



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2021 rok



Ciechocinek
5 kwietnia 2022 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	12
I. DOCHODY.....	18
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	29
Dział 600 – Transport i łączność	29
Dział 630 – Turystyka.....	31
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
Dział 710 – Działalność usługowa.....	41
Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	45
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	45
Analiza zaległości podatkowych	58
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych.....	58
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych	58
Podatek od środków transportowych od osób prawnych.....	61
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	62
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.....	62
Dział 758 – Różne rozliczenia	65
Dział 801 – Oświata i wychowanie	69
Dział 851 – Ochrona zdrowia	73
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	73
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	76
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	77
Dział 855 – Rodzina	77
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	82
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	90
Dział 926 – Kultura fizyczna	92
III. WYDATKI.....	94
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	104
Dział 550 – Hotele i restauracje.....	105
Dział 600 – Transport i łączność	107
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	108
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....	108
Wydatki inwestycyjne.....	112
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej - opracowanie projektu	113
Budowa nawierzchni ul. Słowackiego z odwodnieniem, od ul. Bema do ul. Żytniej – opracowanie projektu	114
Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego (od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – opracowanie dokumentacji projektowej.....	115

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	117
Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego	117
Przebudowa nawierzchni ul. Polnej-odnoga boczna-dojazd do ul. Polnej 14a	119
Przebudowa nawierzchni ul. Solnej i Wiślanej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta.....	120
Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Zdrojową i ul. Słowackiego (równoległą do ul. Bema) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bema z ul. Zdrojową.....	120
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z osiedla „Solanka”	121
Zainstalowanie radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości	121
Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej – łącznik pomiędzy ul. Kolejową a Campingiem – opracowanie dokumentacji	121
Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej – opracowanie projektu.....	121
Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej – opracowanie projektu	122
Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Lorentowicza oraz Zdrojowej i Alei Armii Krajowej w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej – opracowanie projektu	122
Wykup gruntów pod urządzenie dróg.....	123
Rozdział 60095 – Pozostała działalność.....	124
Dział 630 – Turystyka	126
Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	126
Miejska plaża – bieżące utrzymanie	127
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	128
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi	128
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....	134
Dział 710 – Działalność usługowa	135
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	136
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.....	137
Rozdział 71035 – Cmentarze.....	139
Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....	141
Dział 750 – Administracja publiczna	143
Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki.....	143
Urząd Stanu Cywilnego.....	144
Ewidencja ludności.....	145
Ewidencja działalności gospodarczej	145
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe	146
Rozdział 75022 – Rada Miejska	146
Rozdział 75023 – Urząd Miejski	148
Prowizje od opłat lokalnych	156
Ubezpieczenia	156

„Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	158
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	161
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	161
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162
Kampania reklamowa na www.onet.pl	166
Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biznes i Świat.....	166
Reklama w TVP 3	166
Reklama w magazynie Fakt TV	166
Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku	167
Montaż kamery na Świąteczną Choinkę	167
Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta	167
Wykonanie tablicy na Ciechocińskim Deptaku Sław	168
Kontakty studyjne z miastem Bad Dürrenberg	168
Kupno materiałów promocyjnych do sprzedaży w Punkcie IT	168
Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju	168
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	170
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	172
Aktualizacja rejestru wyborców	172
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173
Komendy Powiatowe Policji.....	173
Ochotnicza Straż Pożarna	173
Obrona cywilna	176
Zarządzanie kryzysowe.....	176
Monitoring miejski.....	177
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	177
Emisja obligacji – 2017 rok	177
Emisja obligacji – 2018 rok	178
Emisja obligacji – 2019 rok	179
Emisja obligacji – 2020 rok	179
Emisja obligacji – 2021 rok	180
Dział 758 – Różne rozliczenia	183
Dział 801 – Oświata i wychowanie	183
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1	192
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3	196
Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3	199
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199
Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1	199
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych	202
Dodatkowe źródła finansowania	202
Projekt europejski „Rodzicu czas do pracy”	202
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	203
Realizacja zadania	203

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2.....	206
Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”	209
Rozdział 80104 - Pobyty dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach.....	211
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	211
Rozdział 80106 – Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik”	212
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.....	213
Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	215
Szkoła Podstawowa nr 1	215
Szkoła Podstawowa nr 3.....	216
Przedszkole Samorządowe nr 1	217
Przedszkole Samorządowe nr 2.....	218
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	219
Szkoła Podstawowa nr 1.....	219
Szkoła Podstawowa nr 3.....	220
Przedszkole Samorządowe nr 1	222
Przedszkole Samorządowe nr 2.....	223
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	225
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226
Szkoła Podstawowa nr 1.....	226
Szkoła Podstawowa nr 3.....	227
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	227
Rozdział 80195 – Pozostała działalność.....	228
Awanse zawodowe nauczycieli.....	228
Nagrody za najlepsze wyniki w nauce , dla laureatów konkursów i olimpiad	229
Utrzymanie projektu unijnego.....	229
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	230
Organizacja placówek.....	230
Realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	231
Szkoła Podstawowa nr 1.....	231
Szkoła Podstawowa nr 3.....	234
Zadania gospodarcze	235
Szkoła Podstawowa nr 1.....	235
Szkoła Podstawowa Nr 3.....	236
Przedszkole Samorządowe Nr 1	238
Przedszkole Samorządowe nr 2.....	238
Projekt z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ	239

Młodociani pracownicy.....	239
Dział 851 – Ochrona zdrowia	240
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	241
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	241
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	242
Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	242
Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień	245
Punkt poradnictwa prawnego.....	245
Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR	245
Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia.....	246
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	247
Izba Wyrzeźwień w Toruniu.....	248
Punkt Pomocy Psychologicznej.....	248
Organizacja imprezy MOTOSERCE.....	248
Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (promocja i koszty organizacji szczepień)	249
Dział 852 – Pomoc społeczna	250
I. Realizacja zadań zleconych.....	252
Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny	252
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253
II. Realizacja zadań własnych	254
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	254
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.....	255
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....	256
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	256
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	257
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.....	258
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	259
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	260
Wydatki realizowane przez MOPS	261
Zadania gospodarcze	265
Informacja w sprawie realizacji Programu „Wspieraj Seniora”	265
Informacja w sprawie realizacji Programu “Kujawsko – Pomorska Teleopieka “	266
Organizacja prac społecznie użytecznych.....	267
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267
„Niezapominajka” Klub Senior+	268
Realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne”	270
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	271

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1.....	271
Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3.....	272
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.....	272
Stypendia szkolne.....	273
Wyprawka szkolna	274
Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym.....	275
Dział 855 – Rodzina.....	275
I. Realizacja zadań zleconych	276
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	276
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	277
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	279
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.....	280
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych.....	280
II. Realizacja zadań własnych	281
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.....	281
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	282
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	282
Funkcjonowanie żłobka „Bajeczka	283
Ostateczne rozliczenie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Ciechocinek”	284
Projekt „Rodzicu czas do pracy”	284
Program „MALUCH +”	285
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....	286
Dokapitalizowanie spółki komunalnej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.....	287
Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia wód deszczowych	287
Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników.....	287
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	287
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	288
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.....	288
Koszty obsługi administracyjnej	289
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta.....	290
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście	292
Wydatki bieżące	292
Konkurs „Zielony Ciechocinek”	296
Wydatki remontowe - remont alejek w parku Tężniowym.....	296
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296
OZE – domowe mikroinstalacje – II etap	297
Wymiana źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne.....	299
Opracowanie studium wykonalności i pozostałej dokumentacji dla realizacji projektu OZE w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.....	299
Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.....	300

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	300
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic	301
Wydatki bieżące	301
Zakup materiałów do konserwacji	302
Zmiana dostawcy energii elektrycznej.....	302
Konserwacja urządzeń oświetleniowych	303
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	303
Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek.....	304
Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne	304
Wydatki inwestycyjne	304
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Zrojowej – opracowanie projektu	305
Budowa oświetlenia ul. Jagiełły – opracowanie projektu.....	305
Budowa oświetlenia ul. Słońsk Górny – opracowanie projektu	306
Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Osiedlowej – opracowanie projektu	306
Budowa oświetlenia ul. Żytnej (od ul. Granicznej do Al. 700lecia)	306
Wymiana zasilania oświetlenia ulicznego: Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego”, ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza”, ul. Zrojowej na odcinku od ronda do ul. Kościuszki”, ul. Solnej wraz z projektem oświetlenia odcinka ul. Traugutta na odcinku od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny”	307
Budowa oświetlenia na osiedlu „Solanka”	307
Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacyjowej w Ciechocinku	308
Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu do ul. Bema) w Ciechocinku.....	309
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310
Program usuwania wyrobów zawierających azbest.....	310
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-20032.....	311
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	312
Utrzymanie grupy robót publicznych	312
Utrzymanie terenu targowiska	315
Inne zadania	315
Remonty cząstkowe ulic	316
Utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych.....	316
Zabiegi pielęgnacyjne drzew	316
Dzierżawa kanalizacji telefonicznej	317
Wykonanie przeglądu dróg gminnych	317
Utrzymanie szaleatów miejskich	317
Usuwanie skutków zdarzeń drogowych.....	318
Opracowanie zmian w obowiązującej organizacji ruchu.....	318
Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ...	318
Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych.....	319

Odbiór padłych zwierząt do utylizacji.....	319
Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”	319
Zakup stacji „Psi pakiet” i eksploatacja istniejących	320
Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	320
Ubezpieczenie mienia.....	320
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321
Rozdział 92106 – Teatr Letni	322
Utrzymanie Teatru.....	322
Rewitalizacja Teatru Letniego.....	323
Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury.....	327
Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna.....	334
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków.....	337
Eksploatacja Muszli Koncertowej.....	337
Sporządzenie sprawozdania z wykonania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami“	338
Rozdział 92195 – Pozostała działalność.....	339
Imprezy	339
185-lecie Uzdrowiska Ciechocinek.....	340
Ciechociński Kabareton	341
Cykl niedzielnych koncertów Orkiestry Zdrojowej	342
Cykl koncertów plenerowych przy fontannie Windsor i tężni nr 1	342
Piknik na Zakończenie Wakacji	342
Rodzinny Piknik nad Wisłą.....	343
Koncert dla seniorów.....	344
Festiwal Operowo - Operetkowy	344
Wielka Gala Tenorów	345
Międzynarodowy Festiwal Blues Bez Barrier	345
Turniej Tańca Towarzyskiego.....	346
Strefa Kibica.....	346
Akcja „Szczepimy się poTężnie”	346
Dzień kultury rolniczej	347
Inne.....	347
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	348
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	348
Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą	349
„Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw	350
Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji	352
Montaż systemu wejściowego na strefę basenów letnich wraz z wykonaniem elewacji budynku kasowego i niezbędnych fundamentów	359
Zakup traktora na potrzeby utrzymywania strefy zielonej w obrębie basenów letnich	359
Rozdział 92505 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.....	370

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	372
Stypendia i nagrody sportowe.....	372
Imprezy sportowe.....	372
Turniej bokserski	372
Bieg Solny.....	372
XII Amatorski Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza	373
Rankingi	374
Rankingi „Wspólnoty”	374
Rzeczpospolita, Ranking Samorządów 2021: Gminy miejskie i miejsko-wiejskie	374
Ranking „Mister Camping 2020”	375
Ranking Travelista	375
Ranking „Czyste Powietrze”	375
IV. ZAKOŃCZENIE	376
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2021 r.....	379
VI. SPIS TABEL	386
VII. SPIS WYKRESÓW	387

I. WSTĘP

Gospodarka finansowa gminy w 2021 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672). Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564,)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773).

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2021 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 2021 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie.

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

Uchwała nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody		56.996.000,9135
zł,		
w tym:		
a) dochody bieżące	53.755.946,00 zł,	
b) dochody majątkowe	3.240.054,91 zł,	
– wydatki		63.931.029,74 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	51.697.984,85 zł,	
b) wydatki majątkowe	12.233.044,89 zł.	

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6.935.028,83 zł, który miał być pokryty:

– przychodami z emisji obligacji komunalnych	3.300.000,00 zł,
– wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3.635.028,83 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2021 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2021 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody		68.113.166,53 zł,
w tym:		
a) dochody bieżące	59.875.496,88 zł,	
b) dochody majątkowe	8.237.669,65 zł,	
– wydatki		74.118.878,36 zł,
w tym:		
a) wydatki bieżące	55.909.408,91 zł,	
b) wydatki majątkowe	18.209.469,45 zł.	

Planowany deficyt budżetu na 2021 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 929.317,00 zł, tj. do kwoty 6.005.711,83 zł.

Zmiana deficytu budżetu nastąpiła na podstawie:

- Uchwały nr XXXV/247/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 lipca 2021 roku, którą zwiększono deficyt do kwoty 8.140.403,83 zł,

- Uchwałą nr XL/278/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 grudnia 2021 roku, która zmniejszyła planowany deficyt budżetu do kwoty 6.005.711,83 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 68.062.254,22 zł i zrealizowano je w 99,93%, a wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,04 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 60.700.772,38 zł, tj. w 101,38%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 7.361.481,84 zł, tj. w 89,36%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 68.178.724,29 zł i zostały zrealizowane w 91,99%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6,86 p.p.
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 51.260.217,50 zł, tj. w 91,68% i nastąpił ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,45 p.p., w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 12.619.483,55 zł wykonano w wysokości 12.597.894,86 zł, tj. w 99,83% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 43.289.925,36 zł zrealizowano w wysokości 38.662.322,64 zł, tj. w 89,31% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 16.918.506,79 zł, które zrealizowano w 92,91% planu i nastąpiło zwiększenie wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,96 p.p.,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto ujemny wynik budżetu w wysokości 116.470,07 zł przy planowanym deficycie 6.005.711,83 zł, czyli osiągnięto deficyt niższy o 5.889.241,76 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się także ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 906.502,51 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 10.973.838,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w wyniku rozliczenia budżetu Gmina posiada wolne środki w wysokości 16.245.895,03 zł.

Dokładne rozliczenie wolnych środków będących na rachunku budżetu zawiera wyliczenie:

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2021 r.

Sposób I.

	TREŚĆ	Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+	Środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.	15.750.245,08	Saldo Wn konta 133/1,2..
+	Środki pieniężne funduszy pomocowych	Aktywa I.1.2.	1.361.935,70	Saldo Wn konta 135
+	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych	Aktywa II.	933.468,94	Saldo Wn kont 222,223,224,240 bez należności finansowych
-	Zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2.	1.747,67	Saldo Ma konta 224

-	Pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3.	1.743,56	Saldo Ma konta 222, 240
-	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	1.361.900,46	Saldo Ma konta 904
-	Inne pasywa	Pasywa III.	434.363,00	Saldo Ma konta 909
Środki ogółem, w tym:			16.245.895,03	
Nadwyżka budżetu			0,00	
Wolne środki			16.245.895,03	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.	- 8.107.634,90	Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960
+	Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	Pasywa II.1.	- 116.470,07	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.	24.470.000,00	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			16.245.895,03	

Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

Sposób I.

Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	24.470 000,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0,00
Skumulowany wynik budżetu(+/-)	-8.107.634,90
Wynik roku budżetowego (+,-)	- 116.470,07
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,00
Środki ogółem	16.245.895,03

Sposób II.

Stan wolnych środków na 31.12.2020 r.	13.062.365,10
Przychody z tytułu emisji obligacji (+)	5.360.000,00
Splaty rat pożyczek w 2021 roku (-)	-2 060 000,00
Wynik roku budżetowego 2021 (+,-)	- 116.470,07
Środki ogółem	16.245.895,03
w tym:	
a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów	16.246.895,03
b) nadwyżka budżetu	0,00

Planowane przeznaczenie wolnych środków w 2022 roku

1. Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	16.245.895,03 zł,
2. Pokrycie planowanego na 2022 rok deficytu	- 4 038.320,00 zł,
3. Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2021 rok	- 2 060 000,00 zł,
4. Środki do wykorzystania	10.147.575,03 zł.

W związku ze złożonymi wnioskami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na 2022 rok, Gmina będzie musiała zapewnić środki na wkład własny zakwalifikowanych projektów. Gdyby pula wolnych środków nie została w całości wykorzystana zaproponuję Państwu wcześniejszy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 roku, w celu pomniejszenia zadłużenia Gminy i poprawy wskaźników tego zadłużenia.

Uchwalony na 2021 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
 - Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 „BAJKA”,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - Urząd Miejski.

Żadna z wymienionych jednostek nie posiada wydzielonego rachunku dochodów własnych.
2. Samorządowe Instytucje Kultury:
 - Miejskie Centrum Kultury,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.
3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:
 - dostawy ciepła i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział),
 - dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 19.699.000,00 zł, (tj. 39 398 udziałów po 500,00 zł za każdy udział). Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż w 2021 roku Gmina wniosła do spółki aport pieniężny o wartości 300.000,00 zł podwyższając tym samym kapitał zakładowy i obejmując nowe udziały w ilości 600 po 500,00 zł każdy. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska uchwałą nr XXXVI/252/10 w dniu 28 lipca 2021 roku, po czym w dniu 2 sierpnia 2021 roku został sporządzony akt notarialny Rep. A nr 5410/2021,

- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 9.749.278,00 zł, (tj. 15 022 udziały po 649,00 zł, za każdy udział).

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 33.428.778,00 zł.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2021 rok w zakresie finansowym i rzeczowym.

I. 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 i inwestycyjnych,
- dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień z budżetem państwa,
- dotacji celowych na zadania własne z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
- subwencji ogólnej w części oświatowej,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozliczenia wydatków niewygasających z upływem 2020 roku,
- dotacji celowych ze środków europejskich,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu z opłaty targowej,
- dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, tzw: małpek.

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

W uchwale nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 56.996.000,91 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2021 roku stanowiła kwotę **68.113.166,53 zł.**

Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2021 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXVI/199/20	2020-12-21	56 996 000,91	0,00	0,00	56 996 000,91
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	26/21	2021-02-25	56 996 000,91	1 301 865,05	6 500,00	58 291 365,96
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	38/21	2021-03-31	58 291 365,96	442 600,00	0,00	58 733 965,96
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	41/21	2021-04-09	58 733 965,96	1 103,27	27 071,00	58 707 998,23
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXXI/225/21	2021-04-16	58 707 998,23	129 973,00	0,00	58 837 971,23
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	49/21	2021-04-30	58 837 971,23	3 669,07	0,00	58 841 640,30
7.	Rada Miejska	Uchwała	XXXII/228/21	2021-05-17	58 841 640,30	151 124,00	0,00	58 992 764,30
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/241/21	2021-06-21	58 992 764,30	111 125,46	65 000,00	59 038 889,76
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	77/21	2021-06-30	59 038 889,76	124 168,52	0,00	59 163 058,28
10.	Rada Miejska	Uchwała	XXXV/247/21	2021-07-14	59 163 058,28	3 797 266,74	0,00	62 960 325,02
11.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVI/250/21	2021-07-28	62 960 325,02	13 076,00	0,00	62 973 401,02
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	86/21	2021-07-30	62 973 401,02	164 531,41	266 321,00	62 871 611,43
13.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVII/256/21	2021-09-06	62 871 611,43	70 882,63	0,00	62 942 494,06
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	109/21	2021-09-14	62 942 494,06	7 510,00	0,00	62 950 004,06
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	114/21	2021-09-30	62 950 004,06	47 348,00	1 035,89	62 996 316,17
16.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVIII/260/21	2021-10-08	62 996 316,17	77 860,00	0,00	63 074 176,17
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	124/21	2021-10-25	63 074 176,17	1 486 404,52	0,00	64 560 580,69
18.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	127/21	2021-11-03	64 560 580,69	887,00	0,00	64 561 467,69
19.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIX/265/21	2021-11-15	64 561 467,69	217 668,91	84 660,87	64 694 475,73
20.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	144/21	2021-11-24	64 694 475,73	1 034 154,80	0,00	65 728 630,53
21.	Rada Miejska	Uchwała	XL/278/21	2021-12-06	65 728 630,53	2 375 612,00	0,00	68 104 242,53
22.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	154/21	2021-12-14	68 104 242,53	13 075,00	4 151,00	68 113 166,53
23.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	167/21	2021-12-27	68 113 166,53	0,00	0,00	68 113 166,53
24.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	171/21	2021-12-31	68 113 166,53	0,00	0,00	68 113 166,53
x	Razem	x	x	x	x	11 571 905,38	454 739,76	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2021 roku wzrósł o kwotę 11.532.7396,38 zł oraz został obniżony o kwotę 415.573,76 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 11.117.165,62 zł, tj. o 19,51% 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 6.119,550,88 zł, tj. o 10,22% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 4.997.614,74 zł, tj. o 154,24% planu.

W analogicznym okresie roku ubiegłego planowane dochody budżetu wzrosły o kwotę 4.588.069,05 zł, tj. o 8,73% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

– subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	199.214,00 zł,
– środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa	2.134.692,00 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600.846,44 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	1.808.103,05 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień	11.300,00 zł,
– dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nasadzenia i likwidacja azbestu	19.500,00 zł,
– dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	393.211,00 zł,
– dotacje ze środków europejskich	289.539,24 zł,
– rekompensata z budżetu państwa z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej	92.802,00 zł,
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	318.167,00 zł,
– dodatkowej opłaty od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml, tzw: małpek	36.268,91 zł,
– pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	3.325.095,74 zł,
b) od jednostek budżetowych	304.000,00 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa nr 1	29.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3	45.000,00 zł,
- OSiR	60.000,00 zł,
- Urząd Miejski	170.000,00 zł,

razem 11.532.739,38 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	261.761,89 zł,
– dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	4.151,00 zł,
– planu dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z otrzymaną rekompensatą	65.000,00 zł,
– dochodów własnych gminy z tytułu :	
a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z udzielonymi bonifikatami	84.660,87 zł.
<hr/>	
razem	415.573,76 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2021 roku na planowaną kwotę 68.113.166,53 zł osiągnięto dochody w wysokości **68.062.254,22 zł**, co stanowi **99,93%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w 2021 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela:

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przeliczenie dochodów na 1 mieszk.
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	35 908 493,87	36 668 684,03	102,12	52,72	53,88	3 756,27
	w tym:						
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 630,00	13 112 401,40	108,60	17,73	19,27	1 343,21
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	13 855 700,00	13 284 373,23	95,88	20,34	19,52	1 360,82
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	346 585,13	347 383,01	100,23	0,51	0,51	35,59
	d) opłata za odpady komunalne	2 275 964,00	2 315 092,08	101,72	3,34	3,40	237,15
	e) dochody z majątku gminy	2 159 192,00	2 297 241,97	106,39	3,17	3,38	235,32
	f) pozostałe dochody własne	5 197 422,74	5 312 192,34	102,21	7,63	7,80	544,17
2.	Dotacje celowe	26 410 531,66	25 599 429,19	755,37	34,98	33,87	2 361,59
	w tym:						
	a) na zadania własne gminy	3 202 853,05	3 134 457,17	97,86	4,70	4,61	321,09
	- bieżące	2 002 853,05	1 934 457,17	96,59	2,94	2,84	198,16
	- inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1,76	1,76	122,93
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12 619 483,55	12 597 894,86	99,83	18,53	18,51	1 290,50
	c) na zadania realizowane						

	na podstawie porozumień z administracją rządową	12 800,00	12 800,00	100,00	0,02	0,02	1,31
	d) dotacje z WFOŚIGW na zadania bieżące	19 500,00	18 065,59	92,64	0,03	0,03	1,85
	e) dotacje celowe w ramach RFRD	393 211,00	791 611,00	201,32	0,58	1,16	81,09
	f) dodatkowe środki	2 581 929,91	2 545 555,34	98,59	3,79	3,74	260,76
	-dofinansowanie zadań wł. -rekompen. utraconych doch	36 268,91	36 268,91	100,00	0,05	0,05	3,72
	-fundusz COVID-19	92 802,00	92 802,00	100,00	0,14	0,14	9,51
	-środki na uzup.dochodów	318 167,00	281 792,43	88,57	0,47	0,41	28,87
	f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:	2 134 692,00	2 134 692,00	100,00	3,13	3,14	218,67
	- zadania bieżące	2 981 154,15	1 899 571,53	63,72	4,38	2,79	194,59
	- zadania inwestycyjne	196 951,24	288 905,73	146,69	0,29	0,42	29,59
	g) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2 784 202,91	1 610 665,80	57,85	4,09	2,37	164,99
		4 599 600,00	4 599 473,70	100,00	6,75	6,76	471,16
3.	Subwencja ogólna w tym:	5 794 141,00	5 794 141,00	100,00	8,51	8,51	593,54
	a) część oświatowa	5 780 868,00	5 780 868,00	100,00	8,49	8,49	592,18
	b) część równoważąca	13 273,00	13 273,00	100,00	0,02	0,02	1,36
x	R A Z E M	68 113 166,53	68 062 254,22	99,93	100,00	100,00	6 972,16

Na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 9 762 osoby i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2021 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 6.972,16 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wyniosła 9 891 osób, a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 5.770,74 zł, tj. o 20,82% niższa, czyli o 1.201,42 zł.

