokalami komunalnymi” i została wybrana oferta Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, z Grudziądza za kwotę 41.020,50 zł brutto w tym:

- część komunalna na kwotę 17.092,08 zł brutto,
- część na wynajem na kwotę 23.928,42 zł brutto.

Umowa na wykonanie w/w zadania i uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 16.12.2013 r. W dniu 21.03.2014 r. Starosta Aleksandrowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

W dniu 3.04.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.04.2014 r. W dniu 9.05.2014 r. wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 z Włocławka z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Ostateczna cena przyjętej oferty wynosiła 3.341.630,88 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 26.05.2014 r. i w tym dniu przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych określono na 30.06.2015 r. Roboty zostały zakończone w dniu 29 czerwca 2015 roku i zgłoszone do

odbioru. Odbiór zadania zakończył się w dniu 20 lipca 2015 roku. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane w dniu 29 lipca 2015 roku.

3. Na realizację zadania z budżetu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 2.026.311,66 zł, z tego w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 541.933,31 zł brutto, a w 2015 roku 1.484.378,35 zł, w tym 458.066,00 zł z wydatków niewygasających.

W ramach inwestycji Gmina Miejska Ciechocinek pozyskała

- budynek wielorodzinny segment „B”, w technologii tradycyjnej o III kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony z przyłączami zasilającymi. W części podziemnej znajdują się komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne. Forma architektoniczna budynku jest prosta, spójna, minimalna i zarazem nowoczesna, dostosowana do istniejącej zabudowy. Budynek średniowysoki, kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 16° . Kolorystyka budynku w jasnych, neutralnych odcieniach, które nadają nowoczesny wyraz elewacji. Budynek wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych oraz małą architekturę – śmietnik.
- parametry powierzchniowe i kubaturowe: kubatura $5.085,14 \text{ m}^3$, powierzchnia użytkowa $1.183,63 \text{ m}^2$, powierzchnia użytkowa mieszkań - $788,03 \text{ m}^2$, powierzchnia użytkowa pomieszczeń gospodarczych - $179,36 \text{ m}^2$, powierzchnia użytkowa ruchu - $216,24 \text{ m}^2$, powierzchnia zabudowy $453,17 \text{ m}^2$,
- parametry liniowe budynku : długość budynku $32,14 \text{ m}$, szerokość budynku: $14,10 \text{ m}$, wysokość budynku do attyki $12,29 \text{ m}$,
- liczba kondygnacji - III kondygnacje nadziemne oraz I kondygnacja podziemna. Segment posiada 21 lokali, w tym 3 lokale jednopokojowe i 18 lokali dwupokojowych,
- instalacje: budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną, centralnego ogrzewania (każde mieszkanie posiada własny gazowy piec C.O.), teletechniczną i domofonową ,
- mała architektura wspólna z segmentem „A” - śmietnik, o powierzchni zabudowy $10,22 \text{ m}^2$, ściany murowane, dach o więźbie drewnianej, dwuspadowy kryty papą o kącie pochylenia 15° ,
- chodnik i utwardzenie terenu wspólne z segmentem „A”,
- powierzchnie utwardzone do poruszania się pojazdami oraz poruszania osób pieszych z kostki betonowej - $788,87 \text{ m}^2$, opaska z kostki betonowej $76,30 \text{ m}^2$,
- powierzchnie postojowe dla pojazdów z płyt ażurowych - $429,60 \text{ m}^2$, podjazdy dla niepełnosprawnych - $36,74 \text{ m}^2$,
- przyłącze wodociągowe z rur PE $\varnothing 90$ o dł. $36,75 \text{ m}$, $\varnothing 75$ i dł. $20,15 \text{ m}$ i $\varnothing 63$ o dł. $28,90 \text{ m}$ (łączna długość przyłącza $85,80 \text{ m}$,

– przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o \varnothing 160/250 i długości 51,85 m.

Budowa budynku komunalnego 30 rodzinnego przy ul. Nieszawskiej 149 – opracowanie dokumentacji projektowej

Pomimo realizacji polityki mieszkaniowej i budowy kolejnych budynków o charakterze komunalnym i socjalnym nadal 22 rodziny posiadają prawo ubiegania się o takie lokale, a dodatkowo składane są nowe wnioski. Ponadto, ze względu na zły stan techniczny konieczne będzie rozebranie lub przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku przy ul. Nieszawskiej 20, zamieszkałego obecnie przez 4 rodziny. Wybudowanie nowego budynku pozwoli na rozwiązanie znacznej części wciąż istniejących problemów mieszkaniowych w mieście.

W dniu 22.09.2015 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolejnego budynku przy ul. Nieszawskiej 149b zlecono firmie Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, z Grudziądza za kwotę 32.900,00 zł brutto.

Umowa na wykonania w/w zadania została zawarta w dniu 30.09.2015 r. Planowany termin zakończenia projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę upłynął 26.02.2016 r. W dniu 1.02.2016 r. projekt wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę został złożony w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.

Charakterystyka ogólna obiektu

Budynek wielorodzinny socjalno-komunalny 30-to lokalowy, będzie obiektem 4-kondygnacyjnym (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) dostosowanym do istniejącej zabudowy.

W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe, do których dojście zapewniono od projektowanej pieszojezdni. Projektowany zespół mieszkaniowy liczy 30 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej wielkości i układzie. Przeważają preferowane przez inwestora mieszkania dwupokojowe. Mniejszość stanowią mieszkania jednopokojowe. Każde z mieszkań posiada balkon dostępny z pokoju dziennego. Wszystkie lokale mieszkalne umożliwiają ich indywidualną adaptację. Dla dwóch lokali mieszkalnych na parterze zaprojektowano rozwiązanie zamienne dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych lokali możliwy jest dzięki zaprojektowanemu podjazdowi dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości lokali mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwe jest dostosowanie większej ilości lokali na parterze. Kondygnacje nadziemne „0”, „+1” oraz „+2” przeznaczone zostały na lokale mieszkalne, natomiast w kondygnacji podziemnej – piwnicy zlokalizowano komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne, suszarnie. Na każdą klatkę schodową przewidziane

jest jedno pomieszczenie wózkowni. Komunikacja z poziomem piwnicznym i garażowym możliwa będzie poprzez klatki schodowe. Dodatkowo w piwnicy zlokalizowane zostały pomieszczenia techniczne (węzły instalacyjne) oraz pomieszczenia gospodarcze (suszarnie, magazyny itp.).

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

- powierzchnia zabudowy 594,46 m²,
- powierzchnia użytkowa mieszkań 1.891,40 m²,
w tym:
 - a) segment „A” 593,15 m²,
 - b) segment „B” 593,15 m²,
- kubatura 7.034,34 m³.

W każdym segmencie będzie po 15 lokali mieszkalnych.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano na opracowanie projektu kwotę 35.000,00 zł. Jednakże, w omawianym okresie środków tych nie wykorzystano, bowiem zakończenie zadania wkroczyło w 2016 rok. Stąd, uchwałą nr XVI/90/15 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2015 roku zdecydowała o przeznaczeniu tej kwoty, jako niewygasającego wydatku z upływem roku budżetowego, co spowodowało, że została ona przesięgowana na rachunek niewygasających wydatków. Rada Miejska określiła termin jej wykorzystania do 30 czerwca 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 253.500,00 zł przeznaczono na:

- 1) opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego miasta oraz opracowanie zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 116.417,00 zł,
- 2) wykonanie ekspertyz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 6.000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na opinie i ekspertyzy związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonywane przez osoby fizyczne 4.500,00 zł,
- 4) czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 36.000,00 zł,
- 5) wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych

| | |
|---|---------------|
| przeznaczonych do sprzedaży | 9.000,00 zł, |
| 6) opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | 20.000,00 zł, |
| 7) opracowanie zmian w przygotowanym projekcie studium | 35.000,00 zł, |
| 8) ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości | 16.000,00 zł, |
| 9) wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych | 8.000,00 zł, |
| 10) opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Administracyjnego Powiatu Aleksandrowskiego | 2.583,00 zł. |

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 98.812,23 tj. 38,98 % planu. Stanowią one 0,23% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 1), 2), 3) i 7) Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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 “. Przedstawione Radzie Miejskiej Ciechocinka na sesji w dniu 12 września 2011 r. „Studium...” wraz z wniesionymi uwagami, o których mowa w art. 11 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i projektem uchwały nie zostało przyjęte przez Radę Miejską Ciechocinka. Uchwałą z dnia 6 lutego 2012 roku Nr XVII/146/12 Rady Miejskiej Ciechocinka została powołana Komisja Doradza ds. projektu uchwały o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Ciechocinek. W związku z niewypracowaniem przez ww. komisję wspólnego stanowiska oraz opinią radcy prawnego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podjęto uchwałę Nr XXII/184/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012 o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie jest prowadzona procedura, o której mowa w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Na chwilę obecną podjęto następujące czynności:

- wybrano wykonawcę na wykonanie „Studium...”, który został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek,

- w dniu 18.04.2013 roku w prasie miejscowej (Gazeta Pomorska) oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz stronie BIP ogłoszono termin składania wniosków dotyczących studium oraz wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 21 maja 2013 r .
- pismem nr GT.670.2.4.2013 z dnia 22.05.2013 roku zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium stosowne instytucje i organy oraz możliwości składania wniosków,
- pismem nr GT.670.2.2.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- pismem nr GT.670.2.3.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Projekt studium został przedłożony i zaopiniowany przez Powiatową Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną w Aleksandrowie Kujawskim.

Prace nad „Studium...” zostały wstrzymane do momentu dokonania przez Ministerstwo Zdrowia zmiany przebiegu stref „A” i „B” ochrony uzdrowskiej. W dniu 3 lipca 2015 r. Minister Zdrowia wydał decyzję w sprawie min. zmiany przebiegu stref „A” i „B” ochrony uzdrowskiej.

Decyzja Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015r. Nr 56A została wydana na podstawie wystąpienia Burmistrza, który przedłożył Ministerstwu przygotowaną korektę operatu uzdrowskiego składającą się z części opisowej oraz graficznej – map. Zmiany do Statutu Uzdrowska Ciechocinek na podstawie decyzji Ministra Zdrowia polegają na:

- zwiększeniu liczby zakładów lecznictwa uzdrowskiego prowadzących leczenie uzdrowskie na obszarze uzdrowska Ciechocinek, w strefie „A” ochrony uzdrowskiej o:
 - a) Dom Zdrowia Lila – Sanatorium,
 - b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – St. George Ciechocinek – Sanatorium,
 - c) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Uzdrowski Szpital Kliniczny.
- wykreślenia ze spisu zakładów lecznictwa uzdrowskiego Sanatorium Villa Park ze względu na zaprzestanie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowskiego,

– uaktualnienia nazewnictwa zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzących działalność na obszarze uzdrowiska Ciechocinek.

Ponadto w części graficznej statutu, tj. załącznikach graficznych wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 wprowadzono aktualny przebieg stref „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej.

Koszt sporządzenia korekty operatu uzdrowiskowego wyniósł łącznie 6.000,00zł.

W związku z długotrwałą procedurą przygotowania projektu „Studium..” wszczęto czynności w celu podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Powstała koncepcja przygotowania planu dla części strefy „A” ochrony uzdrowiskowej tylko dla tego obszaru, gdzie występuje zgodność aktualnego przebiegu strefy „A” ochrony uzdrowiskowej z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka z 2000 r.

Po konsultacjach z nadzorem prawnym Wojewody o dopuszczalności etapowania przygotowania planu dla strefy „A” i dokonaniu analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej podjęto uchwałę Nr XXX/241/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” (o pow. ok 40 ha) wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. W 2013 roku dokonano wyboru wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wykonywało Studio Badawczo-Rozwojowe „URBI-EKO” z Włocławka za kwotę 49.000,00 zł brutto. Natomiast prognozę oddziaływania na środowisko i ekofizjografię sporządzało „STUDIO-em” Pracownia Studialno-Projektowa z Włocławka za kwotę 15.000,00 zł. Umowy zostały podpisane w dniu 10 lipca 2013 r. Sporządzony projekt po uprzednim przeprowadzeniu procedury przewidzianej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) rada gminy procedowała podczas sesji w dniu 31 marca 2015 r. Jednakże w tym dniu nie podjęła uchwały. Kwota wydatkowana w tym okresie na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” to 1.104,37 zł, tj. koszt ogłoszenia prasowego w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu.

W związku z niespójnością zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ul. Kopernika, a ul. Jana Pawła II z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012r. poz. 651ze zm.) w zakresie udziału procentowego w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej powierzchni biologicznie czynnej, podjęto uchwałę Nr XXXIII/265/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. W ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych dokonano zmian polegających na zmniejszeniu procentowego udziału terenów biologicznie czynnych dla poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie ze zmianami dokonanymi w art. 38 ustawy udział procentowy terenów biologicznie czynnych dla strefy „C” wynosi obecnie nie mniej niż 45%.

Zatem podjęta uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom właściciela gruntów, jak również obowiązującym przepisom prawnym.

Zatwierdzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiło odrębną uchwałą, po przygotowaniu projektu zmiany planu, uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności proceduralnych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 2 ha zlokalizowanego między ul. Kopernika, a ul. Jana Pawła II w Ciechocinku wykonywało Studio Badawczo-Rozwojowe „URBI-EKO” z Włocławka za kwotę 14.145,00 zł brutto. Natomiast prognozę oddziaływania na środowisko i ekofizjografię sporządzało „STUDIO-em” Pracownia Studialno-Projektowa z Włocławka za kwotę 3.500,00 zł. Umowy zostały podpisane w dniu 19 września 2013 r. Sporządzony projekt zmiany planu po uprzednim przeprowadzeniu procedury przewidzianej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) rada gminy uchwaliła podczas sesji w dniu 31 marca 2015 r. Kwota wydatkowana w tym okresie na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Jana Pawła II to 10.440,77 zł, w tym 8.500,00 zł druga rata za sporządzenie projektu zmiany planu, a 1940,77 zł tytułem zapłaty za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu zmiany planu do wglądu publicznego.

Kontynuując ideę wyrażoną w uchwale intencyjnej - Nr XXX/241/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” (o pow. ok 40 ha) wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, przedłożono do uchwalenia

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Na chwilę obecną dokonano wyboru wykonawcy projektu planu zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 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 i wszczęto procedurę przewidzianą w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni około 44 ha podpisano w dniu 19 marca 2015 r. z Elżbietą Matusiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO-em Pracownia Studialno – Projektowa, z siedzibą we Włocławku.

Niestety z uwagi na brak spójności zapisów obowiązującego studium – tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka” uchwalonego uchwałą Nr XX/236/2000 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 czerwca 2000 roku oraz przebiegu granic strefy „A” ochrony uzdrowiskowej nie ma możliwości w chwili obecnej przygotowania projektu planu.

Aktualnie zgodnie z zapisami art. 17 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica i BIP) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu i zawiadomiono, na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w celu zebrania wniosków do projektu planu.

Kwota wydatkowana w omawianym okresie na miejscowy plan dla podobszaru zwanego „Centralny” to 1.116,67 zł, tj. koszt ogłoszenia prasowego w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu oraz wyznaczenia terminu składania wniosków do planu.

Ad. 4) Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 35.550,30 zł, tj. 98,75 % planu w tym na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 4.615,80 zł,
- czynności geodezyjne 30.934,00 zł.

Wykonawca prac z zakresu usług geodezyjnych został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa z Panem Mariuszem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „GEOPOL” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim została zawarta na okres od 26 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ad. 5) Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 9.000,00 zł.

Wykonawca operatów szacunkowych nieruchomości został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 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 Kujawskim została zawarta na okres od 26 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na rok 2015 w budżecie zaplanowano kwotę 9.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 8.838,29 zł, tj. 98,20 % planu.

Ad. 6) Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199) w przypadku braku planu miejscowego wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonania 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 o dzieło.

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 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 ze Studium Badawczo Rozwojowym „URBI-EKO” z Włocławka została zawarta na okres od 26 stycznia 201 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 140,00 zł brutto,
- decyzja o warunkach zabudowy 140,00 zł brutto.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2015 roku wydatkowano kwotę 10.080,00 zł, tj. 50,40 % planu.

Ad. 8) W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

Do sprzedaży przeznaczono lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Zdrojowej 27 A oraz trzy działki - nieruchomości gruntowe przy ul. Piaskowej. Lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej został sprzedany, natomiast w przypadku działek przy ul. Piaskowej będą podejmowane próby ich sprzedaży w 2016 roku.

Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie, min. wykazów nieruchomości w omawianym okresie wyniosły 5.990,01 zł.

Ad. 9) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2015 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 4.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

- obsadzenie mogił 2.650,00 zł,
- zakup zniczy i wiązanek 757,25 zł,
- pochówek szczątków żołnierzy rosyjskich 3.000,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) 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 28 kwietnia 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Ciechocinek, którego przedmiotem była realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2016 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.407,25 zł, tj. 68,15% planu.

W związku z odkryciem na terenie Ciechocinka prawdopodobnego miejsca pochówku żołnierzy rosyjskich z czasu kampanii wojennej 1831 roku, gmina po konsultacjach ze wszystkimi właściwymi instytucjami otrzymała z budżetu państwa kwotę 3.000,00 zł na dokonanie pochówku znalezionych szczątków. Na gminie spoczywał obowiązek odbioru, transportu szczątków z Prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim oraz wyznaczenie miejsca na cmentarzu komunalnym i organizacja pochówku. Urząd zlecił wykonanie czynności związanych z pochówkiem szczątków ludzkich KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku. Usługa obejmowała wszelkie koszty związane z pochówkiem, w tym również odbiór szczątków ze wskazanego miejsca przez Prokuraturę Rejonową w Aleksandrowie Kujawskim. Koszty tej usługi wyniosły 3.000,00 zł. Pochówek odbył się w dniu 18 grudnia 2015 r. na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku.

W dniu 7 stycznia 2016 r. sporządzono i przekazano Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu rozliczenie zwiększonej dotacji.

Poza wydatkami związanymi z wypłatą odszkodowań, zaplanowano w budżecie na rok 2015 r. środki w wysokości 20.000,00 zł na czynności związane z regulacją stanu prawnego – sporządzenie umów w formie aktów notarialnych przenoszących własność nieruchomości. Wydatki te w omawianym okresie wyniosły 6.420,57 zł.

Znaczna część tej kwoty została przeznaczona na zapłatę kosztów aktów notarialnych dotyczących nieodpłatnego przekazania gruntów przez prywatnych właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy stanowiących drogi bądź też gruntów przeznaczonych pod drogi.

W dniu 8 czerwca 2015 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 2513/2015 współwłaściciele nieruchomości działek o nr ewidencyjnych 1064/6 i 1065/6

o łącznej pow. 527 m² położonych przy ul. Brzozowej przekazali nieodpłatnie na rzecz Gminy grunt pod drogę. Koszt sporządzenia aktu notarialnego poniosła Gmina w wysokości 1.220,63 zł.

Aktem notarialnym Rep. A nr 1486/2015 sporządzonym w dniu 7 kwietnia 2015 roku współwłaściciele nieruchomości - działek o nr ewidencyjnych 2374/15 i 2374/44 o łącznej powierzchni 529 m² położonych przy ul. Nieszawskiej przekazali nieodpłatnie na rzecz Gminy grunt przeznaczony pod ciąg pieszo-jezdny. Koszt sporządzenia aktu notarialnego poniosła Gmina w wysokości 1.233,20 zł.

Pozostała część wydatków to koszty aktów notarialnych dotyczących sprostowania udziałów w budynkach stanowiących własność Gminy oraz nabycia gruntów o przeznaczeniu pod drogę.

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego.

W dniu 16 lutego 2015 r. w Toruniu została zawarta umowa przez dziesięć jednostek samorządu terytorialnego w tym. min. Gminę Ciechocinek jako Zamawiający ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E jako Wykonawcą opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Opracowanie to musi być przygotowane zgodnie z „Zasadami przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020” stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.09.2014 r. Załącznik ten dotyczy zasad przygotowania i wdrażania Strategii rozwoju trzeciego poziomu polityki terytorialnej, tj. Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Strategia powinna wskazywać specyfikę danego obszaru, cele, zadania i środki realizacji. Powinna również stanowić instrument umożliwiający podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych wskazanego obszaru. W proces przygotowania i realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego będą zaangażowane wszystkie instytucje i podmioty, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru, m.in. jst, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni oraz gospodarczy, instytucje rynku pracy, organizacje skupiające pracodawców, instytucje pomocy i integracji społecznej, Lokalne Grupy Działania, szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Z treści §8 umowy wynika, iż wynagrodzenie za wykonanie opracowania wynosi 25.830,00 brutto i będzie wypłacane w dziesięciu równych częściach,

tj. 2.583,00zł przez każdego z Zamawiających. W omawianym okresie uregulowano kwotę 1.984,00 zł.

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 5.036.437,24,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.571.096,91 zł, tj. 90,76% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 10,44% wydatków budżetowych wykonanych w 2015 roku, a udział ich w wydatkach ogółem wzrósł o 1,50 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75011 | Urząd Wojewódzki | 265 962,00 | 264 911,48 | 99,61 |
| 75020 | Starostwa Powiatowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75022 | Rada Miejska | 157 000,00 | 156 158,45 | 99,46 |
| 75023 | Urząd Miejski | 3 800 558,24 | 3 418 214,81 | 89,94 |
| 75075 | Promocja Gminy | 706 263,00 | 633 094,56 | 89,64 |
| 75095 | Pozostała działalność | 105 654,00 | 97 717,61 | 92,49 |
| X | R A Z E M | 5 036 437,24 | 4 571 096,91 | 90,76 |

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.

Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Wykorzystanie ich przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 201.515,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.948,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 36.783,12 zł,
- składka na Fundusz Pracy 5.288,68 zł,
- odpis na ZFŚS 4.375,72 zł.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 265.962,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 264.911,48 zł, tj. w 99,61%. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 33,44% 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 | Środki z dotacji | Środki własne | Razem |
|------|------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 72 828,26 | 128 686,74 | 201 515,00 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 16 948,96 | 16 948,96 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 519,18 | 24 263,94 | 36 783,12 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 1 784,29 | 3 504,39 | 5 288,68 |
| 5. | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 4 375,72 | 4 375,75 |
| x | Ogółem | 87 131,73 | 177 779,75 | 264 911,48 |

A oto jaki zakres prac został wykonany na poszczególnych stanowiskach pracy:

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Podstawową formą rejestracji stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego. Do końca lutego 2015 roku czynności te dokonywane były w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn. zm.). W dniu 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastąpił dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.

Urodzenia, małżeństwa i zgony są rejestrowane przez kierowników urzędów stanu cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego.

Od dnia 1 marca 2015 r. Rejestr Stanu Cywilnego jest sukcesywnie napełniany aktami stanu cywilnego w wyniku bieżącej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych dotychczas w księgach stanu cywilnego, w przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, dokonywania zmian w aktach lub dokonywania czynności dla których niezbędny jest wgląd do aktu.

W okresie przejściowym, tj. do dnia 31 sierpnia 2015 r., równocześnie możliwe było dokonywanie określonych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

w formie dotychczasowej, tj. w księgach stanu cywilnego, m. in.: sporządzanie aktów stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń na dotychczasowych formularzach. Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego.

Akty stanu cywilnego, które zostały sporządzone w papierowych księgach stanu cywilnego w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego do dnia 31 grudnia 2015 r.

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadziła ułatwienia dla obywateli. Uruchomiony System Rejestrów Państwowych (SRP), który połączył kluczowe rejestry, m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego 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 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w tut. USC.:

- 1) sporządzono 49 aktów urodzenia : w tym: 16 transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego i 33 akty migracji;
- 2) sporządzono 267 aktów małżeństwa: w tym: 7 aktów transkrypcji aktu zagranicznego, 57 aktów w trybie zwykłym, 203 akty migracji;
- 3) sporządzono 100 aktów zgonu: w tym: 2 akty transkrypcji aktu zagranicznego, 52 akty w trybie zwykłym, 46 aktów migracji;
- 4) wydano 22 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- 5) wydano 2 zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa,
- 6) wydano 932 odpisy aktów stanu cywilnego,
- 7) wydano 10 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.

W 2015 roku podczas uroczystości poświęconych jubileuszowi długoletniego pożycia małżeńskiego, Burmistrz Ciechocinka wręczył dwunastu parom-mieszkańcom naszego miasta medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia te zostały nadane na mocy postanowienia Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej małżonkom, którzy przeżyli ze sobą wspólnie co najmniej 50 lat.

Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- zameldowano 380 osób,
- wymeldowano 174 osoby,
- dokonano 178 zmian osobowo-adresowych,
- wydano 681 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 319 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 16 decyzji administracyjnych (2 postępowania w toku),
- wydano 1194 dowodów osobistych.

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

Stan mieszkańców na 31.12.2015 r. wyniósł 10205 osób zameldowanych na pobyt stały (razem z zameldowanymi ponad 3 miesiące - 10610).

Ewidencja działalności gospodarczej

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.),
- Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622 ze zm.).

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem przeniesienia wpisów z ewidencji gminnej do CEIDG burmistrz przestał być organem ewidencyjnym.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku przyjęto 805 wniosków CEIDG-1. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków

w systemie CEIDG przedstawia się następująco:

| Rodzaj wniosku | Liczba wniosków |
|--------------------------------|------------------------|
| Wniosek o wpis | 142 |
| Wniosek o zmianę | 318 |
| Wniosek o zmianę i zawieszenie | 17 |
| Wniosek o zmianę i wznowienie | 16 |
| Wniosek o zmianę i wykreślenie | 11 |
| Wniosek o zawieszenie | 137 |
| Wniosek o wznowienie | 81 |
| Wniosek o wykreślenie | 83 |

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 2015 r. poz. 199) 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 2015 roku wydatkowano na ten cel 100,00% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo. Wydatki na opinie do planu ponoszone są w momencie przystąpienia do jego opracowania z innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2015 roku wykorzystwała budżet w wysokości 156.158,45 zł, co stanowi 99,46 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

| | | |
|---|----------------|----------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 143.823,57 zł, |
| w tym: | | |
| – diety radnych | 143.698,20 zł, | |
| – podróże służbowe krajowe | 125,37 zł, | |
| b) Wynagrodzenia bezosobowe | | 1.100,00 zł, |
| w tym: | | |
| – udział orkiestry we mszy św. z okazji nadania honorowego obywatelstwa | 1.100,00 zł, | |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | | 5.425,95 zł, |
| w tym: | | |
| – artykuły spożywcze | 2.753,39 zł, | |
| – artykuły przemysłowe | 44,84 zł, | |
| – zakup kwiatów | 182,00 zł, | |
| – artykuły elektryczne | 79,51 zł, | |
| – przedłużenie licencji na legislator aktów prawnych | 1.076,25 zł, | |
| – papier ksero | 1.289,96 zł, | |
| d) zakup usług pozostałych | | 5.808,93 zł, |
| w tym: | | |
| – oprawa legitymacji honorowego obywatela | 8,61 zł, | |
| – występ orkiestry 3 Maja | 1.200,00 zł, | |
| – występ orkiestry 11 Listopada | 1.200,00 zł, | |
| – udział Burmistrza w Kongresie Gmin Uzdrawiskowych | 1.550,00 zł, | |
| – usługi ksero (opłaty za kopie i wydruki) | 1.850,00 zł, | |

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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. z 2015 r. poz. 2030). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2015 rok została określona na

poziomie 1.766,46 zł (niezmieniona w stosunku do roku ubiegłego). Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia w dniu 26 lipca 2000 r. 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 (1.766,46 zł x 1,5 = 2.649,69 zł x 50%), tj. 1.324,85 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. i V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. oraz uchwałą Nr X/81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Zryczałtowane diety miesięczne kształtowały się w następującej wysokości:

- Przewodniczący RM - 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1.324,85 zł,
- Wiceprzewodniczący RM - 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 927,39 zł, lecz nie mniej niż 950,00 zł
- Przewodniczący komisji - 30% maksymalnej wysokości diety, tj. 794,91 zł, lecz nie mniej niż 900,00 zł,
- Wiceprzewodniczący komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 662,42 zł, lecz nie mniej niż 700 zł,
- Radni pozostali - 20% maksymalnej wysokości diety, tj. 529,94 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 ze zm.). W myśl tego rozporządzenia dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów podróży wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu (1.766,46 zł x 1,5 x 1%) tj. 26,50 zł za dobę podróży.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 75,46% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2015 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.800.558,24,00 zł, którą wykorzystano w 89,94% planu, tj. w kwocie 3.418.214,81 zł.

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

Tabela 17. Wydatki Urzędu Miejskiego

| § | T R E Ś Ć | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 050 000,00 | 1 894 992,41 | 92,44 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 40 598,96 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 200,00 | 140 184,96 | 89,18 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 3 049,48 | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 800,00 | 773,00 | 96,63 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372 100,00 | 303 958,21 | 81,69 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 7 503,20 | |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 53 750,00 | 37 265,21 | 69,33 |
| | w tym: gospodarka odpadami | | 1 069,40 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 67 392,66 | 89,86 |
| 4440 | Odpis nz ZFSS | 55 000,00 | 47 359,81 | 86,11 |
| | w tym: gospodarka odpadami | 0,00 | 1 093,93 | |
| | wydatki rzeczowe | 537 050,00 | 439 937,40 | 81,92 |
| | w tym: gospodarka odpadami | 0,00 | 2 214,06 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 34 994,80 | 99,99 |
| 4300 | Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej | 389 200,00 | 385 973,00 | 99,17 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 59 000,00 | 57 930,05 | 98,19 |
| 6069 | Zakupy inwestycyjne - UE | 16 458,24 | 7 453,30 | 45,29 |
| X | R A Z E M | 3 800 558,24 | 3 418 214,81 | 89,94 |

Na dzień 31.12.2015 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:

- 38 osób na stanowiskach administracyjnych,
- 12 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 1 dozorca, 3 kierowców, 2 osoby sprzątające, 3 pracowników gospodarczych, 3 opiekunki dzieci dowożonych do szkół specjalnych.

Z dniem 01.01.2015 r. została przyjęta 1 osoba na stanowisko pomocy administracyjnej, która przejęła obowiązki księgowej podatkowej. Poprzednia księgowa podatkowa odeszła na emeryturę. W wyniku przeprowadzonego konkursu na to stanowisko została zatrudniona Pani Katarzyna Machłaj.

Osoba pełniąca obowiązki inspektora ds. księgowości budżetowej została

awansowana na stanowisko kierownika referatu finansowego.

W związku z długotrwałą chorobą inspektora ds. ochrony środowiska została zatrudniona w charakterze pomocy administracyjnej od 04.08.2015 r. na czas określony Pani Sandra Krzemińska – mgr inż. architekt krajobrazu.

Z dniem 01.09.2015 r. zostały zatrudnione na umowę o pracę 3 opiekunki sprawujące opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół specjalnych. Poprzednio Panie były zatrudnione na umowę zlecenie. Jednakże Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że czynności wykonywane przez opiekunki mają charakter umów o pracę, stąd zalecenie, aby zmienić formę zatrudnienia opiekunek.

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

| | |
|--|---------------|
| – nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja | 32.900,00 zł, |
| – dodatek specjalny | 64.338,77 zł, |
| – nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem | 11.200,00 zł, |
| – nagrody jubileuszowe | 47.370,12 zł, |
| – ekwiwalent za urlop | 322,62 zł, |
| – nagrody dla pracowników z okazji 11 - listopada | 30.000,00 zł, |
| – nagrody za wykonywanie dodatkowych czynności nieobjętych zakresem - kierowcy | 2.354,00 zł. |

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 164.414,49 zł (tzw. trzynastka).

W 2015 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 34.405,88 zł (1 osoba od m-ca lutego przebywała na urlopie macierzyńsko-rodzicielskim, 2 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 3.414,40 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 57,80 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 2.838,08 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 83,63 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na niskie wykonanie planu wynagrodzeń, a tym samym pochodnych od wynagrodzeń miały wpływ następujące czynniki:

- niewykorzystana kwota środków finansowych zaplanowana na nieobsadzone stanowiska ds. informacji samorządowej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promocji miasta,
- zaplanowana, a niewypłacona odprawa emerytalna dla jednego pracownika.

Od 1 stycznia 2009 roku weszła w życie nowa ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). Na podstawie art. 37 ust. 1 tej

ustawy Rada Ministrów wydała w dniu 18 marca 2009 roku rozporządzenie wykonawcze w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Na podstawie tych aktów prawnych kierownicy samorządowych jednostek budżetowych byli zobowiązani do opracowania nowych regulaminów wynagradzania pracowników. Dla pracowników Urzędu Miejskiego regulamin został opracowany i wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 85/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 czerwca 2009 i zmieniony:

- zarządzeniem nr 163/11 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- zarządzeniem nr 148/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 października 2014 roku,
- zarządzeniem nr 81.15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 2015 roku. Wynagrodzenie miesięczne zostało określone na poziomie 2.300,00 zł miesięcznie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 111). 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. Na 2015 rok wynagrodzenie to zostało utrzymane na poziomie 2010 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707). W 2015 roku podstawę do naliczenia Funduszu stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku, tj. kwota 2.917,14 zł. W związku z tym odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty na 2015 rok wynosił 1.093,93 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 47.359,81 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 2013 r. poz. 1399) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2015 roku poniesiono wydatki wydatkowano na poziomie 55.529,03 zł.

Środki te przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenie osobowe | 40.598,96 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.049,48 zł, |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 7.503,20 zł, |
| – składki na Fundusz Pracy | 1.069,40 zł, |
| – odpis na ZFŚS | 1.093,93 zł, |
| – asysta techniczna programu komputerowego OPLOK | 1.660,56 zł, |
| – wykonanie ulotek | 553,50 zł. |

W ramach umów zlecenia w roku 2015 poniesione zostały wydatki w wysokości 67.392,66 zł, tj. 89,86% planu. Dotyczą one:

| | |
|--|---------------|
| – roznoszenia decyzji podatkowych | 20.878,00 zł, |
| – wynagrodzenia audytora wewnętrznego | 27.025,00 zł, |
| – roznoszenia korespondencji | 11.403,00 zł, |
| – zatrudnienie pracownika księgowości podatkowej | |

| | |
|--|--------------|
| na okres przejściowy | 1.966,66 zł, |
| – wynagrodzenie inspektora BHP | 6.120,00 zł. |
| Pochodne od umów zleceń płacone są od wynagrodzeń bezosobowych pracowników Urzędu Miejskiego i wynoszą 9.087,89 zł, w tym: | |
| – składki ZUS | 8.307,03 zł, |
| – składki na Fundusz Pracy | 780,86 zł. |

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2015 roku zrealizowano w wysokości 437.723,34 zł, tj. w 81,50% planu, a kwota ich jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego o 30.996,08 zł, tj. 7,62%. 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. Odrębnie rozliczono także wydatki dotyczące realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

| | |
|--|----------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.276,25 zł, |
| w tym: | |
| – odzież robocza | 1.597,77 zł, |
| – ekwiwalent za pranie | 848,00 zł, |
| – środki higieny osobistej | 2.830,48 zł, |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia | 130.296,78 zł, |
| a) materiały | 38.242,71 zł, |
| w tym: | |
| – artykuły spożywcze | 1.918,37 zł, |
| – środki czystości | 3.425,77 zł, |
| – artykuły biurowe | 5.539,68 zł, |
| – prenumerata czasopism | 6.390,13 zł, |
| – zakup wydawnictw | 1.832,82 zł, |
| – zakup druków | 5.895,67 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 2.416,11 zł, |
| – zakup kwiatów | 1.921,00 zł, |
| – kartki okolicznościowe | 746,86 zł, |
| – artykuły elektryczne | 831,18 zł, |
| – lekarstwa | 71,35 zł, |
| – artykuły do dystrybutora wody | 183,76 zł, |
| – raty sprzętowe | 1.592,55 zł, |
| – papier ksero | 984,00 zł, |
| – upominki | 4.493,46 zł, |
| - wizyta Prezydenta RP | 553,50 zł, |
| - 40-lecie pracy artystycznej | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| W. Bednarka | 553,50 zł, | |
| - upominek dla Parafii | 300,00 zł, | |
| - upominki związane z wyjazdem do Rosji | 337,46 zł, | |
| - 30-lecie MCK | 2.399,00 zł, | |
| - upominki świąteczne | 350,00 zł, | |
| b) wyposażenie | | 21.343,72 zł, |
| w tym: | | |
| – krzesła biurowe obrotowe - 9 szt. | 2.681,65 zł, | |
| – krzesła drewniane - 6 szt. | 1.155,02 zł, | |
| – krzesła stołówkowe – 8 szt. | 564,82 zł, | |
| – aparat do mierzenia ciśnienia | 121,00 zł, | |
| – drukarka - 3 szt. | 2.344,54 zł, | |
| – niszczarka - 2 szt. | 935,40 zł, | |
| – czajnik elektryczny - 4 szt. | 345,96 zł, | |
| – aparat telefoniczny - 6 szt. | 442,61 zł, | |
| – odkurzacz - 1 szt. | 349,90 zł, | |
| – przepływowy ogrzewacz wody | 239,00 zł, | |
| – aparat fotograficzny | 899,61 zł, | |
| – sprzęt komputerowy | 11.264,01 zł, | |
| w tym: | | |
| - ups - 4 szt. | 1.872,01 zł, | |
| - jednostka centralna - 13 szt. | 8.697,00 zł, | |
| - monitor - 1 szt. | 695,00 zł, | |
| c) programy i licencje | | 54.887,57 zł, |
| w tym: | | |
| – program antywirusowy Symantec | 984,00 zł, | |
| – budżet – księgowość budżetowa | 2.730,60 zł, | |
| – dzierżawy | 1.808,10 zł, | |
| – kasa | 1.623,60 zł, | |
| – użytkowanie wieczyste | 1.808,10 zł, | |
| – podatki lokalne od osób fizycznych | 2.361,60 zł, | |
| – podatki lokalne od osób prawnych | 1.808,10 zł, | |
| – księgowość podatków i opłat | 2.103,30 zł, | |
| – eksport danych podatkowych | 405,90 zł, | |
| – podatki od środków transportowych | 1.660,56 zł, | |
| – program kadrowo - płacowy | 2.214,00 zł, | |
| – dodatki mieszkaniowe | 1.439,10 zł, | |
| – rejestr VAT | 2.509,56 zł, | |
| – asysta techniczna programu EXPORT_USC | 2.494,44 zł, | |

| | |
|--|----------------|
| – asysta techniczna programu PB_ EWID | 2.494,44 zł, |
| – aplikacja komputerowa iArkus | 799,00 zł, |
| – dostęp do programu LEX | 9.202,86 zł, |
| – budżet JST wraz z aktualizacją | 492,00 zł, |
| – Microsoft Office - 3 stanowiska | 2.948,31 zł, |
| – system komputerowy do budżetu obywatelskiego | 13.000,00 zł, |
| d) artykuły komputerowe | 15.822,78 zł, |
| w tym: | |
| – tonery do drukarek i kserokopiarek | 5.894,44 zł, |
| – tusze do drukarek | 231,23 zł, |
| – dyski (21 szt.) | 5.354,79 zł, |
| – pamięć DDR3 (8 szt.) | 1.032,00 zł, |
| – switch sieciowy (3 szt.) | 2.003,07 zł, |
| – routery | 250,00 zł, |
| – artykuły drobne | 1.057,25 zł, |
| 3) Zakup energii | 81.763,36 zł, |
| w tym: | |
| – opłata za centralne ogrzewanie | 52.854,12 zł, |
| – opłata za energię elektryczną | 26.932,64 zł, |
| – opłata za wodę | 2.028,78 zł, |
| – opłata za wodę do celów p.poż. | 615,84 zł, |
| – zwrot za energię KPSI | - 668,02 zł, |
| 4) Zakup usług zdrowotnych | 1.660,00 zł, |
| 5) Zakup usług pozostałych | 164.836,40 zł, |
| w tym: | |
| – przesyłki listowe | 43.357,16 zł, |
| – wywóz nieczystości | 5.879,52 zł, |
| – opłaty bankowe - prowizje | 2.500,00 zł, |
| – monitorowanie obiektu | 1.476,00 zł, |
| – czynsz za dystrybutor wody „Dar Natury” | 2.387,80 zł, |
| – kondolencje w prasie | 1.414,50 zł, |
| – wykonanie pieczętek | 459,11 zł, |
| – przegląd kasy fiskalnej | 430,50 zł, |
| – oprawa sprawozdań | 222,70 zł, |
| – utrzymanie BIP-u na serwerze | 1.771,20 zł, |
| – usługi prawnicze | 27.060,00 zł, |
| – abonament RTV | 1.328,40 zł, |
| – usługa hotelowa-posiedzenie SGURP | 558,00 zł, |
| – opłata za kształcanie pracowników | 5.135,00 zł, |

| | |
|--|---------------|
| w tym: | |
| - Pani Renata Paczkowska | |
| – studia II stopnia | 1.975,00 zł, |
| - Pani Agnieszka Lewandowska | |
| - certyfikat księgowego | 3.160,00 zł, |
| – konserwacja systemu alarmowego | 565,80 zł, |
| – aktualizacja podpisów elektronicznych | 1.470,69 zł, |
| – obsługa informatyczna | 28.765,00 zł, |
| – usługa krawiecka (firany USC) | 80,00 zł, |
| – usługa pralnicza | 347,18 zł, |
| – drobne usługi stolarskie | 1.300,11 zł, |
| – szkolenie z aplikacji iArkusz | 1.749,99 zł, |
| – koszty przesyłek | 359,72 zł, |
| – wykonanie tablic informacyjnych | 1.506,74 zł |
| – wykonanie drzwiczek do tablicy ogłoszeniowej | 369,00 zł, |
| – dorabianie kluczy | 172,00 zł, |
| – wykonanie mebli biurowych | 10.049,10 zł, |
| – usługa fotograficzna | 153,60 zł, |
| – usługa blacharska | 1.200,00 zł, |
| – wymiana drzwi w sali nr 10 oraz w toaletach w budynku I | 2.300,00 zł, |
| – naprawa okna (pok. 23/I) | 60,00 zł, |
| – malowanie pomieszczeń biurowych nr 21, 22, 23, 24. 12 oraz korytarza II piętro budynek I | 7.093,11 zł, |
| – wykonanie prac elektrycznych w bud III | 1.113,15 zł, |
| – naprawa kominów (budynek III) | 1.600,00 zł, |
| – przeglądy kominiarskie budynków I, II, III UM | 180,00 zł, |
| – przegląd elektryczny | 600,00 zł, |
| – kontrole okresowe budynków I, II, III | 1.230,00 zł, |
| – przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku III | 4.573.89 zł, |
| – zgłoszenie do konkursu „Budowa na medal” | 1.640,00 zł, |
| – wykonanie ram do dokumentów | 144,00 zł, |
| – usługa elektryczna – oświetlenie zewnętrzne | 615,00 zł, |
| – wykonanie i montaż wertikali bud III | 1.230,00 zł, |
| – naprawa urządzeń biurowych | 388,43 zł, |
| 6) Zakup usług telekomunikacyjnych | 18.078,44 zł, |

| | |
|---|---------------|
| w tym: | |
| – dostęp do internetu | 6.134,64 zł, |
| – telefonia stacjonarna | 5.750,01 zł, |
| – telefonia komórkowa | 6.193,79 zł, |
| 7) Podróże służbowe krajowe | 15.906,18 zł, |
| w tym: | |
| – ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych | 10.760,96 zł |
| – delegacje służbowe | 5.145,22 zł, |
| 8) Podróże służbowe zagraniczne | 1.252,75 zł, |
| 9) Ubezpieczenie mienia | 10.838,00 zł, |
| 10) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4,457,45 zł, |
| 11) Koszty postępowania sądowego | 2.827,20 zł. |

W dziale tym znalazły się także wydatki, jakie gmina poniosła na opłaty komornicze. Są one pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619). 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 2.827,20 zł i dotyczyły:

| | |
|---|-------------|
| – egzekucji podatku od środków transportowych | 747,58 zł, |
| – egzekucji podatku od nieruchomości | 1837,62 zł, |
| – wpis zaległości podatkowej na hipotekę | 200,00 zł, |
| – opłaty za odpis kopii protokołu | 42,00 zł. |

W ramach usług remontowych na rok 2015 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, z czego wydatkowano 34.994,80 zł, tj. 99,99% planu.

Środki te przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| – konserwację i naprawę kopiarek, | 4.203,51 zł, |
| – konserwację urządzeń klimatycznych | 3.841,29 zł, |
| – wymianę nawierzchni na zapleczu budynku I UM – 60 mkw. | 7.500,00 zł, |
| – remont pomieszczeń biurowych w budynku III oraz nadzór inwestorski nad jego wykonaniem | 19.450,00 zł, |

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - prace remontowe | 18.900,00 zł, |
| - nadzór inwestorski | 550,00 zł. |

W rozdziale tym planuje się także środki finansowe przeznaczone na prowizję od pobieranej opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów. Na zaplanowaną na ten cel kwotę 390.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 386.746,00 zł, tj. 99,17% planu.

Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę prowizji dla inkasentów będących osobami prawnymi i fizycznymi.

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/278/13 z dnia 25 listopada 2013 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana jest na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem jest osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem jest osoba prawna).

W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty uzdrowiskowej zawarto z 32 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 45 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych | 773 ,00 zł, |
| - na podstawie rachunków | 385.973,00 zł. |

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na 2015 rok zaplanowano kwotę 59.000,00 z, z czego wydatkowano 57.930,05 zł, tj. 98,19% planu. Środki te przeznaczono na:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych

Ponieważ szacunkowa kwota zamówienia nie przekraczała 30 000 euro w celu realizacji zadania zastosowano przepisy regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinku. Zaproszenia do złożenia ofert wysłano pocztą elektroniczną w dniu 20 kwietnia do trzech wykonawców. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 24 kwietnia 2015 roku wpłynęły trzy oferty. Jedna z nich, najkorzystniejsza opiewała na kwotę 25.830,00 zł brutto, pozostałe dwie na kwoty 32.349,00 zł oraz 36.039,00 zł brutto. Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Pana Piotra Stojaka właściciela Firmy STOWENT z siedzibą przy ulicy Promiennej 5/31, 87-800 Włocławek. Umowa podpisana została 27 kwietnia 2015 r, natomiast termin zakończenia robót, zgodny z podanym w warunkach zamówienia przewidziano do dnia 25 maja 2015 r. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót. Wypłatę należności dokonano w dniu

2 czerwca 2015 roku na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego właściwe wykonanie robót i wystawionej faktury.

Wymiana nawierzchni parkingowej

W celu realizacji zadania zaproszenie do złożenia ofert indywidualnych na wykonanie przedmiotowego zadania wysłano w formie papierowej w dniu 7 lipca 2015 roku do trzech firm zajmujących się pracami z tego zakresu. W terminie określonym w warunkach zamówienia, tj. do dnia 16 lipca 2015 roku wpłynęły trzy oferty. Jedna z nich, najkorzystniejsza opiewała na kwotę 31.900,00 zł brutto, pozostałe dwie na kwoty 32.735,47 zł oraz 33.190,60 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Firmę świadczącą usługi brukarskie i budowlane „TOR BRUK” z siedzibą przy ul. Przy Nasypie 1 w Toruniu (87-100). Umowa podpisana została 31 sierpnia 2015 roku, termin zakończenia robót ustalono do dnia 5 października 2015 r. Wykonawca dotrzymując terminu wykonania, złożył pisemne zgłoszenie zakończenia robót. Prace odebrano w dniu 6 października 2015 roku, potwierdzając czynność protokołem odbioru, na podstawie którego wystawiono fakturę i dokonano wypłaty należności.

„Infostrada Kujaw i Pomorza”

W celu unowocześnienia administracji i podniesienia jakości usług publicznych podpisane zostało w dniu 27 lipca 2009 roku porozumienie nr AD.VII.S.0723148/200 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, Oś priorytetowa 4 - Rozwój infostrady społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 - Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do projektu przystąpiło 157 jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa 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 będą świadczone usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest uzyskanie dofinansowania przez beneficjenta końcowego z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na zakup serwerów i szaf serwerowych. Całkowity budżet projektu wynosi 42.564.999,98 zł, w tym: 10.641.250,00 zł (25%) wkład własny i 31.923.749,98 zł (75%) ze środków Unii Europejskiej.

Serwer typ S – DELL Power Edge T710 oraz szafa serwerowa 24U na zlecenie Marszałka Województwa dostarczona została do tut. Urzędu przez Konsorcjum ZETO Bydgoszcz S.A. i Unizeto Technologies SA. w dniu 8 grudnia 2010 roku. Sprzęt przekazano i przyjęto na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Całkowita wartość zestawu wynosi 20.801,00 zł, z czego wkład własny naszej jednostki opiewa na kwotę 5.200,25 zł.

W związku z zakończeniem pierwszego etapu projektu polegającego na dostarczeniu serwerów i szaf serwerowych wraz z instalacją we wskazanym miejscu, w dniu 7 października 2011 roku podpisana została umowa użyczenia nr SI-I.45.148.2501.208.2011 określająca zasady rozliczenia i przejęcia przez Gminę w/w sprzętu, dotychczas zaewidencjonowanego jako własność województwa do czasu rozliczenia projektu z partnerami.

Ponadto, tut. Urząd został poinformowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że zostały podjęte prace w celu realizacji następnego etapu wspólnego projektu. Kolejnym etapem jest uruchomienie modułu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej” należącym do obszaru e-Administracji. Element ten dotyczy systemu wideokonferencji i komunikacji głosowej z wykorzystaniem łącz internetowych dla 157 urzędów. Składa się on z dwóch komponentów: w ramach pierwszego komponentu do każdego z partnerów projektu zostanie dostarczony sprzęt umożliwiający sprawną komunikację – m.in. będzie to laptop wraz z kamerą, służący do połączeń wideokonferencyjnych i rozmowy przy wykorzystaniu technologii VoIP. Drugim niezbędnym komponentem jest łącze internetowe o odpowiednich parametrach. Stopniowo rozbudowywana regionalna i lokalna infrastruktura oraz systematycznie wdrażane kolejne elementy projektu wspierają rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dla realizacji projektu niezmiernie ważne będzie wypracowanie i wdrażanie standardów takich jak dostęp do internetu oraz nowoczesnych metod pracy opartych na platformie elektronicznej, na której świadczone będą usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. Zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej, beneficjent ma obowiązek umieszczenia widocznej i odpowiednich wymiarów tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił się do Burmistrza o wskazanie miejsca montażu przedmiotowej tablicy. Tablica zainstalowana została na ścianie w korytarzu budynku głównego Urzędu na parterze w dniu 12 kwietnia 2012 roku. W lipcu 2012 r. dokonano ostatecznego rozliczenia sprzętu komputerowego otrzymanego w pierwszym etapie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”

w którym Gmina Miejska Ciechocinek uczestniczy jako Partner. Zapłata 25% wartości sprzętu nastąpiła zgodnie z umową użyczenia nr SI-I.45.148.2501.208.2011 na podstawie noty księgowej nr 104 z dnia 19 czerwca 2012 r. wystawionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W dniu 27 lutego 2013 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą nr 9/243/13 wydłużył okres realizacji projektu do 31 czerwca 2015 roku.

W dniu 9 grudnia 2013 roku pomiędzy Beneficjentem, a Wykonawcą wyłonionym z przetargu została podpisana umowa na realizację kolejnego etapu projektu - zadania pn. „Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami”. Zgodnie z umową czas realizacji w/w zadania nie powinien być dłuższy niż do 31 marca 2015 roku. Beneficjent przewidział, że większa część przedmiotowego zadania zostanie wykonana w roku 2014 i wystąpił do Partnera o zabezpieczenie w budżecie środków na pokrycie 25% wkładu własnego w kwocie 22.473,00 zł.

W związku z powyższym w budżecie Gminy Miejskiej Ciechocinek w § 6069 zaplanowano na ten cel kwotę 22.473,00 zł. W 2014 roku w ramach zadania Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała sprzęt komputerowy – stację graficzną z monitorem, za który na podstawie noty księgowej wystawionej przez Beneficjenta przekazano kwotę 1.621,76 zł, co stanowi 25% wartości dostarczonego sprzętu. Po uregulowaniu należności za w/w stację graficzną z monitorem na podstawie dokumentu OT nr 7/2014 – przyjęcie środka trwałego została ona wprowadzona do zasobów Gminy.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 22.473,00 zł do wykorzystania pozostało 20.852,00 zł, którą z upływem roku 2014 zgodnie z wnioskiem Biura Organizacyjnego przeksięgowano na konto wydatków niewygasających i przeznaczono na realizację zadania w roku 2015. Etap ten został zakończony w czerwcu 2015 r., w związku z czym Beneficjent wystawił i przesłał notę księgową nr 23 z tytułu rozliczenia kosztów zadania. Nota opiewała na kwotę 10.011,76 zł, co stanowiło 25% wkładu własnego wykonanego zadania i została uregulowana w lipcu 2015 r.

Realizacja projektu odbywała się jednocześnie w dwóch podstawowych obszarach:

- e-Administracja,
- System Informacji Przestrzennej.

W celu realizacji obszaru e-Administracja Beneficjent w dniu 22 stycznia 2015 r. podpisał umowę nr UM_SI.273.4.038.2013 na jego realizację, pn. „Dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji e-Administracja wraz z dostawą licencji na oprogramowania, szkoleniami, dostawą urządzeń oraz usług wsparcia technicznego”. Umowa podpisana została z Konsorcjum w składzie: WASKO

S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz COIG S.A. z siedzibą w Katowicach. Termin realizacji zadania planowany był na 31.10.2015 r. W ramach zadania 27 marca 2015 roku dostarczony został sprzęt w postaci urządzenia FORTIGATE 60D oraz skanera FUJITSU 6130, a w czerwcu tego samego roku dostarczone zostały trzy zestawy do bezpiecznych podpisów kwalifikowanych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Koszty związane z realizacją tego zadania rozliczone zostały na podstawie dwóch not księgowych, tj. noty księgowej nr 128 z dnia 1 lipca 2015 r. na kwotę 2.878,21 zł oraz noty księgowej nr 149 z dnia 25 listopada 2015 r. na kwota 4.725,54 zł.

Projekt realizowany w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem regionu, zakończony został w grudniu 2015 r. Ostatecznie do projektu przystąpiło 159 samorządów z całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt realizowany był w dwóch podstawowych obszarach:

- e-Administracja,
- System Informacji Przestrzennej.

Obszar - e-Administracja

Zakres rzeczowy modułu obejmuje środowisko teleinformatyczne stworzone na potrzeby świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz ma na celu usprawnienie przepływu informacji wewnątrz jednostek uczestniczących w projekcie oraz pomiędzy nimi. Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składa się sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Zakupiono odpowiednią liczbę serwerów, sprzętu sieciowego, komputerów, oprogramowania, zestawów do składania podpisu elektronicznego, skanerów itp. Do kosztów projektu należą także wydatki związane z zarządzaniem projektem, wykonanie niezbędnych analiz oraz szkolenia określone potrzebami projektu.

W obszarze e-Administacja 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.

Obszar – System Informacji Przestrzennej

Obszar Systemów Informacji Przestrzennej umożliwił realizowanie zadania w zakresie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej (K-PSIP), funkcjonującego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, wspomagającego zarządzanie, promocję i rozwój gminy, powiatu i województwa oraz mechanizmów przepływu informacji pomiędzy służbami i administracjami różnych szczebli, w szczególności relacji gmina –

powiat – województwo.

System stanowi kluczowy element infrastruktury województwa, usprawniając procesy podejmowania decyzji oraz przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zarządzanie systemem odbywa się na poziomie regionalnym. Jest to spójny system hierarchiczny.

System Informacji Przestrzennej należy traktować jako narzędzie niezbędne do realizacji i monitorowania działań wynikających ze wszystkich strategicznych dokumentów województwa. System zawiera szeroko pojęte dane przestrzenne dotyczące obiektów i zjawisk zdefiniowane w określonym położeniu geograficznym i przyczynia się do integrowania i usprawniania działalności administracji publicznej regionu, stanowiąc platformę wymiany i udostępniania danych.

Struktura, organizacja i zasady działania systemu sprzyjać powinny tworzeniu warunków do powstawania, gromadzenia, aktualizacji i udostępniania geoinformacyjnych baz danych oraz analizowania i monitorowania zachodzących w przestrzeni regionu zjawisk. Dostęp obywateli województwa do informacji przestrzennej będzie spełnieniem jednej z podstawowych zasad Unii Europejskiej: dostępu do informacji i wiedzy oraz jednym z ważniejszych etapów w skali regionu realizacji idei budowy społeczeństwa informacyjnego. System jest zarządzany regionalnie i wykorzystuje dostępną infrastrukturę szerokopasmowej sieci informacyjnej, gwarantującą dostęp do zasobów geoinformacyjnych na wszystkich poziomach: od wojewódzkiego przez powiatowy do gminnego. Wykorzystywany będzie dla celów planowania przestrzennego na wszystkich poziomach: analiz przestrzennych, tworzenia scenariuszy rozwoju, programowania regionalnego i monitorowania realizowanych ze środków unijnych inwestycji.

Zestawienie kosztów związanych z realizacją projektu poniesionych przez Gminę Miejską Ciechocinek, Partnera projektu:

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania dla Partnera | Wkład UE | Wkład własny Partnera |
|------|---------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1. | Dostarczenie serwerów | 20.801,00 | 15.600,75 | 5.200,25 |
| 2. | E-Administracja | 30.414,93 | 22.811,18 | 7.603,75 |
| 3. | System Informacji Przestrzennej | 46.534,05 | 34.900,53 | 11.633,52 |
| x | Razem | 97.749,98 | 73.312,46 | 24.437,52 |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 706.263,00 zł. W 2015 roku budżet na promocję został wykonany w 89,64% planu, tj. w kwocie 633.094,56 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Promocja miasta | 571.652,73 zł, |
| 2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta | 61.441,83 zł. |

Ad. 1. W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 571.652,73 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

- organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w Ciechocinku,
- reklama zewnętrzna,
- public relations,
- sprzedaż materiałów promocyjnych,
- inne.

Na kwotę wymienioną powyżej składają się następujące wydatki:

| | |
|--|----------------|
| a) reklama zewnętrzna | 26.664,44 zł, |
| – reklama oferty kulturalnej na banerach | 3.099,60 zł, |
| – zakup podkładów kartograficznych do planu szlaków PTTK | 55,00 zł, |
| – odsłonięcie gwiazdy W. Pszoniaka na Deptaku Sław | 10.212,60 zł, |
| – wykonanie gwiazdy R. Korzeniowskiego | 7.900,00 zł, |
| – wykonanie tablic informacyjnych | 1.057,80 zł, |
| – wykonanie tablicy szlaków turystycznych PTTK | 1.992,60 zł, |
| – wykonanie modułów reklamowych na planach miasta | 2.346,84 zł, |
| b) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna | 58.458,07 zł, |
| – reklama w sieci Multikino | 26.995,07 zł, |
| – reklama w „Kropka TV” | 9.225,00 zł, |
| – emisja życzeń świątecznych w Radiu Pik | 738,00 zł, |
| – produkcja filmu reklamowego o mieście | 15.000,00 zł, |
| – wykonanie spaceru wirtualnego o mieście | 6.500,00 zł, |
| c) organizacja imprez kulturalno-oświatowych | 444.508,63 zł, |
| – pokaz ogni sztucznych podczas WOŚP | 2.700,00 zł, |
| – transport ogni sztucznych | 300,00 zł, |
| – oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP | 3.540,00 zł, |
| – nagrody w turnieju siatkarskim o puchar Burmistrza | 217,70 zł, |
| – inauguracja sezonu turystycznego | 123,00 zł, |
| – Wielka Gala Tenorów | 113.662,75 zł, |
| – Festiwal Operowo-Operetkowy | 78.274,31 zł, |
| – wyjazd delegacji Ciechocinka do Bad Dürrenberg | 1.846,93 zł, |
| – Festiwal Blues bez Barrier | 24.775,12 zł, |

| | |
|--|----------------|
| – Festiwal Piosenki i Kultury Romów | 105.471,05 zł, |
| – Festiwal Happy Jazz | 14.999,40 zł, |
| – koncert zespołu „Jula” | 2.134,80 zł, |
| – Festiwal Piosenki Anna German | 9.550,00 zł, |
| – Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej | 60.000,00 zł, |
| – dofinansowanie wyjazdu zespołu „Ajki” do Francji | 3.000,00 zł, |
| – koncert Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ | 3.000,00 zł, |
| – organizacja Nowego Roku | 12.000,00 zł, |
| – uczestnictwo w Targach Tour Salon w Poznaniu | 2.794,88 zł, |
| – kino plenerowe „Pod Gwiazdami” | 5.119,99 zł, |
| – nagroda w konkursie plastycznym na pocztówkę | 998,70 zł, |
| d) materiały promocyjne | 39.672,96 zł, |
| – wydruk mappek turystycznych | 3.198,00 zł, |
| – wydruk folderów reklamowych w języku niemieckim | 2.447,70 zł, |
| – tłumaczenie folderów na język niemiecki | 428,04 zł, |
| – zakup otwieraczy z magnezem | 2.322,49 zł, |
| – zakup pocztówek | 1.894,20 zł, |
| – zakup tablic rejestracyjnych | 80,00 zł, |
| – wykonanie woreczków z solą | 391,50 zł, |
| – zakup mappek Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 504,00 zł, |
| – zakup mappek szlaków rowerowych | 180,20 zł, |
| – zakup pucharu na 90-lecie Koła Łowieckiego | 90,50 zł, |
| – wykonanie długopisów z logo miasta | 3.837,60 zł, |
| – wykonanie dzwonek i podkładek z logo miasta | 2.182,02 zł, |
| – wykonanie koszulek z logo miasta | 1.832,70 zł, |
| – wykonanie pendrives z logo miasta | 423,86 zł, |
| – wykonanie toreb z logo miasta | 2.494,44 zł, |
| – wykonanie piór wiecznych z logo miasta | 2.460,00 zł, |
| – wykonanie folderu o tężniach | 1.774,50 zł, |
| – wydruk folderu o Ciechocinku | 3.596,25 zł, |
| – wydruk kalendarzy na 180-lecie uzdrowiska | 5.266,86 zł, |
| – wydruk zestawów rysunków W. Pietruka | 4.268,10 zł, |
| e) inne | 2.348,63 zł, |
| – naprawa oświetlenia billboardu przy wjeździe do miasta | 123,00 zł, |
| – zwiedzanie miasta przez dziennikarzy z New York Times | 120,00 zł, |
| – wysyłka poczty | 162,36 zł, |
| – wysyłka komputera do naprawy | 24,99 zł, |
| – wkład własny w tworzenie strategii „Dolina Zdrowia” | 380,78 zł, |
| – przewóz ławek na Festiwal Chleba i Soli | 922,50 zł, |
| – naprawa nadajnika hot spot | 615,00 zł. |

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2015 roku były:

Pokaz ogni sztucznych na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2015 roku odbył się 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ciechocinek jak zawsze uczestniczył w tym ogromnym przedsięwzięciu. W tym roku grano dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Już od rana ponad 70 wolontariuszy ze Sztabu WOŚP przy Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku zbierało do puszek datki. Jak zwykle mieszkańcy i goście uzdrowiska okazali dużo serca i hojności, nie szczędząc portfela na ten szczytny cel. Miejskie Centrum Kultury przygotowało wiele atrakcji. Już od godziny 15.40 bawiono się na placu przed MCK. Zagrali: zespół PaRaSol, Złośnik, Skołowani i Kasa Chorych. Ponadto na scenie zagrała znana i lubiana grupa Golden Life. Tradycyjnie rozbrzysnęło „Światełko do Nieba”, a w zasadzie zwielokrotniona ilość światełek ufundowanych ze środków Gminy Ciechocinek za kwotę 3.000,00 zł.

Wizyta delegacji Ciechocinka w Bad Dürrenberg

W dniach 25-28 czerwca 2015 roku delegacja ciechocińskich samorządowców i pracowników Urzędu Miejskiego uczestniczyła w uroczystościach z okazji 252-lecia wykonania pierwszego odwiertu solanki w Bad Dürrenberg. Na zaproszenie władz naszego niemieckiego partnera przybyły również delegacje z Węgier, Francji i niemieckiego miasta Melle. W trakcie tego spotkania nasi reprezentanci wręczyli innym delegacjom pamiątki z Ciechocinka. Współpracę z Bad Dürrenberg zainicjowała uchwała nr XIX/257/96 z dnia 30 października 1996 roku. Koszt wizyty, na który składał się zakup kwiatów, artykułów spożywczych i delegacji zamknął się kwotą 1.846,93 zł.

Plenerowy koncert carillonowy

28 czerwca 2015 roku, w ramach święta Województwa Kujawsko – Pomorskiego do Ciechocinka zawitał, podobnie jak w latach poprzednich, carillon „Gdańsk”, a wraz z nim 48 dzwonów o łącznej masie 4.868 kg. Publiczność zgromadzona na placu przed kinem „Zdrój” wysłuchała koncertu muzyki poważnej w wykonaniu toruńskiej kompozytorki i carillonistki Magdaleny Cynk.

Odświeżenie Gwiazdy Wojciecha Pszoniaka na Ciechocińskim Deptaku Sław

Od 30 czerwca 2015 roku w Ciechocinku przebywał znany i lubiany aktor teatralny i filmowy Wojciech Pszoniak. Wizyta aktora związana była z odświeżeniem jego gwiazdy na Ciechocińskim Deptaku Sław. Czterodniową wizytę w uzdrowisku Wojciech Pszoniak przeznaczył na zwiedzanie miasta. Jak sam przyznał podczas spotkania z publicznością, które odbyło się 4 lipca

w Teatrze Letnim, już wcześniej, około 50 lat temu, odwiedził Ciechocinek, jednak z pobytu w uzdrowisku zapamiętał jedynie tężnie, które wywarły na nim wielkie wrażenie. Aktor opowiadał również o swoim pobycie w Paryżu, w którym mieszka od lat `80 XX wieku. Po spotkaniu z publicznością Wojciech Pszoniak wraz z burmistrzem i miejscowymi radnymi przeszedł z Teatru Letniego w stronę ul. Armii Krajowej, gdzie w obecności tłumnie zebranej publiczności odsłonił swoją gwiazdę na „Ciechocińskim Deptaku Sław”. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 10.212,60 zł, na którą składa się:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| – wykonanie tablicy z mosiądzu | 7.900,00 zł, |
| – pobyt w Ciechocinku | 1.325,00 zł, |
| – przejazd dorożkami | 300,00 zł, |
| – usługa gastronomiczna | 453,60 zł, |
| – usługa konferansjerska | 234,00 zł. |

Wielka Gala Tenorów

Od 7 do 12 lipca 2015 roku Ciechocinek stał się muzyczną krainą, w świat której wprowadził nas Dariusz Stachura i jego przyjaciele. Wszystko za sprawą XI Wielkiej Gali Tenorów. W tym roku przygotowano sześć wspaniałych wieczorów. Cztery w Teatrze Letnim i dwa w parku Zdrojowym. Dla wielbicieli poezji i muzyki rosyjskiej przygotowano koncert „Przy samowarze”, a dla miłośników najpiękniejszych pieśni polskich spektakl muzyczny „Był sobie dziad i baba – w kontuszu i z humorem”. Widzowie mogli także wziąć udział w benefisie dedykowanym Maestrze Halinie Romanowskiej. Rozegrano również konkurs wokalny „Bitwa o kryształ ciechociński”, który wygrała mezzosopranistka Magdalena Pluta. Były to wieczory znakomitych wykonań i wielu wzruszeń. Największym zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia muzyczne w parku Zdrojowym. Wieczór Gwiazd „Zażyj Tabaki” oraz Koncert Galowy przyciągnęły w okolice muszli koncertowej tłumy melomanów. 10 lipca, oprócz show dwóch basów: Aleksandra Teligi i Grzegorza Szostaka, zaśpiewały dwie sopranistki: Sylwia Strugińska i Katarzyna Trylnik. Owacje publiczności wywołał również zespół taneczny „Sukces”. 11 lipca koncerty odbyły się z towarzyszeniem tenorów z Mołdawii. Ion Timofti oraz Igorem Turcan, którzy podbili serca ciechocińskiej publiczności, a dyrektor artystyczny Dariusz Stachura zapowiedział, że kolejne edycje festiwalu będą w jeszcze większym stopniu miały wymiar międzynarodowy. Podczas koncertu nie zabrakło włoskich arii. Panom na scenie towarzyszyły piękne, młode głosy: Aleksandra Wiwała, Aleksandra Olczyk oraz Alina Adamska. Na scenie muszli koncertowej pojawił się także Marian Opania, który swymi monologami bawił widownię niemal do łez. Oba koncerty w parku Zdrojowym odbyły się z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Bydgoskich im. Johana Straussa pod dyktando Marka Czekały. Koszt całej imprezy zamknął się kwotą 113.662,75 zł, na którą składają się:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 2.558,16 zł, |
| – artykuły spożywcze | 401,12 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 1.953,68 zł, |
| – artykuły higieniczne | 32,36 zł, |
| – kwiaty | 171,00 zł, |
| 2) Zakup usług pozostałych | 110.502,31 zł, |
| – wydruk programów | 3.813,00 zł, |
| – koszt przesyłki opasek papierowych | 82,41 zł, |
| – oczyszczanie placu | 450,00 zł, |
| – honoraria artystów | 106.000,00 zł, |
| – wydruk plakatów | 36,90 zł, |
| – transport scenografii | 120,00 zł, |
| 3) Wynagrodzenia bezosobowe | 554,84 zł, |
| – dystrybucja programów | 278,84 zł, |
| – dozór muszli w porze nocnej | 276,00 zł, |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne | 47,44 zł. |

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów, jak co roku, przyciągnął tłumy miłośników folkloru, tańca i muzyki romskiej. W dniach 17 i 18 lipca 2015 roku na Stadionie Miejskim w Ciechocinku odbyła się 19. odsłona festiwalu, którego pomysłodawcą jest mieszkający w Ciechocinku muzyk, piosenkarz, kompozytor i poeta Don Vasyl. Program II TVP na żywo relacjonował drugi dzień imprezy. Najślynniejsze utwory Don Vasyla zaśpiewał podczas festiwalu syn Dziani, który poprowadził także wieczory festiwalowe wspólnie ze swoją „białą siostrą” Anną Popek.