Z analizy tabeli umieszczonej powyżej wynika, że:

- 53,88% (w ubiegłym roku – 50,11%) 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 2021 rok Rada Miejska nie podnosiła stawek podatkowych biorąc pod uwagę trudną sytuację mieszkańców związaną z trwającą pandemią COVID-19. Wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.360,82 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

wzrosła o 222,18 zł (w 2020 roku wynosiły 1.138,64 zł). Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 3.756,27 i które zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 29,89% (w 2020 roku wynosiły 2.891,86 zł) zdecydowany wpływ miał fakt dodatkowych wpływów z budżetu państwa zarówno na realizację zdań własnych jak i inwestycyjnych.

- 42,38% (w roku ubiegłym – 49,89%) dochodów wykonanych w 2021 roku wpłynęło na rachunek bieżący budżetu gminy z budżetu centralnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych, np. innych gmin, jak również z funduszy celowych.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że 54,00% dochodów wykonanych w 2021 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkość dochodów własnych kształtowała się na znacznie niższym poziomie, tj. 50,11%. Obserwuje się tendencję rosnącą dochodów budżetu państwa, co spowodowane jest wprowadzaniem finansowania nowych programów społecznych. Równocześnie obserwuje się tendencję wzrostową dochodów własnych.

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

Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych w 2021 roku

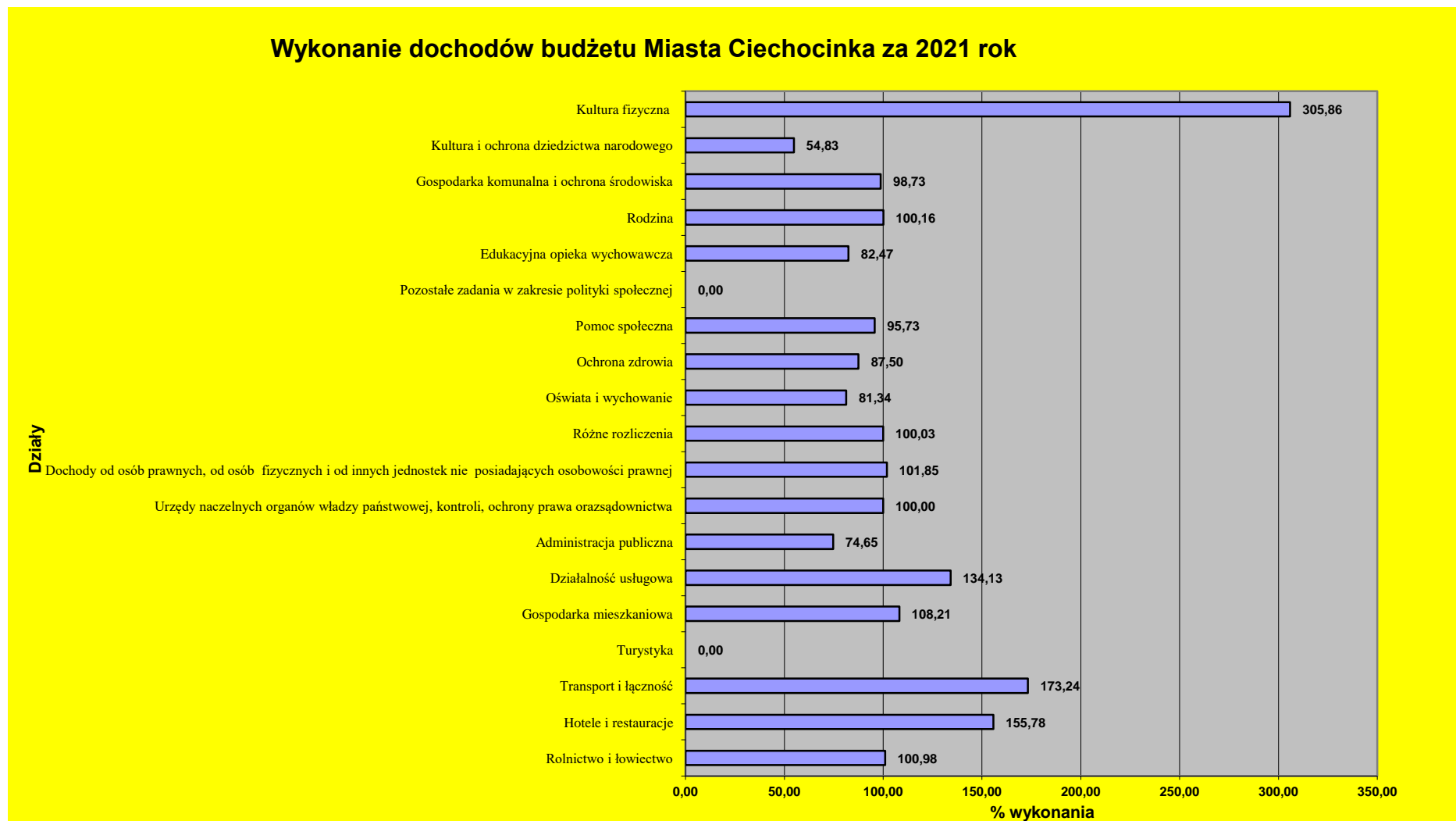
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji - dochody	Wykonanie - dochody	Uwagi
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
010	01095	2010	10 718,01	10 718,01	
750	75011	2010	108 347,00	108 347,00	
801	80153	2010	90 538,94	90 172,18	
852	85215	2010	4 542,60	3 436,72	
852	85228	2010	54 150,00	53 460,00	
855	85501	2060	8 510 455,00	8 503 122,42	
855	85502	2010	3 728 944,00	3 716 934,14	
855	85503	2010	341,00	312,35	
855	85504	2010	1 074,00	1 073,79	
855	85513	2010	79 519,00	79 517,61	
x	Razem	x	12 588 629,55	12 567 094,22	99,83%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
x	Razem	x	1 500,00	1 500,00	100,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	4 599 600,00	4 599 473,70	
801	80104	2030	394 228,00	394 228,00	
852	85213	2030	33 984,00	33 622,10	

852	85214	2030	703 800,00	676 547,84	
852	85216	2030	388 865,00	384 440,99	
852	85219	2030	195 005,00	193 688,12	
852	85230	2030	101 300,00	80 704,88	
852	85295	2030	105 223,05	104 882,84	
854	85415	2030	77 600,00	64 562,40	
854	85415	2040	2 848,00	1 780,00	
855	85516	6330	1 200 000,00	1 200 000,00	
x	Razem	x	7 802 453,05	7 733 930,87	99,12%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	
x	Razem	x	2 200,00	2 200,00	100,00%
III. Główny Urząd Statystyczny					
1. Zadania zlecone					
750	75056	2010	28 654,00	28 600,64	
x	Razem	x	28 654,00	28 600,64	99,81%
IV. Dotacje ze środków unijnych					
600	60095	6257/9	64 368,00	0,00	
630	63003	6257	0,00	108 807,00	
750	75023	6257	115 090,02	17 005,73	
801	80101	20579	0,00	19 315,00	
852	85295	2057	5 681,98	5 067,26	
853	85395	2057	0,00	73 254,21	
855	85516	2057	191 269,26	191 269,26	
900	90005	6299	400 000,00	292 883,87	
921	92106	6257/9	2 204 744,89	1 191 969,20	
x	Razem	x	2 981 154,15	1 899 571,53	63,72%
V. Pozostałe dotacje					
600	60016	6350	393 211,00	791 611,00	
900	90004	2460	13 500,00	13 014,00	
900	90026	2020	11 300,00	11 300,00	
900	90026	2460	6 000,00	5 051,59	
x	Razem	x	424 011,00	820 976,59	193,62%
VI. Dodatkowe środki					
756	75618	2680	92 802,00	92 802,00	
756	75619	0270	36 268,91	36 268,91	
758	75802	2750	2 134 692,00	2 134 692,00	
801	80101	2180	212 700,00	212 700,00	
851	85195	2180	36 012,00	31 511,98	
852	85215	2180	32 724,00	4 534,90	
852	85295	2180	36 731,00	33 045,55	
x	Razem	x	2 581 929,91	2 545 555,34	98,59%
Zadania zlecone ogółem (I+II+III)			12 619 483,55	12 597 894,86	99,83%
Ogółem			26 410 531,66	25 599 429,19	96,93%

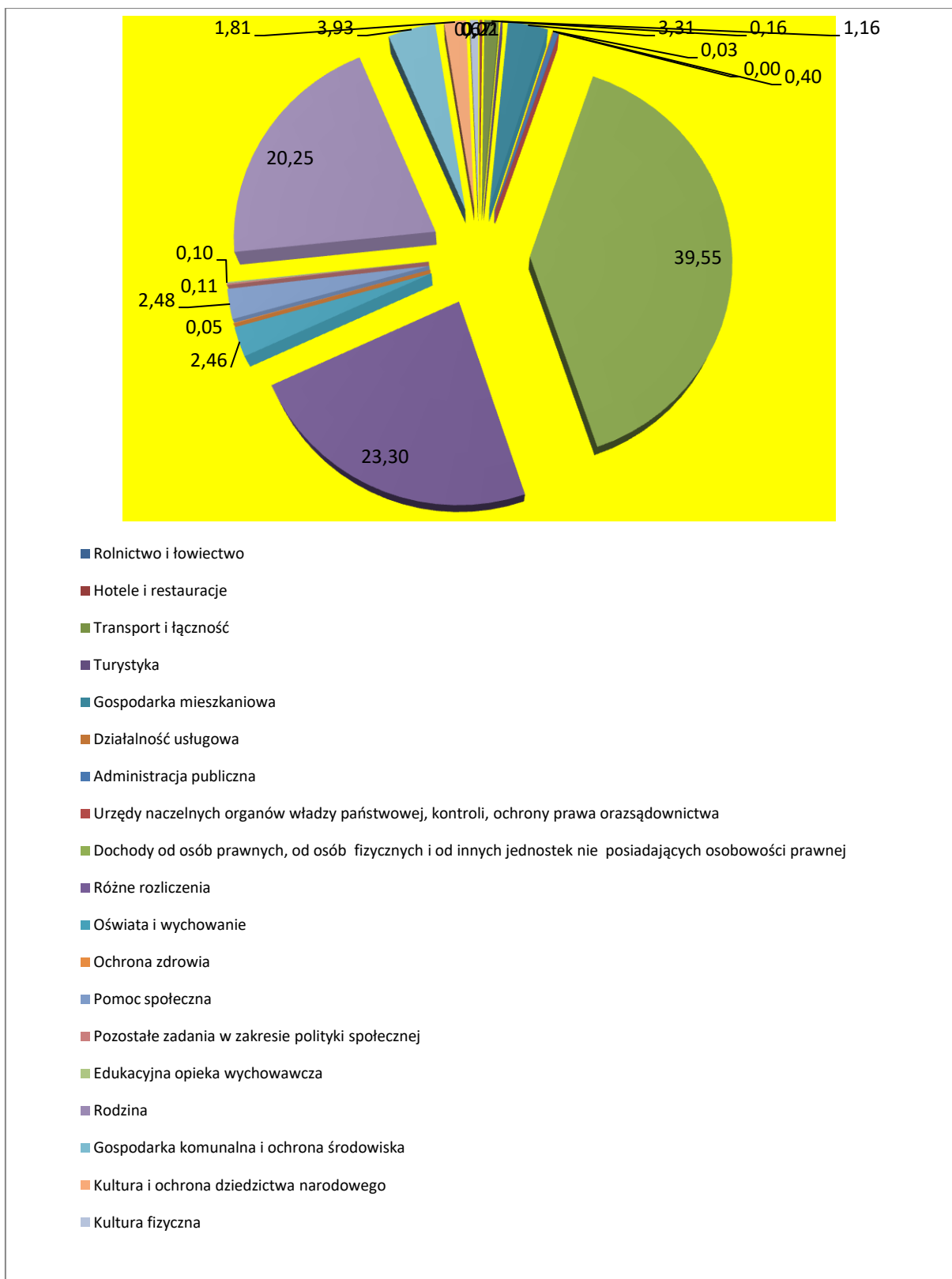
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 718,01	10 718,01	10 823,30	100,98	0,02	0,02
dz.550	Hotele i restauracje	90 000,00	0,00	90 000,00	140 201,96	155,78	0,13	0,21
dz.600	Transport i łączność	0,00	457 579,00	457 579,00	792 725,93	0,00	0,67	1,16
dz.630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	108 888,30	0,00	0,00	0,16
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 081 262,00	0,00	2 081 262,00	2 252 069,61	108,21	3,06	3,31
dz.710	Działalność usługowa	16 500,00	0,00	16 500,00	22 132,00	134,13	0,02	0,03
dz.750	Administracja publiczna	310 970,02	55 721,00	366 691,02	273 731,01	74,65	0,54	0,40
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 448 576,00	-20 589,96	26 427 986,04	26 917 554,70	101,85	38,80	39,55
dz.758	Różne rozliczenia	10 194 527,00	5 659 001,74	15 853 528,74	15 857 666,56	100,03	23,28	23,30
dz.801	Oświata i wychowanie	1 288 097,00	771 466,94	2 059 563,94	1 675 181,67	81,34	3,02	2,46
dz.851	Ochrona zdrowia	0,00	36 012,00	36 012,00	31 511,98	0,00	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	1 522 700,00	242 306,63	1 765 006,63	1 689 625,48	95,73	2,59	2,48
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	73 254,21	0,00	0,00	0,11
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 448,00	80 448,00	66 342,40	82,47	0,12	0,10
dz.855	Rodzina	10 195 460,00	3 563 702,26	13 759 162,26	13 781 380,26	100,16	20,20	20,25
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 964,00	200 800,00	2 711 764,00	2 677 339,79	98,73	3,98	3,93
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 744,89	0,00	2 244 744,89	1 230 828,36	54,83	3,30	1,81
dz.926	Kultura fizyczna	90 000,00	60 000,00	150 000,00	458 796,70	305,86	0,22	0,67
X	R A Z E M	56 996 000,91	11 117 165,62	68 113 166,53	68 062 254,22	99,93	99,95	99,95

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2021 rok



Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.718,01 zł, które wykonano w 100,98 % planu, tj. w kwocie 10.823,30 zł. Stanowią 0,02% dochodów wykonanych w 2021 roku i dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 10.718,01 zł,
- czynszu za obwody łowieckie opłaconego przez Koło Łowieckie 105,29 zł.

Zadanie zlecone realizowane było przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 398).

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

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

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

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

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

Data złożenia wniosku	Kwota dotacji			Termin rozliczenia transzy i złożenia sprawozdania
	Ogółem	Dla producentów rolnych	Na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę	
16.03.2021	3.663,14	3.591,31	71,83	12.05.2021
15.09.2021	7.054,87	6.916,54	138,33	25.11.2021
RAZEM	10.718,01	10.507,85	210,16	x

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%.

Czynsz za obwody łowieckie pobierany jest na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683). Zgodnie z zapisem wymienionego przepisu wydierżawiający (Koło Łowieckie) obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 105,29 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

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

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 140.201,96 zł, tj. 155,78 % planu. Stanowią one 0,21% w dochodach ogółem zrealizowanych w omawianym okresie.

Wykonane dochody dotyczą wpływów:

- z usług za korzystanie z campingu 137.275,16 zł,
- z najmu i dzierżawy 2.926,80 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 457.579,00 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnięto dochody w wysokości 792.725,93 zł, które stanowią 173,24% planu oraz 1,16% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wpłaty z tytułu wyroku sądowego w sprawie wyłudzenia 1.114,93 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojka Polskiego do wału przeciwpowodziowego 393.211,00 zł,
 - b) Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach: Mickiewicza i Lorentowicza oraz Zdrojowej i Alei Armii Krajowej 398.400,00 zł.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof B. został zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Gminie Miejskiej Ciechocinek, tj. zwrotu przywłaszczonej kwoty 194.410,38 zł w związku z budową nawierzchni ul. Rolnej. Na konto Gminy w omawianym okresie rozrachunkowym wpłynęła tylko kwota 1.114,93 zł. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu skazując Pana Krzysztofa B. na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 4 lat, zobowiązał go do naprawienia szkody. Pan Krzysztof B. pomimo tego, że wyrok się uprawomocnił, nie wywiązywał się należycie z tego obowiązku i w związku z tym do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu został skierowany wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Ponieważ Sąd się nie przychylił do wniosku Gminy, w celu wyegzekwowania należności skierowany został tytuł wykonawczy do Komornika Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i obecnie sprawa Pana B. znajduje się na etapie postępowania egzekucyjnego. Kwota, która wpłynęła na rachunek Gminy dotyczy w całości zajęcia komorniczego. Na poczet należności gminy dotychczas wpłynęła łączna kwota w wysokości 21.460,44 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Na realizację zadania pn, Przebudowa nawierzchni Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego Gmina pozyskała promesę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie maksymalnej 534.831,00 zł, (50% wartości kosztorysowej). Po potwierdzeniu przyznania dofinansowania na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 kwietnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00040064 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 maja 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa Oferenta	Cena brutto	Termin gwarancji
1.	Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek	820.459,20	61 miesięcy
2.	ONDE SA ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń	876.128,07	61 miesięcy
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	930.362,16	61 miesięcy
4.	Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn	778.922,10	61 miesięcy

Na wykonawcę wybrano Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 07 czerwca 2021 roku. Umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 393.211,00 zł, została zawarta z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w dniu 07 lipca 2021 roku środki wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 9 sierpnia 2021 roku.

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie zadań pn: Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Lorentowicza w Ciechocinku w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania oraz „Przebudowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Zdrojowej i Al. Armii Krajowej w Ciechocinku w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej dla całego skrzyżowania.

Jednym z warunków uzyskania dofinansowania było dostarczenie w terminie do 30 września 2021 r. kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy tych skrzyżowań. W ramach naboru istniała możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji inwestycji określono na 31 sierpnia 2022 r. Umowy na dofinansowanie poszczególnych zadań w wysokości 199.200,00 zł, na każde zostały zawarte z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 16 grudnia 2021 roku. W dniu 21 grudnia 2021 r. na konto Gminy wpłynęły przyznane środki.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale tym w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane dochody w wysokości 108.888,30 zł, które stanowią 0,16% wykonania dochodów ogółem.

Powyższa kwota dotyczy wpływu środków z tytułu:

- ostatecznego rozliczenia dofinansowania inwestycji realizowanej w 2020 roku pn „Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą” - II etap 108.807,00 zł,
- najem hangaru (OSiR) 81,30 zł.

W związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach Lokalnej Grupy Działania, w lutym 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn „Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą” - II etap. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez LGD i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 29 października 2018 roku na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego uzupełniono wniosek o żądane dokumenty i wyjaśnienia. Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania nastąpiło w dniu 17 stycznia 2019 roku. W roku 2019 przeprowadzono 7 postępowań przetargowych, które nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy. W roku 2020 przeprowadzono kolejne postępowania i dopiero w piątym udało się wybrać wykonawcę.

Po wykonaniu i odbiorze robót został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o przekazanie środków. W dniu 22 listopada 2021 roku na konto Gminy Ciechocinek wpłynęły środki w wysokości 108.807,00 zł.

Dochody w wysokości 81,30 zł, dotyczą wpływu z najmu hangaru znajdującego się na Plaży Miejskiej w Ciechocinku przez Klub Sportowy Wędkarstwa – Wyczynowo - Rekreacyjnego w Dolinie Ciechocińskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.081.292,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.252.069,61 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 108,21% i stanowią one 3,31% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Wykonanie dotyczy dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 1.804.680,31 zł, tj. 117,74%, oraz dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 447.389,30 zł, tj. 81,57% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	90 000,00	174 960,42	194,40
2.	Dzierżawy gruntów	150 000,00	186 338,20	124,23
3.	Dzierżawy- spółki	18 362,00	18 361,92	100,00
4.	Dzierżawa parkingów INDIGO	0,00	54 360,91	
5.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	140 000,00	176 058,42	125,76
6.	Czynsze za lokale w budynkach gminy - CTBS	404 460,00	453 247,11	112,06
7.	Czynsze za lokale w budynkach prywatno-czynszowych	110 000,00	141 164,59	128,33
8.	Czynsze za lokale w budynkach gminy egzekwowane przez komornika sądowego	0,00	500,84	0,00
9.	Czynsze za lokale użytkowe	620 000,00	569 229,91	91,81
10.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	6 231,71	0,00
11.	Służebność drogi	0,00	120,98	0,00
12.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych energia	0,00	19 525,71	0,00
13.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych czynsz	0,00	1 200,88	0,00
14.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych PKP	0,00	17,31	0,00
x	Razem	1 532 822,00	1 801 318,91	117,74

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	50 000,00	53 640,00	107,28
2.	Sprzedaż działek	466 000,00	353 880,00	75,94
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - osoby prawne - oprocentowanie sprzedaży na raty	27 440,00	27 440,00 3 361,40	100,00
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - osoby fizyczne	5 000,00	12 429,30	248,59
x	Razem	548 440,00	450 750,70	81,57

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przebiegało zgodnie z założeniami do budżetu, bowiem na planowaną kwotę w wysokości 806.802,00 zł, zrealizowano 884.893,13 zł, tj. 109,68% 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 (194,40%). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na 2021 rok zaplanowano niższe dochody niż w latach poprzednich. Spowodowane było to wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Właściciele zobowiązani są wносить opłaty za przekształcenie równe opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste przez okres 20 lat. Właściciel gruntu w każdym czasie może zgłosić zamiar jednorazowego jej wniesienia. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych, co niewątpliwie przyczyniło się również do osiągnięcia takiego poziomu dochodów. W tym miejscu należy wspomnieć, że na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) opłata z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) za rok 2020 termin płatności opłaty za wieczyste użytkowanie został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 roku co spowodowało wzrost dochodów w 2021 roku. ,
- 2) dobrze zrealizowane zostały dochody z tytułu dzierżawy terenów (124,22%), które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto w wyniku przeprowadzonego przetargu w 2021 roku udostępnienie terenu pod działalność na sezon letni (ogródek piwny),
- 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy przez spółki komunalne – KPUP EKOCIECH zrealizowany został na poziomie 100,00%,
- 4) na wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 248,59% miały wpływ przede wszystkim wpłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2020 roku. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2020 poz. 2040). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane

wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, a także nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W odniesieniu do gruntów niezabudowanych, albo zabudowanych wyłącznie budynkami gospodarczymi lub zespołem garaży ustawa ta nie obowiązuje. Zgodnie z nową ustawą przekształcenie jest odpłatne. Właściciele zobowiązani są wносить opłaty za przekształcenie równe opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste przez okres 20 lat. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić zamiar jednorazowego jej wniesienia za okres 20 lat. W celu umożliwienia właścicielowi gruntu wniesienia opłaty jednorazowej Rada Miejska Ciechocinka podjęła w dniu 6 lutego 2019 roku uchwałę nr IV/31/19 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w wysokości:

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

- 5) na wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność na poziomie 100% miała wpływ wpłata należności długoterminowej przypadająca do spłaty w 2021 roku,
- 6) w omawianym okresie wpłynęły dochody ze sprzedaży działek:

L.p.	Nr działki	Lokalizacja	Powierzchnia w m ²	Wartość uzyskana ze sprzedaży
1.	1130/4	ul. Piaskowa	1500	124.440,00
2.	644/7	ul. Kopernika	2525	222.200,00
3.	517/2	ul. Broniewskiego	30	7.240,00
x	x	Razem sprzedaż	4055	353.880,00

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 20 maja 2021 roku została sprzedana działka nr 1130/4 przy ul. Piaskowej w Ciechocinku oraz przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 24.08.2021 roku została sprzedana działka nr 644/7 przy ul. Kopernika w Ciechocinku.

Działka przy ul. Broniewskiego sprzedana została bezprzetargowo w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność nabywców.