Na scenie zagrały, zaśpiewały i zatańczyły zespoły z całego świata. Tłumnie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać między innymi: Verę Bilę z Czech nazywaną Ellą Fitzgerald cygańskiej muzyki, Ivana Heraka - jednego z najwybitniejszych muzyków romskich w Europie Środkowej, Leonisję Erdenko z Rosji, Orkiestrę Bałkańskich Trębaczy, zespół tańca indyjskiego Mohini Dance Group czy Bogdana Trojanka. Wielotysięczna publiczność, roztańczeni ludzie, ogniska, stoły dla starszyny – tak bawiono się podczas festiwalu, który kosztował Gminę 105.471,05 zł. kwota ta została przeznaczona na:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1) Zakup energii | 2.108,65 zł, |
| 2) Zakup usług pozostałych | 103.362,40 zł, |
| – organizacja koncertu | 100.000,00 zł, |
| – przewóz ławek | 2.066,40 zł, |
| – oczyszczanie stadionu | 1.296,00 zł. |

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

W lipcu 2015 roku odbyła się XIX edycja Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2015 w Ciechocinku. Jury stanęło przed bardzo trudnym wyborem bowiem uczestnicy Festiwalu prezentowali wysoki i wyrównany poziom. Przyznano po dwie nagrody główne w dwóch kategoriach wiekowych – do 16 lat i do 23 lat, a także siedem wyróżnień. Grand Prix wyśpiewała piosenką „Tak jak malował pan Chagall” niewidoma studentka III roku muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego – Agata Zakrzewska z Warszawy. Drugim zdobywcą nagrody był ubiegłoroczny stypendysta Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Michał Wiśniewski z Rypina. Zachwycił jurorów żywiłowym wykonaniem piosenki „Nieuchwytna”. Jednym z uczestników Festiwalu był podopieczny Fundacji Krzys Duda, który na swoim koncercie ma już wiele występów i nagród.

Organizatorem „Ciechocińskich Impresji Artystycznych” jest Fundacja Pro Omnibus. Corocznie w Festiwalu udział bierze 50 uczestników – młodych, niezwykle zdolnych muzycznie niepełnosprawnych osób, które przez dwa tygodnie pod okiem doświadczonych muzyków i instruktorów, z towarzyszeniem orkiestry przygotowują się do koncertów w słynnej Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Ciechocinku. Tegoroczna edycja festiwalu kosztowała Gminę 60.000,00 zł.

Kino „Pod Gwiazdami”

1 sierpnia 2015 roku po raz pierwszy w Ciechocinku odbył się seans filmowy kina „Pod Gwiazdami” zorganizowany przez Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Miłośnicy dużego ekranu przybyli na polanę w parku Zdrojowym w pobliżu Warzelnicy Soli, by obejrzeć dwie projekcje filmowe wybrane w drodze głosowania przez internautów: „Gwiazd naszych win” i „Zaginiona dziewczyna”. Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, gromadząc na seansach kilkusetosobową widownię. Wszyscy widzowie zgodnie podkreślali, że kino w plenerze to świetna inicjatywa i wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu. Na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 5.119,99 zł, na:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| – pokaz filmowy | 4.920,00 zł, |
| – oczyszczanie terenu | 199,99 zł. |

Festiwal Operowo-Operetkowy

Już 18 lat Festiwal Operowo-Operetkowy gości w Ciechocinku, dostarczając publiczności moc wrażeń artystycznych, głębię wzruszeń i niezapomnianych przeżyć. Tegoroczną edycję Festiwalu Operowo-Operetkowego zainaugurował koncert „Stanisław Moniuszko”, którego wysłuchaliśmy dzięki mecenatowi Narodowego Centrum Kultury. Patronat nad tym wieczorem objął poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Wśród widzów znaleźli się również: ks. biskup Paweł Cieślak z diecezji

koszalińsko-kołobrzesckiej, parlamentarzyści: Dariusz Joński, Tadeusz Iwiński, Tadeusz Tomaszewski, Witold Klepacz, Marek Domaracki, a także polski śpiewak operowy Adam Zwierz. Podczas tego wieczoru zobaczyliśmy i usłyszeliśmy to, co w twórczości Stanisława Moniuszki jest syntezą polskości: tradycje, obyczaje, stroje i tańce. W przerwach o muzyce pięknie opowiadał redaktor Eugeniusz Ratajczyk.

Drugiego dnia w parku Zdrojowym wysłuchaliśmy koncertu „W krainie opery, operetki i musicalu”. Artyści Polskiej Opery Kameralnej oraz orkiestra pod dyrekcją Kazimierza Wiencka zafundowała publiczności wspaniałe muzyczne przeżycia. Tę artystyczną ucztę obejrzeliby także rodacy na całym świecie dzięki relacjom TVP i TVP Polonia. Niesamowitych wrażeń ciechocińskiej publiczności dostarczyli między innymi: Agnieszka Makówka, Dorota Wójcik, Andrzej Niemierowicz, Krzysztof Marciniak, Wiesław Bednarek czy Mirosław Niewiadomski.

Pozostałe cztery wieczory odbyły się w Teatrze Letnim: „Przeboje mistrzów operetki”, Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Wiesława Bednarka, „Najpiękniejsze duety świata” oraz koncert „Kazimierz Kowalski zaprasza”. Ostatni wieczór muzyczny - „W krainie księżniczki Czardasza” miał miejsce w kinie „Zdrój”. Siedem fantastycznych wieczorów operowych i operetkowych pozostawiło moc niezapomnianych wrażeń w sercach i pamięci widzów. Impreza kosztowała 78.274,31 zł, a na kwotę tę składały się następujące wydatki:

| | |
|---|---------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 492,04 zł, |
| – artykuły spożywcze | 332,04 zł, |
| – kwiaty | 160,00 zł, |
| 2) Zakup usług pozostałych | 77.037,09 zł, |
| – przygotowanie koncertu | 60.000,00 zł, |
| – wykonanie krówek z logo miasta | 669,75 zł, |
| – oczyszczanie placu | 250,00 zł, |
| – wykonanie opasek papierowych | 829,64 zł, |
| – relacja telewizyjna | 12.287,70 zł, |
| – pokaz sztucznych ogni | 3.000,00 zł, |
| 3) Wynagrodzenia bezosobowe | 615,42 zł, |
| – dozór muszli (J. Ostrowski) | 276,00 zł, |
| – dystrybucja programów (A. Andryszewska, P. Jakubiec) | 339,42 zł, |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne | 129,76 zł, |
| – J. Ostrowski | 47,45 zł, |
| – A. Andryszewska, P. Jakubiec | 82,31 zł. |

Festiwal „Happy Jazz”

W ramach festiwalowego święta jazzu, 15 sierpnia 2015 roku w parku Zdrojowym zaprezentowano mieszkańcom Ciechocinka, turystom i kuracjom pogodne, radosne oblicze muzyki bluesowej, rockowej i jazzowej. Festiwal odbywał się w scenerii wystawy jazzowych plakatów i zdjęć. Przed muszlą koncertową wyeksponowane zostały na sztalugach stare jazzowe plakaty z lat 50. i 60. Wystawione również były czarno białe zdjęcia z pierwszych lat polskiego jazzu. Na scenie Muszli Koncertowej wystąpili: Orkiestra Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku, zespoły „Storytellers”, „Stara Szkoła”, „Skołowani”, „Old Times”. Gwiazdą wieczoru był Mark Shepherd ze swoim zespołem. Mark to rodzony Anglik, wokalista, trębacz, kompozytor, tekściarz. Grał w klubach jazzowych w USA i w niemal całej Europie. Jego repertuar to uroczy, lekki, melodyjny, porywający do tańca i wspólnego śpiewania swingu, standardów, światowych przebojów, znanych piosenek w wersjach jazzowych. Imprezę poprowadził Marek Gaszyński, dziennikarz i prezenter muzyczny, autor tekstów ponad 150 piosenek oraz autor książek o tematyce muzycznej. Znałca historii polskiej muzyki rozrywkowej. Na imprezę wydatkowano kwotę 14.999,40 zł, z które poniesiono koszty na:

| | |
|--|---------------|
| 1) Zakup usług pozostałych | 1.899,40 zł, |
| – wydruk plakatów informacyjnych | 861,00 zł, |
| – wykonanie tabliczki z nadrukiem okolicznościowym | 79,00 zł, |
| – wykonanie koszulek z nadrukiem | 959,40 zł, |
| 2) Wynagrodzenia bezosobowe | 13.100,00 zł, |
| – M. Gaszyński - konferansjer | 3.000,00 zł, |
| – M. Shepherd – wykonawca koncertu | 4.500,00 zł, |
| – K. Toczko – koncert zespołu „Partyzant” | 1.100,00 zł, |
| – J. Kuszakiewicz – koncert „Old Times” | 4.500,00 zł. |

Zespół „Ajki” na Festiwalu we Francji

W dniach 8-15 sierpnia 2015 roku członkowie Studia Piosenki AJKI uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu „Viva La France” w Paryżu. Festiwal był dużym wydarzeniem kulturalno-artystycznym. W 2015 roku wzięło w nim udział blisko 400 uzdolnionych młodych wokalistów i tancerzy nominowanych przez Europejskie Centrum Kulturalne. Uczestnicy nie tylko rywalizowali ze sobą, wymieniali się doświadczeniami i dorobkiem artystycznym, ale również wspólnie spędzali czas i zawierali nowe przyjaźnie. Najważniejszy był jednak konkurs, który zakończył się ogromnym sukcesem. Zespół AJKI działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku zdobył Grand Prix Festiwalu. Świetnie zaprezentowali się również starsi soliści, uczniowie gimnazjum - Miłosz Gostyński wyśpiewał I miejsce, a Matylda Pietrzykowska otrzymała drugą nagrodę. Wyjazd do Francji wsparła finansowo

Gmina i przekazała na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 kwotę 3.000,00 zł.

Festiwal „Blues bez Barrier”

30 sierpnia 2015 roku po raz jedenasty park Zdrojowy rozbrzmiewał muzyką bluesową. Wszystko za sprawą festiwalu „Blues bez Barrier”. Festiwal wywodzi się z pierwszej edycji Złotu Fanów zespołu Zdrowa Woda, który odbył się w 1999 roku w Brześciu Kujawskim. W roku 2000 został przemianowany na „Blues na Kujawach”, a od 2005 roku zagościł na stałe w Ciechocinku jako Festiwal „Blues Bez Barrier”. Dyrektor artystyczny Sławomir Małecki jak zawsze zapewnił publiczności znakomitą dawkę dźwięków. W tym roku wystąpiły zespoły: Pokój nr 3 oraz Michał Kielak, Zydeco Flow, Michael Win Band z Niemiec. Jak zawsze wspaniale zaprezentowała się nasza Zdrowa Woda, a zwieńczeniem festiwalu był koncert zespołu ze Stanów Zjednoczonych Moreland & Arbuckle. O występujących muzykach oraz historii bluesa opowiadali redaktorzy: Zdzisław Pajak i Romuald Jakubowski. Koszt imprezy zamknął się kwotą 24.775,12 zł, która zawierała następujące wydatki:

| | |
|--|---------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 90,87 zł, |
| – artykuły spożywcze | 90,87 zł, |
| 2) Zakup usług pozostałych | 9.584,25 zł, |
| – wydruk plakatów | 584,25 zł, |
| – koncert zespołu Moreland... | 5.500,00 zł, |
| – nagłośnienie | 3.500,00 zł, |
| 3) Wynagrodzenia bezosobowe | 15.100,00 zł, |
| – M. Kielak - wykonawca | 4.000,00 zł, |
| – L. Bekulard – koncert Michael Win Band | 5.000,00 zł, |
| – A. Zasada – koncert Zydeco Flow | 5.000,00 zł, |
| – R. Jakubowski - konferansjer | 550,00 zł, |
| – Z. Pajak - konferansjer | 550,00 zł. |

90-lecie Koła Myśliwskiego

5 września 2015 roku odbyła się uroczystość myśliwych z Koła Łowieckiego „Zdrój” w Ciechocinku. Przedstawiciele grupy mieli kilka powodów do świętowania: jubileusz 90-lecia koła, chęć integracji środowiska myśliwych oraz nadanie i poświęcenie sztandaru, który będzie im towarzyszył podczas różnych ceremonii. Uroczystość odbyła się w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym, a uświetnił ją występ Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego z Poznania, który wystąpił na zlecenie Gminy za kwotę 3.000,00 zł.

Półfinał II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German

10 października 2015 roku w Teatrze Letnim w Ciechocinku odbył się krajowy koncert finałowy, będący jednocześnie półfinałem II Międzynarodowego Festiwalu Piosenki ANNA GERMAN zorganizowanego przez Ligę Kobiet Polskich, Związek Kobiet Rosji oraz Białoruski Związek Kobiet. Wydarzenie wsparł również Urząd Miejski w Ciechocinku. „Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Anna German” to przedsięwzięcie o charakterze artystyczno-edukacyjnym, którego głównym celem jest przypomnienie i propagowanie twórczości Anny German oraz pomoc młodzieży uzdolnionej w rozwijaniu umiejętności artystycznych. Półfinał w Ciechocinku jedynie potwierdził, iż nie brakuje młodych, zdolnych wykonawców, którzy potrafią oczarować swym głosem, serwując widzom wspaniałą ucztę duchową. Udział samorządu w tym przedsięwzięciu zamknął się kwotą 9.550,00 zł, z czego 9.000,00 zł kosztowało przygotowanie koncertu i 550,00 zł wideofilmowanie.

Koncert zespołu „Jula”

W październiku 2015 roku Urząd Miejski w Ciechocinku wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oficjalnie zakończył realizację projektu unijnego „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowskich w Ciechocinku”, organizując dla mieszkańców oraz gości naszego miasta sportowe oraz muzyczne święto. Ukoronowaniem pełnego sportowych emocji dnia były koncerty w parku Zdrojowym. O godzinie 15.00 piosenki z dawnych lat zaśpiewał Jacek Szyłkowski. Następnie na scenie pojawiła się artystka młodszego pokolenia – Jula. Jej pierwszy singiel „Za każdym razem” triumfował na wszystkich komercyjnych listach przebojów, dzięki czemu Julę okrzyknięto wokalistką trendy 2012 podczas finału sopockiego Top Trendy. Z budżetu Promocji sfinansowano nocleg zespołu w kwocie 1.200,00 zł oraz ochronę podczas imprezy w wysokości 934,80 zł. Pozostałe wydatki poniesiono ze środków na promocję projektu unijnego.

Targi Tour Salon w Poznaniu

W październiku 2015 roku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta aktywnie promowało Ciechocinek podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TourSalon w Poznaniu. Wspólnie z Ciechocinkiem na stoisku Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej zaprezentowały się: Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Pałuki, Koronowo, Włocławek i Chełmno. Wszystkich połączyło wspólne hasło: „Konstelacje dobrych miejsc”. Zwiedzający zainteresowani byli historią Ciechocinka, jego atutami w postaci obiektów zabytkowych oraz możliwościami wypoczynku w naszym mieście. Zainteresowani mogli również zrelaksować się, oddając się w ręce masażystek z „Łazienek II Resort Medical&Spa” w Ciechocinku. Ogromną popularnością podczas targów cieszył się również nowy film reklamowy promujący walory

Ciechocinka. 10-minutowy film eksponuje wydarzenia sportowe, festiwale, eventy kulturalne, pasywny i aktywny wypoczynek, rekreację oraz walory uzdrowiskowe miasta.

Produkcja ta wzbogaciła i unowocześniła pozytywny przekaz płynący do turystów i kuracjuszy, pokazała Ciechocinek jako miasto rozwijające się, dbające o swoją markę oraz zaprezentowała nasz kurort w pozytywnym aspekcie potencjalnym Gościom. Wspólna inicjatywa miast zaowocowała sukcesem. Projekt otrzymał nagrodę „Acanthus Aureus” za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej. Wydatki poniesione na pobyt w Poznaniu to kwota 2.794,88 zł. Zostały one poniesione na:

| | |
|----------------------|--------------|
| – artykuły spożywcze | 164,88 zł, |
| – opłatę za stoisko | 2.000,00 zł, |
| – nocleg | 630,00 zł. |

Sylwester w parku Zdrojowym

Wielu mieszkańców Ciechocinka oraz kuracjuszy zdecydowało się powitać Nowy Rok na imprezie plenerowej. Na scenie Muszli Koncertowej do tańca przygrywały im zespoły Hakuna Matata oraz Max Live. Taka forma zabawy na świeżym powietrzu jest szansą na miłe spędzenie czasu dla osób samotnych lub takich, których nie stać na udział w wielkim balu. Na tę noc pod gwiazdami nie trzeba zakładać wspaniałej kreacji. Wystarczy zabrać ze sobą szampana i szczyptę dobrego humoru. Tak było i podczas minionego Sylwestra. Przy przebojach tanecznych bawiła się zarówno młodzież, jak i dorośli. Tradycyjnie nie zabrakło noworocznego przemówienia wóldarza miasta oraz pokazu sztucznych ogni. Imprezę zorganizowało Miejskie Centrum Kultury, które otrzymało na ten cel od samorządu kwotę 12.000,00 zł.

Promocja na targach turystycznych w Niemczech

We współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną Ciechocinek zaprezentował swoją ofertę na targach turystycznych ITB w Berlinie, na które przygotowano 5 tys. sztuk nowych folderów reklamowych w języku niemieckim. Materiały Ciechocinka były również obecne na indywidualnym stoisku Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”, a w kooperacji z firmą „Łazienki II Med&Spa” były one dystrybuowane na targach „Freizeit” w Norymbergii. Koszt tej promocji zamknął się kwotą 2.875,74 zł, na który złożyły się wydatki poniesione na tłumaczenie tekstu folderu na język niemiecki w wysokości 428,04 zł oraz wydruk tych folderów za kwotę 2.447,70 zł.

Realizacja filmu reklamowego o mieście

W lipcu 2015 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę z firmą Tress-Film Produkcja Telewizyjna i Filmowa na realizację filmu w technice HD, promującego walory Ciechocinka. Spot reklamowy, o długości 10 minut,

został nakręcony w 4 wersjach językowych (polska, angielska, niemiecka i rosyjska), z wykorzystaniem profesjonalnych native speakers. Przy jego realizacji wykorzystano ujęcia dynamiczne z zastosowaniem systemów stabilizacji obrazu (slider, kran filmowy, stedycam, gimbal) oraz ujęcia wykonane z pokładu drona. Scenariusz przewidywał wyeksponowanie wydarzeń sportowych, festiwali i eventów kulturalnych, pasywnego i aktywnego wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji oraz walorów uzdrowiskowych.

Film został wysoko oceniony przez radnych Rady Miejskiej Ciechocinka, jako realistycznie ukazujący nasz kurort, nie bez powodu zwany „perłą polskich uzdrowisk”. Po raz pierwszy został zaprezentowany szerszej publiczności w październiku, na stoisku wystawienniczym Ciechocinka na Targach Tour Salon w Poznaniu. Nakręcenie filmu kosztowało 15.000,00 zł.

Wykonanie wirtualnej panoramy

W lipcu 2015 roku zlecono firmie Foto Manufaktura Łukasz Waśko wykonanie wirtualnej panoramy uzdrowiska, która została umieszczona na stronie internetowej www.ciehocinek.pl. Także tutaj użyto kadrów o wysokiej rozdzielczości, wykonywanych z dronów i urządzeń wysięgnikowych. Zawierają one opcje przybliżenia, oddalenia, samoczynnego obrotu; dodatkowe tryby oglądania ujęć (FishEye, stereograficzny), aktywne przejście do innych ujęć. Wykonano 20 panoram o rozdzielczości 100mpix, ukazujących zabytki i najpiękniejsze miejsca Ciechocinka. Za wirtualny spacer po Ciechocinku Gmina zapłaciła 6.500,00 zł.

Reklama w sieci kin Multikino

Zgodnie z danymi „Rzeczypospolitej” w roku 2014 sprzedano w Polsce 40,2 mln biletów kinowych, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do roku 2013, a jednocześnie najwięcej od 1989 roku. Reklama Ciechocinka w marcu 2015 roku w sieci Multikino dotyczyła prezentacji spotu reklamowego przed każdym filmem w Multikinach Warszawa Złote Tarasy, Poznań Malta i Gdańsk – czyli miejscowościach, z których pochodzą turyści najczęściej odwiedzający nasze miasto. Wg oficjalnych statystyk reklama objęła łącznie 3.700 seansów i dotarła do 162.000 widzów. Liczba odbiorców reklam w kinie nie jest zbieraną podczas badań deklaracją. Zawsze są to dokładne dane uzyskane dzięki przeliczeniu biletów sprzedanych na poszczególne filmy w czasie trwania kampanii reklamowej. Na potrzeby tej prezentacji zamówiono nowy, 15-sekundowy spot reklamowy. Przedsięwzięcie to kosztowało 26.995,07 zł.

VIII Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka

16 drużyn uczestniczyło w VIII Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka, który 28 marca 2015 roku rozegrany został w ciechocińskiej Hali Sportowej OSiR. W fazie eliminacyjnej, zespoły

rozlosowane do 4 grup, rozegrały mecze systemem „każdy z każdym” w grupie, a do dalszego etapu awansowały po 2 najlepsze drużyny z grupy. Od ćwierćfinałów rywalizowano systemem pucharowym. Najlepsi okazali się „Actimela Aleksandrów Kujawski”. Najlepsze zespoły otrzymały puchary i nagrody zespołowe ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Ten turniej z roku na rok jest coraz bardziej popularny, już ponad połowa zespołów przyjechała na rozgrywki spoza Ciechocinka. Impreza zamknęła się wydatkiem w wysokości 217,70 zł, który dotyczył zakupu artykułów spożywczych.

Inauguracja Sezonu Turystycznego

W dniu 9 maja 2015 roku na Rynku Nowomiejskim w Toruniu odbyło się, jak co roku, oficjalne otwarcie sezonu turystycznego, któremu towarzyszyły: Inauguracja Sezonu Turystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dni Funduszy Europejskich, oraz II Kajakowa Masa Krytyczna. W tym dniu każdy, powiat, gmina, miasto, stowarzyszenie z województwa kujawsko-pomorskiego mogło się pochwalić tym, co ma u siebie najlepszego. Przedstawiciele Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta prezentowali podczas imprezy zwiedzającym walory turystyczne naszego miasta. Chętni mogli się zapoznać z ofertą pobytów i zabiegów bazy sanatoryjnej oraz kalendarium imprez kulturalnych. Za wynajęcie stołu i krzeseł Gmina zapłaciła 123,00 zł, natomiast namiot zapewniło Biuro Kultury, Sportu

Reklama w tygodniku „Kropka TV”

Kropka TV to ogólnopolski, 132-stronicowy tygodnik poradniczo-telewizyjny sprzedawany w nakładzie 500.000 sztuk tygodniowo. Zawiera cotygodniowy program telewizyjny (aż 96 stacji), obszerny dział poradniczy i 24-stronicowy magazyn kulinarny „Kuchnia i kropka”. Jest dostępny w największej sieci handlowej w Polsce - czyli w „Biedronce”, która to jest jedynym kanałem dystrybucyjnym tego tytułu. Obecnie „Biedronka” posiada 2400 sklepów, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Na potrzeby promocji Ciechocinka zamówiono całostronicową reklamę w kwietniu 2015 roku, co kosztowało 9.225,00 zł.

Reklama Ciechocinka w TV regionalnych

W ramach współpracy ze Skywindows Multimedia firma zamontowała przy tętni nr 1 obrotową kamerę HD, która przekazuje w trybie on-line obraz wraz z informacją o lokalizacji do mediów z nią współpracujących. 15-sekundowe spoty z informacją o prognozie pogody w Ciechocinku były pokazywane w TVP Info, 16 ośrodkach TVP Regionalnej, Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, Telewizji Edusat, Platformie Evio (400 tys. dekoderek), Telewizji Kablowej Kołobrzeg, Superstacji, TVP Kraków, Szczecin i Rzeszów: minimum 3-6 razy dziennie. Ponadto, obraz z kamery jest publikowany

codziennie w internecie oraz w mediach współpracujących: port lotniczy Okęcie, sklepy: Media Markt, Saturn, Tesco, Decathlon, biura obsługi klienta PKP i InterCity, stacje paliw: BP, Orlen, Lukoil, Shell, etc. Czas trwania promocji był przewidziany na 12 miesięcy. Zgodnie z postanowieniami umowy, prezentacja w miesiącach marzec-kwiecień była bezpłatna, natomiast ze względu na prace konserwacyjne prowadzone w miesiącach maj-czerwiec firma Skywindows postanowiła również nie obciążać Gminy kosztami prezentacji. W związku z przedłużającymi się pracami konserwacyjnymi i brakiem deklaracji ponownego uruchomienia serwisu w sierpniu 2015 roku rozwiązano umowę o współpracy.

Wymiana modułów reklamowych na tablicy z planem szlaków turystycznych PTTK i tablicy z planem miasta

Plan szlaków turystycznych PTTK, umieszczony na skwerze przy ul. Zdrojowej, od roku 2002 służy kuracjom i turystom odwiedzającym Ciechocinek jako przewodnik po szlakach turystycznych, zlokalizowanych wokół uzdrowiska. Jednocześnie przybliży im ofertę firm z branży sanatoryjno-hotelarskiej, które na 20 modułach reklamowych zaprezentowały swoją ofertę na okres 2 lat. W większości są to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność. W tym roku inwestycję współfinansowało 7 firm branży sanatoryjno-hotelarskiej, a gmina poniosła koszty w wysokości 1.992,60 zł. Na potrzeby zaktualizowania przebiegów szlaków turystycznych zamówiono w Urzędzie Marszałkowskim podkłady kartograficzne okolic Ciechocinka, za które zapłacono 55,00 zł. Ponadto wymieniono 36 modułów reklamowych na tablicy z planem miasta, zlokalizowanej na Placu Gdańskim przy Zegarze Kwiatowym. Na tym nośniku zaprezentowało swoją ofertę 13 podmiotów gospodarczych, za co gmina zapłaciła 2.346,84 zł. Całkowity koszt tego zadania zamknął się kwotą 4.394,44 zł.

Reklama oferty kulturalnej na banerach reklamowych

Celem spopularyzowania wiadomości o odbywających się w 2015 roku w Ciechocinku imprezach kulturalnych, zamontowano banery reklamowe, zawierające graficzne informacje o datach najważniejszych imprez. Zostały one umieszczone na skrzyżowaniach najruchliwszych ulic Ciechocinka: przy wejściu do parku Zdrojowego, naprzeciwko Fontanny „Grzybek” oraz obok Zegara Kwiatowego, nad drogą prowadzącą do tężni. Ponadto, zakupiono wydruki na stojaki outdoorowe z ofertą promocyjną Gminy. Ta forma reklamy imprez kosztowała 3.099,60 zł.

Zwiedzanie Dworku Prezydenta RP

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta od lat organizuje zwiedzanie Dworku Prezydenta RP przez zorganizowane grupy kuracjuszy, w trakcie której

można się zapoznać z historią obiektu, życiorysem i dokonaniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a także obejrzeć wystawę, prezentującą historię urzędu i eksponaty związane z konstytucyjną działalnością głowy państwa. Na wystawie można zobaczyć przedmioty, dokumenty oraz fotografie z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas prezydentury Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego oraz Bronisława Komorowskiego. Zsoby Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku mają przybliżyć nieco mniej znany aspekt aktywności Prezydenta RP oraz Pierwszych Dam. Od czasu udostępnienia Dworku dla osób zwiedzających, w 2003 roku, jest on jedną z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Ciechocinka. W 2015 roku Dworek odwiedziło łącznie 7.290 osób. Zapisy na zwiedzanie były przyjmowane w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta, 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). Usługi przewodnickie po tym obiekcie finansowała Gmina i wydatkowała na ten cel kwotę 3.540,00 zł.

Wydanie mapek turystycznych Ciechocinka z modułami reklamowymi

Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta corocznie aktualizuje bazę informacji turystycznych i wydaje ją w formie mapek, zawierających plan miasta, z zaznaczonymi w formie zdjęciowej i graficznej najbardziej charakterystycznymi zabytkami Ciechocinka z jednej strony, oraz z zestawem informacji niezbędnych dla turysty z drugiej strony, takimi jak: komunikacja, dane teleadresowe banków, aptek, restauracji i kawiarni, sanatoriów, hoteli i pensjonatów, etc. Te mapki są rozdawane bezpłatnie w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta, rozsyłane do zaprzyjaźnionych Punktów Informacji Turystycznych oraz dystrybuowane na imprezach targowych. Cieszą się one nieustanną popularnością u kuracjuszy i turystów odwiedzających Ciechocinek. W 2015 roku dokonano dwóch dodruków mapek: projekt współfinansowały 3 firmy a gmina poniosła koszty w wysokości 3.198,00 zł.

Wspólna reklama Ciechocinka i Inowrocławia

W 2015 roku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Ciechocinka wraz z Inowrocławską Lokalną Organizacją Turystyczną podjęły wspólne działania promocyjne, których celem była popularyzacja uzdrowisk naszego regionu. Całość działań została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach promocji Ciechocinka opublikowano dwukrotnie całostronicową reklamę w tygodniku „Wprost” (20.07. i 17.08.2015 r.), wydrukowano 10.000 egzemplarzy folderu promocyjnego obu kurortów, które zostały rozdystrybuowane w stolicach województw ościennych (Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Łódź i Poznań). W dniach 18-19 sierpnia

zorganizowano wizytę studyjną dla touroperatorów, a w dniach 26-28 sierpnia wizytę studyjną dla dziennikarzy z województw ościennych. W trakcie pobytu w Ciechocinku zaprezentowano dziennikarzom najważniejsze zabytki Ciechocinka, a także zapoznano z bazą leczniczą i spa naszego kurortu.

Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży

W ramach tej pozycji zakupiono reklamowe otwieracze do kapsli z magnezem, podkładki reklamowe pod tablice rejestracyjne, woreczki z solą ciechocińską, pocztówki, mapki województwa kujawsko-pomorskiego, mapki szlaków rowerowych, mapki Ciechocinka, foldery o tężniach i warzelni soli, długopisy z logo miasta, pendrivy z logo miasta, dzwonki rowerowe z reklamą miasta, zestawy piór wiecznych, podkładki korkowe z rysunkami Ciechocinka, torby reklamowe, koszulki z logo miasta. Wszystkie te towary były do nabycia w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta. W grudniu 2015 roku wprowadzono do sprzedaży jubileuszowy 12-stronicowy kalendarz na rok 2016, zawierający zdjęcia starego Ciechocinka. Ponadto nakładem 1000 sztuk wydano zestaw czarno-białych grafik Władysława Pietruka.

Ad. 2. Funkcjonujące od sierpnia 2000 roku w lokalu 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,
- 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 były upominki i nagrody okolicznościowe.

Obsadę Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta stanowiły w I połowie 2015 roku dwie osoby. Od 6 lutego obsadę wzmocniła stażystka, skierowana do Biura Promocji Miasta na 6-miesięczną praktykę przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 24 kwietnia 2015, w związku z połączeniem działów Urzędu Miejskiego, pracę w Biurze rozpoczęła inspektor ds. kultury i sportu.

Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta w 2015 roku kosztowało 61.441,83 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

| | |
|---|---------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 14.551,23 zł, |
| – środki czystości i artykuły higieniczne | 338,86 zł, |
| – artykuły elektryczne | 167,71 zł, |
| – artykuły biurowe | 2.411,64 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 2.153,06 zł, |
| – tonery | 2.982,31 zł, |
| – drobne wyposażenie (krzesło - 288,00; telefon - 99,14; regał - 256,00) | 643,14 zł, |
| – artykuły komputerowe | 1.767,17 zł, |
| – kamera internetowa | 3.499,35 zł, |
| – drukarka | 587,99 zł, |
| 2) Zakup energii | 12.641,22 zł, |
| – centralne ogrzewanie | 7.140,26 zł, |
| – energia elektryczne | 4.987,70 zł, |
| – woda | 513,26 zł, |
| 3) Zakup usług remontowych | 4.672,05 zł, |
| – naprawa kserokopiarki laserowej | 2.660,24 zł, |
| – naprawa barierek drewnianych | 264,65 zł, |
| – przegląd urządzeń klimatyzacyjnych | 359,16 zł, |
| – wymiana desek elewacyjnych i malowanie tynków na tarasie | 738,00 zł, |
| – czyszczenie rynien i wymiana rury | 650,00 zł, |
| 4) Zakup usług pozostałych | 14.637,65 zł, |
| – monitorowanie obiektu | 1.279,20 zł, |
| – czynsz za dystrybutor wody | 292,15 zł, |
| – wykonanie pieczętki | 54,12 zł, |
| – koszty wysyłki | 14,99 zł, |
| – konserwacja systemu alarmowego | 246,00 zł, |
| – konserwacja windy | 2.066,40 zł, |
| – przegląd instalacji p.poż. | 430,50 zł, |
| – konserwacja kamer internetowych | 4.428,00 zł, |
| – konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego | 479,70 zł, |
| – przegląd kasy fiskalnej | 184,50 zł, |
| – przegląd pieca gazowego | 184,50 zł, |
| – przegląd kominiarski | 60,00 zł, |
| – montaż kamery internetowej – Partery Hellwiga | 3.585,45 zł, |
| – dorobienie kluczy | 211,61 zł, |

| | |
|---|--------------|
| – kontrola okresowa budynku | 492,00 zł, |
| – wymiana zaworu w piecu gazowym | 628,53 zł, |
| 5) Zakup usług dostępu do sieci internet | 9.907,65 zł, |
| – utrzymanie domeny www.ciechocinek | 2.542,41 zł, |
| – dostęp do szerokopasmowego internetu (12 x 369) | 4.428,00 zł, |
| – dostarczenie playera odtwarzającego obraz | |
| – z kamery internetowej (12 x 244,77) | 2.937,24 zł, |
| 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.354,91 zł, |
| 7) Podróże służbowe krajowe | 3.276,12 zł, |
| – delegacje krajowe | 837,12 zł, |
| – ryczałt samochodowy | 2.439,00 zł, |
| 8) Różne opłaty i składki - ubezpieczenia | 401,00 zł. |

W kwietniu 2015 roku przy fontannie na parterach Hellwiga została zainstalowana kamera o rozdzielczości HD, a obraz z niej został zaimplementowany na stronę www.ciechocinek.pl. Jest ona bardzo popularną formą przekazywania pozdrowień z Ciechocinka w trybie on-line osobom z kraju i zagranicy. Według statystyk, otrzymywanych z tej strony, każdorazowe zainstalowanie nowej kamery powoduje zwiększenie oglądalności oficjalnego portalu ciechocińskiego: rok 2013 – 178 tys., rok 2014 – 185 tys., 2015r - 245 tys.

W dniu 26 marca 2014 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała porozumienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia: pt. „Opracowanie strategii rozwoju Ciechocińskiego Klastra Turystyczno-Uzdrowiskowego DOLINA ZDROWIA”.

Koordynatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Komisja Zdrojowa”, a jej sygnatariuszami, oprócz Gminy Miejskiej Ciechocinek, był Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy sp. z o.o. w Ciechocinku, Poles sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o., Sanatorium Uzdrowiskowe „Promień” i Sanatorium Uzdrowiskowe „Zdrowie” sp. z o.o. Porozumienie to miało na celu opracowanie strategii rozwoju Ciechocińskiego Klastra Turystyczno-Uzdrowiskowego, a docelowo, rozwój wzajemnej współpracy podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, przede wszystkim przedsięwzięć branży uzdrowiskowej i turystycznej.

Zgodnie z paragrafem 6 porozumienia, strony partycypują w kosztach realizacji postanowień porozumienia. W 2015 roku Gmina Miejska Ciechocinek poniosła koszty w wysokości 380,78 zł jako wkład własny w tworzenie strategii Ciechocińskiego Klastra Turystyczno-Uzdrowiskowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowano kwotę 105.654,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 97.717,61 zł, tj. w 92,49% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750

| I.p. | TREŚĆ | Plan w zł | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki na gazetę samorządową | 53 654,00 | 46 349,38 | 86,39 |
| 2. | Składki na stowarzyszenia | 52 000,00 | 51 368,23 | 98,79 |
| X | R A Z E M | 105 654,00 | 97 717,61 | 92,49 |

Ad. 1) Zgodnie z uchwałą XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2015 w wysokości 53.654,00 zł. Środki te wykorzystano do dnia 31 grudnia 2015 r. w kwocie 46.349,38 zł, tj. 86,39 % planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 23.114,52 zł,
- skład komputerowy 12.540,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 8.660,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (red. naczelny) 148,86 zł,
- prowizja za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego” 549,00 zł,
- zakup lampy błyskowej do aparatu fotograficznego, ładowarki i baterii 987,00 zł,
- naprawa aparatu 350,00 zł.

W 2015 roku ukazało się 11 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Każdy numer wydawany był w nakładzie 600 egzemplarzy. Co miesiąc po 80 egzemplarzy było rozdawanych (Urząd Miejski, Rada Miasta, Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka oraz egzemplarze autorskie i archiwalne). niesprzedane egzemplarze przekazywane były do Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta celem bezpłatnego rozdawnictwa w ramach reklamy naszego uzdrowiska.

Koszt wydania jednego egzemplarza czasopisma kształtuje się na poziomie 6,25 zł.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 26 stycznia 2015 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim z Ciechocinka za kwotę 1.140,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- druk 11 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 26 stycznia 2015 roku na okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. na kwotę 20.075,45 zł, oraz na okres od 01.11.2015 r. do 31.12.2015 r. na kwotę 3.528,00 zł z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia,
- umowy zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety na łączną kwotę 10.392,00 zł.

Od 1 grudnia 2015 roku obowiązku Redaktora Naczelnego objęła Pani Justyna Małecka – inspektor ds. Kultury i sportu i wykonuje te obowiązki z ramach swojego zakresu czynności wynikającego z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę.

Ad. 2) Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 52.000,00 zł wykorzystano w kwocie 51.368,23 zł, tj. w 98,79% i przekazano je do:

- | | |
|--|---------------|
| a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej | 32.319,00 zł, |
| b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP | 8.560,00 zł, |
| c) Związku Miast Nadwiślańskich | 1.030,60 zł, |
| d) Związku Miast Polskich | 3.231,90 zł, |
| e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 3.000,00 zł, |
| f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | 226,73 zł, |
| g) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej | 3.000,00 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 | 3,00 rocznie 32.319,00 | od 1 mieszkańca | w czterech ratach do końca każdego kwartału |
| Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP | 8.560,00 | 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 | 0,30 rocznie | od 1 mieszkańca wg stanu na 31.12. roku poprzedniego | do 31 marca każdego roku |
| Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna | 3.000,00 | kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy | do 31 marca każdego roku |
| Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej | 3.000,00 | kwotowo | ostatni dzień lutego każdego roku |

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do poszczególnych związków 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 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na 2015 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 71.605,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 100,00% planu. Środki w tym dziale stanowią 0,16% w wydatkach poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.800,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 32.314,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu RP 20,640,00 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 16.851,00 zł.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacje celowe 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 1.800,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenie osobowe dla pracownika | 1.254,00 zł, |
| – składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy | 216,00 zł, |
| – składki na Fundusz Pracy | 30,00 zł, |
| – zakup materiałów biurowych | 300,00 zł. |

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane były w oparciu o:

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112),
- ustawę z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191),
- ustawę z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190),
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706),
- ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318).

Z chwilą wejścia w życie ustawy Kodeks Wyborczy straciły moc prawną następujące ustawy:

- ustawa z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467),
- ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360),
- ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219).

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 8726 osób.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kwotę 32.314,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku.

I głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. – 18.789,00 zł.

Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących wydatków:

| | |
|---|--------------|
| a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | 8.580,00 zł, |
| b) sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców | 2.203,00 zł, |
| c) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | 1.790,00 zł, |
| d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - obsługa | 523,58 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 4.481,93 zł, |
| w tym: | |
| – urna wyborcza 1 szt. | 514,88 zł, |
| – kabina do głosowania 4 szt. | 2.775,88 zł, |
| – godło 1 szt. | 51,47 zł, |
| – parawan wyborczy 2 szt. | 268,64 zł, |
| – drzewiec do flag 6 szt. | 100,74 zł, |
| – stojak do flag 1 szt. | 304,45 zł, |
| – artykuły biurowe | 365,46 zł, |
| – olej napędowy | 100,41 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 1.070,45 zł, |
| w tym: | |
| – wykonanie tabliczki informacyjnej zewn. ulicznej 1 szt. | 55,97 zł, |
| – wykonanie tabliczki OKW NR 6 w Ciechocinku 1 szt. | 119,93 zł, |
| – wykonanie tabliczka informacyjna OKW NR 3 i 4– 2 szt. | 492,00 zł, |
| – druk obwieszczeń wyborczych | 175,00 zł, |
| – transport i opakowanie wyposażenia lokali | 227,55 zł, |
| g) podróże służbowe krajowe | 140,04 zł. |

II głosowanie w dniu 25 maja 2015 r. - 13 685,00 zł.

Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących wydatków:

| | |
|---|--------------|
| a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | 8.580,00 zł, |
| b) sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców | 1.101,50 zł, |
| c) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | 895,00 zł, |
| d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - obsługa | 261,80 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 2.387,86 zł, |
| w tym: | |
| – parawan wyborczy 4 szt. | 492,00 zł, |
| – drzewiec do flag 4 szt. | 73,80 zł, |
| – stojak do flag 2 szt. | 669,13 zł, |
| – flaga państwowa | 202,95 zł, |
| – artykuły biurowe | 849,98 zł, |
| – olej napędowy | 100,00 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 458,84 zł, |
| w tym: | |

- | | |
|---|------------|
| – wykonanie pieczętek dla OKW | 385,04 zł, |
| – transport i opakowanie wyposażenia lokali | 73,80 zł. |

W związku z wykluczeniem jednego z członków Obwodowych Komisji Wyborczych powstała różnica pomiędzy dotacją przekazaną, a zrealizowaną. Nadwyżka w kwocie 160,00 zł podlegała zwrotowi i została przekazana na konto bankowe Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku w dniu 7 lipca 2015 roku.

Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 3 września 2015 roku.

Wybory do Sejmu i Senatu

Kwotę 20.640,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku.

Powyżej wymieniona kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących wydatków:

- | | |
|---|---------------|
| a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | 10.180,00 zł, |
| b) sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców | 2.187,00 zł, |
| c) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | 2.390,00 zł, |
| d) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - obsługa | 575,91 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 4.816,42 zł, |
| w tym: | |
| – kabina wyborcza dla niepełnosprawnych 1 szt. | 861,00 zł, |
| – kabina wyborcza 2 szt. | 1.426,80 zł, |
| – godło RP 2 szt. | 108,24 zł, |
| – parawan wyborczy 2 szt. | 270,60 zł, |
| – stojak na flagi 1 szt. | 440,40 zł, |
| – tablica informacyjna 1 szt. | 81,18 zł, |
| – klawiatura 2 szt. | 155,32 zł, |
| – mysz komputerowa 2 szt. | 142,68 zł, |
| – artykuły biurowe | 1.180,20 zł, |
| – olej napędowy | 150,00 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 427,15 zł, |
| w tym: | |
| – transport i opakowanie wyposażenia lokali wyborczych | 184,50 zł, |
| – tabliczka informacyjna 8 szt. | 67,65 zł, |
| – druk kart do głosowania | 175,00 zł, |
| g) krajowe podróże służbowe | 63,52 zł. |

Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Referendum Ogólnokrajowe

Kwotę 16.851,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6 września 2015 roku.

Powyższa kwota pozwoliła na sfinansowanie następujących wydatków:

- | | |
|---|--------------|
| a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum | 8.260,00 zł, |
| b) sporządzenie i aktualizacja spisu osób uprawnionych do głosowania | 2.189,75 zł, |
| c) obsługa informatyczna obwodowych komisji ds. referendum | 1.920,00 zł, |
| d) przygotowanie i przeprowadzenie referendum - obsługa | 532,39 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 2.839,84 zł, |
| w tym: | |
| – stojak do flag 2 szt. | 885,60 zł, |
| – drzewiec do flag 6 szt. | 110,70 zł, |
| – flaga państwowa 6 szt. | 95,94 zł, |
| – klawiatura 2 szt. | 103,57 zł, |
| – toner do drukarki 1 szt. | 190,99 zł, |
| – artykuły biurowe | 1.353,04 zł, |
| – olej napędowy | 100,00 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 1.042,16 zł, |
| w tym: | |
| – transport i opakowanie wyposażenia lokali wyborczych | 51,66 zł, |
| – tabliczka informacyjna 8 szt. | 399,00 zł, |
| – druk kart do głosowania | 175,00 zł, |
| – pieczątki OK ds. R 7 szt. | 416,50 zł, |
| g) krajowe podróże służbowe | 66,86 zł. |

Informacja dotycząca rozliczenia dotacji została przesłana do KBW Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2015 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. 11 lutego 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 184,650,00 zł w 2015 roku wykorzystano w wysokości 161.500,89 zł, tj. w 87,46 % planu. Stanowią one 0,37% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były dla następujących jednostek:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku | 71.400,00 zł, |
| w tym na: | |
| – Fundusz Wsparcia Policji | 20.000,00 zł, |
| – konserwację sieci monitoringu | 27.000,00 zł, |
| – finansowanie dodatkowych patroli policyjnych | 20.000,00 zł, |
| – ubezpieczenie monitoringu | 2.400,00 zł, |
| – zakup gadżetów odblaskowych | 2.000,00 zł, |
| 2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku | 20.000,00 zł, |
| 3) Ochotniczej Straży Pożarnej | 12.900,00 zł, |
| 4) Powiatowa Jednostka WOPR – zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowanie akwenów wokół miasta – zakup paliwa | 15.000,00 zł. |
| Ponadto, w dziale tym zaplanowano także środki na: | |
| 5) Przeprowadzenie modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie zużytego sprzętu oraz wymiany instalacji na światłowody | 60.000,00 zł, |
| 6) Wydatki w zakresie obrony cywilnej | 5.350,00 zł, |

Na podstawie uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Komenda Powiatowa Policji - Komisariat Policji w Ciechocinku

Przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355) dopuszcza możliwość pokrywania części kosztów funkcjonowania policji przez podmioty zewnętrzne. Oprócz stowarzyszeń, fundacji, banków i instytucji ubezpieczeniowych, a także innych państwowych jednostek organizacyjnych – koszty funkcjonowania policji mogą również pokrywać samorządy terytorialne. Wsparcie policji przez podmioty zewnętrzne obejmuje możliwości ponoszenia ogólnie rozumianych wydatków (kosztów) utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, w tym zakupu dla ich potrzeb towarów i usług oraz finansowania wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. Do wydatków policji nazywanych „kosztami utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji” – należy również zaliczyć wydatki osobowe policji. Według art. 13 ust. 4 ustawy gmina lub powiat mogą zapewniać finansowanie nowych etatów w policji (co najmniej przez okres 5 lat), jak również - na podstawie art. 13 ust. 4a tejże ustawy –

mogą sfinansować rekompensaty pieniężne dla policjantów służby prewencyjnej za pracę po godzinach oraz sfinansować nagrody za osiągnięcia w służbie. Dlatego w budżetach samorządów mogą występować dwa rodzaje wydatków z tytułu poniesienia kosztów funkcjonowania policji: transfery pieniężne (wykonywane drogą przelania środków na Fundusz Wsparcia Policji) oraz wydatki na zakup określonych dóbr lub usług (wykonywane drogą zapłaty za nie przez samorząd, np. zakup paliwa). Środki z transferu policja rozlicza poprzez okazanie samorządowi dokumentu finansowego policji stanowiącego dowód wykorzystania pomocy zgodnie z jej przeznaczeniem. Natomiast rachunki i faktury, które stanowią dowody dokonanego przez samorząd wydatku bezpośredniego, pozostają w dokumentach finansowych samorządu, a zakupione w tym trybie składniki majątkowe, tak jak dotychczas, przekazywane są policji i pomnażają stan majątku Skarbu Państwa w dyspozycji jednostek policji.

Samochód osobowy

Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji złożony w dniu 8 stycznia 2015 roku, uchwałą nr IX/42/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25.05.2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok dokonano przesunięcia środków w wysokości 20.000,00 zł zaplanowanych na zakup paliwa dla policji, przeznaczając te środki na partycypację w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji.

W dniu 28 maja 2015 roku zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, przedmiotem którego było przekazanie środków w kwocie 20.000,00 zł na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji. W ramach dofinansowania zakupiono Skodę YetiActive 1,4/110KW TSI6-M 4x4 - pojazd służbowy typu SUV w policyjnej wersji oznakowanej. Rozliczenie z wydatkowania dotacji zostało złożone w dniu 11 grudnia 2015 roku.

Konserwacja miejskiej sieci monitoringu

Rada Miejska postanowiła przeznaczyć kwotę 27.000,00 zł na konserwację miejskiej sieci monitoringu, której studio obserwacyjne znajduje się w siedzibie Komisariatu Policji w Ciechocinku.

W celu realizacji tego zadania w dniu 5 stycznia 2015 roku wysłano zaproszenia do pięciu firm specjalizujących się tym zakresem. Termin realizacji usługi ustalono na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 stycznia 2015 roku. Zakres prac obejmował:

- wykonanie pomiarów stałoprądowych istniejącego okablowania ułożonego w kanalizacjach technicznych TP SA,
- bieżącą kontrolę, konserwację i diagnostykę urządzeń monitoringu,
- usuwanie awarii,

- przedstawianie bieżących informacji dot. funkcjonowania systemu monitoringu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Na wykonawcę wybrano firmę MŁOT SAT Rafał Domagała ul. Broniewskiego 4/1, 87-720 Ciechocinek za cenę 18.000,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 14 stycznia 2015 roku na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 950,00 zł brutto za miesiąc styczeń i 1.550,00 brutto za pozostałe miesiące, wystawionych na koniec każdego miesiąca objętego umową, w terminie 14 dni od daty dostarczenia.

Ze środków na konserwację dokonano wymiany uszkodzonego monitora do obsługi systemu monitoringu znajdującego się na terenie komisariatu Policji za kwotę 1.200,00 zł.

W 2015 roku na konserwację sieci monitoringu miejskiego wydano łącznie kwotę 24.715,94 zł,

Dodatkowe patrole policyjne

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł na sfinansowanie noclegów i wyżywienia policjantów mających wykonywać dodatkowe patrole w mieście. Byli to funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowani do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. na terenie Komisariatu Policji w Ciechocinku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez zaangażowanie dodatkowych patroli policji na terenie naszego miasta. Dodatkowe patrole policji były wyposażone w radiowozy. Akcja taka organizowana jest przez samorząd przez wiele lat. Praktyka była taka, że samorząd Ciechocinka podpisywał umowy z określonymi podmiotami zapewniając policjantom noclegi i wyżywienie. Płatności za te usługi dokonywane były wprost z rachunku budżetu. Od momentu wejścia w życie Funduszu Wsparcia Policji środki na ten cel winny być zaplanowane w paragrafie wskazującym na ten fundusz. Jednakże Powiatowa Komenda Policji wnioskowała o utrzymanie finansowania na zasadach obowiązujących dotychczas.

W związku z wykonaniem zadania podpisane zostały dwie umowy:

- w dniu 25 czerwca 2015 roku na świadczenie usług całodziennego wyżywienia z Sanatorium Uzdrowskim „Promień” za 20,74 zł brutto od osoby za dobę,
- w dniu 25 czerwca 2015 roku na wynajem lokalu na noclegi z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji za cenę 24,84 zł brutto od osoby za dobę.

W dniu 24 czerwca 2015 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, a Skarbem Państwa – Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie finansowania zakwaterowania oraz

wyżywienia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim na terenie Komisariatu Policji w Ciechocinku w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku.

Koszty wynikające z niniejszych umów wyniosły łącznie 15.247,70 zł, w tym:

- zakwaterowanie 9.240,48 zł,
- wyżywienie 6.007,22 zł.

Ubezpieczenie monitoringu

W omawianym okresie sprawozdawczym na ubezpieczenie mienia obejmującego miejski monitoring wydatkowano kwotę 2.048,00 zł.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku

Od 1 stycznia 2011 roku uległy zmianie zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 239, poz. 1589) wprowadziła zasady finansowania PSP analogicznie jak w ustawie o Policji.

Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340) 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 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. W dniu 12 sierpnia 2015 roku z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zostało zawarte porozumienie na przekazanie kwoty w wysokości 20.000,00 zł na doposażenie w sprzęt pożarniczy i pomocniczy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechocinku. Środki finansowe zostały przekazane 14 września 2015 roku. Dysponent Funduszu zobowiązany był do przedłożenia Gminie rozliczenia wykorzystanej kwoty wraz z kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem w terminie do 31 grudnia 2015 roku. W dniu 30 października 2015 roku Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że wydatkowała środki finansowe w wysokości 19.998,90 zł na zakup:

- węży tłocznych – 16szt. 2.289,60 zł,
- rękawic bojowych ze ściągaczem – 5 par 642,60 zł,
- środka pianotwórczego – 2.000 kg 7.776,00 zł,
- butów strażackich – 6 par 2.527,20 zł,
- koszulki T-SHIRT – 1 szt. 13,50 zł,

- ubrania specjalnego – 4 kpl. 5.486,40 zł,
- ubrania koszarowego 3-częściowego – 6 kpl. 1.101,60 zł,
- ubrania koszarowego 2-częściowego – 1 kpl. 162,00 zł.

W dniu 2 listopada 2015 roku niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,10 zł została zwrócona na rachunek budżetu.

Ochotnicza Straż Pożarna

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380). 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 nieimienne), 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 2015 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 12.900,00 zł . Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 12.896,80 zł, tj. w 99,98% planu i przeznaczono je na:

- artykuły biurowe 112,00 zł,
- umundurowanie 4.054,06 zł,
- hełmy dekoracyjne 960,00 zł,
- stroje sportowe, koszulki 3.048,33 zł,

- zestaw ratownictwa medycznego 3.548,00 zł,
- ubezpieczenie 137,61 zł,
- dotacja na zakup sań ratownictwa lodowego 1.036,80 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 28 grudnia 2015 roku i podpisany przez obie strony. Ponadto, OSP w Ciechocinku w dniu 26 stycznia 2016 roku przedłożyło w tut. Urzędzie sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

W omawianym okresie Ochotnicza Straż Pożarna nabyła na swoje wyposażenie sprzęt specjalistyczny w postaci sań ratownictwa lodowego . Umowa z Gminą nr KP/287/UR/154 na dotację została zawarta w dniu 26 sierpnia 2015 roku na podstawie projektu, pn. „Lidziom na ratunek” realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Wkład Gminy w ten zakup wynosił 20% wartości sprzętu, a wartość sań opiewa na kwotę 5.184,00 zł.

Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Plan finansowy na 2015 rok dla JP WOPR obejmował środki na zakup paliwa do samochodu i łodzi motorowej. Środki zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł nie zostały wykorzystane, bowiem jednostka nie wykonywała monitoringu akwenów wokół miasta, ze względu na fakt iż po zmianie przepisów Powiatowa Jednostka WOPR nie miała uprawnień do wykonywania tego typu czynności.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok dla Komisariatu Policji, OSP i WOPR zaplanowano środki finansowe na zakupy bieżące, które dokonywane były przez Urząd Miejski, a następnie przekazywane były jednostkom protokołami zdawczo-odbiorczymi.

Modernizacja monitoringu wizyjnego

W dniu 7 października 2015 roku wystąpiono z zapytaniem do 5 firm o złożenie ofert na modernizację istniejącego systemu monitoringu. Zakres robót miał obejmować:

- dostawę, montaż, uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu 2 kamer stacjonarnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Ks. Owczarka i na skwerze pomiędzy ulicami Żelazną, Zdrojową, Armii Krajowej,
- ułożenie światłowodu w celu podłączenia w/w kamer do istniejącej sieci monitoringu miejskiego, na terenie na którym nie występuje kanalizacja należało ułożyć rury AROT,
- rozbudowę stacji monitoringu na terenie Komisariatu Policji,
- zastosowane urządzenia miały być kompatybilne z już pracującymi urządzeniami systemu monitoringu.
- instalację i konfigurację urządzeń do przesyłu obrazu wizyjnego za pomocą

cyfrowych urządzeń do transmisji danych,

- wykonanie instalacji uziemiającej oraz pomiarów rezystancji uziemienia,
- przeszkolenie pracowników komisariatu w celu prawidłowego wykorzystywania zamontowanych urządzeń do odczytu sygnału wizyjnego,
- wykonanie powykonawczego zestawienia zamontowanych urządzeń i sprzętów.

Termin realizacji zamówienia określono do 30 listopada 2015 roku. Termin składania ofert wyznaczono na 16 października 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty w cenach od 59.962,00 zł brutto, do 63.867,00 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano Z.P.H.U. Video-Sat Ryszard Zawilski ul. Narutowicza 30, 87-720 Ciechocinek za cenę 59.962,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 października 2015 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 8 grudnia 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą określoną w umowie. W ramach zadania wykonano:

- a) punkty kamerowe: w ul. ks. Owczarka i skwerze przed kinem „Zdrój” w skład których wchodzi:
 - kamera megapikselowa BCS BIP 8200A z obiektywem BCS 28122MIR i z uchwytem - 2szt., umieszczona na słupie stalowym z fundamentem,
 - elementy instalacji elektrycznej i uziemiającej – bezpiecznik 6A, listwa zerowa, uziemiająca, zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
 - media konwerter światłowodowy,
 - UPS BR550 GI – 2 szt.,
- b) przewody światłowodowe o długości 700,00 mb,
- c) rozbudowę stacji monitoringu na Komisariacie Policji o:
 - 16 kanałowy rejestrator sieciowy BCS NVR 16085ME,
 - klawiaturę sieciową HD BCS –DVR,
 - dysk 4TB Sata III- 8szt,
 - UPS Rack,
 - media konwerter światłowodowy - 2szt.

Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale na rok 2015 w kwocie 5.350,00 zł wykorzystano w wysokości 5.081,55 zł, tj. w 94,98 % planu.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|--------------|
| a) Zakup usług pozostałych | 4.706,78 zł, |
| – opłacono roczny abonamentu za Samorządowy Informator SMS | 4.099,14 zł, |
| – opłacono należność za dodatkowy pakiet 6.000 SMS | 811,80 zł, |
| b) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 374,77 zł, |
| – opłacono roczny abonament za telefon na potrzeby | |

Samorządowego Informatora SMS

374,77 zł.

W formie zwrotu do kasy przyjęto kwotę 204,16 zł na pokrycie przekroczonego limitu SMS.

W celu realizacji zadania w zakresie informacji SMS w dniu 7 kwietnia 2015 roku podpisano umowę na świadczenie usługi dostępu do Systemu SISMS, która obowiązywała do 31 grudnia 2015 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z której w 2015 roku wydatkowano 373.010,50 zł, tj. 82,89% planu. Stanowi ona 0,85% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2011 i 2012 roku.

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

Emisja obligacji – 2011/2012 rok

W celu uruchomienia procedury emisji koniecznym było podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską. Na sesji w dniu 30 maja 2011 roku organ stanowiący podjął uchwałę nr IX/52/11 w sprawie emisji obligacji komunalnych. Następnie, na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) organ wykonawczy wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. Pozytywna opinia w tym zakresie wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 17 lipca 2011 roku. W dniu 27 lipca 2011 roku Burmistrz wystosował do pięciu banków zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 16 sierpnia 2011 roku. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na organizację emisji obligacji komunalnych w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Oferty te oceniono pod względem jedyne go kryterium, tj. łącznych kosztów emisji. Dla obliczenia wielkości odsetek przyjęto WIBOR 6M z dnia 16 sierpnia 2011 roku, wielkość prowizji zawartej w każdej z ofert oraz marżę odsetkową banku. Przyjmując wymienione parametry najatrakcyjniejszą okazała się oferta PKO BP. Bank określił prowizję kwotowo w wysokości 10.000,00 zł, a wielkość marży odsetkowej przyjął na stałym poziomie 0,72% ponad stawkę WIBOR 6M dla wszystkich obligacji. W dniu 7 września 2011 roku Burmistrz podpisał umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Ciechocinek na łączną kwotę 9.765.000,00 zł, z czego emisja na kwotę 7.765.000,00 zł przeprowadzona została w 2011 roku, a emisja na kwotę 2.000.000,00 zł w 2012 roku.

Jednym z projektów, na którego sfinansowanie zaplanowano przychody z emisji obligacji było zadanie pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka”. Ponieważ realizacja tego zadania opóźniała się, zaplanowana na 2011 rok kwota nie zostałaby w pełni wydatkowana. W związku z tym, zaproponowano organowi stanowiącemu zmianę pierwotnie podjętej uchwały, w której przyjęto, że w 2011 roku wyemitowane zostaną obligacje w wysokości 2.915.000,00 zł na pokrycie rozliczeń z wykonawcą drugiego projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój”...” i częściowe rozliczenie z wykonawcą projektu „Odnowa funkcji publicznych...”. Pozostałą kwotę w wysokości 4.850.000,00 zł zaproponowano wyemitować w styczniu 2012 roku. Rada Miejska w dniu 29 grudnia 2011 roku podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr XVI/126/11. Na jej podstawie w dniu 13 stycznia 2012 roku został podpisany aneks do umowy głównej zawierający warunki określone przez organ stanowiący w uchwale. Operacja ta była o tyle korzystna dla gminy, że ostatnia seria obligacji E12 została skrócona o pół roku i stała się obligacjami 7,5 letnimi, a nie 8-letnimi. Pierwotnie planowano w 2012 roku emisję 2.000.000,00 zł, jednakże po dokonaniu zmian planowana emisja obejmowała kwotę 6.850.000,00 zł. Rozłożona ona została na dwie transze: pierwsza z nich 4.850.000,00 zł wyemitowana została w dniu 18 stycznia 2012 roku, a druga w wysokości 2.000.000,00 zł w dniu 13 lipca 2012 roku. Oprocentowanie od emisji obligacji na podstawie umowy podpisanej w 2011 roku płatne jest w okresach półrocznych.

Emisja obligacji – 2012 rok

W celu pokrycia deficytu budżetu zaplanowano na 2012 rok kolejną emisję obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł. Stosowna uchwała nr XVI/130/11 Rady Miejskiej została podjęta 29 grudnia 2011 roku. 28 czerwca 2012 roku PKO BP złożył ofertę przeprowadzenia tej emisji na następujących warunkach:

- wysokość marży na poziomie 1,5%, z zastrzeżeniem, że marża dla obligacji 5, 6, i 7 letnich zostanie obniżona do 1% w związku z wykorzystaniem przez Bank do finansowania transakcji środków udostępnionych przez Europejski Bank Inwestycyjny,
- wysokość prowizji 10.000,00 zł, płatnej po emisji pierwszej serii obligacji,
- oferta obejmowała zobowiązanie banku do nabycia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Gminę daty emisji,
- pozostałe warunki zgodne z podjętą przez Radę Miejską uchwałą.

Analizując ofertę banku brano pod uwagę wielkość marży, jak również fakt, że poprzednie emisje organizowane były także przez bank PKO BP w Warszawie, co dla sposobu wzajemnych rozliczeń stron nie jest bez

znaczenia. W związku z tym, w dniu 29 czerwca 2012 roku podpisana została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. Ponieważ bank, nie uruchomi żadnych środków finansowych bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji Gmina w dniu 13 lipca 2012 roku zwróciła się z prośbą o wydanie takiej opinii załączając do wniosku wszystkie wymagane dokumenty. W dniu 23 lipca 2012 roku pozytywna opinia wpłynęła do tut. Urzędu i jeden egzemplarz został przesłany do banku. Emisja w wysokości 5.000.000,00 zł została uruchomiona w dniu 14 grudnia 2012 roku.

Tabela 19 . Oprocentowanie obligacji w 2015 roku

| Seria | I półrocze 2015 rok | | | II półrocze 2015 rok | | | Razem |
|----------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Termin płatności | % | Odsetki | Termin Płatności | % | Odsetki | |
| E11 | 19.06.15 | 2,77 | 6 905,00 | 18.12.15 | 2,51 | 4 160,00 | 11 065,00 |
| A12 | 16.01.15 | 3,41 | 16 674,30 | 17.07.15 | 2,75 | 13 230,80 | 29 905,10 |
| B12 | 16.01.15 | 3,41 | 16 674,30 | 17.07.15 | 2,75 | 13 230,80 | 29 905,10 |
| C12 | 16.01.15 | 3,41 | 16 674,30 | 17.07.15 | 2,75 | 13 230,80 | 29 905,10 |
| D12 | 16.01.15 | 3,41 | 16 674,30 | 17.07.15 | 2,75 | 13 230,80 | 29 905,10 |
| E12 | 16.01.15 | 3,41 | 16 674,30 | 17.07.15 | 2,75 | 13 230,80 | 29 905,10 |
| F12 | 12.01.15 | 3,41 | 8 595,00 | 10.07.15 | 2,77 | 6 870,00 | 15 465,00 |
| G12 | 12.01.15 | 3,41 | 8 595,00 | 10.07.15 | 2,77 | 6 870,00 | 15 465,00 |
| H12 | 12.01.15 | 3,41 | 8 595,00 | 10.07.15 | 2,77 | 6 870,00 | 15 465,00 |
| I12 | 12.01.15 | 3,41 | 8 595,00 | 10.07.15 | 2,77 | 6 870,00 | 15 465,00 |
| J12 | 12.06.15 | 3,55 | 8 850,00 | 11.12.15 | 3,27 | 5 735,00 | 14 585,00 |
| K12 | 12.06.15 | 3,55 | 8 850,00 | 11.12.15 | 3,27 | 5 735,00 | 14 585,00 |
| L12 | 12.06.15 | 3,55 | 8 850,00 | 11.12.15 | 3,27 | 8 195,00 | 17 045,00 |
| M12 | 12.06.15 | 3,55 | 8 850,00 | 11.12.15 | 3,27 | 8 195,00 | 17 045,00 |
| N12 | 12.06.15 | 3,05 | 7 605,00 | 11.12.15 | 2,77 | 6 945,00 | 14 550,00 |
| O12 | 12.06.15 | 3,05 | 7 605,00 | 11.12.15 | 2,77 | 6 945,00 | 14 550,00 |
| P12 | 12.06.15 | 3,05 | 7 605,00 | 11.12.15 | 2,77 | 6 945,00 | 14 550,00 |
| R12 | 12.06.15 | 3,05 | 7 605,00 | 11.12.15 | 2,77 | 6 945,00 | 14 550,00 |
| S12 | 12.06.15 | 3,05 | 7 605,00 | 11.12.15 | 2,77 | 6 945,00 | 14 550,00 |
| T12 | 12.06.15 | 3,05 | 7 605,00 | 11.12.15 | 2,77 | 6 945,00 | 14 550,00 |
| x | x | x | 205 686,50 | x | x | 167 324,00 | 373 010,50 |

Tabela 20. Splata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata

| Rok spłaty | Kwota do spłaty | Rok spłaty | Kwota do spłaty |
|------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 2016 | 2.470.000,00 | 2019 | 2.470.000,00 |
| 2017 | 2.470.000,00 | RAZEM | 9.880.000,00 |
| 2018 | 2.470.000,00 | | |

Tabela 21. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2015 roku

| Seria | Wartość | Okres | Data emisji | Data wykupu |
|--|---------------------|--|-------------|-------------|
| Umowa z dnia 7 września 2011 roku i aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2012 r. | | | | |
| B12 | 970.000,00 | 4,5 roku | 18.01.2012 | 18.07.2016 |
| C12 | 970.000,00 | 5,5 roku | 18.01.2012 | 18.07.2017 |
| D12 | 970.000,00 | 6,5 roku | 18.01.2012 | 18.07.2018 |
| E12 | 970.000,00 | 7,5 roku | 18.01.2012 | 18.07.2019 |
| F12 | 500.000,00 | 4 lata | 13.07.2012 | 13.07.2016 |
| G12 | 500.000,00 | 5 lat | 13.07.2012 | 13.07.2017 |
| H12 | 500.000,00 | 6 lat | 13.07.2012 | 13.07.2018 |
| I12 | 500.000,00 | 7 lat | 13.07.2012 | 13.07.2019 |
| Razem | 5.880.000,00 | | | |
| Umowa z dnia 29 czerwca 2012 r. | | | | |
| L12 | 500.000,00 | 4 lata | 14.12.2012 | 14.12.2016 |
| M12 | 500.000,00 | 4 lata | 14.12.2012 | 14.12.2016 |
| N12 | 500.000,00 | 5 lat | 14.12.2012 | 14.12.2017 |
| O12 | 500.000,00 | 5 lat | 14.12.2012 | 14.12.2017 |
| P12 | 500.000,00 | 6 lat | 14.12.2012 | 14.12.2018 |
| R12 | 500.000,00 | 6 lat | 14.12.2012 | 14.12.2018 |
| S12 | 500.000,00 | 7 lat | 14.12.2012 | 14.12.2019 |
| T12 | 500.000,00 | 7 lat | 14.12.2012 | 14.12.2019 |
| Razem | 4.000.000,00 | | | |
| | 9.880.000,00 | Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. | | |

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 9.880.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 373.010,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z dniem 1 stycznia 2015 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977). 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 2014 r. poz. 1115).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok określone zostały również na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie

informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące placówki oświatowe.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2015 rok była dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Zadania te określone zostały w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. nr 2156) i wyodrębniono z nich zadania szkolne i pozaszkolne.

Podział subwencji oświatowej następuje według algorytmu, po wcześniejszym odliczeniu rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2015 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 5.258,6754 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 0,29% od przyjętej w kalkulacji na 2014 rok (2014 r. – 5.243,3096 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2015 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 4.440.659,00 zł. Została ona obniżona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 36.767,00 zł, tj. o 0,82% w stosunku do kwoty, jaka została wyliczona po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2015 rok.

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 2015 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 10.638.464,25 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 9.997.189,43 zł, tj. w 93,97% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 22,83% wydatków ogółem zrealizowanych w 2015 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 400.406,00 zł,

| | |
|--|------------------|
| – dotacja ze środków europejskich | 84.230,74 zł, |
| – z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 2.084,48 zł, |
| – ze źródeł zewnętrznych pozyskane przez placówki | 14.024,00 zł, |
| – z budżetu miasta – środki dla szkół | 1.519.085,20 zł, |
| – z budżetu miasta – środki dla przedszkoli | 2.181.992,34 zł, |
| – środki własne na inne zadania oświatowe | 368.426,86 zł, |
| – środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych | 431.804,52 zł, |
| – środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe | 554.476,29 zł. |

Należy zauważyć, że w 2015 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 74,51% finansowane było z subwencji, natomiast w 25,49% ze środków budżetu państwa, budżetu miasta i 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.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Tabela 22. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 3 408 722,21 | 3 191 624,27 | 93,63 |
| 2. | Książka naszych marzeń | 2 712,50 | 2 712,50 | 100,00 |
| 3. | Opłaty za oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 000,00 | 9 120,67 | 82,92 |
| 4. | Przedszkola | 2 917 345,63 | 2 692 641,93 | 92,30 |
| | a) Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 1 172 944,63 | 1 043 244,08 | 88,94 |
| | b) Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 1 281 551,00 | 1 192 714,15 | 93,07 |
| | c) Niepubliczne przedszkola | 424 779,00 | 424 779,00 | 100,00 |
| | d) opłata za pobyt w przedszkolach | 38 071,00 | 31 904,70 | 83,80 |
| 5. | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Gimnazjum Publiczne | 2 312 687,51 | 2 226 829,31 | 96,29 |
| 7. | Realizacja projektu unijnego | 87 970,21 | 84 230,74 | 95,75 |
| 8. | Niepubliczne gimnazjum | 5 749,85 | 5 692,50 | 99,00 |
| 9. | Dowożenie uczniów do szkół | 312 450,00 | 306 107,20 | 97,97 |
| 10. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 518,00 | 49 264,29 | 90,36 |
| | a) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 19 303,00 | 17 495,24 | 90,63 |
| | b) Gimnazjum Publiczne | 13 169,00 | 10 281,29 | 78,07 |
| | c) Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 17 029,00 | 16 649,00 | 97,77 |
| | d) Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 5 017,00 | 4 838,76 | 96,45 |
| 11. | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 063 003,00 | 996 637,39 | 93,76 |
| | a) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 330 691,00 | 319 644,96 | 96,66 |
| | b) Gimnazjum Publiczne | 147 126,00 | 128 220,49 | 87,15 |
| | c) Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 264 043,00 | 254 477,62 | 96,38 |
| | d) Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 321 143,00 | 294 294,32 | 91,64 |
| 12. | Specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach | 76 926,37 | 65 246,86 | 84,82 |
| 13. | Specjalna organizacja nauki i metod pracy z szkołach | 268 227,49 | 254 793,40 | 94,99 |
| | a) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 149 517,49 | 142 718,14 | 95,45 |
| | b) Gimnazjum Publiczne | 118 710,00 | 112 075,26 | 94,41 |
| 14. | Pozostała działalność | 114 451,48 | 112 288,37 | 98,11 |
| | a) odpis na ZFŚS dla emerytów | 84 511,48 | 84 511,06 | 100,00 |
| | - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 36 766,23 | 36 765,81 | 100,00 |
| | - Gimnazjum Publiczne | 35 797,25 | 35 797,25 | 100,00 |
| | - Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 9 443,00 | 9 443,00 | 100,00 |
| | - Przedszkole Samorządowe Nr 2 | 2 505,00 | 2 505,00 | 100,00 |
| | b) inne | 29 940,00 | 27 777,31 | 92,78 |
| | - awanse nauczycieli | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | - nagrody - najlepsi uczniowie | 3 000,00 | 2 999,88 | 100,00 |
| | - nagrody - konkursy i olimpiady | 1 260,00 | 1 033,76 | 82,04 |
| | - Uniwersytet Dla Aktywnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | - udział w zakupie tablic multimedial. | 15 200,00 | 13 263,67 | 87,26 |
| X | RAZEM | 10 638 464,25 | 9 997 189,43 | 93,97 |

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnym stronie:

Tabela 23. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków

| § | Treść | Szkoła Podst. Nr 1 | Specjalne metody nauki | Stołówka szkolna SP 1 | Gimna- zjum | Specjalne metody pracy | Stołówka szkolna GP | Przed- szkole Nr 1 | Stołówka PS Nr 1 | Specjalne metody pracy | Przed- szkole Nr 2 | Stołówka PS Nr 2 | Razem budżety placówek |
|----------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczo- ne do wynagrodzeń | 10 963,26 | 0,00 | 1 105,00 | 28 504,70 | 0,00 | 698,60 | 4 477,28 | 1 003,48 | 0,00 | 4 517,00 | 824,00 | 52 093,32 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 053 684,77 | 84 477,81 | 85 648,83 | 1 408 471,07 | 84 740,67 | 54 190,72 | 626 805,95 | 86 340,79 | 29 841,00 | 694 147,21 | 81 789,70 | 5 290 138,52 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 223,06 | 4 607,94 | 6 200,24 | 116 272,85 | 1 352,00 | 4 211,00 | 44 457,35 | 6 299,46 | 2 528,00 | 47 322,73 | 6 695,10 | 388 169,73 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 823,39 | 14 445,69 | 14 586,13 | 254 805,08 | 14 799,32 | 9 846,76 | 112 592,58 | 15 583,22 | 5 682,00 | 131 472,34 | 15 202,51 | 953 839,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 815,15 | 1 427,49 | 2 089,85 | 28 803,61 | 1 724,05 | 1 403,39 | 13 467,79 | 1 813,97 | 659,00 | 19 002,22 | 2 168,86 | 111 375,38 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 606,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 284,57 | 0,00 | 425,43 | 21 420,00 | 0,00 | 32 736,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 54 962,02 | 15 971,09 | 7 136,09 | 58 685,61 | 867,23 | 5 299,95 | 34 894,00 | 9 994,66 | 11 105,51 | 56 913,76 | 16 765,03 | 272 594,95 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 150 033,01 | 0,00 | 0,00 | 32 472,48 | 0,00 | 97 878,22 | 0,00 | 0,00 | 132 192,26 | 412 575,97 |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycz. | 92 003,53 | 3 332,30 | 0,00 | 22 378,55 | 1 475,11 | 0,00 | 22 094,41 | 0,00 | 5 537,00 | 27 472,43 | 0,00 | 174 293,33 |
| 4260 | Zakup energii | 188 992,41 | 14 538,00 | 31 755,89 | 101 993,56 | 3 123,00 | 205,81 | 20 658,00 | 15 658,00 | 4 703,91 | 48 101,23 | 13 396,52 | 443 126,33 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 629,07 | 0,00 | 5 599,09 | 41 629,09 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 812,46 | 0,00 | 154 669,71 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 0,00 | 120,00 | 1 706,00 | 0,00 | 100,00 | 160,00 | 80,00 | 0,00 | 1 411,00 | 117,00 | 5 454,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 059,67 | 0,00 | 4 904,59 | 40 672,20 | 0,00 | 11 333,56 | 32 060,24 | 6 949,82 | 2 805,00 | 37 265,98 | 8 922,55 | 216 973,61 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 351,73 | 0,00 | 0,00 | 3 083,68 | 0,00 | 0,00 | 2 101,39 | 0,00 | 31,45 | 3 989,15 | 0,00 | 14 557,40 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 482,56 | 0,00 | 0,00 | 1 504,59 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 291,64 | 41,79 | 2 423,08 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 161,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 7 687,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 310,89 | 3 627,82 | 3 281,79 | 80 218,83 | 3 743,88 | 2 187,86 | 38 759,00 | 4 376,00 | 1 876,00 | 42 481,00 | 3 779,00 | 296 642,07 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 795,00 | 290,00 | 450,00 | 1 955,70 | 250,00 | 250,00 | 1 472,44 | 0,00 | 52,56 | 530,00 | 300,00 | 7 345,70 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 066,19 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 6 734,45 | 0,00 | 0,00 | 6 020,36 | 67 972,58 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 101 327,39 |
| x | Razem | 3 191 624,27 | 142 718,14 | 319 644,96 | 2 226 829,31 | 112 075,26 | 128 220,49 | 1 043 244,08 | 254 477,62 | 65 246,86 | 1 192 714,15 | 294 294,32 | 8 971 089,46 |

Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 5 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazuje to przedstawiona na poprzedniej stronie tabela.

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 7.124.994,80 zł, tj. 71,30% środków wydatkowanych w oświacie w 2015 roku. Udział tych wydatków w wydatkach oświatowych ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,90%, tj. o kwotę 332.560,21 zł.

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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 49.264,29 zł, tj. 90,36% planu.

W 2015 roku po raz wtóry wypłacono nauczycielom dodatki uzupełniające. Uregulowania prawne zawarte w art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 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. Nr 6, poz. 35), zobowiązują organy prowadzące do corocznej analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w/w ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ prowadzący placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Idąc śladem powyższych zapisów organ prowadzący przeprowadzając analizę wskazał, iż płace nauczycieli mianowanych w 2014 roku nie osiągnęły kwoty minimalnej określonej przepisami Karty Nauczyciela. Kwota różnicy między

faktycznymi wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela wyniosła 75.743,01 zł. Liczbę nauczycieli, którzy otrzymali jednorazowy dodatek uzupełniający, wraz z kwotami, przedstawia poniższa tabela:

| Placówka | Mianowany | |
|---------------------|------------|------------------|
| | Ilość Osób | Kwota |
| Przedszkole nr 1 | 8 | 17 848,29 |
| Przedszkole nr 2 | 6 | 7 201,93 |
| Publiczne Gimnazjum | 8 | 22 609,99 |
| Szkoła Podstawowa | 15 | 28 082,80 |
| RAZEM | 37 | 75 743,01 |

Analizując wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego zauważa się znaczny wzrost wypłaty, tj. o 52,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (49.818,23 zł). Liczba uprawnionych do wypłaty utrzymała się na zbliżonym poziomie, tj. 37 osób (w 2014 r. 38 osób).

Rokrocznie samorząd ma problem z osiągnięciem średnich wynagrodzeń nauczycieli. Z uwagi na powyższe podjęto czynności, które mają na celu zminimalizowanie wydatków na j.d.u. Natomiast Dyrektorzy placówek mają za zadanie wyznaczanie takiej polityki kadrowej, aby zatrudnieni nauczyciele osiągalni średnie wynagrodzenia. Niezwykle pomocne dla Dyrektorów było dokonywanie bieżącej obserwacji wypłacanych wynagrodzeń oraz ich analiza. Na podstawie analizy przedkładanych przez Dyrektorów szkół comiesięcznych sprawozdań ze stanu zatrudnienia nauczycieli należy stwierdzić, iż wysokość dodatku w 2015 roku znacznie wzrosła w stosunku do 2014 roku.

Wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli dokonywane były na podstawie obowiązującej tabeli wynagrodzeń zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) i uchwały nr XXXIV/373/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane były na podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały

opracowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/326/06 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz wartości punktu w celu określenia wynagrodzeń w tych jednostkach zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/194/08 z dnia 3 listopada 2008 r.,
- nr XIX/209/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

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 2015 roku zabrakło 420.184,33 zł. Powodem takiej sytuacji może 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 pokrywa tylko 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 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 2015 roku wynosiła:

| | Nauczyciele | Administracja i Obsługa |
|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa nr 1 | 4.311,57 zł, | 2.758,92 zł, |
| 2. Gimnazjum Publiczne | 4.390,42 zł, | 2.711,77 zł, |
| 3. Przedszkole Nr 1 | 3.830,37 zł | 2.551,58 zł, |
| 4. Przedszkole Nr 2 | 3.722,22 zł, | 2.817,75 zł. |

Niebagatelną kwotę w wydatkach budżetu oświaty pociągają za sobą wydatki rzeczowe, a wśród nich usługi komunalne. Na zaopatrzenie placówek w ciepło, energię elektryczną i gaz przeznaczone zostały środki w wysokości

443.126,33 zł, tj. 4,43% wydatków poniesionych 2015 roku w dziale Oświata i wychowanie.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmującej zarówno jednostki oświatowe, jak i inne zadania wynikające z przepisów oświatowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku dla Szkoły Podstawowej nr 1 został uchwalony budżet 2015 rok na kwotę 3.523.146,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano przesunięcia środków finansowych między paragrafami na kwotę 4.921,00 zł, wynika ona z ogłoszenia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana polega na uchyleniu od 1 stycznia 2015 roku dwóch paragrafów wydatków, tj. § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz § 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Kolejna zmiana dotyczy brzmienia § 4360. Dotychczas obejmował on opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, natomiast od 1 stycznia 2015 roku otrzymał brzmienie: "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", w którym ewidencjonowane będą zarówno usługi świadczone w ramach telefonii stacjonarnej, ruchomej, jak również usług internetowych, oraz poprzez zwiększenia i zmniejszenia, które dokonano stosownymi dokumentami:

- zarządzeniem nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 roku - dokonano zmniejszenia budżetu szkoły o kwotę 149.175,00 zł. Na zmniejszenie ma wpływ zmiana ogłoszonego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzającego nowy rozdział „80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,”
- zarządzeniem nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 24.439,91 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz zmniejszenia na kwotę 542,50 zł na zapewnienie wkładu własnego

w wysokości 20% na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń” i zmniejszenia o kwotę 3.893,00 zł, która została przeznaczona na podłączenie sieci kanalizacji kuchni do kanalizacji miejskiej,

- uchwałą nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku dokonano zwiększenia budżetu o 14.432,82 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
 - a) uzupełnienie w kwocie 5.732,82 zł I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 - b) zwiększenia subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w kwocie 8.700,00 zł ,
- uchwałą nr XII/64/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 roku dokonano zwiększenia o kwotę 2.850,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,
- uchwałą nr XIII/66/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 roku dokonano zwiększenia na kwotę 659,98 zł, z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- uchwałą nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015 roku dokonano zwiększenia o kwotę 3.168,00 zł tytułem darowizny pieniężnej od TUiR Warta, oraz zmniejszenia o kwotę 4.812,00 zł, którą przeznaczono na zapewnienie wynagrodzenia i pochodnych pracownika w świetlicy szkolnej,
- zarządzeniem nr 168/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2015 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 1.552,00 zł z przeznaczeniem na obligatoryjny odpis spowodowany zwiększeniem liczby nauczycieli emerytów i rencistów.

W wyniku powyżej wymienionych zwiększeń i zmniejszeń, budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosił 3.408.722,21 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.191.624,27 zł, tj. w 93,63 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.963,26 zł,
w tym:
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 7.863,26 zł,

| | |
|--|------------------|
| – zapomogi zdrowotne | 3.100,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.053.684,77 zł, |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia nauczycieli | 1.460.875,62 zł, |
| – wynagrodzenia administracji i obsługi | 267.736,06 zł, |
| – godziny ponadwymiarowe | 156.082,82 zł, |
| – jednorazowy dodatek uzupełniający | 28.082,80 zł, |
| – nagroda jubileuszowa dla prac. obsługi | 1.036,22 zł, |
| – nagroda jubileuszowa dla 5 nauczycieli | 33.978,55 zł, |
| – ekwiwalent za urlop obsługi | 1.079,76 zł, |
| – średnia urlopowa | 48.157,67 zł, |
| – odprawa emerytalna obsługi | 12.367,44 zł, |
| – odprawa emerytalna dla nauczyciela | 9.717,33 zł, |
| – zasiłek na zagospodarowanie | 4.744,50 zł, |
| – nagroda DEN nauczyciele | 26.796,00 zł, |
| – nagroda DEN obsługa | 3.030,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148.223,06 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 364.823,39 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 38.815,15 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 1.606,76 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 54.962,02 zł, |
| w tym zakup: | |
| – środków czystości | 8.476,89 zł, |
| – artykułów biurowych, druków | 6.733,81 zł, |
| – papieru ksero(dotacja celowa) | 289,23 zł, |
| – aktualizacji, prenumeraty | 1.193,22 zł, |
| – artykułów elektrycznych | 3.669,73 zł, |
| – lampy do tablicy interaktywnej | 922,50 zł, |
| – artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych, | |
| – kwiatów | 471,72 zł, |
| – paliwa do kosiarki, żyłki do kosiarki, oleju | 235,82 zł, |
| – tonerów do drukarek, tuszy, listwy zasilającej | 1.633,99 zł, |
| – tablic informacyjnych | 383,91 zł, |
| – gaśnicy proszkowej | 206,64 zł, |
| – komputera | 2.600,00 zł, |
| – aplikacji | 639,00 zł, |
| – programu antywirusowego, pakiet Office | 873,30 zł, |
| – rolet wewnętrznych | 1.665,01 zł, |
| – artykułów do remontu korytarza bocznego II p. | 2.656,15 zł, |
| – artykułów do naprawy sprzętu, pomieszczeń | 1.460,57 zł, |

| | |
|--|----------------|
| – mioteł | 105,00 zł, |
| – żarówek, świetlówek, opraw | 1.220,23 zł, |
| – wagi elektrycznej | 29,00 zł, |
| – tablicy białej, krzeseł, stolików | 5.556,40 zł, |
| – wycieraczki | 129,00 zł, |
| – stolików komputerowych szt.26 | 6.555,90 zł, |
| – ogrzewacza do wody | 205,00 zł, |
| – rejestratora kamer | 1.500,00 zł, |
| – gruszek rehabilitacyjnych, szafy smok, | |
| – tablicy białej(edukacja włączająca) | 2.700,00 zł, |
| – lodówki, ciśnieniomierza, fotela, wagi | |
| elektronicznej, szafki (wyposażenie gabinetów | |
| profilaktyki zdrowotnej) | 2.850,00 zł, |
| h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 92.003,53 zł, |
| w tym: zakup: | |
| – pomocy dla dzieci z kl. I | 1.736,50 zł, |
| – gier, puzzli | 193,83 zł, |
| – książek | 163,35 zł, |
| – 27 zestawów komputerowych, drukarki, | |
| kserokopiarka, programy edukacyjne Socrates, E-klasa | |
| do zarządzania pracownią komputerową | 54.987,00 zł, |
| – pomocy edukacyjnych – edukacja | |
| włączająca | 6.000,00 zł, |
| – podręczników i materiałów ćwiczeniowych | |
| (dotacja celowa) | 28.922,85 zł, |
| i) zakup energii | 188.992,41 zł, |
| w tym: | |
| – zakup energii elektrycznej | 13.168,08 zł, |
| – zakup energii cieplnej | 172.391,93 zł, |
| – opłata za wodę | 3.432,40 zł, |
| j) zakup usług remontowych | 41.629,07 zł, |
| w tym: | |
| – naprawa kopiarki | 1.905,41 zł, |
| – naprawa rzutnika | 246,00 zł, |
| – konserwacja systemu alarmowego | 393,60 zł, |
| – przegląd i konserwacja gaśnic | 94,71 zł, |
| – remont sali nr 7 | 33.961,70 zł, |
| – nadzór inwestorski remont sali nr 7 | 1.230,00 zł, |
| – naprawa tablicy interaktywnej | 2.035,65 zł, |
| – naprawa schodów i elewacji zewnętrznej budynku | 1.200,00 zł, |

| | |
|---|----------------|
| – remont i konserwacja kamer | 562,00 zł, |
| k) zakup usług zdrowotnych | 1.760,00 zł, |
| badania okresowe pracowników | |
| l) zakup usług pozostałych | 72.059,67 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości | 7.992,00 zł, |
| – opłaty za usługi Auto Trezor | 2.035,65 zł, |
| – abonament RTV | 232,20 zł, |
| – usługi bankowe, pocztowe ,prowizyjne | 2.201,13 zł, |
| – ścieki | 3.895,06 zł, |
| – obsługa informatyczna | 4.428,00 zł, |
| – usługi dostępu do programów | 8.056,17 zł, |
| – dzierżawa expres barku, stojak, czyszczenie barku | 300,94 zł, |
| – wymiana wtyków mikrofonowych | 50,00 zł, |
| – wymiana zamka w hydrancie, badanie- zbiornika, hydrantów, montaż znaków ostrzegawczych | 382,96 zł, |
| – dorobienie kluczy | 203,00 zł, |
| – zwrot kosztów przejazdu uczniów na konkurs | 26,60 zł, |
| – usługa transportowa | 46,74 zł, |
| – wymiana, montaż lamp | 191,88 zł, |
| – usługa fotograficzna, laminacja dokumentów | 114,51 zł, |
| – wynajem podnośnika | 1.500,60 zł, |
| – abonament szkolnastrona.pl | 432,00 zł, |
| – świadczenie usług dystrybucji | 31.868,23 zł, |
| – usługa bhp i ABI | 5.000,00 zł, |
| – oprawa arkuszy ocen | 250,00 zł, |
| – usługi kominiarskie | 170,00 zł, |
| – okresowa kontrola obiektu, kosztorys do planowania budżetu | 1.722,00 zł, |
| – usługa hydrauliczna | 960,00 zł, |
| m) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 5.351,73 zł, |
| n) podróże służbowe krajowe | 482,56 zł, |
| o) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 2.161,00 zł, |
| p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112.310,89 zł, |
| q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.795,00 zł, |
| w tym: | |
| – szkolenie okresowe bhp pracowników | 175,00 zł, |
| – szkolenie – „Planowanie i rozliczanie wydatków” | 270,00 zł, |
| – szkolenie – „Nowe obowiązki i uprawnienia ADO i ABI | |

- po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych” 270,00 zł,
- szkolenie – „Zmiany w klasyfikacji budżetowej, nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych” 290,00 zł,
- szkolenie – E-zwolnienia i nowe świadczenia rodzinne od 2016 roku 350,00 zł,
- szkolenie – „Zasady rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem ostatnich oraz planowanych zmian” 440,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – „Książka moich marzeń”

Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „*Książki naszych marzeń*”. Program ten umożliwił zakup książek do bibliotek szkolnych, a tym samym promował czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Program rozpoczynał się od szkół podstawowych. Na niniejszy cel organ prowadzący mógł otrzymać wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 2.170,00 zł, która stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny Gminy wynosił 542,50 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Za otrzymane środki szkoła zakupiła 167 pozycji książkowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jak wskazuje art. 79a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.) „Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń”. Powyższy art. nie odnosi się wprost do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, jednakże zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr pisma K.0542.56.JW.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku: „przepis ten należy stosować odpowiednio do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zmiana przepisów obejmuje również oddziały przedszkolne”. Zgodnie z powyższym zapisem, w 2015 roku Gmina Miejska Ciechocinek na ten cel miała zaplanowaną kwotę 11.000,00 zł, a dokonała wydatków na

niniejsze zadanie w kwocie 9.120,67 zł, tj. 82,92% planu na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gminie Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku na 2015 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 został uchwalony budżet na kwotę 1.172.944,63 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki uległ zmianie:

- a) zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 40/15 z dnia 31 marca 2015 roku,
 - dokonano zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 172.492,00 zł z tytułu dotacji dotyczącej zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w dziale „801” - Oświata i wychowanie, został wprowadzony nowy 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”,
 - pozyskano środki na kształcenie nauczycieli – kurs językowy.
- b) uchwałą nr XI/52/15 Rady Miejskiej dokonano przesunięć zwiększając wydatki na zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw na terenie jednostki,
- c) zarządzeniem nr 188/15 Burmistrza Ciechocinka celem prawidłowego rozliczenia dotacji dokonano przesunięć w planie finansowym na kwotę 209.160,37 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano zaplanowane środki w wysokości 1.043.244,08 zł, tj. 88,94 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.477,28 zł,
w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 4.477,28 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 626.805,95 zł,
w tym:
 - nauczyciele
 - płaca zasadnicza 315.779,35 zł,
 - staż 52.869,52 zł,
 - dodatek motywacyjny 15.340,56 zł,
 - dodatek za trudne warunki pracy 9.151,96 zł,

| | |
|---|----------------|
| - dodatek za wychowawstwo | 7.754,67 zł, |
| - dodatek opiekuna stażu | 467,45 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 4.858,68 zł, |
| - wynagrodzenie za okres choroby | 1.596,66 zł, |
| - staż od chorobowego | 426,74 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 15.128,52 zł, |
| - godziny za zastępstwa | 1.202,77 zł, |
| - jednorazowy dod. uzupełniający | 16.584,28 zł, |
| - średnia urlopowa | 2.385,71 zł, |
| - ekwiwalent za urlop | 389,25 zł, |
| - nagrody dyrektora | 7.150,00 zł, |
| - <u>administracja i obsługa</u> | |
| - płaca zasadnicza | 144.600,24 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 4.920,00 zł, |
| - stażowy | 23.112,11 zł, |
| - stażowy od chorobowego | 168,45 zł, |
| - wynagrodzenie za okres choroby | 662,67 zł, |
| - premie | 2.256,36 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.457,35 zł, |
| - nauczyciele | 32.159,40 zł, |
| - pracownicy administracji i obsługi | 12.297,95 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 112.592,58 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 13.467,79 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 9.284,57 zł, |
| w tym: | |
| - obsługa informatyczna jednostki | 3.436,20 zł, |
| - nauka języka angielskiego | 5.488,37 zł, |
| - naprawa, konserwacja rynien | 360,00 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 34.894,00 zł, |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 2.713,91 zł, |
| - zakup mat. biurowych i kancelaryjnych | 2.457,27 zł, |
| - zakup mat. i artykułów do napraw i remontów | 1.295,47 zł, |
| - zakup ozdób, krzewów i kwiatów | 3.400,10 zł, |
| - zakup tuszy i tonerów | 3.325,06 zł, |
| - zakup paliwa do kosiarki | 186,98 zł, |
| - zakup prenumeraty, czasopism | 3.405,89 zł, |
| - zakup akcesoriów, pokarmu dla rybek (akwarium) | 489,39 zł, |
| - zakup gaśnic proszkowych | 260,00 zł, |
| - zakup ceraty, koszyków na drobiazgi (grupy przedszkolne) | 76,38 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – zakup narzędzi ogrodniczych | 40,00 zł, |
| – zakup wyposażenia dla woźnych oddziałowych komplety typu mop | 300,00 zł, |
| – zakup kosza na zabawki 10 szt. | 454,90 zł, |
| – zakup Boombox – radio – odtwarzacz 3 szt. do grup przedszkolnych (1szt. 260,00 zł) | 780,00 zł, |
| – zakup kolumny nagłaśniającej Skytec – 1 szt. | 1.425,00 zł, |
| – zakup wyposażenia do grup przedszkolnych w postaci pomponów | 715,87 zł, |
| – zakup uchwyty do telewizora LCD | 119,99 zł, |
| – zakup biurka | 505,53 zł, |
| – zakup skrzyni | 373,92 zł, |
| – zakup szafek 6 szt. | 2.100,84 zł, |
| – zakup chodnika 12,500 m2 | 1.092,71 zł, |
| – zakup wycieraczki 2 szt. | 351,42 zł, |
| – zakup koszy na zabawki 4szt. 159,96 zł, zakup zabawek w postaci klocków, języków, warsztatu budowniczego itd. | 1.105,40 zł, |
| – zakup drukarki laserowej | 1.254,60 zł, |
| – zakup zabawek w postaci lalek, klocków | 381,00 zł, |
| – zakup strój Śnieżynka 8 szt. | 237,71 zł, |
| – zakup wykładzin dywanowych do sal | 888,76 zł, |
| – zakup strój aniołka 19 szt. | 600,20 zł, |
| – zakup żelazka | 149,00 zł, |
| – zakup materiałów do apteczki | 41,44 zł, |
| – zakup termometru | 12,90 zł, |
| – zakup krzyża do sali przedszkolnej | 7,90 zł, |
| – zakup pendrive | 64,97 zł, |
| – zakup środków ochrony roślin | 116,00 zł, |
| – zakup dyplomów dla dzieci | 305,25 zł, |
| – zakup materiałów plastycznych dla dzieci | 3.576,29 zł, |
| – zakup pozostałych materiałów | 281,95 zł, |
| h) zakup pomocy dydaktycznych | 22.094,41 zł, |
| w tym: | |
| – zakup gier edukacyjnych | 2.139,16 zł, |
| – zakup basenu z piłkami | 1.848,97 zł, |
| – zakup zabawki typu garaż | 150,00 zł, |
| – zakup zestawu figurek do malowania | 142,58 zł, |
| – zakup ilustrowanych słowników matematycznych 15 szt. | 126,00 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – zakup kącika kuchennego | 799,90 zł, |
| – zakup pomocy typu sensoryczna figurlandia, recepturki itd. | 500,00 zł, |
| – zakup „Wiatraka matematycznego” | 600,00 zł, |
| – zakup zestawów edukacyjnych „Dbam o zdrowie”, „Zwierzęta chronione” | 472,00 zł, |
| – zakup pomocy dydaktycznych stymulujących rozwój dzieci np. Aktywny Miś | 3.458,80 zł, |
| – zakup pomocy dydaktycznych rozwijających umiejętności kojarzenia i spostrzegania np. komplet świecących przedmiotów, kolorowe skarpetki, lotto dźwiękowe itd. | 3.845,80 zł, |
| – zakup pomocy rozwijających motorykę i koordynację wzrokowo – ruchową np. Gotowi do Startu? , drabinka z kółkami, woreczki z grochem itd. | 4.011,20 zł, |
| – zakup pomocy kształtujących emocje, kompetentne obchodzenie się z uczuciami, werbalizacja uczuć np. zestawy typu auto w ruchu drogowym, dobre zachowanie na co dzień itd. | 4.000,00 zł, |
| i) zakup energii | 20.658,00 zł, |
| w tym: | |
| – energia elektryczna | 3.661,21 zł, |
| – woda | 1.598,72 zł, |
| – gaz | 15.398,07 zł, |
| j) zakup usług remontowych | 10.000,00 zł, |
| w tym: | |
| – przebudowa schodów zewnętrznych | 8.470,00 zł, |
| – usługa remontowa w postaci wejścia od budynku od strony szatni | 1.530,00 zł, |
| k) zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł, |
| l) zakup usług pozostałych | 32.060,24 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości stałych | 1.121,26 zł, |
| – usługi pocztowe | 547,38 zł, |
| – monitoring budynku | 1.852,81 zł, |
| – serwis kotłowni | 3.545,40 zł, |
| – przegląd gaśnic | 51,00 zł, |
| – odbiór nieczystości płynnych | 1.716,01 zł, |
| – organizacja imprez dla dzieci | 1.868,10 zł, |
| – usługa serwisowa programu | |

| | |
|--|---------------|
| komputerowego Wolters Kluwer | 2.088,69 zł, |
| – przedłużenie licencji Budżet JST | 258,29 zł, |
| – usługa transportowa | 215,10 zł, |
| – usługa prowadzenia zajęć muzyczno – rytm. | 10.045,10 zł, |
| – usługi bankowe | 593,18 zł, |
| – opłata abonamentowa serwisu internetowego logopedy | 490,77 zł, |
| – mikrobiologiczne badanie wody | 212,94 zł, |
| – abonament RTV | 70,20 zł, |
| – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego | 170,97 zł, |
| – przycinka drzew na terenie jednostki | 1.267,20 zł, |
| – naprawa i konserwacja kserokopiarki | 445,86 zł, |
| – zagospodarowanie terenów zieleni | 773,14 zł, |
| – pełnienie obsługi inwestycyjnej planowanych zamierzeń budowlanych dot. rozbudowy schodów | 861,00 zł, |
| – nadzór inwestorski podczas realizacji zadania „Przebudowa schodów zewnętrznych” | 615,00 zł, |
| – okresowy przegląd wewnętrznej instalacji gazowej | 200,00 zł, |
| – sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wymiany ogrodzenia | 1.476,00 zł, |
| – usługa montażowa drzwi, parapetów | 488,50 zł, |
| – dorabianie kluczy | 30,00 zł, |
| – prace kontrolno – kominiarskie | 82,50 zł, |
| – wywoływanie zdjęć | 253,58 zł, |
| – pozostałe usługi | 720,26 zł, |
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.101,39 zł, |
| n) podróże służbowe krajowe | 102,50 zł, |
| o) różne opłaty i składki | 1.884,00 zł, |
| w tym: | |
| ubezpieczenie majątkowe | 1.884,00 zł, |
| p) odpis na ZFŚS | 38.759,00 zł, |
| q) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 1.472,44 zł, |
| w tym: | |
| – szkolenie „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.” | 553,61 zł, |
| – udział w szkoleniu dot. tworzeniu działów „80149, 80150” | 238,62 zł, |
| – okresowe szkolenie BHP | 370,00 zł, |
| – szkolenie „Najczęściej popełniane | |

- | | |
|--|---------------|
| nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych” | 310,21 zł, |
| r) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie przedszkola). | 67.972,58 zł, |

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2015 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.119.660,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywano kilkakrotnie zmian w planie finansowym placówki, w związku z czym budżet uległ zwiększeniu. Kolejnych zmian dokonano na podstawie:

- zarządzeniem Nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 zwiększono plan budżetu o kwotę 172.491,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania edukacyjne,
- zarządzeniem Nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 2015 roku dokonano zmian w planie finansowym na kwotę 19.490,00 zł – zmiana między paragrafami z przeznaczeniem na bieżącą realizację budżetu,
- zarządzeniem Nr 168/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2015 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami - zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł § 4270 – Zakup usług remontowych i zwiększono § 4010 – Wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania w ramach projektu „Lepszy start – lepsza przyszłość”. Nadmieniam, iż Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego nie uznał wszystkich kosztów jako kwalifikowane uzasadniając, że przedstawiona dokumentacja nie zawierała wszystkich deklaracji rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Projektu. W powyższym projekcie placówka wydatkowała dotację, m.in. na materiały dydaktyczne i na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2015 wynosił 1.281.551,00 zł. Na dzień 31.12.2015 roku wykonany został w wysokości 1.192.714,15 zł, tj. w 93,07% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- | | |
|--|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.517,00 zł, |
| ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież robocza napoje dla pracowników w ramach BHP | 4.517,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe | 694.147,21 zł, |
| – wynagrodzenia nauczycieli | 466.319,53 zł, |
| – jednorazowy dodatek uzupełniający | 7.201,93 zł, |
| – dodatek motywacyjny | 10.251,00 zł, |

| | |
|---|----------------|
| - dodatek funkcyjny | 5.487,10 zł, |
| - nadgodziny | 24.556,17 zł, |
| - za wychowawstwo | 7.986,67 zł, |
| - dodatek stażowy | 46.497,80 zł, |
| - wynagrodzenia obsługa i administracja | 214.073,83 zł, |
| - zwrot dotacji do Gminy | 13.753,85 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.322,73 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 131.472,34 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 19.002,22 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 21.420,00 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 56.913,76 zł, |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 7.968,58 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych | 8.108,22 zł, |
| - zakup termometru b/kontaktowego | 79,90 zł, |
| - zakup wydawnictw- niezbędnik dyrektora, Nadzór pedagogiczny, monitor prawny dyrektora | 5.926,10 zł, |
| - zakup platforma RB oraz poradnik oświatowy | 1.869,00 zł, |
| - zakup czasopism fachowych dla księgowości | 758,00 zł, |
| - zakup kołków do naprawy sprzętu rekreacyjnego | 249,48 zł, |
| - zakup tuszy , tonerów do drukarek , ksero i faxu | 3.450,30 zł, |
| - licencja Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy internet security 2015 | 241,08 zł, |
| - zakup sekatora | 31,00 zł, |
| - zakup znaczków pocztowych | 464,00 zł, |
| - licencja Progman | 4.250,00 zł, |
| - program komputerowy - iArkus | 435,60 zł, |
| - licencja Doskomp – Budżet JB | 270,60 zł, |
| - zakup dwóch odkurzaczy | 479,98 zł, |
| - zakup materiałów dekoracyjnych | 905,20 zł, |
| - zakup –uzupełnienie apteczki | 280,60 zł, |
| - zakup paliwa do kosiarki | 262,00 zł, |
| - zakup wyposażenia sal przedszkolnych | 6.081,40 zł, |
| - zakup części zamiennych do naprawy bojlerów | 520,28 zł, |
| - zakup zestawu zaworów termostatycznych prostych z głowicami 55 szt. | 5.736,72 zł, |
| - zakup lambrekinów do wszystkich sal | 3.100,01 zł, |
| - zakup tablicy informacyjnej | 140,00 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – zakup materiałów i części zamiennych do | |
| – remontów bieżących | 5.305,71 zł, |
| h) zakup pomocy naukowych | 27.472,43 zł, |
| i) zakup energii | 48.101,23 zł, |
| w tym: | |
| – energia cieplna | 23.373,53 zł, |
| – energia elektryczna | 20.370,57 zł, |
| – opłata za wodę | 4.357,13 zł, |
| j) usługi remontowe | 55.812,46 zł, |
| – remont ogrodenia wokół przedszkola | 53.312,46 zł, |
| – wykonanie kosztorysu i nadzór budowlany | 2.500,00 zł, |
| k) zakup usług zdrowotnych | 1.411,00 zł, |
| l) zakup usług pozostałych | 37.265,98 zł, |
| w tym: | |
| – usługi Auto Trezor | 1.734,30 zł, |
| – usługi bankowe | 1.200,00 zł, |
| – wywóz nieczystości | 5.726,50 zł, |
| – przegląd gaśnic i legalizacja | 80,06 zł, |
| – usługa – naprawa odkurzaczy | 240,00 zł, |
| – przegląd i konserwacja ksero | |
| wymiana części | 2.292,30 zł, |
| – wymiana bębna i listy bębna ksero | |
| SHARP | 1.066,10 zł, |
| – usługa pocztowa | 530,00 zł, |
| – usługa transportowa | 1.916,10 zł, |
| – usługa fotograficzna | 395,30 zł, |
| – usługa –przeład i naprawa | |
| oświetlenia awaryjnego | 590,40 zł, |
| – naprawa drukarki Hp Laserjet i ksero | 498,49 zł, |
| – przegląd placu zabaw | 220,00 zł, |
| – usługa – ułożenie kostki brukowej | 3.690,00 zł, |
| – usługa informatyczna | 2.706,00 zł, |
| – usługa tapicerska | 272,00 zł, |
| – przegląd kominiarski | 150,00 zł, |
| – usługa pralnicza | 549,32 zł, |
| – usługa-wymiana anody magnezowej w bojlerze | 553,50 zł, |
| – kontrola okresowa obiektu budowlanego | 295,20 zł, |
| – usługa –udział w programie Radosne przedszkole | 1.480,00 zł, |
| – wymiana zaworów grzejnikowych | |
| wraz z montażem | 676,50 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – naprawa dachu nad częścią budynku | 4.460,00 zł, |
| – pozostałe drobne naprawy bieżące | 5.943,91 zł, |
| m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.989,15 zł, |
| n) podróże służbowe krajowe | 291,64 zł, |
| o) różne opłaty i składki | 564,00 zł, |
| p) odpis na ZFŚS | 42.481,00 zł, |
| q) szkolenia dla pracowników niebędących członkami służby cywilnej - Ochrona danych osobowych w jednostkach oświatowych | 530,00 zł. |

Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXXVIII/295/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach 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 29 stycznia 2014 roku pod poz. 237. Jeśli zaś chodzi o sam fakt przekazania dotacji, to kwota 300.000,00 zł dla dwóch przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2015 rok. Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2014 r. złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2015 rok: 05.09.2014 r. – Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia”, a 22.09.2014 r. – Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” o profilu anglojęzycznym. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

| Przedszkole Niepubliczne | JAŚ I MAŁGOSIA | AKADEMIA MALUCHA |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Średnia liczba dzieci w roku | 27 | 30 |

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano łącznie 424.779,00 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 201.022,92 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 223.756,08 zł.

Organ prowadzący Przedszkole 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 5 stycznia 2016 roku z przedszkola „Jaś i Małgosia, a 25 stycznia 2016 rok z przedszkola „Akademia Malicha”.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

| L.p./ poz. | Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2015 roku | Niepubliczne przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA | Niepubliczne przedszkole AKADEMIA MALUCHA |
|---------------|--|--|--|
| A. | Wynagrodzenia, w tym: | 61.420,82 | 113.479,27 |
| 1. | Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) – umowa o pracę | 42.461,90 | 79.384,06 |
| 2. | Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa zlecenie | 1.600,00 | 1.170,90 |
| 3. | Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – umowa o dzieło | 0,00 | 3.013,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne (opłacane przez pracodawcę i pracownika) | 14.494,68 | 27.721,97 |
| 5. | Składki na FP i FGŚP | 842,24 | 2.189,34 |
| 6. | Urząd Skarbowy PIT-4 | 2.022,00 | 0,00 |
| B. | Wydatki rzeczowe, w tym: | 139.602,10 | 110.276,81 |
| 1. | Czynsze | 26.400,00 | 33.869,28 |
| 2. | Opłata za energię elektryczną | 4.646,27 | 2.419,62 |
| 3. | Opłata za gaz | 5.588,95 | 3.508,03 |
| 4. | Opłata za wodę | 359,20 | 0,00 |
| 5. | Opłata za wywóz nieczystości stałych | 808,66 | 0,00 |
| 6. | Zakupy wyposażenia | 16.813,43 | 17.833,36 |
| 7. | Zakupy środków czystości | 4.080,18 | 2.983,31 |
| 8. | Zakupy materiałów administracyjno – biurowych | 1.022,94 | 355,33 |
| 9. | Zakupy pomocy dydaktycznych | 8.351,57 | 31.846,33 |
| 10. | Zakupy sprzętu | 2.184,64 | 2.237,00 |
| 11. | Zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych | 184,35 | 2.852,40 |
| 12. | Naprawa, konserwacja urządzeń, sprzętu | 0,00 | 1.308,61 |
| 13. | Drobne remonty, naprawy obiektu | 8.846,35 | 2.487,24 |
| 14. | Monitoring i alarmy | 1.180,80 | 0,00 |
| 15. | Usługi transportowe | 18.482,54 | 0,00 |
| 16. | Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet | 1.790,83 | 253,11 |
| 17. | Szkolenia pracowników | 440,00 | 0,00 |
| 18. | Zakup usług zdrowotnych | 72,00 | 496,00 |
| 19. | Zakup artykułów spożywczych | 30.118,31 | 118,10 |
| 20. | Zakup usług pozostałych | 8.663,18 | 3.026,49 |
| 21. | Zakup usług dydaktycznych | 0,00 | 4.682,60 |
| C | Suma (A+B) | 201.022,92 | 223.756,08 |

Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w Przedszkolach w innych gminach

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.), który mówi, „Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń”.

W 2015 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 31.904,70 zł na dzieci uczęszczające do Przedszkoli w: Raciążku, Toruniu oraz Aleksandrowie Kuj.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na podstawie uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku dla rozdziału 80106 został uchwalony budżet na kwotę 2.700,00 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy, gmina pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia. Natomiast, w przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

W 2015 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała wydatków na niniejsze zadanie.

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku budżet na 2015 rok dla Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków został uchwalony w wysokości 2.406.096,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2015 rok dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia i zmniejszenia i tak;

- zarządzeniem nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku dokonano przesunięć środków finansowych między paragrafami w ramach jednego działu na kwotę 2.900,00 zł. Zmiana ta wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952). Polega ona na uchyleniu paragrafu 4350 i 4370, a paragraf 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych otrzymał nowe brzmienie i objął uchylone paragrafy,
- uchwałą nr IV/26/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 lutego 2015 roku zwiększono wydatki w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.547,00 zł na zapewnienie pokrycia kosztów podróży młodzieży do Salzhemmendorf /Niemcy w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- zarządzeniem nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 roku dokonano przesunięć środków finansowych w wysokości 118.710,00 zł, aby utworzyć rozdział 80150 w celu stworzenia możliwości ewidencjonowania realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952).
- zarządzeniem nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 dokonano przesunięć między paragrafami w kwocie 8.747,00zł poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększenie w paragrafach 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.835,00 zł) i 4300 - Zakup usług pozostałych (5.912,00 zł) oraz zwiększenie planu o kwotę 12.919,66 zł w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów I klas gimnazjum,
- uchwałą nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku dokonano zwiększenia środków w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.723,85 zł. Było to uzupełnienie pierwszej transzy środków przeznaczonych na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych. Po przeliczeniu dokonano korekty poprzez zmniejszenie o kwotę 19,00 zł,
- uchwałą nr XII/64/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 roku zwiększono wydatki o kwotę 660,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o dodatkowe wpływy za sprzedaż złomu,
- uchwałą nr XIII/66/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 roku zwiększono wydatki o kwotę 4.470,00 zł w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o dodatkowe wpływy za odszkodowanie od ubezpieczyciela TUi R Allianz Polska S.A.,

- zarządzeniem nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku dokonano przesunięcia między paragrafami poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a zwiększenie planu w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 184,40 zł, oraz dokonano przeniesienia kwoty 1.000,00 zł z paragrafu 4260 - Zakup energii na ten sam paragraf w rozdziale 80148 dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu,
- zarządzeniem nr 168/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2015 roku dokonano zmian między paragrafami w ramach jednego rozdziału, i tak pomniejszono paragraf 4260 - Zakup energii o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększono plan w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 3.100,00 zł, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.700,00 zł, w § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 600,00 zł, w § 4440- Odpis na ZFŚS o kwotę 1.600,00 zł. Zmiany, o których mowa zostały wprowadzone w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W wyniku zmian, jakich dokonano w omawianym okresie budżet wyniósł 2.312.687,51 zł. Zrealizowano go w wysokości 2.226.829,31 zł, tj. 96,29 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28.504,70 zł, |
| w tym: | |
| - świadczenie bhp wynikające z przepisów | 6.074,50 zł, |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4 osoby) | 3.400,00 zł, |
| - odprawa art. 20 KN | 19.030,20 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.408.471,07 zł, |
| w tym: | |
| - nauczyciele | |
| - płaca zasadnicza | 807.346,14 zł, |
| - dodatek stażowy | 134.727,73 zł, |
| - dodatek motywacyjny | 30.922,16 zł, |
| - dodatek za wychowawstwo | 7.529,14 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 15.224,16 zł, |
| - dodatek za opiekuna stażu | 1.549,07 zł, |
| - wynagrodzenie za okres choroby | 14.583,96 zł, |
| - staż od chorobowego | 8.299,09 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 66.589,98 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający | 22.609,99 zł, |
| - średnia urlopowa | 16.765,38 zł, |
| - zasiłek na zagospodarowanie | 4.744,50 zł, |
| - nagrody jubileuszowe | 13.809,61 zł, |

| | |
|--|----------------|
| - nagrody z okazji DEN | 17.200,00 zł, |
| - korekta płacy | 283,65 zł, |
| - pracownicy administracji i obsługi | |
| - płaca zasadnicza | 189.612,51 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 11.160,00 zł, |
| - dodatek stażowy | 32.502,73 zł, |
| - nagroda jubileuszowa | 2.160,00 zł, |
| - premia uznaniowa | 4.795,75 zł, |
| - wynagrodzenie za okres choroby | 2.250,19 zł, |
| - staż od chorobowego | 1.355,33 zł, |
| - nagrody z okazji DEN | 2.450,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116.272,85 zł, |
| - nauczyciele | 96.207,62 zł, |
| - pracownicy administracji-obsługi | 20.065,23 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 254.805,08 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 28.803,61 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 58.685,61 zł, |
| w tym: | |
| - zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego | 9.360,59 zł, |
| - zakup mebli szkolnych (krzesła) | 7.743,00 zł, |
| - zakup rolet materiałowych | 6.873,24 zł, |
| - zakup materiałów do remontów bieżących | 15.441,52 zł, |
| - zakup środków czystości | 4.026,42 zł, |
| - zakup materiałów szkolnych i biurowych | 4.235,40 zł, |
| - zakup czasopism i prenumeraty | 1.592,56 zł, |
| - zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych | 3.008,64 zł, |
| - zakup oprogramowania i licencji | 5.295,31 zł, |
| - zakupy różne | 1.108,93 zł, |
| g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22.378,55 zł, |
| - zakup książek do biblioteki | 603,53 zł, |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 3.947,37 zł, |
| - zakup podręczników i ćwiczeń dla I klas | 17.827,65 zł, |
| h) zakup energii | 101.993,56 zł, |
| w tym: | |
| - opłata za ogrzewanie gazowe | 86.372,13 zł, |
| - opłata za energię elektryczną | 13.118,11 zł, |
| - opłata za wodę | 2.503,32 zł, |
| i) zakup usług remontowych | 41.629,09 zł, |
| w tym: | |
| - konserwacja i naprawa sprzętu | 1.219,23 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – remont łazienki (I piętro chłopców) | 28.167,00 zł, |
| – wymiana rury ciepłej wody(awaria) | 4.095,96 zł, |
| – wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego | 2.091,00 zł, |
| – wynagrodzenie za wykonanie projektu instalacji gazowej | 1.591,00 zł, |
| – wymiana stolarki okiennej (4 okna) | 4.464,90 zł, |
| j) zakup usług zdrowotnych | 1.706,00 zł, |
| k) zakup usług pozostałych | 40.672,20 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości (Ekociech) | 5.391,36 zł, |
| – usługi DDD, kominiarskie, | 1.611,00 zł, |
| – usługi archiwistyczne | 1.722,00 zł, |
| – usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor) | 1.771,20 zł, |
| – usługi bankowe | 1.200,00 zł, |
| – opłaty za przesyłki pocztowe, transportowe | 1.301,02 zł, |
| – usługa za odprowadzenie ścieków | 2.951,67 zł, |
| – nadzór techniczny i kontrola obiektu, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej | 3.653,10 zł, |
| – wymiana pompy | 1.968,00 zł, |
| – abonament za programy komputerowe | 5.191,86 zł, |
| – usługi dystrybucji energii elektrycznej | 10.363,99 zł, |
| – wydatki związane z polsko-niemiecka współpracą młodzieży | 3.547,00 zł, |
| l) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.083,68 zł, |
| m) podróże służbowe krajowe | 1.504,59 zł, |
| n) różne opłaty i składki | 3.078,00 zł, |
| o) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 80.218,83 zł, |
| p) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.955,70 zł, |
| kurs BHP | 350,00 zł, |
| szkolenie „Zamówienia publiczne „ | 440,00 zł, |
| „Nowe ustawowe obowiązki ABI” | 725,70 zł, |
| „Zasady rozliczania VAT” | 440,00 zł, |
| q) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33.066,19 zł, |
| wykonanie ogrodzenia placu apelowego | 30.852,19 zł, |
| nadzór inwestorski | 2.214,00 zł. |

Rozdział 80110 – Gimnazjum Publiczne – „Edukacja-najlepsza inwestycja”

Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gmina Miejska Ciechocinek w odpowiedzi na konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013 złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „Edukacja – najlepsza inwestycja”, który został pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W ramach projektu w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2014/2015 były prowadzone:

- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, tj. w zakresie matematyki, języka angielskiego oraz ICT, w tym również przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych,
- zajęcia w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych, czyli wyjazdy edukacyjne, które stanowiły poszerzenie oferty Gimnazjum, tj. wizyta w sortowni odpadów, w lokalnym przedsiębiorstwie oraz w Parku Etnograficznym, wyjazd do opery, teatru, muzeum.

Ponadto, projekt zakładał przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, których celem było przedstawienie uczniom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienia świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Odbyły się zarówno warsztaty grupowe, jak indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

W celu zapewnienia właściwej realizacji Projektu niezbędne było podjęcie uchwały zatwierdzającej niniejszy projekt do realizacji – dokument ten był wymagany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu (uchwała nr XLIII/333/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 czerwca 2014 r.). W związku z realizacją projektu Gmina nie ponosiła żadnych kosztów finansowych, natomiast wkładem niepieniężnym było udostępnienie sal na prowadzenie biura projektu oraz organizowania zajęć pozalekcyjnych.

W dniu 11.09.2014 r. Gmina otrzymała I transzę środków na realizację Projektu w kwocie 58.042,90 zł (umowa nr UM_SP.433.1.374.2014 została podpisana w dniu 07.08.2014 r.). Założeniem niniejszego Projektu było rozpoczęcie przewidzianych we wniosku o dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. Jednakże, po ponownej diagnozie, którą przeprowadził Beneficjent we wrześniu 2014 roku, okazało się, iż wystąpił problem z osiągnięciem poszczególnych wskaźników pomiaru celu na określonym we wniosku o dofinansowanie poziomie. To spowodowało niemożność rozpoczęcia działań merytorycznych w Projekcie, tj. zajęć,

wyjazdów oraz doposażenia bazy w terminach zgodnych z harmonogramem realizacji projektu.

Wobec powyższego wyznaczony pracownik Urzędu, który w omawianym projekcie pełnił funkcję asystenta koordynatora przeprowadził negocjacje z IP, które miały na celu wprowadzenie zmian w realizacji zajęć (m.in. zmiana części zajęć z j. angielskiego na j. niemiecki). To jednak spowodowało, iż postępowanie przetargowe obejmujące świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowych zajęć w ramach realizacji ścieżek edukacyjnych (w tym wyjazdów edukacyjnych), doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz doposażeniu bazy dydaktycznej nie zostało ogłoszone.

Wobec powyższych zapisów środki, które zostały zapisane w zarządzeniu nr 137/14 z dnia 30 września 2014 roku pomniejszone o wydatki dla asystenta koordynatora (53.242,90 zł), zostały przeniesione jako niewygasające wydatki. Zgodnie z §9 umowy o dofinansowanie Projektu, Gmina rozliczyła się z ponad 70% środków z pierwszej transzy, a to było podstawą do otrzymania II transzy, która wpłynęła na konto Gminy w miesiącu sierpniu 2015 roku.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu w 2015 roku, obligatoryjne było przygotowanie i przeprowadzenie dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie zarządzenia Burmistrza Ciecchocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku). Dotyczyły one:

- świadczenia usługi koordynacji realizacji opisywanego projektu.
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na koordynację zostało wysłane do trzech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Wybrano Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju z Poznania na kwotę 14.000,00 zł. Niniejsza oferta spełniła kryteria określone przez zamawiającego,
- świadczenia usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowych zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na świadczenie usługi edukacyjnej zostało wysłane do trzech firm. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Wybrano Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju z Poznania na kwotę 100.193,30 zł. Niniejsza oferta spełniła ustalone kryteria.

Wobec powyższego w dniu 06.02.2015 roku podpisano umowę na świadczenie usług koordynacji realizacji niniejszego projektu, zaś w dniu 24.03.2015 roku podpisano umowę na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej realizację usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, dodatkowych zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent zobowiązany był do cyklicznego przesyłania wniosków o płatność, które każdorazowo były sprawdzane przez Urząd Marszałkowski. Opisywane wnioski o płatność zawsze zyskiwały akceptację. Również końcowy wniosek o płatność został zaakceptowany, a to oznacza, że Gmina Miejska Ciechocinek będąca Beneficjentem Projektu rozliczyła się z przyznanego dofinansowania.

Warto również nadmienić, iż Beneficjent, gdy zaistniała taka potrzeba, występował do Instytucji Pośredniczącej z aktualizacją wniosku o dofinansowanie. Wnioski te zawsze zyskiwały akceptację IP.

Realizacja całego projektu zamknęła się kwotą 131.005,43 zł, z czego:

- w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.789,92 zł,
- w 2015 roku poniesiono łącznie wydatki w wysokości 126.215,51 zł,
w tym:
 - z rachunku niewygasających wydatków 41.984,77 zł,
 - z wydatków budżetu zaplanowanych na 2015 rok 84.230,74 zł.

Środki powyższe wydatkowano na następujące tytuły:

- a) wynagrodzenia osobowe 13.292,22 zł,
 - asystent koordynatora projektu 10.030,00 zł,
 - obsługa księgową 3.362,22 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne 2.302,17 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy 318,37 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 499,67 zł,
- e) zakup usług pozostałych 114.493,30 zł,
w tym:
 - wydruk plakatów 300,00 zł,
 - koordynator projektu 14.000,00 zł,
 - usługa edukacyjna obejmująca realizację dodatkowych zajęć 39.980,00 zł,
 - usługa edukacyjna obejmująca realizację wyjazdów edukacyjnych 39.000,00 zł,
 - usługa edukacyjna w formie doposażenia bazy dydaktycznej 21.213,30 zł.

Zwrotu niewykorzystanych środków Beneficjent dokonał w dniu 28.08.2015 roku w kwocie 3.739,47 zł.

W ramach projektu Gimnazjum Publiczne otrzymało: radioodtwarzacz, laptop, mikroskop, aparat fotograficzny, słowniki i repetytoria, ćwiczenia, tablice geograficzne, pendrives, artykuły szkolne w postaci zeszytów i długopisów.

Darmowy podręcznik dla uczniów

Na planowaną kwotę dotacji otrzymaną z budżetu państwa na zakup darmowych podręczników w wysokości 55.549,56 zł wydatkowano kwotę 53.253,00 zł, tj. 95,87% planu.

Zakupu podręczników dokonywały jednostki, które wykorzystały środki finansowe w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa nr 1 29.554,57 zł,
- Gimnazjum Publiczne 18.005,93 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum 5.692,50 zł.

Na podstawie złożonych przez Dyrektorów ciechocińskich szkół rozliczeń, wysokość wykorzystanej dotacji przedstawia się następująco:

| Klasa | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------------------|--|------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 29.554,57 |
| I | Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego | 2.871,00 |
| | Materiały ćwiczeniowe | 5.494,50 |
| II | Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego | 2.821,50 |
| | Materiały ćwiczeniowe | 5.395,50 |
| IV | Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego | 10.533,60 |
| | Materiały ćwiczeniowe | 1.806,75 |
| Uczniowie niepełnosprawni | | 339,10 |
| | Koszty realizacji zadania przez Gminę 1% | 292,62 |
| Gimnazjum Publiczne | | 18.005,93 |
| I | Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego | 16.218,90 |
| | Materiały ćwiczeniowe | 1.608,75 |
| | Koszty realizacji zadania przez Gminę 1% | 178,28 |
| Niepubliczne Gimnazjum | | 5.692,50 |
| I | Podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego | 5.197,50 |
| | Materiały ćwiczeniowe | 495,00 |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 r. został uchwalony na 2015 rok budżet na

kwotę 312.450,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 306.107,20 zł, tj. 97,97% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

| | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe (kierowcy i opiekunki) | 148.767,30 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowcy) | 7.280,57 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne (kierowcy i opiekunki) | 25.192,11 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy (kierowcy i opiekunki) | 1.849,60 zł, |
| e) wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki) | 25.582,18 zł, |
| f) składki na ubezpieczenia społeczne (opiekunki) | 4.348,87 zł, |
| g) składki na Fundusz Pracy (opiekunki) | 2,88 zł, |
| h) zakup materiałów i wyposażenia | 62.182,09 zł, |
| w tym: | |
| – zakup paliwa | 51.006,35 zł, |
| – środki czystości | 600,38 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 10.575,36 zł, |
| w tym: | |
| - płyn do spryskiwaczy | 374,99 zł, |
| - opony | 5.091,16 zł, |
| - przedłużacz | 230,00 zł, |
| - zawór recyrkulacji spalin | 1.179,00 zł, |
| - części zamienne | 170,00 zł, |
| - filtry i oleje | 2.731,43 zł, |
| - drobne artykuły przemysłowe | 554,78 zł, |
| - radio samochodowe | 244,00 zł, |
| i) zakup usług remontowych | 8.057,74 zł, |
| j) zakup usług pozostałych | 10.292,51 zł, |
| w tym: | |
| – naprawa busa | 5.641,81 |
| zł, | |
| – wymiana/naprawa opon | 749,00 zł, |
| – serwis komputerowy busa | 50,00 zł, |
| – wymian filtrów i oleju | 3.458,30 zł, |
| – przesyłka pocztowa | 25,90 zł, |
| – wydanie dowodu rejestracyjnego | 73,50 |
| zł, | |
| – badania techniczne | 294,00 zł, |
| – przejazd autostradą | 596,20 zł, |
| k) różne opłaty i składki | |
| – ubezpieczenie AC, OC i NW | 7.650,00 zł, |
| l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.281,79 zł. |

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156). 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 grudnia 2015 roku do obsługi tych samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto, w ramach umowy zlecenia (od I-VI), a od IX-XII w ramach umowy o pracę zatrudnione były trzy opiekunki. Wynagrodzenie opiekunów kształtowało się na poziomie 1.750,00 zł. W 2015 roku samochody przejechały łącznie 120.885 km. Koszty utrzymania pojazdów są wysokie. Mają na to przede wszystkim wpływ wysokie koszty ich napraw i ubezpieczenia.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w 2015 roku dowozem było objętych 30 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w Bydgoszczy,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w Wielgiem,
- 1 uczennica była dowożona do szkoły specjalnej w Owińskach pod Poznaniem (I-VI) oraz do Lasek k/Warszawy (IX-XII),
- 20 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 2 uczennice były dowożone do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczennica była dowożona do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku,
- 1 uczeń był dowożony do Przedszkola w Ciechocinku.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 14 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-VI szkoły podstawowej.

Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 142/15 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki, zostały ustalone zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do szkoły specjalnej w Toruniu, gdzie realizuje on obowiązek nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez matkę własnym środkiem transportu. Podstawą powyższego była umowa zawarta między Burmistrzem, a opiekunem prawnym. Na dzień 31.12.2015 r. zostały wydatkowane na ten cel środki w kwocie 1.023,36 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 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) w budżecie organu prowadzącego szkołę wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W uchwale nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 54.518,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 49.264,29 zł, tj. 90,36% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku został uchwalony na 2015 rok budżet dla rozdziału 80146 na kwotę 19.303,00zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 17.495,24 zł, tj. w 90,63 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 1.463,48 zł, |
| b) zakup usług pozostałych | 4.500,00 zł, |
| w tym: | |
| refundacja za studia podyplomowe | |
| c) podróże służbowe krajowe | 921,76 zł, |
| d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.610,00 zł, |
| w tym: | |
| – szkolenie – podsumowanie I półrocza 1 osoba | 270,00 zł, |
| – seminarium „Zmiany w ustawie o systemie oświaty” 1 osoba | 250,00 zł, |
| – kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika 1 osoba | 1.200,00 zł, |
| – kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika 2 osoby | 1.200,00 zł, |
| – seminarium „Edukacja matematyczna podstawą do nauki matematyki. Ocena opisowa w ocenianiu bieżącym w I etapie edukacyjnym. 4 osoby | 480,00 zł, |
| – szkolenie – najnowsze zmiany w systemie oświaty | |

| | |
|--|--------------|
| 1 osoba | 270,00 zł, |
| – kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna 1 osoba | 1.200,00 zł, |
| – kurs kwalifikacyjny terapia pedagogiczna 3 osoby | 3.000,00 zł, |
| – dofinansowanie za szkolenie 1 osoba | 150,00 zł, |
| – szkolenie nowelizacja statutu szkoły 1 osoba | 270,00 zł, |
| – seminarium „Zadania dyrektorów związane z zakończeniem roku sz.2014/2015.Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. 1 osoba | 265,00zł, |
| – szkolenie – przewodnik dyrektora szkoły po organizacji pracy oraz planie nadzoru pedagogicznego 1 osoba | 270,00 zł, |
| – szkolenie – przewodnik dyrektora szkoły po organizacji pracy 1 osoba | 270,00 zł, |
| – seminarium- działalność wychowawcza i edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna po zmianach w prawie | 265,00 zł, |
| – szkolenie – jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa 1 osoba | 270,00 zł, |
| – szkolenie- rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 2 osoby | 200,00 zł, |
| – konferencja- jeśli nie nauczanie indywidualne, to co? | 430,00 zł, |
| – szkolenie rady pedagogicznej | 350,00 zł. |

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr III/16/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w budżecie na 2015 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.029,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 16.649,00 zł, tj. 97,77% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

| | |
|--|---------------|
| a) zakup usług pozostałych kurs języka angielskiego dla nauczycieli | 11.760,00 zł, |
| b) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: | 4.889,00 zł, |
| w tym: | |
| – „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych” – 1 osoba | 1.000,00 zł, |
| – Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego” uczestnik – 1 osoba | 320,00 zł, |
| – „Terapia zaburzeń sensorycznych metodą C. Delacato” – 2 osoby | 600,00 zł, |
| – „Wczesna nauka języka nowożytnego i edukacja | |

- | | |
|---|--------------|
| wielokulturowa – wdrażanie zmian w podstawie programowej” – 1 osoba | 180,00 zł, |
| – kurs językowy dla nauczycieli | 2.789,00 zł, |

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w budżecie na 2015 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.017,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 4.838,76 zł, tj. 96,45% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

| | |
|------------------|------------|
| podróże służbowe | 221,76 zł, |
|------------------|------------|

| | |
|---|--------------|
| szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.617,00 zł, |
|---|--------------|

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – szkolenie Dyrektora | |
| - Kto i jak podsumuje I semestr | 195,00 zł, |
| – szkolenie rady pedagogicznej | |
| - Przygotowanie, wdrażanie i ewaluacji | 600,00 zł, |
| – szkolenie Dyrektora | |
| - ochrona danych osobowych w jednostkach oświatowych | 210,00 zł, |
| – szkolenie instruktazowe z postępowania wypadkowego | 400,00 zł, |
| szkolenie nauczyciela - ZFŚŚ | 212,00 zł, |
| – szkolenie Rady Pedagogicznej- Przedszkolak w krainie baśni, czyli rozwijanie kompetencji czytelniczej | 1.200,00 zł |
| – szkolenie Rady Pedagogicznej: Diagnostyka przedszkolna | |
| Indywidualizacja w przedszkolu | |
| Jak zainteresować dziecko książką | |
| Awans zawodowy nauczyciela przedszkola | 1.800,00 zł. |

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w budżecie na 2015 rok zostały zaplanowane środki na doszkalcenie zawodowe nauczycieli w wysokości 13.169,00 zł tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W omawianym okresie plan budżetu wykonano w wysokości 10.281,29 zł tj. 78,07 % planu

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco,

- a) zakup usług pozostałych 2.200,00 zł,
studia podyplomowe Psychologia pozytywna w edukacji
i wychowaniu - II semestr – 1 osoba 2.200,00 zł,
- b) podróże służbowe i krajowe 247,30 zł,
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 7.833,99 zł,
 - kursy kwalifikacyjne 3.500,00 zł,
 - Terapia pedagogiczna - 1 osoba,
 - Terapia pedagogiczna - 1 osoba,
 - Oligofrenopedagogika - 1 osoba,
 - szkolenie Rady Pedagogicznej 2.199,99 zł,
 - Szkolenie w programie Dziennik,
 - Praca z uczniami słabo słyszącymi i niedowidzącymi,
 - Kształcenie umiejętności właściwego interpretowania i wdrażania wniosków oraz ich wykorzystania do podniesienia jakości pracy szkoły,
 - szkolenia dyrektora 1.575,00 zł,
 - Zmiany w ustawie o systemie oświaty”,
 - Zadania dyrektorów związane z zakończeniem roku szk.2014/2015”,
 - Zmiany (nowelizacja) statutu szkoły. Ocenianie wewnątrzszkolne po zmianach w prawie”,
 - Planowanie i organizacja pracy szkoły w roku 2015/2016 Nadzór pedagogiczny dyrektora,
 - Działalność wychowawcza i edukacyjna ,informacja i profilaktyka po zmianach w prawie,
 - Wnioski w pracy dyrektora i nauczycieli – proces wnioskowania, planowania, realizacji i ocenianie uzyskanych efektów,
 - szkolenia nauczycieli 559,00 zł.
 - Działalność wychowawcza i edukacyjna ,informacja i profilaktyka po zmianach w prawie – 1 osoba,
 - Ocenianie na zajęciach technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych – 1 osoba.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2015 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.063.003,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 996.637,39 zł, tj. 93,76% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku dla stołówki szkolnej uchwalono budżet w wysokości 317.798,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia, i tak:

- zarządzeniem nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano zwiększenia o kwotę 3.893,00 zł - środki te zostały przeznaczone na podłączenie sieci kanalizacji kuchni do kanalizacji miejskiej,
- uchwałą nr XIII/66/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 roku dokonano zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł - środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i żywności.