Zbycie powyższych działek nastąpiło na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Pomimo przeprowadzonych przetargów zaplanowanej na sprzedaż działki położonej u zbiegu ul. Szmurły - Słowackiego w dniu 26.11.2019 roku, 18.02.2020 roku, 28.08.2020 roku oraz 30.11.2021 roku, nieruchomość ta nie została sprzedana z powodu braku osób zainteresowanych,

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu w wysokości 107,28%. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 53.640,00 zł uzyskana ze sprzedaży lokali mieszkalnych, do których prawo pierwszeństwa w nabyciu mieli najemcy. Sprzedano cztery lokale mieszkalne za gotówkę w następujących budynkach:

L.p.	Lokalizacja	Wartość
1.	ul. Kopernika 7	30.300,00
2.	ul. Stolarska 6	23.340,00
x	Razem	53.640,00

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

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

- 9) dzierżawa parkingów:

zarówno na parking przy ul. Wołoszewskiej jak i parking przy ul. Staszica została podpisana umowa dzierżawy z firmą INDIGO Polska S.A. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk. Umowa na dzierżawę pierwszego parkingu została podpisana w dniu 26 kwietnia 2021 r. na okres od 01 maja 2021r. do 15 października 2021r. Natomiast umowa

na dzierżawę drugiego parkingu została podpisana w dniu 12 maja 2021 r. na okres od 15 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. Z tego tytułu w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła na konto Gminy łączna kwota 54.360,91 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 21.194,62 zł,
 - b) odsetki 3.319,39 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 49.905,40 zł,
 - b) odsetki 11.790,98 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2021 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za 1 transakcję sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 164.640,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zwiększyły się o 9.099,02 zł, tj. o 75,22% (na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 12.095,60 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmniejszyły się o kwotę 42.826,46 zł, tj. 46,18 % (na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 92.731,86 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 165 upomnień i 29 przedsądowych wezwań do zapłaty do wieczystych użytkowników gruntów oraz 5 upomnień do dzierżawców stałych.

W stosunku do czterech dzierżawców sprawy zostały przekazane do Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy i K. Bukowski celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego. W stosunku do jednego z dzierżawców został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn. akt I Nc 1044/18 z dnia 22 stycznia 2019 r. Pozwany nie zgadzając się z wyrokiem złożył do Sądu sprzeciw. W trakcie postępowania powód otrzymał informację o śmierci pozwanego, który zmarł w dniu 11.06.2019 r., w związku z tym Sąd postanowieniem Sygn. Akt: IC 184/19 z dnia 18.06.2019 r. zawiesił postępowanie w tej sprawie. Postępowanie zostanie podjęte po ustaleniu spadkobierców. Natomiast w stosunku do drugiego dzierżawcy wszczęto czynności celem skierowania sprawy do Sądu Rejonowego. W trakcie czynności wierzyciel uzyskał informację, że dzierżawca zmarł w dniu 7.10.2019 r. Postępowanie zostanie wszczęte po ustaleniu spadkobierców. Natomiast w przypadku trzeciego dzierżawcy został wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie z dnia 03.03.2021 r., Sygn. Akt VI NC-e 1967736/20, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 15.04.2021 r. Następnie sprawa została skierowana do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj w celu wyegzekwowania należności.

W stosunku do czwartego dzierżawcy sprawa została przekazana do Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy i K. Bukowski celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz.2095 ze zm.) oraz podjętą w dniu 17 kwietnia 2020 roku uchwałą Nr IX/138/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu 50% czynszu dzierżawy za miesiące kwiecień i maj jednemu dzierżawy. Łączna wysokość umorzeń wyniosła 2.901,70 zł.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 181 osób, z tego:

120 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
23 osoby zalegają z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
14 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
16 osób 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,
4 osoby posiadają zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2021 roku wynosił 90,11%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 14.02.2022 roku wpłynęła kwota 1.928,44 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 14 osób, w tym:

- 1 osoba posiada zaległość 1 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 6 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 35 miesięczną,
- 10 osób posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2021 roku wynosił 78,41%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 14.02.2022 roku wpłynęła kwota 9.810,73 zł.

W 2021 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne 9 umów,
- dzierżawy sezonowe 2 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże 3 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 31 umów,
- umowy użyczenia 15 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową 6 zezwoleń.

Dwa podmioty korzystały z gruntu bezumownie.

Ponadto Gmina posiada 257 użytkowników wieczystych. Po wejściu w życie ustawy ilość użytkowników wieczystych systematycznie maleje. W stosunku do 2020 roku zmalała o 9 osób.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 176.058,42 zł,
- zadłużenie czynszowe przekazane od komornika 500,84 zł,

- korekty faktur dotyczących utrzymania budynków gminy za lata ubiegłe 18.187,21 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 594.411,70 zł,
- lokale użytkowe 569.229,91 zł,

W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.274.460,00 zł zrealizowano łącznie dochody w wysokości 1.358.388,08 zł, tj. 106,59%.

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 2021 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 133.737,83 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 44 osoby, z których:

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

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 107 upomnień. Skierowano 11 spraw do sądu o ścisłość długu czynszowego i jedną sprawę o eksmisję z lokalu.

Ponadto, komornik w 2021 roku przekazał środki finansowe w wysokości 500,84 zł na poczet zadłużenia czynszowego Pani Marii R. za lokal mieszkalny przy ul. Strażackiej 6/10 – postępowanie egzekucyjne KM 1029/04 o sygn. akt IC 270/03.

W ramach rozliczenia zaliczki za sprawy sądowe dotyczące ścisłości długu czynszowego za lokal mieszkalny w budynku wspólnoty z lat ubiegłych : przy ul. Strażackiej 4/16 wpłynęła kwota 1.200,88 zł.

W związku z niedograniem lokali w budynku przy ul. Mickiewicza 20a w okresie od miesiąca października do miesiąca grudnia 2020 roku na wniosek zarządcy nieruchomości tj. Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o, uznano reklamację i koszty centralnego ogrzewania zostały skorygowane na łączną kwotę 18.187,21 zł, która wpłynęła na konto Gminy już w roku 2021.

Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

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

- a) w zakresie budynków gminy:
 - wysłano 75 upomnień,
- b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych:
 - wysłano 8 upomnień,

CTBS posiada 7 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległość czynszową zmarłych najemców lokali na kwotę 17.353,65 zł, która dotyczy:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	21.04.2021	ul. Nieszawska 149a/14	152,32
2.	07.05.2021	ul. Nieszawska 20/11	2.769,13
3.	22.10.2021	ul. Leśna 7/6	14.432,20

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

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota przeksięgowania
1.	07.05.2021	ul. Mickiewiczaq 20a/24b	761,10
2.	07.05.2021	ul. Nieszawska 20/10b	1.271,08
3.	14.10.2021	ul. Mickiewicza 20a/17	16.921,41

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych wynoszą 66.730,56 zł. Dotyczy to 65 lokali.

Lokale użytkowe

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Ciechocinek dysponowała:

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

Na dzień 31.12.2021 roku 7 lokali nie posiadało dzierżawców. W okresie od stycznia do grudnia 202 r. przeprowadzono 93 nieskuteczne postępowania przetargowe i jedno skuteczne.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.1842 ze zmianami) oraz podjętą w dniu 26 marca 2021 roku uchwałą Nr XXX/219/21 Rady Miejskiej Ciechocinka zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc

publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu czynszów dzierżawnych za miesiące kwiecień i maj 15 dzierżawcom lokali użytkowych. Ponadto, Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu w miesiącu czerwcu dzierżawy za szalet w Parku Tężniowym. Łączna wysokość umorzeń wyniosła 36.102,57 zł. Dzierżawca szaletu w Parku Tężniowym od miesiąca lipca do grudnia 2021 roku z uwagi na prace związane z remontem tężni na podstawie decyzji Burmistrza został zwolniony z opłaty za dzierżawę szaletu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 28.308,72 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 14.971,57 zł, tj. o 34,59% (na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 43.280,29 zł). Zaległości te dotyczą 19 osób, z czego:

- u 8 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 6 osób wystąpiły zaległości drobne,
- w 1 przypadku wyrażono zgodę na spłatę zaległości w ratach,
- w 2 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniach egzekucyjnych,

W celu wyegzekwowania zaległości w 2021 roku wystosowano do dłużników 6 upomnień. Na poczet zaległości na dzień 15.02.2022 r. została wpłacona kwota 7.647,43 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w tym dziale osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 8.788,40 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu odsetek. Dotyczą one:

- spłaty zaległości za zużytą energię elektryczną dotyczące kawiarni „Perła Tężni”, „Akcent” , szachownicy i firmy 1.338,50 zł,
- odsetek od czynszów mieszkaniowych pobieranych przez CTBS od najemców lokali za nieterminową płatność należności 6.231,71 zł,
- rozliczenie umowy dzierżawy gruntu z PKP 17,31 zł,

- rozliczeń zaliczek za sprawy sądowe dotyczące
ściągalności długów czynszowych za lokale mieszkalne
przy ul. Strażackiej 4/16 1.200,88 zł.

W dniu 12 września 2017 r. została podpisana umowa w sprawie dzierżawy terenu – działki 396/58 od kolei, która obowiązywała do dnia 28 czerwca 2019. W tym dniu przed notariuszem Dorotą Fabiańczyk – Szajgin mającym siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 4/4, pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek, jako nabywcą a spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie jako zbywcą nastąpiło przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. nieruchomości o nr ewidencyjnym 396/58, o pow. 203 m², położonej w Ciechocinku przy ul. Wołuszewskiej (akt notarialny Rep. A 3137/2019). Wobec powyższego spółka PKP S.A. dokonała rozliczenia miesięcznego czynszu dzierżawy zapłaconego za miesiąc czerwiec 2019 r. i dokonała zwrotu na rzecz Gminy w kwocie 17,31 zł.

W ramach rozliczenia zaliczki za sprawy sądowe dotyczące ściągalności długu czynszowego za lokal mieszkalny w budynku wspólnoty z lat ubiegłych : przy ul. Strażackiej 4/16 wpłynęła kwota 1.200,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 22.132,00 zł, tj. 134,13% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2021 roku (0,03%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 20.632,00 zł,
- dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł.

Zarządzanie cmentarzem komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) należy do wyłącznej właściwości Burmistrza. Wykonując niniejszą delegację ustawową oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie obiektu, Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem 42/07 z dnia 24 maja 2007 roku powierzył sprawowanie zarządu i administrowanie KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. w Ciechocinku. Spółka na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2007 roku i umowy dzierżawy z dnia 1 czerwca 2007 roku sprawuje administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym. Dzierżawca, zgodnie z umową zobowiązany jest do pobierania i przekazywania do budżetu należnych opłat. Wysokość opłat za miejsca pod groby została ustalona zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 33/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ciechocinku.

Wysokość opłat kształtuje się następująco :

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

W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 20.632,00 zł, tj. w 137,55% zaplanowanych na 2021 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 zawarte zostało z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim 5 czerwca 2020 roku i dotyczyło powierzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie to zostało zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przedmiotowego porozumienia zostały przyjęte przez Gminę uchwałą nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku.

W piśmie nr WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15.02.2021 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski powiadomił, o wysokości przyznanej dotacji na ten cel w wysokości 1.500,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w planowanej wysokości.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 273.731,01 zł, tj. 74,65% planu. Stanowią one 0,40% dochodów budżetowych wykonanych w 2021 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 108.347,00 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 13,95 zł,
3. Odsprzedaż flag narodowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 63,96 zł,
4. Odszkodowania od ubezpieczyciela 17.292,36 zł,
5. Dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 17.005,73 zł,
6. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 28.600,64 zł,
7. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 102.407,37 zł,
 - w tym:
 - a) za prezentację podmiotów w Internecie 26.471,86 zł,
 - b) za moduły reklamowe na tablicach

z planem miasta i szlakami turystycznymi	35.625,20 zł,
c) sprzedaż materiałów promocyjnych	40.310,31 zł.

Ad. 1. Na planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości 108.347,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano 100%. Dysponent środków finansowych dzieli kwotę dotacji na finansowanie spraw obywatelskich i pozostałych zadań. Podziału tego dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie z 28 lipca 2020 roku nr FS8.450.2.2020/04, tj. w oparciu o ilość spraw zrealizowanych w 2020 roku ujętych w:

- katalogu zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 roku,
- medianę czasu realizacji poszczególnych czynności,
- medianę stawki roboczogodziny w wysokości 31,00 zł.

Należy podkreślić, że czas realizacji spraw obywatelskich w zakresie wydawania dowodów osobistych został wydłużony od 1 listopada 2021 roku.

Po dokonaniu obliczeń Wojewoda ustalił, że plan dotacji na 2021 rok dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich winien wynosić 82.514,56 zł, natomiast dotacja przekazana na cel wyniosła 72.347,00 zł. W związku z tym należność od Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Gminy w wysokości 10.167,56 zł zostanie uwzględniona w rozliczeniach dotacji w 2022 roku.

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 2021 r. poz. 1672) 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. 4. W związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej jednostki samorządu terytorialnego Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przekazało świadczenie w kwocie 140,00 zł . Powyższa kwota stanowiła zwrot kosztów odwołania wniesionego przez Gminę w prowadzonej sprawie odszkodowawczej.

W dniu 15 kwietnia 2021 roku stwierdzono uszkodzenie klimatyzatorów ściennych w budynku Biura Kultury i Promocji Miasta przy ulicy Zdrojowej 2b. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 19 lipca 2021 r. w kwocie 3.241,05 zł.

W dniu 25 maja 2021 roku stwierdzono uszkodzenie drzwi wejściowych do budynku głównego Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19 powstałe wskutek podpalenia. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkodą nastąpiła w dniu 8 grudnia 2021 r. w kwocie 13.911,31 zł.

Ad. 6. Najważniejsze badanie prowadzone przez statystykę publiczną, jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzane jest w Polsce raz na 10 lat.

Zebrane przez Główny Urząd Statystyczny dane posłużą do opracowania strategii rozwojowych kraju, pozwolą lepiej zrozumieć strukturę, potrzeby i kondycję społeczeństwa. W związku z wykonaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), realizowanego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz.1143) Gminie Miejskiej Ciechocinek została przyznana dotacja w wysokości 28.654,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 28.600,64 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 53,36 zł zostały zwrócone na konto bankowe Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Sprawozdanie Rb - 50 z realizacji zadania zleconego przez GUS zostało sporządzone i przesłane do dysponenta środków w dniu 2 lutego 2022 roku.

- Ad. 7. W ramach swojej działalności Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Ciechocinku. Były to usługi związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na folderach z planem miasta, organizacją imprez, sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji oraz świadczeniem usług. W 2021 roku na planowaną kwotę 114.600,00 zł Biuro Promocji osiągnęło dochody w wysokości 102.407,37 zł, tj. 89,36% planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Prezentacja w internecie na stronie miasta	30.000,00	26.471,86	88,24
2.	Udostępnianie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta i szlakami turystycznymi	33.600,00	35.625,20	106,03
3.	Sprzedaż materiałów i gadżetów promocyjnych	51.000,00	40.310,31	79,04
x	Razem	114.600,00	102.407,37	89,36

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

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

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

Umowa partnerska została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim „Liderem Projektu”, a Gminą Miejską Ciechocinek „Partnerem Projektu” w dniu 9 października 2017 r. z terminem obowiązywania od dnia jej podpisania do dnia zakończenia

okresu trwałości Projektu rozumianego, jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

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

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

W roku 2021 na realizację projektu zaplanowano kwotę dotacji na poziomie 115.090,02 zł zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy partnerskiej zmienionym aneksem nr 4 zawartym w dniu 9 października 2021 r. W związku z tym iż, realizacja projektu następuje poprzez Województwo Kujawsko Pomorskie, które jest Liderem Projektu i posiada upoważnienia do prowadzenia postępowań przetargowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, Gmina Miejska Ciechocinek nie ma bezpośredniego wpływu na terminową realizację zadań. W roku 2021 w ramach projektu zrealizowano zadania w obszarze „Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, tj. etap IIIb umowy zawartej w dniu 17 grudnia 2019 r. pomiędzy Liderem projektu, a Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. z Krakowa i Comarch z Krakowa.

W związku z czym w omawianym okresie została przekazana dotacja w kwocie 17.005,73 zł, co stanowiło 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja kolejnych etapów przesunęła się na 2022 rok.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 2.200,00 zł dochody wykonano w 100%. Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone były na aktualizację i prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

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

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

Osiągnięto je w wysokości 26.917.554,70 zł, tj. w 101,85% planu. Stanowią one 39,55% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

Tabela 6. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	6 223 700,00	6 635 458,43	106,62
	a) od osób prawnych	4 223 700,00	4 516 212,32	106,93
	b) od osób fizycznych	2 000 000,00	2 119 246,11	105,96
2.	Podatek rolny	59 400,00	53 694,13	90,39
	a) od osób prawnych	6 400,00	6 669,00	104,20
	b) od osób fizycznych	53 000,00	47 025,13	88,73
3.	Podatek leśny	3 600,00	3 511,59	97,54
	a) od osób prawnych	100,00	101,00	101,00
	b) od osób fizycznych	3 500,00	3 410,59	97,45
4.	Podatek od środków transportowych	104 000,00	89 293,20	85,86
	a) od osób prawnych	29 000,00	24 422,00	84,21
	b) od osób fizycznych	75 000,00	64 871,20	86,49
5.	Opłata eksploatacyjna	60 000,00	38 707,20	64,51
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	98 475,85	196,95
7.	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	232 326,00	154,88
8.	Opłaty lokalne	4 900 000,00	3 398 351,00	69,35
	a) opłata targowa i stanowiskowa	0,00	8 240,00	0,00
	b) opłata uzdrowskowa	4 900 000,00	3 390 111,00	69,19
9.	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	92 802,00	92 802,00	100,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 555 938,22	172,88
11.	Opłata skarbową	30 000,00	51 262,00	170,87
12.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	346 585,13	347 383,01	100,23
13.	Opłata od tzw. "Małpek"	36 268,91	36 268,91	100,00
14.	Opłata parkingowa	760 000,00	414 050,84	54,48
15.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	10 000,00	25 708,73	257,09
16.	Wpływy z różnych opłat: koncesje taxi, dodatkowa opłata za ślub, kary, zwrot kosztów upomnień, reklamy	28 000,00	39 370,40	140,61
17.	Opłata roczna za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	600 000,00	692 551,79	115,43
18.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 630,00	13 112 401,40	108,60
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	11 673 630,00	12 635 917,00	108,24
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	476 484,40	119,12
X	R A Z E M	26 427 986,04	26 917 554,70	101,85

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia

deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Natomiast obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do tut. organu podatkowego 171 deklaracji na podatek od nieruchomości w tym: 21 korekt.

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa organ podatkowy udzielił ulg na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym - w tym zakresie wydano 1 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w wysokości 33.920,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 341,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono postępowanie podatkowe zakończone wydaniem decyzji – odroczeniem terminu płatności zaległości podatkowej w wysokości 10.344,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę z terminem spłaty do 31 marca 2021 roku.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 2.119.246,11 zł tj. (105,96% planu).

Zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest wymagalny po doręczeniu decyzji określających podatek od nieruchomości i jest płatny w ratach proporcjonalnie do trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, jak również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałyby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) - aktualnie jest to kwota 10,00 zł.

W roku 2021 roku wydano 4283 decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, w tym: 319 decyzji zmieniających podatek wydanych na podstawie złożonych przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

W okresie sprawozdawczym prowadzono postępowania podatkowe zakończone wydaniem decyzji:

- odroczeniem zaległości podatkowej w kwocie 2.935,95 zł wraz z odsetkami za zwłokę z terminem spłaty do 31 marca 2021 roku,
- odroczeniem zaległości podatkowej w kwocie 3.960,10 zł wraz z odsetkami za zwłokę z terminem spłaty do 30 lipca 2021 roku.

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

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

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

Według komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 średnia cena skupu żyta wynosiła 58,55 zł za 1 dt. co stanowi:

- dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- dla gruntów do 1 ha – 292,75 zł z 1 ha fizycznego.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za rok 2021 wykonane zostały na poziomie 88,73%, mimo tego zaległość z tytułu tego podatku wynosi 19.211,64 zł. Szczegółowa analiza zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych opisana została w dalszej części niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 350 decyzji na podatek rolny, w tym: 29 decyzji zmieniających wymiar podatku rolnego,
- 446 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne w tym: 103 decyzje zmieniające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego.

Liczba gospodarstw wg powierzchni wynosi wg stanu na 31.12.2021 r.

- | | |
|----------------------|-----------|
| – 0,0-0,4999 ha | 609 szt., |
| – 0,5-0,9999 ha | 108 szt., |
| – 1,0-1,4999 ha | 48 szt., |
| – 1,5-1,9999 ha | 31 szt., |
| – 2,0-2,9999 ha | 26 szt., |
| – 3,0-4,9999 ha | 24 szt., |
| – 5,0-6,9999 ha | 10 szt., |
| – 7,0-9,9999 ha | 8 szt., |
| – 10,0-14,9999 ha | 1 szt., |
| – 15,0-99,9999 ha | 0 szt., |
| – 100,0 ha i powyżej | 1 szt. |

W granicach miasta Ciechocinka powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 204,6845ha i 89,2773 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

W 2021 roku wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych ukształtowało się na poziomie 104,20%. Deklaracje na podatek rolny w ciągu roku podatkowego złożyło 10 osób prawnych na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 65,6155 ha, w tym: pięciu podatników posiadających gospodarstwa rolne i pięciu podatników od pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako nie stanowiące gospodarstwa rolnego. Jedna osoba prawna korzysta ze zwolnienia ustawowego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2020 roku wydał komunikat w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wyniosła 196,84 zł/m³. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Przy tej cenie drewna stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosiła 43,30 zł.

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

Wykonanie planu w przypadku podatku leśnego od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 97,45%. Dochody z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu. Podatnikami podatku leśnego są 80 osób. Powierzchnia lasów prywatnych na obszarze gminy wynosi 89,0969 ha.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - w omawianym okresie plan został wykonany na poziomie 84,21%. Na dzień 31.12.2021 r. złożono 5 deklaracji podatkowych od osób prawnych, w tym: 3 roczne deklaracje oraz 1 deklaracje wygaśnięcia obowiązku podatkowego i 1 deklarację na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego.

Na dzień 31.12.2021 r. dokonano wpłat w wysokości 24.422,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.677,00 zł i stanowią one zaległości z roku 2021 i dotyczą jednego podmiotu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - w omawianym okresie plan został wykonany na poziomie 86,49 %. Na dzień 31.12.2021 r. złożono 23 deklaracje podatkowe od osób fizycznych w tym : 10 rocznych deklaracji, 3 deklaracje na powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, 10 deklaracji na wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Na dzień 31.12.2021 r. dokonano wpłat w wysokości 64.871,20 zł. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. z tytułu tego podatku wynoszą 17.039,72 zł, z tego 348,72 zł są to zaległości z lat ubiegłych, a kwota 16.691,00 zł to zaległość za rok bieżący i dotyczy ona 3 podatników.

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

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 64,51%. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420.).

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

W Ciechocinku opłata eksploatacyjna opłacana jest przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A. za wydobycie wód leczniczych na mocy koncesji 95/92 z dnia 10.11.1992 r. wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stawka opłaty eksploatacyjnej na 2020 rok ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 roku w sprawie stawek opłat na rok 2020 w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r. poz. 927) wynosiła 1,59 zł/m³ wydobytej kopaliny. Ze względu na zmianę okresów rozliczeniowych do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota za II półrocze 2020 roku w wysokości 24.157,20 zł wg stawki 1,59 zł/m³, która obowiązywała w 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty eksploatacyjnej wynosiła 1,63 zł/m³ wydobytej kopaliny. Została ona ustalona na mocy obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 roku i opublikowana w M.P. z 2020 r. poz. 894. W dniu 26 lipca 2021 roku wpłynęło pismo Z Uzdrowiska Ciechocinek S.A. nr AEZG-5431/17/2021/LK informujące o wysokości opłaty za wydobytą kopalinę za I półrocze 2021 r. W dniu 23 lipca 2021 roku na rachunek Gminy wpłynęła kwota 14.550,00 zł, co z kwotą 24.157,20 zł za II półrocze 2020 roku spowodowało odchylenie od planu in minus 35,49%. Na koniec roku osiągnięte dochody z tego tytułu zamknęły się kwotą 38.707,20 zł, tj. 64,51 % planu.