W wyniku powyższych zwiększeń budżet stołówki szkolnej w ostatecznej wersji wynosił 330.691,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 319.644,96 zł, tj. w 96,66 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.105,00 zł, |
| w tym: | |
| – świadczenia wynikające z przepisów BHP | |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.648,83 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.200,24 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 14.586,13 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 2.089,85 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 7.136,09 zł, |
| w tym: | |
| – zakup artykułów biurowych , druki | 482,94 zł, |
| – zakup środków czystości | 1.878,68 zł, |
| – zakup filtra | 364,57 zł, |
| – zakup akumulatora do telefonu | 30,00 zł, |
| – zakup szybkozłączki, redukcji, wtyczki | 49,43 zł, |
| – zakup artykułów gospodarstwa domowego | 2.381,86 zł, |
| – zakup tonera | 129,00 zł, |
| – zakup artykułów malarskich | 148,04 zł, |
| – zakup pakietu Office | 319,80 zł, |
| – zakup płyty grillowej | 1.351,77 zł , |
| g) zakup środków żywności | 150.033,01 zł, |
| h) zakup energii | 31.755,89 zł, |
| w tym: | |
| – opłata za wodę | 614,71 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – zakup energii ciepłej | 31.141,18 zł, |
| i) zakup usług remontowych | 5.599,09 zł, |
| j) konserwacja centrali nawiewno-wywiewnej | 787,20 zł, |
| – remont i konserwacja kamer | 238,00 zł, |
| – przebudowa przyłącza kanalizacji | 4.573,89 zł, |
| k) zakup usług zdrowotnych | 120,00 zł, |
| – badania okresowe pracowników | |
| l) zakup usług pozostałych | 4.904,59 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz odpadów gastronomicznych | 756,00 zł, |
| – AUTO-TREZOR | 147,60 zł, |
| – monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności | 885,60 zł, |
| – ścieki | 738,28 zł, |
| – wywóz nieczystości płynnych | 1.181,52 zł, |
| – dorabianie kluczy | 14,00 zł, |
| – przegląd centrali nawiewno - wywiewnej | 393,59 zł, |
| – opłata za usługę elektryczną | 50,00 zł, |
| – montaż grzejników, podłączenie zmywarki | 738,00 zł, |
| m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.281,79 zł, |
| n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 zł, |
| w tym: | |
| – kurs – żywienie i dietetyka w szkole | |
| o) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| – zakup zmywarki | 6.734,45 zł. |

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 264.043,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 254.477,62 zł, tj. w 96,38% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.003,48 zł, |
| w tym: | |
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1.003,48 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 86.340,79 zł, |
| w tym: | |
| – płaca zasadnicza | 66.815,73 zł |
| – staż | 10.134,09 zł |
| – staż od chorobowego | 1.343,85 zł |

| | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenie za okres choroby | 1.027,73 zł, |
| – ekwiwalent za urlop | 54,41 zł, |
| – nagroda jubileuszowa | 4.156,20 zł, |
| – premie | 2.004,78 zł, |
| – nagrody dyrektora | 804,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.299,46 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 15.583,22 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 1.813,97 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 9.994,66 zł, |
| w tym: | |
| – zakup środków czystości | 3.349,88 zł, |
| – zakup tuszy do drukarki | 554,20 zł, |
| – zakup artykułów biurowych | 66,17 zł, |
| – zakup wyposażenia w postaci kubków typu Luminarc | 160,20 zł, |
| – zakup wiader, pojemników, salatek | 440,00 zł, |
| – zakup zamrażarki | 1.049,00 zł, |
| – zakup sprzętu typu miski, sitka, blachy | 605,40 zł, |
| – zakup maszynki do mielenia mięsa | 1.425,57 zł, |
| – zakup postawy pod piec | 1.035,05 zł, |
| – zakup drukarki | 602,70 zł, |
| – zakup materiału ozdobnego | 116,00 zł, |
| – zakup drobnego sprzętu kuchennego | 442,76zł, |
| – pozostałe zakupy | 147,73 zł, |
| g) zakup środków żywności | 97.878,22 zł, |
| h) zakup energii | 15.658,00 zł, |
| w tym: | |
| – energia elektryczna | 2.902,58 zł, |
| – woda | 1.266,65 zł, |
| – gaz | 11.488,77 zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 80,00 zł, |
| j) zakup usług pozostałych | 6.949,82 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości stałych | 1.133,88 zł, |
| – zwalczanie szkodników żywności | 588,17 zł |
| – wywóz odpadów gastronomicznych | 1.782,00 zł, |
| – odbiór nieczystości płynnych | 1.560,02 zł, |
| – dostęp do platformy iPrzedszkole | 396,00 zł, |
| – przegląd i konserwacja gaśnic | 34,00 zł, |
| – naprawa zmywarki | 415,49 zł, |
| – prace kontrolno – kominiarskie | 82,50 zł, |

| | |
|--|--------------|
| – usługa montażowa drzwi, parapetów | 812,00 zł, |
| – pozostałe usługi | 145,76 zł, |
| k) odpis na ZFŚS | 4.376,00 zł, |
| l) wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| – zakup pieca konwekcyjno – parowego | 8.500,00 zł. |

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 321.143,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 294.294,32 zł, tj. w 91,64% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

| | |
|--|----------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie i odzież robocza; napoje dla pracowników w ramach BHP | 824,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.789,70 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.695,10 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 15.202,51 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 2.168,86 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 16.765,03 zł, |
| w tym: | |
| – zakup środków czystości | 3.968,26 zł, |
| – zakup wanny z pierścieniem poj 56 l | 1.682,39 zł, |
| – zakup nablyszczacza , zmiękczacza, soli do zmywarki | 3.523,49 zł, |
| – zakup sita rozsuwanego, cedzaka | 43,00 zł, |
| – zakup ogranicznika temperatury do bojlera | 16,00 zł, |
| – zakup noży stołowych, otwieracza do konserw | |
| – miski do miksowania, patelni, ubijaka do piany | 669,58 zł, |
| – zakup tuszy do drukarki intendenta | 354,20 zł, |
| – zakup baterii zlewozmywakowej | 82,00 zł, |
| – program iPrzedszkole | 706,65 zł, |
| – zakup miesiarki planetarnej (duży mikser) | 2.644,50 zł, |
| – zakup kuchni mikrofalowej | 239,00 zł, |
| – zakup desek do krojenia | |
| – garnka z pokrywą oraz noży do jarzyn | 552,00 zł, |
| – zakup materiałów biurowych dla intendenta | 526,93 zł, |
| – zakup części zamiennych do kuchni gazowej | 758,91 zł, |
| – zakup części zamiennych do zmywarki | 169,93 zł, |
| – zakup talerzyków i kubeczków dla dzieci | 828,19 zł, |
| g) zakup środków żywności | 132.192,26 zł, |
| h) zakup energii | 13.396,52 zł, |

| | |
|--|---------------|
| w tym: | |
| – energia ciepła | 4.508,55 zł, |
| – opłata za wodę | 1.965,20 zł, |
| – opłata za gaz | 3.470,38 zł, |
| – energia elektryczna | 3.452,39 zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 117,00 zł, |
| j) zakup usług pozostałych | 8.922,55 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz nieczystości –Ekociech | 1.507,60 zł, |
| – usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring | 1.684,80 zł, |
| – wdrożenie programu zwalczanie szkodników | 590,40 zł, |
| – przegląd instalacji gazowej | 280,00 zł, |
| – naprawa młynka do rozdrabniania odpadów | 227,55 zł, |
| – naprawa drzwi wejściowych do kuchni | 861,00 zł, |
| – naprawa szafy chłodniczej | 380,00 zł, |
| – naprawa płuczkoobieraczki – wymiana silnika, łożysk | 800,00 zł, |
| – pozostałe drobne naprawy | 2.591,20 zł, |
| k) podróże służbowe krajowe | 41,79 zł, |
| l) odpis na ZFŚS | 3.779,00 zł, |
| m) szkolenia dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 zł, |
| n) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.100,00 zł, |
| – zakup patelni elektrycznej | 6.096,50 zł, |
| – zakup maszyny Wilk wraz z przystawkami | 6.003,50 zł, |

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w budżecie na 2015 rok zostały uchwalone środki finansowe na stołówkę szkolną w wysokości 146.126,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmian, i tak:

- zarządzeniem nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku dokonano zwiększenia w paragrafie 4260 - Zakup energii o kwotę 1000,00 zł.

W wyniku zmian budżet wyniósł 147.126,00 zł, w omawianym okresie zrealizowano go wysokości 128.220,49 zł, tj. 87,15% planu

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent bhp | 698,60 zł, 698,60 zł, |
| b) wynagrodzenie osobowe pracowników | 54.190,72 zł, |
| – płaca zasadnicza | 43.367,17 zł, |
| – dodatek do stażu | 7.707,00 zł, |
| – dodatek do stażu od chorobowego | 194,05 zł, |
| – wynagrodzenie za okres choroby | 926,25 zł, |
| – nagrody z okazji DEN | 600,00 zł, |
| – premia dodatkowa | 1.396,25 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.211,00 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 9.846,76 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 1.403,39 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 5.299,95 zł, |
| w tym: | |
| – zakup środków czystości | 1.560,84 zł, |
| – zakup butli z gazem do kuchni | 316,00 zł, |
| – zakup sprzętu ,wyposażenia do kuchni | 2.906,50 zł, |
| – zakup materiałów do remontów bieżących | 516,61 zł, |
| g) zakup środków żywnościowych | 32.472,48 zł, |
| h) zakup energii | 205,81 zł, |
| – zakup gazu ziemnego | 205,81 zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł, |
| j) zakup usług pozostałych | 11.333,56 zł, |
| w tym: | |
| – wywóz odpadów gastronomicznych | 864,00 zł, |
| – opłata za usługi kominiarskie | 300,00 zł, |
| – opłata za kontrole Sanepid | 195,00 zł, |
| – opłata za programy Stołówka +magazyn | 374,56 zł, |
| – wykonanie instalacji gazowej kuchni | 9.600,00 zł, |
| k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.187,86 zł, |
| l) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 zł, |
| m) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| – zakup zmywarki | 6.020,36 zł. |

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Przedszkole Samorządowe nr 1

W trakcie roku budżetowego, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, wydzielono z planu finansowego przedszkola środki finansowe na nowo powstały rozdział.

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 76.926,37 zł, którą wykorzystano na przestrzeni roku budżetowego w wysokości 65.246,86 zł, tj. 84,82% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

| | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.841,00 zł, |
| w tym: | |
| – <u>nauczyciele</u> | |
| - płaca zasadnicza | 13.057,38 zł, |
| - dodatek stażowy | 2.663,92 zł, |
| - dodatek motywacyjny | 922,88 zł, |
| - dodatek za trudne warunki pracy | 1.362,66 zł, |
| - dodatek za wychowawstwo | 436,42 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 221,06 zł, |
| - jednorazowy dodatek uzupełniający | 1.264,01 zł, |
| – <u>administracja i obsługa</u> | |
| - płaca zasadnicza | 8.269,54 zł, |
| - dodatek funkcyjny | 223,86 zł, |
| - dodatek stażowy | 1.233,28 zł, |
| - premie | 185,99 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.528,00 zł, |
| – nauczyciele | 1.602,68 zł, |
| – pracownicy administracji i obsługi | 925,32 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 5.682,00 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 659,00 zł, |
| e) wynagrodzenia bezosobowe | 425,43 zł, |
| w tym: | |
| – obsługa informatyczna jednostki | 425,43 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 11.105,51 zł, |
| w tym: | |
| – zakup środków czystości | 419,43 zł, |
| – zakup materiałów biurowych | 753,94 zł, |
| – zakup kwiatów i ozdób | 501,76 zł, |
| – zakup tonera, tuszy do drukarek | 332,11 zł, |
| – zakup prenumeraty, czasopism i pozycji książkowych | 87,30 zł, |
| – zakup materiałów plastycznych dla dzieci | 2.113,96 zł, |

| | |
|---|--------------|
| – zakup Boombox – radio – odtwarzacz 1 szt. | 260,00 zł, |
| – zakup kolumny nagłaśniającej Skytec – 1 szt. | 475,00 zł, |
| – zakup klocków | 194,01 zł, |
| – zakup zabawek typu skrzynka budowniczego, tęczowe kaczuszki do łowienia, itd. | 368,47 zł, |
| – zakup laminatora | 279,00 zł, |
| – zakup wyposażenia do grup przedszkolnych w postaci pomponów | 34,12 zł, |
| – zakup wykładziny dywanowej do sali przedszkolnej | 888,76 zł, |
| – zakup laptopa DELL Inspirion | 2.970,00 zł, |
| – zakup karbownicy 2 szt. | 91,00 zł, |
| – zakup dziurkaczy ozdobnych 31 szt. | 1.050,14 zł, |
| – zakup pozostałych materiałów | 286,51 zł, |
| g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: | 5.537,00 zł, |
| – zakup kart pracy, ćwiczeń | 399,00 zł, |
| – zakup kart logopedycznych | 785,30 zł, |
| – zakup kamizelki, pledu, węża sensorycznego | 510,00 zł, |
| – zakup historyjek obrazkowych | 240,90 zł, |
| – zakup urządzenia do stymulacji polisensorycznej* | 899,70 zł, |
| – zakup trampoliny | 399,90 zł, |
| – zakup domku sensorycznego | 379,05 zł, |
| – zakup hamaka typu kropla | 325,80 zł, |
| – zakup kształtek rehabilitacyjnych | 359,80 zł, |
| – zakup basenu | 1.150,93 zł, |
| – zakup figurek do malowania | 29,42 zł, |
| – zakup młotka z wypustkami do masażu | 29,90 zł, |
| – zakup pozostałych pomocy dydaktycznych | 27,30 zł, |
| h) zakup energii w tym: | 4.703,91 zł, |
| – energia elektryczna | 634,75 zł, |
| – woda | 259,66 zł, |
| – gaz | 3.809,50 zł, |
| i) zakup usług pozostałych w tym: | 2.805,00 zł, |
| – wywóz nieczystości stałych | 30,14 zł, |
| – usługi pocztowe | 4,53 zł, |
| – monitoring budynku | 29,09 zł, |
| – serwis kotłowni | 54,60 zł, |
| – odbiór nieczystości płynnych | 273,64 zł, |

| | |
|--|--------------|
| – organizacja imprez dla dzieci | 181,90 zł, |
| – usługa serwisowa programu komputerowego Wolters Kluwer | 58,50 zł, |
| – przedłużenie licencji Budżet JST | 12,31 zł, |
| – usługa transportowa | 65,10 zł, |
| – usługa prowadzenia zajęć muzyczno – rytmicznych | 354,90 zł, |
| – wycinka drzew | 600,00 zł, |
| – usługa montażowa drzwi, parapety | 1.050,00 zł, |
| – zagospodarowanie terenów zieleni | 36,86 zł, |
| – naprawa i konserwacja kserokopiarki | 15,39 zł, |
| – pozostałe usługi | 38,04 zł, |
| j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31,45 zł, |
| k) odpis na ZFŚS | 1.876,00 zł, |
| l) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 52,56 zł, |
| w tym: | |
| – szkolenie „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.” | 36,39 zł, |
| – udział w szkoleniu dot. tworzeniu działów „80149, 80150” | 16,17 zł. |

* "Poranny krąg" można określić jako stymulację polisensoryczną, czyli wielozmysłową, według pór roku. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły człowieka, a więc zmysły "bliskie", tj.: smak, węch, dotyk oraz "dalekie", tj.: wzrok, słuch. Poprzez zmysły zostaje nawiązana komunikacja z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim, która opiera się na świecie przyrody. Celem zajęć jest spotkanie terapeuty i dziecka oraz dzieci ze sobą nawzajem, których istotą jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Stosowanie różnorodnych bodźców jest tylko środkiem do celu. Podczas "porannego kręgu" dzieci powinny czuć zadowolenie, przyjemność. Każdy element zajęć powinien być dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny. To rytuał, którego reguły są dla dziecka bardzo dobrze znane, w którym niepewność została zredukowana do minimum.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Szkoła Podstawowa nr 1

Zarządzeniem nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 roku wprowadzono nowy rozdział „80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. i zaplanowano w nim środki finansowe w wysokości 149.175,00 zł. Na wprowadzenie nowego rozdziału miała wpływ zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia, i tak:

- zarządzeniem nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 342,49 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet dla tego rozdziału w ostatecznej wersji wynosił 149.517,49 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 142.718,14 zł, tj. w 95,45 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 84.477,81 zł, |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia nauczycieli | 37.625,52 zł, |
| – wynagrodzenia obsługi | 46.852,29 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.607,94 zł, |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 14.445,69 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 1.427,49 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 15.971,09 zł, |
| w tym: | |
| – zakup artykułów do remontu korytarza II p. | 2.743,00 zł, |
| – zakup multikącika, straganu sklepowego, szafki jeż, | |
| – szafki plastikowej , tablicy białej | 1.999,70 zł, |
| – zakup artykułów do remontu klasy nr 2 | 10.120,65 zł, |
| – zakup rolet klasa nr 2 | 675,01 zł, |
| – zakup środków czystości | 389,90 zł, |
| – zakup papieru ksero | 3,39 zł, |
| – zakup artykułów biurowych | 39,44 zł, |
| f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.332,30 zł, |
| w tym zakup: | |
| – pomocy dla logopedy | 438,00 zł, |
| – zestawu plansz do j. polskiego | 497,00 zł, |
| – gier, klocków | 1.009,00 zł, |
| – aktywnej maty czasu, magnetycznego koła | |

| | |
|--|---------------|
| fortuny, ułamki zabawa matematyczna, kalendarza | 1.049,20 zł, |
| – materiały ćwiczeniowe+ podręczniki | 339,10 zł, |
| g) zakup energii | 14.538,00 zł, |
| w tym: | |
| – zakup energii elektrycznej | 913,54 zł, |
| – zakup energii cieplnej | 13.624,46 zł, |
| h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.627,82 zł, |
| i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 zł, |
| w tym: | |
| – seminarium –subwencja oświatowa na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. | |

Zarządzeniem nr 20/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru i stosowania metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale: 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku wprowadzono metodologię wyliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Opis specyfiki struktury dzieci i oddziałów

1. Metodologia kosztów bezpośrednich - płace i pochodne nauczycieli w klasach nie integracyjnych - koszty płac i pochodnych przyjmowane są proporcjonalnie na „ucznia niepełnosprawnego” w części etatu, w jakim każdy nauczyciel realizuje zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasie, w której znajduje się uczeń niepełnosprawny.
2. Metodologia wyliczania szacunkowych kosztów pośrednich:
 - w skład kosztów pośrednich wchodzi koszty:
 - §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
 - §4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - §4260 – Zakup energii,
 - §4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
 - strukturę procentową stosunku dzieci niepełnosprawnych do wszystkich dzieci w szkole oznaczamy **S** i według tego współczynnika mogą być

wyodrębniane w/w koszty na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej z rozdziału podstawowego 80101 i ewidencjonowane w rozdziale 80150,

- do sprzątnięcia sal lekcyjnych, w których uczą się niepełnosprawne dzieci przypisane są 2 panie sprzątające, w związku z powyższym płace i pochodne od płac tych pracowników bierze się w całości, nie stosując struktury procentowej,
- wszystkie koszty, które są ewidentnie przypisane do realizacji w/w zadań dla uczniów niepełnosprawnych bierze się w całości nie stosując struktury procentowej.

3. Sposób obliczania struktury procentowej

$$S = \frac{\text{Ilość uczniów niepełnosprawnych}}{\text{ilość wszystkich uczniów}} \times 100\%$$

Uwzględnieni wyżej uczniowie niepełnosprawni posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z art.71b. pkt. 3.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i artystycznych – Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz.1952) oraz zarządzeniem nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31.03.2015 roku wydzielono środki finansowe w wysokości 118.710,00 zł z rozdziału 80110 i utworzono nowy rozdział 80150 w celu stworzenia możliwości ewidencjonowania wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum.

W omawianym okresie poniesiono w tym rozdziale wydatki w wysokości 112.075,26 zł i wykonano je w 94,41% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenie osobowe | 84.740,67 zł, |
| – wynagrodzenie nauczycieli | 79.284,85 zł, |
| – dodatek za uciążliwe warunki pracy | 566,82 zł, |
| – wynagrodzenie administracji i obsługi | 4.889,00 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.352,00 zł, |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 14.799,32 zł, |

| | |
|---|--------------|
| d) składki na fundusz pracy | 1.724,05 zł, |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 867,23 zł, |
| f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.475,11 zł, |
| g) zakup energii | 3.123,00 zł, |
| h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.743,88 zł, |
| i) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 zł. |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 114.451,48 zł, którą wykorzystano w wysokości 112.288,37 zł, tj. 98,11% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

| | |
|---|---------------|
| – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów | 84.511,48 zł, |
| – wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli | 480,00 zł, |
| – zakup nagrody dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum Publiczne przyznawaną zgodnie z regulaminem ustanowionym zarządzeniem nr 89/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 czerwca 2009 roku | 3.000,00 zł, |
| – nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad | 1.260,00 zł, |
| – wsparcie finansowe Uniwersytetu Dla Aktywnych | 10.000,00 zł, |
| – udział w zakupie tablic interaktywnych | 15.200,00 zł. |

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

| | | |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 | 31 osób | 36.765,81 zł, tj. 100,00% planu, |
| - Gimnazjum | 30 osób | 35.797,81 zł, tj. 100,00% planu, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 1 | 8 osób | 9.443,00 zł, tj. 100,00% planu, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 2 | 2 osoby | 2.505,00 zł, tj. 100,00% planu. |

Łączna kwota wydatków wyniosła 79.610,77 zł i stanowiła ona 100,00% wykonania planu.

Od 1 stycznia 2004 roku, po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnienie środków na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów spoczywa na gminie. W latach poprzednich zadanie to było finansowane z dotacji z budżetu państwa. W związku z powyższym, nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z innych szkół, niż ciechocińskie placówki samorządowe zobowiązani byli do zwrócenia się o sfinansowanie tego świadczenia przez macierzyste jednostki. Istniała również możliwość podpisania porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na mocy których środki finansowe przekazywane byłyby do budżetu naszej gminy i wypłacane zainteresowanemu emerytom.

W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały porozumienia z

następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Gminą Dobrzyń n/Wisłą,
2. Gminą Wiejską Waganiec.

W miesiącu grudniu 2015 roku uruchomiono dwie procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej w miesiącu listopadzie analizie formalnej przedłożonej dokumentacji, dwie wnioskodawczynie zostały dopuszczone do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, który odbył się w dniu 02.12.2015 r.

Przedmiotowe egzaminy z dwiema nauczycielkami uczącymi w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum zostały przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne powołane przez Burmistrza Ciechocinka zgodnie z zarządzeniem numer 159/15 oraz 160/15 z dnia 25.11.2015 r. w których skład wedle art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela weszli: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Powołani eksperci za pracę w jednej komisji otrzymali wynagrodzenie po 120,00 zł każdy, tak więc za dwie komisje (4 członków komisji) wydatkowano łącznie 480,00 zł.

Z regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków, który uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter Pares” otrzyma ten tytuł wraz z nagrodą rzeczową, bądź pieniężną.

Stosownie do §3 wyżej wspomnianego regulaminu do organu prowadzącego wpłynął stosowny wniosek. Wobec powyższego zaistniała przesłanka, aby uhonorować absolwenta gimnazjum tytułem „Primus Inter Pares” - zakupiono biały laptop LENOVO wraz z torbą, myszką bezprzewodową, dyskiem zewnętrznym, programem antywirusowym za kwotę 2.999,98 zł.

Uczestnictwo w konkursach, nie tylko doskonali umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy.

Mając powyższe na uwadze w pierwszej połowie roku Gmina do raz czwarty przystąpiła do Wojewódzkiego konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas”, organizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Konkurs miał na celu uświadomienie pokoleniu młodych ludzi występujących

zagrożeń cywilizacyjnych, możliwości zapobiegania zdarzeniom kryzysowym oraz sposobów reagowania w przypadku ich wystąpienia. Do etapu miejskiego przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1. Powołana przez Burmistrza komisja składająca się z 2 przedstawicieli UM oraz 2 przedstawicieli Szkoły Podstawowej wyłoniła 4 najlepsze prace, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu.

Ze względu na liczny udział uczniów oraz różnorodność technik wykonania plakatów, zostały przyznane nagrody książkowe dla 6 laureatów etapu miejskiego. Ponadto, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, który stanowił wyróżnienie za przyłączenie się do konkursu. Dodatkowo opiekunowie otrzymali z rąk Burmistrza podziękowania wraz z książką za przygotowanie uczniów do konkursu. Łączny koszt nagród i dyplomów wyniósł 214,79 zł.

Dodatkowo dwoje uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w trakcie trwania roku szkolnego osiągało niebywałe wyniki w nauce, jak również uzyskało wysoką ilość punktów na sprawdzianie szóstoklasisty. Ponadto, zajmowali oni wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich i powiatowych. Zważywszy na tak liczne sukcesy przyznano nagrodę w postaci smartfona wraz z dodatkową kartą pamięci dla jednego z uczniów oraz aparat fotograficzny, również z taką kartą dla drugiego ucznia. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 818,97 zł.

W 2015 roku samorząd po raz pierwszy wsparł działania ciechocińskiego Uniwersytetu Dla Aktywnych, który jako stowarzyszenie działa od lipca 2014 roku. W zajęciach uczelni uczestniczy blisko 200 słuchaczy. Raz w miesiącu odbywają się wykłady fakultatywne o różnorodnej tematyce. Wykładowcami byli niejednokrotnie autorytety z różnych dziedzin życia. W ramach stowarzyszenia działa kilkanaście sekcji i grup zainteresowań. Prowadzone są zajęcia z obsługi komputera czy językowe na różnych poziomach zaawansowania. Ponadto, w ramach zajęć na basenie przeprowadzana jest gimnastyka. Słuchacze dbają także o sprawność fizyczną uczestnicząc w różnych sekcjach sportowych: gimnastyka na sali, nordic-walking, gry w petankę, a sprawność umysłową słuchacze ćwiczą grając w brydża, szachy, scrabble czy uczestnicząc w kółku literackim. Wielu słuchaczy rozwija i doskonali swoje zdolności plastyczne. Działalność uniwersytetu obejmuje także sekcję turystyczną, teatralną oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych i poznawczych.

Dla niniejszego rozdziału uchwałą Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 r. został uchwalony na 2015 rok budżet na kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

– kurs obsługi komputera 3.240,00 zł,

- zajęcia plastyczne 750,00 zł,
- gimnastyka 1.157,00 zł,
- zajęcia z języka angielskiego 1.800,00 zł,
- wyjazd edukacyjny do Łodzi 3.053,00 zł.

Środki przeznaczone na niniejszy cel zostały wykonane w 100%.

Udział w zakupie tablic interaktywnych

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

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w lutym 2013 roku poinformował o rozpoczęciu przygotowań do realizacji projektu, pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Do współpracy w tym przedsięwzięciu zaproszone zostały jednostki samorządu terytorialnego, w tym Gmina Miejska Ciechocinek, które prowadzą na swoim terenie szkoły podstawowe, dla których przewidziane zostało wsparcie oddziałów IV-VI. Przewidywana wielkość wsparcia ze środków Unii Europejskiej wynosiła 75% wydatków kwalifikowanych, co oznaczało finansowy udział Gminy w projekcie w wysokości 25%, wyliczonego proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych do nabycia tablic interaktywnych. Gmina Ciechocinek zadeklarowała chęć pozyskania czterech tablic. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXXII/257/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. zostały zabezpieczone środki na niniejsze zadanie w łącznej kwocie 15.200,00 zł. Uchwała była obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, tj. stanowiła potwierdzenie zapewnienia środków finansowych jako wkładu własnego Gminy do realizacji projektu. Koordynatorem projektu została Pani Katarzyna Dziegelewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. W miesiącu kwietniu 2013 r. została podpisana umowa partnerska nr SI-II.433.UE.45.2013 dotycząca zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo – finansowego przy realizacji niniejszego Projektu. Wkład własny kosztów Projektu realizowanego po stronie Gminy Miejskiej Ciechocinek wynosił 15.197,57 zł (25%) i był przeznaczony na koszty obsługi Projektu oraz koszty jego realizacji.

W miesiącu kwietniu 2014 roku Urząd Marszałkowski przesłał do tut. Urzędu informację o rozpoczęciu prac mających na celu przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. doposażenia szkół w tablice interaktywne. Proces wdrożenia tablic przewidziany był od II do IV kwartału 2014 r., natomiast zakończenie projektu przewidziane było na miesiąc maj 2015 r. Wobec powyższego środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Miejskiej Ciechocinek zostały ujęte w budżecie j.s.t. na 2014 rok.

Jednakże, w ślad za pismem SI-II.433.5.2.2014, które wpłynęło do tut. Urzędu w październiku 2014 roku Urząd Marszałkowski w Toruniu poinformował, iż została wydłużona procedura przetargowa, a to sprawiło, że nie było możliwe zrealizowanie zamówienia i rozliczenie zakupu zestawu tablic interaktywnych oraz budowy systemu dystrybucji treści edukacyjnych w 2014 roku. Urząd nadmienił, iż na stan wydłużonej procedury przetargowej miały wpływ zgłoszone przez Partnerów uwagi i postulaty (łącznie jest 154 Partnerów), jak również przygotowanie różnego typu materiałów przyczyniających się do wytworzenia ostatecznej dokumentacji przetargowej.

Wobec powyższego zasadnym było, aby środki niewykorzystane w 2014 roku przenieść jako niewygasające wydatki na podstawie uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2014 roku z określeniem terminu ich wykorzystania do 30 czerwca 2015 roku.

Pismem z dnia 23 lipca 2015 roku Urząd Marszałkowski poinformował, że została podpisana umowa na doposażenie w tablice interaktywne ze Spółką Integrated Solutions z siedzibą w Warszawie, oraz umowa na budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych z Firmą Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni.

W dniu 10 listopada 2015 roku zostały zamontowane tablice interaktywne w Szkole. 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 ścienne.

Podczas dokonywania instalacji obecna była Pani Katarzyna Dziegelewska – koordynator Projektu.

Na podstawie powyższego Urząd Marszałkowski przesłał do Partnera dwie noty księgowe na łączną kwotę 13.263,67 zł.

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.

Organizacja placówek

Zgodnie z obowiązującymi w oświacie przepisami dyrekcje szkół i przedszkoli przedstawiły Burmistrzowi do zatwierdzenia arkusze organizacyjne, które zostały przyjęte jako obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 (finansowanie od I-VIII 2015 r.) i 2015/2016 (finansowanie od IX-276

XII 2015 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 2015 roku:

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba uczn. 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 | 533 | 23 | 706 | 123 | 40,82 | 1,25 | 12,5 |
| 2. | Gimnazjum | 205 | 9 | 572,5 | 88,5 | 27,06 | 2,38 | 7,75 |
| 3. | Przedszkole Nr 1 | 96 | 4 | 237,5 | 13 | 9,78 | 1 | 7,25 |
| 4. | Przedszkole Nr 2 | 122 | 5 | 219 | 7 | 10,44 | 1 | 7,75 |
| X | Razem | 956 | 41 | 1735 | 231,5 | 88,1 | 5,63 | 35,25 |

Od 1 września 2015 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2015 roku. Po raz pierwszy zostały one sporządzone w programie komputerowym iArkusz.

Zadania gospodarcze

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji mających na celu wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 121/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 sierpnia 2014 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 158.709,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 154.669,71 zł, tj. 97,45% planu.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla wszystkich placówek

zaplanowano natomiast kwotę 139.100,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 134.393,58 zł, tj. 96,62% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

W roku 2015 roku przeprowadzono 4 postępowania dotyczące zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro.

Pierwsze z nich dotyczyło zakupu zmywarki podblatowej. Wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej do czterech firm. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 2 marca 2015 roku wpłynęła jedna oferta. Opiewała ona na kwotę 6.734,45 zł brutto. Umowę na zakup podpisano z firmą BSM GROUP Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 82 z Torunia w dniu 3 marca 2015 roku. Termin dostawy towaru określono do 31 marca.

Kolejne postępowanie dotyczyło remontu pracowni komputerowej. Zaproszenia do składania ofert wystosowano do trzech firm. Termin składania ofert wyznaczono na 12 maja 2015 roku. Natomiast termin realizacji zadania określono od 15 czerwca do 24 lipca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Jedna opiewała na kwotę 33.961,70 zł brutto, a druga na kwotę 35.911,24 zł. Na wykonawcę robót wybrano Zakład Remontowo-Budowlany M. Skupniewicz, ul. Żytnia 59 z Ciechocinka za kwotę 33.961,70 zł. Umowa została podpisana 22 maja 2015 roku.

Roboty trwały od 8 lipca do 22 lipca 2015 roku. W ramach zamówienia: pomalowano renowacyjnie ściany i sufity, wymieniono podłogi, wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie, jak również zamontowano instalację niskoprądową. Komisja dokonała odbioru w dniu 4 sierpnia 2015 roku i nie stwierdziła usterek ani niedoróbek.

Trzecim postępowaniem w trybie zamówienia publicznego było malowanie świetlicy i klatki schodowej. Zaproszenia do składania ofert wysłano do trzech firm, z których dwie złożyły oferty w wyznaczonym terminie na 12 maja 2015 roku. W zaproszeniu do złożenia oferty określono także termin realizacji zadania w dniach od 1 do 15 lipca 2015 roku. W wyniku analizy ofert nie wybrano żadnej, ponieważ oferowane przez firmy ceny ofertowe w zakresie objętym warunkami zamówienia, przekroczyły szacunkową wartość przedmiotu zamówienia. Tak więc przystąpiono do negocjacji z firmą, która wskazała najtańszą z ofert, tj. Zakładem Remontowo-Budowlanym Mieczysław Skupniewicz. W wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych z właścicielem wyżej wskazanej firmy wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 13.836,00 zł. Wobec powyższego na wykonawcę robót wybrano ofertę firmy

Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Skupniewicz z Ciechocinka. Dnia 22 maja 2015 roku podpisana została umowa nr SP1/192/UR/15, w której określony został termin wykonania zadania. Roboty trwały od 1 do 22 lipca 2015 roku. Komisja dokonała odbioru w dniu 4 sierpnia 2015 roku i nie stwierdziła usterek ani niedoróbek.

Ostatnie postępowanie przetargowe dotyczyło wyposażenia pracowni komputerowej. Zamówienie obejmowało zakup 26 komputerów dla uczniów, 1 komputera dla nauczyciela, 1 drukarki sieciowej, laserowej – czarno-białej oraz 27 oprogramowań, program do zarządzania klasą oraz 3 programy edukacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zaproszenie do składania ofert cenowych wystosowano do trzech firm. Termin składania ofert wyznaczono do dnia

27 maja 2015 roku, a termin dostawy sprzętu w przedziale czasowym od 3 do 17 sierpnia 2015 roku. W wyznaczonym terminie oferty wpłynęły od wszystkich zaproszonych. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 61.750,00 zł brutto, a najtańsza na kwotę 54.987,00 zł. Wobec powyższego na wykonawcę wybrano ofertę firmy komputerowej „MADA” Agnieszka Twardowska z Ciechocinka. Dnia 1 czerwca 2015 roku podpisana została umowa nr SP1/199/UR/15, w której określony został termin wykonania zadania. Dostawa sprzętu trwała od 3 do 7 sierpnia 2015 roku. Komisja dokonała odbioru w dniu 24 sierpnia 2015 roku.

W roku 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku wykonano we własnym zakresie następujące prace remontowo-budowlane i porządkowe:

- wymianę drzwi do archiwum szkolnego (boczny korytarz II piętro),
- naprawę głównych drzwi do toalety męskiej na II piętrze,
- wymianę zamków i wkładek do drzwi w czterech salach,
- kapitalny remont korytarza bocznego II piętro (ściany, podłoga, lampy),
- zamontowano instalacje do tablic interaktywnych w czterech klasach,
- wymianę lamp w sali nr 12,
- montaż pomocy dydaktycznych do terapii pedagogicznej (korytarz II piętro),
- wykonano i zamontowano aplikację sensoryczną „Drzewo” (korytarz II piętro),
- renowację dwóch ławek,
- porządkowanie parku szkolnego po zimie,
- przygotowano aplikacje ozdobne, drewniane na ściany w świetlicy szkolnej,
- wykonano narożniki drewniane (klejenie, malowanie lub lakierowanie) oraz montaż w 8 salach i świetlicy szkolnej,
- zamontowano i wykonano osłony na rury od C.O. w 5 salach,
- naprawiono wieszak z pokoju nauczycielskiego,
- wyremontowano salę nr 2 (ściany, podłogi, lampy),

- wykonano i zamontowano półki – sala nr 11,
- pomalowano ściany oraz zainstalowano telewizor – sala nr 12.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: komputera, zmywarki, 18 szt. stolików, 40 szt. krzeseł, 10 szt. rolet wewnętrznych, zestawu plansz do j. polskiego, zestawu mikrofonowego – darowizna, 2 szt. tablicy białej, 27 szt. zestawów komputerowych, drukarkę, lodówkę, płytę grillową, 26 szt. stolików komputerowych, ciśnieniomierza, fotelika, alfabetu małe i wielkie litery, drążka do zawieszania na drabinkę, szafki smok, wagi elektronicznej, labiryntu krab, multikąćka, straganu sklepowego, szafki jeź, szafki plastycznej, gąsiorka żeliwnego, telewizora – darowizna.

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 223 pozycje książkowe.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

W oparciu o zatwierdzony przez Burmistrza Ciechocinka wniosek Dyrektora Przedszkola przystąpiono do realizacji procedury postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę schodów zewnętrznych. Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do czterech firm. W wyznaczonym terminie ofertę złożyła jedna firma: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Mieczysław Skupniewicz. Niestety nie wybrano powyższego Zakładu, gdyż kwota w ofercie przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel. Wobec powyższego rozpoczęto drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Na zaproszenie odpowiedziała jedna firma – ponownie Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Mieczysław Skupniewicz. Również w tym przypadku zaoferowana kwota była zbyt wysoka. Tak więc przystąpiono do trzeciego postępowania. Zapytanie skierowano jedynie do Zakładu Pana Skupniewicza, kwota ponownie okazała się za wysoka. Pani Dyrektor rozpoczęła negocjacje z wykonawcą. Pan Skupniewicz przystał na niższą kwotę, lecz warunkiem powyższego był wydłużony termin realizacji opisywanego zadania. Wobec powyższych zapisów w dniu 10 lipca 2015 roku podpisano stosowną umowę nr PS1/231/RB/15 za kwotę 8.470,00 zł brutto.

W opisywanym zadaniu zakres wykonywanych robót obejmował: rozebranie schodów betonowych, ścian oporowych, zadaszenia, wykonanie stopni z kostki betonowej oraz zabudowy z płyt poliwęglanowych.

Roboty trwały od 14 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Komisja dokonała odbioru w dniu 15 września 2015 roku i nie stwierdziła usterek ani niedoróbek.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w 2015 roku była dostawa i montaż urządzeń zabawowych. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do pięciu firm. W wyznaczonym terminie oferty złożyły wszystkie firmy. W przypadku niniejszego zadania dokonano wyboru oferty wykonawcy, tj. „ASTRUS Rafał Nagrabecki z Koszalina za kwotę 53.111,58 zł brutto. Komisja dokonała odbioru w dniu 30 września 2015 roku.

W 2015 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” wyposażono salę grupy integracyjnej w materiały i pomoce dydaktyczne, uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Systematycznie dokupowano akcesoria plastyczne dla dzieci pozwalające rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, rozwinąć koordynację zmysłów, sprawność manualną, poszerzając przy tym zakres tematyki i efektywność zajęć. Poczyniono inwestycje w postaci kompleksowego wyposażenia placu zabaw, w elementy sprzętu rekreacyjnego, pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnorodnych form zajęć ruchowych. Zakupiony sprzęt jest zgodny z Polskimi Normami i warunkami bezpieczeństwa. Posadzono drzewa ozdobne, kwiaty, uwrażliwiając przedszkolaków na piękno przyrody. Dokonano niezbędnej wycinki drzew i w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechocinku, pozyskane drewno przekazano najuboższym. Wyremontowano wejście do budynku od strony parkingu odpowiednio poszerzając schody, które stanowiły zagrożenie dla korzystających, wstawiono nowe drzwi. W łazienkach które znajdują się w salach przedszkolnych również dokonano wymiany drzwi.

W przedszkolnej kuchni sukcesywnie uzupełniano braki w zakresie wyposażenia. Zakupiono piec konwekcyjno – parowy. Dzięki temu urządzeniu przyrządzane potrawy są zdrowe i dietetyczne, ponieważ podczas obróbki piec ten zużywa do 95 % tłuszczu mniej w porównaniu z metodami tradycyjnymi, a cyrkulacja powietrza skraca czas obróbki termicznej.

Ponadto zgodnie z potrzebami jednostka realizowała drobne bieżące naprawy.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Na rok 2015 został zaplanowany w budżecie remont ogrodzenia wokół placówki. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miasta Ciechocinek oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Ciechocinek, na wniosek Dyrektora Przedszkola zatwierdzony przez Burmistrza Ciechocinka przystąpiono do realizacji procedury postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie remontu ogrodzenia. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem zostało wysłane do trzech firm budowlanych. Termin składania ofert wyznaczono na 15 maja 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Komisja, po szczegółowej analizie na wykonawcę robót wybrała firmę FHU GAWBEX z Ciechocinka za kwotę 65.900 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 9 czerwca 2015 roku. Roboty trwały od 27 lipca do 28 sierpnia 2015 roku. W opisywanym zadaniu zakres wykonywanych robót obejmował: demontaż starego ogrodzenia, wykonanie wykopów pod ozdobny cokolik, betonowanie słupków, osadzenie bramy i furtki, montaż paneli ogrodzeniowych. Roboty trwały od 27 lipca do 28 sierpnia 2015 roku.

Komisja dokonała odbioru w dniu 2 września 2015 roku. Podczas odbioru nie stwierdzono usterek.

W omawianym okresie w placówce wykonano przeglądy: sieci gazowej, przegląd kominiarski oraz przegląd i legalizację gaśnic. Przeprowadzono przegląd i naprawę oświetlenia awaryjnego, okresową kontrolę obiektu budowlanego. W zmywalni naprawiono młynek do rozdrabniania odpadów.

W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarki zakupiono płyny myjące i zmiękczone oraz nabłyszczające. Zakupiono także dwa odkurzacze do dwóch sal przedszkolnych. W związku z awarią dwóch bojlerów w łazienkach zakupiono części zamienne i usługę na demontaż i montaż anody magnezowej. Zakupione zostały lambrekiny i wyposażenie do pięciu sal, co poprawiło wygląd estetyczny i bezpieczeństwo pomieszczeń przedszkolnych. Została opłacona licencja programów komputerowych PROGMAN, DOSKOMP, iArkus, przedszkole. Zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet security 2015, który ochrania m.in. konta bankowe.

Do pracy z dziećmi zakupiono układanki, gry, drobny sprzęt do ogrodu przedszkolnego i 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. W związku z powstaniem Przeszkolnej Orkiestry Strażackiej zakupiono instrumenty perkusyjne.

Tak, jak co roku, podpisane zostały umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady, z którymi spisano umowy świadczonych usług systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u.

Jednostka zakupiła 55 szt. zestawów zaworów temperatury prostych wraz z głowicami, które zostały zamontowane. Naprawiono uszkodzone drzwi wejściowe do kuchni, płótkoobieraczkę i szafę chłodniczą oraz przeprowadzono konserwację sprzętu.

Na rok 2015 jednostka zaplanowała zakup środków trwałych w postaci patelni elektrycznej i maszyny WILK. Urządzenia te zakupiono już w styczniu 2015 roku. Doposażono kuchnię placówki w nowy sprzęt, między innymi: zakupiono miesiarkę planetarną (mikser), kuchnię mikrofalową oraz drobny niezbędny sprzęt do codziennej pracy kuchni, a do stołówki przedszkolnej zostały zakupione miseczki i kubeczki dla dzieci.

Wykonano również naprawę części pokrycia dachowego, w miejscu, gdzie występowały przecieki.

Z okazji Dnia Dziecka przedszkole zorganizowało wycieczkę krajoznawczo-turystyczną do Gospodarstwa Ekologicznego „Babaluda”

w Parowie Fałęckiej, połączoną z zajęciami edukacyjnymi. Dzieci odwiedziły halę sportową, jak również uczestniczyły w uroczystości w kinie „ZDRÓJ”. Przedsięwzięcia te wymagały przewiezienia dzieci w odpowiednie miejsce, stąd w wydatkach znalazły się koszty usług transportowych.

Gimnazjum Publiczne

W omawianym okresie w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków przeprowadzono dwie procedury przetargowe uproszczone, ze względu na niską wartość zadań.

Pierwsze postępowanie dotyczyło remontu łazienki chłopców. W dniu 2 lutego 2015 roku wysłano zapytania ofertowe do pięciu firm. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 27 lutego 2015 roku. W wymaganym terminie zostały złożone cztery oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 39.238,85 zł, a najtańsza na kwotę 28.167,00 zł. Na wykonawcę robót wybrano firmę „Instaldom III” Piotr Gębka, ul. Drzewna 10 z Włocławka za kwotę 28.167,00 zł. Umowę podpisano w dniu 6 marca 2015 roku. W opisywanym zadaniu zakres wykonywanych robót obejmował: wymianę płytek glazurowanych ściennych oraz terakotowych, posadzkowych, wymianę skrzydeł drzwi wewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, oraz urządzeń sanitarnych, wykonano też prace tynkarskie i malarskie. Roboty były wykonywane pod nadzorem inspektora pana Dariusza Rybczyńskiego. Komisja dokonała odbioru w dniu 17 kwietnia 2015 roku i nie stwierdziła usterek, ani niedoróbek. Zgodnie z zawartą umową należność została uregulowana na rachunek bankowy po wystawieniu faktury.

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w 2015 roku było wykonanie ogrodzenia placu apelowego. W dniu 21 maja 2015 roku wysłano zaproszenia do złożenia ofert do pięciu firm. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 18 czerwca 2015 roku oferty złożyły trzy firmy. Najdroższa oferta zawierała cenę 36.039,03 zł, natomiast najtańsza cenę 30.852,19 zł. W przypadku niniejszego zadania dokonano wyboru oferty wykonawcy, tj. firmy Stalowe Konstrukcje „KONSTAL” Radosław Przeździeń z Aleksandrowa Kuj. za kwotę 30.852,19 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 6 lipca. W opisywanym zadaniu zakres wykonywanych robót obejmował: demontaż istniejącego ogrodzenia, bramy i furtki, wykonanie i montaż nowego ogrodzenia, renowację cokołu betonowego. Roboty trwały od 20 lipca do 15 sierpnia 2015 roku. Komisja dokonała odbioru w dniu 28 sierpnia 2015 roku i nie stwierdziła usterek ani niedoróbek.

Ostatnim zadaniem było wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej. Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do trzech firm w dniu 14 lipca 2015 roku. W wyznaczonym terminie oferty złożyły wszystkie firmy. Wartość ofert kształtowała się na poziomie: 15.375,00 zł, najdroższa, 11.500,00 zł druga, a najtańsza - 9.600,00 zł. W przypadku tego zadania dokonano wyboru oferty

wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Marcin Grzegórski z Ciechocinka za kwotę 9.600,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 21 lipca 2015 roku. W opisywanym zadaniu zakres wykonywanych robót obejmował: ułożenie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kuchni. Roboty trwały od 24 sierpnia do 27 sierpnia 2015 roku. Komisja dokonała odbioru w dniu 6 października 2015 roku i nie stwierdziła usterek ani niedoróbek.

W marcu 2015 roku w szkole miała miejsce awaria instalacji wodnej spowodowana pęknięciem skorodowanej rury. W trybie pilnym należało wymienić rurę ciepłej wody oraz zamontować nowy zawór kulkowy w miejsce skorodowanego starego. Roboty wykonała firma Pana Piotra Gębki Zakład Instalacyjno-Budowlany „INSTALDOM III”. Wartość robót wyniosła 4.095,96 zł brutto.

W omawianym okresie przeprowadzono następujące prace remontowe we własnym zakresie:

- wykonano gruntowny remont łazienki przy sali widowiskowej (położenie glazury malowanie , wymiana sieci elektrycznej),
- dokonano wymiany 4 sztuk drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach przy sali widowiskowej,
- pomalowano 2 pomieszczenia przy sali widowiskowej,
- usunięto stare drzewa oraz wykonano renowację trawnika przed szkołą,
- pomalowano 2 klatki schodowe, balustrady, korytarz w dolnej kondygnacji, sklepik , sale 17 i 23, sufit w stołówce, krzesła w sali 21,
- położono nową podłogę w sali 27,
- doprowadzono instalację wodną i zamontowano kamery w sklepiku szkolnym,
- wymieniono oświetlenie zewnętrzne,
- dokonano renowacji stołów w świetlicy szkolnej, pomalowano krzesła.

Ponadto zakupiono :

- krzesła do sali widowiskowej 116 szt.,
- zestaw komputerowy do księgowości,
- urządzenie wielofunkcyjne do sali 5,
- urządzenie wielofunkcyjne i zestaw komputerowy do sekretariatu,
- projektor Beng do sali 21,
- niszczarkę do księgowości,
- notebook Asus do gabinetu dyrektora,
- rolety materiałowe do 5 sal oraz gabinetu pedagoga i psychologa,
- kuchnię gazową , zmywarkę i 2 blendery do kuchni,
- szafki do sali 27 oraz tablicę szkolną do sali 23,
- licencję „Opiekun” do zabezpieczenia komputerów przed niepożądanymi treściami,

– licencję OLP OFFICE (na 11 stanowisk),

W ramach projektu „Edukacja najlepszą inwestycją” placówka otrzymała 2 laptopy, 2 mikroskopy, aparat fotograficzny, radioodtwarzacz oraz 24 słowniki do pracowni j. niemieckiego i angielskiego. Rodzice absolwentów sprawili szkole upominki w postaci urządzenia wielofunkcyjnego oraz 2 mikrofonów.

Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W miesiącu październiku 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przedłożyło Gminie trzy programy, które chciałoby zrealizować przy udziale j.s.t. Warunkiem włączenia się danej jednostki była deklaracja przystąpienia do danego programu.

Pierwszy z programów „Umiem pływać” adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania.

Głównym celem programu jest 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).

Na podstawie złożonej w dniu 6 listopada 2014 roku deklaracji, Gmina od 1.04.2015 do 30.06.2015 roku włączyła się w trzecią edycję programu podpisując stosowne porozumienie nr 11/2015 w dniu 2 marca 2015 r. z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą w Toruniu.

Realizacja zajęć odbywała się zgodnie z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez specjalistów z dziedziny pływania, które zostały dostarczone do Szkoły Podstawowej Nr 1. Były cztery grupy. Grupy liczyły po 15 osób, a zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu dla każdej grupy. Prowadziły je wykwalifikowane trenerki na krytej pływalni w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym (po 20 godzin na grupę).

Wkładem Gminy w opisywany program było zapewnienie obiektu pływalni i transport uczestników wraz z opieką podczas dowozu na zajęcia z pływania w wysokości nie mniejszej niż 33% całego zadania. Pozostała część pochodziła równo z MSiT, oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejny Program nosi nazwę „MAŁY MISTRZ”, którego główną ideą jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Program uruchomiono od 1 września 2014 roku w klasach pierwszych (rocznik 2007) w perspektywie kontynuacji minimum do roku 2017. Od 1 września 2015

roku dotyczyć będzie uczniów klas pierwszych (rocznik 2008) i drugich (2007). Od 1 września 2016 roku dotyczyć będzie uczniów klas pierwszych (2009), drugich (2008) i trzecich (2007).

Program obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów:

1. Rowerzysta – Turysta,
2. Gimnastyk – Tancerz,
3. Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz,
4. Piłkarz – Nożny/ Ręczny/ Koszykarz/ Siatkarz,
5. Lekkoatleta,
6. Pływak – Wodniak.

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Poszczególne bloki przedstawione są w układzie czasowym, zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane m. in. do warunków atmosferycznych.

Wkładem Gminy w opisywany program było zabezpieczenie w 2015 r. środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 33% zadania na pokrycie wynagrodzenia nauczyciela WF i transportu dzieci na basen. Pozostała część pochodziła równo z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Na podstawie złożonej w dniu 14 października 2013 r. deklaracji, Gmina od 2014 roku włączyła się do niniejszego programu. W kwietniu 2014 roku Gmina zgłosiła do programu 5 klas pierwszych, tak więc od września 2014 roku do chwili zakończenia programu, do każdej z klas został zatrudniony nauczyciel W-F, który prowadził jedną godzinę tygodniowo wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jako asystent.

Młodociani pracownicy

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) 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 było finansowane ze środków Funduszu Pracy, tak więc w dniu 6 maja 2015 r. została zawarta umowa nr 33/M/2015 w sprawie trybu przekazywania gminie w 2015 roku środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Łącznie w 2015 roku na dofinansowanie wydatkowano kwotę 40.066,33 zł, a otrzymali je pracodawcy, którzy wykształcili młodocianych pracowników w zawodzie: drukarz - 1 osoba i sprzedawca - 5 osób.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.715,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – na realizację regionalnych programów zdrowotnych | 25.000,00 zł, |
| – na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 438.415,00 zł, |
| – inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 37.000,00 zł, |
| – koszty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa - zadanie zlecone | 300,00 zł. |

Do dnia 31 grudnia 2015 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 358.937,09 zł, tj. 71,68 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,82% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na uwagę zasługuje fakt, że Gmina zapewniła na 2015 rok środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, których liderem był Urząd Marszałkowski.

W dniu 15 czerwca 2015 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji

Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Podpisanie umowy z Marszałkiem pozwoliło na udzielenie dotacji z budżetu miasta w kwocie 5.312,00 zł Powiatowemu Szpitalowi w Aleksandrowie Kuj. Dnia 15 września 2015 roku podpisana została umowa przedmiotem, której było przeprowadzenie w ramach realizacji programu badań diagnostycznych krwi w kierunku HbsAg i na obecność przeciwciał anti-HCV. Przebadano 63 osoby. Gmina pokryła połowę kosztów badań tj. 1.008,00 zł. W dniu 30 listopada 2015 roku dotowany przedłożył rozliczenie z wydatkowanych środków oraz sprawozdanie końcowe z realizacji programu zdrowotnego.

W dniu 28 lipca 2015 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Dnia 15 września 2015 roku zostały podpisane umowy na udzielenie dotacji z budżetu miasta w kwotach po 7.440,00 zł z:

- Bogusławą Kędzierską - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska w Ciechocinku,
- Edytą Stefaniak-Mansour - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rodzinna w Aleksandrowie Kuj,

przedmiotem których było przeprowadzenie w ramach realizacji programu szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesięcy przeciwko pneumokokom. Zaszczepiono 58 dzieci. Gmina pokryła połowę kosztów szczepień, tj. 6.960,00 zł.

Zgodnie z umowami dotowane jednostki miały obowiązek przedłożyć sprawozdania o wydatkowaniu środków. Przychodnia Rodzinna przedłożyła rozliczenie w dniu 12 stycznia 2016 roku, natomiast Przychodnia Lekarska w dniu 8 lutego 2016 roku. Dotowane placówki rozliczyły się także z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/16/14 wykorzystano kwotę 335.394,29 zł, tj. 76,50 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego 35.111,47 zł,

| | |
|--|----------------|
| 2. Punkt poradnictwa prawnego | 6.150,02 zł, |
| 3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu | 27.910,58 zł, |
| 4. Realizacja zadań publicznych – „Świetlica „Promyk”) | 50.000,00 zł, |
| 5. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” | 96.014,10 zł, |
| 6. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych (grupy integracyjne) – OSIR | 120.208,12 zł. |

Działalność Punktu Konsultacyjnego

Na działalność Punktu na 2015 rok zaplanowano kwotę 67.625,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 35.111,47 zł, tj. w 51,92% planu.

Wydatki przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| a) umowę zlecenie dla terapeuty | 14.617,00 zł, |
| b) administrowanie Punktem Profilaktyki Uzależnień | 550,00 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 94,54 zł, |
| d) składki na fundusz pracy | 13,48 zł, |
| e) koszty eksploatacji punktu | 19.836,45 zł, |
| w tym: | |
| - remont pomieszczeń | 9.999,90 zł, |
| - energia elektryczna | 5.774,11 zł, |
| - wywóz nieczystości | 608,64 zł, |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 383,76 zł, |
| - opłata za wodę | 75,43 zł, |
| - środki czystości | 87,47 zł, |
| - prace elektryczne (montaż zabezpieczeń) | 799,50 zł, |
| - ubezpieczenie Punktu Profilaktyki | 269,00 zł, |
| - dorobienie kluczy | 67,00 zł, |
| - pranie foteli i wykładziny | 470,00 zł, |
| - naprawa żaluzji | 848,70 zł, |
| - drobne art. przemysłowe | 132,96 zł, |
| - grzejniki olejowe | 319,98 zł. |

Spotkania w Punkcie Profilaktyki odbywały się planowo i systematycznie, a założone cele zostały zrealizowane. W każdą środę odbywały się spotkania grupy Anonimowych Alkoholików, a w czwartki spotkania grupowe z psychologiem dla rodzin uzależnionych, jak i dla samych uzależnionych. Zarówno w środę i czwartki, każdy zainteresowany mógł indywidualnie na spotkaniu z psychologiem porozmawiać o swoich problemach.

Grupa AA spotkała się na 52 meetingach, w tym na 5 o bardziej uroczystym charakterze. Trzy spotkania wiązały się z okresem świątecznym – wielkanocnym, wigilijnym oraz noworocznym. Łączyły one tradycje, jak

i doświadczenia z okresu picia i utrzymywania trzeźwości uczestników. Liczebność grup wynosiła w granicach 15 - 30 osób.

Spotkania czwartkowe w formie otwartych spotkań grupowych były prowadzone przez psychologa. Uczestniczyły w nich osoby z rodzin alkoholowych, tzn. osoby współuzależnione, dorosłe, dzieci alkoholików, jak i same osoby uzależnione. Łącznie odbyło się 26 spotkań otwartej grupy terapeutycznej. Liczebność tej grupy była w granicach od 3 do 7 osób.

W czasie spotkań grup, psycholog udzielała porad indywidualnie uczestnikom grup i ich rodzinom, jak i osobom, które sporadycznie, bądź jednorazowo chciały zasięgnąć porady.

Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał punkt poradnictwa prawnego, czynny w środy w godz. 8¹⁵ – 10¹⁵. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udzielała Pani Mirosława Westphal. W dniu 2 stycznia 2015 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 70,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 6.150,02 zł.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 59.100,00 zł, które wydatkowano w kwocie 27.910,58 zł, tj. 47,23% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- opłata za korzystanie z „Niebieskiej Linii”
uruchomionej przez Urząd Marszałkowski 515,90 zł,
- programy profilaktyczne 10.618,00 zł,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 900,00 zł,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 10.071,00 zł,
- konkurs „Uzależnieniom-STOP” 1.278,54 zł,
- organizacja wieczerzy wigilijnej 2.997,57 zł,
- opłata sądowa dot. wniosku MKRPA 40,00 zł,
- aparat fotograficzny dla Świetlicy „Promyk” 1.489,57 zł.

W dniu 10 lutego 2015 roku został podpisany aneks do porozumienia, które zostało zawarte w dniu 17 czerwca 2010 roku 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. Na ten cel wydatkowano 515,90 zł.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski sfinansował następujące programy profilaktyczne:

- w dniach 4-5 marca oraz 28-29 września 2015 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów szkoły podstawowej. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający kurs pedagogiczny. Łączny koszt warsztatów to 6.318,00 zł,
 - w dniach 4 i 5 maja 2015 roku Małopolskie Centrum Profilaktyki Sebastian Cienkosz z Krakowa przeprowadziło 9 edycji warsztatów profilaktycznych:
 - „Nie piję, tak wybieram” - 3 edycje dla klas pierwszych gimnazjum,
 - „Decydujesz, zyskujesz... - uczeń wolny od używek” - 3 edycje dla klas drugich gimnazjum,
 - „STOP cyberprzemocy – oblicza uzależnień” - 3 edycje dla klas trzecich gimnazjum.
- Łączny koszt warsztatów to 2.900,00 złotych.
- w dniu 29 października 2015 roku Studio Art Profilaktyka z Białegostoku wykonało dla uczniów gimnazjum program profilaktyczny autorstwa Piotra Świergalskiego „Dobre wybory”. Koszt programu to 1.400,00 zł.

W dniu 15 września 2015 roku Ośrodek Psychoprofilaktyczny „Nowa Perspektywa” przeprowadził szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Koszt szkolenia to 900,00 zł. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to:

- przedstawienie problematyki związanej z konsumpcją alkoholu,
- omówienie aktualnych przepisów regulujących:
 - zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych,
 - wydawanie oraz cofanie zezwoleń,
 - uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców,
- uświadomienie konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych,
 - społecznych
 - moralnych
 - administracyjno-prawnych
- prezentacja systemu kontroli punktów sprzedaży,
- praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy,
- nauka asertywnej odmowy,
- procedura postępowania w sytuacjach nietypowych,

– sposoby efektywnej współpracy z Policją, Strażą Miejską, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W szkoleniu uczestniczyło 5 sprzedawców. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

W 2015 roku odbyło się 15 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rozpatrywano wnioski w sprawach dotyczących poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu. 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 2015 roku 105,00 zł za posiedzenie. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 10.071,80 zł.

W ramach działań profilaktycznych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 wzięli udział w konkursie plastycznym „Uzależnieniom-STOP”. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe. W sumie nagrodzono 30 dzieci (22 za zdobycie I, II i III miejsca, 8 wyróżniono). Nagrody zakupiono za kwotę 1.278,54 zł.

W dniu 18 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyła się wieczerza wigilijna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W Wieczery uczestniczyło 77 dzieci. Wigilia została dofinansowana kwotą 2.997,57 zł.

Opłaty za opinie biegłych to koszty poniesione w związku z zamiarem złożenia wniosków do Sądu Rejonowego o skierowanie osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 40,00 zł.

W ramach upominku z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakupiono aparat fotograficzny dla świetlicy „Promyk” za kwotę 1.489,57 zł. Upominek został wręczony podczas wieczerzy wigilijnej.

Realizacja zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 26/15 z dnia 2 marca 2015 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2015 roku.

Rodzaj zadania: prowadzenie świetlicy środowiskowej, realizującej program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia.

Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa

Świetlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży „Promyk”, ul. Nieszawska 16, 87-720 Ciechocinek. Oferta spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała ofertę. W dniu 3 kwietnia 2015 roku podpisano umowę na wykonanie zadania. Na ten cel w 2015 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło 30 grudnia 2015 roku. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

| | |
|---|---------------|
| – artykuły żywnościowe | 11.000,00 zł, |
| – artykuły i pomoce szkolne | 2.000,00 zł, |
| – wypoczynek wakacyjny dzieci | 15.000,00 zł, |
| – wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych | 15.000,00 zł, |
| – inne koszty (woda, gaz telefon, prąd, internet) | 5.000,00 zł, |
| – artykuły chemiczne | 2.000,00 zł. |

Zarządzeniem Nr 62/15 z dnia 26 maja 2015 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2015 roku.

Rodzaj zadania: organizacja w ramach programu profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem uzależnień

Wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 8 Ciechocińska Drużyna Harcerzy, ul. Św. Brata Alberta 3/10, 87-720 Ciechocinek. Konkurs został unieważniony z przyczyn formalnych.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2015 rok zaplanowano w wysokości 99.220,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 96.014,10 zł, tj. 96,77% planu.

Wykorzystano je na:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 29.272,00 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.356,20 zł, |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 10.033,50 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 774,88 zł, |
| e) wynagrodzenia bezosobowe | 27.552,00 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 4.613,01 zł, |
| g) w tym: | |
| – zakup artykułów szkolnych | 537,27 zł, |
| – zakup artykułów biurowych | 524,96 zł, |
| – środki czystości | 634,25 zł, |
| – zakup piłek | 39,98 zł, |
| – wyposażenie apteczki | 41,90 zł, |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| – zakup szafki | 160,00 zł, | |
| – zakup szafki na klucze | 100,00 zł, | |
| – zakup sofy | 999,99 zł, | |
| – zakup koca | 22,50 zł, | |
| – akcesoria do odkurzacza | 131,00 zł, | |
| – zakup gofrownicy | 129,99 zł, | |
| – zakup artykułów gospodarstwa domowego | 830,40 zł, | |
| – świecznik i świece | 37,90 zł, | |
| – obrusy | 219,91 zł, | |
| – zegar | 19,99 zł, | |
| – czajnik elektryczny | 99,99 zł, | |
| – opiekacz | 69,99 zł, | |
| – lampki choinkowe | 12,99 zł, | |
| h) zakup środków żywności | | 19 421,98 zł, |
| w tym: | | |
| – śniadania, obiady, kolacje | 15.192,43 zł, | |
| – wigilia | 404,78 zł, | |
| – zakup słodyczy | 3.320,77 zł, | |
| – zakup pizzy | 504,00 zł, | |
| i) zakup usług zdrowotnych | | 80,00 zł, |
| j) zakup usług pozostałych | | 846,53 zł, |
| – usługa transportowa- przewóz dzieci do Kinder Parku | 200,01 zł, | |
| – bilety wstępu do sal zabaw | 220,02 zł, | |
| – przewóz dzieci na ognisko | 200,00 zł, | |
| – usługa transportowa | 127,50 zł, | |
| – pranie dywanu | 99,00 zł, | |
| k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 zł. |

W 2015 roku Świetlica Socjoterapeutyczna im. “Kubusia Puchatka” funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku kontynuowała swoje opiekuńczo - wychowawcze oraz terapeutyczne cele. Świetlica funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰, dyżury pełnione były również w soboty w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰. W okresie ferii zimowych, dni wolnych od zajęć w szkole, oraz w okresie półkolonii letnich świetlica czynna była w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Każdego dnia dzieci otrzymywały dwa posiłki (obiad – kolacja lub śniadanie – obiad). Dzieci dostawały również regularnie owoce i jogurty.

Podopiecznymi świetlicy były dzieci i młodzież pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo. Są to rodziny o niskim statusie materialnym, gdzie występuje

bezrobocie. Dzieci przejawiają zaburzenia zachowania oraz zaburzenia emocjonalne, mają problemy z opanowywaniem materiału szkolnego. Są to dzieci, które funkcjonują w warunkach niekorzystnych dla ich optymalnego rozwoju, gdzie nie zaspokajane są ich potrzeby zarówno fizjologiczne, jak i psychiczno - emocjonalne.

Nadrzędnym celem pracowników świetlicy było:

- zapewnienie podopiecznym zorganizowanej opieki wychowawczej oraz terapeutycznej,
- rozwijanie zainteresowań, zdolności,
- wychowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym,
- kształtowanie prawidłowych postaw psychospołecznych,
- kształtowanie odpowiednich norm i wzorów zachowań,
- pomoc w odrabianiu lekcji i opanowywaniu materiału szkolnego,
- zagospodarowywanie czasu wolnego,
- kultywowanie tradycji świątecznych,
- dbanie o bezpieczeństwo oraz wskazywanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym.

W świetlicy prowadzone były zajęcia indywidualne oraz grupowe, przy odpowiednim doborze metod i form pracy.

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były w trzech grupach wiekowych, po jednej godzinie tygodniowo dla każdej grupy. Tematyka spotkań związana była z następującymi zagadnieniami:

- empatia i zachowania o charakterze empatycznym,
- gniew oraz umiejętności i techniki radzenia sobie z gniewem,
- umiejętności społeczne: umiejętność przedstawiania siebie i innych, mówienie komplementów, nauka kulturalnego odmawiania, sposoby rozwiązywania konfliktów, umiejętne stosowanie zwrotów grzecznościowych, kultura osobista, tolerancja, asertywność, wzajemna pomoc, życzliwość, być dobrym człowiekiem, umiejętności odróżniania dobra od zła,
- edukacja charakteru: poczucie własnej godności, współpraca, szczerść, szacunek, wytrwałość, uczynność,
- rodzina: umiejętne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, zrozumienie, zaufanie, nagrody i kary, moje obowiązki, moje miejsce w rodzinie,
- uzależnienia: skuteczne odmawianie, uzależnienia i ich skutki, prawdy i mity na temat uzależnień, alkoholizm to choroba, alkohol szkodzi zdrowiu, paląc nie jesteś cool,
- czas wolny: sposoby na nudę, czas wolny z kolegami, nieodpowiednie towarzystwo, formy aktywnego spędzania czasu wolnego, zaprzyjaźnić się z książką, nieodpowiednie towarzystwo – zagrożenia,

- zdrowie: moda na zdrowie, higiena osobista, witaminki, zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo moje i ludzi mnie otaczających, bezpieczeństwo na drodze,
- integracja: korzyści wynikające z dobrej współpracy, ja i moje miejsce w grupie, prawdziwy przyjaciel, bezinteresowna pomoc, tańce i zabawy integracyjne przy muzyce,
- komunikacja: techniki ładnego wypowiadania się, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, komunikacja niewerbalna,
- uczucia i emocje: rozpoznawanie uczuć i emocji, sposób na wstyd, drzewko szczęścia, kalejdoskop uczuć, kiedy jestem szczęśliwy, śmiech i płacz, sytuacje stresujące, techniki relaksacji, moje lęki i obawy,
- samoocena: moje zalety i moje wady, nasze talenty, obraz samego siebie, adekwatna samoocena, wzmocnianie mocnych stron,
- szkoła i nauka: nauka to potęgi klucz, jak osiągnąć sukces, nauka przyjemna może być, kim chciałbym zostać w przyszłości?
- trening zastępowania zachowań agresywnych,
- szereg innych zagadnień służących niwelowaniu zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,
- zajęcia teatralne (tu: zabawy dramowe),
- zajęcia komputerowe,
- kącik czytelniczy – czasopiśmiennictwo,
- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci najmłodszych (tu nauka alfabetu, cyferek, rozpoznawania kolorów i kształtów, zabawy pamięciowe),
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia techniczne,
- zajęcia sportowe,
- gry i zabawy ruchowe,
- zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego,
- czytanie bajek dzieciom najmłodszym z elementami bajkoterapii,
- zajęcia muzyczne oraz wokalne,
- zajęcia taneczne,
- gimnastyka przy muzyce,
- zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia stolikowe - gry planszowe, układanie puzzli, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek oraz rebusów,
- konkursy wiedzy ogólnej oraz wiedzy tematycznej,
- projekcje filmów popularno – naukowych “Dzień filmowy”,
- nauka wierszy oraz piosenek tematycznych,
- zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego,
- pomoc w odrabianiu lekcji oraz w opanowywaniu materiału szkolnego,

- pogadanki tematyczne.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji dzieci raz w tygodniu (w ciągu roku szkolnego) miały możliwość uczęszczania na zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego. Zajęcia odbywały się na hali sportowej mieszczącej się przy Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku.