Dochody z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 196,95%, 154,88% i 172,88% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy jako Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w tych podatkach. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie informacji z

Ministerstwa Finansów o wysokości ich wpływów z Urzędów Skarbowych z całej Polski. Przy planowaniu wzięto także pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą kraju i ruch na rynku nieruchomości. Dochody z karty podatkowej zaplanowano na poziomie roku 2020, natomiast dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn zwiększono o 50.00,00 zł, a z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 300.00,00 zł, w stosunku do roku poprzedniego. Z analizy wykonania tych dochodów wynika, że planowane dochody z każdego tytułu znacznie przekroczone. Ze względu na zmienną sytuację gospodarczą w kraju, niestabilny obrót nieruchomości, dochody z tytułu tych podatków jest niezwykle trudno zaplanować. Dla porównania wykonanie dochodów z powyższych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 152,10%, podatku od spadków i darowizn – 66,15% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 228,37%. Przedstawione dane i analiza przeprowadzona za lata ubiegłe potwierdza tezę postawioną powyżej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile zostanie dokonanych czynności prawnych objętych tymi podatkami, które stanowią w całości dochody gminy. Wysokie wykonanie tych dochodów ma znakomity wpływ na osiągnięcie dochodów ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym i kształtuje poziom nadwyżki budżetu.

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

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gminy uzdrowiskowe pobierają opłatę uzdrowiskową. Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o poborze opłaty uzdrowiskowej posiada Rada Miejska. Uchwałą Nr XVI/96/19 z dnia 19 listopada 2019 r. Rada Miejska Ciechocinka wprowadziła opłatę uzdrowiskową na terenie miasta Ciechocinka, określiła wysokość stawki opłaty, zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Stawka maksymalna opłaty uzdrowiskowej opublikowana w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673) na 2021 rok wynosiła 4,66 zł. Stawka opłaty uzdrowiskowej wynikająca z ww. uchwały wynosiła 4,00 zł.

W 2021 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej osiągnęły kwotę 3.390.111,00 zł. co stanowi 69,19 % planu. Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowiskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2021 roku zainkasowały 2.928.012,00 zł (w roku ubiegłym 1.992.733,40 zł). W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 428.489,00 zł, a na kwaterach prywatnych 34.742,00 zł, tj. o 10.847,80 zł, więcej niż w roku ubiegłym. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowiskowej na kwotę 504,00 zł osobom, które skróciły okres pobytu w uzdrowisku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, co ograniczyło działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Po przeprowadzonych postępowaniach w omawianym okresie wydano 45 decyzji administracyjnych w tym:

- 13 decyzji stwierdzających nadpłatę z tytułu opłaty uzdrowiskowej osobom, które skróciły planowany pobyt w sanatoriach na łączną kwotę 504,00 zł.
- 5 decyzji umarzających postępowanie podatkowe,
- 27 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowiskowej na łączną kwotę 1.700,00 zł, w tym 1 decyzja określająca została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które utrzymało w mocy orzeczenie organu pierwszej instancji, złożone zostało 1 odwołanie na postanowienie w sprawie odmowy zwrotu pobranej opłaty uzdrowiskowej, postanowienie w tym zakresie zostało przez organ II instancji utrzymane w mocy.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) od roku 2016 istnieje fakultatywność wprowadzania opłaty targowej. Uchwałą Nr XIV/74/2016 z dnia 30 listopada 2015 r. Rada Miejska Ciechocinka wprowadziła opłatę targową na terenie miasta Ciechocinka, określiła wysokości dziennych stawek opłaty, zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określiła inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

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

W roku budżetowym 2021 opłata targowa nie była pobierana na podstawie ustawy covidowej ze względu na panującą sytuację pandemiczną. W ramach utraconych dochodów z tego tytułu w dniu 22 marca 2021 roku, na konto gminy wpłynęła kwota 92.802,00 zł, jako rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej.

Opłata stanowiskowa

W rozdziale tym osiągnięto również dochody z tytułu opłaty za stanowiska. W 2021 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 8.240,00 zł.

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 2021 r. poz. 1923). Jest to dochód gminy, którego wykonania nie można przewidzieć. Wiele zależy od sytuacji na które tut. organ podatkowy nie ma wpływu. Plan na 2021 rok utrzymany został na poziomie planu roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły jednak wysoki poziom 170,87%. Dla porównania w 2020 roku wykonanie ich kształtowało się na zbliżonym poziomie i wynosiło 146,52% planu.

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - planowaną kwotę 346.585,13 zł, wykonano w wysokości 347.383,01 zł, tj. 100,23% planu. Dochody te stanowią 0,51% dochodów wykonanych w 2021 roku. Opłaty dokonywane były w trzech ratach. Dwie z nich przypadły na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypadła 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 2021 r. poz. 1119), uchwały nr XLIX/294/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały nr XLIX/295/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. Według ww. uchwały ustalono następujące limity:

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

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

Wyszczególnienie	Detal	Gastronomia	Ogółem
Postanowienia pozytywne	4	12	16
Postanowienia negatywne	-	-	-
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	12	37	49
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	4	11	15
- pow. 4,5% do 18%	4	9	13
- pow. 18%	4	8	12
Decyzje jednorazowe	-	9	9

W omawianym okresie sprawozdawczym z uwagi na podjęcie przez Radę Miejską Ciechocinka uchwały NR XXX/220/21 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia lub zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży koniecznym było zmniejszenie planu dochodów. Gmina udzieliła z tego tytułu zwolnień na ogólną kwotę 84.660,87 zł. co spowodowało, że pierwotny plan z tytułu wpływów z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 431.246,00 zł, zmniejszono do kwoty 346.585,13 zł.

W dniu 30 sierpnia 2021 roku na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota 36.268,91 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (ALK). Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małych. Pieniądze z opłaty trafiają w 50% do gmin i w 50% do NFZ z przeznaczeniem na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opłata od alkoholu w małych butelkach wprowadzona została ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Przy planowaniu budżetu na 2021 rok uwzględniono dochody z tytułu poboru opłaty parkingowej w wysokości 760.000,00 zł.

W związku z podjętą w dniu 22 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/158/20 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Ciechocinka, wysokości opłata postój pojazdów oraz określenia sposobu pobierania opłat w dniu 9 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 240 – 593835 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Ciechocinku w okresie od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2024. Jako kryteria oceny ofert przyjęto: cena 60%, czas usuwania awarii 20%, termin płatności faktur 20%. Wykonawca składający ofertę zobowiązany był określić swoje wynagrodzenie poprzez podanie procentowego współczynnika prowizji od wpływów z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Konsorcjum: INDIGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Al. Grunwaldzka piętro 3, 80-309 Gdańsk i INDIGO PARK BELGIUM Bijenstraat 21, 9051 Gant, Belgia z ceną 2.079.000,00 zł. brutto, przy oferowanym procentowym współczynnikiem prowizji w wysokości 77%. Na organizatora strefy wybrano tego wykonawcę. Podpisanie umowy nastąpiło 8 marca 2021 roku. Po podpisaniu umowy firma INDIGO wykonała oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania, zainstalowała 30 sztuk parkomatów i rozpoczęła pobór opłat. Opłaty za parkowanie mogą być uiszczane:

- gotówką – przy pomocy monet 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł wszystkich emisji będących w obiegu,
- przy pomocy funkcjonujących na rynku polskim kart bankowych zbliżeniowych,
- przy pomocy funkcji BLIK za bilet parkingowy oraz opłaty dodatkowej za wezwanie,
- przy użyciu aplikacji mobilnej za bilet parkingowy.

Opłaty za abonamenty mogą być wnoszone:

- gotówką w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,
- przelewem na konto.

Opłaty dodatkowe mogą być uiszczane:

- gotówką w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,
- przelewem na konto wykonawcy,
- w parkomacie.

Z tego tytułu na konto Gminy w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 414.050,84 zł, co stanowi 54,48 % planu. Niskie wykonanie planu z tytułu wpływów z opłaty parkingowej spowodowane było trudnością w oszacowaniu tych wpływów, ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gminie oraz wciąż panującą sytuacją pandemiczną z czym wiąże się mniejsza liczba turystów odwiedzających nasze miasto.

Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| – opłaty za reklamy | 30.801,30 zł, |
| – opłata za wydanie licencji TAXI | 477,00 zł, |
| – zwrot kosztów upomnień | 4.278,10 zł, |
| – dodatkowa opłata za ślub poza USC | 3.000,00 zł, |
| – opłata za formularz wielojęzyczny | 34,00 zł, |
| – zwrot kosztów postępowania dot. opłaty targowej | 780,00 zł. |

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 39.370,40 zł, tj. 140,61%.

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat za *tablice reklamowe* na poziomie 28.000,00 zł. Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 30.801,30 zł, tj. 110,00%. Wpływy z opłat za reklamy są efektem systematycznego monitorowania ilości tablic informacyjno - reklamowych w mieście. Opłaty za reklamy pobierane były na podstawie zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 154/13 z dnia 2 października 2013 roku o ustaleniu stawek czynszu dzierżawy za eksponowanie tablic reklamowych i informacyjnych na terenach miejskich. W obszarach zielonych stawka opłaty wynosi: do 1 m² tablicy - 50,00 zł miesięcznie, powyżej 1 m² do 3 m² - 100,00 zł miesięcznie, powyżej 3 m² do 6 m² - 200,00 zł, powyżej 6 m² - do 8 m² - 300,00 zł i powyżej 8 m² wysokość dzierżawy wynosi 400,00 zł. Zarządzenie nr 36/06 z dnia 21 czerwca 2006 roku wprowadziło stawki czynszu dzierżawy za eksponowanie tablic informacyjnych na słupach stanowiących własność gminy. Opłaty za eksponowanie tablic informacyjnych kształtują się następująco:

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

Wydawanie *licencji taxi* na wykonywanie transportu drogowego taksówką - „taxi osobowe” odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919).

W omawianym okresie ilość wydawanych licencji kształtowała się następująco:

Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką:	Ogółem
Liczba licencji ogółem	49
Nowe licencje wydane w 2021 r.	1
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	11

Wysokość *kosztów upomnienia* reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 67). Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427) wynoszą 11,60 zł. Od dnia 13 października 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, na podstawie którego koszty te wzrosły do 16,00 zł. Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie niezwłocznie, w szczególności, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia i nie zostały podjęte działania informacyjne. Zgodnie z art. 62. § 1a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) - jeżeli na podatniku ciąży kosztów doręczanego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych

kosztów. Art. 67d § 1 w/w ustawy stanowi, że organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 tej ustawy. Przepis ten stanowi o możliwości umorzenia w całości lub w części: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. W związku z powyższym koszty upomnienia nie mogą zostać umorzone, gdyż nie zostały wymienione w tym artykule. Przepis ten nie uprawnia do ich umorzenia. W okresie sprawozdawczym z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochody w wysokości 4.278,10 zł.

Z dniem 1 marca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie *opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego* (Dz. U. z 2015 r. poz. 180). Zgodnie z rozporządzeniem wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1.000 zł.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709), zliberalizowała zasady zawierania małżeństw przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego. Ustawa wprowadza możliwość przyjęcia, na wniosek nupturienta (osoby, która zamierza zawrzeć związek małżeński), oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w dwóch sytuacjach: 1) w sytuacji zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia nupturienta, 2) z powodów innych niż zagrożenie życia lub zdrowia, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W drugiej ze wskazanych sytuacji osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo obowiązane są do wniesienia opłaty dodatkowej, której celem jest pokrycie kosztów związanych z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego. Pobierane opłaty dodatkowe stanowią dochód gminy. Określając wysokość opłaty dodatkowej Minister Spraw Wewnętrznych związany był treścią przepisu art. 84 ust. 8 ustawy, przewidującego maksymalną wysokość tej opłaty. Opłata ta, zgodnie ze wskazanym przepisem, nie może być wyższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291).

W związku z uchycieniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego Uchwały nr XXIII/167/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 września 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego położonego przy ul. Piekarskiej 2 (ograniczonego ulicami Piekarską, Stolarską, Hermanowskiego i Broniewskiego) w Ciechocinku na terenie działki nr ew. 455, o pow. 2.462 m² oraz zasad ustalania opłat za rezerwację miejsca na targowisku na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek zasądzono kwotę 480,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 300,00 zł tytułem niezależnie uiszczanego wpisu. Kwota 780,00 zł wpłynęła na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym osiągnięto w kwocie przewyższającej plan, tj. w 115,43%. 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 2021 r. poz. 1376). Stawki opłat zróżnicowane są w zależności od celu zajęcia pasa. Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

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

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

Dochody te z roku na rok stanowią coraz pokaźniejszą pozycję wpływającą na wielkość dochodów własnych, a w 2021 roku wynoszą 1,02% dochodów wykonanych ogółem. Przekroczenie planu wynika z faktu podjęcia skutecznych czynności wyegzekwowania dochodów należnych gminie.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem kształtuje się na poziomie planu, tj. 108,60%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 108,24% i wynosi 12.635.917,00 zł. 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 2021 r. poz. 1672) w 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosiła 38,23%. 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 2020 roku wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się poziomem 99,43% planu, co oznaczało, że do budżetu wpłynęła kwota 10.598.593,00 zł. Jak można sobie łatwo obliczyć w 2021 roku gmina otrzymała dochody z tego tytułu o 2.037.324,00 zł większe niż roku 2020.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 119,12%. Są to udziały przekazywane na rachunek budżetu gminy z Urzędów Skarbowych całego kraju, w których składają deklaracje podatkowe podmioty prowadzące działalność na terenie naszego miasta. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. Jest to pozycja planu, której nie można dokładnie przewidzieć, ponieważ stabilność ekonomiczna podmiotów gospodarczych w obecnej sytuacji w kraju jest zmienna. Do planu przyjęto wielkości szacunkowe. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie, tj. 140,15% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 101,85%. 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 odchyień zostały szczegółowo omówione powyżej. Dla porównania

wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2020 roku wynosiło 102,40%, a więc wielkość tych dochodów obniżyła się o 0,55 p.p.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 453.821,73 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna		451.503,73 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	319.618,93 zł,	
b) zaległości tegoroczne	131.884,80 zł,	
– podatek rolny należność główna		2.301,00 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	1.513,00 zł,	
b) zaległości tegoroczne	788,00 zł,	
– podatek leśny należność główna		17,00 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	15,00 zł,	
b) zaległości tegoroczne	2,00 zł,	

oraz 102.491,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 24 upomnienia. Prowadzone czynności jednak nie były na tyle skuteczne, bowiem zaległości wzrosły w stosunku do końca roku poprzedniego o 57.126,99 zł (na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 396.694,74 zł). Pomimo zastosowania wszystkich możliwych środków egzekucyjnych zaległości te nie są możliwe do wyegzekwowania. Podjęto szereg czynności, które w konsekwencji okazały się bezskuteczne.

Na dzień 28.02.2022 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 16.745,81 zł z tytułu należności głównej i z tytułu odsetek 286,48 zł.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 91,27 % tj.:

- podatek od nieruchomości 91,30% (spadek o 0,3 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 91,60 %),
- podatek rolny 75,60% (spadek o 5,37 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 80,97 %),
- podatek leśny 85,59% (spadek o 1,37 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 86,96 %).

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 369.610,35 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna		348.597,71 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	130.592,06 zł,	
b) zaległości tegoroczne	218.005,65 zł,	
– podatek rolny należność główna		19.211,64 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	8.715,74 zł,	
b) zaległości tegoroczne	10.495,90 zł,	
– podatek leśny należność główna		1.801,00 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	432,00 zł,	
b) zaległości tegoroczne	1.369,00 zł,	

oraz 38.020,00 zł z tytułu odsetek.

Wyszczególnione zaległości stanowią 1,37 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,51% należności budżetowych za 2021 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 5325 decyzji, w tym:

- 4283 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 350 na podatek rolny,
- 12 na podatek leśny,
- 680 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 739 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2020 roku zaległości figurowały u 636 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości wzrosła o 103 osoby.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

213 podatników posiada zaległości do 50,00 zł	na kwotę	4.719,26 zł,
150 podatników posiada zaległość do 100,00 zł	na kwotę	10.897,40 zł,
132 podatników posiada zaległość do 200,00 zł	na kwotę	19.009,79 zł,
61 podatników posiada zaległość do 300,00 zł	na kwotę	14.952,77 zł,
43 podatników posiada zaległość do 400,00 zł	na kwotę	15.090,60 zł,
25 podatników posiada zaległość do 500,00 zł	na kwotę	11.191,48 zł,
63 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł	na kwotę	44.095,26 zł,
52 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł	na kwotę	228.641,15 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2021 r. u 123 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

68 podatników posiada zaległości do 50,00 zł	na kwotę	1.117,97 zł,
15 podatników posiada zaległość do 100,00 zł	na kwotę	1.109,00 zł,
19 podatników posiada zaległość do 200,00 zł	na kwotę	2.679,28 zł,
6 podatników posiada zaległość do 300,00 zł	na kwotę	1.446,11 zł,
5 podatnik posiada zaległość do 400,00 zł	na kwotę	1.700,00 zł,
3 podatników posiada zaległość do 500,00 zł	na kwotę	1.424,00 zł,
5 podatnik posiada zaległość do 1.000,00 zł	na kwotę	3.773,30 zł,
2 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł	na kwotę	5.961,98 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2021 r. u 11 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

8 podatników posiada zaległości do 50,00 zł	na kwotę	134,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 200,00 zł	na kwotę	198,00 zł.
1 podatników posiada zaległość do 300,00 zł	na kwotę	244,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł	na kwotę	1.225,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na

dzień 31.12.2021 roku wystawiono 119 upomnień i 2 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 150.404,33 zł.

Pomimo systematycznej windykacji, którą utrudniała wciąż panująca sytuacja związana z COVID-19 należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, dlatego zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zwiększyły się o kwotę 75.313,24 zł (na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 294.297,11 zł).

Na dzień 31.12.2021 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 89,80% (spadek o 0,45 p.p w stosunku do roku poprzedniego – 90,25%) tj.:

- podatek od nieruchomości 90,24% (spadek o 5,30 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 95,54%)
- podatek rolny 75,08% (spadek o 13,67 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 88,75%)
- podatek leśny 67,32% (spadek o 1,47 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 68,79%)

Na dzień 28.02.2022 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 38.869,10 zł z tytułu należności głównej i 1.393,60 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalskość podatków kształtuje się następująco:

15 ulic miejskich	100%,
39 ulic miejskich	100% - 90%,
24 ulice miejskie	90% - 80%,
10 ulic miejskich	80% - 70%,
3 ulice miejskie	70% - 60%,
3 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:

– Leśna	77,40 %	wzrost o	0,80 p.p.
– Piekarska	67,82 %	spadek o	8,76 p.p.
– Widok	63,57%	spadek o	12,22 p.p.
– Żytunia	59,97 %	spadek o	13,75 p.p.
– Okrężna	71,47 %	wzrost o	7,52 p.p.
– Lipowa	63,22 %	wzrost o	0,61 p.p.
– Świerkowa	53,79 %	wzrost o	0,87 p.p.
– Krótka	56,81 %	wzrost o	16,73 p.p.
– Reymonta	1,66 %	spadek o	0,36 p.p.
– Zielona	-2,69 %	spadek o	57,99 p.p.

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że przyczyną niskiego wykonania w odniesieniu do ulicy Reymonta, Targowiska i Ogrodów działkowych są zaległości z lat ubiegłych, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne. Nadmienić należy, iż pozycje Targowisko i Ogrody działkowe figurowały do końca 2019 r. Targowisko zostało sprzedane, w związku z tym kartoteki podatkowe dotyczące lokali znajdujących się na nim zostały

usunięte z rejestru wymiarowego, natomiast w Ogrodach działkowych opodatkowane były budynki przekraczające ustawową zabudowę. Przepisy zostały zmienione i brak jest zabudowań powyżej 35 m² powierzchni zabudowy. W odniesieniu do niskiego wykonania ulicy Zielonej podatnik złożył korekty informacji na podatek od nieruchomości od 2016 roku. Kartoteka podatkowa założona jest wg miejsca zamieszkania podatnika i dotyczy kilku nieruchomości z różnych ulic. Korekty za poszczególne lata dotyczyły zmiany stawki, w której podatnik uzyskał nadpłatę. W związku z tym zaniżyło to ogólne wykonanie ulicy Zielonej za rok 2021, która bez korekty byłaby na wysokim poziomie, tak jak w latach poprzednich.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wysłano 4 wezwania w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 1 postanowienie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2021 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 17.039,72 zł i 737,00 zł odsetek. Należy zauważyć, że w porównaniu z końcem roku 2020 zaległości te zwiększyły się o kwotę 5.575,72 zł (na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 11.464,00 zł).

Według wykazu sald na 31.12.2021 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 5 podatników.

Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległość za lata ubiegłe na kwotę 348,72 zł,
- 3 podatników posiada zaległość za rok 2021 na kwotę 16.691,00 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 31.12.2021 r. figuruje 35 pojazdów wykazanych w deklaracjach, w tym:

- 4 auta zostały sprzedane w przeciągu roku,
- 3 auta zostały czasowo wycofane z ruchu,
- 1 auto zostało zakupione w 2021 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 80,28%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono i wysłano 1 wezwanie w sprawie złożenia deklaracji.

W podatku od środków transportowych osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.677,00 zł oraz odsetki w kwocie 39,00 zł. Dotyczą one jednego podmiotu.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021 r figuruje 13 pojazdów wykazanych w deklaracjach złożonych przez osoby prawne, w tym jedno auto zostało zakupione w trakcie roku podatkowego.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kształtował się na poziomie 93,61 %.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie głównej 6.627,38 zł oraz 689,5 zł z tytułu odsetek.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tytułu ww. opłat posiada 46 podmiotów, co przedstawia się następująco:

Lp.	Przedział kwotowy zaległości (zł)		Liczba podmiotów	Łączna suma zaległości (zł)
	od	do		
1.	0,00	50,00	40	255,80
2.	51,00	100,00	1	64,87
3.	101,00	200,00	0	0,00
4.	201,00	300,00	2	423,14
5.	301,00	400,00	0	0,00
6.	401,00	500,00	0	0,00
7.	501,00	1.000,00	1	660,00
8.	1.001,00	-	2	5.223,57
RAZEM	x	x	46	6.627,38

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 99,07%. W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 30 upomnień na kwotę 133.512,30 zł. oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.168,62 zł. Dwóch tytułów wykonawczych nie udało się przesłać prawidłowo do organów egzekucyjnych ze względu na błędnie wprowadzone dane na kartotekach dłużników. W wyniku podjętych działań windykacyjnych w stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o kwotę 3.046,77 zł (na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 9.674,15 zł).

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 3.658,20 zł, a zaległości tegoroczne stanowią 44,80 % wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 2.969,18 zł.

W roku 2021 rozpatrzono jeden wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz dwa wnioski o umorzenie zaległości wraz z należnymi odsetkami. Rozłożono na raty zaległość w kwocie 120.333,40 zł oraz wydano decyzję umarzającą odsetki ustawowe w kwocie 2.824,17 zł.

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

W informacji o dochodach budżetowych I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wykazano zaległości w kwocie 112.039,98 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 110.588,81 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2,88 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 1.448,29 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o kwotę 16.191,74 zł, tj. o 16,89%. 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 31.12.2021 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 960.994,86 zł w kwotach głównych i 142.234,55 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej wzrosła o 123.751,66 zł, tj. o 14,78%, a kwota odsetek zmalała o 72.011,45 zł, tj. o 33,61%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 3,57% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 3,45% należności z tytułu podatków i opłat za 2021 rok.

Reasumując temat zaległości ogółem:

Na dzień 31.12.2021 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat, należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz decyzji administracyjnych w wysokości 4.102.580,93 zł.