Dodatkowo do świetlicy regularnie przychodziła wolontariuszka, która poświęcała swój wolny czas dzieciom i wprowadzała im różnego rodzaju zajęcia ogólnorozwojowe w formie zabawy i stwarzała warunki miłego spędzania czasu.

W 2015 roku zorganizowanych było szereg imprez okolicznościowych, w tym:

- zabawa karnawałowa w świetlicy,
- zabawa na Walentynki,
- Dzień Kobiet,
- powitanie wiosny,
- uroczyste śniadanie Wielkanocne w świetlicy,
- Dzień Matki - zaproszenie mam do świetlicy, przedstawienie artystyczne oraz słodki poczęstunek,
- Dzień Dziecka - konkursy z nagrodami, wspólne wyjście do pizzerii,
- Dzień Chłopaka,
- urodziny Kubusia Puchatka” - świętowanie urodzin patrona świetlicy,
- Zabawa na Halloween,
- Mikołajki- wręczenie drobnych upominków od Św. Mikołaja,
- uroczysta kolacja Wigilijna w świetlicy.

Dnia 14.02.2015 roku podopieczni wzięli udział w koncercie charytatywnym „Serce dla Amelki” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 2 w Ciechocinku. Podczas koncertu dzieci zaprezentowały się w utworze „Melodyjna historia o bajkowym marzycielu”. Z uśmiechem na twarzy wspierały tą niezwykłą inicjatywę.

W okresie od 16 do 27.02.2015 roku w świetlicy trwały ferie zimowe. W tym czasie zorganizowano podopiecznym świetlicy szereg atrakcji m.in.:

- całodniowy wyjazd do Torunia i pobyt w „Kinder Parku”,
 - warsztaty pieczenia chleba w piekarni „Polkorn” w Ciechocinku,
 - animacje plastyczne dla dzieci w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku.
- Dodatkowo w tym czasie dzieci uczestniczyły w dwóch spektaklach teatralnych pt.: „Grymasy królowy Kasi” oraz „Czerwony Kapturek”.

W kwietniu dzieci wzięły udział w konkursie „Pamiętajmy o tradycji” organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku. W konkursie tym, kilkoro podopiecznych otrzymało wyróżnienia za najładniejszą kartkę Wielkanocną.

Dnia 13.06.2015 roku w porozumieniu i współpracy z Przedszkolem Samorządowym nr 1 w Ciechocinku dwoje dzieci wzięło udział w „Przeglądzie

Piosenki Dziecięcej” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku. W konkursie tym zdobyły wyróżnienie w młodszej kategorii.

W okresie od 29.06 do 31.07.2015 roku trwały półkolonie letnie. W okresie tym dzieciom zostały zorganizowane liczne zajęcia zarówno w świetlicy, jak i na świeżym powietrzu. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, dzieci uczęszczały dwa razy w tygodniu na zajęcia w Parku Linowym. Dodatkowo kontynuowały zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego. Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A., dzieci raz w tygodniu uczęszczały na zajęcia na basenie w Szpitalu Uzdrowiskowym nr III im. dr Markiewicza. W miesiącu lipcu zorganizowany został również wyjazd do Nowego Ciechocinka do Rancza pod Olszyną. Wówczas dzieci miały atrakcje w postaci przejazdu tramwajem konnym, wspólnego pieczenia kiełbasek przy ognisku, połowu ryb nad stawem oraz szeregu zabaw na świeżym powietrzu. W ostatnim dniu półkolonii letnich dzieci wraz z opiekunami wybrały się do pizzerii.

W miesiącu sierpniu świetlica była nieczynna.

Dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy siedmioro podopiecznych w miesiącu sierpniu uczestniczyło w wyjazdach kolonijnych. Troje dzieci wydelegowanych zostało na dwutygodniowe kolonie do Wisły w Beskidzie Śląskim, natomiast czworo podopiecznych pojechało do miejscowości Oćwieka.

Dzięki uprzejmości Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu, wraz z początkiem nowego roku szkolnego dzieciom zorganizowany został rejs po Wiśle w Nieszawie. Podczas wycieczki dzieci płynęły promem, na brzegu piekły kiełbaski przy ognisku oraz uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu. Dodatkowo dzieci otrzymały paczuszki ze słodyczami.

Wszystkie zadania zaplanowane w ramach planu pracy świetlicy na 2015 rok oraz planu pracy terapeutycznej zostały zrealizowane. Na bieżąco jednak działania są poszerzane tak, aby praca z dziećmi była jeszcze bardziej efektywna, a podopiecznym przysparzała jeszcze więcej powodów do radości, chęci do działania i pracy nad sobą.

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 132.470,00 zł.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 120.208,12 zł, tj. 90,74 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 8.751,72 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 12.727,70 zł, |
| – zakup nagród | 8.195,70 zł, |
| – artykuły spożywcze | 1.266,84 zł, |
| – artykuły drobne | 145,36 zł, |
| – sprzęt do tenisa ziemnego | 3.119,80 zł, |
| c) zakup usług pozostałych | 98.728,70 zł, |
| – opłata za basen | 95.264,00 zł, |
| – obsługa imprezy plenerowej | 2.800,00 zł, |
| – koszty przesyłki | 184,70 zł, |
| – delegacje sędziowskie | 480,00 zł. |

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk” świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” utworzono dodatkowe grupy pływackie, w których dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniom uczestniczyły w zajęciach nauki pływania. W roku 2013 utworzone zostały dla nich również grupy nauki tenisa ziemnego. Należy podkreślić, że młodzież zagrożona wykluczeniom brała udział w zajęciach wszystkich sekcji sportowych OSiR-u - pływania, tenisa ziemnego, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, karate. Młodzież ta aktywnie udzielała się również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie wolnym od nauki szkolnej – wakacje i ferie zimowe – młodzież szkolna miała możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów OSiR-u. Organizowane były między innymi dodatkowe zajęcia pływania, tenisa ziemnego, liczne turnieje i zajęcia sportowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Były to liczne turnieje piłkarskie, cykliczny turniej Minimundial, turnieje tenisa stołowego, streetballa, koszykówki, piłki siatkowej i siatkówki plażowej. Młodzież zagrożona wykluczeniom bardzo chętnie spędzała wolny czas na boisku Orlik 2012, gdzie zatrudnieni Animatorzy organizowali im zajęcia sportowe. Działania były skierowane na dotarcie z szeroką ofertą sportową do jak największej liczby młodzieży. Stawiając na masowość sportu, w znaczny sposób docieraliśmy również do młodzieży objętej Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, organizując dla nich duże rozgrywki sportowe. Do największych z nich, finansowanych częściowo m.in. ze środków ww. programu, należały:

- zorganizowany w dniu 23 maja V Bieg o Kryształ Soli - w trakcie zawodów zorganizowanych w Parku Teżniowym odbyło się 13 biegów w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Jak co roku, nie obyło się bez dodatkowych atrakcji – zarówno przed, jak i po biegu, dzieci i młodzież

mogła bawić się na gumowych zjeżdżalniach i batucie, a harcerze z ciechocińskiej drużyny ZHR przygotowali dla wszystkich naukę pierwszej pomocy medycznej, zabawy: wchodzenie po linie, w badminton, eksperyment zagadkę, turniej rzutek, wspinaczkę i strzelanie do celu, dzieci otrzymały również darmowy popcorn i watę cukrową. Uczestnicy biegów otrzymali pamiątkowe koszulki, a medaliści puchary z kryształów soli, statuetki, medale i dyplomy,

- zorganizowany w dniu 13 czerwca V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”. W turnieju rozgrywanym równocześnie na 4 boiskach wzięły udział 22 drużyny piłkarskie. Zawody miały charakter pikniku sportowego - oprócz atrakcji sportowych na stadionie znajdowało się wesołe miasteczko do zabaw dla dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy turnieju mogli skorzystać również z ciepłego posiłku, którą przygotował OSiR w Ciechocinku, a dzieci otrzymały darmowy popcorn i watę cukrową.
- 23 czerwca roku odbył się IX Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego pod Patronatem Burmistrza Ciechocinka. Jak co roku, cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. W zawodach udział wzięło ok. 150 zawodników. Dzieci i młodzież rywalizowały w 29 konkurencjach przygotowanych w ten sposób, aby mogły w nich wziąć udział zarówno najmłodszy, którzy dopiero, co ukończyli pierwszy etap szkolenia, jak i ci, którzy mają już duże sukcesy w pływaniu sportowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, dyplomy, a najlepsi zostali udekorowani medalami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W budżecie na 2015 rok zaplanowano także środki finansowe na:

- | | |
|--|---------------|
| – dofinansowanie regionalnych programów zdrowotnych | 14.000,00 zł, |
| – zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich | 1.000,00 zł, |
| – transport kobiet na badania mammograficzne | 1.000,00 zł, |
| – zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy | 1.000,00 zł, |
| – inne dotychczas niewystępujące | 1.000,00 zł, |
| – organizacja imprezy MOTOSERCE | 5.000,00 zł, |
| – wynajem sali gimnastycznej i opłata fizjoterapeuty dla Stowarzyszenia Amazonki z Ciechocinka | 4.000,00 zł, |
| – zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 10.000,00 zł, |

- koszty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa - zadanie zlecone 300,00 zł.

Środki przeznaczone na zakup podręczników nie zostały wydatkowane, ponieważ podręczniki dla dzieci o niskim statusie dochodowym zakupione zostały w ramach programów rządowych „Darmowy podręcznik” i „Wyprawka szkolna”.

W omawianym okresie nie organizowano wyjazdów na badania mammograficzne poza Ciechocinkiem. W ostatnich latach badania te odbywają się na terenie miasta, w miejscu wskazanym przez Urząd Miejski, co nie pociąga za sobą wydatków za transport do Bydgoszczy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 999,89 zł, którą przeznaczono na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy. W dniu 27 listopada 2015 roku podpisano umowę z Panią Marzeną Pacholską specjalistą pielęgniarstwa diabetologicznego, przedmiotem, której było przeprowadzenie prelekcji z zakresu profilaktyki chorób cukrzycy. Koszty wynikające z niniejszej umowy wyniosły 500,00 zł.

31 maja 2015 roku w parku Zdrojowym odbyła się kolejna akcja zbiórki krwi MOTOSERCE zorganizowana przez motocyklowy klub „Viator”. W tym roku krew przeznaczono dla potrzebujących jej dzieci. Udało się zebrać blisko 20 litrów krwi. Akcji towarzyszyły koncerty, atrakcje dla dzieci, podziwiano motocykle, których w tym dniu, w parku nie brakowało. Wśród krwiodawców rozlosowano skuter i rower.

Na organizację imprezy MOTOSERCE zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.994,91 zł na:

Wydatkowano je w następujący sposób:

- zakup nagród 3.368,82 zł,
- przygotowanie, montaż oraz nadzór nad sprzętem nagłaśniającym 1.180,00 zł,
- zakup artykułów reklamowych 230,60 zł,
- zakup artykułów przemysłowych 198,49 zł,
- koszty przesyłki 17,00 zł.

30 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa zlecenie z Panią Michaliną Ibron, przedmiotem której jest prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla Stowarzyszenia Amazonek w okresie od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Koszt poniesiony w omawianym okresie to 4.000,00 zł.

W 2015 roku został utworzony w Ciechocinku Punkt Pomocy Psychologicznej dla osób doznających przemocy. Punkt działał w Miejskim

Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynny był we wtorki w godzinach od 12⁰⁰ do 14⁰⁰. Pomocy psychologicznej udzielała Pani Monika Kofel-Dudziak. W dniu 15 maja 2015 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 5.280,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581). Zaplanowano na ten cel kwotę 300,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w 100 % planu.

Kwota ta przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 192,00 zł, |
| b) składka na ubezpieczenia społeczne | 33,00 zł, |
| c) składka na Fundusz Pracy | 4,00 zł, |
| d) zakup usług pozostałych | 71,00 zł. |

W omawianym okresie wydano 11 decyzji, na wniosek:

- świadczeniodawcy 5,
- świadczeniobiorcy 6.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2015 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 6.569.685,83 zł, a zrealizowano je w kwocie 6.388.580,86 zł, tj. 97,24 % planu. Stanowią one 14,59% 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.

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 korzystały 334 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku zmalała o 15 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 świadczeń rodzinnych – Ośrodek realizował zadania związane z wpłacaniem 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 - od 1 października 2008r na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859) jednostka przejęła realizację zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego,
- wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:

- Stowarzyszenie „AMAZONKI”,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- 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 24. Wydatki na pomoc społeczną

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan w zł | Zwiększ. Zmniejsz. | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykona- nia |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | ZADANIA ZLECONE | 2 099 500,00 | 299 116,83 | 2 398 616,83 | 2 397 506,99 | 99,95 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 2 085 400,00 | 271 110,00 | 2 356 510,00 | 2 356 359,50 | 99,99 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 14 100,00 | 9 709,00 | 23 809,00 | 23 709,87 | 99,58 |
| 85215 | Dodatek energetyczny | 0,00 | 11 062,83 | 11 062,83 | 10 202,62 | 92,22 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 100,00 |
| II. | ZADANIA WŁASNE | 3 220 020,00 | 951 049,00 | 4 171 069,00 | 3 991 073,87 | 95,68 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 550 000,00 | 4 140,00 | 554 140,00 | 554 136,08 | 100,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 169 600,00 | 0,00 | 169 600,00 | 168 331,51 | 99,25 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 31 252,00 | 15 125,00 | 46 377,00 | 26 634,25 | 57,43 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 35 500,00 | 4 633,00 | 40 133,00 | 40 131,95 | 100,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 200 000,00 | 572 000,00 | 772 000,00 | 759 628,94 | 98,40 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 360 500,00 | 0,00 | 360 500,00 | 324 469,43 | 90,01 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 159 900,00 | 303 740,00 | 463 640,00 | 458 842,45 | 98,97 |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 320 170,00 | -1 449,00 | 318 721,00 | 303 580,01 | 95,25 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 280 828,00 | 0,00 | 280 828,00 | 271 454,39 | 96,66 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 112 270,00 | 52 860,00 | 1 165 130,00 | 1 083 864,86 | 93,03 |
| X | R A Z E M I + II | 5 319 520,00 | 1 250 165,83 | 6 569 685,83 | 6 388 580,86 | 97,24 |

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.

Natomiast wypłata świadczeń rodzinnych i opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców, są zadaniami zleconymi gminie przez

administrację rządową. Realizacja poszczególnych zadań szczegółowo została omówiona poniżej.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 2.356.510,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.356.359,50 zł. tj. 99,99 % planu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

- a) zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,
- b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- c) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,
- d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 631 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 220 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2015 rok kwotę 2.181.815,00 zł. W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 2.181.778,11 zł, tj. 100 %.

Wykorzystanie kwoty, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela:

Tabela 25. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

| L.p. | Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej | Ilość świadczeń | Wydatkowana kwota |
|----------|--|-----------------|---------------------|
| 1. | Zasiłki rodzinne | 5 159 | 518 343,00 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym: | 2 493 | 304 455,00 |
| | a) z tytułu urodzenia dziecka | 34 | 34 000,00 |
| | b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 110 | 42 334,00 |
| | c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 455 | 81 650,00 |
| | d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 415 | 33 320,00 |
| | e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 502 | 27 801,00 |
| | f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 303 | 30 300,00 |
| | g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 674 | 55 050,00 |
| 3. | Świadczenia opiekuńcze w tym: | 3 148 | 776 103,81 |
| | a) zasiłki pielęgnacyjne | 2 824 | 432 072,00 |
| | b) świadczenie pielęgnacyjne | 265 | 315 466,00 |
| | c) specjalny zasiłek opiekuńczy | 59 | 28 565,81 |
| 4. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 62 | 62 000,00 |
| 5. | Zasiłek dla opiekunów | 93 | 47 354,57 |
| 6. | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1 413 | 473 521,73 |
| X | Ogółem | 12 368 | 2 181 778,11 |

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2015 roku kwotę 104.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 103.890,90 zł, tj. 99,90% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.200,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązywała od 1 stycznia 2015 roku.

W 2015 roku składki odprowadzono za 25 osób i udzielono 261 świadczeń.

Składki odprowadzono również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 7 osób i wykonano 75 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2015 roku przysługiwała dotacja

w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń

Na wydatki osobowe i rzeczowe na 2015 rok zaplanowano kwotę 70.695,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 70.690,49 zł, tj. 99,99 % planu.

Przeznaczono ją na:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia | 53.662,46 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.161,88 zł, |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 9.682,00 zł, |
| – składki na Fundusz Pracy | 1.364,00 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 1.820,15 zł. |

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione były dwie osoby.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 150,50 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na zaplanowaną kwotę 23.809,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 23.709,87 zł, tj. 99,58% 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 1.200,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2015 r. składki te odprowadzono za :

- 19 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, którym udzielono 170 świadczeń,
- 8 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, którym udzielono 49 świadczeń,
- 8 osób korzystających z zasiłku dla opiekunów, którym udzielono 76 świadczeń.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 99,13 zł.

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Na podstawie zmiany z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) wprowadzonej do ustawy Prawo energetyczne, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 roku mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy 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 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,36 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,77 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,93 zł/miesiąc.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 roku, od dnia 1 maja 2015 roku wysokość dodatku energetycznego zmieniła się i wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 11,09 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,40 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,48 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wydano 65 decyzji, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 16 decyzji,
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 44 decyzje,
- gospodarstwa 5 i więcej osób 5 decyzji.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

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.

Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa. Odbywało się to w następujący sposób:

- w dniu 12.12.2014 r. Gmina Miejska Ciechocinek złożyła zapotrzebowanie o przyznanie dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego w I kwartale 2015 r. w kwocie 3.429,90 zł. Niewykorzystane środki finansowe w I kwartale 2015 r. w kwocie 554,73 zł zostały przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.03 2015 roku,
- w dniu 16.03.2015 r. Gmina wnioskuje o przyznanie dotacji na II kwartał w kwocie 3.429,90 zł. W dniu 15.07.2015 roku nastąpiło rozliczenie dotacji za II kwartał i zwrot dotacji Wojewodzie w kwocie 764,76 zł,
- wniosek na III kwartał złożono w dniu 09.06.2015 r. w którym wnioskowano o dotację w kwocie 3.097,74 zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 672,96 zł przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego,
- w dniu 07.09.2015 roku złożono wniosek na IV kwartał w wysokości 3.037,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 860,21 zł zostały zwrócone dysponentowi środków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.300,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w 100% 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 2015 r. poz.163).

Specjalistyczną usługą opiekuńczą objęte było jedno dziecko chorujące na autyzm, któremu przyznano świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie:

- usługi świadczonej przez logopedę - mającej na celu usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie terapii zaburzeń mowy, w wymiarze 1 godzina w tygodniu ,
- usługi świadczonej przez pedagoga - mającej na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
- usługi świadczonej przez psychologa - mającej na celu kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej, współpraca z rodziną –kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez 2 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 935,00 zł z tego:

- na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 600,00 zł,
- rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych 335,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w pełnej wysokości na:

- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 600,00 zł,
- koszt realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych 335,00 zł.

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych zostały wypłacone zgodnie z Rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 200,00 zł. W ramach realizacji wypłat tego dodatku wydano 2 decyzje administracyjne. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, którym udzielono 3 świadczenia.

Na realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych zaplanowano kwotę 335,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano ją w pełnej wysokości, a środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą nadaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną. W 2015 roku wydano 25 Kart Dużej Rodziny.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 554.140,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 554.136,08 zł, tj. 100 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163) 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 23 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 tejże ustawy, 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 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 169.600,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 168.331,51 zł, tj. 99,25 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych.

Od 1 stycznia 2012 roku 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 2015 r. poz. 332), 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 16 dzieci, w tym:

- za 6 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej 125.971,60 zł,
- za 10 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 42.359,91 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 46.377,00 zł, z tego:

- 31.252,00 zł - środki własne gminy,
- 15.125,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 26.634,25 zł, tj. 57,43 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

| Wyszczególnienie | Ogółem | Dotacja z budżetu państwa | Środki własne gminy |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| Wynagrodzenie osobowe | 21 609,18 | 12 614,00 | 8 995,18 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 446,21 | 2 202,00 | 1 244,21 |
| Składki na Fundusz Pracy | 484,86 | 309,00 | 175,86 |
| Odpis na ZFŚS | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
| Ogółem | 26 634,25 | 15 125,00 | 11 509,25 |

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332), na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 11 ust.4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny.

Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Asystent realizuje swoje zadania przede wszystkim w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

Do zadań asystenta rodziny, w szczególności należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Art. 247 ustawy wprowadził program na dofinansowanie wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Na podstawie tego art. w dniu 10 lipca 2015 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa nr 28/2015 w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Przyznane zostały środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 15.125,00 zł, z czego dofinansowane były koszty zatrudnienia asystenta rodziny w formie umowy o pracę.

Na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych było 18 rodzin, łącznie 64 osoby.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 40.133,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 40.131,95 zł, tj. 100,00 % 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 2015 r. składki te odprowadzono za :

- 93 osoby, które otrzymały łącznie 935 świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 772.000,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 759.628,94,00 zł, tj. 98,40 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2015 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, z kwoty 456,00 zł do wysokości 514,00 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 328 rodzin, którym wypłacono 2395 świadczeń.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 526 rodziny.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

| | |
|--|--------------|
| – ubóstwo | 399 rodzin, |
| – bezrobocie | 304 rodziny, |
| – bezdomność | 14 osób, |
| – potrzeba ochrony macierzyństwa | 19 rodzin, |
| – bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego | 55 rodzin, |
| – rodziny niepełne | 31 rodzin, |
| – rodziny wielodzietne | 17 rodzin, |
| – alkoholizm | 44 rodziny, |
| – przemoc w rodzinie | 7 rodzin, |
| – narkomania | 2 osoby, |
| – trudności przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 11 osób, |
| – niepełnosprawność | 154 rodziny, |
| – długotrwała lub ciężka choroba | 34 rodziny. |

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.361,00 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 2013 r. poz. 966).

Na zaplanowaną kwotę 360.500,00 zł, wydatkowano w 2015 roku kwotę 324.469,43 zł, co stanowi 90,01% planu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekroczyć 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 312 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 130 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 70 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 96 decyzji użytkownikom lokali pozostałych,
- 16 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------|----------------------------|
| – komunalne | 84.143,85 zł, tj. 24,64%, |
| – spółdzielcze | 73.680,44 zł, tj. 21,50%, |
| – pozostałe | 158.248,49 zł, tj. 50,94%, |
| – zakładowe | 8.396,65 zł, tj. 2,92%. |

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 463.640,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 458.842,45 zł, tj. 98,97 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2015 roku uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby

w rodzinie z kwoty 456,00 zł do wysokości 514,00 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego z 529,00 zł podwyższona została do 604,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 98 osób, które otrzymały 971 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione były osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowiła 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego

W 2015 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 141 decyzji administracyjnych, z tego:

- 44 decyzje przyznające świadczenie,
- 3 decyzja uchylające z powodu otrzymania uprawnień do świadczenia z ZUS - emerytury,
- 3 decyzje zmieniające sposób wypłaty,
- 1 decyzja uchylające z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- 13 decyzji zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 1 decyzja uchylająca z powodu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- 76 decyzji zmieniających z uwagi na weryfikację od 1 października 2015 roku kryterium dochodowego.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.810,65 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2015 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 318.721,00 zł, z tego:

- 167.551,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 151.170,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 303.580,01 zł, tj. 95,25 % planu. Przeznaczono ją na następujące cele:

| Wyszczególnienie | Ogółem | Dotacja | Środki własne |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenie osobowe | 230.187,36 | 129.299,24 | 100.888,12 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.716,45 | 9.908,20 | 7.808,25 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 40.379,76 | 22.684,31 | 17.695,45 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4.422,15 | 2.484,25 | 1.937,90 |
| Materiały i wyposażenie | 5.142,29 | 0,00 | 5.142,29 |
| Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Odpis na ZFŚS | 5.652,00 | 3.175,00 | 2.477,00 |
| Ogółem | 303.580,01 | 167.551,00 | 136.029,01 |

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane były w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych jest 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (Kierownik Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem kierownika Ośrodka wynosiło 3.836,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosiło 3.562,00 zł.

Należy tu podkreślić, że 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 280.828,00 zł, z której wydatkowano 271.454,39 zł, tj. 96,66 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało

7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę i jedna na umowę zlecenie.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

| | |
|---|----------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.644,86 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 198.645,83 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.275,16 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 37.539,61 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 4.670,93 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,00 zł, |
| w tym: | |
| – zakup kwiatów | 30,00 zł, |
| – zakup dwóch rowerów | 1.170,00 zł, |
| – zakup kalendarzy | 100,00 zł, |
| h) zakup usług zdrowotnych | 250,00 zł, |
| i) szkolenia dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie BHP | 150,00 zł, |
| j) odpis na ZFŚS | 8.478,00 zł. |

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 2.364,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były 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 jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej

części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio miesięcznie w granicach 2.219,00 zł za jedną osobę.

W 2015 roku pomocą usługową objęte były 62 osoby, w tym 55 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 11196 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosił 6,50 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 XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 7 czerwca 2004 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 85295 – Pozostała działalność

Na 2015 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.165.130,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 1.016.030,00 zł,
- z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 149.100,00 zł.

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 1.083.864,86 zł, tj. 93,03 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

- a) realizowane przez MOPS 1.068.977,06 zł,
w tym:
 - płace i pochodne od płac 423.931,07 zł,
 - świadczenia społeczne 410.014,48 zł
 - wydatki rzeczowe 235.031,51 zł,
- b) realizowane przez Urząd Miejski 14.887,80 zł,
 - prace społecznie – użyteczne 14.887,80 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 434.236,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 423.931,07 zł, tj. 97,63% planu w następujący sposób:

- a) wynagrodzenia osobowe 308.019,30 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.304,84 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne 59.732,71 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy 3.772,22 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe 14.400,00 zł,

| | |
|--------------------|---------------|
| f) wpłaty na PFRON | 2.216,00 zł, |
| g) odpis na ZFŚS | 11.486,00 zł. |

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2015 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (z-ca kierownika, główna księgowa, st. księgowa - kasjer, starszy pracownik socjalny - realizator pomocy społecznej, sekretarka),
- 3 pracowników obsługi (szef kuchni, magazynier - sprzątaczką, kucharz - pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie odpowiednie do wykonywanych zadań.

Średnia płaca w/w grupie wynosiła (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) 3.113,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosiło 3.208,00 zł brutto.

Na realizację świadczeń społecznych na 2015 roku przyznano kwotę 457.540,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 308.440,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach wsparcia finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 149.100,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 410.014,48 zł, tj. 89,61% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych | 205.582,51 zł, |
| z tego : | |
| - na pomoc w formie posiłku | 203.842,51 zł, |
| - na pomoc w formie świadczenia pieniężnego | 1.740,00 zł, |
| z tego: | |
| - ze środków własnych gminy | 61.674,75 zł, |
| - ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 143.907,76 zł. |

Z pomocy w formie posiłków i świadczenia pieniężnego skorzystały ogółem 462 osoby, w tym:

- 57 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej otrzymało 7235 posiłków - koszt posiłku 4,85 zł,
- 81 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) otrzymało 12654 posiłki - koszt posiłku – 3,82 zł,
- 312 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS

otrzymało 36336 posiłków - koszt posiłku – 3,31zł,

- 12 osób w formie świadczenia pieniężnego otrzymało 29 świadczeń - koszt jednego świadczenia 60,00 zł.

| | | |
|-----------------------------|----------|----------------|
| 2) Zasiłki celowe specjalne | 69 osób | 20.936,66 zł, |
| 3) Zasiłki celowe | 256 osób | 141.764,10 zł, |
| 4) Schronienie | 7 osób | 29.929,40 zł, |
| 5) Sprawianie pogrzebu | 3 osoby | 8.801,81 zł, |
| 6) Zdarzenia losowe | 4 osoby | 3.000,00 zł. |

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została podpisana umowa nr 78/2015 w dniu 5.03.2015 r. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2015 roku wynosił 213.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami umowy i aneksem nr 1 i 2, udział państwa wynosił 70,00%, tj. 149.100,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 147.700,00 zł,
- na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 1.400,00 zł.

Udział środków własnych gmin w tym zadaniu wynosił 30,00%, tj. 63.900,00 zł, z tego:

- na pomoc w formie posiłku, dla osób spełniających kryterium dochodowe do 150% 63.000,00 zł,
- na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 600,00 zł.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 573 osoby, w tym 267 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 97 osób, w tym 49 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2015 r.) Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 244.554,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 235.031,51 zł, tj. 96,11 %.

Wydatkowane środki przeznaczone je na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.231,69 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 30.697,64 zł,

w tym:

| | |
|--|---------------|
| – zakup tuszu, tonera do drukarek | 712,17 zł, |
| – zakup druków i aktualizacji | 2.200,72 zł, |
| – zakup materiałów biurowych | 3.914,65 zł, |
| – zakup środków czystości | 4.885,75 zł, |
| – zakup pieczętek | 198,03 zł, |
| – zakup kwiatów ogrodowych i płotka przed budynek MOPS | 144,00 zł, |
| – zakup kwiatów | 483,00 zł, |
| – zakup farby | 109,00 zł, |
| – zakup licencji PŁACE/WIN | 1.549,80 zł, |
| – zakup licencji BUDŻET/PLAN | 2.007,36 zł, |
| – opłata za użytkowanie programu Budżet JST | 270,60 zł, |
| – opłata za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 1.629,75 zł, |
| – zakup programu WINDOWS | 1.340,00 zł |
| – zakup świetlówek | 374,05 zł, |
| – zakup dekoracji świetlnej | 278,00 zł, |
| – zakup sprzętu kuchennego | 1.592,76 zł, |
| – zakup części do drukarki | 873,00 zł, |
| – zakup drobnego wyposażenia | 431,26 zł, |
| – zakup czajnika elektrycznego (2- szt) | 199,98 zł, |
| – zakup dysku | 352,80 zł, |
| – zakup niszczarki (2-szt.) | 758,00 zł, |
| – zakup radia | 99,99 zł, |
| – zakup kalkulatora | 66,00 zł, |
| – zakup krzeseł obrotowych (3- szt.) | 927,00 zł, |
| – zakup szafy – regał | 2.300,00 zł, |
| – zakup- urządzenie wielofunkcyjne | 2.999,97 zł, |
| c) zakup środków żywności | 44.843,74 zł, |
| d) zakup energii | 73.209,91 zł, |
| w tym : | |
| – zużycie wody | 2.330,87 zł, |
| – energii cieplnej | 54.716,22 zł, |
| – energii elektrycznej | 8.936,56 zł, |
| – zużycie gazu | 7.226,26 zł, |
| e) zakup usług remontowych | 48.238,60 zł, |
| wykorzystano na: | |
| – kosztorys inwestorski | 2.026,00 zł, |
| – konserwację alarmu | 393,60 zł, |
| – konserwację drukarki | 369,00 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – naprawę pralki | 250,00 zł, |
| – malowanie pomieszczenia | 900,00 zł, |
| – remont świetlicy, łazienki | 44.300,00 zł, |
| f) zakup usług zdrowotnych | 571,00 zł, |
| g) zakup usług pozostałych | 23.677,98 zł, |
| w tym: | |
| – opłaty bankowe | 600,00 zł, |
| – abonament za system alarmowy | 2.435,40 zł, |
| – wywóz nieczystości | 3.612,19 zł, |
| – usługi pocztowe | 5.540,75 zł, |
| – ścieki | 2.664,32 zł, |
| – konwój gotówki z banku | 875,76 zł, |
| – wywóz odpadów gastronomicznych | 1.296,00 zł, |
| – abonament RTV | 232,20 zł, |
| – usługa deratyzacji | 344,40 zł, |
| – położenie mozaiki oraz drobne naprawy elektryczne | 1.300,00 zł, |
| – usługa transportowa – przewóz dzieci | |
| – na potrzeby pieczy zastępczej | 154,00 zł, |
| – przegląd kasy fiskalnej | 150,00 zł, |
| – przegląd gaśnic | 111,93 zł, |
| – przegląd instalacji gazowej | 170,00 zł, |
| – przegląd klimatyzacji | 179,58 zł, |
| – usługi kominiarskie | 120,00 zł, |
| – strona internetowa | 350,00 zł, |
| – malowanie ścian i położenie płytek podłogowych w korytarzu księgowości | 1.303,80 zł, |
| – drobne naprawy w pomieszczeniach biurowych | 850,00 zł, |
| – modernizacja centrali telefonicznej | 200,00 zł, |
| – usługa serwisowa | 396,06 zł, |
| – przegląd instalacji elektrycznej wraz z naprawami | 599,99 zł, |
| – kontrole sanepidu | 191,60 zł, |
| h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.821,23 zł, |
| – dostęp do internetu | 870,84 zł, |
| – rozmowy telefoniczne | 2.950,39 zł, |
| i) podróże służbowe krajowe | 2.098,48 zł, |
| – delegacje | 782,12 zł, |
| – używanie samochodu prywatnego | |

| | |
|---|--------------|
| – do celów służbowych | 1.316,36 zł, |
| j) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 894,00 zł, |
| k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty z tytułu umorzeń postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych | 517,34 zł, |
| l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.229,90 zł. |

Zadania gospodarcze

W dniu 3 lipca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała 30 000,00 euro w zakresie przeprowadzenia robót remontowych pomieszczenia świetlicy, łazienki i toalety ogólnego użytku oraz powiększenia pomieszczenia biurowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Cała procedura warunków zamówienia została przygotowana na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu, który opiewał na kwotę 44.769,37 zł. brutto. W ramach postępowania przetargowego, zostały rozesłane trzy zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Na zaproszenie odpowiedziało trzech oferentów, którzy złożyli oferty na kwoty 49.500,00 zł, 48.600,00 zł i 44.300,00 zł.

W przeprowadzonym postępowaniu została wybrana firma Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Stępiński, ul. Limanowskiego 4, 87-700 Aleksandrów-Kuj, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.

W dniu 24 lipca 2015 roku została zawarta stosowna umowa. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 sierpnia 2015 r. Zgodnie z umową, należność za wykonanie robót Wykonawca otrzymał na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze robót. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Dnia 10 września 2015 roku został dokonany odbiór robót, na okoliczność czego spisany został stosowny protokół. Usterek nie stwierdzono.

Organizacja prac społecznie użytecznych

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 28.800,00 zł na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj.

Biorąc pod uwagę poprawę warunków materialnych osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w porozumieniu z kierownikiem MOPS w Ciechocinku Urząd Miejski w dniu 6 marca 2015 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 24 marca 2015 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie Nr PSU - 3 /2015 w sprawie organizacji prac społecznie

użytecznych na okres od 7 kwietnia do 6 października 2015 roku dla 25 osób bezrobotnych.

W dniu 20 lipca 2015 r. zawarte zostało także porozumienie z P.U.P. w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach programu Aktywizacja i Integracja na okres od 1 sierpnia do 30 września dla 5 osób.

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 8,10 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W miesiącu kwietniu pracowały - 24 osoby, w maju - 21 osób, w czerwcu i lipcu po 20 osób, w sierpniu – 23 osoby, we wrześniu– 20 osób, w październiku – 14 osób.

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidacji porostów przy drzewach, usuwania śmieci ze skwerów, chodników i innych prac porządkowych.

Bezrobotni wykonujący prace społecznie użyteczne zostali podzieleni na dwie grupy 12 i 13-osobową. Jedna grupa pracowała w poniedziałki i wtorki, a druga grupa w czwartki i piątki.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 14.887,80 zł, tj. 51,69% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 22.331,70 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w planie budżetu uwzględniono zatrudnienie 20 osób wg stawki 10,00 zł/h, natomiast faktycznie zatrudniono średnio w miesiącu 20 osób, jednak według stawki 8,10 zł/h.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2015 rok w tym dziale zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 79.950,00 zł, tj. 79,95% planu. Wydatki w tym dziale stanowią niewielki udział (0,18%) w wydatkach budżetowych poniesionych w omawianym okresie.

Plan środków dotyczył opracowania dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 10 na Ośrodek Dziennego Pobytu.

W dniu 2 marca 2015 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla tego zadania, z zastrzeżeniem, że zamawiający na etapie projektowania miał prawo do stałych

konsultacji z udziałem przyszłych użytkowników. Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 września 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 marca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, których ceny kształtowały się następująco: 98.277,00 zł, 92.250,00 zł i 79.950,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za cenę 79.950,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 marca 2015 roku. Prace projektowe, poprzedzone konsultacjami z przyszłymi użytkownikami zostały zakończone, dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Pozwolenie na budowę zostało wydane 28 września 2015 roku.

Zamierzenie przewiduje dostosowanie budynku umożliwiające korzystanie z niego głównie przez osoby starsze. Obiekt po rozbudowie powinien posiadać powierzchnię użytkową ok. 180 m², kubaturę ok. 600 m³. Z uwagi na istniejącą kotłownię gazową, sposób ogrzewania pozostaje bez zmian, natomiast instalacje wod-kan, co, elektryczna i niskoprądowa będą dostosowane do projektowanego układu i programu funkcjonalnego. Wejście do obiektu będzie z zewnątrz za pomocą schodów oraz pochylni, natomiast komunikację wewnętrzną zapewniają schody, przewidywane jest również zaprojektowanie windy. Gmina posiada dla tego zadania decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ogólna charakterystyka obiektu:

1) Parter

- a) pomieszczenia socjalno-bytowe (barek kawowy i szatnia,
- b) sala spotkań o powierzchni 52 m² z możliwością powiększenia do 95 m² ze względu na zastosowanie ściany mobilnej, sala będzie przeznaczona na 50 osób, będzie ona funkcjonalnie i przestrzennie powiązana z częścią gastronomiczną i częścią biblioteczną-multimedialną,
- c) sala biblioteczną-multimedialną o powierzchni 51 m² będzie pełniła funkcję biblioteki i Sali komputerowej,

2) Piętro

- a) sala multimedialna o charakterze wielofunkcyjnym z rozsuwaną trybuną mieszczącą po rozłożeniu 39 miejsc siedzących,
- b) sala stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o powierzchni 30 m²,
- c) sala rehabilitacyjna o powierzchni 47 m²,
- d) pomieszczenie terapii indywidualnej,
- e) sala rekreacyjna o powierzchni 33,5m², do czynnego wypoczynku poprzez sporty nieinwazyjne, tj. bilard, wyposażona w stoły do gier karcianych i planszowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 365.381,00 zł, która w 2015 roku została wykorzystana w wysokości 343.570,64 zł, tj. w 94,03% planu i stanowi ona 0,78% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 223.659,24 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 119.911,40 zł,
w tym:
 - a) stypendia i zasiłki szkolne 116.676,00 zł,
 - b) wyprawka szkolna 3.235,40 zł.

Wydatki te zostały dofinansowane w pierwszym przypadku w 80%, a w drugim przypadku w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 96.576,20 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku dla świetlicy w szkole podstawowej na 2015 rok został uchwalony budżet na kwotę 136.819,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia, i tak:

- uchwałą nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015 roku dokonano zwiększenia o kwotę 4.812,00 zł, środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych pracowników świetlicy.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet świetlicy szkolnej w ostatecznej wersji wynosił 141.631,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 135.714,41 zł, tj. w 95,82 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 264,00 zł,
w tym:
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników 86.547,63 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.041,93 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne 15.387,42 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy 2.204,61 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia 2.984,94 zł,
w tym:
 - zakup artykułów biurowych 414,32 zł,
 - artykuły przeznaczone na naprawę płotka 159,98 zł,
 - zakup aplikacji 585,02 zł,

| | |
|--|---------------|
| – zakup środków czystości | 496,81 zł, |
| – zakup znaków ewakuacyjnych | 215,25 zł, |
| – zakup wiertła, kołków | 56,50 zł, |
| – artykuły komputerowe | 737,26 zł, |
| – zakup pakietu Office | 319,80 zł, |
| g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 357,91 zł, |
| – zakup gier | |
| h) zakup usług remontowych | 14.451,00 zł, |
| w tym: | |
| – malowanie świetlicy | 13.836,00 zł, |
| – nadzór inwestorski | 615,00 zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł, |
| – badania okresowe pracowników | |
| j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.314,97 zł. |

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Gimnazjum publiczne

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku budżet świetlicy szkolnej na 2015 rok został uchwalony w wysokości 90.272,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano go w wysokości 87.944,83 zł, tj. 97,42% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 450,20 zł, |
| – ekwiwalent bhp | 450,20 zł, |
| b) wynagrodzenie osobowe pracowników | 63.705,63 zł, |
| – płaca zasadnicza | 51.092,33 zł, |
| – dodatek stażowy | 8.595,49 zł, |
| – dodatek stażowy od chorobowego | 71,98 zł, |
| – dodatek motywacyjny | 2.385,83 zł, |
| – dodatek za wychowawstwo | 960,00 zł, |
| – nagrody z okazji DEN | 600,00 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.324,08 zł, |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne | 11.510,09 zł, |
| e) składki na fundusz pracy | 48,12 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 4.516,85 zł, |
| – zakup środków czystości | 951,82 zł, |
| – zakup materiałów do zajęć w świetlicy | 1.620,15 zł, |
| – zakup tuszy, tonerów do drukarek | 1.477,00 zł, |
| – zakup materiałów do rem. bieżących | 467,88 zł, |
| g) zakup usług zdrowotnych | 70,00 zł, |

h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.319,86 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne

Od 1 września 2011 roku, 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 2015 r. Nr 2156). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Ustawa ta nałożyła na samorządy obowiązek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rada Miejska Ciechocinka podjęła stosowną uchwałę nr VII/46/11 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek w dniu 4 kwietnia 2011 roku. Uchwała ta została zmieniona w dniu 24 października 2011 roku uchwałą nr XIII/106/11. Na podstawie pierwotnej uchwały Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Zarządzeniem wewnętrznym Nr 12/11 z dnia 15 września 2011 roku powołał Komisję stypendialną, w skład której weszło sześciu pracowników socjalnych MOPS w Ciechocinku.

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2015 roku przyznana została dotacja w wysokości 104.800,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 3.144,00 zł.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W budżecie na 2015 rok została zaplanowana kwota 25.000,00 zł, która zabezpieczała 20% obligatoryjnego udziału środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2015 stanowił kwotę 129.800,00 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 kolegów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z art. 90d w/w ustawy, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2015 roku wynosi 514,00 zł. W związku ze zmianą kwoty kryterium dochodowego i kwot świadczeń rodzinnych Uchwałą nr XIII/67/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 r. dokonano zmian wysokości kwot stypendium szkolnego, która różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.

- 201,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 257,00 zł,
- 153,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 257,00 – 514,00 zł,

W okresie styczeń – grudzień 2015 roku wydano 167 decyzji przyznających stypendium szkolne i 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny, z tego dla:

- | | |
|--|---------------|
| - 89 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej | 61.530,00 zł, |
| - 43 uczniów gimnazjum | 30.189,00 zł, |
| - 35 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej | 23.457,00 zł, |
| - 3 zasiłki szkolne | 1.500,00 zł. |

Stypendium szkolne było realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych mogą dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych, odzieży lub obuwia sportowego oraz innych niezbędnych rzeczy związanych z edukacją dziecka, zgodnych z katalogiem wydatków podlegających refundacji, których rozliczenie następuje po przedstawionych rachunkach lub fakturach dokumentujących fakt

dokonania zakupu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów).

Na realizację stypendiów zaplanowano kwotę 129.800,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa 104.800,00 zł,
- środki własne gminy 25.000,00 zł.

W 2015 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 116.676,00 zł, tj. 89,89% planu, z czego:

- z dotacji budżetu państwa 93.340,80 zł,
- ze środków własnych gminy 23.335,20 zł.

W rozdziale tym nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.459,20 zł. Nie wykorzystano w pełni kwoty otrzymanej dotacji z powodu mniejszej liczby osób ubiegających się o pomoc w formie stypendium szkolnego, niż była prognozowana oraz z powodu zmiany sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o tę pomoc.

Wyprawka szkolna

W 2015 roku Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 3.678,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Przyznanie dotacji odbyło się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024) oraz uchwały Rady Ministrów nr 80/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna”.

Przyznana dotacja została podzielona w następujący sposób:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przypadła kwota 2.628,00 zł,
- dla Gimnazjum Publicznego przypadła kwota 1.050,00 zł.

Wykorzystanie w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup podręczników dla 10 uczniów, z tego z kasy III – 9 uczniów i z klasy V – 1 uczeń, który posiadał orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego bez względu na dochód i do której klasy uczęszcza. Szkoła wykorzystwała kwotę 2.185,40 zł.
- Gimnazjum Publiczne - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, dofinansowanie przysługuje tylko uczniom gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Złożono trzy wnioski – spełniały one kryterium ustawowe. Pomoc w formie dofinansowania została wydatkowana w wysokości 1.050,00 zł, tj. 100% planu.

W dniu 30 grudnia 2015 roku Gmina Ciechocinek zwróciła łączną kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 442,60 zł dysponentowi środków, tj. Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 22,50% wydatków budżetowych wykonanych w 2015 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 12.686.175,92,00 zł wykonano ją w wysokości 9.852.862,95 zł, tj. 77,67% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 6.043.392,24 zł wykonano na poziomie 5.172.726,26 zł, tj. 85,59% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 6.642.783,68 zł wydatkowano w kwocie 4.680.136,69 zł, tj. w 70,45% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 26. 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 754,80 | 63,77 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 208 285,00 | 1 228 731,24 | 1 222 973,29 | 99,53 |
| 90003 | Oczyszczanie miasta | 800 000,00 | 800 000,00 | 511 200,22 | 63,90 |
| 90004 | Zieleń w miastach | 2 419 995,00 | 2 671 995,00 | 2 474 341,04 | 92,60 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 860,56 | 82,15 |
| 90015 | Oświetlenie ulic | 2 745 000,00 | 2 470 000,00 | 1 905 301,02 | 77,14 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 401 652,00 | 5 455 449,68 | 3 693 432,02 | 67,70 |
| X | RAZEM | 9 634 932,00 | 12 686 175,92 | 9 852 862,95 | 77,67 |

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Czyszczenie separatorów

W związku z koniecznością realizacji zapisów posiadanych przez Gminę Ciechocinek pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z obszaru pasa drogowego do środowiska i jednocześnie w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń służących odprowadzeniu tych wód, w dniu 2 grudnia 2015 roku zlecono firmie PPUPH „ZOLTAR”, Bogucin 46E, 87-811 Fabianki wykonanie oczyszczenia osadników piasku i separatorów w ulicach: Mickiewicza, Kolejowej, Słowackiego, Lipowej, Piaskowej i Brzozowej. Ze względu na wymagania przepisów ochrony środowiska roboty te mogą być wykonywane przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia i dysponujące odpowiednim sprzętem do wykonywania tego typu robót. Wartość zadania zamknęła się kwotą 10.999,80 zł.

Pozwolenie wodnoprawne

W związku z upływem terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego dla odwodnienia obwodnicy – ulicy Jana Pawła II nastąpiła konieczność uzyskania ponownego zezwolenia. Z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów w tym zakresie, do wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia konieczne było sporządzenie stosownego operatu wodnoprawnego. Opracowanie operatu zlecono Pani Grażynie Lamparskiej z Włocławka za kwotę 1.755,00 zł brutto. Pozwolenie zostało wydane w dniu 20 lutego 2015 roku i obowiązuje do dnia 27 lutego 2016 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i utylizacją azbestu.

Na 2015 rok zapewniono kwotę 1.228.731,24 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.222.973,29 zł, tj. 99,53% planu.

Środki wydatkowano na:

- zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1.203.975,43 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 18.997,86 zł.

W dniu 10.10.2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej

Ciechocinek na lata 2015-2016". W dniu 18.11.2014 roku Burmistrz Miasta Ciechocinka Zarządzeniem nr 154/14 powołał komisję do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 20 listopada 2014 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.11.2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 2.421.748,80 zł, druga 3.093.979,84 zł a trzecia 2.188.058,40 zł

W dniu 25.11.2014 roku komisja przetargowa działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wezwała Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawcy uzupełnili dokumentację żadaną przez zamawiającego. Jednak z analizy oferty jednego z wykonawców wraz z załącznikami oraz dokumentami uzupełnionymi wynikało, że oferta jego jest niezgodna ze SIWZ. Wobec tego Zamawiający, Gmina Miejska Ciechocinek, odrzucił ofertę opiewającą na kwotę 2.188.058,40 zł złożoną przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 9.12.2014 roku na podstawie art. 92 ust. 1 cyt. ustawy ogłoszono, iż w postępowaniu na wybór wykonawcy na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek wybrana została oferta firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka za kwotę 2.421.748,80zł. Wybrana oferta była ofertą najniższą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Termin realizacji ustalono w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 2.01.2015 r. Stąd, na 2015 rok zaplanowano w budżecie kwotę 1.208.285,00 zł.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 1.203.975,43 zł, co stanowi 99,64 % zaplanowanej kwoty.

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 25 lutego 2015 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2015.

W toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Ciechocinek” zaproszenie do złożenia ofert skierowano do następujących wykonawców:

- Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko”, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie,
- Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski, Szybka 30, 88-200 Radziejów
- EKO 24 Barbara Plewko, ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno,
- ECO-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

W wyniku analizy ofert w dniu 5 maja 2015 roku wybrano ofertę firmy Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski, Szybka 30, 88-200 Radziejów, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 464,40 zł. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 20.446,24 zł nr GT/183/UR/15 zawarto dnia 11.05.2015 r.

W dniu 06.08.2015 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa nr DW15054 / OZ-az opiewała na kwotę 20.446,24 zł .

W dniu 30 września 2015 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 18.997,86 zł, co stanowi 92,92 % zaplanowanej kwoty.

Rozbieżności między zakresem planowanym, a zakresem zrealizowanym powstały na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania dwóch wnioskodawców. Z informacji uzyskanych poprzez inwentaryzację wynika, iż na terenie miasta Ciechocinek znajduje się ponad 291 obiektów pokrytych eternitem, co łącznie stanowi 760 ton wyrobów azbestowych. Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 46,15 ton (6,1%) pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2015 rok środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 511.200,22 zł, co stanowi 63,90 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

- | | |
|--|----------------|
| – zimowe utrzymanie ulic | 60.644,72 zł, |
| – utrzymanie czystości trawników i chodników – doraźne | 23.269,16 zł, |
| – utrzymanie czystości trawników i chodników wg umowy | 289.352,10 zł, |
| – omiatanie ulic | 133.409,04 zł, |
| – likwidacja wiatrołomów | 2.139,00 zł, |
| – naprawa wiaty przystankowej | 1.033,20 zł, |
| – naprawa ławek | 1.353,00 zł. |

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy:

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz nieczystości

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 grudnia 2014 roku pod pozycją nr 250547-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie w/w usług w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- Konsorcjum TAR S.C. Andrzej Mątowski i Rafał Tadeusz Stempki Białkowo 30, 87-400 Golub Dobrzyń i LOG Paweł Mątowski ul. Modrzewiowa 26, 87-400 Golub Dobrzyń za cenę 694.445,08 zł brutto,
- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 795.885,74 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę usług wybrano Konsorcjum za cenę 694.445,08 zł brutto. Ze względu na długotrwałość procedury przetargowej (wezwania do uzupełnienia ofert i składanie wyjaśnień) zawarcie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2015 roku, a z okresu obowiązywania umowy wyłączono styczeń 2015 roku. W okresie tym, usługi świadczyło Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek na podstawie doraźnego zlecenia za kwotę wynikającą z umowy z dnia 26 marca 2013 roku,

- zmiatanie ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w 2015 roku wykonywało także KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 133.409,07 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 28 lutego 2014 roku i obowiązywała od 1 kwietnia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku.

Wykonawcę tego zadania wybrano w wyniku postępowania przetargowego, które przebiegało w następujący sposób:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 lutego 2014 roku pod pozycją nr 28945-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie zmiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów na terenie Ciechocinka w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 30 listopada 2015 roku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 lutego 2014 roku. Jedyńm kryterium oceny ofert była cena. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH”

Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 266.818,14 zł brutto.

W trakcie sezonu zimowego 2014/2015 utrzymanie ulic w należyłym 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 7 listopada 2014 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtowały się następująco:

- odśnieżanie ulic - 150,00 zł + 8% VAT/godz.
- posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - a) mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500 kg + 500 kg soli) - 345,00 zł + 8% VAT/godz.
 - b) piaskiem (5000kg/godz.) – 200,00 zł + 8% VAT/ 1godz.
 - c) chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 380,00 zł + 8% VAT/godz.
 - d) polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) - 160,00 zł + 8% VAT/godz.
- praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) - 250,00 zł + 8% VAT/godz..

W sezonie zimowym 2015/2016 utrzymanie ulic w należyłym 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 7 listopada 2015 roku.

Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- odśnieżanie ulic - 162,00 zł/ 1godz. brutto,
- posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
 - a) mieszanką piaskowo-solną (piasek 3500kg + 500kg soli) - 372,60 zł/godz. brutto,
 - b) piaskiem (5000kg/godz.) – 216,00 zł/godz. brutto,
 - c) chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 410,40 zł/godz. brutto,
 - d) polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) - 172,80 zł/godz. brutto
- praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) - 270,00 zł/godz. brutto.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2015 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.671.995,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 2.474.341,04 zł. tj. w 92,60% planu.

W ramach powyższych wydatków realizowano wydatki bieżące i inwestycyjne, które ukształtowały się w sposób następujący:

- na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.518.759,00 zł,

- wydatkowano kwotę 1.503.749,62 zł, tj. 99,01% planu,
- na zaplanowaną kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.153.236,00 zł wydatkowano kwotę 970.591,42 zł, tj. 84,16% planu.

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

1. Konserwacja terenów zielonych,
2. Obsadzanie rabat kwiatami,
3. Oczyszczanie terenów zielonych,
4. Konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
5. Rewitalizacja parków i skwerów.

Wydatki bieżące

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązują dwie umowy na:

- konserwację, sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych - wykonywało KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. z Ciechocinka.

W dniu 10 marca 2015 roku w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Miasto Ciechocinek powierzyło na czas określony od dnia 10.03.2015 r. do dnia do dnia 30.06.2015 r. Komunalnemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. (KPUP „Ekociech” Sp. z o.o.) zadanie własne gminy – wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Miasta Ciechocinka. Szczegółowy zakres prac wymieniono w powierzeniu, oraz na załącznikach graficznych – mapach do powierzenia stanowiących załącznik nr 1 do powierzenia. Koszty utrzymania zieleni były naliczane zgodnie z załącznikiem nr 2 (cennikiem) do powierzenia i na podstawie przedstawianych i zatwierdzonych kosztorysów.

Kolejne powierzenie zawarto na okres od 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

Wobec niezadawalającego wykonywania prac przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku podjęto decyzję o przystąpieniu do procedury przetargowej pozwalającej na wyłonienie podmiotu w drodze przetargu na wykonywanie czynności związanych z konserwacją, sprzątaniem i utrzymywaniem terenów zielonych.

Wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 września 2015 roku pod pozycją nr 132147-2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację sprzątanie i utrzymywanie

publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka, z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 września 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na okres od 01.10.2015 r. do 31 grudnia 2016 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których najdroższa na kwotę 442.648,80 zł, a najtańsza na kwotę 437.786,64 zł. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonych ofert wskazała na wykonawcę zadania firmę Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH”, Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 września 2015 roku.

- dostawę kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń, obsadzania rabat kwiatami jednorocznymi i ich pielęgnację i koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych - wykonuje firma „Ogrodnictwo” Marek Matysiak z Kruszyna.

Wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 marca 2015 roku pod pozycją nr 38741-2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 27 marca 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono do 31 grudnia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których najdroższa na kwotę 849.333,96zł, a najtańsza na kwotę 599.398,33zł. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonych ofert wskazała na wykonawcę zadania firmę Ogrodnictwo, Marek Matysiak, Nowa Wieś 38a, 87-853 Kruszyn za cenę brutto 599.398,33 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2015 roku. Wykonawca zgodnie zapisami § 5 umowy dokonał nasadzeń na rabatach objętych umową w terminie wskazanym w umowie do dnia 20 czerwca br.

W budżecie na rok 2015 na ten cel zostały zaplanowane środki w wysokości 620.000,00zł. Z uwagi, na fakt, iż umowa zawarta w dniu 31 stycznia 2014 r. ustaliła sposób płatności tak, że trzy raty w wysokości łącznej 154.561,50 zł z tytułu tej umowy przeszły na rok 2015 r. brakowało środków na ten cel w wysokości 133.959,83 zł. Zatem przeniesiono środki finansowe z jednego zadania na drugie, tj. z zadania: ryczałt za pielęgnację terenów zielonych na zadanie ryczałt za wykonanie nasadzeń i ich konserwację w wysokości 133.959,83 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w powierzeniach oraz w ryczałcie

- | | |
|---|----------------|
| stosownie do umowy zawartej w dniu 25 września 2015 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. | 382.372,72 zł. |
| 2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umowy z dnia 28 kwietnia 2015 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Marek Matysiak Kruszyn | 753.959,74 zł. |
| 3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi | 367.417,16 zł. |

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| – zakup środków chemicznych, akcesoriów i części do pomp w celu utrzymania fontann miejskich | 2.548,18 zł, |
| – zakup 3 szt. białych pawi | 2.000,00 zł, |
| – zakup czarnych łabędzi | 1.500,00 zł, |
| – zakup elementów do nawodnienia terenu na Palcu Gdańskim | 1.774,66 zł, |
| – zakup rękawic – sprzątanie świata | 127,96 zł, |
| – zakup koszy 10 szt. | 9.618,60 zł, |
| – zakup środków chemicznych na owady | 33,00 zł, |
| – zakup kwiatów na rabaty w parku Tężniowym | 4.117,50 zł, |
| – zakup drzewek na skwery i zieleńce w parkach | 9.840,00 zł, |
| – zakup wiciokrzewu na skwer na Teatrem Letnim | 210,00 zł, |
| – zakup ziemi i kory na skwer na Teatrem Letnim | 113,70 zł, |
| – zakup nagród na konkurs – „Najładniejszy ogródek” | 1.986,55 zł, |
| – dostarczenie wody do fontann i zbiorników wodnych na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku | 53.958,42 zł, |
| a) fontanna Partery Hellwiga Windsor 600 | 650,09 zł, |
| b) podlewanie zieleńców na parterach Hellwiga, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Traugutta, w parku Zdrojowym, Plac Gdański, zegar kwiatowy, za pomnikiem Ojca Św. i inne | 33.904,43 zł, |
| c) fontanna JAŚ I MAŁGOSIA | 615,96 zł, |
| d) fontanna ŻABKA | 658,75 zł, |
| e) ptaszarnia | 1.579,22 zł, |
| f) staw w parku Zdrojowym | 5.708,97 zł, |
| g) park Tężniowy fontanny i zbiorniki wodne | 8.845,33 zł, |
| h) fontanna i zbiornik wodny ul. Żelazna | 1.995,67 zł, |
| – rewitalizacja ławek przed muszlą koncertową | 210.462,64 zł, |
| – dostawa roślin i ich pielęgnacja – bratki | 30.000,00 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – obsługa, nadzór i konserwacja fontann | 19.500,00 zł, |
| – naprawa 15 szt. ławek parkowych | 1.845,00 zł, |
| – oprysk - zwalczanie meszek | 8.964,00 zł, |
| – uprzątnięcie terenu za wałem przeciwpowodziowym | 1.296,00 zł, |
| – wykonanie tablicy informacyjnej pomnik przyrody | 172,20 zł, |
| – przygotowanie terenu pod urządzenie rabaty na Placu Gdańskim | 6.871,85 zł, |
| a) wykonanie przyłącza wodociągowego | 2.413,85 zł, |
| b) wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu | 4.212,00 zł, |
| c) najem glebogryzarki do zasiania trawy | 246,00 zł, |
| – koszty transportu drzewek | 476,90 zł. |

W związku ze znacznymi ubytkami drzew, krzewów oraz bylin na rabatach na terenie Parku Tężniowego podjęto decyzję o ich uzupełnieniu.

Zamówienie obejmowało następujące gatunki roślin:

- 30 szt. klonu zwyczajnego 'Globosum' (*Acer platanoides* L. 'Globosum') (juta + siatka) – cena 140 zł brutto/szt.
- 70 szt. żywotnika zachodniego 'Danica' (*Thuja occidentalis* L. 'Danica'), w pojemniku – cena 20 zł brutto/szt.
- 5 szt. żywotnika zachodniego 'Brabant' (*Thuja occidentalis* L. 'Brabant') (juta + siatka) – cena 22 zł brutto/szt.
- 4 szt. różanecznika katawbijskiego (*Rhododendron catawbiense* Michx.), w pojemniku – cena 26 zł brutto/szt.
- 5 szt. różanecznika (*Rhododendron* 'Olga Mezitt'), w pojemniku – cena 26 zł brutto/szt.
- 7 szt. hortensji bukietowej 'Grandiflora' (*Hydrangea paniculata* L. 'Grandiflora'), w pojemniku 18 zł brutto/szt.
- 45 szt. pęcherznicy kalinolistnej 'Diabolo' (*Physocarpus opulifolius* L. 'Diabolo'), w pojemniku – cena 5 zł brutto/szt.
- 20 szt. lilaka zwyczajnego 'Sensation' (*Syringa vulgaris* L. 'Sensation'), w pojemniku – cena 35 zł brutto/szt.
- 100 szt. śnieguliczki białej (*Symphoricarpos albus* L.), w pojemniku – cena 5 zł brutto/szt.
- 1 szt. platanu klonolistnego (*Platanus hispanica* Munchh.), w pojemniku – cena 150 zł brutto/ szt.
- 30 szt. winobluszczu pięciolistkowego (*Parthenocissus quinquefolia* L.), w pojemniku – cena 5 zł brutto/szt.
- 1 szt. buku zwyczajnego 'Antrpurpurea' (*Fagus sylvatica* L. 'Antrpurpurea'), w pojemniku – cena 95 zł brutto/szt.
- 20 szt. trzmieliny Fortune'a 'Emerald'n Gold' (*Euonymus fortunei* Hand.-

- Mazz. 'Emerald'n Gold', w pojemniku – cena 5 zł brutto/szt.
- 20 szt. sosny zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.) cena 35 zł brutto/szt.
- 10 szt. sosny czarnej (*Pinus nigra* L.) (juta + siatka) – cena 40 zł brutto/szt.
- 4 szt. kasztanowca zwyczajnego (*Aesculus hippocastanum* L.) (juta + siatka) – cena 80 zł brutto/szt.
- 4 szt. kaliny angielskiej (*Viburnum ×carlcephalum*), w pojemniku – cena 12 zł brutto/szt.
- 6 szt. jaśminowca wonnego (*Philadelphus coronarius* L.), w pojemniku – cena 5 zł brutto/szt.
- 6 szt. jałowca pospolitego 'Suesica' (*Juniperus communis* L. 'Suesica'), w pojemniku – cena 12 zł brutto/szt.
- 20 szt. jałowca pospolitego 'Hornibrooki' (*Juniperus communis* L. 'Hornibrooki'), w pojemniku – cena 14 zł brutto/szt.

Dostawca roślin został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wydatki poniesione na uzupełnienie brakujących drzew, krzewów oraz bylin wyniosły 9.840,00 zł.

W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę w wysokości 210.000,00 zł na modernizację ławek przed muszlą koncertową w parku Zdrojowym w zakresie odnowienia i odmalowania konstrukcji metalowej i wymiany elementów drewnianych na elementy z deski kompozytowej WPC.

Wpłynęły dwie oferty na rewitalizację ławek z zastosowaniem deski kompozytowej WPC.

- P.P.H.U. „CIS” s.c. H. Ciężyńska W. Stasiak, Al. Danielewicz-Zielińskiej 2, 87-700 Stawki,
- FORM-PLASTIC Sp. z o.o. ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek.

Korzystniejszą ofertę złożyła firma FORM-PLASTIC Sp. z o.o., z którą podpisano umowę na rewitalizację ławek parkowych w ilości 257 szt.

Zakres prac obejmował:

- transport ławek ze stadionu oraz Parku Zdrojowego do zakładu, w którym odbywał się proces rewitalizacji,
- demontaż zniszczonych desek sosnowych,
- malowanie konstrukcji brązową farbą olejną,
- montaż ławek, tj. nowych desek kompozytowych WPC do odnowionej konstrukcji (257 ławek),
- montaż zaślepek do desek oraz ich klejenie,
- transport ławek do wyznaczonych miejsc przez Zamawiającego.

W związku z wymarzeniem na rabatach roślin jednorocznych zaplanowano wykonanie obsadzeń rabat jesiennych roślinami dwuletnimi - bratkami. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 30.000 zł brutto. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmował: użyżnienie podłoża, obsadzenie rabat materiałem własnym w I wyborze, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie roślin, ponoszenie kosztów zużycia wody do celów, o których mowa wyżej, usunięciu roślin po okresie ich wegetacji, wywóz nieczystości pochodzących z oczyszczania rabat i kwiatów na składowisko odpadów.

Zadanie to obejmowało następujące rabaty:

- gazony pow. 108 m² x 30 szt. kwiatów na 1 m² - 3240 szt.
- rabaty przy pomniku Traugutta pow. 15 m² x 19 szt. kwiatów na 1 m²- 285 szt.
- rabaty przy Urzędzie pow. 28m² x 18 szt. kwiatów na 1m² - 504 szt.
- gazony w Parku Sosnowym pow.19 m² kwiatów na 1m² - 247 szt.
- rabaty wokół fontanny Windsor pow. 565 m² x 19 szt. kwiatów na 1m² - 10735 szt.

Wykonawca nasadzeń został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Umowa z Panem Markiem Matysiakiem prowadzącym firmę pod nazwą „GRODNICTWO” z siedzibą w Kruszynie została zawarta w dniu 23 października 2015 r. z terminem wykonania prac do 2 listopada 2015 r.

Dozór i bieżącą kontrolę wszystkich komór technologicznych, fontann i zbiorników wodnych zlecono Panu Markowi Demskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM”. Pierwsza umowa została podpisana w dniu 9 lutego 2015 roku na okres od 09.02.2015 r. do 30.04.2015 r. na kwotę 1.000,00 zł miesięcznie. Kolejna umowa podpisana z tym samym wykonawcą, tj. Markiem Demskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „INŻYNIERIUM” podpisano 01.05.2015 r. na okres od 01.05.2015r. do 31.10.2015r. na kwotę 2.750,00 zł miesięcznie.

Zakres robót był związany z eksploatacją fontann: WINDSOR 600, „Jaś i Małgosia”, „Żabka” , dwóch fontann pływających GRUNDFOS, MESNER, stacji uzdatniania wody do stawu na terenie Parku Zdrojowego oraz czterech fontann fitoterapii z instalacją zraszającą wokół fontann i zbiorniki wodne 1- 5 i zbiornik wodny nr 6 wraz z fontanną na terenie parku Tężniowego zrealizowane w ramach zadania odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych oraz 4 kurtyny, fontanna radosna, zbiornik wodny wraz z komorą technologiczną znajdujące się na obszarze zieleńca za Teatrem Letnim. W omawianym okresie na obsługę fontann i innych zbiorników

wodnych, w tym również komór technologicznych wydatkowano kwotę w wysokości 19.500,00 zł. Natomiast na zakup środków i akcesoriów niezbędnych do utrzymania fontann i zbiorników wodnych wydatkowano kwotę 2.548,18 zł.

W ostatnich latach nie wykonywano zabiegów dezynsekcji przeciwko komarom i meszkom na terenie Ciechocinka, jednakże w 2015 roku, w związku z powzięciem informacji o podwyższonej aktywności meszek od Prof. dr hab. K. Szpili, wystąpiono do trzech osób zajmujących się dezynsekcją. Wykonawcą dezynsekcji został wyłoniony zgodnie z uproszczoną procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie realizacji zadań nieprzekraczających wartości 30.000 euro. W dniu 27 maja 2015 roku podpisano umowę z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, tj. na kwotę 8.964,00 zł brutto. Prace zwalczania plagi komarów i meszek zostały wykonane na obszarze 27,15 ha w dniu 11 czerwca 2015 r. metodą naziemną za pomocą aparatury ULV i opryskiwaczy spalinowych „STHIL” preparatem IMIFOG.