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

Tabela 7. Zestawienie porównawcze zaległości

L.p.	Tytuł zaległości	Kwota zaległości w 2020 roku	Kwota zaległości w 2021 roku	Wzrost (+) Spadek (-) w zł	Wzrost (+) Spadek (-) w %
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	12 095,60	21 194,62	9 099,02	75,23
2.	Czynsze za lokale mieszlane - wspólnoty	132 945,93	141 984,00	9 038,07	6,80
3.	Czynsze za lokale mieszkalne - CTBS	246 008,90	237 050,10	-8 958,80	-3,64
4.	Czynsze za lokale użytkowe	43 280,29	28 308,72	-14 971,57	-34,59
5.	Odsetki od umów cywilnoprawnych	171 351,54	159 196,18	-12 155,36	-34,59
6.	Dzierżawy miesięczne	92 731,86	49 908,00	-42 823,86	-46,18
7.	Podatek od nieruchomości	675 362,35	800 101,44	124 739,09	18,47
8.	Podatek rolny	14 252,00	21 512,64	7 260,64	50,94
9.	Podatek leśny	1 377,50	1 818,00	440,50	31,98
10.	Podatek od środków transportowych	39 872,92	18 716,72	-21 156,20	-53,06
11.	Podatek w formie karty podatkowej	79 464,35	110 588,81	31 124,46	39,17
12.	Podatek od spadków i darowizn	15 057,88	2,88	-15 055,00	-99,98
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 326,01	1 448,29	122,28	9,22
14.	Zaległości w jednostkach budżetowych	1 704,00	2 149,00	445,00	26,12
15.	Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej	286 103,45	274 338,48	-11 764,97	-4,11
16.	Zaległości w funduszu alimentacyjnym	1 816 558,10	1 908 804,76	92 246,66	5,08
17.	Zaległości z tytułu odpadów komunalnych	114 826,17	100 014,69	-14 811,48	-12,90
18.	Zaległości za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń	9 674,15	6 627,38	-3 046,77	0,00
19.	Zaległości z tytułu świadczonych usług	190 720,83	218 816,22	28 095,39	14,73
x	RAZEM	3 944 713,83	4 102 580,93	157 867,10	4,00

W okresie sprawozdawczym naliczono także odsetki za zwłokę w płatnościach podatkowych, które nie stanowią zaległości na łączną kwotę 142.234,55 zł, z tego w:

– podatku od nieruchomości	140.769,00 zł,
– podatku od środków transportowych	776,00 zł,
– za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń	689,55 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 6,02% planowanych dochodów budżetowych na 2021 rok,
- 5,67% należności budżetowych za 2021 rok,
- 6,03% dochodów wykonanych w roku budżetowym,
- 11,19% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 157.867,10 zł, tj. o 4,00%. Stanowiły one na koniec 2020 roku - kwotę główną 3.944.713,83 zł. Należy podkreślić, że największy kwotowy wzrost zaległości zależnych od gminy nastąpił z tytułu podatku od nieruchomości i wyniósł 124.739,09 zł, natomiast niezależnych od gminy w funduszu alimentacyjnym o kwotę 92.246,66 zł.

W 2021 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 526.341,87,00 zł, tj. 1,84 % dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych - 33.920,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 341,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3.000,00 zł,
- rozłożenie na raty należności głównej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.806,00 zł wraz z należnymi odsetkami 354,00 zł,
- udzielone ulgi z tytułu odpadów komunalnych – kompostowniki – 1.347,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.260.804,58 zł, tj. 1,85% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 3,44% dochodów własnych gminy.

Wykaz skutków z podziałem na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	508.376,99	723.602,00	1.231.978,99
Podatek od środków transportowych	10.994,94	17.830,65	28.825,59
RAZEM	519.371,93	741.432,65	1.260.804,58

Na wielkość kwoty skutków największy wpływ miało:

- obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2021 roku to 0,31 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,50 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 587.559,17 zł,
- obniżenie stawki podatku od nieruchomości od budynków pod działalność gospodarczą.

Stawka obowiązująca w 2021 roku 21,58 zł za m² przy ustawowej 24,84 zł za m² powierzchni. Skutki z tego tytułu wynoszą 295.369,02 zł,

- obniżenie stawki podatku od gruntów pod działalność gospodarczą. Stawka obowiązująca w 2021 roku to 0,80 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,99 zł za m² gruntu. Skutki z tego tytułu wynoszą 222.912,13 zł.

Łączne ulgi udzielone przez Gminę w zakresie podatków lokalnych wynoszą **1.301.572,58 zł**, co stanowi:

- 4,84% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 3,55% dochodów własnych gminy,
- 1,91% dochodów planowanych na rok budżetowy,
- 1,80% należności budżetowych na 2021 rok,
- 1,91% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Ulgi udzielone przez organ podatkowy w omawianym roku są niższe o 195.258,40 zł, tj. 13,04% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 r. poz. 1540) 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 15.857.666,56 zł i wykonano je w 100,03% planu. Stanowią one 23,30% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2021 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	758-75801-2920	Subwencja ogólna dla gmin:	5 794 141,00	5 794 141,00	100,00
	758-75801-2920	a) w części oświatowej	5 780 868,00	5 780 868,00	100,00
	758-75831-2920	b) w części równoważącej	13 273,00	13 273,00	100,00

2.	758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 134 692,00	2 134 692,00	100,00
3.	758-75814-2870	Wpływy z dotacji uzdrowiskowej	4 599 600,00	4 599 473,70	100,00
4.	758-75814-2990/6680	Zwrot środków w wyniku rozliczenia rachunku niewygasających wydatków w 2020 roku	3 325 095,74	3 325 825,59	100,02
5.	758-75814-0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 473,41	
6.	758-75814-1510	Różnice kursowe walut	0,00	60,85	
7.	758-75814-0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,01	
x	x	Razem	15 853 528,74	15 857 666,56	100,03

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 2021 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 5.780.868 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2021 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 9 lutego 2021 roku pismem nr ST3.4750.2.2021, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zwiększona o kwotę 115.814,00 zł. W trakcie roku Gmina otrzymała zwiększenie subwencji o kwotę 83.400,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dla Szkoły Podstawowej nr 1 na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z geografii, biologii, fizyki i chemii - 75.000,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 3 na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 8.400,00 zł.

Kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A podziału subwencji wynosiła 6.069,377 zł.

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

mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Pozostałe 50% otrzymują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

W omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 13.273,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672) po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dla Miasta Ciechocinka została przyznana kwota 132.995,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W 2021 roku środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, były niższe niż 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) dla Miasta Ciechocinek została przyznana kolejna kwota 2.001.697,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki te wpłynęły na konto budżetu 20 grudnia 2021 roku. O przeznaczeniu otrzymanych środków zdecydował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Łączną kwotę w wysokości 2.134.692,00 zł przeznaczono na zmniejszenie planowanego na 2021 rok deficytu budżetu. Kwota deficytu w wysokości 8.140.403,83 zł została pomniejszona do kwoty 6.005.711,83 zł. W wyniku tej operacji dokonano zmniejszenia kwoty wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu (było: 4.840.403,83 zł, po zmianie: 2.705.711,83 zł). Ponieważ nie wydatkowano przyznanej subwencji w 2021 roku, powiększy ona wolne środki osiągnięte w 2021 roku, które będzie można przeznaczyć na wydatki w budżecie 2022 roku pomniejszone przy projektowaniu w związku z trudnością osiągnięcia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 2021 r. poz. 1301). 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i

terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 103, poz. 705).

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2021 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2019 roku, która wynosiła 4.599.473,70 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 6,76% dochodów wykonanych w 2021 roku. Dotacja wpłynęła na konto budżetu w dniu 20 sierpnia 2021 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 dziale tym gromadzone są również środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 upf ustalił w drodze uchwały nr XXVI/198/20 w dniu 20 grudnia 2020 roku wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie 2020 roku oraz określił ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym do dnia 30 czerwca. Po upływie terminu określonego przez organ stanowiący, niewykorzystane środki finansowe przekazywane są na dochody budżetu w terminie 7 dni od dnia określonego w uchwale Rady Miejskiej.

Ostateczne rozliczenie subkonta niewygasających wydatków nastąpiło w dniu 2 lipca 2021 roku, a wprowadzenia niewydatkowanych środków do budżetu Rada Miejska dokonała uchwałą nr XXXV/247/21 w dniu 14 lipca 2021 roku.

W omawianym okresie osiągnięto dochody w wysokości 3.325.825,59 zł w związku z niewydatkowaniem środków finansowych na:

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki z rachunku NW		Razem
		Bieżące	Majątkowe	
1.	Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i ekofizjografią	13 280,00	00,00	13 280,00
2.	Projekt "Edukacja naszą drogą do sukcesu"	168,41	0,00	168,41
3.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych	0,00	2 716 334,42	2 716 334,42
4.	Projekt „Żłobek Bakjeczka –pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek”	561,44	0,00	561,44
5.	Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą	0,00	595 481,32	595 481,32
x	Razem	14 009,85	3 311 815,74	3 325 825,59

Dochody osiągnięte w tym dziale obejmują także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy. W związku z brakiem oprocentowania rachunku bankowego w roku poprzednim dochody z tego tytułu na 2021 rok nie zostały zaplanowane.

Jednakże, w związku z podniesieniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w IV kwartale 2021 roku dochody z tytułu odsetek osiągnięto na poziomie 3.473,41 zł.

Pragnę przypomnieć że, 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.059.563,94 zł, które zrealizowano w kwocie 1.675.181,67 zł. Wykonano je na poziomie 81,34% planu i stanowią one 2,46% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 490.031,21 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 1.185.150,46 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i wychowanie zwiększony został o kwotę 771.466,94 zł, tj. o 59,89% planu.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2021 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 8. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		842,00	137,42	16,32
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	52,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	84,00	44,21
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	600,00	0,00	0,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	1,42	0,00
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		7 230,00	7 222,28	99,89
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	130,00	52,00	40,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	99,00	99,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	7 000,00	7 000,00	100,00
	4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	0,00	71,28	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		26 730,00	25 911,12	96,94
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	26 400,00	25 100,00	95,08
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	330,00	803,00	243,33
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	8,12	0,00
IV.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		48 060,00	40 239,40	83,73
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania				

	przedszkolnego	0660	48 060,00	36 769,10	76,51
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	3 399,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	71,30	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		113 000,00	85 032,50	75,25
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	113 000,00	85 032,50	75,25
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3		135 000,00	94 869,20	70,27
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	135 000,00	94 869,20	70,27
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		159 120,00	98 622,00	61,98
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	0670	159 120,00	98 622,00	61,98
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		139 560,00	137 997,29	98,88
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	139 560,00	137 997,29	98,88
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	629 542,00	490 031,21	77,84
	Dotacje na zadania zlecone - szkoły - podręczniki		90 538,94	90 172,18	99,59
	Dotacje na zadania własne - przedszkola		394 228,00	394 228,00	100,00
	Wpłaty od innych samorządów - przedszkola		732 555,00	468 701,65	63,98
	Rozliczenie dotacji "Edukacja naszą drogą do sukcesu"		0,00	19 315,00	0,00
	Środki na "Laboratoria przyszłości"		212 700,00	212 700,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń z roku poprzedniego		0,00	33,63	0,00
	Dochody działu 801 - Oświata i wychowanie		2 059 563,94	1 675 181,67	81,34

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

Ponadto, w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 1.430.021,94 zł i został wykonany w 82,88%, tj. w kwocie 1.185.150,46 zł. W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

- ostateczne rozliczenie projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1, którego realizacja zakończyła się w 29 lutego 2020 roku 19.315,00 zł,
- dotacja celowa ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości” 212.700,00 zł,
w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 100.500,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 112.200,00 zł,
- odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach samorządowych dzieci zamieszkałych w innych gminach 468.701,65 zł,
- dotacja celowa, która wynika z decyzji otrzymanych od dysponenta środków, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

- Wojewódzkiego w Bydgoszczy i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. 394.228,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) 90.172,18 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 44.051,41 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 3 46.120,77 zł,
 - utrzymanie trwałości projektu „System innowacyjnej edukacji”
 - umieszczenie urządzeń w serwerowni (rozliczenia z lat ubiegłych) 33,63 zł.

Dotacja celowa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”

W dniach 25 - 26 października 2021 roku Szkoły Podstawowe w Ciechocinku złożyły formularze aplikacyjne o udzielenie wsparcia finansowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”. Gmina w dniu 3 listopada 2021 roku przesłała wnioski Szkół do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dniu 29 listopada 2021 roku na rachunek bankowy Gminy założony specjalnie do tego projektu wpłynęła z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 212.700,00 zł.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami w/w kwota rozkłada się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 100.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 112.200,00 zł.

Placówki oświatowe przeznaczyły otrzymane wsparcie na zakup środków dydaktycznych zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi w formularzach aplikacyjnych.

Odpłatność za pobyt w ciechocińskich przedszkolach dzieci z innych gmin

Jak wskazuje art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) jeżeli do niepublicznego przedszkola mającego swą siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole (tj. Ciechocinka), który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Na podstawie powyższego przepisu w omawianym okresie systematycznie wystawiane były noty, które obciążały następujące Gminy: Raciążek, Nieszawę, Waganiec, Lubanie, Dobre, Aleksandrów Kujawski (miasto i gmina), Toruń (miasto), Zakrzewo, Włocławek, Wielka Nieszawka.. Kwota na miesiąc za jedno dziecko wynosiła 824,23 zł. (przedszkola niepubliczne) oraz 382,38 zł (niepubliczny punkt przedszkolny). Rozliczenie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 9. Rozliczenie należności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli

L.p.	Podmiot zobowiązany do zapłaty	Zaległość na 01.01.2020 r.	Przypis na 2021 rok	Wpłaty w 2021 roku	Zaległość na 31.12.2021 r.
1.	Gmina Waganiec	0,00	107 150,26	107 150,26	0,00
2.	Gmina Raciążek	7 327,80	129 931,35	105 667,74	31 591,41
3.	Miasto Toruń	0,00	9 890,76	9 890,76	0,00
5.	Miasto Nieszawa	814,20	9 890,76	10 704,96	0,00
6.	Gmina Lubanie	0,00	14 011,91	14 011,91	0,00
7.	Gmina Aleksandrów Kuj.	0,00	186 658,36	186 658,36	0,00
8.	Miasto Aleksandrów Kuj.	0,00	13 187,68	13 187,68	0,00
9.	Gmina Dobrze	0,00	9 890,76	9 890,76	0,00
	Gmina Zakrzewo	0,00	3 296,92	3 296,92	0,00
	Gmina Miejska Włocławek	0,00	4 945,38	4 945,38	0,00
	Gmina Wielka Nieszawka	0,00	3 296,92	3 296,92	0,00
x	RAZEM	8 142,00	492 151,06	468 701,65	31 591,41

L.p.	Podmiot zobowiązany do zapłaty	Zaległość na 31.12.2021 r.	Wpłata w 2022 roku		Pozostało do zapłaty
			Data	Kwota	
1.	Gmina Raciążek	31 591,41	17.01.2022	11097,37	
			17.01.2022	11539,22	
			17.01.2022	8954,82	
x	RAZEM	31 591,41	x	31 591,41	0,00

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. stwierdza się tylko w przypadku Gminy Raciążek na łączną kwotę 31.591,41 zł. Na poczet zaległości w styczniu 2021 roku wpłynęła kwota 7.327,80zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) Gmina Miejska otrzymała dotację w łącznej wysokości 394.228,00 zł dla:

- 102.970,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 1,
- 130.919,00 zł dla Przedszkola Samorządowego nr 2.
- 60.311,00 zł dla niepublicznego przedszkola „Akademia Malucha”,
- 86.789,00 zł dla niepublicznego przedszkola „Jaś i Małgosia”,
- 13.239,00 zł dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Niebieski Balonik”.

Udział Gminy w 2021 roku wynosił zgodnie z ustawą o finansach publicznych 20% kosztów realizacji zadania, tj. 98.557,00 zł. Jak wskazuje art. 53 ust. 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt ww. ustawy, wysokość dotacji dla Gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w roku 2021 - 1.471,00 zł oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (2020 r.) kończą 5 lat lub mniej (1.471,00 zł x 268 dzieci), w placówkach wychowania przedszkolnego:

- prowadzonych przez gminę miejską Ciechocinek,

- dla których gmina miejska Ciechocinek jest organem rejestrującym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego (2020 r.).

Otrzymała dotacja została w 100% wykorzystana.

Dotacja celowa – darmowy podręcznik dla uczniów

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 577) kontynuowano działania w zakresie udzielania dotacji j.s.t. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o *finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930). Wyposażenie szkół w podręczniki jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Miejskiej Ciechocinek szkołami, które otrzymały opisywaną dotację są: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3.

W 2021 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Przyznano dotację w wysokości 90.538,94zł. Z czego wykorzystano w 2021 r. kwotę 90.172,18 zł. Środki otrzymały następujące placówki:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 43.381,48 zł w tym 1% obsługi zadania,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 46.120,77 zł w tym 1% obsługi zadania,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 1 niepełnosprawni 669,93 zł w tym 1% obsługi zadania.

W kwocie dotacji zawarte są środki na obsługę zadania przez gminę w wysokości 1%, tj. 896,42 zł.

Dotacja została rozliczona i różnicę w kwocie 366,76 zł. przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego (dyspozycja 96/2021 z dnia 27.12.2021r.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W 2021 roku w dziale tym zaplanowano Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację dowozu i organizację szczepień i ich promocję w wysokości 36.012,00 zł. Z planowanej kwoty wykorzystano 31.511,98 zł, co stanowi 87,50% planu. Był to marginalny dochód w budżecie gminy stanowiący 0,05% dochodów wykonanych w roku budżetowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2021 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.689.625,48 zł, tj. 95,73% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 2,48% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu opieki społecznej to:

- 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie 56.896,72 zł,
- 2. Dotacje celowe na dofinansowanie

własnych zadań bieżących gmin	1.473.886,77 zł,
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	37.580,45 zł,
– dopłaty do czynszu mieszkaniowego	4.534,90 zł,
– realizacja programu „Wspieraj seniora”	33.045,55 zł,
4. Realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	5.067,26 zł,
5. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	116.029,30 zł,
6. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	164,98 zł.

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

– wypłata dodatków energetycznych	3.436,72 zł,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	53.460,00 zł.

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

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

Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa zgodnie z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021, poz. 716).

Okres	Wniosek		Wykorzystanie w zł	Data rozliczenia	Zwrot	
	Data	Kwota			Data	Kwota
I kwartał	19.01.2021	1.103,27	879,49	08.04.2021	09.04.2021	223,78
II kwartał	12.03.2021	1.103,27	887,07	12.07.2021	08.07.2021	216,20
III kwartał	15.06.2021	1.219,41	875,50	11.10.2021	08.10.2021	343,91
IV kwartał	13.09.2021	1.116,65	794,66	12.01.2021	30.12.2021	321,99
Razem	x	4.542,60	3.436,72	x	x	1.105,88

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.622,10 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	676.547,84 zł,
– zasiłki stałe	384.440,99 zł,

– utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	193.688,12 zł,
– dofinansowanie realizacji rządowego programu, „Posiłek w szkole i w domu”	80.704,88 zł,
– dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	104.882,84 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w 2021 roku osiągnięto kwotę 116.029,30 zł, tj. 112,65 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

– odpłatność za usługi opiekuńcze	54.019,27 zł,
– 5% należne gminie za świadczone usługi opiekuńcze	290,96 zł,
– odpłatność za obiady	61.719,07 zł.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił wzrost dochodów o kwotę 246.457,63 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 4.151,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o 242.306,63 zł, tj. 15,91 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

– dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	12.000,00 zł,
– dotacji na wypłatę dodatków energetycznych	4.542,60 zł,
– dotacji celowej na utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej	22.000,00 zł,
– dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	12.050,00 zł,
– dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	105.223,05 zł,
– realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	5.681,98 zł,
– dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	15.505,00 zł,
– dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dopłaty do czynszu mieszkaniowego	32.724,00 zł,
– dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj Seniora”	36.731,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 4.151,00 zł nastąpiło z tytułu zmniejszenia:

- dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.616,00 zł,
– dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych	1.535,00 zł,

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2021 r. z tytułu przyznania świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 47,95 zł. Kwota ta, to 5% należności do zapłaty, z terminem płatności określonym na m-c styczeń 2022 r.

Od wpływów osiągniętych z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), przysługuje potrącenie w wysokości 5 %.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., poz. 1598), odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, tj. kwocie 701,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym na rachunek gminy wpłynęła na realizację projektu z udziałem środków europejskich, pn. „Aktywne włączenie społeczne” kwota w wysokości 73.254,21 zł.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie Społeczne, poddziałanie 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne w dniu 21 grudnia 2021 został złożony wniosek o dofinansowanie. W ramach projektu możliwe będzie podjęcie działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestnika projektu. Wsparcie uczestnika projektu obejmować będzie aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną oraz zdrowotną. Wniosek został złożony i uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy Ciechocinka” została podpisana w dniu 24 listopada 2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 540.439,12 zł, a kwota dofinansowania wynosi 459.296,75 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W omawianym okresie sprawozdawczym na poczet dofinansowania projektu wpłynęła dotacja w wysokości 73.254,21 zł, która zostanie wydatkowana w 2022 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 80.448,00 zł, wykonano w 82,47% planu, tj. w kwocie 66.342,40 zł. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,10% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą:

- pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów 64.562,40 zł,
- pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” 1.780,00 zł.

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

Środki finansowe na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) wpłynęły do budżetu miasta jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1930). Zaplanowana kwota to środki w wysokości 77.600,00 zł.

Dotacja stanowiła 80% wartości zadania realizowanego przez gminę, bowiem na podstawie art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) gmina miała obowiązek zapewnić wkład własny w wysokości 20%.

Na przestrzeni roku budżetowego dotację wykorzystano w kwocie 64.562,40 zł, tj. 83,20% planu.

Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała dotację w wysokości 2.848,00 zł na wsparcie finansowe uczniów niepełnosprawnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku w ramach programu „Wyprawka szkolna 2021” .

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

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 1.780,00 zł zgodnie z listą uczniów przekazaną przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.

Z programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 4 uczniów, którzy otrzymali maksymalną kwotę dopłaty po 445,00 zł. W związku z tym nie wykorzystano dotacji w kwocie 1.068,00 zł i dokonano zwrotu dotacji na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 855 – Rodzina

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

Zaplanowano w nim dochody w kwocie 13.759.162,26 zł. Wykonano je w wysokości 13.781.380,26 zł, tj. 100,16 % planu. Stanowią one 20,25% w strukturze dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach tego działu to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wykonane zostały w następujących wielkościach:
 - świadczenia wychowawcze 8.503.122,42 zł,
 - świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3.716.934,14 zł,
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 312,35 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 79.517,61 zł,
 - rządowy program „Dobry start” 1.073,79 zł.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych:
 - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego 48.724,69 zł,
w tym:
 - a) 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 36.959,72 zł,
 - b) 50% zaliczki alimentacyjnej 11.764,97 zł.
3. Odpłatność rodziców za: 40.376,00 zł,
 - pobyt dzieci w żłobku 32.400,00 zł,
 - wyżywienie 7.976,00 zł,
4. Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych – Niepubliczne przedszkole „Jaś i Małgosia” 50,00 zł,
5. Dotacja z środków Unii Europejskiej na realizację projektów „Tworzenie i funkcjonowanie żłobka Bajeczka” i „Rodzicu czas do pracy” 191.269,26 zł,
6. Dofinansowanie projektu „MALUCH+” – rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia Nowych miejsc żłobkowych 1.200.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale 855 - Rodzina nastąpił wzrost dochodów o kwotę 3.817.928,26 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 254.226,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły o zł, tj. 34,95 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2021 roku.

Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiąca pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.647.655,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 731.144,00 zł,
- dotacja na realizację zadania dla rodzin wielodzietnych

wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	341,00 zł,
– dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.519,00 zł,
– ostateczne rozliczenie projektu z udziałem środków europejskich „Utworzenie i funkcjonowanie żłobka Bajeczka w Przedszkolu Samorządowym nr 1	105.947,46 zł,
– dotacja na realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rodzicu czas do pracy”	85.321,80 zł,
– dofinansowanie rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia nowych miejsc żłobkowych	1.200.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” o kwotę 254.226,00 zł,

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

- wypłaty zaliczek alimentacyjnych 11.764,97 zł.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty – dochód budżetu państwa.
- wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 36.959,72 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz.877) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

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

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

Otrzymane z tytułu zwrotu należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami rozlicza się zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz.1805). Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 31.12.2021 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 2.183.143,24 zł, w tym:

- zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,
stanowiące 50% ogółem należności 274.338,48 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj.
40% należności ogółem 1.908.804,76 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku działając na podstawie upoważnień Burmistrza Ciechocinka, ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2021 r. poz. 877) już od 2005 r. prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r. tut. Ośrodek wypłacał zaliczkę alimentacyjną. W związku z powyższym przez cały tamten okres prowadził postępowania wobec 114 dłużników alimentacyjnych. Na dzień 30.06.2021 roku:

- 20 dłużników ma spłaconą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,
- 26 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika - należności wygasają.

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

Od dnia 1 października 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku wypłaca fundusz alimentacyjny i prowadzi postępowanie wobec 338 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 32 dłużników odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 14 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika - należności wygasają.

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

W obecnym stanie prawnym nie zwrócone przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane jedynie w drodze egzekucji sądowej. Przepisy art. 27 ust. 3-3a ww. ustawy przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń, organ właściwy wierzyciela zwraca się z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wobec powyższego tut. Ośrodek do 31.12.2021 roku wystosował 94 wnioski do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji tj. dla wszystkich dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie zostały wystosowane wnioski.