Po uzyskaniu akceptacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wniosku złożonego przez Gminę w sprawie rozbiórki Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego przystąpiono do realizacji uchwały nr XV/144/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie rozbiórki Pomnika. W miejscu pomnika zaplanowano wykonanie rabaty kwiatowej, jednakże teren ten wymagał uporządkowania i nawiezienia ziemi. Zakres prac w miejscu planowanej rabaty obejmował wycinkę, karczowanie i utylizację 6 szt. tui, 3 szt. cisu i żywopłotu grab 60mb x 0,5m, wywiezienie i utylizację ziemi z gruzem oraz nawiezienie ziemi ogrodowej. Ponadto w tym obszarze zostało wykonane przyłącze wodociągowe oraz nawodnienie. Całkowity koszt przygotowania obszaru do wykonania rabaty łącznie z nawodnieniem wyniósł 8.646,51 zł. Natomiast nasadzenia kwiatów wykonała firma Marek Matusiak „GRODNICTWO” z siedzibą w Kruszynie zgodnie ze specyfikacją przetargową oraz umową z dnia 28 kwietnia 2015 r. na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń.

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE OGRÓDKI

Co roku Gmina Miejska Ciechocinek organizuje konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy. Od 1 lipca do 15 sierpnia 2015 roku komisja konkursowa w składzie: inspektor ds. obsługi ruchu turystycznego, przedstawicielka społeczności lokalnej Ciechocinka, przedstawiciel Rady

Miejskiej oraz redaktor „Zdroju Ciechocińskiego” dokonała oceny zgłoszonych oraz wybranych przez siebie ogrodów i balkonów.

Szczególą uwagę zwracano na: w przypadku ogródków przydomowych - stan elewacji i ogrodzenia i sposób urządzenia terenu (kwiaty, drzewa, krzewy). Z kolei, balkony oceniano pod względem różnorodności gatunków kwiatów i roślin oraz sposobu ich wyeksponowania. Członkowie komisji odwiedzili nie tylko ogrody i duże tarasy, idealnie zaprojektowane, ale również te, tworzone własnymi rękoma, z własnej inwencji z ogromną starannością. Podczas posiedzenia, po przeanalizowaniu dokumentacji zdjęciowej, komisja postanowiła przyznać 3 nagrody za najładniejszy ogródek przydomowy i 1 wyróżnienie oraz 3 nagrody za najładniejszy balkon.

Uroczyste wręczenie nagród i podziękowań dla zwycięzców za szczególny wkład w letni wystrój Ciechocinka odbyło się w Urzędzie Miejskim 24 września 2015 r. Nagrody w postaci sprzętu AGD i RTV zakupiono za łączną kwotę 1.986,55 zł.

Wydatki inwestycyjne

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym” i skweru pomiędzy kościołem, a ul. Mickiewicza. Przeznaczono na ten cel kwotę 1.153.236,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 970.591,42 zł, tj. 84,16% planu. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do tych inwestycji przeprowadzono szereg czynności i postępowań. Realizacja ich przebiegała w następujący sposób:

Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym

W dniu 17 kwietnia 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem o złożenie oferty na opracowanie projektu na rewitalizację Parku Zdrojowego. Przewidywany zakres drugiego etapu prac obejmował obszar o powierzchni ok. 6,7 ha, który zlokalizowany jest pomiędzy klombem przy kawiarni Bristol, a kortami tenisowymi.

Opracowanie obejmowało następujący zakres robót:

- renowację terenów zielonych (wymianę gruntu, założenie siatek przeciw kretom, nawiezenie ziemi, wysiew trawy),
- wykonanie systemu nawadniania trawników,
- renowację istniejących i ewentualne zaprojektowanie nowych rabat kwiatowych wraz z systemem ich nawadniania,
- wykonanie nowych nawierzchni alejek parkowych z wyłączeniem już wykonanych,

- wykonanie nawierzchni wjazdu do parku od strony ul. Staszica z kostki granitowej (od bramy do alejki przy sali koncertowej wraz z zamontowaniem szlabanu otwieranego na kartę),
- wykonanie utwardzenia kostką granitową alejki i obszaru zlokalizowanego na zapleczu muszli koncertowej,
- wykonanie iluminacji wybranych w (10 – 15) ciekawych eksponatów drzew lub krzewów,
- wymianę starych betonowych słupów oświetleniowych na nowe zachowując formę słupów i opraw z głównej alei parkowej,
- zaprojektowanie 2 pergoli i ich obsadzenie winobluszczem celem stworzenia kameralnych zakątków,
- zaprojektowanie 1-2 „kiosków” – altanek na wzór tych, które zlokalizowane były w Parku Zdrojowym przed wojną,
- remont istniejącej kręgielni po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich (zakres do uszczegółowienia),
- remont kortów tenisowych w zakresie wykonania drenażu i wymiany nawierzchni, zalecana również wymiana podłoża, utrzymanie 2 kortów o nawierzchni mineralnej (mączka) oraz 2 kortów o nawierzchni sztucznej. Wykonanie oświetlenia każdego z kortów, wymianę siatki otaczającej kompleks kortów, doprowadzenie wody do kortów o nawierzchni mineralnej,
- stworzenie „placu” znaków zodiaku, tj. rozmieszczenie płyt 60x60 (lub większych) z wtopionymi mosiężnymi odlewami znaków zodiaku lub znaków wykonanych w formie mozaiki (bardzo popularne miejsce do wykonywania zdjęć, np. w krajach Bliskiego Wschodu),
- zlokalizowanie konstrukcji kwietników w formie, np. pawia, łabędzia, wiewiórki.

Poza zaproponowanymi elementami wskazane były dodatkowe propozycje przedłożone przez biuro projektowe. Inwestor podkreślał, że wszelkie rozwiązania powinny uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o/ zamiejscowy we Włocławku, bowiem Park Zdrojowy wpisany jest do rejestru zabytków.

W dniu 15 maja 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem do dziesięciu firm. Termin realizacji projektu został ustalony na 120 dni od dnia podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 58.794,00 zł, a najdroższa na kwotę 76.260,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrano Panią Ewę Szulc reprezentującą Pracownię Architektury Krajobrazu, ul. Wspólna 3, 87-800 Włocławek za cenę 58.794,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 czerwca 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 21 stycznia 2014 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 marca 2014 roku pod pozycją nr 46991 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie II etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 20 marca 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30 listopada 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Na wniosek wykonawców termin składania ofert przesunięto na dzień 27 marca 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, z których żadna nie spełniała warunków określonych przez zamawiającego. W związku z tym na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907) postępowanie dot. II etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego w Ciechocinku zostało unieważnione z uwagi na fakt, że w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kolejny przetarg ogłoszono na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 marca 2014 roku pod pozycją nr 69095 -2014. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 30 listopada 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Termin drugiego obsadzenia kwiatami kwietników i ostateczne zakończenie zadania na dzień 31 maja 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 4.990.203,11 zł, a najtańsza na kwotę 4.671.100,24 zł. Na wykonawcę zadania wybrano firmę LIMBA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa za cenę 4.699.733,35 zł brutto. Podpisanie umowy zaplanowane zostało na dzień 15 czerwca 2014 roku, jednakże w dniu 13 czerwca 2014 roku Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół złożyło odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej żądając ponownej oceny swojej oferty i wyboru tej firmy na wykonawcę zadania.

Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu przesłanym w dniu 10 lipca 2014 roku uwzględniła odwołanie i nakazała dokonanie ponownej oceny ofert. Ze względu na liczne wątpliwości, dot. zakresów robót wykazanych w złożonej przez Konsorcjum ofercie wystąpiono z zapytaniem do inwestorów poszczególnych zadań wykazanych w referencjach o ich ewentualne potwierdzenie. Ostatnie z wyjaśnień zostało złożone w dniu 11 sierpnia 2014 roku. Wezwano również Konsorcjum do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty zostały złożone w dniu 1 sierpnia 2014 roku. Ponowna ocena ofert rozpoczęła się 14 sierpnia 2014 roku. Pismem z dnia 19 sierpnia 2014 roku wezwano Konsorcjum do ponownego

wniesienia wadium na okres niezbędny do zakończenia postępowania. Umowa została zawarta z dniem 18 września 2014 roku. Ostateczny termin zakończenia prac ustalono do dnia 31 maja 2015 roku.

Zadanie zostało wykonane z opóźnieniem i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót zakończył się w dniu 29 czerwca 2015 roku. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczona została kara w wysokości 140.391,43 zł.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 4.847.106,04 zł. Nakłady zostały poniesione między innymi na:

| | |
|--|------------------|
| – opracowanie projektu technicznego | 58.794,00 zł, |
| – badania konserwatorskie | 2.214,00 zł, |
| – opracowanie projektu pochylni dla niepełnosprawnych i schodów do szaletu w parku Zdrojowym | 1.000,00 zł, |
| – opłata wynikająca z wyroku KIO | 13.868,00 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – roboty budowlane | 4.652.466,07 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży: | |
| a) budowlanej | 14.470,00 zł, |
| b) sanitarnej | 4.305,00 zł, |
| c) elektrycznej | 3.355,52 zł, |
| d) zieleni | 14.760,00 zł, |
| – zakup koszy na śmieci | 25.970,22 zł, |
| – odwodnienie studni fontanny „Jaś i Małgosia” | 4.026,28 zł, |
| – przyłącza do zasilania figur kwiatowych w wodę | 7.697,57 zł, |
| – wyposażenie kortów w sprzęt sportowy | 11.836,96 zł, |
| – podlewanie trawników | 971,46 zł, |
| – wykonanie pochylni | 22.648,76 zł, |
| – nadzór w branży budowlanej nad budową pochylni | 1.171,90 zł, |
| – instalacja wody do kortów tenisowych | 6.150,00 zł, |
| – wycinka drzew przy kręgielni | 2.386,80 zł. |

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnie alejek parkowych oraz placu przed Muszlą Koncertową z kostki granitowej o powierzchni 4.104,00 m²,
- alejki parkowe o nawierzchni naturalnej z kruszywa kamiennego granitowego w obramowaniu z kostki granitowej o powierzchni 6.501,50 m²,
- dojście do szaletu publicznego: schody (7 stopni o wys. 15 cm o łącznej pow. 2,06 m²) z kostki betonowej o gr. 6mm, wyposażone w poręcze metalowe, pochylnię dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 5,69%, szerokości 1,30 m wyposażoną w poręcze metalowe wraz z pochwydami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pow. 19,80 m²,

- korty tenisowe o wymiarach 17,07 m x 37,77 m - 4szt, razem o powierzchni 2.443,60 m², o nawierzchni z mączki ceglanej, z ogrodzeniem z siatki z drutu ocynkowanego, powlekanego, o wys. 4,00 m i słupkami, w kolorze zielonym i oświetleniem (słupy SX 10/3-16 szt. i naświetlacze SPARTA SP2NEW) - 16 szt.. wyposażone w drenaż składający się z rur PCV Ø 90 mm- 386,00 m, studni PCV Ø 315 mm - 2szt, studni kanalizacyjnych Ø 600 mm - 2 szt.
- wyremontowano budynek kręgielni - wpisany do rejestru zabytków, o konstrukcji drewnianej, więźba dachowa drewniana, fundamenty ceglane. Powierzchnia zabudowy - 120,80 m², powierzchni użytkowej 91,94 m², kubaturze 620,60 m³, składający się z pomieszczeń: szatni (7,00 m²), WC(1,50 m² i 3,54 m²), natrysku (1,20 m²), sali ogólnej (39,40 m²), bieżni (39,30 m²), wyposażony w instalację wod - kan, elektryczną i odgromową,
- Małą architekturą
 - a) altanę o konstrukcji drewnianej, szkieletowej na ławie fundamentowej betonowej, dach wielospadowy pokryty gontem drewnianym, posadzka wewnątrz altany z płyt granitowych o pow. 16,60 m² - 2szt.
 - b) pergolę o konstrukcji drewnianej, obsadzoną winobluszczem - 2szt.
 - c) znak zodiakalny w formie mozaiki z wtopionymi mosiężnymi odlewami znaków zodiaku w płytę betonową,
 - d) zegar słoneczny mosiężny na kolumnie z kamienia naturalnego,
 - e) kosze na śmieci ozdobne K-3 metalowe w kolorze czarnym 27 szt.
 - f) ogrodzenie Parku wzdłuż ul. Traugutta (od fontanny Żabka do ul. Kosmonautów wykonane z kutego żelaza wyposażone w 3 ozdobne bramy dwuskrzydłowe oraz w 2 furtki. Długość ogrodzenia- 360,00 mb, wysokość 1,50 m,
- Sieci
 - a) przyłącze wodociągowe wykonane z rur PE 90 mm - 112,50 mb oraz studni rewizyjnej Ø 1500 - 1szt., wodomierza Ø 25 mm, hydrantu pożarowego nadziemnego Ø 80 mm, zaworów żeliwnych Ø 80 mm- 3szt.
 - b) letnią sieć wodociągową: wykonaną z rur PE 63 mm - 624,30 mb, rur PE 32 mm - 230,30 mb, rur PE 25 mm- 283,00 mb, oraz studni rewizyjnej Ø 1000 - 1szt z punktami poboru wody Ø 20- 17 szt.
 - c) przyłącze kanalizacyjne wykonane z rur PE 50 mm - 184,00 mb, oraz studni rewizyjnej Ø 1000 - 1szt, studni rewizyjnej Ø 315- 1szt z przepompownią ścieków DPS PE 800,
- Oświetlenie
 - a) lampy parkowe wysokie: słup stylowy typu S-101 z oprawą K5D -50W i wysięgnikiem R101- 8 szt.
 - b) podświetlenie drzew: projektory FASAD ODL 05 w obudowie ze stali nierdzewnej z sodowym źródłem światła 70 W- 45 kpl.
 - c) linia elektroenergetyczna z kabla YKY 5x6mm- 2.410,00 mb,

- Wyposażenie kortów
 - a) maszynę tenisową SPINSHOT Junior, zestaw z ładowarką i pilotem zdalnego sterowania,
 - b) szczotki do kortów PLASTIC 200 cm 2 szt.,
 - c) szczotki do kortów PLASTIC 50 cm 4 szt.,
 - d) czyszczarkę do linii 4 szt.,
 - e) matę do siatkowania ELON ECO 4 szt.,
 - f) zaczep do siatki typu M 4 szt.,
 - g) podpórki do siatek GARROX 8 szt.,
 - h) listwę aluminiową z zębami 80 cm 2 szt.,
 - i) taśmę centralną do siatki ADJUST 5 szt.,
 - j) rakiety Dunlop TR Rage Pro 10 szt.,
 - k) rakiety Pros Pro mini tenis 10 szt.,
 - l) kosz do piłek PROS Pro 72p 4 szt.,
 - m) piłki BABOLAT Academy 60p 4 szt.
- Zieleń
 - a) trawniki wykonane na powierzchni 49.701,90 m², wyłożone siatką przeciw kretom,
 - b) roślinność nasadzona na terenie objętym inwestycją:
 - drzewa: glóg pośredni, oliwnik pospolity, magnolia japońska,
 - krzewy liściaste: żylistek szorstki, kolkwiczja chińska, jaśminowiec wonny, pęcherznica kalinolistna, tawuła japońska, śnieguliczka tawulec pogięty, forsycja, irga wiciokrzew
 - krzewinki i byliny: barwinek pospolity, konwalia majowa- razem 11.459 szt.
 - kwiaty: begonia biała, jasnoróżowa, paciorecznik indyjski, irezyna, rozchodnik, aksamitka rozpierzchła- razem 26.696szt.
 - c) konstrukcje kwietników w formie pawia, łabędzia i wiewiórki wykonane na konstrukcji stalowej, odsadzone kwiatami.

Odnowa obszarów zielonych skwer pomiędzy kościołem, a ul. Mickiewicza

Zakres robót obejmował:

renowację terenów zielonych (wymiana gruntu, założenie siatek przeciw kretom, nawiezienie ziemi, wysiew trawy),

- wykonanie systemu nawadniania trawników,
- uzupełnienie krzewów,
- odtworzenie zniszczonych murków,
- utwardzenie istniejących alejek piaszczystych kostką brukową,
- wykonanie nowych alejek,
- demontaż i montaż ławek typu wiedeńskiego.

Zadanie zrealizowane zostało w przeważającej części przez pracowników robót

publicznych. Wartość zadania zamknęła się kwotą 133.411,46 zł.

W ramach zadania wykonano:

- alejki parkowe wykonane z kostki betonowej wzór NOSTALITE GALIA i BEGANIT o powierzchni 697,30 m² na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z betonu,
- murki oporowe o długości 90,00 m wykonane z pustaków ANTARA, przykryte daszkami SONNBLICK ,
- nawodnienie terenu: zraszacze wynurzane PGP - 69 szt. wraz ze studzienkami do poboru wody - 4 szt. i rurami PCV,
- trawniki wykonane na powierzchni 2.668,00 m², wyłożone siatką przeciw kretom,
- zamontowano ozdobne kosze na śmieci typu K-3 metalowe w kolorze czarnym.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na:

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Toruniu 30.000,00 zł,
- opłatę za zwierzęta dostarczane do schroniska 10.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 32.860,56 zł, tj. 85,15% planu.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).

Zgodnie z zawartą umową z dnia 23 lutego 2015 roku pomiędzy Gminą Miejską, a PUH „PERRO” w Papowie Toruńskim - firmą prowadzącą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu w omawianym okresie została dokonana opłata roczna za przyjmowanie zwierząt z terenu gminy do schroniska w wysokości 22.140,00 zł brutto.

Ponadto, z umowy tej wynikało, iż za każde zwierzę dostarczone do schroniska należna będzie kwota 270,60 zł brutto oraz w przypadku odbioru zwierzęcia przez schronisko - 1,10 zł za km i 20,00 zł za godzinę pracy jednego pracownika plus należny podatek VAT. W 2015 roku za odstawienie do schroniska 31 psów zapłacono kwotę 10.720,56 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.470.000,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 1.905.301,02 zł, tj. 77,14% planu, z czego:

- na wydatki bieżące – na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.545.000,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.238.201,48 zł, tj. 80,14%,
- na wydatki inwestycyjne – z zaplanowanej kwoty 9825,000,00 zł wydatkowano 667.099,54 zł, tj. 72,12%.

Wydatki bieżące

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjno-bieżących w wysokości 1.238.201,48 zł w omawianym okresie została przeznaczona na:

| | |
|---|----------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 22.015,63 zł, |
| w tym: | |
| – zakup opraw oświetleniowych | 7.257,00 zł, |
| – zakup słupów oświetleniowego | 5.658,00 zł, |
| – zakup oświetlenia świątecznego | 7.103,72 zł, |
| – nagrody na najładniejsze dekoracje świąteczne | 1.996,91 zł, |
| b) zakup energii | 977.138,55 zł, |
| c) konserwacja oświetlenia | 222.984,63 zł, |
| d) zakup usług pozostałych | 16.062,67 zł, |
| – opłata za oszczędności zużycia energii | 4.131,67 zł, |
| – naprawa i montaż oświetlenia świątecznego | 11.931,00 zł. |

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z koniecznością wyboru dostawcy energii elektrycznej, Burmistrz Ciechocinka w dniu 30 czerwca 2014 roku podpisał wraz z innymi gminami powiatów Aleksandrowskiego i Radziejowskiego „Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej”. Porozumienie zostało podpisane przez 15 gmin. Na mocy niniejszego porozumienia uczestnicy porozumienia upoważnili Burmistrza Miasta Aleksandrów Kuj. do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia na lata 2015 i 2016. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Kapitałowa S.A., ul. Gdańska 76 z Bydgoszczy. W dniu 12 sierpnia 2014 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 2.600,00 zł brutto.

W dniu 23 września 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 327539-2014 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Aleksandrowsko-Radziejowskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016”. Termin składania ofert ustalony został na dzień 3 listopada 2014 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

a) na dostawę energii do oświetlenia ulic:

- ENEA S.A. Poznań za kwotę 2.626.644,80 zł brutto,
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 2.662.478,58 zł brutto,
- PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 2.738.030,55 zł brutto,
- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków za kwotę 2.787.265,57 zł brutto,

b) na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:

- ENEA S.A. Poznań za kwotę 3.142.173,57 zł brutto,
- Energa-Obrót S.A Gdańsk za kwotę 3 146.030,03 zł brutto,
- PKP Energetyka S.A. Warszawa za kwotę 3.056.289,37 zł brutto,
- CORRENTE Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki za kwotę 3.044.824,25 zł brutto.
- TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków za kwotę 2.991.563,54 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe (jednostki gminy) wybrano ofertę firmy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków za kwotę 2.991.563,54 zł brutto, natomiast na dostawcę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wybrana została oferta firmy ENEA S.A. Poznań za kwotę 2.626.644,80 zł brutto. Podpisanie umów z w/w dostawcami nastąpiło w dniu 19 listopada 2014 roku.

Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy weszły w życie od 1 stycznia 2015 roku. Umowy obowiązywały będą do dnia 31 grudnia 2016 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 2015 roku w obszarze miasta znajdowały się:

- 904 punkty świetlne należące do firmy Energa Oświetlenie,
- 1615 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy.

W dniu 31 października 2014 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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 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 969 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość ta sukcesywnie jest pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości 13,50 zł netto za jeden punkt świetlny w roku 2015, będzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 14,20 zł netto w roku 2016 i 14,90 zł netto w roku 2017. Umowa została zawarta na okres od dnia

1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

Równie długą tradycję, jak konkurs na najładniejszy ogród i balkon, ma konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną, który sprawia, że nasze miasto epatuje świąteczną aurą.

23 stycznia 2015 r. podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim Burmistrz Miasta wręczył nagrody laureatom konkursu. Komisja w składzie: inspektor ds. ruchu turystycznego, dwoje radnych Rady Miejskiej, redaktor naczelny „Zdroju Ciechocińskiego” oraz przedstawicielka społeczności lokalnej - mieszkanka Ciechocinka dokonała oceny zgłoszonych oraz wybranych przez siebie świątecznych dekoracji w następujących kategoriach: sanatoria i obiekty użyteczności publicznej, domy prywatne oraz wystawy sklepowe. Komisja oceniała wykonanie i estetykę instalacji, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku.

Wręczono 4 nagrody w kategorii „sanatoria i obiekty użyteczności publicznej” oraz przyznano 2 wyróżnienia, 4 nagrody w kategorii „domy prywatne”. Nie przyznano nagrody w kategorii „wystawy sklepowe”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci sprzętu RTV i AGD, na które gmina wydatkowała kwotę 1.996,91 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2015 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 667.099,54 zł, tj. 97,93% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2015 rok poniesiono wydatki na:

| L.p. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Oszczędności |
|------|--|-----------|-----------|--------------|
| 1. | Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego | 70.000,00 | 61.303,86 | 8.696,14 |

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | Budowa oświetlenia ul. Brzozowa – odnoga boczna – opracowanie projektu | 30.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
| 3. | Budowa oświetlenia ul. Graniczna | 120.000,00 | 102.895,17 | 17.104,83 |
| 4. | Budowa oświetlenia ul Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka – opracowanie projektu | 40.000,00 | 10.500,00 | 29.500,00 |
| 5. | Budowa oświetlenia ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd | 625.000,00 | 477.600,51 | 147.399,49 |
| 6. | Budowa oświetlenia ul. Wołoszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), ul. Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul. Wesołej – opracowanie projektu | 40.000,00 | 8.800,00 | 31.200,00 |
| x | Razem | 925.000,00 | 667.099,54 | 257.900,46 |

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego

W dniu 8 stycznia 2014 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 złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 czerwca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 6.500,00 zł, a druga na kwotę 5.600,00 zł. Na wykonawcę projektu wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.600,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 10 grudnia 2014 roku.

W dniu 21 stycznia 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do 5 firm na złożenie oferty na budowę oświetlenia. Termin składania ofert ustalono na dzień 10 lutego 2015 roku, termin wykonania na dzień 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 72.201,00 zł, a druga na kwotę 60.168,86 zł. Na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER, Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 60.168,86 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu

19 lutego 2015 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 4 maja 2015 roku.

Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 67.647,12 zł, w tym:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| projekt techniczny | 5.600,00 zł, |
| przyłącze energetyczne | 743,26 zł, |
| roboty budowlano-montażowe | 60.168,86 zł, |
| nadzór inwestorski | 1.100,00 zł, |
| zakup kłódek do szafy energetycznej | 22,00 zł, |
| dziennik budowy | 13,00 zł. |

W 2014 roku poniesiono wydatki na poziomie 6.343,26 zł, a w 2015 roku w wysokości 61.303,86 zł.

W ramach zadania wybudowano:

- 10 szt. słupów styłowych ST3 z herbem miasta i oprawą Teceo2 -56W LED,
- linię elektroenergetyczna w kabla YKY 5x6 – 293,00 mb.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej (odnoga boczna)

W dniu 7 stycznia 2015 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 złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2015 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty na kwoty 7.100,00 zł, 7.000,00 zł oraz 6.000,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 6.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 3 lipca 2015 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Granicznej

W dniu 9 stycznia 2014 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 złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa opiewała na kwotę 18.450,00 zł, a najtańsza na kwotę 5.500,00 zł. W wyniku analizy złożonych ofert komisja rekomendowała na wykonawcę projektu Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło

w dniu 24 stycznia 2014 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 9 grudnia 2014 roku.

W dniu 11 sierpnia 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do 5 firm na złożenie oferty na budowę oświetlenia. Termin składania ofert ustalono na dzień 27 sierpnia 2015 roku, termin wykonania na dzień 31 października 2015 roku.

W wyznaczonym terminie, tj. do 27 sierpnia 2015 roku wpłynęły trzy oferty w cenach od 170.970,00 zł najdroższa i 99.944,30 zł najtańsza. Po odczytaniu ofert poinformowano obecnych o możliwości przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi Wykonawcami.

W dniu 31 sierpnia 2015 roku powiadomiono drogą elektroniczną Wykonawców o wyznaczeniu terminu negocjacji na dzień 01.09.2015 r. Do negocjacji przystąpiło dwóch oferentów, w wyniku czego na wykonawcę wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MONTER, Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki za cenę 99.630,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 9 września 2015 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który odbył się w dniu 13 listopada 2015 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 109.138,43 zł, z czego poniesiona nakłady na:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| – projekt budowlany | 5.500,00 zł, |
| – zakup mapy projektowej | 700,00 zł, |
| – przyłącze energetyczne | 1.495,43 zł, |
| – dziennik budowy | 13,00 zł, |
| – roboty budowlane | 99.630,00 zł, |
| – nadzór w branży elektrycznej | 1.800,00 zł. |

W 2014 roku wydatki na tę inwestycję poniesiono w wysokości 6.243,26 zł, a w 2015 roku kwotę 102.895,17 zł.

W ramach zadania wybudowano oświetlenie, na które składają się:

- słup stylowy ST3 z herbem Ciechocinka i oprawą Teceo 1 -56W LED-19 sztuk
- linia elektroenergetyczna z kabla YKY 5x6 – 519,00 mb.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka, - opracowanie projektu

W dniu 7 stycznia 2015 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 złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2015 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, z których najdroższa kształtowała się na poziomie 12.600,00 zł, a najtańsza – 10.500,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy,

ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 10.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumentacja została opracowana, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 11 sierpnia 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 10.500,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego, Piekarskiej i Przejazd

W dniu 8 stycznia 2014 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 złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Najdroższa z nich zawierała wartość 30.750,00 zł, a najtańsza 11.300,00 zł. Po przeanalizowaniu przedłożonych ofert komisja rekomendowała na wykonawcę tego zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 11.300,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 stycznia 2014 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 2 października 2014 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 20 listopada 2014 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 stycznia 2015 roku pod pozycją nr 9261 -2015 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 6 lutego 2015 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem ofert, z których najmniej korzystna opiewała na kwotę 745.379,80 zł, a najkorzystniejsza na kwotę 474.805,49 zł. Jeden oferent został wykluczony z przetargu, co oznaczało, że oferta jego została odrzucona. W wyniku procedury przetargowej komisja po sprawdzeniu i przeanalizowaniu wszystkich ofert na wykonawcę zadania wskazała firmę Energo – Inwest Jacek Mielczarek Dębe 5G, 05-140 Serock za cenę brutto 474.805,49 zł. Podpisanie umowy zaplanowano na 6 marca 2015 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 6 lipca 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 488.900,51 zł, w tym:

- projekt budowlany 11.300,00 zł,
- roboty budowlane 472.263,07 zł,
- nadzór inwestorski 5.222,86 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

W 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.300,00 zł, natomiast w 2015 roku 477.600,51 zł.

W związku z wystąpieniem robót zaniechanych – przełożenia części chodników, z faktury końcowej potrącono kwotę 2.542,41 zł.

W ramach zadania wykonano:

| Nazwa ulicy | Ilość słupów stylowych typu S-101 z herbem miasta i opraw K5D-100W wraz z wysięgnikiem R101 w szt. | Długość linii elektroenergetycznej wybudowanej z kabla YAKY 4x25 w mb. |
|--------------------|--|--|
| ul. Stolarska | 23 | 696 |
| ul. Strażacka | 10 | 312 |
| ul. Broniewskiego | 28 | 796 |
| ul. Hermanowskiego | 7 | 245 |
| ul. Przejazd | 7 | 167 |
| ul. Piekarska | 7 | 225 |
| Razem | 82 | 2.441 |

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wołoszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul. Wesolej - opracowanie projektu

W dniu 7 stycznia 2015 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 złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 lipca 2015 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 stycznia 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty zawierające ceny 9.800,00 zł, 9.100,00 zł i 8.800,00 zł. Na wykonawcę zadania wybrano Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 8.800,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 20 lipca 2015 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 4 września 2015 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 8.800,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2015 roku zamknęło się kwotą 3.693.432,02 zł, co stanowi 67,70% planu.

Wydatki te obejmują:

1. Wydatki na inwestycje,
2. Utrzymanie grupy robót publicznych,
 - a) wydatki osobowe,

- b) wydatki rzeczowe,
 3. Utrzymanie terenu targowiska,
 4. Inne zadania.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Tabela 27. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

| L.p. | Forma działalności | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne | 4 564 547,68 | 3 042 445,73 | 66,65 |
| 2. | Utrzymanie grupy pracowników publicznych | 318 570,00 | 159 786,23 | 50,16 |
| 3. | Utrzymanie terenu targowiska | 118 120,00 | 132 551,56 | 112,22 |
| 4. | Inne zadania | 450 212,00 | 354 905,50 | 78,83 |
| 5. | Ubezpieczenie obiektów komunalnych | 4 000,00 | 3 743,00 | 93,58 |
| X | R A Z E M | 5 455 449,68 | 3 693 432,02 | 67,70 |

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.564.547,68 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.042.445,73 zł, tj. w 66,65%.

Plan wydatków na inwestycje obejmował:

- zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” 20.000,00 zł,
- odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych 4.523.547,68 zł,
- zakup segmentu do choinki noworocznej 21.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”

W grudniu 2012 roku zakończył się trwający trzy miesiące konkurs „KIERUNEK CIECHOCINEK”, którego organizatorem była firma Polbruk i Gmina Miejska Ciechocinek. Celem konkursu było przygotowanie projektu otoczenia przestrzeni miejskiej przy Kinie Zdrój w Ciechocinku. Liczne nadesłane prace zostały ocenione przez komisję. Nagroda Główna oraz Nagroda Specjalna Burmistrza Ciechocinka trafiła do zespołu: Radosław Kielak i Paweł Wyżyński – studentów V roku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.498,10 zł na zakup nagród w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla tego zadania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12 sierpnia 2013 roku pod pozycją nr 160441-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Żelaznej w Ciechocinku na podstawie wskazanych przez Zamawiającego części koncepcji będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 sierpnia 2013 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 10 grudnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 82.668,30 zł brutto, a najtańsza na kwotę 59.040,00 zł brutto. Ze względu na odrzucenie 2 ofert na wykonawcę zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Projektowo Realizacyjne Budownictwa „PION” spółka z o.o. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz za cenę 63.345,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 września 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 21 lutego 2014 roku.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można było wszcząć procedurę wyłonienia wykonawcy robót. W związku z tym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2014 roku pod pozycją nr 37529-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 marca 2014 roku. Jako jedyne z możliwych kryteriów oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 lipca 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 sierpnia 2014 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 marca 2014 roku pod pozycją nr 53153-2014 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o przetargu na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 marca 2014 roku. Kryterium oceny ofert nie uległo zmianie. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 sierpnia 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 września 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kujawski i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół za cenę 2.641.661,15 zł brutto, które zostało wybrane na wykonawcę zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

Zadanie zostało wykonane z opóźnieniem i zgłoszone do odbioru. Po dostarczeniu części dokumentów odbiorowych wraz z pozwoleniem na

użytkowanie w dniu 30 grudnia 2014 roku rozpoczęta została procedura odbiorowa, która zakończyła się w dniu 3 marca 2015 roku. Z tytułu wcześniejszej wypłaty faktury końcowej (przed upływem terminu 30 dniowego zapisanego w umowie) potrącono z wynagrodzenia kwotę 2.681,30 zł za zerwanie lokaty bankowej. Z tytułu opóźnienia w realizacji zadania naliczona została kara w wysokości 132.083,06 zł.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 2.878.101,19 zł, w tym:

| | |
|--|------------------|
| – zakup nagród | 5.498,10 zł, |
| – projekt | 63.345,00 zł, |
| – dzienniki budowy | 24,00 zł, |
| – zwiększenie mocy | 460,12 zł, |
| – roboty budowlane | 2.707.091,67 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży: | |
| – budowlanej | 7.500,00 zł, |
| – sanitarnej | 5.904,00 zł, |
| – elektrycznej | 3.248,30 zł, |
| – zieleni | 3.890,00 zł, |
| – wykonanie przestrzennej konstrukcji szklanej | 30.000,00 zł, |
| – zakup donic | 22.140,00 zł. |

Nakłady te rozłożyły się na lata 2013-2015. W kolejnych latach przedstawiały się one następująco: 2013 rok – 68.843,10 zł, 2014 rok – 1.277.611,82 zł, 2015 rok – 1.531.646,27 zł.

W ramach zadania wykonano:

Nawierzchnie

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 4.799,00 m²,
- w ul. Żelaznej nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 5,00 cm i powierzchni 374,00 m²,

Kurtyny:

- kurtyny wodne wykonane ze stali kwasoodpornej- 4szt.wyposażone w dysze nitkowe- 548 szt. podświetlone reflektorami typu LED,
 - pergole ze stali kwasoodpornej - 6szt. podświetlone reflektorami typu LED,
- Fontannę „Radosna zabawa”
- wykonaną z płyt granitowych, antypoślizgowych o powierzchni 46,00m², wyposażoną w: podwodny agregat fontannowy, dysze strumieniowe - 20 szt., podświetlona reflektorami typu LED,
 - komorę techniczną fontann: konstrukcja żelbetowa wyposażona w: pompę filtracyjną, pompę kurtyln oraz pełną automatykę do obsługi fontann,
 - zbiornik wodny wykonany w konstrukcji żelbetowej, o powierzchni 33,00m², niecka zbiornika wyłożona płytami granitowymi.

Małą architekturę:

- ławka nr 1 wykonana ze stali z drewnianymi listwami - 14 szt.
- ławka nr 2 wykonana ze stali z drewnianymi listwami - 8 szt.
- ławka nr 3 wykonana ze stali i listwowana drewnem egzotycznym olejowanym o dł. 6 mb.
- ławka nr 4 wykonana ze stali i listwowana drewnem egzotycznym olejowanym o dł. 7 mb.
- ławka nr 5 wykonana ze stali i polimerobetonu - 1 szt.
- stojaki na rowery stalowe szare - -3 szt.
- altana z wiązów na fundamencie betonowym,
- tablica informacyjna,
- podest z desek kompozytowych o pow. 54,00 m²,
- donice na kwiaty - konstrukcja stalowa z drewnianymi szczeblami - 18 szt.
- kosze stalowe na śmieci typu S1 i S2 z daszkiem 12 szt.

Konstrukcję przestrzenną

- z elementów tafli szklanych (klejonych), hartowanych o grubości 6 cm, połączonych rurami ze stali kwasoodpornej, wykończenie poziome –szkło weneckie, podświetloną oświetleniem typu LED,

Przyłącze kanalizacyjne wykonane z rur PCV 160 mm- 36 mb, rur PCV 110 mm- 4mb oraz studni rewizyjnej Ø 1000- 1szt,

Sieć wodociągową:

- przyłącze wodociągowe –rura PE 63 mm -51,50 mb z zasuwą i obudową,
- letnia sieć wodociągowa: rura PE 63 mm -148,00 mb z zaworami czerpalnymi Ø 20 -5 szt.

Sieć wody obiegowej- rura PE 63 mm -86,00 mb, rura PE 75 mm -56,00 mm.

Oświetlenie:

- lampy parkowe wysokie: słup stylowy typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D -50W i wysięgnikiem R101- 8 szt.
- lampy parkowe niskie o wysokości 95 cm, 35 W- 84 szt.
- iluminacja Teatru Letniego: projektory w obudowie ze stali nierdzewnej z sodowym źródłem światła 70 W- 20 kpl.
- iluminacja kina Zdrój: oprawy liniowe L-155 cm - 2 kpl., projektory w obudowie ze stali nierdzewnej z sodowym źródłem światła 70 W- 9 kpl.
- linia elektroenergetyczna z Kabla elektryczne: YKY 3x6mm - 993,00 mb,

Zieleń:

- trawniki wykonane na powierzchni 3.429,00 m², wyłożone siatką przeciw kretom;
- roślinność nasadzona na terenie objętym inwestycją:
 - a) drzewa: klon pospolity, klon srebrzysty, wiąz górski, daglezja zielona – razem 21 szt.

- b) krzewy liściaste: bukszpan wiecznie zielony, hortensja krzewiasta, pęcherznica kalinolistna, różaneczniki, trzmielina - razem 280 szt.
- c) pnącza: winorośl pachnąca - 25 szt.
- d) byliny: rozchodnik ościsty, przetacznik kłosowy, rojnik murowy, krwawnik żeniszkowaty - razem 799 szt.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych

Informacja na temat przebiegu inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych” od momentu jej rozpoczęcia, ukazuje się w każdym sprawozdaniu ze względu na jej dużą wartość, jak również na złożoność elementów składających się na jej zakres. Ponadto, realizacja tego zadania nie przebiegała w sposób zadowalający inwestora, co w konsekwencji doprowadziło do kwestii spornych w zakresie wzajemnych rozliczeń finansowych. Dlatego kolejny już raz przypomnę genezę, oraz szczegółowy przebieg realizacji tego przedsięwzięcia.

Dnia 24 września 2008 roku została podpisana pre-umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie projektu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” (nr PRO.I.0728 -POR/65/2008). Dofinansowanie z środków unijnych określono na kwotę 8.374.500,00 zł, a wkład własny Gminy to 3.349.800,00 zł.

Następnie, 25 czerwca 2009 roku podpisano aneks do powyższej umowy określający całkowity koszt realizacji projektu na poziomie 11.227.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy 4.491.000,00 zł, a dofinansowanie 6.736.500,00 zł.

W celu przygotowania tego zadania do realizacji i wykorzystania przyznaných środków finansowych podjęto czynności zmierzające do skompletowania dokumentacji.

W dniu 4 grudnia 2008 roku została podpisana umowa z Projektowo - Doradczym Biurem Architektoniczno Urbanistycznym „PROJ-PLAN” z Grudziądza na wykonanie opracowania, pn. „Założenia do przygotowania i realizacji projektu: „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” za kwotę 14.640,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 12 stycznia 2009 roku. Zadanie wykonano w terminie.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z Firmą „B-Act” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku dla przedmiotowego projektu za kwotę 32.330,00 zł brutto. Zleceniobiorca

zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia i dotrzymał warunków umowy.

W dniu 16 kwietnia 2009 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 63021 – 2009 zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną i wzorem umowy dla tego zadania. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Z czego jedna opiewała na kwotę 173.240,00 zł brutto, a druga na kwotę 132.980,00 zł. W wyniku tego postępowania w dniu 26 maja 2009 roku została zawarta umowa z firmą INNOVA CONSULTING z Torunia na opracowanie przedmiotowego dokumentu za kwotę 132.980,00 zł. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 lipca 2009 roku. W ramach tej umowy opracowane zostały dwie koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla parków Zdrojowego i Tężniowego. Warianty zostały zaprezentowane Radzie Miejskiej. W wyniku tych konsultacji została wybrana jedna koncepcja, która dnia 30 czerwca 2009 roku została przedłożona konserwatorowi zabytków. Uwagi Konserwatora zostały zanotowane przez projektantów i uwzględnione w ostatecznej koncepcji. Wyżej wymieniona umowa określała zakres rzeczowy projektu:

a) nową zabudowę:

- budynek zaplecza dydaktycznego i gospodarczego obsługującego ogródek jordanowski,
- budynek obsługujący zespół terenów rekreacyjno-sportowych,
- pawilon herbaciarni z pijalnią wód mineralnych,
- budynek nowej ptaszarni,
- budynek nowego szaletu publicznego,
- modernizacja fontanny „Żabka” oraz „Jaś i Małgosia” wraz z iluminacją,

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:

- boiska wielofunkcyjne,
- korty tenisowe,
- ogród sprawnościowy dla starszych dzieci,
- plac gier i zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych,

c) zielen projektowaną:

- miejsca wypoczynku dla opiekunów,
- ogrody zaplecza wypoczynkowego,
- ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
- zielen izolacyjna,

d) gospodarka wodna:

- zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
- odbudowa stawów wraz z iluminacją,

e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Kolejną umowę z firmą INNOVA CONSULTING zawarto 30 czerwca 2009 roku. Swoim zakresem obejmowała ona sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota przygotowania tej dokumentacji to 10.000,00 zł brutto, w tym: 9.000,00 zł to koszt opracowania studium wykonalności, a 1.000,00 zł to cena za sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Termin wykonania tych dokumentów określono także na dzień 31 lipca 2009 roku. Należy zaznaczyć, że 50% wynagrodzenia firma otrzymała po złożeniu wniosku aplikacyjnego, a drugie 50% otrzymała po akceptacji zakresu przez właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 27 lipca 2009 roku podpisana została umowa z firmą „Geotechnika” Sp. z o.o. Geologia i Budownictwo, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych za kwotę 12.200,00 zł z terminem jej wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 25 maja 2009 roku zlecono Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Tężniowego za kwotę 17.000,00 zł z terminem wykonania do 19 czerwca 2009 roku, natomiast w dniu 27 maja 2009 roku została podpisana umowa z tym samym wykonawcą na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego za kwotę 6.100,00 zł z terminem wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Inwentaryzacja została wykonana w terminie.

W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie tego zadania wraz z wymaganymi dokumentami został złożony w Instytucji Zarządzającej 31 sierpnia 2009 roku.

Wszelkie wydatki, które zostały poniesione w 2009 roku w łącznej kwocie 231.534,09 zł były związane z pierwszym etapem realizacji projektu, a więc sporządzeniem dokumentacji aplikacyjnej. Niewskazaniem było ponoszenie dalszych wydatków przed zakończeniem etapu oceny formalnej i merytorycznej wniosku.

W dniu 15 grudnia 2009 roku wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż wniosek o dofinansowanie był poprawny pod względem formalnym, natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia były ponoszone w 2010 roku i w następnych latach.

W dniu 11 lutego 2010 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 6.735.358,47 zł, tj. 45,18% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego

w wysokości 8.172.473,47 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji przewidywało się do 31 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe do 31 stycznia 2012 roku. W stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2011 roku terminy te były niemożliwe do zachowania. W związku z tym w dniu 28 listopada 2011 roku Burmistrz wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku. W dniu 28 grudnia 2011 roku dysponent środków udzielił odpowiedzi na w/w pismo, w której wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30 czerwca 2012 roku. W związku z faktem, iż w czasie przeglądu odbiorowego wykonanej infrastruktury stwierdzono znaczną ilość usterek i niedoróbek (ponad 160), które uniemożliwiły dokonanie odbioru końcowego inwestycji, a Wykonawca odmówił udziału w pracach odbiorowych, co więcej nie przekazał do tut. Urzędu kluczy do wybudowanych obiektów, Burmistrz w dniu 27 maja 2013 roku wystąpił po raz kolejny do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu zakończenia i rozliczenia zadania na dzień 30 października 2013 roku. Pismem z dnia 24 czerwca 2013 roku, Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie zakończenia przedmiotowego projektu. W celu przygotowania stosownego aneksu dostarczono do Instytucji Zarządzającej wszelkie dokumenty. Stosowny aneks został podpisany 20 sierpnia 2013 roku. W związku ze skierowaniem do prokuratury sprawy niewłaściwego wykonania alejek oraz podejrzenia potwierdzenia nieprawdy przez Inżyniera Kontraktu i związanym z tym brakiem możliwości podjęcia jakichkolwiek działań przy naprawie nawierzchni alejek, w dniu 11 września 2013 roku organ wykonawczy ponownie zwrócił się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31 maja 2014 roku. Podmiot ten wyraził zgodę.

W 2010 roku w celu rozpoczęcia realizacji zadania wszczęto następujące procedury:

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2010 roku pod pozycją nr 76896-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2010 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 23 kwietnia 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z których jedna opiewała na kwotę 15.250.000,00 zł brutto, a druga na kwotę 15.928.320,00 zł.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, ze zm.) Burmistrz unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych

ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W dniu 30 kwietnia 2010 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 104693-2010 ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 maja 2010 roku. Ponownie jedynym kryterium oceny ofert była cena, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 6 miesięcy. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 18 maja 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których najtańsza kształtowała się na poziomie 13.879.000,00 zł brutto, a najdroższa opiewała na kwotę 17.690.000,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano przedsiębiorstwo Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno za kwotę 13.879.000,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2010 roku.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 65995-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Jedynym kryterium decydującym o ocenie oferty była cena, termin wykonania przewidziano na dzień 31 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najtańsza opiewała na kwotę 122.000,00 zł brutto, a najdroższa na kwotę 364.780,00 zł. Najtańsza oferta firmy P.P.H. „FLORIN” K.K. Świgoń, ul. Królowej Jadwigi z Inowrocławia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 z uwagi na brak udokumentowania pełnienia roli Inżyniera Kontraktu według wymogów FIDIC na minimum dwóch inwestycjach realizowanych w Polsce dofinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pkt.4.4 ust. 6 SIWZ). W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano ofertę Konsorcjum firm PROKSEN Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A .ul. Stośława 2, 70-223 Szczecin za kwotę 340.624,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

W I półroczu 2011 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na etapie uzgodnień i konsultacji wielokrotnie były wprowadzane zmiany zarówno przez właściwe instytucje, jak również przez inwestora.

Jednym z kontrowersyjnych pomysłów było zlokalizowanie wrotowiska na terenie parku Tęźniowego. Pomimo, że ta lokalizacja przewidziana była

w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, zatwierdzonym wcześniej przez Konserwatora Zabytków. Przedstawienie przez projektanta propozycji lokalizacji wrotowiska w dokumentacji, nie uzyskało akceptacji zarówno ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również ze strony Ministra Zdrowia. Zgodnie z sugestiami obydwu wymienionych Urzędów w miejscu wrotowiska przewidziano kompleks akwenów pozwalających na wyciszenie się i skupienie, nie stanowiących „konkurencji szumu” dla solanki ściekającej z tężni. Zmiany te zostały wprowadzone do dokumentacji projektowej, po czym w dniu 22 czerwca 2011 roku została ona przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia, które było niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a które zostało wydane w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Roboty rozpoczęły się w miesiącu wrześniu 2011 roku i ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne trwały do końca roku, jednakże w tym roku nie zostały zakończone. Prace trwały w trzech obszarach.

W 2012 roku następuje kontynuacja tej inwestycji. Istotnym elementem było podpisanie umowy na roboty dodatkowe z Inżynierem Kontraktu.

W związku z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotowego zadania (31 grudnia 2011 r.) wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Z przedstawionego przez Wykonawcę, tj. Firmę Gutkowski harmonogramu wynikało, że roboty zostaną ukończone w dniu 26 czerwca 2012 roku. W dniu 1 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano z Konsorcjum Firm: Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń oraz Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stożława 2, 70-223 Szczecin umowę na roboty dodatkowe. Zakres robót objęty umową obejmował m. in.: przeprowadzenie odbioru końcowego robót (w tym przygotowanie dokumentów odbiorowych), opracowanie i przekazanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przygotowania raportu końcowego do instytucji współfinansującej, przygotowanie dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów realizowanych w ramach zadania, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu, po końcowym rozliczeniu kontraktu z Wykonawcą robót, w zakresie technicznym i finansowym pozostałej dokumentacji związanej z okresem gwarancyjnym, złożenie raportu końcowego (14 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia). Strony ustaliły termin wykonania umowy na dzień 31 lipca 2012 roku. Umowa została podpisana na kwotę 44.231,14 zł. brutto (kwota ta pokrywała świadczenie usług do dnia 22 czerwca 2012 roku, tj. deklarowanego przez Firmę GUTKOWSKI terminu zakończenia robót). Wartość umowy za świadczenie usług do końca lipca zamknęła się kwotą 65.267,91 zł brutto.

W związku z przekroczeniem deklarowanego terminu wykonania przedmiotowego zadania ponownie wystąpiła konieczność wykonania przez Inżyniera kolejnej usługi w okresie wykraczającym poza termin wykonania umowy. Usługa ta nie była objęta zamówieniem podstawowym. Umowa została zawarta w dniu 1 sierpnia 2012 roku i obejmowała okres od daty podpisania do zakończenia robót, nie później niż do 31 grudnia 2012 roku. Maksymalną wartość umowy ustalono na 82.528,84 zł brutto.

W związku z przyjętą przez Firmę GUTKOWSKI strategią niewykonywania od połowy września 2012 roku poleceń Inżyniera Kontraktu i brakiem jakichkolwiek działań związanych z usuwaniem usterek i niedoróbek w wykonanych robotach, oraz wobec faktu, że Inżynier Kontraktu uznał jako datę zakończenia robót termin 21 grudnia 2012 roku (w tym terminie Wykonawca złożył dokumentację powykonawczą skompletowaną w stopniu umożliwiającym przystąpienie do czynności przejęcia robót) w dniu 24 grudnia 2012 roku Inżynier Kontraktu wystąpił z wnioskiem o powołanie komisji odbiorowej. Komisja została powołana w dniu 2 stycznia 2013 roku. Komisja w dniach 24 i 31 stycznia 2013 roku dokonała przeglądu dostarczonej dokumentacji, a następnie w dniu 6 lutego i 12 lutego 2013 roku dokonała przeglądu zrealizowanych w ramach kontraktu robót. Zebrane uwagi zostały przez Inżyniera Kontraktu przekazane Wykonawcy z poleceniem zadeklarowania terminu ich usunięcia. Mimo początkowych deklaracji przystąpienia do usuwania usterek, Wykonawca nie podjął praktycznie żadnych działań. Planowane najpierw na dzień 15 maja, a następnie na dzień 29 maja spotkania odbiorowe nie doszły do skutku ze względu na nieobecność przedstawicieli Firmy GUTKOWSKI. Kolejne spotkanie, na którym Wykonawca zadeklarował przekazanie kluczy do obiektów wyznaczone zostało na dzień 12 czerwca 2013 roku. W tym dniu doszło do przekazania kluczy od obiektów wykonanych w ramach zadania, z wyłączeniem kluczy od komory fontanny „Jaś i Małgosia”.

Reasumując informację na temat finansowania tego zadania przypominam, że w okresie 2009 – 2013 łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 11.812.699,75 zł:

| | |
|--|----------------|
| a) w 2009 roku poniesiono nakłady w wysokości | 231.534,09 zł, |
| – opracowanie założeń do przygotowania i realizacji projektu | 14.640,00 zł, |
| – opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia | 32.330,00 zł, |
| – przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego | 17.000,00 zł, |
| – wykonanie map na potrzeby dokumentacji dendrologicznej | 75,00 zł, |
| – przeprowadzenie inwentaryzacji drzew | |

| | |
|--|------------------|
| i krzewów na terenie parku Tężniowego | 6.100,00 zł, |
| – wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych | 12.200,00 zł, |
| – sporządzenie studium wykonalności projektu – 50% | 4.500,00 zł, |
| – wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – 50% | 500,00 zł, |
| – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego | 132.980,00 zł, |
| – zaliczki na przyłączenie do sieci energetycznej – 50% | 11.209,09 zł, |
| z tego: | |
| - budynku obsługującego zespół terenów sportowych z herbaciarnią | 3.392,27 zł, |
| - budynku pijalni wód z zapleczem dydaktycznym | 3.392,27 zł, |
| - budynku zaplecza boiska | 3.392,27 zł, |
| - budynku ptaszarni | 1.032,28 zł, |
| b) w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości | 34.854,88 zł, |
| – opracowanie studium wykonalności projektu – 50% | 4.500,00 zł, |
| – opracowanie wniosku aplikacyjnego – 50% | 500,00 zł, |
| – zapłatę faktury przejściowej za opracowanie dokumentacji | 29.280,00 zł, |
| – zapłatę faktury przejściowej dla Inżyniera Kontraktu | 574,88 zł, |
| c) w 2011 roku wydatki zostały ponieszone na poziomie | 1.359.531,34 zł, |
| – zapłaty faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej | 442.800,00 zł, |
| – zapłata za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu | 8.660,91 zł, |
| – zapłatę faktur przejściowych wynikających z umowy podstawowej | 856.884,35 zł, |
| – zapłatę za faktury przejściowe dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu | 16.824,01 zł, |
| – opłaty energetyczne za przyłączenie do sieci | 29.453,67 zł, |
| – zakup dziennika budowy | 13,00 zł, |
| – transport zdemontowanej kostki z parku Zdrojowego | 1.845,00 zł, |
| – rozbiórkę wiaty zlokalizowanej przy tężni nr 1 | 2.583,00 zł, |
| – wykonanie tablic informacyjnych | 467,40 zł, |
| d) w 2012 roku dokonano zapłaty kwoty | 9.997.707,35 zł, |
| – roboty budowlano montażowe wg kontraktu | 9.772.489,82 zł, |
| – wynagrodzenie inżyniera kontraktu | 221.328,73 zł, |
| – w tym: | |

| | |
|--|----------------|
| - według umowy podstawowej | 107.514,44 zł, |
| - pierwsza umowa dodatkowa | 65.267,91 zł, |
| - druga umowa dodatkowa | 48.546,38 zł, |
| - zakup dziennika budowy | 24,00 zł, |
| - ekspertyza jakości wykonanych ścieżek | 3.690,00 zł, |
| - opłata za wydanie decyzji PTIS | 174,80 zł, |
| e) w 2013 roku poniesiono wydatki na poziomie | 189.072,09 zł, |
| - wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu | 28.587,82 zł, |
| - wykonanie projektu budowlanego naprawy alejek | 4.428,00 zł, |
| - wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu | 109.316,27 zł, |
| - zatrudnienie Kierownika Budowy | 12.300,00 zł, |
| - adaptację projektu budowy szaletu | 12.300,00 zł, |
| - wykonanie tablic informacyjnych | 22.140,00 zł. |

Mimo niezakończenia wszystkich robót, korzystając z pełnomocnictwa udzielonego na etapie opracowywania projektu przedstawiciel Firmy GUTKOWSKI wystąpił w dniu 9 stycznia 2013 roku z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kuj. o przeprowadzenie obowiązkowej kontroli budowy i udzielenie pozwolenia na użytkowanie, mimo że należy to do umownych obowiązków Inżyniera Kontraktu. W dniu 31 stycznia 2013 roku PINB przeprowadził kontrolę, a w dniu 1 lutego wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie. Ze względu na stwierdzone uchybienia decyzja ta została uchylona w całości przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. W dniu 22 maja 2013 roku złożony został w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kuj. wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem poświadczenia nieprawdy w trakcie odbioru technicznego alejek spacerowych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz w związku z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia na użytkowanie.

W piśmie Ciech/232/04/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku Firma Gutkowski przekazała informację o złożeniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku pozwu przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W dniu 7 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy we Włocławku doręczył Gminie Miejskiej Ciechocinek odpis pozwu Jana Gutkowskiego przeciwko Gminie Miejskiej Ciechocinek o zapłatę kwoty 6.155.774,43 zł. Ze względu na niewłaściwe wykonanie alejek parkowych nie został przeprowadzony odbiór końcowy, a w związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków kierownika budowy przez przedstawiciela Firmy GUTKOWSKI, realizując nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powierzono pełnienie obowiązków kierownika budowy Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu. W związku z trwającym z Firmą GUTKOWSKI sporem w kwestii odbudowy

szaletu w Parku Zdrojowym w dniu 23 października 2013 roku podpisana została umowa z Pracownią Architektoniczną ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 12.300,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 10 grudnia 2013 roku. Należy tu poinformować, że w kwestii budowy szaletu sąd oddalił powództwo Gminy.

W roku 2014 na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 23.366,56 zł, z czego 20.366,55 zł z niewygasających wydatków z 2013 roku, a 2.999,99 zł z planu finansowego na 2014 rok. Kwota ta obejmuje następujące wydatki:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenie kierownika budowy | 4.920,00 zł, |
| – naprawa urządzeń na placu zabaw na terenie I | 2.644,55 zł, |
| – naprawa lamp sufitowych i kasetonów w budynkach | 4.273,02 zł, |
| – naprawa słupków do siatki na kortach tenisowych | 4.182,00 zł, |
| – naprawa pokrycia dachowego na budynkach | 1.064,01 zł, |
| – przegląd serwisowy amfiteatru (obowiązkowy coroczny) | 3.261,35 zł, |
| – zakup klódek zabezpieczających mechanizm opuszczania dachu amfiteatru | 21,68 zł, |
| – wykonanie 2 sztuk studni na terenie siłowni na powietrzu | 2.999,99 zł. |

W/w naprawy przeprowadzone zostały w związku z brakiem jakichkolwiek działań naprawczych w ramach gwarancji ze strony Firmy Gutkowski. Wykonanie napraw niezbędne było dla zapewnienia możliwości właściwego funkcjonowania obiektów.

Niewykorzystane w 2014 roku środki finansowe w wysokości 3.038.024,00 zł na podstawie uchwały nr III/289/13 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 roku zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2015 roku.

W związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (pomimo trwającej procedury sądowej z Firmą GUTKOWSKI) Gmina Miejska Ciechocinek była zobowiązana w ramach promocji projektu do zorganizowania masowej imprezy plenerowej. Impreza odbyła się w dniu 3 października 2015 roku. W celu uatrakcyjnienia imprezy do udziału w niej zaproszony został zespół Julity Fabiszewskiej –pseudonim JULA. W trakcie imprezy bezpłatnie udostępniono wybudowaną infrastrukturę sportową (korty tenisowe, boiska, park linowy i ścianki wspinaczkowe). Zapewniono również atrakcje dla najmłodszych uczestników imprezy.

W roku 2015 na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 58.478,78 zł, z czego kwota 25.226,32 zł dotyczy wydatków niewygasających w

2014 roku, a kwota 33.252,46 zł planu finansowego na 2015 rok. Na wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

| | |
|--|---------------|
| - zakup nóg teleskopowych do sceny plenerowej | 18.542,25 zł, |
| - zakup schodów do sceny plenerowej | 2.628,51 zł, |
| - przegląd serwisowy amfiteatru (obowiązkowy coroczny) | 4.055,56 zł, |
| - uaktualnienie pamiątkowych tablic informacyjnych | 100,86 zł, |
| - ogłoszenie prasowe związane z promocją projektu | 787,20 zł, |
| - występ zespołu | 19.680,00 zł, |
| - nagłośnienie występu | 6.150,00 zł, |
| - wynajem sprzętu rekreacyjnego dla najmłodszych | 3.600,00 zł, |
| - przeprowadzenie pakietu animacyjnego dla dzieci | 2.000,00 zł, |
| - usługa konferansjerska | 467,00 zł, |
| - opracowanie projektu i wykonanie plakatów | 467,40 zł, |

Konieczność zakupu nowych elementów sceny plenerowej wynika z faktu, że będące dotychczas na wyposażeniu elementy pozwalały na uzyskanie wysokości sceny poniżej 1,00 m, natomiast większość wykonawców warunkuje swój występ możliwością występu na scenie o wysokości sceny 1,20 – 1,40 m.

W budżecie w omawianym okresie pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 2.979.545,00 zł, które na mocy uchwały nr XVI/90/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku zostały przekazane na konto niewygasających wydatków z upływem 2015 roku. Środki te wraz z otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone zostaną na rozliczenie finansowe inwestycji po zakończonych sprawach sądowych i ostatecznym wyroku sądu. Brak wpływu środków europejskich dotyczących ostatecznego rozliczenia inwestycji jest główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale.

Dodatkowy segment choinki

Od kilku lat Gmina Ciechocinek podejmuje działania związane z poprawą estetyki i atrakcyjności miasta w zimie, m. in. poprzez wykonywanie dekoracji świątecznych. Do zakupionej w 2014 roku choinki świątecznej o wysokości 8 m, która w sezonie 2014/2015 ustawiona była przy wejściu do Parku Zdrojowego i od momentu ustawienia cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców i kuracjuszy, w roku 2015 dokupiono dodatkowy segment o wysokości 2 m. Podwyższenie choinki o 2 metry i zmiana lokalizacji na zrewitalizowany skwer przy Teatrze Letnim przyczyniły się do zwiększenia jej atrakcyjności. W celu zapewnienia właściwych proporcji konieczna była również wymiana gwiazdy szczytowej na większą (z 80 na 115 cm). Poniesiony koszt związany z zakupem tych elementów zakupu wraz z dostawą to kwota 20.910,00 zł brutto.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy robót publicznych

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Ciechocinka zarówno w ramach umów o pracę, jak i umów zlecenia. 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, natomiast wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia finansowane były ze środków własnych miasta.

Do 31 grudnia 2015 roku wpłynęło 75 podań o pracę.

Mając na uwadze zmniejszanie bezrobocia w mieście i ciągłą poprawę jego estetyki, tj. przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 19 osób w różnych terminach i na różne okresy.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 20 stycznia 2015 roku wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim o możliwość zatrudnienia 20 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie zadań określonych w budżecie na 2015 rok.

Rada Zatrudnienia P.U.P wnioski na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, ale przyznała środki finansowe na utworzenie 15 miejsc pracy od 7 kwietnia 2015 r. do 6 października 2015 r.

Umowa Nr 6/2015 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 24 marca 2015 roku

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 7 kwietnia 2015 r. w ramach robót publicznych wykonały zadania z zakresu bieżących remontów chodników, budowy nowych chodników wykazanych w budżecie na 2015 rok. Ogółem wykonano 2.397,48 m² chodników oraz 200 mb murków oporowych.

Zatrudnieni bezrobotni wykonywali oprócz robót brukarskich, również takie prace, jak:

- koszenie pasów zieleni (sześć - siedem razy w sezonie),
- sprzątanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,

- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- renowację pasów zieleni, tj. wywóz starej ziemi i nawiezenie nowej,
- wycinkę i wywózkę suchych połamanych gałęzi i krzewów,
- usuwanie szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających przy skrzyżowaniach ulic,
- sukcesywne mycie ławek w mieście, w parkach i na deptakach,
- sukcesywną wymianę znaków drogowych na terenie całego miasta,
- odnowienie ławek, tj. lakierowanie i malowanie na terenie całego miasta,
- demontaż starych i montaż nowych ławek Park Sosnowy - 22 szt.,
- demontaż starych i montaż nowych koszy na śmieci Park Sosnowy – 14 szt.,
- utrzymanie czystości Ogródków Jordanowskich, wymianę piasku w piaskownicach i konserwację elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- montaż pojemników „Psi Pakiet” – 4 szt. (Park Zdrojowy 2 szt., Park Tężniowy 1 szt., ul. Piaskowa 1 szt.),
- inne różne prace remontowe, które przyczyniają się do estetycznego wyglądu miasta - uzdrowiska.

Wszystkie w/w prace trwały i wykonane były na bieżąco przez cały okres do 31.12.2015 r.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w 2015 roku wyniosły 159.786,23 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 115.533,62 zł,
- wydatki rzeczowe 44.252,61 zł.

Tabela 28. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych

| § | T R E Ś Ć | Plan | Wydatki ogółem | w tym | |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | poniesione przez budżet | refundacja PUP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 95 000,00 | 161 315,32 | 57 114,28 | 104 201,04 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 600,00 | 33 197,05 | 17 805,18 | 15 391,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 522,35 | 522,35 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 570,00 | 8 521,71 | 8 521,71 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 500,00 | 31 570,10 | 31 570,10 | 0,00 |
| | wydatki rzeczowe | 98 800,00 | 44 252,61 | 44 252,61 | 0,00 |
| X | R A Z E M | 318 570,00 | 279 379,14 | 159 786,23 | 119 592,91 |

Wydatki rzeczowe zostały pomniejszone o wpływy z tytułu sprzedaży używanych płytek chodnikowych i kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki o kwotę 15.266,69 zł na podstawie zapisu w § 11 uchwały budżetowej, że będzie stosowana zasada zmniejszenia wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków, w tym samym roku budżetowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń | 2.152,70 zł, |
| – ekwiwalent za pranie | 880,00 zł, |
| – odzież robocza | 1.272,70 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 6.326,45 zł, |
| – olej | 1.310,17 zł, |
| – artykuły spożywcze | 568,44 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 18.381,11 zł, |
| w tym: | |
| - drobne artykuły przemysłowe | 4.967,33 zł, |
| - miotły | 1.632,00 zł, |
| - rękawice | 4.283,42 zł, |
| - worki na śmieci | 1.567,64 zł, |
| - narzędzia | 2.762,72 zł, |
| - zakup tacek | 340,00 zł, |
| - zakup kosiarki | 2.578,00 zł, |
| - zakup opony | 250,00 zł, |
| - paliwo | 1.333,42 zł, |
| - palety | 7.970,40 zł, |
| c) zakup energii | 20.639,44 zł, |
| – gaz | 14.510,28 zł, |
| – energia | 5.350,00 zł, |
| – woda | 779,16 zł, |
| d) usługi remontowe | 3.001,20 zł, |
| – remont zagęszczarki | 3.001,20 zł, |
| e) zakup usług pozostałych | 459,42 zł, |
| – koszty przesyłki | 30,69 zł, |
| – wymiana żarówki | 25,00 zł, |
| – wymiana, klejenie opon, prostowanie felg | 360,00 zł, |
| – dorabianie kluczy | 14,00 zł, |
| – usługa cięcia | 37,86 zł, |
| f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie | 3.703,00 zł, |
| – samochód ciężarowy | 3.703,00 zł. |

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 132.551,56 zł.

Obejmują one:

| | |
|---|----------------|
| - wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera | 116.155,08 zł, |
| - umowa zlecenie za sprzątanie obiektu | 5.400,00 zł, |
| - umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji | 7.028,00 zł, |
| - prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10% | 1.825,56 zł, |
| a) „Tar-Kom” | 486,50 zł, |
| b) Piekarnia „Złoty Kłos” | 1.339,06 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 2.136,25 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 6,67 zł. |

87,63% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwziętych i nasilenia handlu zlecane były dodatkowe wywozy.

Na utrzymanie terenu targowiska w 2015 roku zaplanowano kwotę 118.120,00,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 112,22%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost kosztów wywozu nieczystości (o 0,23%, tj. o 261,36 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2015 roku zlecono 297 wywozów (w 2014 r. – 304 wywozy). Cena wywozu od dnia 1 marca 2015 roku uległa podwyższeniu z kwoty 378,00 zł (49 wywozów) do 388,80 zł (248 wywozów) od jednego kontenera, a opłata za korzystanie z kontenera wynosiła 75,60 zł brutto miesięcznie. W omawianym okresie dokonano opłaty za dzierżawę kontenera 12 razy. Analizując powyższe dane, można wywnioskować, że pomimo wzrostu ceny wywozu nieczystości o 2,86%, koszty i ilość wywozów kształtowały się na poziomie 2014 roku, co oznacza, tendencję malejącą w stosunku do tych kosztów.

Inne zadania

Na inne zadania w 2015 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 450.212,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 354.905,50 zł, tj. w 78,83% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

Tabela 29. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z zakresu gospodarki komunalnej | | | | |
| 1. | Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek | 95 000,00 | 71 667,22 | 75,44 |
| 2. | Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic | 31 000,00 | 15 019,65 | 48,45 |
| 3. | Oznakowanie poziome i pionowe | 55 000,00 | 44 001,87 | 80,00 |
| 4. | Zabiegi pielęgnacyjne drzew | 70 000,00 | 39 228,22 | 56,04 |
| 5. | Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu | 15 000,00 | 14 237,74 | 94,92 |
| 6. | Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy | 22 000,00 | 20 950,80 | 95,23 |
| 7. | Opracowanie ewidencji dla dróg przejętych od powiatu i aktualizacja dróg gminnych | 12 000,00 | 11 654,25 | 97,12 |
| 8. | Opracowanie zmian organizacji ruchu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 9. | Utrzymanie szaleatów miejskich - zakup środków czystości | 5 000,00 | 7 987,64 | 159,75 |
| 10. | Usuwanie skutków zdarzeń drogowych | 20 000,00 | 15 992,46 | 79,96 |
| 11. | Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska | | | | |
| 12. | Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych | 40 000,00 | 38 515,80 | 96,29 |
| 13. | Zabezpieczenie padłych zwierząt | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| 14. | Odbiór padłych zwierząt do utylizacji | 2 592,00 | 2 592,00 | 100,00 |
| 15. | Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" | 15 000,00 | 5 426,85 | 36,18 |
| 16. | Zakup i montaż na terenia miasta pojemników "Psi pakiet" | 9 000,00 | 8 802,00 | 97,80 |
| 17. | Wymiana hydrantu | 0,00 | 1 414,50 | 0,00 |
| Z zakresu działania oświaty i wychowania | | | | |
| 18. | Utrzymanie Ogródków Jordanowskich | 46 900,00 | 46 694,50 | 99,56 |
| X | RAZEM | 450 212,00 | 354 905,50 | 78,83 |

W dniu 18 marca 2015 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 Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z następującymi cenami netto za wykonanie 1 m² o grubości 4 cm: - 19,10 zł, grubości 3 cm – 18,10 zł, o grubości 2 cm – 16,20 zł, o grubości 1 cm – 14,20 zł. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 42.241,71 zł brutto. Remont cząstkowy wykonano na ulicach: Warzelnianej, Wołuszewskiej, Południowej, Bema, Piekarskiej, Strażackiej, Hermanowskiego, Lipnowskiej, Słońskiej, Lorentowicza, Raczyńskich, Solnej, Wiślanej, Staszica, Słowackiego, Leśnej, Traugutta, Chrobrego, Związkowców, Widok. Ponadto w ramach środków na remonty nawierzchni dokonano naprawy uszkodzonej nawierzchni ul. Mickiewicza za kwotę 10.202,85 zł.

W związku z wystąpieniem po okresie zimowym licznych ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg zakupiono i dokonano napraw masą na zimno za kwotę 7.084,80 zł. W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano naprawy i czyszczenia wpustów ulicznych za kwotę 4.361,80 zł. Na czyszczenie wpustów poniesiono wydatki w wysokości 7.665,36 zł. Łączne wydatki w tym zakresie zamknęły się kwotą 64.471,72 zł.

W dniu 8 kwietnia 2015 roku zostały skierowane telefoniczne zapytania o wykonanie profilowania dróg gruntowych i zagęszczenia walcem do trzech firm. Na zapytanie odpowiedziało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 1,10zł netto/m². Wykonanie zadania zlecono firmie jw. Dokonano profilowania pasów drogowych następujących ulic: Jagiełły, Żytniej, Słońska Górnego, Wiślanej, Miodowej, drogi gruntowej przy Markecie TESCO. Łącznie wyprofilowano i zagęszczono 11.101 m². Koszt remontu dróg gruntowych wyniósł 15.019,65 zł.

W dniu 18 marca 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie malowania istniejącego oznakowania poziomego – malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wykonanie oznakowania na skrzyżowaniach ulic i linii przerywanych w osiach ulic oraz oznakowania ścieżek rowerowych o powierzchni ok. 2.300,00 m².

Zaproszenia skierowano do siedmiu firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 30 kwietnia 2015 roku, a termin składania ofert na dzień 26 marca 2015 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 28.148,55 zł, złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2015 roku. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie, zgłoszone do odbioru i odebrane.

Dodatkowo, w związku z wprowadzonymi zmianami do projektu organizacji ruchu, wykonano oznakowanie poziome za kwotę 3.444,00 zł.

W omawianym okresie na oznakowanie poziome i pionowe poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| – malowanie oznakowania poziomego | 31.592,55 zł, |
| – zakup znaków drogowych | 8.682,57 zł, |
| – zakup i wykonanie tablic informacyjnych | 3.720,75 zł, |
| – zakup płaskownika do montażu tablic | 6,00 zł. |

Razem nakłady na oznakowanie poziome i pionowe ulic miasta wyniosły 44.001,87 zł.

W dniu 30 stycznia 2015 z Komunalnym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek została zawarta umowa na wykonanie zabiegów w obrębie korony drzew w pasach drogowych ulic: Wierzbowej 1 szt., Widok 30 szt., Szmurły 70 szt., Lorentowicza 92 szt., Kosmonautów 26 szt., Mickiewicza 151 szt. Łącznie 370 szt. drzew w zakresie określonym w art. 82 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) za kwotę 15.984,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia ustalono na 31 marca 2015 roku. Roboty zostały wykonane w terminie. Odbiór nastąpił w dniu 30 marca 2015 roku. W październiku 2015 roku wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjne drzew na ulicach: Armii Krajowej, Narutowicza i Kolejowej za kwotę 864,00 zł. W trakcie roku realizowano inne prace związane z wycinką i sadzeniem drzew. Na ulicach Norwida, Armii Krajowej, Kościuszki, Narutowicza, Słowackiego, Konopnickiej i Warzelnianej dokonano nasadzeń drzew zakupionych w 2014 roku w ilości 34 sztuk. Ponadto dokonano zakupu i nasadzeń 60 szt. w ulicach Kościuszki, Nieszawskiej, Warzelnianej, Chrobrego, Tężniowej, Kosmonautów, Słowackiego, Konopnickiej, Jana Pawła II, Polnej, Armii Krajowej, Lorentowicza, Piaskowej, Dembickiego i 100 szt. krzewów w ul. Osiedlowej.

Łączny koszt w/w wydatków wyniósł 39.228,22 zł,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| – zabiegi pielęgnacyjne (wg umowy) | 15.984,00 zł, |
| – zabiegi pielęgnacyjne (wg zlecenia) | 864,00 zł, |
| – wycinka drzew | 8.901,60 zł, |
| – nasadzenia drzew | 5.992,92 zł, |
| – zakup drzew | 7.450,00 zł, |
| – zakup farby do znakowania drzew | 35,70 zł. |

Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. (ORANGE POLSKA) Przed rozpoczęciem realizacji tego zadania firma, która je wykonywała otrzymała zgodę właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej do umieszczenia w niej instalacji monitoringu. Po zmianach własnościowych w TP S.A.

przedstawiciele tej firmy zażądali od gminy opłaty za zgodę na umieszczenie sieci monitorującej w kanalizacji TP S.A. Do 31.12.2009 r. opłata ta wynosiła 3.299,20 zł miesięcznie. Po negocjacjach osiągnięto porozumienie i od 2014 roku gmina zobowiązana była do płacenia dzierżawy na rzecz ORANGE - TP S.A. w wysokości 1.167,23 zł miesięcznie. W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 14.237,74 zł.

W ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” na nowej drodze wjazdowej do miasta został wykonany przejazd kolejowy. Zgodnie z zasadami finansowania projektów przez Unię Europejską majątek, który powstał w wyniku tych inwestycji, przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu przez Władzę Wdrażającą, 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 jest:

- a) uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- b) dzierżawa łączy UZK,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń
- d) zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- e) obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- f) wykonywanie napraw awaryjnych.

Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat od zamknięcia programu przedakcesyjnego PHARE 2003). Do chwili obecnej program nie został zamknięty przez Instytucję Zarządzającą. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 20.950,80 zł.

Od dnia 11 grudnia 2011 roku zawieszono na czas nieokreślony połączenie kolejowe na trasie 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. Okazało się, że w 2015 roku sporadycznie linia kolejowa była wykorzystywana do przewozu pasażerów na trasie Toruń – Ciechocinek i Ciechocinek-Toruń.

W celu wyboru wykonawcy opracowania ewidencji dróg wystąpiono z zapytaniem cenowym do 3 firm. W terminie do dnia 3.11.2015 r. wpłynęły trzy oferty w cenach: 24.477,00 zł, 13.653,00 zł i 11.654,25 zł brutto.

Na wykonawcę wybrano ofertę firmy LEHMANN+PARTNER POLSKA Sp. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin za cenę 11.654,25 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 20 kwietnia 2015 roku.

Zakres robót obejmował opracowanie inwentaryzacji dróg przejętych od powiatu, tj.: ul. Nieszawskiej (na odcinku od Al. 700-lecia do granic administracyjnych miasta), Al. 700-lecia (na odcinku od ul. Nieszawskiej do granic administracyjnych miasta), ul. Wołoszewskiej w granicach administracyjnych miasta oraz wykonanie kontroli rocznej stanu technicznego dróg zarządzanych przez Urząd Miasta w Ciechocinku o łącznej długości ok. 55 km. Termin wykonania ustalony na dzień 10 grudnia 2015 roku został dotrzymany. Ogółem wartość zadania zamknęła się kwotą 11.654,25 zł brutto.

W dniu 20 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa z Panem Mariuszem Żbikowskim na opracowanie zmian w organizacji ruchu na terenie Ciechocinka. Zakres obejmował:

- wprowadzenie do organizacji ruchu zmian wnioskowanych przez Gminę Ciechocinek wraz z ich weryfikacją pod względem dopuszczalności przez przepisy ruchu drogowego,
- wykonanie wersji elektronicznej organizacji ruchu,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających wprowadzenie zmian.

Zadanie zostało wykonane, wartość zamknęła się kwotą 10.000,00 zł brutto.

W roku 2015 Gmina Miejska Ciechocinek dysponowała następującymi szaletami 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. 1,1 81-017 Gdynia,
- w parku Zdrojowym oddany w dzierżawę firmie ANPOL, ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz,
- w parku Tężniowym oddany w dzierżawę firmie LECH-POL z Lipna,
- w parku Sosnowym – wydierżawiany tylko sezonowo w okresie letnim.

Na utrzymanie szaletu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Piekarskiej na rok 2015 została zaplanowana kwota 5.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowo:

- sprzątnięcie szaletu i uzupełnianie środków higieny 5.400,00 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne 928,27 zł,
- w związku z uszkodzeniem przez nieustalonych sprawców zamków – automatów wrzutowych zostały zakupione części zamienne 366,16 zł,

- wymiana uszkodzonego wyposażenia szaletu 43,50 zł,
- w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania szaletu zakupiono środki czystości 1.249,71 zł.

Niezbędne prace naprawcze i konserwacyjne w szalecie przy ul. Piekarskiej wykonywane były przez pracowników gospodarczych Urzędu.

Łączne wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania szaletu zamknęły się kwotą 7.987,64 zł brutto.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń drogowych w 2015 roku wydatkowano kwotę 15.992,46 zł na:

- na naprawę studzienki kanalizacyjnej uszkodzonej przez nieznanego sprawcę na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Dembickiego. Prowadzone przez Policję postępowanie w powyższej sprawie do nie pozwoliło na wykrycie sprawcy 1.009,94 zł,
- na wymianę słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych w ulicach: Staszica, Kopernika, Wojska Polskiego, Przejazd i ul. Tężniowej (na terenie Parku Tężniowego) 12.496,80 zł,
- na usunięcie przewróconego przez samochód drzewa w ul. Mickiewicza 162,00 zł,
- na naprawę jezdni i chodnika w ul. Dembickiego (po nawałnicy) 2.323,72 zł.

Na przełomie 2010 i 2011 roku prowadzono prace konserwacyjne polegające na udroźnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 rok Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Ustawa ta przypisuje ten obowiązek osobom korzystającym z tych urządzeń. Prace te rozpoczęto już w 2009 roku. Wówczas udroźniono 7,2 km rowów. Stan pozostałej części rowów wymagał ich konserwacji i odbudowy. W latach 2011-2014 prace te były kontynuowane.

W budżecie na rok 2015 została zabezpieczona kwota 40.000 zł, która w znacznej części została zaplanowana na prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych w obszarze ulic Żytnia, Graniczna, Słowackiego oraz czyszczenie kolektorów deszczowych przy ul. Zdrojowej, ul. Kopernika,

ul. Słowackiego. Zaplanowane środki na konserwację rowów wykorzystane zostały w znacznej części w okresie letnim i jesiennym.

W omawianym okresie wykonano w ramach przeznaczonych środków następujące prace:

- konserwacja rowów melioracyjnych
ul. Żytnia, ul. Słowackiego, ul. Graniczna
row przy wale wstecznym dł. 300 m 9.188,40 zł,
- czyszczenie kolektorów deszczowych
ul. Zdrojowa, ul. Kopernika, ul. Słowackiego 29.327,40 zł.

Udrożnienie i czyszczenie kolektorów deszczowych specjalistycznym sprzętem typu KROLL Recykling wykonano przy ul. Kopernika na odcinku ok. 250 mb., przy ul. Słowackiego w kierunku ul. Żytniej na odcinku 46 mb. oraz ul. Zdrojowej 60 mb.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 38.515,80 zł, co stanowi 96,29 % wykonania planu.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie zawarte zostały dwie umowy:

- w dniu 1 grudnia 2007 roku z KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. na zbieranie i odpowiednie zabezpieczenie tych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy - odpłatność 180,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 720,00 zł,
- w dniu 12 stycznia 2015 roku z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo podpisano umowę na odbieranie padliny z bazy KPUP „EKOCIECH” i wywożenie jej do utylizacji za odpłatnością 216,00 zł brutto miesięcznie z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2015 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 2.592,00 zł.

Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856) 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,
- obowiązkowej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypiania ślepych miotów,
- wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano w roku 2015 na realizację przedmiotowego programu kwotę 15 000,00 złotych. Opracowano program przedkładając go do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim, Toruńskiemu Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt w Toruniu oraz Kołu Łowieckiemu Nr 2 w Ciechocinku. Po uzyskanych uzgodnieniach dokument został przedłożony organowi stanowiącemu w dniu 31 marca 2015 roku w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę Nr VI/37/15, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 5.426,85 zł.

Usługi w omawianym okresie w ramach opieki nad zwierzętami wykonywane były przez lekarza weterynarii i dotyczyły:

- usług weterynaryjnych na psach, łabędziach, bażantach, lisach oraz sterylizacja kotek 2.547,65 zł,
- zakupu karmy dla bezpańskich kotów 2.879,20 zł.

W celu rozwiązania problemu psich odchodów występujących na obszarach miejskich zakupiono pięć kompletów „PSI PAKIET” wraz z workami PEHD do dystrybutorów. Są to urządzenia ekologiczne i stanowią funkcjonalne rozwiązania z zakresu małej architektury miejskiej. Na rok 2015 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 9.000,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 8.802,00 zł, na który składa się:

- 5 stacji PSI PAKIET 5.458,74 zł,
- worki do dystrybutorów 2.896,65 zł,
- transport 446,61 zł.

Stacje zostały zabudowane na ul. Granicznej i ul. Widok. Trzy komplety nie zostały zamontowane w 2015 roku, pozostały na stanie magazynowym.

Ogółem Gmina dysponuje 17 stacjami zamontowanymi w następujących miejscach: park Zdrojowy – 3 szt., ul. Traugutta – 1 szt., park Tężniowy – 1 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.

W dniu 28 września 2015 roku do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kuj. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprawidłowości z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Pensjonacie „Przy Tężniach”, ul. Tężniowa w Ciechocinku. Jeden z punktów przeprowadzonej kontroli dotyczył wyposażenia budynku Pensjonatu w wewnętrzną sieć hydrantową z wewnętrznymi hydrantami 25 z węzłem półsztywnym. Na podstawie decyzji wydanej w dniu 9 listopada Komendant Powiatowy PSP określił wykonanie powyższego obowiązku i wyznaczył termin do 31 grudnia 2015 roku. W dniu 1 grudnia 2015 roku MPWiK otrzymało zlecenie na montaż przedmiotowego hydrantu. Zostało ono wykonane, a koszty poniesione na to zadanie zamknęły się kwotą 1.414,50 zł.

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 r. na utrzymanie Ogródków Jordanowskich został uchwalony budżet na kwotę 46.900,00 zł.

W związku z koniecznością corocznego dokonywania przeglądów elementów zabawowych na placach zabaw, w miesiącu maju firma „JORDAN” dokonała niniejszych przeglądów na placach za kwotę 511,68 zł. Ponadto firma AVIS dokonała przeglądów urządzeń na placach zabaw – odbyło się to w miesiącu kwietniu. Koszt przeglądu wyniósł 615,00 zł. Na placu zabaw w Parku Tężniowym, Firma FreeKids dokonała przeglądu zainstalowanych przez siebie urządzeń za kwotę 602,70 zł.

Dodatkowo, w trakcie dokonywania przeglądów stwierdzono, iż konieczna jest naprawa oraz wymiana niektórych elementów zabawowych. Wobec tego, skierowano zapytanie do firmy JORDAN o określenie kosztu naprawy. W odpowiedzi zwrotnej otrzymano ofertę na naprawę na łączną kwotę 8.998,68 zł. Zważywszy na bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw zlecono wykonanie wszystkich napraw, które przeprowadzono w miesiącu lipcu. Ponadto, dokonano naprawy ogrodzenia na placu zabaw – Słońsk Górny. Naprawę wykonała Firma EKOCIECH z Ciechocinka za kwotę 246,00 zł.

W 2015 roku dostarczono również piasek do piaskownic za kwotę 974,16 zł.

W drugiej połowie 2015 roku, dostarczono trzy urządzenia zabawowe do ogródków jordanowskich. Na placu zabaw przy ul. Kopernika zamontowano karuzelę tarczową z siedziskami, natomiast na ul. Kościuszki, huśtawkę wagową Jumper oraz linarium walec. Łączny koszt wyniósł 16.575,49 zł. Ponadto, na teren placu zabaw, który podlega pod Wspólnotę „Zielone Osiedle”, Burmistrz Ciechocinka sfinansował i zakupił pięć urządzeń zabawowych na łączną kwotę 18.170,79 zł. Wyżej wskazane urządzenia zostały zakupione od firmy „JORDAN” z Torunia. Łączny koszt wyposażenia placów zabaw w nowe urządzenia, przeglądów, zakupu piasku zamknął się kwotą 35.622,44 zł.

Uchwałą budżetową zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych oraz infrastruktury.

Dokonano ubezpieczenia następujących ryzyk:

- ubezpieczenie szyb w budynkach usługowych,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Wśród budynków usługowych ubezpieczone zostały następujące obiekty: wiaty drewniane przy ul. Broniewskiego, budynek usługowy przy ul. Stolarskiej, pawilony handlowe przy ul. Piekarskiej 2 i budynek usługowy przy ul. Broniewskiego 13. Wśród budynków i budowli powstałych w wyniku zakończenia inwestycji ubezpieczono fontanny w obu stawach w parku Zdrojowym, fontannę „Żabka”, fontannę „Jaś i Małgosia”, zespół fontann w parku Tężniowym, budynek zaplecza, amfiteatr, budynek ptaszarni, pawilon herbaciany z pijalnią wód mineralnych, plac zabaw i gier dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, siłownię na wolnym powietrzu, zespół kortów tenisowych, ogród sprawnościowy dla dzieci starszych oraz budynek obsługi przy terenach rekreacyjnych.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 4.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.743,00 zł, tj. 93,58% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 1.512.255,00 zł wydatki zrealizowano w 91,21% planu, tj. w kwocie 1.379.381,34 zł. Stanowią one 3,15% wydatków budżetowych wykonanych w 2015 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

| Rozdział | Określenie | Plan w zł | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92106 | Teatry | 85 755,00 | 85 755,00 | 81 999,64 | 95,62 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 364 000,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 142 500,00 | 142 500,00 | 30 584,14 | 21,46 |
| 92195 | Pozostała działalność - Imprezy kulturalne | 330 000,00 | 370 000,00 | 352 797,56 | 95,35 |
| | | 330 000,00 | 370 000,00 | 352 797,56 | 95,35 |
| X | R A Z E M | 1 472 255,00 | 1 512 255,00 | 1 379 381,34 | 91,21 |

Rozdział 92106 – Teatr Letni

Teatr Letni w Ciechocinku powstał w 1891 roku według projektu architekta Adolfa Schimmelfenniga. Był to budynek drewniany, na 240 miejsc z sześcioma łóżami. W roku 1901 rozbudowano scenę z cegły, widownię uzupełniono balkonem i dwiema łóżami. W ciągu swojej historii teatr przyciągał liczne rzesze znanych artystów scen polskich. Wystawiano tu głównie opery, operetki i komedie, ale również można było obejrzeć "Wesele" Wyspiańskiego, "Upiory" Ibsena i "Ojca" Strindberga. Zabytkowy, secesyjny gmach teatru jest jednym z trzech tego typu drewnianych obiektów w Europie. Pięknie odrestaurowany, dużym nakładem sił i środków, od 1998 roku znowu zaprasza w swoje progi.

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 85.755,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 81.999,64 zł, tj. 95,62 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 7.118,35 zł,
- środki czystości 415,16 zł,
 - artykuły przemysłowe 40,61 zł,
 - zakup czajnika 99,99 zł,
 - artykuły higieniczne 264,89 zł,
 - artykuły elektryczne 1.232,25 zł,
 - ozdoby świąteczne 5.065,45 zł,

| | |
|---|---------------|
| b) zakup energii | 44.815,95 zł, |
| – opłata za wodę | 1.080,51 zł, |
| – opłata za energię elektryczną | 20.401,10 zł, |
| – opłata za gaz | 23.334,34 zł, |
| c) zakup usług remontowych | 20.780,10 zł, |
| – remont frontu Teatru Letniego | 5.470,06 zł, |
| – nadzór inwestorski nad remontem | 922,50 zł, |
| – czyszczenie rynien | 800,00 zł, |
| – wymiana instalacji p. pożarowej | 12.849,54 zł, |
| – naprawa oświetlenia świątecznego | 738,00 zł, |
| d) zakup usług pozostałych | 8.846,40 zł, |
| – obsługa kotłowni | 1.599,00 zł, |
| – konserwacja systemu przeciwpożarowego | 2.700,00 zł, |
| – monitorowanie obiektu | 1.476,00 zł, |
| – konserwacja systemu alarmowego | 295,20 zł, |
| – wymiana żarówek | 295,20 zł, |
| – konserwacja zestawu hydroforowego | 2.460,00 zł, |
| – dorobienie kluczy | 21,00 zł, |
| e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 394,84 zł, |
| f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 44,00 zł. |

W związku ze zużyciem technologicznym elementów drewnianych Teatru Letniego podjęto decyzję o jego remoncie. Ze względu na fakt, że budynek Teatru Letniego stanowi zabytek, prace przeprowadzono pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Były to roboty malarskie i renowacyjne przy elewacji północnej, południowej i zachodniej: naprawa deskowania ścian, oczyszczenie, zabezpieczenie i dwukrotne malowanie płotków, struganych elementów drewnianych i wypełnień z listew konstrukcji podcieni. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wykonanie remontu powierzono firmie „Lux” z Bydgoszczy, za wynegocjowaną cenę 5.470,06 zł.

W roku 2015 wykonano również następujące roboty elektryczne przy modernizacji systemu przeciwpożarowego w Teatrze Letnim: wymiana centrali alarmowej, optycznych czujek ruchu wraz z gniazdami, reflektorów pryzmowych, wskaźników zadziałania, ręcznego ostrzegacza pożarowego, sygnalizatorów akustycznych, akumulatorów i położenie okablowania wg zapotrzebowania.

Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury realizowało swoje zadania statutowe w taki sposób, aby zdobyta już opinia instytucji kultury wyróżniającej się standardem, estetyką pomieszczeń i efektami pracy, utrwaliła swoją pozycję nie tylko w województwie, kraju, a nawet Europie. Przybywa nowych pomysłów, a statystyki wykazują ciągły wzrost zainteresowania propozycjami placówki.

Działały stałe i nowo utworzone sekcje zainteresowań, z których, cotygodniowo korzystało około 320 osób. Sekcje taneczne oraz dzieci z Pracowni Rysunku i Malarstwa zdobyły wiele nagród w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Cykliczne koncerty z udziałem sekcji wokalnych MCK cieszyły się ogromnym powodzeniem i skupiały szeroką publiczność.

W ciągu roku zorganizowano 234 seanse kinowe, z których skorzystało 16.724 osób, z propozycji teatralnych i koncertów biletowanych 1.215 osób.

Około 19.200 to liczba osób korzystających z propozycji bezpłatnych koncertów, spektakli i pokazów filmów dokumentalnych. MCK zrealizowało przeszło 60 różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, takich jak: recitale, spotkania autorskie, pokazy filmów dokumentalnych, spektakle teatralne, kabarety, konferencje, spotkania i wykłady, konkursy, wystawy i różnego rodzaju prezentacje artystyczne. Wiele wydarzeń kulturalnych zorganizowanych było w plenerze: powitanie Nowego Roku, koncerty w ramach WOŚP, obchody świąt państwowych, Dni Ciechocinka, Dzień Dziecka itp. Dużym wydarzeniem i wyzwaniem logistycznym była organizacja 44 Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, po raz drugi wzbogaconym przez organizatorów II Festiwalu Chleba i Soli. Na scenie wystąpiło 40 zespołów ludowych, w tym koncerty towarzyszące. Szacuje się, że w ciągu 2 dni trwania festiwalu odwiedziło imprezy ok. 10.000 osób.

Łącznie z propozycji instytucji skorzystało przeszło 37.000 osób. Warto przypomnieć, że pomieszczenia MCK udostępniane były na zajęcia i wykłady organizowane w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych oraz Związku Kombatantów. W/w statystyka nie uwzględnia spotkań i imprez współorganizowanych i organizowanych w ramach UDA.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2015 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 980.014,92 zł.

Kwota ta stanowi:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 550.000,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne | 430.014,92 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| – wpływy z usług reklamowych | 19.254,76 zł, |
| – wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa | 45.553,00 zł, |

| | |
|--|----------------|
| – wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych | 13.360,00 zł, |
| – wpłaty za naukę gry na gitarze | 16.707,00 zł, |
| – wpłata za naukę tańca | 30.861,00 zł, |
| – wpłata na organizację imprez imprezy dofinansowane przez Gminę Miejską Ciechocinek | 22.270,00 zł, |
| – zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP | 22.005,85 zł, |
| – odsetki bankowe | 294,41 zł, |
| – wpłaty za bilety do teatru i na koncerty | 67.035,06 zł, |
| – wpłaty za bilety do kina | 192.313,84 zł, |
| – pozostałe przychody | 360,00 zł. |

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

| | |
|--|----------------|
| a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia | 322.442,55 zł, |
| b) osobowy fundusz płac – premia roczna | 22.778,41 zł, |
| c) wynagrodzenia bezosobowe | 86.877,42 zł, |
| Kwota ta zawiera wynagrodzenia umów zleceń dla instruktorów, dozorcy oraz umów o dzieło artystów m.in. za koncert w ramach WOŚP, konferansjerów i jurorów Festiwalu Folkloru Kujaw | |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 61.751,66 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 5.187,00 zł, |
| f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.001,82 zł, |
| g) wydatki rzeczowe | 486.647,59 zł. |

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

| | |
|--|---------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 54.790,18 zł, |
| – prasa | 2.061,70 zł, |
| – materiały biurowe | 2.234,28 zł, |
| – tusze do drukarek | 2.466,67 zł, |
| – materiały plastyczne | 931,30 zł, |
| – zakup wyposażenia | 13.024,47 zł, |
| w tym, między innymi: | |
| - foteliki kinowe dla najmłodszych | 1.585,00 zł, |
| - regały do fotelików (3 szt.) | 5.535,00 zł, |
| - dekoracje świetlne (filary przed wejściem) | 2.775,00 zł, |
| - sztalugi | 740,00 zł, |
| - nagrzewnice | 336,00 zł, |
| - baner | 406,00 zł, |
| - roll up | 566,00 zł, |

| | |
|---|----------------|
| - wurnik do wody | 368,00 zł, |
| - zakup artykułów do scenografii | 917,34 zł, |
| - zakupy związane z organizacją imprez | 9.836,00 zł, |
| - (zakupy związane z organizacją jubileuszu MCK) | |
| - nagrody – maskotki | 10.234,07 zł, |
| w tym: | |
| - w konkursie „Pamiętajmy o Tradycji” | 640,00 zł, |
| - dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej | 918,00 zł, |
| - finansowe dla uczestników Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej | 6.900,00 zł, |
| - w konkursie Pieśni i Recytacji Patriotycznej | 1.393,00 zł, |
| - BHP | 946,82 zł, |
| - środki czystości | 3.884,24 zł, |
| - pozostałe zakupy | 8.253,29 zł, |
| w tym: | |
| - druk biletów wstępu | 3.300,00 zł, |
| - pokrowce na foteliki kinowe | 500,00 zł, |
| - materiały na stroje taneczne dla zespołów | 1.919,00 zł, |
| b) zużycie energii | 85.204,56 zł, |
| - energia elektryczna | 22.144,53 zł, |
| - opłata za gaz | 61.129,58 zł, |
| - opłata za wodę | 1.930,45 zł, |
| c) zakup usług pozostałych | 314.677,15 zł, |
| - rachunki za rozmowy telefoniczne | 1.627,95 zł, |
| - prowizje bankowe | 1.260,00 zł, |
| - usługi transportowe | 7.801,83 zł, |
| - wywóz nieczystości | 3.198,12 zł, |
| - ścieki | 2.261,68 zł, |
| - organizacja imprez | 122.084,52 zł, |
| w tym między innymi: | |
| - wynajem sceny dla WOŚP | 5.100,00 zł, |
| - spektakl wyjazdowy do teatru ROMA | 5.556,00 zł, |
| - koncert ZIELONA GEŚ, recital Michała Bajora, | |
| - koncert – repertuar Czesława Niemena, | |
| - koncert zespołu Hakuna Matata, koncert autorski | |
| - Project Volodia, koncert Aloszy Awdiejewa | 36.467,00 zł, |
| - spektakl „Wszystko o Mężczyznach”, | |
| - spektakl „Dwie Morgi Utrapienia”, | |
| - spektakl „Wszystko przez Judasza” | 37.963,00 zł, |

| | |
|--|----------------|
| - koncert wyjazdowy na CHÓR ALEKSANDROWA | 3.703,00 zł, |
| - produkcja filmu na jubileusz MCK | 5.000,00 zł, |
| - organizacja Sylwestra | 12.300,00 zł, |
| - ochrona budynku Auto Trezor | 1.845,00 zł, |
| - nagłośnienie imprez | 25.164,38 zł, |
| - pozostałe usługi (szycie kostiumów dla zespołów tanecznych) | 5.838,83 zł, |
| - prowadzenie warsztatów | 23.620,59 zł, |
| - znaczki i opłaty pocztowe | 3.438,22 zł, |
| - konserwacja dźwigu | 5.715,12 zł, |
| - dystrybucja kopii filmowych | 110.820,91 zł, |
| d) zakup usług remontowych | 6.520,51 zł, |
| w tym: | |
| - diagnostyka usterki kinowego projektora cyfrowego | 1.660,00 zł, |
| - przegląd kas fiskalnych | 300,00 zł, |
| - badanie urządzeń technicznych | 600,00 zł, |
| - konserwacja wentylacji i klimatyzacji | 713,00 zł, |
| - konserwacja kserokopiarki | 307,00 zł, |
| - dozór techniczny urządzeń (windy) | 1.464,00 zł, |
| - pomiary elektryczne urządzeń | 575,00 zł, |
| e) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 800,00 zł, |
| f) podróże służbowe krajowe | 384,10 zł, |
| g) pozostałe koszty, w tym ubezpieczenia | 2.463,00 zł, |
| h) opłaty na Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych | 6.961,38 zł, |
| i) opłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej | 4.618,50 zł, |
| j) opłaty na Stowarzyszenie Filmowców Polskich ZAPA | 2.333,71 zł, |
| k) licencje, programy | 5.354,50 zł, |
| l) szkolenia pracowników | 2.540,00 zł. |

Na rok 2015 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku złożyło aplikacje i pisma o dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych. Dużą pomoc rzeczową placówka otrzymała między innymi ze strony takich firm jak:

- Willa „York”,
- Hotel „Palinka”,
- Pensjonat „Lila”,
- Księgarnia i Antykwariat,
- Cukiernia Jana Szulca,
- Hurtownia Warzyw i Owoców „Bazar”,

- 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy „Jubilat”,
- Piekarnia „Polkorn”,
- Firma „Pro-Audio”,
- PUC S.A.,
- Sklep papierniczy Pani Jadwigi Łojko,
- Restauracja BRISTOL,
- Hotel KOPERNIK,
- Sanatorium Uzdrowiskowe CHEMIK,
- Sanatorium Uzdrowiskowe KRYSZYŃKA,
- Sanatorium Uzdrowiskowe ZDROWIE.

Na dzień 31.12.2015 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 13 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników,
- na 3/4 etatu - 2 osoby,
- na 1/2 etatu - 4 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę (płatni godzinowo łącznie miesięcznie 115 godz.),
- w ramach umów - zleceń - 6 osób, w tym: 3 instruktorów i dozorca.

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 taneczna Zumba dla początkujących,
- sekcja taneczna Zumba dla zaawansowanych,
- sekcja fotograficzna dla początkujących,
- zespół taneczny „Świerszcze”,
- zespół wokalny „HIPPO”,
- grupa solistek,
- zespół Sławne Sławki Sławka,
- warsztaty poetycko-teatralne,
- zespół instrumentalno-wokalny,
- młodzieżowy zespół muzyczny PSYCHOPLAMA,
- młodzieżowy zespół muzyczny ZŁOŚNIK,

- animacje plastyczne dla najmłodszych,
- 5 sekcji działających w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

Z zajęć kół i sekcji organizowanych przez instytucję tygodniowo korzystało około 320 osób.

W 2015 roku udało się zorganizować, m.in.:

- powitanie Nowego Roku w Lasku Sosnowym,
- spektakl muzyczny „Wigilijna opowieść”,
- XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- 6 spektakli dla dzieci (współorganizacja z Narodowym Teatrem Edukacji),
- koncert z okazji Dnia Dziadka i Babci (współorganizacja),
- koncert „Kołodujemy dla Babci i Dziadka” (współorganizacja),
- koncert „Zielona Gęś na herbatce u Starszych Panów”,
- koncert „Leć kolędo w świat” (współorganizacja),
- wystawę malarstwa „Monochromia”,
- koncert charytatywny „Serce dla Amelki” (współorganizacja),
- koncert gitarowy z udziałem Krzysztofa Toczko,
- wycieczkę do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,
- pokaz filmu dokumentalnego NIEDOCZAS,
- spektakl teatralny „Czerwony Kapturek”,
- spektakl teatralny „Grymasy Królowy Kasi”,
- koncert „W X rocznicę odejścia Jana Pawła II”,
- cykl 3 audycji muzycznych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (współorganizacja ze SP nr 1),
- konkurs i wystawa „Pamiętamy o tradycji...”,
- XX Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- wystawę fotograficzną uczestników warsztatów fotograficznych,
- koncert Wojskowej Orkiestry Garnizonowej z Torunia,
- koncert Świat Tanga Sentido del Tango,
- koncert „Spod chmury kapelusza”,
- koncert „Zakochani w Ciechocinku” (współorganizacja),
- koncert „Kłaniam się Tobie Mamo, Kłaniam się Tobie Tato”(współorganizacja),
- koncert z okazji dnia Mamy i Taty (współorganizacja),
- wyjazd do Teatru Roma w Warszawie,
- koncert „Przeboje dawne nowe i najnowsze”,
- Dzień Dziecka z MCK,
- koncert „Artystyczny Przekładaniec”,
- XIV Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki „Debiut 2015” (współorganizacja),

- koncert „Dzieciak Potrafi” (współorganizacja),
- 44 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
- 10 cyklicznych wystaw prac malarskich Pracowni Rysunku i Malarstwa,
- koncert zespołu HIPPO podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH,
- letnie warsztaty muzyczne,
- letnie warsztaty taneczne,
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca JAGÓDKI,
- projekt Volodia – koncert piosenek Leonarda Cohena,
- spektakl teatralny „Wszystko o mężczyznach”,
- spektakl teatralny „Dwie morgi utrapienie”,
- spektakl teatralny „Wszystko przez Judasza”,
- koncert „Pozostali w naszej pamięci”,
- IX Powiatowy Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej,
- koncert w wykonaniu zespołu Spring music,
- wyjazdowy koncert „Chóru Alexandrowa,
- koncert „Stachura piosenki do wierszy i prozy”,
- święto wyobraźni „Cudnolandia 2015”,
- koncert Alosza Awdiejew,
- Jubileusz 30. lecia MCK,
- konkurs malarski „Obraz o Ciechocinku” (współorganizacja),
- otwarcie wystawy malarskiej „Obraz o Ciechocinku”,
- koncert „Radość Bożego Narodzenia”.

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku stawia na rzetelną pracę w stałych sekcjach i kołach zainteresowań. Wysoki poziom kształcenia artystycznego przynosi wymierne efekty w postaci wielu nagród, już nie tylko ogólnopolskich. Grupa taneczna Creep Team wywalczyła I miejsce w Europejskim Turnieju Tańca Hip Hop zdobywając tytuł Mistrza Europy WADF.

Instytucja dba o to, aby wydatkowanie przyznanych środków budżetowych oraz wypracowanych przez placówkę odbywało się w sposób racjonalny i rzetelny, co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjną ofertę kulturalną i wysoką ocenę odbiorców.

Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną działa na podstawie :

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz.642 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu

- działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.),
- ustawy z dn. 8 marca 1998 roku o samorządzie gminy/ Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.),
- 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) Miejską Bibliotekę Publiczną,
- statutu zatwierdzonego przez samorząd miasta Ciechocinka uchwałą nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia obowiązującą od 1 lipca 2008 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku wypełnia swoje zadania statutowe, jak i wiele innych działań kulturalno - oświatowych. W roku 2015 dysponowała oddziałem dla dzieci i młodzieży, oddziałem dla dorosłych, Czytelnią – Galerią oraz kafejką internetową, dysponującą 10 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu. Skorzystało z tej formy 9430 osób. Godziny otwarcia dostosowano do potrzeb korzystających: od poniedziałku do piątku od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ i w każdą sobotę od 10⁰⁰ do 16⁰⁰.

Czytelnia dysponuje 30 tytułami czasopism, udostępnianych na miejscu i na zewnątrz. W ofercie znajdują się tytuły lokalne i ogólnopolskie (Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita), prasa tematyczna (AutoMoto, Newsweek), a także dla młodzieży i dzieci (Świerszczyk, Cogito). Placówka wprowadziła możliwość wypożyczania czasopism do domu i przynoszenia własnych, na tzw. bookcrossing. Czytelnicy korzystają również ze świeżo parzonej kawy, którą mogą się rozgrzać podczas sezonu jesienno-zimowego.

Księgozbiór biblioteki liczy 44.831 woluminów i jest profilowany do potrzeb czytelników. Na koniec roku wprowadzono do bazy komputerowej wszystkie materiały biblioteczne i udostępniono katalog on-line. Widnieje on na stronie biblioteki www.biblioteka.ciechocinek.pl.

W roku sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało: 61.230 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 48.945 woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało 33.549 czytelników, udzielono 13.018 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno – katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Zakupiono 1216 woluminów, z czego dla dzieci i młodzieży 356 egz. W postaci darów (książek i czasopism) od czytelników otrzymano 751 woluminów.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2015 do 31.12.2015r osiągnięto dochody w wysokości 391.498,78 zł, w tym:

- dotacje Gminy z Urzędu Miasta 364.000,00 zł,

| | |
|---|---------------|
| – kwota przeniesiona z 2014 r. | 15.445,12 zł, |
| – przychody operacyjne (refaktury), ksero | 2.796,38 zł, |
| – przychody finansowe (odsetki) | 1,13 zł, |
| – przychody Fundacja Orange | 417,15 zł, |
| – przychody Apollo, Norimp, Promag | 230,00 zł, |
| – dotacja Biblioteka Narodowa | 8.609,00 zł. |

W okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015 wydatkowano kwotę 379.635,55 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. płace i pochodne od płac | 284.257,72 zł, |
| 2. wydatki rzeczowe | 95.377,83 zł. |

Na płace i pochodne składają się:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 198.950,92 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15.907,44 zł, |
| c) bezosobowy fundusz płac | 8.751,17 zł, |
| d) nagroda jubileuszowa | 10.726,20 zł, |
| e) składki na ZUS | 44.179,76 zł, |
| f) odpis na ZFŚS | 5.743,13 zł. |

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę ogółem 95.377,83 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| a) zakupy materiałów | 61.479,61 zł, |
| w tym: | |
| – zbiory biblioteczne | 29.257,61 zł, |
| – wyposażenie | 2.426,52 zł, |
| - fotel obrotowy | 258,00 zł, |
| - notebook | 1.180,95 zł, |
| - rolety | 266,77 zł, |
| - siedzisko molitonowe | 366,00 zł, |
| - krzesła składane | 264,00 zł, |
| - wazon | 96,80 zł, |
| – środki czystości | 2.742,04 zł, |
| – energia | 9.523,58 zł, |
| – gaz | 11.560,14 zł, |
| – materiały biurowe | 2.937,08 zł, |
| – materiały na potrzeby biblioteki – czytelnicy | 1.296,06 zł, |
| – woda | 1.249,14 zł, |
| – gry i zabawki do mammoteki | 487,44 zł, |
| b) zakupy usług | 12.728,56 zł, |
| – usługi transportowe | 48,90 zł, |
| – usługi remontowe | 5.684,87 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – usługi pocztowo – telekomunikacyjne | 2.899,06 zł, |
| – ochrona mienia | 1.623,60 zł, |
| – wywóz nieczystości | 1.378,58 zł, |
| – usługi bankowe | 1.093,55 zł, |
| c) podatek od nieruchomości | 2.372,00 zł, |
| d) koszty reprezentacji (kwiaty, napoje) | 213,68 zł, |
| e) pozostałe koszty | 18.583,98 zł, |
| – ubezpieczenie majątkowe | 551,00 zł, |
| – opieka informatyczna | 3.072,46 zł, |
| – prenumeraty gazet | 12.967,42 zł, |
| – spotkania autorskie | 430,00 zł, |
| – delegacje | 198,10 zł, |
| – dofinansowanie studiów | 1.365,00 zł. |

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 roku w jednostce wynosi 7 osób, w tym:

- 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby w ½ wymiarze czasu,
- 1 osoba w ¼ wymiarze czasu.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, miało miejsce szereg imprez kulturalno – edukacyjnych:

- DKK- Salonik Literacki, spotkania z czytelnikami – 30,
- Filmy na Piątek – 12 spotkań,
- Ziarnko do ziarnka – przygotowanie kul z kasz i ziaren dla ptasich stołówek,
- Niewidzialnym być....- szukamy postaci na rysunkach,
- Nieznośni bracia i samolubne siostry- dziecko i jego miejsce w rodzinie,
- Koncert kolęd,
- Bezpłatne badania wzroku – 3 spotkania w roku,
- Koloroterapia – terapia kolorem,
- Kiermasz Walentynkowy – mnóstwo atrakcji dla zakochanych,
- Bal Przebierańców dla dzieci,
- Wystawa pokonkursowa „Mój Uniwersytet, Mój Region”,
- Kim będę jak dorosnę? Zabawa z zawodami,
- Mali architekci- warsztaty z budowaniem miasta w tle,
- Wystawa Wiesława Dembskiego- „Kwiaty, parki, ogrody”,
- Planeta Energii – zajęcia ekologiczne,
- Pilates – zajęcia dla dorosłych,
- Mówimy Nie !opakowaniom – zajęcia ekologiczne,
- Fantastyczna Biblioteka - Ferie zimowe w bibliotece,
- Scenoteka: Cuda! Cuda!,

- Przedwielkanocne farb mieszanie,
- Spotkania Diabetyków- Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków O/Ciechocinek -12 spotkań,
- Latarnik Polski Cyfrowej – równanie szans,
- Wiosna, ach to ty!,
- Kino domowe lat 80-tych, czyli bajki z rzutnika,
- Labirynt – budowa i zajęcia ruchowe,
- Opowiem Wam o Maroko, miejscu gdzie latają dywany- zajęcia z cyklu różne kultury,
- Spotkanie z pisarzem – Janusz Leon Wiśniewski,
- Konferencja prasowa z udziałem reżysera i aktorów filmu „Excentrycy”,
- Nasza różowatość...- zajęcia arteterapii,
- W pewnej bibliotece na dzikim Zachodzie – zabawy ruchowe i czytanie,
- Wieczór z poezją Ks. Marek Chrzanowski,
- Uwolnij książkę -poślij ją w świat – akcja bookcrossingowa,
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich,
- XII Ogólnopolski Tydzień Biblioteka,
- Ptasie zabawy – zabawy plastyczne i ruchowe,
- Spotkanie z pisarzem - Ewa Lenarczyk,
- Lekcje rysunku, jak narysować kota,
- Akademia Pana Kleksa – zapraszamy na film,
- Zaczarowana Mydlarnia, czyli mini warsztat mydlarski,
- „Londyn w obiektywie / London in the eye of camera”,
- Gniotki ...i plotki czyli robimy antystresowe kulki,
- Ciućpajs, czyli wyostrz zmysły II -smaki, zapachy i niespodzianki,
- Cykl Kultura ponad prawem – cykl filmów dla młodzieży i dorosłych zainteresowanych funkcjonowaniem muzyki, kultury, sztuki we współczesnym świecie,
- „Mój świat” - wystawa Małgorzaty Iwanowskiej- Ludwińskiej,
- I want you for warsztaty dziennikarskie -poczuj się jak dziennikarz,
- Zróbmy sobie wakacyjne tatuaże,
- Idziemy na ryby – łowimy i czytamy,
- Czytamy „Pana Kuleczkę” i puszczamy wodze fantazji,
- Narodowe Czytanie „Lalka „Bolesław Prusa,
- Speed Dating, czyli szybka randka z.... książką,
- PoBrylujemy w towarzystwie – co to znaczy brylować oraz tworzymy bryły,
- Wystawa obrazów o tematyce myśliwskiej- obchody 90 – lecia koła łowieckiego „Zdrój”,
- Kipi kasza, kipi groch -jesienne warsztaty plastyczne,
- Zabawy taneczne w rytmie Zumbi!,

- Raz, dwa, trzy, czarodziejem będziesz ty – tworzenie magicznego syropu literowego,
- Zmalujmy coś, czyli wielkoformatowe malowanie podłogowe,
- Wystawa „Oko na Maroko”,
- Wykład, czyli jakie tajemnice skrywa „Dama z Łasiczką „ Leonarda da Vinci,
- Teatrzyk cieni,
- Teatr „Fantazyjna Kraina „- dzieci dzieciom,
- Bezpłatne badanie słuchu,
- Konkurs plastyczny „Kochamy zwierzaki”,
- „Liryki najpiękniejsze” - Spotkanie z poetą Krzysztofem Marią Szarszewskim,
- Wykład „Sztuka Florencji”,
- Hej! Ho! Przygodo! Hej Szczury lądowe, zapraszamy do budowy łodzi pirackiej i stoczenia bitwy morskiej,
- Angielski jest prosty – zabawy z dziećmi po angielsku,
- „Czarno na białym” -Wystawa fotografii Zuzanny Lewandowskiej,
- „Mgnienie oka” wystawa fotografii Krzysztofa Gałązki,
- Bardzo głodna gąsienica – czytanie i animacje plastyczne,
- „Jak nie kochać jesieni”- wieczór poetycko-muzyczny,
- Do zabawy w arcypalce- zabawy plastyczne,
- Biblioteka na Ptak! - czy znasz swoich ptasich sąsiadów?,
- Ulepimy bałwana – lepimy bałwana ze skarpetek,
- Sylwestrowa maska – robimy maski na bal sylwestrowy,
- Młodzieżowy Klub Książki- 10 spotkań,
- Sesje Gier RPG /sekcja młodzieżowa/ - 41 spotkań ; 233 osoby,
- Sesje Gier RPG / sekcja dorosłych/ - 17 spotkań;104 osoby,
- Lekcje biblioteczne – 32; udział wzięło 858 dzieci i młodzieży,
- W bibliotece miejskiej nakręcono również film reklamowy pt „Co naprawdę dzieje się w bibliotece” Pierwszy taki trailer w Polsce, promujący bibliotekę i jej działania.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

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”, Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej, Regionalnych Przeglądów Orkiestr Dętych OSP, Festiwalu Happy Jazz. Efektownie iluminowana Muszla stanowi ozdobę parku oraz nadaje odbywającym się tu imprezom niezapomnianą oprawę. W latach 2005-2007 przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować ponad 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 zaplanowano kwotę 42.500,00 zł, a wydatkowano ją w wysokości 30.584,14 zł, tj. 71,96% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 24.000,00 zł, |
| – umowy zlecenie dla dwóch dozorców | 24.000,00 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 4.125,60 zł, |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 175,82 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 37,40 zł, |
| – środki czystości | 138,42 zł, |
| d) zakup energii | 234,51 zł, |
| – opłaty za wodę | 234,51 zł, |
| e) zakup usług remontowych | 1.875,55 zł, |
| – naprawa proscenium, remont poręczy, malowanie ścian Muszli | 1.875,55 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 135,66 zł, |
| – przegląd gaśnic ppoż. | 51,66 zł, |
| – dorabianie kluczy | 84,00 zł, |
| g) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 37,00 zł. |

W celu wyeliminowania aktów wandalizmu została podjęta decyzja o nocnym dozorcze obiektu. Zatrudniono dwóch pracowników na umowę zlecenie, którzy wykonują swoje czynności w następujących godzinach: od 1 stycznia do 31 marca od godz. 17⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego; od 1 kwietnia do 31 października od godziny 19⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego; od 1 listopada do 31 grudnia od godziny 17⁰⁰ do godziny 7⁰⁰ rano dnia następnego.

W budżecie na 2015 rok w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,00 zł.

Podstawą prawną wprowadzenia takiego zapisu w uchwale budżetowej była ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), na podstawie której Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XLIV/341/14 w dniu 8 września 2014 roku określiła zasady udzielania, rozliczania, jak również przeprowadzania kontroli wykorzystanej dotacji.

Dzięki możliwości wspierania przez gminę remontów i konserwacji najbardziej wartościowych i zagrożonych elementów zabytkowej architektury, wiele obiektów mogło odzyskać swój blask, co cieszyć winno nie tylko mieszkańców, ale także kuracjuszy i gości. Udzielenie dotacji pokrywającej część kosztów remontowych pozwoliłoby przyspieszyć przebieg prac, a co za tymi idzie – poprawić wizerunek miasta, zwiększając jego atrakcyjność.

Jednakże, w omawianym okresie sprawozdawczym nikt nie wyraził zainteresowania taką formą pomocy i nie złożył wniosku w tej sprawie. Dlatego nie wydatkowano zaplanowanych środków, stąd wykonanie planu w tym rozdziale jest bardzo niskie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Imprezy

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2015 kwotę 370.000,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2015 roku wykorzystano w wysokości 352.797,56 zł, tj. 95,35 % planu.

| Nazwa imprezy | Wykonanie |
|--|------------|
| Dni Ciechocinka i Święto Majowe | 7.000,00 |
| Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych | 4.992,00 |
| Międzynarodowy Dzień Dziecka | 2.270,00 |
| Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki | 2.000,00 |
| Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Bez Barrier” | 10.015,43 |
| Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli” | 2.800,00 |
| Cykl koncertów plenerowych i pikników | 240.672,67 |
| Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor | 19.300,00 |
| Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz | 6.986,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Dnia Weterana | |
| Przeгляд Piosenki Młodzieżowej Debiuty 2015 | 2.991,49 |
| Zakup materiałów – barierki ochronne | 18.837,42 |
| Opłaty ZAiKS | 9.068,55 |
| Pomnik Żołnierzy Wyklętych | 25.864,00 |
| Razem | 352.797,56 |

Dni Ciechocinka Święto Majowe 7.000,00 zł

Każdy, kto wybrał się do Ciechocinka w pierwszy majowy weekend, z pewnością nie żałuje. Pogodna aura, wiosenne promienie słońca, a także bogaty program artystyczny i wiele atrakcji towarzyszyło spacerującym po uzdrowisku. 1 maja odbył się Majowy Piknik Rodzinny z zespołem Golec uOrkiestra (szczegółowy opis w siódmym punkcie sprawozdania). 2 maja w muszli koncertowej uczczono Dzień Flagi Narodowej. Koncert pieśni patriotycznych zagrała Wojskowa Orkiestra Garnizonowa z Torunia, a młodzi harcerze rozdawali flagi licznie zebranej publiczności. Tego samego dnia na stadionie miejskim miał miejsce festyn rodzinny pod nazwą „Kurczak na deptaku w Ciechocinku. Wydarzeniu towarzyszyły eliminacje do Mistrzostw Świata Amateur Strongman 2016. Publiczność bawiła się także z zespołem Papa D. 3 maja, po uroczystości pod pomnikiem Romualda Traugutta, publiczność zebraną w Teatrze Letnim w nastrojowy świat tanga wprowadził zespół Sentido del Tango. W niedzielne popołudnie w parku Zdrojowym odbył się także koncert „Spod chmury kapelusza”. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała utworów Czesława Niemena w wykonaniu Joachima Perlika przy akompaniamencie zespołu Big4Band.

Główny ciężar organizacji Dni Ciechocinka (oprócz Majowego Pikniku Rodzinnego) spoczął na Miejskim Centrum Kultury, któremu Gmina przekazała na ten cel kwotę w wysokości 7.000,00 zł.

XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej 4.992,00 zł

26 i 27 lipca w ciechocińskiej muszli koncertowej odbywał się XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Ciechocinka oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy dzień festiwalu zainaugurował koncert zatytułowany "Witamy Śpiewem i Tańcem". Drugiego dnia miały miejsce występy konkursowe. Swe umiejętności zaprezentowało 11 zespołów z całej Polski. Po południu publiczność bawiła się razem z zespołem folklorystycznym zza wschodniej granicy - kapelą Majowe Kwiaty z Kalvarii na Litwie. Od godziny 19⁰⁰ w muszli koncertowej rozbrzmiewał koncert finałowy „Polscy Strażacy”, po którym nagrodzono wszystkie zespoły muzyczne, które

zaprezentowały się podczas Festiwalu. Samorząd fundował nagrody na łączną kwotę 4.992,00 zł.

Międzynarodowy Dzień Dziecka 2.270,00 zł

Kolejną imprezą organizowaną w 2015 roku była zabawa z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się tradycyjnie 1 czerwca. Głównym organizatorem było Miejskie Centrum Kultury. Tego dnia odbyły się liczne zabawy i konkursy przeprowadzone przez animatorów przebranych za clownów, m.in. malowanie twarzy, bańki mydlane, wyścigi w workach, łowienie rybek, robaków i dinozaurów, a także przechodzenie przez kolorowy tunel do bajkowej krainy. Niespodzianką dla dzieci był także darmowy seans filmowy dla dzieci, który ufundowała Gmina.

Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki 2.000,00 zł

W dniach 22-24 maja 2015 roku odbyła się w Ciechocinku XXII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki. Prezes Zarządu Głównego PZF Henryk Monkos podkreślił, że co roku w maju, Ciechocinek staje się stolicą polskiej filatelistyki. Gmina Miejska Ciechocinek na współorganizację Konferencji przeznaczyła kwotę 2.000,00 zł. Należy podkreślić, że już od ponad 20 lat filateliści z całego kraju i kilku krajów Europy spotykają się w Ciechocinku.

Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych

„Sztuka bez Barrier”

10.015,43 zł

13 czerwca w Teatrze Letnim w Ciechocinku po raz XX odbyły się Prezentacje Artystyczne „Sztuka bez Barrier” zorganizowane przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz Centrum Niezależnego Życia „Sajgon”. W koncercie pt. „Port piosenki i poezji” wystąpili wykonawcy sprawni oraz mniej sprawni, amatorzy oraz uznani artyści. Zaprezentowali się: poetka Marta Gabrysiak, wirtuoz gitary Krzysztof Toczko – Partyzant wraz z synem Mikołajem, zespół Hokus - jedna z najlepszych polskich grup rockowych lat 70-tych, zespół Skołowani, którego członkowie są założycielami Ośrodka Centrum Niezależnego Życia – „Sajgon” oraz legendarna grupa Trzy Korony, lansująca wiele przebojów. Tradycyjnie odbyła się uroczystość wręczenia XI Nagrody Burmistrza Ciechocinka „Za promocję aktywności osób z niepełnosprawnościami”. Laureatem tegorocznej nagrody został Krzysztof „Broda” Sieradzki, który jest współzałożycielem Centrum Niezależnego Życia „Sajgon” w Ciechocinku. Od ponad 20 lat pełni w nim funkcję szefa instruktorów. Pomimo tego, że porusza się na wózku, jest człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach sportowych i artystycznych.

Szczegółowe wydatki przedstawiają się następująco:

– recital zespołu Hokus (Jacek Gazda) 2.750,00 zł,

| | |
|--|--------------|
| – prowadzenie imprezy - Barbara Kozber | 550,00 zł, |
| – recital K. Toczko (Partyzant) | 550,00 zł, |
| – występ zespołu „Trzy Korony” | 4.500,00 zł, |
| – nagłośnienie imprezy | 1.000,00 zł, |
| – wykonanie plakatów | 221,40 zł, |
| – statuetka + koszty przesyłki | 444,03 zł. |

Święto Soli 2.800,00 zł

Przez dwa dni czerwca mieszkańcy i goście Ciechocinka mogli uczestniczyć w 44. Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, którym towarzyszył 2. Festiwal Chleba i Soli. 20 i 21 czerwca na scenie w parku Zdrojowym nieopodal Warzelni Soli zaprezentowało się 37 zespołów folklorystycznych, śpiewaczych, kapel ludowych oraz solistów. Tuż obok sceny muzycznej trwał Festiwal Chleba i Soli, Jarmark Sztuki Ludowej oraz Rękodzieła Artystycznego. Wśród wielu atrakcji, jakie czekały na widzów, były pokazy pieczenia chleba, wyrób podpłomyków i lepienie pierogów przez dzieci. Zorganizowano też warsztaty i prelekcje poświęcone chlebowi. Bezpłatnie zwiedzano Warzelnię Soli.

Szczegółowe wydatki poniesione przez Gminę przedstawiają się następująco:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| – pokaz technik brązowniczych | 1.500,00 zł, |
| – oprawa muzyczna | 500,00 zł, |
| – nagłośnienie | 800,00 zł. |

PIKNIKI POD TĘŻNIAMI **240,672,67 zł,**

Majowy Piknik Rodzinny 103.812,23 zł,

Bracia Golcowie byli gwiazdą wieczoru Majowego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 1 maja na Stadionie Miejskim w Ciechocinku. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Ciechocinka, jak i osób spoza naszego miasta. Widzowie znakomicie bawili się przy dźwiękach takich hitów, jak „Słodczyce”, „Ściernisko” czy „Maj”. Oprócz zespołu z Karpat na scenie pojawili się także polscy Beatlesi – grupa The Postman. W rytmach disco-polo publiczność rozgrzewał zespół Diament. Z kolei romskie pieśni i tańce zaprezentował Cygański Tabor z Ciechocinka. Koszt organizacji imprezy wyniósł 103.812,23 zł.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Majowego Pikniku Rodzinnego przedstawiają się następująco

| | |
|---|---------------|
| – koncert zespołu „Golec uOrkiestra” | 61.500,00 zł, |
| – nocleg i wyżywienie zespołu „Golec Orkiestra” | 3.690,00 zł, |
| – koncert zespołu „The Postman” | 4.500,00 zł, |

| | |
|---|---------------|
| – koncert zespołu „Diament” | 2.500,00 zł, |
| – koncert zespołu „Cygański Tabor” | 3.000,00 zł, |
| – usługa konferansjerska | 467,00 zł, |
| – sprzątanie placu | 540,00 zł, |
| – wynajem toalet ToiToi | 950,10 zł, |
| – ochrona imprezy | 3.505,50 zł, |
| – bilety na plenerowy lunapark | 800,00 zł, |
| – nagłośnienie i oświetlenie imprezy | 19.065,00 zł, |
| – wydruk plakatów | 774,90 zł, |
| – kolportaż plakatów na terenie Aleksandrowi Kuj. | 54,12 zł, |
| – zużycie energii elektrycznej | 1.612,44 zł, |
| – nadzór elektryczny nad imprezą | 500,00 zł, |
| – artykuły spożywcze | 123,13 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 92,24 zł, |
| – kamizelki ostrzegawcze | 137,80 zł. |

Piknik na rozpoczęcie wakacji 74.410,10 zł,

4 lipca na stadionie miejskim odbył się Piknik "Na rozpoczęcie wakacji", podczas którego główną gwiazdą wieczoru była dobrze znana wszystkim wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Sylwia Grzeszczak. Impreza zgromadziła kilka tysięcy osób, którzy wspólnie z artystką śpiewali takie hity, jak „Księżniczka”, „Małe rzeczy” czy „Sen o przyszłości”. Podczas pikniku wystąpiły również: „Szalone Gitary”, które zaprezentowały największe przeboje zespołu Czerwone Gitary, „Roxanne” (czyli polski Roxette) i zespół taneczny „Creep Team” z Ciechocinka.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Pikniku na rozpoczęcie wakacji przedstawiają się następująco:

| | |
|---|--------------|
| – koncert zespołu Szalone Gitary (P. Galus) | 6.000,00 zł, |
| – konferansjer | 492,00 zł, |
| – koncert zespołu Roxanne (K. Pitula) | 4.000,00 zł, |
| – artykuły spożywcze | 241,38 zł, |
| – środki czystości | 78,22 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 48,70 zł, |
| – rolety do garderoby | 146,80 zł, |
| – kwiaty | 55,00 zł, |
| – wydruk plakatów | 774,90 zł, |
| – oczyszczanie placu | 700,00 zł, |
| – wynajem TOI TOI | 950,10 zł, |
| – ochrona | 3.505,50 zł, |
| – bilety na karuzelę | 750,00 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – wykonanie tablicy informacyjnej | 98,40 zł, |
| – usługa fotograficzna | 30,00 zł, |
| – usługa elektryczna | 615,00 zł, |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 15.375,00 zł, |
| – występ zespołu Creep Team | 1.000,00 zł, |
| – koncert Sylwii Grzeszczak | 36.900,00 zł, |
| – nocleg i wyżywienie Sylwii Grzeszczak z zespołem | 1.670,00 zł, |
| – reklama na terenie Aleksandrowa Kuj. | 54,12 zł, |
| – energia elektryczna | 924,98 zł. |

Piknik na zakończenie wakacji 62.450,34 zł,

29 sierpnia na stadionie miejskim przy ul. Tężniowej wystąpił włoski śpiewak Guy Crucillo, zespół Milano oraz grupa muzyczna InwoX. Na scenie zaprezentował się także, ciepło przyjęty przez zgromadzoną publiczność, zespół AJKI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. O godzinie 20³⁰ rozpoczął się koncert ogólnopolskiej gwiazdy muzycznej. MROZU rozgrzał publiczność, która śpiewała i tańczyła wraz z artystą. Jego piosenki „Rollercoaster” czy „Nic do stracenia” nucili niemal wszyscy widzowie zebrani pod sceną.

Oprócz uczty muzycznej, mieszkańcy, kuracjusze i goście Ciechocinka mogli skorzystać również z szeregu atrakcji – lunaparku czy licznych ogródków gastronomicznych.

Szczegółowe wydatki związane z organizacją Pikniku na zakończenie wakacji przedstawiają się następująco:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| – konferansjer | 442,00 zł, |
| – zespół Milano (J. Boguszewski) | 7.692,31 zł, |
| – zespół InwoX (P. Wiśniewski) | 2.417,58 zł, |
| – artykuły spożywcze | 152,98 zł, |
| – usługa fotograficzna | 20,00 zł, |
| – oczyszczanie placu | 500,00 zł, |
| – usługa elektryczna | 615,00 zł, |
| – projekt i wydruk plakatów | 774,90 zł, |
| – nagłośnienie i oświetlenie | 15.375,00 zł, |
| – ochrona | 3.505,50 zł, |
| – bilety na karuzelę | 875,00 zł, |
| – wynajem TOI TOI | 950,10 zł, |
| – usługa fotograficzna | 32,00 zł, |
| – usługa elektryczna | 199,53 zł, |
| – koncert Mrozu Band | 24.600,00 zł, |
| – nocleg i wyżywienie zespołu | 3.320,00 zł, |
| – energia elektryczna | 978,44 zł. |

Koncerty letnie na Parterach Hellwiga i przy tężni nr 1 19.300,00 zł,

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. W tym roku rozpoczęto również koncerty plenerowe w innym atrakcyjnym miejscu – przy fontannie obok tężni nr 1. Koncerty te w 2015 roku kosztowały budżet miasta 19.300,00 zł. Wystąpili: Guy Crucillo (przeboje muzyki włoskiej), Paweł Sobota (muzyka akordeonowa na wesoło), Włodzimierz Votka (romanse rosyjskie), Liza (romanse cygańsko-rosyjskie), Andrzej Kubacki (muzyka operowo-operetkowa), Jadwiga Kowalska (najsłynniejsze utwory Edith Piaf i Charlesa Aznavoura) oraz Mikołaj Hajduczenia z zespołem („Muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie”).

Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana 6.986,00 zł,

Z okazji obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana, jak co roku 1 września, odbyły się oficjalne uroczystości przy obelisku na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Żelaznej. Tradycją stało już się, że w tym dniu wszyscy kombatanci spotykają się w kawiarni „Urocza” przy kawie i ciastku. Spotkanie to uświetniali artyści operowi, którzy śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne, partyzanckie, i wojskowe oraz romanse rosyjskie. Artyści przygotowali dla uczestników niespodzianki w postaci płyt CD i książek. Na ten cel Gmina wydała kwotę 6.986,00 zł, przeznaczając ją na:

- recital A. Jurkiewicza 1.649,00 zł,
- recital R. Bednarka 1.649,00 zł,
- bukiet okolicznościowy 168,00 zł,
- organizacja uroczystego poczęstunku 3.520,00 zł.

Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki "Debiuty" 2.991,49 zł,

Od wielu lat MCK organizuje powiatowe eliminacje przeglądu, a po raz drugi wspólnie z głównym organizatorem Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury z Bydgoszczy, eliminacje wojewódzkie. Debiutom towarzyszyły czterodniowe warsztaty artystyczne odbywające się w salach i na scenie MCK. Dziesięciu młodych wokalistów szlifowało swoje wokalne umiejętności. Tradycją przeglądu był udział w koncercie finałowym profesjonalnej orkiestry, a dodatkową trudnością dla artystów, obowiązujące w tegorocznej edycji teksty Jana Wołka. Finałowy koncert odbył się 13 czerwca w muszli koncertowej w parku Zdrojowym. Jury przyznało trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. Jednym z fundatorów nagród był ciechociński samorząd.

Szczegółowe wydatki, które poniosła Gmina na współorganizację imprezy przedstawiają się następująco:

- nagłośnienie i oświetlenie koncertów 2.500,00 zł,

- nagrody dla finalistów 491,49 zł.

Zakup barierek porządkowych 18.837,42 zł,

Zakup przenośnych barierek porządkowych pozwolił na zmniejszenie kosztów organizacji własnych imprez plenerowych, a dzięki wynajmowi ich podmiotom zewnętrznym – na zwiększenie dochodów Gminy. Zapytanie cenowe wysłano do 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma KST Krzysztof Stanek, która wykonała i dostarczyła:

- bariery ochronne lekkie z rur stalowych, z zabezpieczeniem antykorozyjnym w technologii ocynkowania ogniowego, wyposażone w zaczepy umożliwiające łączenie w ciągi, wysokość 1200 mm, długość 2200 mm, waga 14 kg, ilość: 75 sztuk,
- bariery ochronne ciężkie zaporowe ze stali z podestem z blachy stalowej ryflowanej, oraz z rur stalowych, z zabezpieczeniem antykorozyjnym w technologii ocynkowania ogniowego, wyposażone w zaczepy umożliwiające łączenie w ciągi, wysokość 1200 mm, długość 2200 mm, waga 40 kg, ilość: 10 sztuk.

Szczegółowy koszt przedstawia się następująco:

- plenerowe bariery ochronne 18.533,33 zł,
- opaski do montażu dachu na scenie 77,99 zł,
- pasy montażowe do sceny plenerowej 226,10 zł.