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

Ustawa w art. 30 przewiduje również ulgi wobec dłużników alimentacyjnych, poprzez umorzenie należności, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty należności wypłacone z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 31.12.2021 roku wpłynął 1 wniosek z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 tut. Ośrodek zobowiązuje dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Natomiast w przypadku dłużników alimentacyjnych posiadających status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy tut. Ośrodek zwraca się z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystosowano 1 wezwanie do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 21 wniosków z prośbą o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

W przypadku, kiedy dłużnik uchylał się od swoich zobowiązań, tut. Ośrodek działając jako organ właściwy dłużnika zgodnie z art. 5 ust. 3-3b ww. ustawy wszczynał postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W 2021 roku nie wszczęto ani jednego postępowania.

W momencie, kiedy organ ustalił, iż dłużnik przez ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów ośrodek wystawia decyzję administracyjną. W przypadku, gdy występuje powyższa sytuacja, po uprawomocnieniu się decyzji, składa się wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345). W 2021 r. nie została wydana ani jedna decyzja administracyjna o uchyleniu się od zobowiązań poszczególnych dłużników.

Istnieje jeszcze możliwość wystąpienia do Centralnej Ewidencji Kierowców o informację czy dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami. Po uzyskaniu takiej informacji ośrodek składa wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

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

Rozbudowa przedszkola samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.08.04.02-IZ.00-252/19 dla osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku Bajeczka. Przygotowanie

wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami zlecono w dniu 05 marca 2019 roku Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Poznaniu.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzonych negocjacjach ustnych wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa została podpisana w dniu 25 lipca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 639.999,99 zł, a kwota dofinansowania to 543.999,99 zł. Projekt pod nazwą „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!” zakłada funkcjonowanie 20 miejsc żłobkowych w okresie od 01 października 2020 do 30 czerwca 2022 roku. W związku z rozbudową przedszkola oraz żłobka, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego termin realizacji projektu przesunięto na okres od 01 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku. Na poczet realizacji przedmiotowego projektu w 2021 roku wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 85.321,80 zł.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 w dniu 31 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z Poznania na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla w/w projektu.

Wniosek został złożony do Ministerstwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 1.200.000,00 zł na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.711.764,00 zł. Na przestrzeni 2021 roku osiągnięto dochody w wysokości 2.677.339,79 zł, tj. 98,73% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 3,94% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	900-90002-0490	Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 275 964,00	2 315 092,08	101,72
2.	900-90004-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	293,75	0,00
3.	900-90004-2460	Dotacja z WFOŚiGW na nasadzenia	13 500,00	13 014,00	96,40
4.	900-90005-6299	Wpłaty mieszkańców wkładu własnego – OZE domowe mikroinstalacje	400 000,00	292 883,87	73,22
5.	900-90015-0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - energia	0,00	17,00	0,00
6.	900-90015-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	7 669,05	0,00
7.	900-90019-0690	Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	5 000,00	3 817,98	76,36
8.	900-90026-0640	Koszty upomnień dot. opłat za odpady	0,00	8 901,70	0,00
9.	900-90026-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	6 767,50	0,00
10.	900-90026-2020	Dotacja na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów	11 300,00	11 300,00	100,00

		zawierających azbest”			
11.	900-90026-2460	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	6 000,00	5 051,59	84,19
12.	900-90095-0830	Wpływy z usług - opłata za korzystanie z szaletu i usługa transportowa	0,00	12 060,94	0,00
13.	900-90095-0840	Sprzedaż materiałów z odzysku - złom	0,00	470,33	0,00
x	x	Razem	2 711 764,00	2 677 339,79	98,73

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

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

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

Z przedmiotowych uchwał wynika, że odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosiła 21,00 zł od osoby, natomiast w przypadku gdy odpady nie są segregowane 63,00 zł. Opłata dokonywana jest z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych, koszty funkcjonowania systemu, tak więc zgodnie z art. 6r ust. 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przeprowadzona kalkulacja po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości było podniesienie stawek opłat za odpady komunalne. Wpływy z opłat stanowią dochody budżetu gmin i nie były wystarczające, aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami. Gmina Miejska Ciechocinek musiała dokładać z pozostałych zaplanowanych zadań w budżecie do wydatków systemu gospodarowania odpadami, który w myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) powinien się samofinansować.

W związku z powyższym na mocy uchwały nr XXIX/216/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

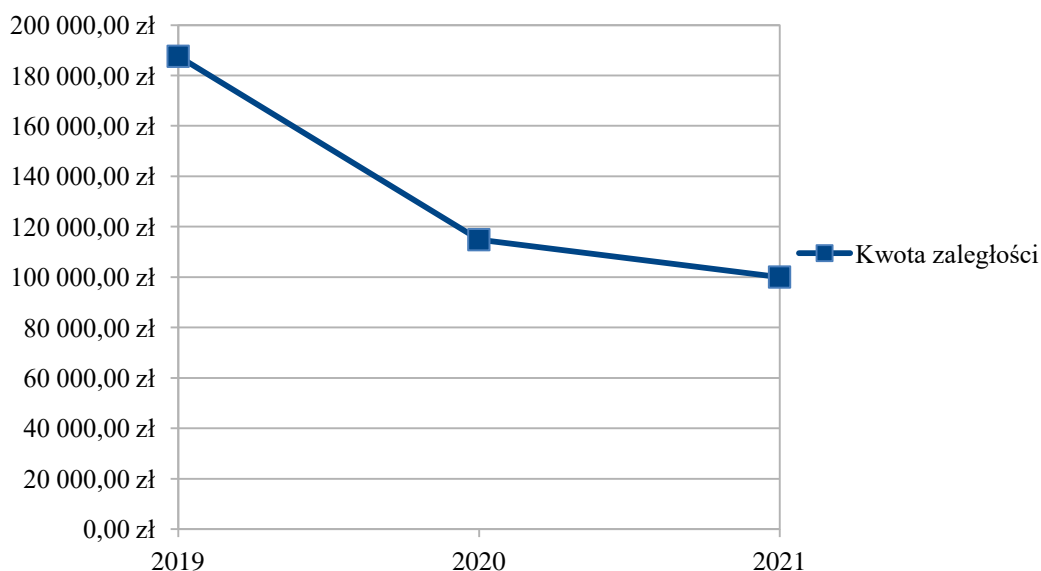
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 1 kwietnia 2021 roku uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obecnie wynosi 24,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 72,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 2.275.964,00 zł, natomiast wpływy w 2021 roku osiągnęły kwotę 2.315.092,08 zł, co stanowi 101,72% planu.

Na dzień 31.12.2021 roku powstały zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 100.014,69 zł oraz 11.739,00 zł z tytułu odsetek.

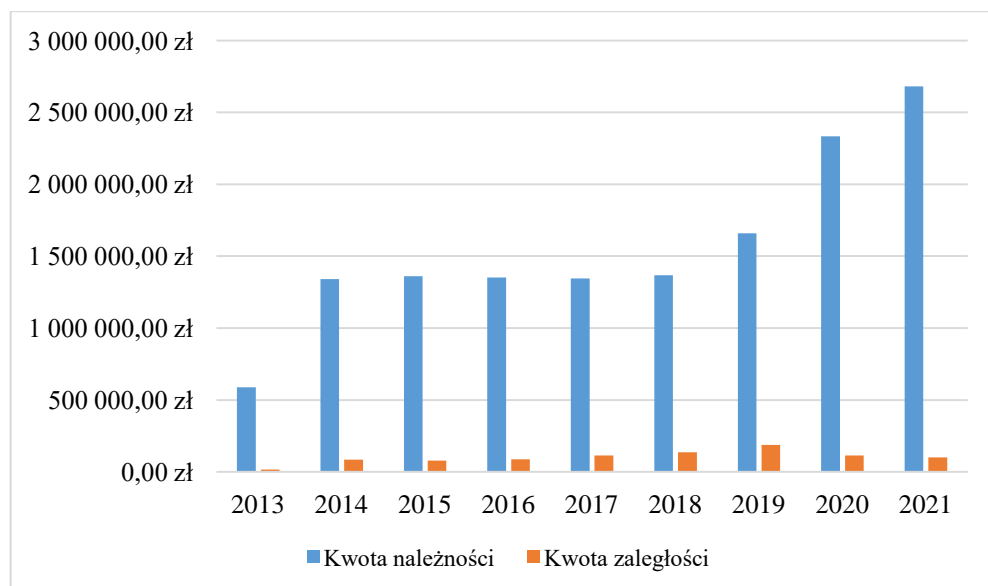
W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 819 upomnień na łączną kwotę 189.751,52. Po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych w wysłanych upomnieniach skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 84 tytuły wykonawcze na kwotę 39.263,69 zł.

W związku z prowadzonymi czynnościami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 14.811,48 zł (na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 114.826,17 zł). a w stosunku do roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 87.589,92 zł (na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 187.604,61 zł). Należy podkreślić, że stawki opłat z roku na rok były coraz wyższe. Jednak pomimo rosnącej kwoty przypisu należności, zadłużenie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi malało, co przedstawia poniższy wykres:



Kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynosząca 100.014,69 zł, stanowi 3,73% kwoty wszystkich należności, które mieszkańcy powinni uiścić do dnia 31.12.2021 r. (2.680.735,30 zł). Dla porównania w 2019 roku kwota zaległości stanowiła 11,30 % kwoty należności ogółem.

Rok	Kwota należności (zł)	Kwota zaległości (zł)	Stosunek kwoty zaległości do kwoty należności (%)
2013	588.691,67	16.944,60	2,88 %
2014	1.340.603,98	85.022,53	6,34 %
2015	1.360.985,39	78.716,03	5,78 %
2016	1.351.690,10	88.254,30	6,53%
2017	1.344.006,17	112.825,55	8,39%
2018	1.367.364,90	137.139,66	10,03%
2019	1.659.868,84	187.604,61	11,30%
2020	2.332.706,93	114.826,17	4,92%
2021	2.680.735,30	100.014,69	3,73%



Według wykazu sald na dzień 31.12.2021 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadają 294 osoby, co przedstawia się następująco:

Lp.	Przedział kwotowy zaległości (zł)		Liczba osób	Łączna suma zaległości (zł)
	od	do		
1.	0,00	50,00	131	3.441,75
2.	50,01	100,00	48	3.953,60
3.	100,01	200,00	38	5.778,55
4.	200,01	300,00	18	4.623,09
5.	300,01	400,00	9	3.141,95
6.	400,01	500,00	10	4.731,85
7.	500,01	1000,00	18	13.389,17
8.	1000,01	-	22	60.954,73
RAZEM	x	x	294	100.014,69

Największą grupę stanowią osoby mające zaległości do kwoty 50,00 zł - 131 osób. Wynika to z faktu, iż Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2020 poz. 2083) określa, że jeżeli kwota należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia wierzyciel ma obowiązek wysłania do zobowiązanego upomnienia dopiero przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej. Jednak na ogólną sumę zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się głównie grupa osób posiadająca zaległości powyżej 1000,01 zł. Są to osoby, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne lub osoby zmarłe, wobec których nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Zaległości powstałe w 2021 roku wyniosły 47.135,30 zł, a zaległości z lat ubiegłych stanowią 52,87% wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 52.879,39 zł. (razem 100.014,69 zł). W omawianym okresie sprawozdawczym rozpatrzono jeden wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Rozłożono na raty zaległość w kwocie należności głównej 2.166,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 426,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. stopień realizacji zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 86,36 % (wzrost o 1,38 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 84,98%)

Na koniec okresu sprawozdawczego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi było zarejestrowanych 8292 mieszkańców.

Kara z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy na konserwację fontann

W toku realizacji umowy nr GT/81/UR/21 zawartej w dniu 1 kwietnia 2021 roku w zakresie robót związanych z eksploatacją fontann: WINDSOR 600, JAŚ I MAŁGOSIA, ŻABKA, dwóch fontann pływakowych GRUNDFOS, MESNER oraz uzdatniania wody do stawu na terenie parku Zdrojowego oraz czterech fontann fitoterapii z instalacją zraszającą wokół fontann i zbiorników wodnych 1-5 i zbiornik wodny nr 6 wraz z fontanną na terenie parku Tężniowego zrealizowane w ramach zadania odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych, stwierdzono brak wpięcia dwóch lamp w fontannie JAŚ I MAŁGOSIA, które uległy awarii w 2020 roku, jak również nie usunięto awarii fontanny WINDSOR. Urządzenia te, nie zostały wyremontowane i umieszczone w miejscach swojego przeznaczenia. Powyższe stwierdzono w dniu 19 lipca 2021 roku, w efekcie czego stosownie do § 4 ust. 2 zawartej umowy naliczono karę umowną w wysokości 293,75 zł. Zastrzeżono jednocześnie, że w przypadku, gdy wykonawca nie usunie awarii w terminie i nie przystąpi do usunięcia awarii po kolejnym wezwaniu przez Zamawiającego, Zamawiający zleci usunięcie awarii innemu wykonawcy, a kosztami w pełnej wysokości obciąży wykonawcę.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu nasadzeń na obszarze miasta

Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę drzew suchych i obumarłych, podjęto działania mające na celu posadzenie nowych drzew z uwagi na ważne względy społeczne, w tym konieczność zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej. W celu

zrekompensowania strat podjęto działania prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowanie walorów krajobrazowych.

W dniu 29 marca 2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2021, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Wykonanie nasadzeń drzew w Ciechocinku,
- Wykonanie nasadzeń drzew w parkach: Zdrojowym i Sosnowym w Ciechocinku.

W dniu 1 czerwca 2021 r. została podpisana umowa Nr DW21030/OP-zz oraz w dniu 7 czerwca 2021 r. umowa Nr DW21036/OP-rp. Udzielone dotacje opiewają na kwotę maksymalnie 13.500,00 zł, co stanowi 50% kosztów całego przedsięwzięcia.

W dniu 3 grudnia 2021 r. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zostały złożone wnioski o płatność w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2021 po weryfikacji, których na rachunek bankowy Gminy Miejskiej została przekazana dotacja w kwocie 13.014,00 zł.

Wpłaty mieszkańców wkładu własnego na OZE – domowe mikroinstalacje

W dziale tym została również zaplanowana kwota wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego na realizację mikroinstalacji fotowoltaicznych w wysokości 400.00,00 zł, wykonana w kwocie 292.883,87 zł, co stanowi 73,22% planu.

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

Gmina Miejska Ciechocinek jako inwestor przygotowała i złożyła w dniu 3 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostały zbudowane mikroinstalacje fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne wraz z oprzyrządowaniem) o mocy pojedynczej instalacji nie przekraczającej 10 kW. Warunkiem realizacji Projektu było otrzymanie przez Gminę Miejską Ciechocinek dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ostatecznie projekt objął 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych oraz 1 instalację na budynku publicznym, tj. Camping nr 17, ul. Kolejowa 4b w Ciechocinku. W dniu 27 października 2021 r. z właścicielami nieruchomości (uczestnikami projektu) zawarto umowy określające wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z montażem zestawu fotowoltaicznego na nieruchomości Właściciela, zgodnie ze

wskazaniem w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ostatecznie dochody z tytułu wpłat mieszkańców w związku z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap” wynosiły 292.883,87 zł.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Ochrony Środowiska

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody gminy i są przekazywane na rachunek podstawowy budżetu.

Na planowaną kwotę wysokości 5.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 3.817,98 zł, tj. 76,36% 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 4.060,04 zł.

Dotacja na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”

W 2013 roku Rada Miejska podjęła decyzję o realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających w latach 2013-2032. Uchwałą z dnia 25 lutego 2013 r. nr XXIX/233/13 przyjęto „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.

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.

W roku 2021 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizowało konkurs w ramach programu pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", konkurs pn. „Azbest 2021”, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z dofinansowania. m. in. na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 26 marca 2021 roku złożyła wniosek o przyznanie dotacji na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej”.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przyznało dotację Gminie Miejskiej Ciechocinek. Porozumienie zostało podpisane w dniu 25 czerwca 2021 r. Nr II/188/P/15095/2020/21/DGN i opiewało na kwotę 11.300,00 zł,(pokryje 76,56% kosztów całości zadania).

Po dokonaniu weryfikacji i przyjęciu sprawozdania z prac objętych porozumieniem przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w dniu 12 listopada 2021 r Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała dotację w powyższej wysokości.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021 – 2023. Celem programu jest unieszkodliwianie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego poprzez realizację zadań wynikających z gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 31 maja 2021 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2021-2023.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ciechocinek z dnia 29 września 2021 roku nr DW21088 / OZ-az opiewała na kwotę 22.000,00 zł, w tym:

- 6.000,00 zł, w 2021 roku,
- 8.000,00 zł, w 2022 roku,
- 8.000,00 zł, w 2023 roku,

W dniu 30 września 2021 r. zakończono realizację I etapu zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 7.216,56 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu wyniosło 5.051,59 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.164,97 zł, została sfinansowana z środków własnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Końcowa wartość zadania jest niższa niż wynikająca z umowy na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania jednego z wnioskodawców .

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 36.180,27 zł z następujących tytułów:

- w toku realizacji umowy nr GT/81/UR/21 zawartej w dniu 1 kwietnia 2021 roku w zakresie robót związanych z eksploatacją fontann: WINDSOR 600, JAŚ I MAŁGOSIA, ŻABKA, dwóch fontann pływających GRUNDFOS, MESNER oraz uzdatniania wody do stawu na terenie parku Zdrojowego, a także czterech fontann fitoterapii z instalacją zraszającą wokół fontann i zbiorników wodnych 1-5 i zbiornik wodny nr 6 wraz z fontanną na terenie parku Tężniowego zrealizowane w ramach zadania odnowy funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych, stwierdzono brak wpięcia dwóch lamp w fontannie JAŚ I MAŁGOSIA, które uległy awarii w 2020 roku, jak również nie usunięto awarii fontanny WINDSOR. Urządzenia te, nie zostały wyremontowane i umieszczone w miejscach swojego przeznaczenia. Powyższe stwierdzono w dniu 19 lipca 2021 roku, w efekcie czego stosownie do § 4 ust. 2 zawartej umowy naliczono karę umowną w wysokości 293,75 zł. Zastrzeżono jednocześnie, że w przypadku, gdy wykonawca nie usunie awarii w terminie i nie przystąpi do usunięcia awarii po kolejnym wezwaniu przez Zamawiającego, Zamawiający zleci usunięcie awarii innemu wykonawcy, a kosztami w pełnej wysokości obciąży wykonawcę,
- w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział V Gospodarczy oddalającym powództwo NOVUM S.A. Warszawa o zapłatę dodatkowej kwoty z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej na konto Gminy Miejskiej Ciechocinek wpłynęła kwota 17,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

- w dniu 8 maja 2021 roku stwierdzono uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ulicy Stolarskiej powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Sprawcę ustalono. Wypłata odszkodowania, która w całości pokryła straty związane ze szkoda nastąpiła w dniu 8 października 2021 r. w kwocie 7.669,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 15.669,20,
- na terenie miasta, przy ul. Piekarskiej, w jednym z pawilonów znajduje się szalet publiczny, w którym zamontowano zamek wrzutowy. Z tego tytułu budżet miasta osiąga niewielkie dochody, które na etapie konstruowania nie były planowane. W 2021 roku osiągnięto z tego tytułu wpływy w wysokości 12.060,94 zł,
- dodatkowym dochodem jest kwota 470,33 zł, z tytułu odsprzedaży przez Gminę materiałów z odzysku – sprzedaż złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 2.244.744,89 zł wypracowano w wysokości 1.230.828,36 zł, tj. 54,83% i stanowią one 1,81% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie. Dotyczą one:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	40 000,00	38 859,16	97,15
2.	Dochody majątkowe	2 204 744,89	1 191 969,20	54,06
x	Razem	2 244 744,89	1 230 828,36	54,83

Dochody bieżące dotyczą:

- wynajmu Teatru Letniego 15.000,00 zł,
 - zwrot składek z ZUS za 2020 rok – MCK 9.109,16 zł,
 - dzierżawy terenu pod działalność gospodarczą w trakcie pikników 14.750,00 zł,
- natomiast dochody majątkowe dotyczą:
- dotacji z udziałem środków europejskich na Rewitalizację Teatru Letniego 1.191.969,20 zł.

W dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXXIV/370/10 w sprawie zasad korzystania z Teatru Letniego oraz Muszli Koncertowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Po ogłoszeniu przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 sierpnia 2010 roku Burmistrz wydał zarządzenia nr 99/2010 i 100/2010 na mocy których, pobierane są opłaty na wynajem obiektów kultury. Zabytkowy Teatr Letni wynajmowany był podmiotom zewnętrznym na organizację koncertów. W 2021 roku obiekt wynajmowała firma prowadząca działalność kulturalną „Art Impress” Paweł Linowiecki, co przysporzyło Gminie 15.000,00 zł dochodów.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z pandemii koronawirusa COVID-19 oraz możliwością skorzystania z tarczy antykryzysowej 2.0 uchwalonej ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury złożyła wnioski za lata 2020-2021 o zwolnienie z opłacania składek ZUS wg poniższej tabeli:

L.p.	Nr decyzji	Data decyzji	Okres	Kwota zwolnienia	Data realizacji	Kwota	Zwrot na konto Gminy
1.	2020/6/2836943	20.06.2020	03.2020	9.109,16	01.07.2020- zwrot na konto MCK	9.109,16	9.109,16
2.	2020/9/4675867	24.09.2020	04.2020	7.701,20	10.2020-pomniejszono składki	7.701,20	0,00
3.	2020/9/5340342	25.09.2020	05.2020	9.287,58	11.2020-pomniejszono składki	9.287,58	0,00
4.	2021/2//5610882	04.02.2021	11.2020	14.972,32	02.2021-pomniejszono składki	14.972,32	0,00
5.	560000/71/450/20 21/RD Z-INF-ZW2		07.2020	15.440,44	04.2021-pomniejszono składki	12.051,20	0,00
6.	560000/71/450/20 21/RD Z-INF-ZW2		08.2020	15.186,14	05.2021-pomniejszono składki	11.789,61	0,00
7.	560000/71/450/20 21/RD Z-INF-ZW2		09.2020	15.321,55	06. i 07.2021- pomniejszono składki	22.107,32	0,00
X	Razem			87.018,39		87.018,39	9.109,16

Na konto Gminy została zwrócona w dniu 17.03.2021 r. kwota 9.109,16 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy terenu od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podczas imprez organizowanych przez gminę osiągnięto w wysokości 14.750,00 zł. Dochody te wpłynęły za dzierżawę powierzchni:

- podczas organizowanej Strefy Kibica 4.350,00 zł,
- na Pikniku na zakończenie wakacji 10.400,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu (49,17%) spowodowane zostało faktem, iż w 2021 roku nie odbyła się większość planowanych imprez ze względu na panującą wciąż epidemię koronawirusa (II fala).

Dotacja z udziałem środków europejskich na Rewitalizację Teatru Letniego

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, konieczne stało się opracowanie studium wykonalności, jako niezbędnego załącznika do wniosku aplikacyjnego. Studium zostało wykonane przez firmę Westmor Consulting za kwotę 7.995,00 zł. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29 maja 2019 roku. Pismem z dnia 25

października 2019 roku Gmina została poinformowana o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku. Wniosek przewidywał dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, w tym 85% środków finansowych z Unii Europejskiej i 10% z budżetu państwa. Umowa została podpisana w dniu 10 lipca 2020 r. i przewiduje dofinansowanie w wysokości 1.972.666,48 zł. ze środków finansowych z UE oraz 232.078,41 zł ze środków budżetu państwa. W 2021 roku wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 1.191.969,20 zł, tj. 54,06% planu.

Wniosek o płatność końcową wraz z koniecznymi dokumentami został złożony w dniu 10 listopada 2021 r. W związku z podpisanymi aneksami z Wykonawcą wystąpiła konieczność weryfikacji tych dokumentów przez Urząd Marszałkowski, co do ich zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W dniu 22 lutego 2022 r. otrzymano informację, że podpisanie aneksów przez Gminę nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek o płatność końcową jest sprawdzany pod względem formalnym i merytorycznym.