Pomnik ku Czci Żołnierzy Wyklętych 25.864,00 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowana została kwota 25.000,00 zł na zakup kamienia pod obelisk ku czci Żołnierzy Wyklętych, który powstał przed kościołem, po lewej stronie w kierunku wejścia. Z inicjatywy ks. prałata Grzegorza Karolaka i Rycerzy Kolumba z Ciechocinka pojawił się pomysł upamiętnienia żołnierzy walczących o wolną Ojczyznę. Parafia Rzymsko-Katolicka w Ciechocinku zaproponowała, aby pomnik ten zlokalizować w linii zabudowy istniejącego obelisku ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. Wykonanie projektu zlecono firmie „Archi-Size” Jakub Kaczorowski z Włocławka, a w oparciu o tę dokumentację realizację całego zadania zlecono firmie KMK MARMUR-GRANIT S.j. z Gierałcic 11a, z woj. opolskiego. Pomnik został odsłonięty i poświęcony przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa w odpust parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2015 r. Uroczystość została uświetniona przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego oraz Orkiestrę Wojskową. Ponadto Gmina pokryła koszty transportu orkiestry na odsłonięcie pomnika w wysokości 864,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2015 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.598.118,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.571.537,60 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany w 98,34%. Kwota ta stanowi 3,59% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Tabela 31. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

| Rozdział | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92604 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 475 218,00 | 1 475 218,00 | 1 455 791,34 | 98,68 |
| 92695 | Pozostała działalność | 122 900,00 | 122 900,00 | 115 746,26 | 94,18 |
| | - dotacje z budżetu jst | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | - stypendia sportowe | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00 |
| | - imprezy sportowe | 31 400,00 | 31 400,00 | 24 246,26 | 77,22 |
| X | RAZEM | 1 598 118,00 | 1 598 118,00 | 1 571 537,60 | 98,34 |

Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r. zajmująca się realizacją zadań Gminy Miejskiej Ciechocinek z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz administrowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oddanymi OSiR do użytkowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania własne poprzez:

- świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy,
- inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta,
- organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych,

- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR,
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR,
- udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
- właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej,
- udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

Zgodnie z uchwałą nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku dla placówki został uchwalony budżet w wysokości 1.475.218,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 6.600,00 zł w paragrafie 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałą nr IX/42/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 maja 2015 roku dokonano przesunięcia środków finansowych na kwotę 5.000,00 zł w paragrafie 6060-Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z zakupem bramy startowej zewnętrznej wykorzystywanej jako baner reklamowy na licznych imprezach organizowanych przez OSiR, jak i Urząd Miejski,
- zarządzeniem nr 130/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2015 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 5.800,00 zł w paragrafie 4170- Wynagrodzenia bezosobowe ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu, oraz zwiększenia środków finansowych na kwotę 1.000,00 zł w paragrafie 4280-Zakup usług zdrowotnych ze względu na konieczność wykonania zwiększonej ilości badań dzieci biorących udział w zawodach sportowych,
- zarządzeniem nr 168/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2015 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 5.300,00 zł w

- paragrafie 4430- Różne opłaty i składki ze względu na konieczność ubezpieczenia kortów tenisowych w Parku Zdrojowym oraz zwiększenia środków finansowych na kwotę 6.500,00 zł w paragrafie 4260 -Zakup energii ze względu na błędy, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu,
- zarządzeniem nr 188/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 12.000,00 zł w paragrafie 4260-Zakup energii, ze względu na konieczność opłacenia rachunku za energię elektryczną sali sportowej.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 1.455.791,34 zł, tj. w 98,68 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | |
|--|----------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – świadczenia dla pracowników z tytułu BHP | 3.992,24 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe | 615.588,82 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.744,89 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 117.925,40 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 15.397,90 zł, |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 157.342,24 zł, |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | 106.781,68 zł, |
| w tym: | |
| – artykuły spożywcze, woda mineralna | 4.918,79 zł, |
| – środki czystości | 9.009,11 zł, |
| – artykuły biurowe | 5.332,84 zł, |
| – prenumerata czasopism | 1.036,00 zł, |
| – literatura fachowa | 264,42 zł, |
| – węgiel | 3.669,88 zł, |
| – artykuły przemysłowe, remontowe | 13.660,84 zł, |
| – paliwo | 3.669,15 zł, |
| – części do kosiarki, traktorka | 3.538,66 zł, |
| – artykuły drobne | 1.555,27 zł, |
| – antywirus | 167,09 zł, |
| – puchary, medale, statuetki | 14.464,95 zł, |
| – nagrody na turnieje | 4.647,96 zł, |
| – artykuły elektryczne | 5.560,63 zł, |
| – uzupełnienie sprzętu sportowego | 5.579,31 zł, |
| – uzupełnienie sprzętu alpinistycznego | 1.187,89 zł, |
| – artykuły ogrodnicze | 3.438,88 zł, |
| – artykuły medyczne | 664,01 zł, |
| – krzesła | 789,45 zł, |

| | |
|--|----------------|
| – artykuły p.poż. | 847,47 zł, |
| – akumulatory do maszyny sprzątającej | 3.075,00 zł, |
| – kasa fiskalna | 1.600,00 zł, |
| – meble (Park Zdrojowy) | 4.417,83 zł, |
| – zestaw komputerowy | 3.277,00 zł, |
| – stoły | 1.059,07 zł, |
| – sprzęt sportowy | 7.501,04 zł, |
| – dysk przenośny, UPS, szafa | 1.599,13 zł, |
| – pojemnik na odpady | 250,01 zł, |
| h) zakup energii | 214.090,02 zł, |
| w tym: | |
| – opłata za gaz | 107.862,38 zł, |
| – opłata za wodę | 13.051,54 zł, |
| – opłata za energię | 93.176,10 zł, |
| i) zakup usług remontowych | 15.987,64 zł, |
| (w tym: konserwacja systemu alarmowego, remont traktorków, konserwacja boisk, kortów tenisowych,) | |
| j) zakup usług zdrowotnych | 6.812,00 zł, |
| (badania lekarskie sportowców, badania wstępne, okresowe pracowników) | |
| k) zakup usług pozostałych | 99.111,16 zł, |
| w tym: | |
| – obsługa kotłowni | 3.600,00 zł, |
| – monitorowanie obiektu Auto Trezor | 2.214,00 zł, |
| – wywóz nieczystości | 7.563,36 zł, |
| – wywóz nieczystości płynnych | 1.738,80 zł, |
| – ścieki | 3.091,31 zł, |
| – przegląd kas fiskalnych | 250,00 zł, |
| – koszty przesyłek | 1.623,00 zł, |
| – usługi pocztowe | 187,50 zł, |
| – opłaty bankowe | 840,00 zł, |
| – dorabianie kluczy | 91,00 zł, |
| – usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe) | 40.807,10 zł, |
| – opłata za dozór techniczny | 500,00 zł, |
| – przegląd skate parku | 1.510,00 zł, |
| – przegląd parku linowego | 3.075,00 zł, |
| – wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry | 6.545,00 zł, |
| – dostęp do portalu | 1.490,76 zł, |

| | |
|--|---------------|
| – abonament JB Plus | 270,60 zł, |
| – delegacje sędziowskie | 3.374,00 zł, |
| – opłata za lodowisko | 900,00 zł, |
| – kontrola okresowa obiektów | 4.858,50 zł, |
| – naprawy drobne | 461,28 zł, |
| – pomiary elektryczne | 492,00 zł, |
| – przegląd sprzętu samohamownego | 666,66 zł, |
| – usługi warsztatowe | 1.304,10 zł, |
| – inwentaryzacja urządzeń geodezyjnych | 615,00 zł, |
| – aktywacja usługi | 125,00 zł, |
| – abonament | 407,33 zł, |
| – abonament Rewizor GT | 424,35 zł, |
| – aktualizacja antywirusa | 184,13 zł, |
| – badanie wody | 217,70 zł, |
| – opracowanie instrukcji p.poż. | 1.512,90 zł, |
| – przegląd kominiarski | 290,00 zł, |
| – prace elektryczne | 1.175,63 zł, |
| – prace informatyczne | 940,00 zł, |
| – wałowanie boiska, prace ziemne | 787,20 zł, |
| – naprawa kotłów | 993,05 zł, |
| – utrzymanie terenów zielonych | 1.106,40 zł, |
| – prace hydrauliczne | 812,10 zł, |
| – wykonanie regulaminów | 344,40 zł, |
| – wynajęcie urządzenia rekreacyjnego | 1.722,00 zł, |
| l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.863,23 zł, |
| m) podróże służbowe krajowe | 13,20 zł, |
| n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 27.654,01 zł, |
| o) odpis na ZFŚS | 22.699,05 zł, |
| p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 890,00 zł, |
| q) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.897,86 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych było 21 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy - 20 pracowników,
- na ½ etatu – 1 osoba,
- w ramach umów – zleceń – 21 osób,
w tym:
 - 5 instruktorów pływania,
 - 5 instruktorów piłki nożnej,

- 3 instruktorów piłki siatkowej,
- 3 instruktorów piłki koszykowej,
- 2 animatorów sportu,
- 1 osoba z opieki medycznej,
- 1 instruktor sztuk walki,
- 1 instruktor tenisa ziemnego.

Tabela 32. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2015 roku

| Rodzaj wydatku | Sekcja pływania | | Sekcja piłki nożnej | | Sekcja piłki siatkowej | | Sekcja koszykówki | | Sekcja karate | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Plan na 2015 r. | Wykonanie | Plan na 2015 r. | Wykonanie | Plan na 2015 r. | Wykonanie | Plan na 2015 r. | Wykonanie | Plan na 2015 r. | Wykonanie |
| Zakup materiałów, w tym: | 7414,00 | 7302,50 | 11856,00 | 5778,42 | 3500,00 | 535,45 | 6939,00 | 224,76 | 2500,00 | 1498,31 |
| a) zakup sprzętu | 1707,00 | 3003,62 | 3356,00 | | 1000,00 | | 2500,00 | | 1000,00 | 1498,31 |
| b) zakup odzieży sportowej | 1707,00 | | 1000,00 | | 500,00 | | 2000,00 | | 0,00 | |
| c) puchary, nagrody | 4000,00 | 4298,88 | 3500,00 | 1268,40 | 1000,00 | 535,45 | 2000,00 | 224,76 | 1000,00 | |
| d) napoje | 0,00 | | 4000,00 | 4510,02 | 1000,00 | | 439,00 | | 500,00 | |
| Usługi pozostałe: | 3500,00 | 9435,49 | 29000,00 | 28616,31 | 7800,00 | 10245,56 | 3000,00 | 472,00 | 1000,00 | 558,90 |
| a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki | 0,00 | 1725,00 | | 2900,00 | | 1920,00 | | | | |
| b) usługi transportowe | 3500,00 | 7710,49 | 26000,00 | 22342,31 | 6800,00 | 8325,56 | 3000,00 | 472,00 | 1000,00 | 558,90 |
| c) opłaty sędziowskie | | | 3000,00 | 3374,00 | 1000,00 | | | | | |
| Badania lekarskie | 1000,00 | 2522,00 | 3000,00 | 3930,00 | 500,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| Ubezpieczenie zawodników | 500,00 | | 1000,00 | | 1000,00 | | 500,00 | | 0,00 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 43758,60 | 40841,35 | 43758,60 | 41570,51 | 26255,16 | 21879,30 | 26255,16 | 23337,89 | 8751,72 | 8751,72 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 854,16 | | 854,16 | 5612,18 | 854,16 | 997,76 | 854,16 | 1371,90 | 854,16 | |
| Fundusz Pracy | 214,44 | | | | | | | | | |
| Razem | 57241,20 | 60101,34 | 89468,76 | 85507,42 | 32889,32 | 33658,07 | 37948,32 | 25406,55 | 13505,88 | 10808,93 |
| % wykonania | 104,99% | | 95,57% | | 102,33% | | 66,95% | | 80,03% | |

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 i tenisa ziemnego. OSiR patronuje ciechocińskim klubom i stowarzyszeniom sportowym, finansuje i koordynuje za ich pośrednictwem szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Należą do nich: UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”, Klub „Oyama Karate”. Całorocznym szkoleniem objętych było około 590 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 61, piłka nożna – ok. 136, piłka siatkowa – ok. 59, pływanie – ok. 265 osób, karate – 31 osób, tenis ziemny – 35 osób. Drużyny sekcji piłki nożnej uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz turniejach okręgowych i ogólnopolskich, zawodnicy sekcji pływania i karate w okręgowych i ogólnopolskich zawodach, w których plasowali się na czołowych pozycjach. Sekcje piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego uczestniczą w lokalnych turniejach oraz zawodach międzyszkolnych.

W 2015 roku 2 zawodników sekcji pływania, Michał Kulpa i Mikołaj Pasternacki, po raz pierwszy zakwalifikowało się do finałów Zimowych Mistrzostw Polski juniorów młodszych, w których zajmowali miejsca w finałach A i B. W lipcu startowali w Letnich MP w pływaniu w kategorii juniorów młodszych, gdzie zakwalifikowali się do wyścigów finałowych. Zawodnicy Kurortu Michał Kulpa i Oliwia Dziarska zostali również medalistami Mistrzostw Województwa Szkół.

Drużyna chłopców sekcji piłki siatkowej zakwalifikowała się do Ogólnopolskich Finałów Turnieju Kinder + Sport. Zawodnik sekcji karate brał udział w zawodach rangi Pucharu Europy i Mistrzostw Polski Północnej. Sukcesy odnoszą też młodzieżowe grupy piłkarskie, które oprócz czołowych pozycji w rozgrywkach ligowych, w okresie przygotowawczym uczestniczą w licznych turniejach. W marcu zespół młodzików został zwycięzcą Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Mega Cup 2015” w Inowrocławiu, grupa orlików zajęła 2 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Aleks Cup 2015” w Ciechocinku i zwyciężyła w listopadzie w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej we Włocławku.

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 ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, uczęszczająca na zajęcia w świetlicy

środowiskowej „Promyk” i świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”, uczęszczała na zajęcia nauki pływania i nauki tenisa ziemnego. Młodzież ta brała udział również w zajęciach pozostałych sekcji sportowych, jak również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie ferii zimowych, na wniosek wychowawców, zorganizowano również osobne wyjazdy na lodowisko dla wychowanków świetlicy Promyk.

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,

Z obiektów OSiR korzystają uczniowie ciechocińskich szkół, grupy sportowe ciechocińskich klubów sportowych, pracownicy i członkowie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, osoby uczęszczające na zajęcia petanque w ramach działalności ciechocińskiego Uniwersytetu dla Aktywnych oraz zorganizowane grupy dorosłych i młodzieży. Bardzo istotna była również współpraca z zarządami powiatowego i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Na obiektach OSiR-u odbywało się wiele imprez sportowych w ramach powiatowych i wojewódzkich igrzysk sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Obiekty OSiR-u były czynne i udostępniane ćwiczącym od godziny 8⁰⁰ do godzin wieczornych (21⁰⁰-22⁰⁰). W godzinach przedpołudniowych obiekty OSiR-u służyły uczniom ciechocińskich szkół do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych były do dyspozycji ciechocińskich klubów sportowych oraz mieszkańców Ciechocinka i okolic. Uprawiają oni różne dyscypliny sportowe, między innymi: piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową, tenisa stołowego i ziemnego, korzystają z siłowni oraz z zajęć aerobiku i petanque. W soboty i niedziele na obiektach OSiR-u odbywają się liczne turnieje i zawody sportowe. Oprócz hali sportowej bardzo dużym zainteresowaniem wśród sportowców Ciechocinka cieszy się kompleks boisk Orlik 2012, na którym do godzin wieczornych były prowadzone zajęcia

i organizowane rozgrywki sportowe zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Zatrudnieni na Orliku Animatorzy Sportu służą pomocą i instruktorem oraz prowadzą zajęcia sportowe z młodzieżą. Połowę wynagrodzenia Animatorów Sportu za prowadzenie zajęć na Orliku stanowi dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. W okresie wiosenno - letnim dużym powodzeniem wśród ćwiczących cieszyły się boiska do siatkówki plażowej oraz boiska wielofunkcyjne przy Hali Sportowej.

W okresie wakacji z obiektów korzystały przebywające na obozach grupy sportowe Elany Toruń, Wichra Wielgie i Wisły Dobrzyń. Na początku września na kortach tenisowych w Parku Zdrojowym był zorganizowany obóz tenisowy Varsovii Warszawa.

Po raz kolejny, przy współpracy z Klubem Hodowców Gołębi Ras Niemieckich z siedzibą w Ciechocinku, w listopadzie w Hali Sportowej została zorganizowana Ogólnopolska Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wystawców, jak i publiczności.

Dużym powodzeniem ze strony młodzieży cieszy się skatepark, na którym mają oni okazję doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rolkach, deskorolkach i rowerach w miejscu do tego przeznaczonym. Jest to istotne, gdyż poprzednio czynili to w miejscach zagrażających ich zdrowiu. Dodatkowo jest to miejsce ich spotkań z rówieśnikami z innych miast, gdzie wymieniają swoje doświadczenia dotyczące skateboardingu.

Popularne, wśród mieszkańców i gości były także obiekty rekreacyjno-sportowe zlokalizowane przy tężniach - park linowy i ścianki wspinaczkowe, korty tenisowe przy ulicy Staszica oraz boisko wielofunkcyjne przy ulicy Tężniowej i siłownia na świeżym powietrzu.

W ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w dniu 9 maja udostępniono dla ćwiczących bezpłatnie obiekty przy ulicy Staszica. Podobnie 3 października, w ramach projektu „Odnowa publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”, wraz z MCK i Urzędem Miejskim, OSiR zorganizował imprezę rekreacyjno-sportową dla mieszkańców i gości Ciechocinka, gdzie również obiekty były udostępnione bezpłatnie.

W sierpniu 2015 roku wyposażone i uruchomione zostały po remoncie korty tenisowe o nawierzchni ceglastej wraz z zapleczem w Parku Zdrojowym. Były one czynne do listopada. Przy współpracy z UKS Jedynka zorganizowano na nich Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne w kategorii skrzatów i skrzatek. Korty tenisowe, park linowy, ścianki wspinaczkowe i korty ze sztucznej nawierzchni przy ulicy Staszica, jak i siłownia na świeżym powietrzu i boisko wielofunkcyjne przy Tężni nr 1 w zależności od warunków atmosferycznych służą miłośnikom sportu przez cały rok.

Bardzo duży nacisk kładziony jest na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich oraz przerw w nauce. Oprócz cotygodniowych i cyklicznych turniejów, w okresie ferii zimowych i letnich zorganizowano dodatkowe zajęcia i rozgrywki w wielu dyscyplinach sportowych, jak i dodatkowe zajęcia pływania, na które mogła uczęszczać cała ciechocińska młodzież. W okresie ferii zimowych oprócz zajęć sportowych z gier zespołowych i pływania przygotowano również wycieczki na zajęcia łyżwiarskie na sztucznym lodowisku w Toruniu, w których każdorazowo uczestniczyło ponad 40 osób. Dla młodzieży i dorosłych przygotowana została również oferta sportowa na wakacje letnie. Były to: turnieje streetballa, siatkówki plażowej i coroczny wakacyjny turniej piłki nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial”, dodatkowe zajęcia pływackie dla młodzieży z Ciechocinka.

W okresie ferii letnich odbywały się zajęcia wszystkich sekcji sportowych OSiR-u. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”, działającej przy MOPS, w ramach ich półkolonii udostępniony został park linowy, ścianki wspinaczkowe oraz dzieci kontynuowały naukę tenisa.

Pomimo tego, że okres urlopowy zaczyna się w miesiącach letnich zaobserwowano również większe zainteresowanie kempingiem. Ma to również potwierdzenie w opiniach naszych gości oraz wielu postach internetowych, gdzie osoby przebywające na kempingu w bardzo pozytywny sposób wypowiadają się o warunkach ciechocińskiego obiektu oraz jego obsłudze. Wiele informacji o Campingu Ciechocinek można znaleźć na polskich i światowych portalach i stronach poświęconych turystyce i caravaningowi, gdzie przedstawiane były jego zdjęcia, wyposażenie i dostępność dla turystów. Owocuje tutaj również współpraca z największą polską organizacją turystyki kempingowej i karawaningowej PFCC, jak i rekomendowanie nas przez największe światowe organizacje: niemiecki ADAC i holenderski NWBL. W kwietniu na kempingu gościliśmy VII Zlot Kujawsko-Pomorski i Przyjaciół załóg kempingowych i karawaningowych pod patronatem karawaning.pl, a na koniec wakacji międzynarodowy 17 Zlot Hallcamp Rally załóg kempingowych i karawaningowych, przemierzających całą Polskę. Trzeci zlot miłośników karawangu na Campingu Ciechocinek został zorganizowany w ostatni weekend listopada 2015 roku.

Po raz kolejny Camping Ciechocinek, został laureatem konkursu „Mister Camping” organizowanym przez PFCC, zajmując 2 miejsce wśród kempingów o pojemności do 150 miejsc noclegowych. Ocenie jury podlegało wiele parametrów mających wpływ na komfort pobytu gości kempingu. Laureaci konkursu otrzymują certyfikaty i dyplomy oraz rekomendacje w wydawnictwach PFCC i Polskiej Izby Turystyki.

Przedmiotem działalności OSiR jest również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco były naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany był niezbędny sprzęt sportowy. Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Ciechocinka. Większy dostęp mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, do nowo powstałych obiektów przyczynił się do licznych sukcesów sportowych oraz miał wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej, a tym samym na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej.

W 2015 roku OSiR był organizatorem i współorganizatorem, wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, ponad 150 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W swojej ofercie Ośrodek stawia przede wszystkim na szeroki przekrój dyscyplin sportowych, w których proponuje możliwość rywalizacji, skierowanie oferty imprez zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również do uczestników spoza terenu Ciechocinka, co wpływa na podniesienie poziomu sportowego oraz promocję działalności ciechocińskiego OSiR-u. Do imprez o najszerszym zasięgu, liczbie uczestników i publiczności można zaliczyć:

- XI Turniej Piłki Nożnej „Młode Talenty Piłkarskie 2015”,
- rozgrywki Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu,
- rozgrywki Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu,
- II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej w kategorii Oldboyów,
- amatorskie turnieje tenisa stołowego,
- VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2015” w kategorii trampkarzy, młodzików i orlików,
- Turniej sprawnościowy dla klas I-III „Mali Mistrzowie Sportu 2015”,
- halowe turnieje w piłce nożnej w kategorii orlików, młodzików, trampkarzy i juniorów,
- VIII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- V Bieg o Kryształ Soli,
- pokazy strażackie na stadionie,
- VII Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” ,
- II Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+,
- IX Memoriał Pływacki im. Zdzisława Komosińskiego,
- II Manewry Ratownicze – Ciehocinek 2015,
- V Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”,
- cykl biegów Grand Prix Tęźnie Run Ciehocinek 2015 w biegach i nordic walking,
- Ogólnopolski Turniej Petanque Dubletów,

- IV Półmaraton Termy Uzdrawisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe,
- VI Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2015”,
- Turniej Orlika w piłce nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska,
- dzień otwarty obiektów sportowych,
- VI Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Zakończenie sezonu na Boisku Orlik”,
- Wystawa Gołębi Rasowych i Ozdobnych,
- VII Mikołajkowy Turniej piłki nożnej w kategorii młodzików,
- V Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2015”,
- IV Świąteczny Turniej Trójek Siatkarskich.

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 2015 roku:

Tabela 33. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2015 roku

| Lp. | Data | Nazwa imprezy |
|------------|-------------|--|
| 1. | 03.01. | IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 2. | 03.01. | VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 3. | 04.01. | Kujawsko-Pomorska Liga Żaków w piłce nożnej |
| 4. | 10.01. | VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 5. | 10.01. | V runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 6. | 11.01. | Kujawsko-Pomorska Liga Orlików w piłce nożnej |
| 7. | 11.01. | Kujawsko-Pomorska Liga Młodzików w piłce nożnej |
| 8. | 17.01. | XI Turniej piłki nożnej dla klas III, IV, V i VI „Młode Talenty Piłkarskie 2015” |
| 9. | 17.01. | VIII runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 10. | 18.01. | IX runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 11. | 22.01. | Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt |
| 12. | 24.01. | VI runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 13. | 24.01. | Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 14. | 18.01. | VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2013/14 |
| 15. | 29.01. | Ćwierćfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minisiatkówce chłopców |

| | | |
|-----|--------|--|
| 16. | 31.01. | VII runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 17. | 31.01. | Finał rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi Futsalu 2014/15 |
| 18. | 01.02. | Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2015” w kategorii trampkarzy |
| 19. | 07.02. | II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej w kategorii Oldboyów |
| 20. | 08.02. | Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2015” w kategorii młodzików |
| 21. | 14.02. | Charytatywny Turniej Piłki Nożnej seniorów „Marcel Cup” |
| 22. | 14.02. | Półfinały rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15” |
| 23. | 17.02. | Młodzieżowy Turniej Streetballa drużyn 2-osobowych |
| 24. | 18.02. | Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży szkolnej |
| 25. | 20.02. | Turniej Piłki Siatkowej w kategorii „2” dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych |
| 26. | 21.02. | Turniej Piłki Nożnej „Gieksa Cup” w kategorii młodzików |
| 27. | 21.02. | Finał rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2014/15” |
| 28. | 22.02. | Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2015” w kategorii żaków |
| 29. | 23.02. | Młodzieżowy Turniej Streetballa drużyn 3-osobowych |
| 30. | 25.02. | Młodzieżowy Turniej Piłki Koszykowej drużyn 5-osobowych |
| 31. | 25.02. | Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży szkolnej – gry podwójne |
| 32. | 27.02. | Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii juniorów młodszych |
| 33. | 28.02. | Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Aleks Cup 2015” w kategorii orlików |
| 34. | 05.03. | Półfinały Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej |
| 35. | 07.03. | VII Turniej Sprawnościowy dla klas I-III szkoły podstawowej „Mali Mistrzowie Sportu 2015” |
| 36. | 07.03. | Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego |
| 37. | 08.03. | Kujawsko-Pomorska Liga Żaków w piłce nożnej |
| 38. | 08.03. | Kujawsko-Pomorska Liga Orlików w piłce nożnej |
| 39. | 09.03. | Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej dziewcząt |
| 40. | 10.03. | Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców |
| 41. | 10.03. | Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej chłopców |
| 42. | 14.03. | Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Orlęta Cup” w kategorii żaków |
| 43. | 21.03. | III Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich w kategorii kobiet i dziewcząt |
| 44. | 28.03. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Dąb Barcin |
| 45. | 28.03. | VIII Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka |
| 46. | 26.04. | III Indywidualne Mistrzostwa Ciechocinka w Tenisie Stołowym |
| 47. | 13.04. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj. |
| 48. | 18.04. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Sadownik Waganiec |
| 49. | 18.04. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Młoda Włocławianka Włocławek |
| 50. | 18.04. | GP Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking – 1 bieg |
| 51. | 21.04. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Radziejów |
| 52. | 24.04. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orlęta Aleksandrów |
| 53. | 25.04. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Sadownik Waganiec |
| 54. | 28.04. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | Sadownik Waganiec |
| 55. | 09.05. | Otwarty Amatorski Turniej Piłki Nożnej drużyn 7-osobowych |
| 56. | 09.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Noteć Gębice |
| 57. | 11.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedynka Aleksandrów Kuj. |
| 58. | 11.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedynka Aleksandrów Kuj. |
| 59. | 18.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Łokietek Brześć Kuj. |
| 60. | 21.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orłęta Aleksandrów Kuj. |
| 61. | 21.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo |
| 62. | 23.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Sparta Janowiec |
| 63. | 23.05. | V Bieg o Kryształ Soli |
| 64. | 23.05. | GP Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking – 2 bieg |
| 65. | 27.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo |
| 66. | 30.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – MGKS Lubraniec |
| 67. | 30.05. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – MGKS Lubraniec |
| 68. | 02.06. | VII Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak 2015” |
| 69. | 03.06. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – GKS Baruchowo |
| 70. | 09.06. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo |
| 71. | 07.06. | II Manewry Ratownicze – Ciechocinek 2015 |
| 72. | 13.06. | V Turniej Piłki Nożnej „Piłka nożna łączy pokolenia” |
| 73. | 20.06. | II Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 30+ |
| 74. | 20.06. | GP Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking – 3 bieg |
| 75. | 23.06. | IX Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego |
| 76. | 27.06. | II Turniej „Żywych Mega Piłkarzyków” |
| 77. | 03.07. | Amatorski Turniej Streetballa Trójek |
| 78. | 11.07. | GP Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking – 4 bieg |
| 79. | 12.07. | Otwarty Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej |
| 80. | 18.07. | Ogólnopolski Turniej Petanque Dubletów |
| 81. | 24.07. | Amatorski Turniej Streetballa Trójek |
| 82. | 26.07. | Otwarty Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej |
| 83. | 01.08. | VI Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Plażowej |
| 84. | 07.08. | Amatorski Turniej Streetballa Trójek |
| 85. | 09.08. | V Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w Siatkówce Plażowej |
| 86. | 09.08. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów |
| 87. | 11.07.- 18.08. | Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży szkolnej „Minimundial 2015” |

| | | |
|------|-----------|--|
| 88. | 22.08. | GP Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking – 5 bieg |
| 89. | 23.08. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Szubinianka Szubin |
| 90. | 23.08. | Otwarty Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej |
| 91. | 28.08. | Wieczorowy Turniej Streetballa Trójek |
| 92. | 30.08. | IV Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek – biegi młodzieżowe |
| 93. | 31.08. | 17 Złoty Hallcamp Rally załóg kampingowych i karawaningowych |
| 94. | 05.09. | XXVII Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny” |
| 95. | 05.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj. |
| 96. | 05.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Kujawiak Kowal |
| 97. | 08.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS SMS II Włocławek |
| 98. | 11.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo |
| 99. | 12-13.09. | Wojewódzki Turniej Tenisa Ziemi Skrzatek |
| 100. | 12-13.09. | Wojewódzki Turniej Tenisa Ziemi Skrzatów |
| 101. | 13.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Skrwa Skrwilno |
| 102. | 15.09. | Turniej Orlika o Puchar Premiera RP – chłopcy 12-13 lat |
| 103. | 16.09. | Turniej Orlika o Puchar Premiera RP – chłopcy 10-11 lat |
| 104. | 16.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj. |
| 105. | 19.09. | GP Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking – 6 bieg |
| 106. | 19.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Mień Lipno |
| 107. | 22.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Jedyńka Aleksandrów Kuj. |
| 108. | 26.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Lipno |
| 109. | 26.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS Lipno |
| 110. | 26.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Orleńka Aleksandrów Kuj. |
| 111. | 27.09. | Turniej Piłki Nożnej ligi okręgowej zaków |
| 112. | 30.09. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – UKS SMS II Włocławek |
| 113. | 03.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Radziejów |
| 114. | 03.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj. |
| 115. | 03.10. | Dzień otwarty obiektów sportowych |
| 116. | 07.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Orzeł Służewo |
| 117. | 10.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój Ciechocinek – Zjednoczeni Piotrków Kuj. |

| | | |
|-------|--------|---|
| 118. | 10.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Wzgórze Raciążek |
| 119. | 10.10. | GP Tężnie Run Ciechocinek 2015 w Biegach i Nordic Walking – 7 bieg |
| 120. | 17.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – Kujawiak Kruszyn |
| 121. | 17.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Gopło Kruszwica |
| 122. | 23.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy Zdrój OSiR Ciechocinek – LTP Lubanie |
| 123. | 24.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – LTP Lubanie |
| 124. | 24.10. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – Sparta Janowiec Wlkp. |
| 125. | 07.11. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych Zdrój OSiR Ciechocinek – MGKS Lubraniec |
| 126. | 07.11. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików Zdrój OSiR Ciechocinek – Start Stawki |
| 127. | 07.11. | Mecz piłki nożnej ligi okręgowej seniorów Zdrój Ciechocinek – LTP Lubanie |
| 128. | 11.11. | Ogólnopolski Turniej Petanque Mikstów |
| 129. | 11.11. | VI Amatorski Turniej Piłki Nożnej „Zakończenie Sezonu na Boisku Orlik” |
| 130. | 12.11. | Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w unihokeju dziewcząt |
| 131. | 12.11. | Powiatowa Gimnazjada w unihokeju dziewcząt |
| 132. | 16.11. | Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej dziewcząt |
| 133. | 16.11. | Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców |
| 134. | 19.11. | Powiatowe Igrzyska Szkół Podstawowych w unihokeju chłopców |
| 135. | 19.11. | Powiatowa Gimnazjada w unihokeju chłopców |
| 136. | 21.11. | Otwarty Indywidualny Turniej tenisa Stołowego |
| 137. | 22.11. | Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet |
| 138. | 24.11. | Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców |
| 139. | 28.11. | I runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi futsalu 2015/16 |
| 140. | 28.11. | I runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi futsalu 2015/16 |
| 141. | 29.11. | Turniej Piłki Nożnej „Orleń Cup” roczników 2006-07 |
| 142. | 05.12. | Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki dla młodzieży szkoły podstawowej |
| 143. | 05.12. | II runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi futsalu 2015/16 |
| 144. | 05.12. | II runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi futsalu 2015/16 |
| 145. | 06.12. | Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii młodzików |
| 146. | 12.12. | V Halowy Zakładowy Turniej Piłki Nożnej „OSiR Cup 2015” |
| 147. | 13.12. | III runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi futsalu 2015/16 |
| 148. | 13.12. | III runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi futsalu 2015/16 |
| 149. | 19.12. | IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi futsalu 2015/16 |
| 150. | 19.12. | IV runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi futsalu 2015/16 |
| 151. | 20.12. | V runda rozgrywek Ciechocińskiej Zawodowej Ligi futsalu 2015/16 |
| 152.. | 27.12. | V runda rozgrywek Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi futsalu 2015/16 |
| 153. | 27.12. | IV Świąteczno-Noworoczny Turniej Trójek Siatkarskich |
| 154. | 29.12. | Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii orlików |

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Realizując deklarację zapewnienia środków finansowych na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Ciechocinka została zaplanowana na 2015 rok kwota w wysokości 70.000,00 zł. Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.) 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 2011 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.

16 stycznia 2015 roku wydane zostało Zarządzenie Nr 5/15 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 5/15 z dnia 16 stycznia 2015 roku powołana została komisja konkursowa do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz ustalono treść regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 3 lutego 2015 r. Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęły trzy oferty przedstawione przez: Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”, UKS „Jedynka” oraz UKS „Kurort”.

W dniu 10 lutego 2015 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, która analizując merytoryczną zawartość oferty oraz biorąc pod uwagę następujące

kryteria: spełnienie wymogów formalnych, rodzaj i cel zadania, sposób realizacji zadania, znaczenie zadania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek, zgodność zadania z celem publicznym określonym w § 1 ust.1 uchwały nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka, jednogłośnie zarekomendowała przyznanie wsparcia finansowego dla:

- UKS „Jedynka” w kwocie 3.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji turniejów tenisa oraz na dofinansowanie obozu rekreacyjno-sportowego,
- UKS „Kurort” w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowo-sportowego,
- Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” w kwocie 55.000,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia trenera, składki na ZUS, diety sędziowskie, usługi transportowe, wynajem obiektów na treningi i na dofinansowanie kosztów ekwiwalentów dla zawodników.

W związku z powyższym w dniu 6 marca 2015 r. podpisano stosowne umowy z ww. klubami, na mocy których zostały przyznane dotacje.

Wszystkie kluby złożyły stosowne sprawozdania z realizacji zadań w dniu 31 grudnia 2015 r. Następnie w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta została przeprowadzona kontrola dokumentacji (rachunków, faktur), po której zakończeniu Kierownik Biura w dniu 26 stycznia 2016 r. wystosował pismo do Burmistrza Ciechocinka następującej treści: „W związku z zakończeniem kontroli rozliczeń przedstawionych przez Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”, UKS „Kurort” oraz UKS „Jedynka”, w ramach konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Ciechocinek za rok 2015, informuję że dotacje zostały rozliczone prawidłowo”.

Stypendia sportowe

Uchwałą Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 r. został uchwalony na 2015 rok budżet na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie na kwotę 21.500,00 zł, z czego kwota 5.000,00 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 I półroczu podpisano umowy z 7 sportowcami, a w drugim półroczu z czterema sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła od 200,00 zł do 400,00 zł miesięcznie.

Wobec powyższego na stypendia w 2015 roku wydatkowano razem 16.500,00 zł.

Zostały również przyznane nagrody sportowe dla 6 zawodników na łączną kwotę 5.000,00 zł. Jedna osoba otrzymała nagrodę w wysokości 1.500,00 zł, dwie osoby w wysokości po 1.000,00 zł każda, i trzy osoby po 500,00 zł każda. Na stypendia i nagrody sportowe wydatkowano 100% środków przewidzianych w budżecie na ten cel.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 31.400,00 zł. W 2015 roku wydatkowano ją w wysokości 24.246,26 zł, tj. w 77,22 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

- nagrody w konkursach wędkarskich 2.000,00 zł,
- dla mistrzów świata kadetów w piłce siatkowej
 - zakup pucharów 362,90 zł,
- współorganizacja IV Półmaratonu
Uzdrowisko Ciechocinek 9999,99 zł,
- VI Wyścig Kolarski po Nizinie Ciechocińskiej –
 - usługa gastronomiczna 930,00 zł,
- Bieg Solny 10.953,37 zł,
w tym:
 - medale dla uczestników 239,58 zł,
 - artykuły przemysłowe 203,94 zł,
 - artykuły spożywcze 20,37 zł,
 - koszulki 4.844,97 zł,
 - nagrody 3.130,59 zł,
 - wydruk plakatów 250,92 zł,
 - nagłośnienie 500,00 zł,
 - występ zespołu „Kasa Chorych” 1.000,00 zł,
 - wyżywienie i zakwaterowanie wolontariuszy 750,00 zł,
 - koszty przesyłki 13,00 zł.

Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny” to jedna z najstarszych i najbardziej znanych imprez tego typu w Polsce. W dniu 05.09.2015 roku odbyła się 27. już edycja tego wydarzenia. Organizatorzy przygotowali 13 kategorii biegowych, w których wystartowało blisko 300 osób. Były to osoby na wózkach manualnych i o napędzie elektrycznym, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także biegacze sprawni, w tym dzieci i młodzież z ciechocińskich szkół. Piękna pogoda sprawiła, że biegi były obserwowane przez setki kibiców, wśród których byli zarówno kuracjusze, jak

i mieszkańcy Ciechocinka. Imprezę zakończyło wręczenie medali okolicznościowych i nagród, ufundowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Od lat Gmina Miejska Ciechocinek współpracuje z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie organizacji zawodów wędkarskich. Z budżetu Gminy sfinansowano nagrody dla zwycięzców zawodów spinningowych, zawodów z okazji Dnia Dziecka, zawodów o Puchar Burmistrza Ciechocinka oraz zawodów na zakończenie sezonu wędkarskiego.

W 2015 roku Miasto było także współorganizatorem IV Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek, który odbył się w dniach 29-30 sierpnia 2015 roku. W dniu 27 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa z głównym organizatorem, którym było Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka. Poza tym, w organizację włączyło się Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek oraz OSiR. Samorząd przeznaczył na tę imprezę 10.000,00 zł oraz udostępnił nieodpłatnie Muszlę Koncertową wraz z terenem przyległym oraz pokrył koszty energii elektrycznej. Ponadto, Gmina zobowiązała się do wynajęcia nieodpłatnie 75 szt. barier ochronnych.

W półmaratonie przekroczyło linię startową ponad 680 uczestników, w wielu kategoriach:

- na 10 km – kategoria open kobiety i mężczyźni,
- w półmaratonie:
 - kategoria generalna kobiet i mężczyzn,
 - siedem kategorii wiekowych.

Nagrody otrzymali najstarsza i najstarszy uczestnik, który ukończył bieg, najlepsza i najlepszy biegacz wśród zawodników Powiatu Aleksandrowskiego oraz wśród mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Środki, o których mowa powyżej zostały przeznaczone na:

- opłacenie firmy zajmującej się pomiarem czasu
- i drukiem numerów startowych 6.699,99 zł,
- nagrody dla uczestników 3.300,00 zł.

Główny organizator imprezy przedłożył w tut. Urzędzie w dniu 30 września 2015 roku sprawozdanie z działań promujących Gminę podczas IV Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek.

Każdego roku kontrolę nad wykonaniem budżetu, oprócz społeczności lokalnej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, sprawują także instytucje zewnętrzne.

Tabela 34. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2015 roku

| L.p. | Jednostka kontrolowana | Jednostka delegująca | Czas trwania | Temat kontroli |
|------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 1. | Urząd Miejski | Państwowa Inspekcja Pracy w Toruniu | 10.03.2015 19.09.2015 | Legalność zatrudnienia wg prawa pracy, w tym przestrzeganie przepisów bhp |
| 2. | Urząd Miejski | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 12.05.2015 | Kontrola sanitarna wiaty PKS i szaletu publicznego ul. Broniewskiego |
| 3. | Urząd Miejski | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 13.05.2015 | Kontrola sanitarna szaletów publicznych w parkach Sosnowym, Tężniowym i Zdrojowym |
| 4. | Urząd Miejski | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | 14.05.2015 05.08.2015 | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej |
| 5. | Urząd Miejski | Wojewoda Kujawsko-Pomorski | 20.05.2015 12.06.2015 | Kontrola wykorzystania dotacji uzdrowikowej |
| 6. | Urząd Miejski | Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki | 01.09.2015 04.09.2015 | Kontrola wykonania środków prawnych zaleconych podczas poprzedniej kontroli |
| 7. | Urząd Miejski | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasion | 14.09.2015 | Kontrola stosowania środków ochrony roślin na terenie uzdrowiska |
| 8. | Urząd Miejski | Archiwum Państwowe Toruń | 22.10.2015 | Kontrola archiwum zakładowego |

Rankingi

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kilka rankingów. Informują one, jak nasze miasto wygląda na tle innych małych miast w Polsce pod względem zadłużenia, wydatków na administrację, inwestowania w infrastrukturę, wykorzystania środków unijnych czy zamożności samorządów. Wyniki rankingów podawane są per capita, czyli dochody samorządu przeliczone na jednego mieszkańca, z tym, że dla potrzeby różnych rankingów następują wyłączenia niektórych dochodów.

Zamożność samorządów

„Wspólnota” nr 13/2015 z 27 czerwca 2015 roku opublikowała ranking „Bogactwo samorządów 2014”. Ranking ten ukazuje tempo rozwoju i świadczy o jakości decyzji inwestycyjnych i administracyjnych podejmowanych przez samorządy. Spowolnienie gospodarcze przekłada się na sytuację finansową, bo znaczna część dochodów budżetowych wykazuje wrażliwość na wahania cyklu koniunkturalnego. W rankingu tym na 580 małych miast Ciechocinek zajął 127 miejsce w Polsce (w poprzednim roku 169 miejsce) i 7 miejsce

w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zamożność per capita (skorygowane dochody podzielone na mieszkańca) Gminy w 2014 roku wynosiła 2.841,78 zł.

Oszczędny urząd

„Wspólnota” nr 16/2015 z 8 sierpnia 2015 roku opublikowała ranking „Wydatków na administrację”. W rankingu tym pod uwagę zostały wzięte wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Analitycy doszli bowiem do wniosku, że wydatki remontowe mają incydentalny charakter i zaburzają wartość wskaźnika, który ma obrazować drogość (lub taniość) codziennego funkcjonowania urzędów. Ciechocinek klasyfikuje się w kategorii miast od 10 do 15 tys. mieszkańców. W tej kategorii zajął 132 miejsce w kraju, a 11 w Województwie Kujawsko-Pomorskim z wynikiem 393,84 zł poniesionych wydatków na 1 mieszkańca, przy średniej w kraju w tej kategorii wynoszącej 300,00 zł.

Zadłużenie jednostek samorządowych

Kolejny ranking, jaki ukazał się w 2015 roku to „Zadłużenie samorządów”. Opublikowany on został we „Wspólnocie” nr 18/2015 w dniu 5 września 2015 roku. Pokazuje on, że dług publiczny wzrósł w województwach, natomiast zmalał w powiatach i gminach. Gmina Ciechocinek na 575 badanych małych miast zajęła 338 miejsce w kraju, poprawiając poprzednią lokatę o 63 miejsca, natomiast w województwie zajęliśmy 15 miejsce z wynikiem 29,15% zł dochodów. Ranking został zaprezentowany od najbardziej do najmniej zadłużonych samorządów. Wynik w najbardziej zadłużonym samorządzie wynosi 93,86% dochodów.

Ta samo „Wspólnota” zaprezentowała miasta o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 roku. W tym rankingu na 580 badanych samorządów Ciechocinek zajął 18 miejsce w Polsce, a 1 w województwie z wynikiem 19,022% dochodów w 2015 roku.

Inwestycje w infrastrukturę techniczną

„Wspólnota” nr 20/2015 w dniu 3 października 2015 roku opublikowała ranking pt. „Inwestycje w infrastrukturę techniczną” w latach 2012-2014. W tym rankingu brane były pod uwagę inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, bo są one bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Inwestycje te koncentrowały się w trzech działach: transport, gospodarka komunalna oraz mieszkaniowa. W tym rankingu na 580 samorządów o liczbie mieszkańców od 10 – 15 tys. Ciechocinek zajął 14 miejsce w kraju poprawiając swoją lokatę o 25 miejsc w stosunku do rankingu z 2014 roku. Natomiast w Województwie Kujawsko-Pomorskim nasza Gmina zajęła 1 miejsce z wynikiem 1.336,45 zł per capita na

mieszkańca. W tym samym rankingu oceniono 565 gmin w zakresie przeznaczania środków własnych na inwestycję, z wyłączeniem dotacji inwestycyjnych. Według danych Ministerstwa Finansów Ciechocinek pod względem inwestowania w latach 2012-2014 zajął 4 miejsce wśród małych miast, poprawiając swoją lokatę o 11 miejsc.

Wykorzystanie środków unijnych przez samorzady

Kolejna „Wspólnota” nr 22/2015 z dnia 31 października 2015 roku opublikowała ranking „Wykorzystanie środków z UE w latach 2004-2014”. Ranking ten pokazuje, że najbardziej obfitującym w fundusze unijne dla samorządów był 2014 rok. Znaczący wzrost odnotowały największe miasta wojewódzkie. Zdecydowana większość środków pozyskiwanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności to dotacje inwestycyjne. W tym zestawieniu Ciechocinek nie wypadł najlepiej i uplasował się na 403 miejscu w kraju i pogorszył swoją pozycję o 176 miejsc, i na 21 miejscu w województwie z wynikiem 881,02 zł per capita.

Ciechocinek został zauważony w innych rankingach, niezwiązanych bezpośrednio w finansami publicznymi. Niektóre w nich to:

Gmina przyjazna biznesowi

W tygodniku „Wprost” nr 33 z 10-16 sierpnia 2015 roku znalazł się ranking „Gmina przyjazna biznesowi”. Powstał on na podstawie analizy parametrów finansowych, a także otrzymanych od gmin odpowiedzi na ankiety, w których pytano o bezrobocie, plany zagospodarowania przestrzennego, programy wsparcia przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne. Z rankingu wynika, że gminy przyjazne mieszkańcom, są też przyjazne inwestorom. Wśród parametrów finansowych, obok danych na temat dochodów gmin, środków unijnych i zadłużenia, badany był poziom wydatków na transport i inwestycje oraz ich dynamika. W tym zestawieniu uzdrowisko zajęło wysoką 26 lokatę w Polsce i 1 miejsce w województwie wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Ranking dziennika „Rzeczpospolita”

W „Rzeczpospolitej” z 14 lipca 2015 roku ukazał się „Ranking samorządów 2015”. Jest to plebiscyt, dawniej zwany „Złotą setką samorządów”. Samorzady uwzględnione w rankingu zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie, oraz gminy wiejskie. Ranking odpowiada na pytania: Jak miasta i gminy dbają o swój rozwój oraz o standard życia mieszkańców? W jakim stanie są ich finanse? Oceny w tym rankingu dokonuje kapituła, której przewodniczącym jest Jerzy Buzek, a jednym, z członków Jerzy Stępień. Ranking został przygotowany w dwóch etapach. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 565 samorządów,

w grupie tej było 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. W tej liczbie powstała lista 100 samorządów, które osiągały najlepsze wyniki. Ciechocinek znalazł się na 65 miejscu w kraju, i na 2 miejscu w województwie, po Świeciu. Na maksymalną liczbę punktów, jaką mógł uzyskać samorząd - 56, miasto osiągnęło 48,18 punktu.

MISTER CAMPING 2015

Ciechociński camping nr 17 zdobył II miejsce w konkursie „Mister Camping 2015” na najlepszy camping w Polsce.

Konkurs „Mister Camping”, w którym uczestniczą wszystkie campingi zrzeszone w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, organizowany jest corocznie od kilkadziesiąt lat przez PFCC we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Ocenie konkursowej podlega m.in. stan zagospodarowania i wyposażenia campingu, bezpieczeństwo pobytu, czystość i porządek oraz jakość obsługi. Uwzględniane są również opinie turystów krajowych i zagranicznych.

Laureaci konkursu są rekomendowani i promowani przez Federację Campingu i Caravaningu w informatorach i na mapach campingowych wydawanych przez PFCC oraz na stronie internetowej www.pfcc.eu, prowadzonej w 23 wersjach językowych, która w bieżącym roku odnotowała ponad 3,5 mln wejść. Najlepsze polskie campingi promowane są także przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej i na Narodowym Portalu Turystycznym „Odkryj Polskę”.

Najpiękniejsze uzdrowiska w Polsce według internautów WP.PL

Na terenie Polski znajduje się wiele miejsc o szczególnych właściwościach leczniczych, w których od wieków kuracjusze korzystają z wyjątkowego klimatu i walorów przyrodniczych. Portal WP.PL zapytał internautów, która z tych miejscowości jest najpiękniejsza. W ankiecie oddano ponad 7,5 tys. głosów. Ciechocinek uplasował się na siódmym miejscu.

Najbardziej efektywnie zarządzane gminy tygodnika „Wprost”

W dniu 30 lipca 2015 roku w tygodniku „Wprost” ukazało się zestawienie 100 najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Najwyżej z województwa kujawsko-pomorskiego uplasował się Ciechocinek na 21 miejscu w kraju z dochodem własnym na mieszkańca wynoszącym 2774,40 zł w 2014 roku. Dochód własny jest tylko jednym z kryteriów. Twórcy rankingu „Wprost” wzięli też pod uwagę poziom nakładów inwestycyjnych, przeliczonych na jednego mieszkańca w dwóch ostatnich latach, poziom zadłużenia i pozyskiwanie środków unijnych.

„Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014”

W grudniu 2014 r. Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, przygotował ranking pt. „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014” opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Obszary, o najwyższej wartości inwestycyjnej zostały nagrodzone gwiazdami. Gwiazda pomarańczowa oznacza, że powiat lub gmina uzyskała ponad przeciętną ocenę we wszystkich analizowanych obszarach (gospodarki narodowej, handlu, przemysłu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych), natomiast gwiazda złota jest najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie.

W grupie gmin miejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomarańczową gwiazdą wyróżniono: Brodnicę, Bydgoszcz, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Wąbrzeźno i Włocławek, zaś złotą gwiazdą uhonorowano Ciechocinek, Chełmno i Toruń.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2015 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 44.394.220,32 zł, tj. w 100,60% planu,
- wydatki w wysokości 43.788.157,54 zł, tj. w 87,70% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 606.062,78 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż był to budżet zawierający dużo zadań do realizacji i znaczną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (28,82% planowanych wydatków). Był to budżet pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta, o czym świadczą miejsca Gminy z różnych rankingach publikowanych w prasie.

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 planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 87,70% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek od lokat terminowych w wysokości 168.546,26 zł, przy ciągle obniżających się stopach procentowych. Lokaty były zakładane bez naruszania bieżących zobowiązań gminy, jak również, ze względu na bezpieczeństwo środków były one dywersyfikowane do różnych banków.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 750 – Administracja publiczna (75,06%) i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (55,24%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Przypomnę, że w dziale 900 nie odnotowano wpływu dotacji z UE na ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Odnowa zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta”. Jest w tej materii optymistyczna wiadomość, bowiem wniosek o płatność został złożony i w tej chwili Gmina czeka na przeprowadzenie kontroli i uruchomienie środków. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 600 – Transport i łączność (131,01%) i 926 – Kultura fizyczna (180,95%).

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 710 – Działalność usługowa (38,98%), 851 – Ochrona zdrowia (71,68%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem braku

wydatkowania środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, na którego nie można wszcząć procedur przetargowych ze względu na brak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w kolejnym przypadku niskie wykonanie planu wiązało się z tym, że MPRPAiN został zrealizowany przy zaangażowaniu znacznie mniejszych niż planowane środków finansowych. Najwyższe wykonanie planu wydatków odnotowano w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (100,00%), ze względu na wydatkowanie pełnej kwoty dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna (98,34%).

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 zakresu w trakcie roku wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2015 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 udowodniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności i wizerunku miasta są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu. Na szczęście dla naszej małej Ojczyzny jest to wciąż ogromna grupa osób, nie tylko związanych z samorządem.

Pragnę także podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i ich współpracownikom za realizację nałożonych na nich zadań statutowych i profesjonalne przygotowanie sprawozdań jednostkowych.

Podziękowania składam także dyrektorom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje. Często korzystałem z Państwa licznych wskazówek, propozycji, sugestii i pomocy merytorycznej.

Najserdeczniej jak potrafię, pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za sumienność i ogromny wkład pracy w realizację tak ogromnej ilości zadań służących rozwojowi naszego miasta i lokalnej społeczności, którzy nie szczędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa prosić o dalsze angażowanie 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 2015 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 2016 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 31.12.2015r.**

| L.p. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 01.01.2015 r. | Przychody | Rozchody | Wartość końcowa na dzień 31.12.2015 r. | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na: | | | | | | | Plan dochodów na 2015 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2015 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: a) rolne b) działki budowlane c) pozostałe | 19.671.651,95 2.409.548,00 4.681.353,02 12.580.750,93 | 565.156,95 - 142.162,95 422.994,00 | 514.627,01 - 499.347,01 15.280,00 | 19.722.181,89 2.409.548,00 4.324.168,96 12.988.464,93 | 19.693.215,39 2.409.548,00 4.324.168,96 12.959.498,43 | - - - - | - - - - | 28.966,50 - - 28.966,50 | - - - - | - - - - | - - - - | 435.000 - - 435.000 | 841.662,25 - 218.531,80 623.130,45 |
| 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: a) mieszkalne i użytkowe b) obiekty kultury c) obiekty użyteczności publicznej d) kotłownie e) budynki oczyszczalni f) sportowe i rekreacyjne g) garaże | 24.294.575,52 4.583.220,98 7.493.558,01 1.497.774,36 827.205,09 1.789.423,84 8.097.463,00 5.930,24 | 1.936.891,22 1.936.891,22 - - - - - - | 42.403,06 42.403,06 - - - - - - | 26.189.063,68 6.477.709,14 7.493.558,01 1.497.774,36 827.205,09 1.789.423,84 8.097.463,00 5.930,24 | 26.189.063,68 6.477.709,14 7.493.558,01 1.497.774,36 827.205,09 1.789.423,84 8.097.463,00 5.930,24 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 1.341.870 1.230.000 - 1.870 - - - 110.000 | 1.382.464,81 1.219.301,76 - 1.870,00 - - - 161.293,05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---------|------------|
| | Budowle: | 67.424.275,68 | 13.107.706,54 | - | 80.531.982,22 | 80.531.982,22 | - | - | - | - | - | - | 297.000 | 293.677,19 |
| | a) wodociągi | 1.170.954,33 | - | - | 1.170.954,33 | 1.170.954,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) przyłącza wodociągowe | 107.280,17 | 79.073,14 | - | 186.353,31 | 186.353,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) gazociągi | 3.922,81 | - | - | 3.922,81 | 3.922,81 | - | - | - | - | - | - | 22.000 | 18.677,19 |
| | d) obiekty sportowe i rekreacyjne | 2.017.388,21 | 1.389.664,64 | - | 3.407.052,85 | 3.407.052,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) drogi i place | 30.403.890,94 | 3.924.638,43 | - | 34.328.529,37 | 34.328.529,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) przejazd kolejowy | 1.016.016,33 | - | - | 1.016.016,33 | 1.016.016,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) parkingi, chodniki i pieszojezdnie | 3.973.414,81 | 474.032,53 | - | 4.447.447,34 | 4.447.447,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) oświetlenie i iluminacje | 7.775.644,61 | 1.354.739,47 | - | 9.130.384,08 | 9.130.384,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i) przepompownie | 561.757,87 | - | - | 561.757,87 | 561.757,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | j) kanalizacje sanitarne | 4.451.851,44 | 198.244,33 | - | 4.650.095,77 | 4.650.095,77 | - | - | - | - | - | - | 275.000 | 275.000,00 |
| | k) kanalizacja solankowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | l) kanalizacje deszczowe | 5.722.393,00 | 2.165.820,56 | - | 7.888.213,56 | 7.888.213,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | l) przyłącza kanalizacyjne | 999.554,97 | - | - | 999.554,97 | 999.554,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | m) budowę oczyszczalni | 6.889.766,25 | - | - | 6.889.766,25 | 6.889.766,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | n) ogrodzenia | 742.315,42 | 252.244,58 | - | 994.560,00 | 994.560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | o) budowę parkowe | 659.589,51 | 1.617.791,92 | - | 2.277.381,43 | 2.277.381,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | p) budowę użytkowe | 73.160,28 | - | - | 73.160,28 | 73.160,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | r) inne | 855.374,73 | 1.651.456,94 | - | 2.506.831,67 | 2.506.831,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Kotły i maszyny energetyczne | 57.732,39 | - | - | 57.732,39 | 57.732,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Sprzęt komputerowy | 59.372,65 | 110.490,82 | - | 169.863,47 | 169.863,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Urządzenia techniczne oczyszczalni | 2.138.527,80 | - | - | 2.138.527,80 | 2.138.527,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Maszyny i urządzenia robót publicznych | 74.028,56 | - | - | 74.028,56 | 74.028,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Środki transportowe | 455.326,01 | - | - | 455.326,01 | 455.326,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wyposażenie techniczne: w tym: | 436.432,88 | 29.505,08 | - | 465.937,96 | 465.937,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) biurowe | 72.268,70 | 25.830,00 | - | 98.098,70 | 98.098,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | b) oczyszczalni | 110.354,72 | - | - | 110.354,72 | 110.354,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) teatru | 37.574,12 | - | - | 37.574,12 | 37.574,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kina | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) sali sportowej | 216.235,34 | - | - | 216.235,34 | 216.235,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) kortów | 0,00 | 3.675,08 | - | 3.675,08 | 3.675,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------|---|---|---|------------------|---------------------|
| 12. | Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu | 595.966,58 | 59.962,00 | - | 655.928,58 | 655.928,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Inne urządzenia techniczne | 3.007.152,49 | 40.133,45 | - | 3.047.285,94 | 3.047.285,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Pozostałe środki trwałe - konto 013 | 958.327,05 | 169.548,41 | - | 1.127.875,46 | 1.127.875,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Wartości niematerialne i prawne – konto 020 | 107.724,69 | 45.174,34 | - | 152.899,03 | 152.899,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Środki trwałe w budowie – konto 080 | 15.829.874,71 | 14.537.905,13 | 16.709.831,87 | 13.657.947,97 | 13.657.947,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. | Urząd Miejski | 138.071.010,96 | 30.602.473,94 | 17.266.861,94 | 151.406.622,96 | 151.377.656,46 | - | - | 28.966,50 | - | - | - | 2.073.870 | 2.517.804,25 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym: | 2.695.321,47 | 124.474,42 | 129.945,11 | 2.689.850,78 | 2.689.850,78 | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 | 965,00 |
| | a) grunty | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki i budowle | 114.352,00 | - | 114.352,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.572.414,93 | - | - | 1.572.414,93 | 1.572.414,93 | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 | 965,00 |
| | d) kotły i maszyny energetyczne | 127.552,81 | - | - | 127.552,81 | 127.552,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) maszyny i urządzenia w tym: zespoły komputerowe | 13.021,28 | - | - | 13.021,28 | 13.021,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) urządzenia techniczne | 9.054,99 | - | - | 9.054,99 | 9.054,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) wyposażenie | 107.945,61 | - | - | 107.945,61 | 107.945,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) pozostałe środki trwałe | 53.911,01 | 6.734,45 | - | 60.645,46 | 60.645,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i) zbiory biblioteczne | 657.161,72 | 91.952,99 | 10.933,71 | 738.601,00 | 738.601,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | j) wartości niematerialne i prawne | 19.251,06 | 22.663,98 | 623,40 | 41.291,64 | 41.291,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20.656,06 | 2.703,00 | 4.036,00 | 19.323,06 | 19.323,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 2. | Gimnazjum Publiczne | 1.645.039,23 | 94.532,20 | 120.586,10 | 1.618.985,33 | 1.618.985,33 | - | - | - | - | - | - | 9.810,00 | 9.759,60 |
| | a) grunty | 68.536,00 | - | 68.536,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki i budowle | 692.916,65 | - | 7.665,72 | 685.250,93 | 685.250,93 | - | - | - | - | - | - | 9.810,00 | 9.759,60 |
| | c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59.159,33 | 33.066,19 | 7.016,12 | 85.209,40 | 85.209,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kotły i maszyny energetyczne | 79.387,58 | - | - | 79.387,58 | 79.387,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia techniczne | 44.249,58 | - | - | 44.249,58 | 44.249,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) wyposażenie | 33.847,47 | 6.020,36 | - | 36.916,91 | 36.916,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) pozostałe środki trwałe | 622.603,45 | 31.984,12 | 2.950,92 | 620.674,22 | 620.674,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i) zbiory biblioteczne | 23.790,81 | 17.594,22 | 33.913,35 | 41.385,03 | 41.385,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) wartości niematerialne i prawne | 20.548,36 | 5.867,31 | - | 25.911,68 | 20.911,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 503,99 | | | | | | | | | | |
| 3. | Przedszkole Nr 1 | 479.516,87 | 104.771,69 | - | 584.288,56 | 584.288,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) grunty | 43.184,00 | - | - | 43.184,00 | 43.184,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki i budowle | 156.040,84 | - | - | 156.040,84 | 156.040,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) ogrodzenie, szambo | 35.023,63 | - | - | 35.023,63 | 35.023,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kotły i maszyny energetyczne | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia techniczne | 8.500,00 | 8.500,00 | - | 17.000,00 | 17.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) wyposażenie | 197.342,97 | 27.856,31 | - | 17.000,00 | 225.199,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) pozostałe środki trwałe | 17.368,43 | 67.111,58 | - | 225.199,28 | 84.480,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) wartości niematerialne i prawne | 2.057,00 | 1.303,80 | - | 84.480,01 | 3.360,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.360,80 | | | | | | | | | |
| 4. | Przedszkole Nr 2 | 477.971,55 | 22.887,98 | - | 500.859,53 | 500.859,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) budynki i budowle | 306.755,00 | - | - | 306.755,00 | 306.755,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) urządzenia techniczne | 51.119,63 | 12.100,00 | - | 63.219,63 | 63.219,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) pozostałe środki trwałe | 104.449,07 | 9.198,98 | - | 113.648,05 | 113.648,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) wartości niematerialne i prawne | 15.647,85 | 1589,00 | - | 17.236,85 | 17.236,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|
| 5. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 428.824,68 | 18.449,83 | 3.413,25 | 443.861,26 | 443.861,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) budynki | 149.784,80 | - | - | 149.784,80 | 149.784,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budowle | 17.040,00 | - | - | 17.040,00 | 17.040,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) maszyny i urządzenia | 26.098,49 | - | - | 26.098,49 | 26.098,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) zespoły komputerowe | 30.600,34 | - | - | 30.600,34 | 30.600,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) wyposażenie | 10.904,00 | - | - | 10.904,00 | 10.904,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) pozostałe środki trwałe | 176.822,43 | 13.102,67 | - | 189.925,10 | 189.925,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) wartości niematerialne i prawne | 17.574,62 | 5.347,16 | 3.413,25 | 19.508,53 | 19.508,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 378.555,14 | 18.788,91 | - | 397.344,05 | 397.344,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) maszyny i urządzenia | 52.656,89 | - | - | 52.656,89 | 52.656,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32.687,84 | - | - | 32.687,84 | 32.687,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) urządzenia techniczne | 0,00 | 4.897,86 | - | 4.897,86 | 4.897,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) zespoły komputerowe | 9.395,50 | 2.898,00 | - | 12.293,50 | 12.293,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) pozostałe środki trwałe | 272.427,18 | 10.614,05 | - | 283.041,23 | 283.041,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) wartości niematerialne i prawne | 6.478,80 | 379,00 | - | 6.857,80 | 6.857,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. | Jednostki budżetowe | 6.105.228,94 | 383.905,03 | 253.944,46 | 6.235.189,51 | 6.235.189,51 | - | - | - | - | - | - | 12.810,00 | 10.724,60 |
| 1. | Miejskie Centrum Kultury | 5.842.429,78 | 10.734,70 | 12.232,48 | 5.840.932,00 | 5.840.932,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) komputery i kserokopiarki | 15.922,01 | - | - | 15.922,01 | 15.922,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) wyposażenie | 156.499,34 | 8.775,00 | 12.232,48 | 153.041,56 | 153.041,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) wartości niematerialne i prawne | 3.366,60 | 1.959,70 | - | 5.326,30 | 5.326,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Miejska Biblioteka Publiczna | 360.002,79 | 31.684,13 | - | 391.686,92 | 391.686,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) komputery i kserokopiarki | 15.678,92 | 1.180,95 | - | 16.859,87 | 16.859,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) wyposażenie | 81.628,22 | 1.245,57 | - | 82.873,79 | 82.873,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) księgozbiór | 244.320,97 | 29.257,61 | - | 273.578,58 | 273.578,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) wartości niematerialne i prawne | 18.375,38 | - | - | 18.375,38 | 18.375,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. | Instytucje kultury | 6.202.432,57 | 42.418,83 | 12.232,48 | 6.232.618,92 | 6.232.618,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej | 4.195.853,35 | | 4.195.853,35 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) grunty | 112.225,00 | - | 112.225,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki | 216.028,26 | - | 216.028,26 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) budowle | 2.464.480,46 | - | 2.464.480,46 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kotły | 696.079,27 | - | 696.079,27 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia | 495.659,49 | - | 495.659,49 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) maszyny | 695,90 | - | 695,90 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) urządzenia techniczne | 47.342,40 | - | 47.342,40 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) środki transportu | 39.985,17 | - | 39.985,17 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i) wyposażenie | 107.958,45 | - | 107.958,45 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | j) wartości niematerialne i prawne | 15.398,95 | - | 15.398,95 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 17.233.141,72 | 1.017.207,65 | 48.122,55 | 18.202.226,82 | 18.202.226,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) grunty | 335.913,20 | - | - | 335.913,20 | 335.913,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki | 1.278.135,00 | - | - | 1.278.135,00 | 1.278.135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12.007.280,14 | 822.142,73 | - | 12.829.422,87 | 12.829.422,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kotły i maszyny energetyczne | 179.284,60 | - | - | 179.284,60 | 179.284,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia techniczne (grupa 4-6) | 2.938.596,71 | 194.204,92 | 48.022,55 | 3.084.779,08 | 3.084.779,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) środki transportu | 329.708,52 | 860,00 | - | 330.568,52 | 330.568,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) inne środki trwałe | 123.902,52 | - | 100,00 | 123.802,52 | 123.802,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) wartości niematerialne i prawne | 40.321,03 | - | - | 40.321,03 | 40.321,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|---------------------|---|
| 3. | Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 20.854.012,10 2.118.127,00 | 2.684.038,06 - | 1.568.244,04 - | 21.969.806,12 2.118.127,00 | 21.969.806,12 2.118.127,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) grunty | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18.262.144,73 27.825,00 | 1.548.695,81 - | - - | 19.810.840,54 27.825,00 | 19.810.840,54 27.825,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) pozostałe urządzenia | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) wartości niematerialne i prawne | 7.130,25 | 4.860,00 | - | 11.990,25 | 11.990,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) inwestycje rozpoczęte | 438.785,12 | 1.130.482,25 | 1.568.244,04 | 1.023,33 | 1.023,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” | 3.350.665,43 1.655.000,00 | 4.381.392,43 112.225,00 | 1.121.894,11 - | 6.610.163,75 1.767.225,00 | 6.610.163,75 1.767.225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) grunty | 265.926,25 | 251.972,10 | - | 517.898,35 | 517.898,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) budynki | 43.359,66 | 2.472.985,11 | 666.331,91 | 1.850.012,86 | 1.850.012,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) budowle | 20.067,45 | 696.079,27 | 236.715,25 | 479.431,47 | 479.431,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) kotły | 44.108,81 | 496.137,54 | 138.854,83 | 400.919,98 | 400.919,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) urządzenia | 281.040,32 | 10.695,90 | - | 291.736,22 | 291.736,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | f) maszyny specjalist. | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | g) urządzenia techniczne | 49.970,67 919.160,56 | 47.342,40 170.597,71 | 16.104,47 43.464,81 | 81.208,60 1.046.765,00 | 81.208,60 1.046.765,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | h) środki transportu | 9.459,92 | 107.958,45 | 20.422,84 | 96.995,53 | 96.995,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i) narzędzia | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | j) wartości niematerialne i prawne | 62.571,79 | 15.398,95 | - | 77.970,74 | 77.970,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. | Spółki z udziałem gminy | 45.633.672,60 | 8.082.638,14 | 6.934.114,05 | 46.782.196,69 | 46.782.196,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| x | RAZEM MIENIE KOIMUNALNE | 196.012.345,07 | 39.111.435,94 | 24.467.152,93 | 210.656.628,08 | 210.627.561,58 | x | x | 28.966,50 | x | x | x | 2.086.680 | 2.528.528,85 | |

VI. SPIS TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2015 r. | 14 |
| Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2015 roku | 18 |
| Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła . | 21 |
| Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne za 2015 rok | 23 |
| Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2015 rok..... | 25 |
| Tabela 6. Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” za 2015 roku | 48 |
| Tabela 7. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła..... | 50 |
| Tabela 8. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi na dzień 31.12.2015 rok..... | 76 |
| Tabela 9. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych | 81 |
| Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej ... | 107 |
| Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2015 rok – część I..... | 117 |
| Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2015 rok – część II..... | 118 |
| Tabela 13. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku – drogi gminne | 121 |
| Tabela 14. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej | 143 |
| Tabela 15. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję | 144 |
| Tabela 16. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej..... | 163 |
| Tabela 17. Wydatki Urzędu Miejskiego | 170 |
| Tabela 18. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750..... | 203 |
| Tabela 19 . Oprocentowanie obligacji w 2015 roku | 219 |
| Tabela 20. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata | 219 |
| Tabela 21. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2015 roku | 220 |
| Tabela 22. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania | 223 |
| Tabela 23. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków | 224 |
| Tabela 24. Wydatki na pomoc społeczną | 304 |

| | |
|--|-----|
| Tabela 25. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej | 306 |
| Tabela 26. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów..... | 331 |
| Tabela 27. Wydatki w pozostałej działalności działu 900 | 359 |
| Tabela 28. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych | 375 |
| Tabela 29. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska..... | 378 |
| Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” | 388 |
| Tabela 31. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna” | 411 |
| Tabela 32. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2015 roku..... | 417 |
| Tabela 33. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2015 roku | 423 |
| Tabela 34. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2015 roku..... | 432 |

VII. SPIS WYKRESÓW

| | |
|---|-----|
| Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2015 rok..... | 26 |
| Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2015 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej | 27 |
| Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2015 rok... | 108 |
| Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok..... | 109 |