Brak wpływu dotacji w pełnej wysokości spowodowało niskie wykonanie planu dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale na 2021 rok zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 458.796,70 zł, tj. w 305,86% planu. Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,67% wszystkich dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- kary umownej potrąconej z należności wykonawcy w związku z nieterminowym zrealizowaniem inwestycji pn. „Budowa basenów letnich” 45.344,32 zł,
- dochodów wypracowanych przez OSiR 413.452,38 zł,
w tym:
 - a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.564,96 zł,
 - b) wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 206.880,70 zł,
 - c) odsetek od środków na rachunku bankowym 21,65 zł,
 - d) wpływy z różnych dochodów 174.985,07 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,
- zarządzenia nr 100/15 Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku i ich urządzeń,

- zarządzenia nr 70/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kompleksu „Wodny Plac Zabaw”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z pandemii koronawirusa COVID-19 oraz możliwością skorzystania z tarczy antykryzysowej 2.0. uchwalonej ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z póź. zm.) dyrekcja OSiR złożyła wnioski do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy za 4 miesiące 2021 r. tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia w wysokości 100% wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Powołując się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (DZ. U. z 2021 r. poz. 371) w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 złożono następujące wnioski RDZ-B7:

Miesiąc, którego dotyczy wniosek	Data złożenia wniosku do ZUS	Data otrzymania decyzji z ZUS	Kwota zwrotu	Data zwrotu środków z ZUS	Data przekazania środków do UM
Styczeń	26.03.2021	01.04.2021	35.074,96	13.05.2021	31.05.2021
Luty	23.04.2021	26.04.2021	69.344,87	13.05.2021	31.05.2021
Marzec	15.06.2021	22.06.2021	35.697,77	20.09.2021	30.09.2021
Kwiecień	15.06.2021	22.06.2021	34.867,47	20.09.2021	30.09.2021
Razem	x	x	174.985,07	x	x

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

W tym miejscu zostało zakończone omawianie problematyki dochodów budżetowych wykonanych w 2021 roku z podziałem na ich źródła, jak również z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale szczegółowo została omówiona ich struktura. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału odzwierciedla, jak kształtowała się realizacja budżetu po stronie dochodów na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego.

Jestem przekonany, że pomimo trudnej sytuacji w gospodarce, co przekładało się na trudności w zrealizowaniu planu dochodów, wszystkie działania podejmowane były w dobrze pojętym interesie Gminy oraz w celu osiągnięcia dochodów w jak najwyższym zakresie. Działania te zmierzały do zgromadzenia jak największych środków finansowych z zewnątrz, aby można było je przeznaczyć na realizację zadań po stronie wydatków, w celu poprawy istniejącej infrastruktury miejskiej, poprawy warunków pracy w jednostkach budżetowych i na inne zadania własne gminy.

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

III. WYDATKI

Uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 63.931.029,74 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – wydatki bieżące | 51.697.984,85 zł, |
| – wydatki majątkowe | 12.233.044,89 zł. |

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna ich wielkość na 2021 rok zamknęła się kwotą **74.118.878,36**, w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – wydatki bieżące | 55.909.408,91 zł, |
| – wydatki majątkowe | 18.209.469,45 zł. |

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 24,81%.

Zmiany planu wydatków w 2021 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela na następnej stronie.

Tabela 10. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2021 roku

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXVI/199/20	2020-12-21	63 931 029,74	0,00	0,00	63 931 029,74
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	26/21	2021-02-25	63 931 029,74	1 301 865,05	6 500,00	65 226 394,79
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	38/21	2021-03-31	65 226 394,79	442 600,00	0,00	65 668 994,79
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	41/21	2021-04-09	65 668 994,79	1 103,27	27 071,00	65 643 027,06
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXXI/225/21	2021-04-16	65 643 027,06	129 973,00	0,00	65 773 000,06
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	49/21	2021-04-30	65 773 000,06	3 669,07	0,00	65 776 669,13
7.	Rada Miejska	Uchwała	XXXII/228/21	2021-05-17	65 776 669,13	151 124,00	0,00	65 927 793,13
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/241/21	2021-06-21	65 927 793,13	46 125,46	0,00	65 973 918,59
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	77/21	2021-06-30	65 973 918,59	124 168,52	0,00	66 098 087,11
10.	Rada Miejska	Uchwała	XXXV/247/21	2021-07-14	66 098 087,11	5 002 641,74	0,00	71 100 728,85
11.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVI/250/21	2021-07-28	71 100 728,85	13 076,00	0,00	71 113 804,85
12.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	86/21	2021-07-30	71 113 804,85	164 531,41	266 321,00	71 012 015,26
13.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVII/256/21	2021-09-06	71 012 015,26	70 882,63	0,00	71 082 897,89
14.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	109/21	2021-09-14	71 082 897,89	7 510,00	0,00	71 090 407,89
15.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	114/21	2021-09-30	71 090 407,89	47 348,00	1 035,89	71 136 720,00
16.	Rada Miejska	Uchwała	XXXVIII/260/21	2021-10-08	71 136 720,00	77 860,00	0,00	71 214 580,00
17.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	124/21	2021-10-25	71 214 580,00	1 486 404,52	0,00	72 700 984,52
18.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	127/21	2021-11-03	72 700 984,52	887,00	0,00	72 701 871,52
19.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIX/265/21	2021-11-15	72 701 871,52	217 668,91	84 660,87	72 834 879,56
20.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	144/21	2021-11-24	72 834 879,56	1 034 154,80	0,00	73 869 034,36
21.	Rada Miejska	Uchwała	XL/278/21	2021-12-06	73 869 034,36	240 920,00	0,00	74 109 954,36
22.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	154/21	2021-12-14	74 109 954,36	13 075,00	4 151,00	74 118 878,36
23.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	167/21	2021-12-27	74 118 878,36	0,00	0,00	74 118 878,36
24.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	171/21	2021-12-31	74 118 878,36	0,00	0,00	74 118 878,36
x	Razem	x	x	x	x	10 577 588,38	389 739,76	x

Plan wydatków budżetowych w 2021 roku wzrósł o kwotę 10.990.621,33 zł, a zmalał o kwotę 802.772,71 zł. Ostateczny wzrost wydatków (per saldo) zamknął się kwotą 10.187.848,62 zł, tj. o 15,93%.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4.211.424,06 zł, co oznacza wzrost na poziomie 8,15% w stosunku do wydatków bieżących objętych uchwałą budżetową z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Wydatki majątkowe natomiast, wzrosły o kwotę 5.976.424,56 zł, co oznacza wzrost tych wydatków w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej o 48,85%.

Zwiększenie wydatków powstało na skutek wprowadzenia do planu następujących korekt:

– rozliczenia rachunku niewygasających wydatków za 2020 rok	+3.325.095,74 zł,
– otrzymania dodatkowych dochodów budżetowych przeznaczonych na konkretne cele	+5.657.377,88 zł,
w tym:	
a) bieżące	4.364.789,88 zł,
b) majątkowe	1.292.588,00 zł,
– pokrycia zwiększenia wydatków wolnymi środkami z lat ubiegłych per saldo korekty wydatków	+1.205.375,00 zł. 10.187.848,62 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- XXI/225/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku,
- XXXV/247/21 z dnia 14 lipca 2021 roku,
- XXXVI/250/21 z dnia 28 lipca 2021 roku,
- XXXVII/256/21 z dnia 6 września 2021 roku,
- XXXIX/265/21 z dnia 15 listopada 2021 roku,
- XL/278/21 z dnia 6 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 305) w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach:

- zarządzeniem nr 26/21 z dnia 25 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 38/21 z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 41/21 z dnia 9 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 49/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 77/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 86/21 z dnia 30 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 109/21 z dnia 14 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 114/21 z dnia 30 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 124/21 z dnia 25 października 2021 roku,
- zarządzeniem nr 127/21 z dnia 3 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem nr 144/21 z dnia 24 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem nr 154/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku,

- zarządzeniem nr 167/21 z dnia 27 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 305) dokonał rozwiązań rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki bieżące.

Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano:

- zarządzeniem nr 41/21 z dnia 9 kwietnia 2021 roku na kwotę 11.200,00 zł,
- zarządzeniem nr 124/21 z dnia 25 października 2021 roku na kwotę 20.000,00 zł,
- uchwałą nr XL/278/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku na kwotę 5.543,21 zł,
- zarządzeniem nr 154/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku na kwotę 37.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 167/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku na kwotę 10.190,00 zł,
- zarządzeniem nr 171/21 z dnia 31 grudnia 2021 roku na kwotę 50,00 zł.

Rezerwa, która została zaangażowana w wydatki 2021 roku wynosi 83.983,21 zł, to stanowi 20,09% planowanych środków rezerwy ogółem.

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

- sporządzenie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami 1.200,00 zł,
- wydatki związane z zachowaniem bezpieczeństwa podczas panującej pandemii 10.000,00 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego 20.000,00 zł,
- zapewnienie wkładu własnego dotyczącego realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 5.543,21 zł,
- wyrównanie diet dla radnych w związku z podjętą uchwałą zmieniającą ich wysokość 37.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP 190,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z obsługą długu publicznego 10.000,00 zł,
- zwiększenie planu na składkę do Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej 50,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 334.030,44 zł, w tym kwota:

- 183.930,40 zł rezerwy ogólnej,
- 150.100,04 zł rezerwy na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **68.178.724,29 tj. 91,99%** planu, z czego:

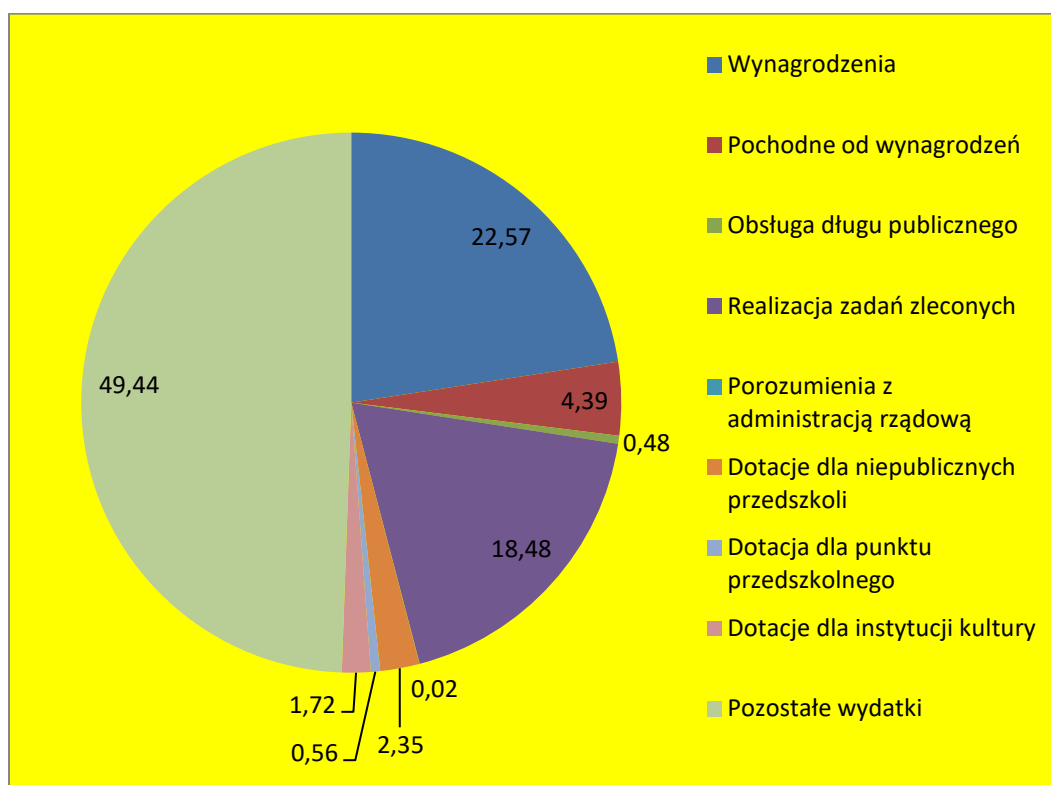
- wydatki bieżące 51.260.217,50 zł, tj. 91,68% planu,
- wydatki majątkowe 16.918.506,79 zł, tj. 92,91% planu.

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

Tabela 11. Wykonanie wydatków zapisanych w uchwale

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem %
Wynagrodzenia	16 105 440,82	15 389 916,76	95,56	22,57
Pochodne od wynagrodzeń	3 265 749,10	2 990 742,35	91,58	4,39
Obsługa długu publicznego	576 474,00	325 822,00	56,52	0,48
Realizacja zadań zleconych	12 619 483,55	12 597 894,86	99,83	18,48
Porozumienia z administracją rządową	12 800,00	12 800,00	100,00	0,02
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 147 100,00	1 601 055,71	74,57	2,35
Dotacja dla punktu przedszkolnego	513 239,00	382 959,46	74,62	0,56
Dotacje dla instytucji kultury	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00	1,72
Pozostałe wydatki	37 708 591,89	33 707 533,15	89,39	49,44
Razem wydatki budżetowe	74 118 878,36	68 178 724,29	91,99	x

Strukturę zaprezentowanych powyżej wydatków przedstawia wykres:

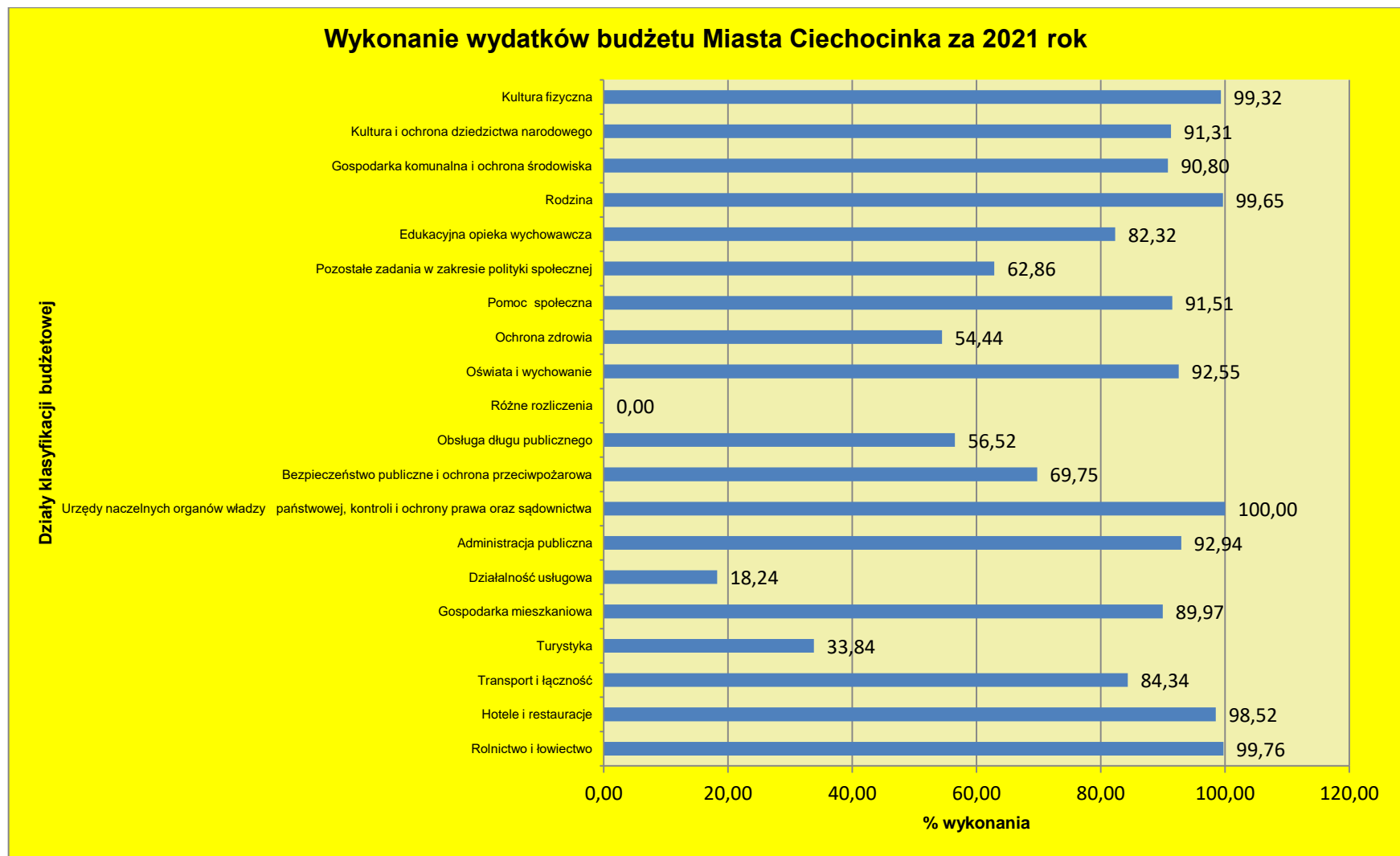


Po uwzględnieniu zmian omówionych wcześniej wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

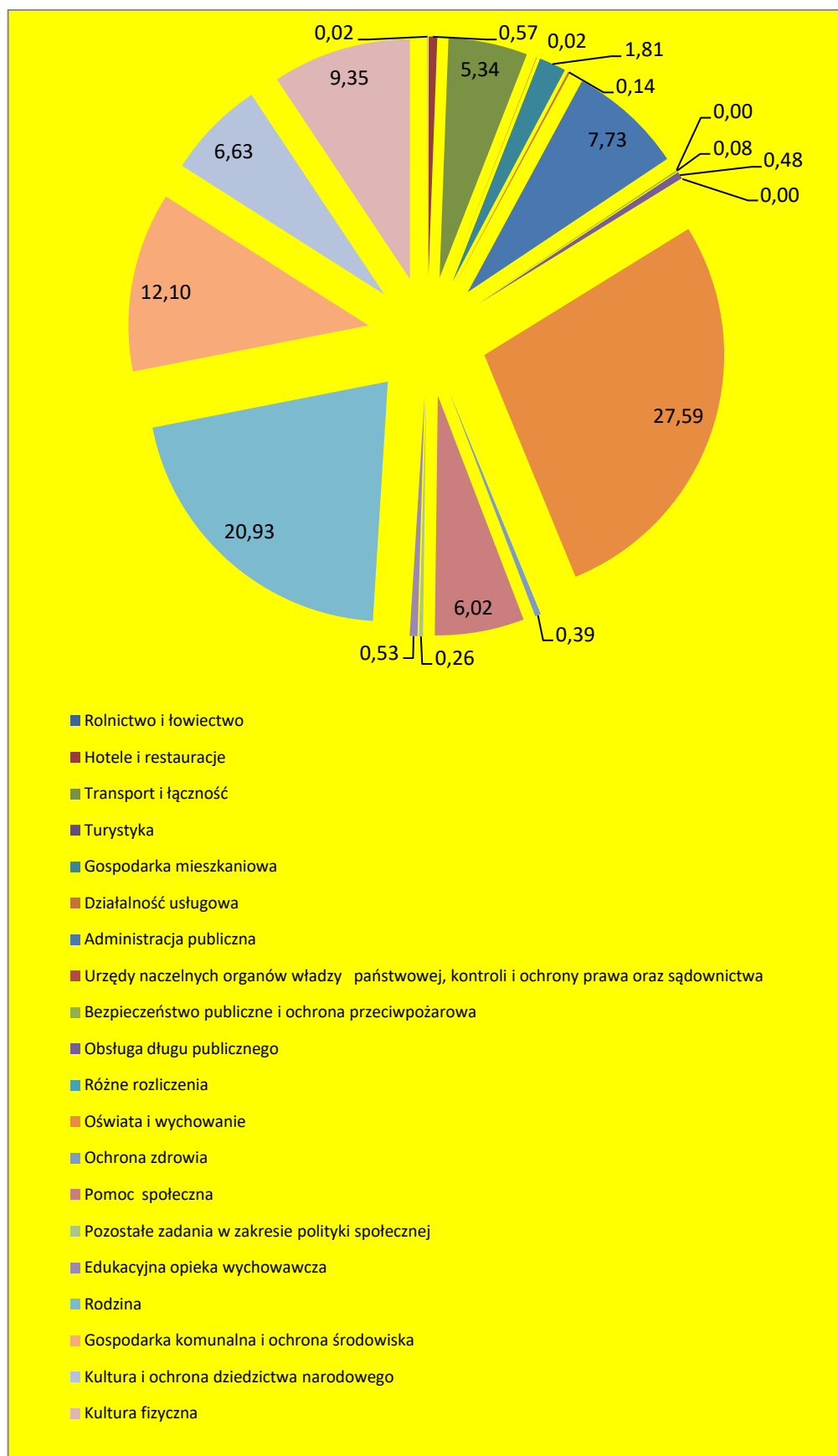
Tabela 12. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	10 768,01	11 968,01	11 939,16	99,76	0,02	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	396 498,00	0,00	396 498,00	390 621,74	98,52	0,53	0,57
dz. 600	Transport i łączność	3 648 618,00	667 818,89	4 316 436,89	3 640 596,41	84,34	5,82	5,34
dz. 630	Turystyka	47 521,00	0,00	47 521,00	16 079,48	33,84	0,06	0,02
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 483 677,00	-110 000,00	1 373 677,00	1 235 834,57	89,97	1,85	1,81
dz. 710	Działalność usługowa	513 000,00	-2 720,00	510 280,00	93 060,41	18,24	0,69	0,14
dz. 750	Administracja publiczna	5 521 650,20	145 724,81	5 667 375,01	5 267 539,45	92,94	7,65	7,73
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 100,00	10 190,00	82 290,00	57 399,48	69,75	0,11	0,08
dz. 757	Obsługa długu publicznego	566 474,00	10 000,00	576 474,00	325 822,00	56,52	0,78	0,48
dz. 758	Różne rozliczenia	418 013,65	-83 983,21	334 030,44	0,00	0,00	0,45	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 197 169,00	3 126 965,47	20 324 134,47	18 810 640,60	92,55	27,42	27,59
dz. 851	Ochrona zdrowia	505 246,00	-12 379,96	492 866,04	268 319,81	54,44	0,66	0,39
dz. 852	Pomoc społeczna	4 229 370,00	258 306,63	4 487 676,63	4 106 725,49	91,51	6,05	6,02
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	287 310,00	0,00	287 310,00	180 612,10	62,86	0,39	0,26
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 763,00	80 448,00	437 211,00	359 909,07	82,32	0,59	0,53
dz. 855	Rodzina	10 534 265,00	3 784 241,66	14 318 506,66	14 268 695,87	99,65	19,32	20,93
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 103 171,00	979 973,00	9 083 144,00	8 247 373,63	90,80	12,25	12,10
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 820,89	551 200,00	4 951 020,89	4 520 551,61	91,31	6,68	6,63
dz. 926	Kultura fizyczna	5 646 963,00	771 295,32	6 418 258,32	6 374 803,41	99,32	8,66	9,35
X	R A Z E M	63 931 029,74	10 187 848,62	74 118 878,36	68 178 724,29	91,99	100,00	100,00

Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2021 rok



Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok



Na podstawie art. 218-221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane między innymi:

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

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

- ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 2020 r. poz. 194),
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940),
- ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710),
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

Wobec przedstawionej powyżej informacji w tabeli na następnej stronie zostały wykazane wszystkie dotacje, które zostały zaplanowane na 2021 rok oraz ich wykorzystanie w omawianym okresie sprawozdawczym.

Tabela 13. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu miasta Ciechocinka w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Beneficjent dotacji	Plan	Wykonanie	Numer umowy
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	2320	Starostwo Powiatu Aleksandrowskiego	1 000,00	0,00	2004-07-27
750	75023	2059	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	909,41	173,26	OR/307/UR/17
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "JAŚ I MAŁGOSIA"	1 297 339,00	988 469,64	Ustawa
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA MALUCHA"	849 761,00	612 586,07	Ustawa
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "NIEBIESKI BALONIK"	513 239,00	382 959,46	Ustawa
851	85149	2780	Przychodnia Lekarska ul. Bema	18 000,00	7 500,00	SA/162/D/21
851	85149	2780	Przychodnia Rodzinna ul. Zdrojowa		7 500,00	SA/163/D/21
851	85149	2780	Przychodnia K. Włodarczyk		3 000,00	SA/164/D/21
851	85154	2830	Świetlica Socjoterapeutyczna "PROMYK"	10 000,00	0,00	
851	85195	2710	Miasto Toruń	6 000,00	6 000,00	SA/15/UR/21
900	90005	6230	Mieszkańcy miasta - wymiana pieców - rozliczenia w GT	96 000,00	72 000,00	18 szt.
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	680 000,00	680 000,00	Ustawa
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	490 000,00	490 000,00	Ustawa
926	92605	2820	Ciechociński Klub Sportowy "ZDRÓJ"	110 000,00	70 000,00	KP/55/UR/21
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"		6 000,00	KP/58/UR/21
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "KURORT"		18 000,00	KP/56/UR/21
926	92605	2820	Boklerski Klub Sportowy "POTEŻNIE"		13 000,00	KP/57/UR/21
926	92605	2820	Siatkarski Klub Sportowy "Aleksandria"		3 000,00	KP/54/UR/21
			RAZEM	4 072 248,41	3 360 188,43	

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 11.968,01 zł, które wykonano w 99,76%, w kwocie 11.939,16 zł. Wydatki w tym dziale w skali budżetu miasta stanowią 0,02% zrealizowanych wydatków ogółem w 2021 roku.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę składki do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 1.221,15 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 10.718,01 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 1.300,00 zł. Na podstawie art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) gmina zobowiązana jest do odprowadzania odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze gminy na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą odpis ten stanowi dochód izb.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza określiła następujące terminy wpłat:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.221,15, tj. 97,69% planu, w tego:

- wyrównanie składki za 2020 rok 1,68 zł,
- składka za 2021 rok 1.219,47 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2020 rok nastąpiło w 2022 roku.

Informację o wysokości należnego odpisu na rzecz KPIR Gmina Ciechocinek złożyła 28.01.2022 roku.

Podstawa prawna realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została wskazana przy omawianiu dochodów, bowiem zadanie to realizowane było z dotacji z budżetu państwa. Producent rolny mógł składać do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wysokości limitu, który w 2021 roku wnosił 100,00 zł/ha użytków rolnych oraz 30 zł na średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w dwóch terminach, tj.

- od 1 lutego do 1 marca 2021 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 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
- od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 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 2021 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpiła w terminach:

- 1- 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 - 1- 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
- przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

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

W 2021 roku złożono 22 wnioski o zwrot podatku akcyzowego od indywidualnych producentów. Na podstawie ww. wniosków Burmistrz Ciechocinka wydał w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2435), z tym, że kwota zwrotu podatku nie mogła być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Po wydaniu niniejszych decyzji w dniu 16 marca 2021 roku i 15 września 2021 r. sporządzono wnioski do wojewody o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogólną kwotę 10.718,01 zł, w tym:

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 10.507,85 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 210,16 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 210,16 brutto.

Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25 listopada 2021 r. bez dodatkowych zapotrzebowań i przyjęte bez uwag.

Dział 550 – Hotele i restauracje

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

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

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet dla rozdziału 55002 w wysokości 396.498,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian między paragrafami:

- zarządzeniem nr 109/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 września 2021 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na kwotę 3.000,00 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu,
- zarządzeniem nr 114/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2021 roku dokonano zwiększenia planu środków finansowych na kwotę 3.000,00 zł, w tym: w § 4140 – Wpłaty na PFRON 400,00 zł, ze względu na błędy na etapie planowania, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu oraz 2.600,00 zł na bieżące opłacenie zobowiązań za wywóz nieczystości.

Ostatecznie budżet na rok 2021 w tym dziale pozostał na niezmienionym poziomie.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 390.631,74 zł, tj. 98,52 % planu, która stanowi 0,57% wydatków ogółem poniesionych w 2021 roku.

Wydatki w omawianym okresie ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 973,00	167 880,90	99,35
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 533,16	98,69
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 141,00	31 467,97	94,95
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	4 508,55	95,44
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	699,99	100,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 807,60	99,53
7.	Odpis na ZFŚS	6 210,00	6 201,04	99,86
8.	Wpłaty na PFRON	6 500,00	6 040,08	92,92
9.	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 080,00	99,05
10.	Pozostałe wydatki rzeczowe	154 610,00	152 402,45	98,57
X	Razem	396 498,00	390 621,74	98,52

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

a) materiałów i wyposażenia	17.443,04 zł,
w tym:	
– środki czystości, chemiczne	6.888,26 zł,
– paliwo	1.879,36 zł,
– artykuły przemysłowe	906,78 zł,
– kasa fiskalna	1.783,50 zł,
– telewizor	1.699,00 zł,
– artykuły ogrodnicze	260,36 zł,
– materiały hydrauliczne	1.321,50 zł
– artykuły elektryczne	1.192,14 zł,
– siatka ogrodzeniowa	1.512,14 zł,

b) zakup energii		100.573,07 zł,
w tym:		
– opłata za wodę	2.919,35 zł,	
– opłata za energię	97.653,72 zł,	
c) zakup usług pozostałych		19.877,86 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości	8.421,82 zł,	
– ścieki	3.353,70 zł,	
– badanie wody	238,45 zł,	
– fiskalizacja kasy fiskalnej	246,00 zł,	
– obsługa informatyczna	676,50 zł,	
– utrzymanie terenów zielonych	3.402,00 zł,	
– opłata za terminal, prowizje	1.304,57 zł,	
– koszty przesyłki, transportu	79,83 zł,	
– przeglądy, kontrole okresowe	1.205,00 zł,	
– prace elektryczne	499,99 zł,	
– promocja i reklama	450,00 zł,	
d) zakup usług zdrowotnych		400,00 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.244,48 zł,
f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5.948,00 zł,
g) podatek od nieruchomości		6.756,00 zł,
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		160,00 zł,

Na dzień 31.12.2021 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji – na campingu zatrudnione były 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - wiązało się to z realizacją zapisu umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, gdzie Gmina miała obowiązek utworzyć dwa miejsca pracy. W okresie letnim była dodatkowo zatrudniona jedna osoba na umowę zlecenie. Wiązało się to z faktem, iż Camping cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a tym samym obsługą dużej ilości turystów korzystających z obiektu, który czynny jest 24 godziny na dobę.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2021 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 4.316.436,89 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.640.596,41 zł, tj. w 84,34% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 5,34% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Tabela 14. Wykonanie wydatków w dziale Transport i łączność

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	650,00	100,00
3.	60016	Drogi publiczne gminne	3 688 700,89	3 201 478,98	86,79
4.	60095	Pozostała działalność	627 086,00	438 467,43	69,92
x	x	RAZEM	4 316 436,89	3 640 596,41	84,34

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10 oraz art.40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) wprowadzone zostały przez zarządców dróg opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem tych dróg. Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika (zaplecze Orlika). Opłata ta jest wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m² nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla dróg wojewódzkich wynoszą w obszarze zabudowanym w jezdni 200,00 zł/m² oraz w obszarze zabudowanym w chodniku 150,00 zł/m². Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 650,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W przedmiotowym rozdziale planowane i wykonane wydatki przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	140 150,00	47 410,71	33,83
2.	Zimowe utrzymanie ulic	135 000,00	129 310,56	95,79
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	67 000,00	66 033,63	98,56
4.	Składki na ubezpieczenie składników majątku	7 000,00	6 000,00	85,71
5.	Opłata za wyłączenie gruntów leśnych	500,00	405,10	81,02
6.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 050,89	2 952 318,98	88,42
X	Razem	3 688 700,89	3 201 478,98	86,79

Na wykonanie nawierzchni chodników na 2021 rok zaplanowano kwotę 155.750,00 zł, z tego:

- bieżące wydatki remontowe 140.150,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników 15.600,00 zł.

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

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

- demontaż starych płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży,
- układanie kostki brukowej oraz nowych krawężników i obrzeży,
- bieżące naprawy cząstkowe ulic - zimną masą asfaltową,
- naprawy cząstkowe chodników i ich przekładanie,

- wykonywanie robót ziemnych pod nowe chodniki i pieszojezdnie,
- wykonywanie nowych pasów zieleni oraz renowacja istniejących poprzez dosiew trawy i nawożenie.

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

Materiały potrzebne do remontu chodników oraz usługi sprzętowo – transportowe zakupowane były od firm wyłonionych w wyniku przeprowadzonych przetargów w trybie zapytania ofertowego i z wolnej ręki.

Na obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację wykonywanych robót umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym w dniu 28 stycznia 2021 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL", ul. Słowackiego 33 z Aleksandrowa Kuj.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) Na bieżące remonty chodników kwotę 47.410,71 zł.

Wydatki te dotyczą:

- usług transportowych	5.530,10 zł,
- dostaw betonu	9.233,00 zł,
- zakupu paliwa	11.285,35 zł,
- zakupu materiałów budowlanych	4.372,82 zł,
- zakupu mieszanek trawy	1.746,00 zł,
- zakupu cementu	140,00 zł,
- zakupu piasku	3.094,87 zł,
- zakupu farb, pędzli, klejów, zapraw i bejcy	657,27 zł,
- zakupu żyłki	392,10 zł,
- zakupu roundupu	119,80 zł,
- usługa minikoparką	5.658,00 zł,
- usługa koparko-ładowarką	4.160,50 zł,
- najem widlaka	922,50 zł,
- inne	98,40 zł.

2) Na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych chodników przeznaczono kwotę 15.600,00 zł.

Przeznaczono ją na:

- zakup materiałów budowlanych	10.342,86 zł,
- usługi transportowe	1.660,50 zł,
- dostawy betonu	1.310,72 zł,
- zakup piasku	658,66 zł,
- inne	1.627,26 zł.

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

Tabela 15. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2021 rok – część I.

L.p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw./szt. kostki/pustaków	Ilość szt. krawężników	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opaska drogowa przy ul. Brzozowej (od krawężnika do granic posesji)	3 250,00	3 250,00	100,00	50,80	0	18
2.	Opaska drogowa przy ul. Klonowej (obie strony od krawężnika do granic posesji)	16 900,00	5 874,65	34,76	259,30	0	12
3.	Rekultywacja pasów zieleni (teren miasta ze szczególnym uwzględnieniem ul. Narutowicza)	40 000,00	11 577,45	28,94	0,00	0	10
4.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych (teren całego miasta ze szczególnym uwzględnieniem ul. Traugutta i Mickiewicza)	80 000,00	26 708,61	33,39	92,12	20	56
X	RAZEM	140 150,00	47 410,71	33,83	402,22	20,00	96,00

W budżecie na 2021 rok zawarto również wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych – załącznik nr 7 - Część II do uchwały budżetowej.

Realizację tych zadań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2021 rok – część II.

L.p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	15 600,00	15 600,00	100,00	226,80	110	113
X	Razem	15 600,00	15 600,00	100,00	226,80	110	113

Zimowe utrzymanie ulic

W sezonie zimowym 2020/2021 utrzymanie ulic w należytym stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowę na świadczenie tych usług podpisano 5 listopada 2020 roku. Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtowały się następująco:

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

W sezonie zimowym 2021/2022 utrzymanie ulic w należytym stanie odbywało się także na zasadzie doraźnych zleceń. 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 28 października 2021 roku.

Ceny uzyskane w przyjętej ofercie kształtują się następująco:

- a) odśnieżanie ulic 216,00 zł/godz.
- b) posypywanie ulic środkami likwidującymi śliskość wraz z materiałem:
- mieszanką piaskowo-solną 518,40 zł/godz.
 - piaskiem (5000kg/godz.) 302,40 zł/godz.
 - chlorkiem wapnia (200kg/godz.) 518,40 zł/godz.
 - polewanie jezdni solanką (2000l/godz.) 345,60 zł/godz.
- c) praca zestawu do wywozu śniegu (ładowarka i 2 samochody) 378,00 zł/godz.

W roku 2021 na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 129.310,56 zł.

Oznakowanie pionowe i poziome

W omawianym okresie na oznakowanie poziome i pionowe poniesiono wydatki w kwocie 66.033,63 zł, na które składają się:

- zakup znaków drogowych 20.923,53 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego 44.981,10 zł,
- zakup oleju do samochodu 129,00 zł.

W dniu 26 marca 2021 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na wykonanie malowania istniejącego oznakowania poziomego, tj. malowanie pasów na przejściach dla pieszych, wykonanie oznakowania na skrzyżowaniach ulic i linii przerywanych w osiach ulic o powierzchni ok. 2900 m², malowanie oznakowania ścieżek rowerowych (ok. 115 szt. symboli ścieżki rowerowej) oraz pomalowanie kolorem niebieskim miejsc dla niepełnosprawnych (szt. 19).

Zaproszenia skierowano do 5 firm. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 15 maja 2021 roku, a termin składania ofert na dzień 6 kwietnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Falcon Usługi Projektowo- Wykonawcze Bartosz Sokół ul. Zbożowa 23/40 87-100 Toruń	41.570,00	51.131,10
2.	MARSZAL Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska ul. Toruńska 110 87-162 Złotonia	36.457,00	44.981,10

Na wykonawcę wybrano ofertę złożoną przez MARSZAŁ Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska ul. Toruńska 110, 87-162 Złotonia za cenę 44.981,10 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2021 roku. Roboty w zakresie umownym zostały wykonane w terminie, zgłoszone do odbioru i odebrane. Wartość zadania zamknęła się kwotą 44.981,10 zł brutto.

W dziale tym znajdują się także środki finansowe zaplanowane na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. W omawianym okresie sprawozdawczym na planowaną na ten cel kwotę 7.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 85,71% planu.

Na ubezpieczenie podpisywana jest co roku umowa z firmą brokerską specjalizującą się w tej dziedzinie.

Opłata za wyłączenie gruntów leśnych

W pozycji tej, po stronie wykonania budżetu znajduje się kwota 405,10 zł, tj. 81,02% planu z tytułu opłaty na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W związku ze zrealizowaną w latach ubiegłych budową nawierzchni ul. Piaskowej, podczas której wystąpiła konieczność wyłączenia gruntów niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego z produkcji leśnej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) zaistniała konieczność dokonywania takiej opłaty.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 3.339.050,89 zł. W 2021 roku wykonano je na poziomie 2.952.318,98 zł, tj. w 88,42% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2021 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg kształtowały się w sposób następujący:

Tabela 17. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku – drogi gminne

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy	Realizacja planu	Niewygasające wydatki	Różnica (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej - opracowanie projektu	50 000,00	0,00	32 000,00	18 000,00
2.	Budowa nawierzchni ul. Słowackiego z odwodnieniem od ul. Bema do ul. Żytniej - opracowanie projektu	60 000,00	0,00	39 852,00	20 148,00
3.	Budowa nawierzchni ul. Woj. Polskiego od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 350 000,00	1 339 936,74	0,00	10 063,26
4.	Budowa dworca autobusowego (Zeroemisyjna komunikacja miejska)	116 000,00	0,00	115 805,00	195,00
5.	Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego	940 211,00	787 529,10	0,00	152 681,90

6.	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej - odnoga boczna - dojazd do nieruchomości Polna 14a	150 000,00	97 272,88	0,00	52 727,12
7.	Przebudowa nawierzchni ul. Solnej i Wiślanej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta	87 239,89	0,00	0,00	87 239,89
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Zdrojową i ul. Słowackiego (równoległą do ul. Bema) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bema z ul. Zdrojową	60 000,00	0,00	55 965,00	4 035,00
9.	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z Osiedla Solanka	40 000,00	36 542,66	0,00	3 457,34
10.	Instalacja radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości - opracowanie dokumentacji	25 000,00	6 000,00	0,00	19 000,00
11.	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej (łącznik pomiędzy ul. Kolejową a Campingiem - opracowanie dokumentacji	25 000,00	6 000,00	0,00	19 000,00
12.	Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej - opracowanie dokumentacji	30 000,00	29 999,70	0,00	0,30
13.	Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej - opracowanie dokumentacji	10 000,00	9 999,90	0,00	0,10
14.	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Mickiewicza i Lorentowicza oraz Zdrojowej i Alei Armii Krajowej	140 000,00	36 900,00	103 000,00	100,00
15.	Budowa nowych ciągów pieszych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
16.	Wykup gruntów pod urządzenie dróg	240 000,00	239 916,00	0,00	84,00
x	RAZEM	3 339 050,89	2 605 696,98	346 622,00	386 547,81

W 2021 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej - opracowanie projektu

W dniu 28 grudnia 2020 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2021 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM Adam Gowiński, Szosa Chełmińska 26, 87-100 Toruń	38.130,00
2.	Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski Wola Bachorska 21, 87-705 Siniarzewo	32.000,00

Na wykonawcę wybrano Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski Wola Bachorska 21, 87-705 Siniarzewo, z ceną 32.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku. Dokumentacja projektowa została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym, a wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego został przesłany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.

Do dnia sporządzania informacji procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę nie została zakończona.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania, zabezpieczone środki w wysokości 32.000,00 zł, zostały przeniesione na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLII/290/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Budowa nawierzchni ul. Słowackiego z odwodnieniem, od ul. Bema do ul. Żytniej – opracowanie projektu

W dniu 28 grudnia 2020 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania. Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2021 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące 3 oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń	75.030,00
2.	Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek	39.852,00
3.	Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław	71.955,00

Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 39.852,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku. Z uwagi na opóźnienia w przebiegu procesu projektowego spowodowane pandemią COVID 19 termin realizacji umowy zmieniono na dzień 31 stycznia 2022 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie w dniu 13 września 2021 r. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana z dniem 28 grudnia 2021 roku.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania, zabezpieczone środki w wysokości 39.852,00 zł, zostały przeniesione na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLII/290/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

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

W dniu 8 stycznia 2020 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2020 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 stycznia 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące 4 oferty:

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

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

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Ciechocinek złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wobec braku przyznania środków (zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej), po zabezpieczeniu w projekcie budżetu na 2021 r. środków na realizację zadania na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2020 r. pod nr 610473-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i budową oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 2 grudnia 2020 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 sierpnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

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

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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

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

Po zwiększeniu zabezpieczonej w budżecie kwoty, na wykonawcę zadania wybrano firmę BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń za cenę 1.325.939,74 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2021 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 1.368.718,74 zł w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej (2020 r.) 28.782,00 zł,
- roboty budowlane 1.325.939,74 zł,
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej 1.500,00 zł,
- nadzór inwestorski w branży drogowej 7.700,00 zł,

- nadzór inwestorski w branży sanitarnej 4.797,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej wykonanej z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 4 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4 cm i powierzchni 2088,53 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej na powierzchni 1299,59 m²,
- zatoka parkingowa oraz zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej na powierzchni 884,17 m²,
- oświetlenie uliczne składające się ze: słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikami i oprawami TECEO S LED - 55W z redukcją mocy - 19 sztuk oraz kabla YAKY 4x25 – 572,76 mb,
- kanalizacja deszczowa składająca się z: kanalizacji Ø200 o dł. 57,00 mb, kanalizacji Ø315 o dł. 304,00 mb, ze studni Ø 1200 - 10sztuk i jednej studni Ø 400 i 16 wpustami drogowymi,
- kanalizacja sanitarne składająca się z: kanalizacji Ø200 o dł. 211,00 mb, kanalizacji Ø160 o dł. 88,56 mbi 6 studni kanalizacyjnych Ø 1200.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej

W związku ze zmianą zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przewidzianego pod inwestycję podjęte zostały działania związane z jej realizacją. Na wykonawcę części zakresu - projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą - wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 65.805,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16 listopada 2021 roku. Termin realizacji ustalono na dzień 31 marca 2022 r. (za datę wykonania zamówienia uznaje się datę uzyskania pozwolenia na budowę).

Na wykonawcę projektu technicznego wielobranżowego ”Budowy budynku zaplecza technicznego i przystanku autobusowego wraz z pełną infrastrukturą: poczekalnią, punktem kasowo - informacyjnym i zapleczem sanitarnym w Ciechocinku” wybrano Pana Jakuba Kaczorowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za kwotę 50.000,00 zł brutto. Termin realizacji ustalono na dzień 31 marca 2022 r. (za datę wykonania zamówienia uznaje się datę uzyskania pozwolenia na budowę).

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania, zabezpieczone środki w kwocie 115.805,00 zł, zostały przeniesione na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLII/290/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

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

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy w dniu 26 czerwca 2020 r. została podpisana umowa z Biurem Inżynierskim

„TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania. Zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2020 roku. Zadanie zostało wykonane. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 15 lipca 2020 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 10 sierpnia 2020 roku. Wartość opracowania dokumentacji projektowej wynosiła 29.520,00 zł brutto. Na realizację zadania został złożony wniosek o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wyniku czego Gmina Ciechocinek pozyskała promesę na dofinansowanie w kwocie max. 534.831,00 zł (50% wartości kosztorysowej). Po potwierdzeniu przyznania dofinansowania na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 kwietnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00040064 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 maja 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek	820.459,20	61
2.	ONDE SA ul. Wapienna 40 87-100 Toruń	876.128,07	61
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław	930.362,16	61
4.	Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn	778.922,10	61

Na wykonawcę wybrano Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 czerwca 2021 roku. Umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 393.211,00 zł została zawarta z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w dniu 7 lipca 2021 roku.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. na konto Gminy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 393.211,00 zł. (50% kosztów kwalifikowalnych)

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 14 września 2021 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 817.049,10 zł w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej (2020 r.) 29.520,00 zł,
- roboty budowlane 778.922,10 zł,
- nadzór inwestorski w branży drogowej 7.500,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej 1.107,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej wykonanej z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 3 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4 cm i powierzchni 8203,00 m² i długości 1530,30 mb.

Przebudowa nawierzchni ul. Polnej-odnoga boczna-dojazd do ul.Polnej 14a

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

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

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2020 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 17 lipca 2020 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 7 sierpnia 2020 roku. Na realizację zadania w 2020 roku wydano 3.690,00 zł brutto.

W dniu 17 grudnia 2020 r. na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 767543-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 stycznia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

W konsekwencji tego w dniu 23 lutego 2021 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na przebudowę nawierzchni ul. Polnej – odnogi bocznej.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 marca 2021 roku, termin wykonania do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

Kolejne zaproszenia do 5 firm w sprawie składania ofert w w/w postępowanie zostały wysłane w dniu 11 marca 2021 roku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 marca 2021 roku a termin wykonania do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń	68.130,11	83.800,04
2.	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05- 800 Pruszków	120.884,67	148.688,14

Na wykonawcę robót wybrano BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń z ceną 83.800,04 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31 marca 2021 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 29 czerwca 2021 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 100.962,88 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – opracowanie dokumentacji technicznej (2020 r.) | 3.690,00 zł, |
| – roboty budowlane | 83.800,04zł, |
| – wymiana podbudowy | 10.972,84 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży drogowej | 2.500,00 zł. |

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia asfaltowa złożona z warstwy profilowej z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 4 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4 cm i powierzchni 395,21 m²,
- chodniki z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej na powierzchni 148,32 m².

Przebudowa nawierzchni ul. Solnej i Wiślanej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta

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

Zakres robót obejmował:

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

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

Na realizację zadania został złożony wniosek o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na koniec okresu sprawozdawczego wniosek nie został rozpatrzony dlatego też inwestycja nie była realizowana i nie poniesiono żadnych wydatków.

Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Zdrojową i ul. Słowackiego (równoległą do ul. Bema) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bema z ul. Zdrojową

Na wykonawcę projektu w/w zadania wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 55.965,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 maja 2021 roku. Termin realizacji ustalono na dzień 30 listopada 2021 roku. Z uwagi na opóźnienia w przebiegu procesu projektowego spowodowane pandemią COVID-19 termin realizacji umowy zmieniono na dzień 30 marca 2022 roku.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania. Zabezpieczone środki w wysokości 55.965,00 zł, zostały przeniesione na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLII/290/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z osiedla „Solanka”

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy, w dniu 16 września 2021 r. została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Nieszawska 21 87-720 Ciechocinek na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z osiedla „Solanka” poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej za kwotę 36.542,66 zł brutto. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 15 listopada 2021 roku. Roboty zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 29 listopada 2021 roku. W ramach zadania wykonane zostało przyłącze kanalizacji deszczowej składające się z kanalizacji Ø200 o dł. 40,00 mb, jednej studni Ø800 oraz dwóch wpustów ulicznych.

Zainstalowanie radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości

W dniu 8 listopada 2021 roku została podpisana umowa z Panem Mariuszem Żbikowskim, zam. przy ul. Wyspiańskiego 20 A w Aleksandrowie Kujawskim na opracowanie projektu montażu radarowych wyświetlaczy prędkości zawieszonych nad drogą w ul. Zdrojowej i ul. Bema w Ciechocinku i uzyskania pozwolenia na jego realizację za kwotę 6.000,00 zł brutto. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Dokumentacja została opracowana a organizacja ruchu została zatwierdzona w dniu 20 grudnia 2021 roku. Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej – łącznik pomiędzy ul. Kolejową a Campingiem – opracowanie dokumentacji

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy, w dniu 23 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą MP Pro-Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania. Zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2021 roku.

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 8 września 2021 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 20 września 2021 roku. Wartość opracowania dokumentacji projektowej kosztowała 6.000,00 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej – opracowanie projektu

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy, w dniu 23 lipca 2021 r. została podpisana umowa z firmą MP Pro-Bud

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

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

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2021 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 20 sierpnia 2021 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 30 sierpnia 2021 roku. Wartość opracowania dokumentacji projektowej zamknęła się kwotą 29.999,70 zł brutto.

Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej – opracowanie projektu

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w dniu 23 lipca 2021 r. podpisano umowę z firmą MP Pro-Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek na opracowanie projektu budowlanego dla w/w zadania. Zakres robót obejmował:

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

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 sierpnia 2021 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 26 sierpnia 2021 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 30 sierpnia 2021 roku. Wartość opracowania dokumentacji projektowej wyniosła 9.999,90 zł brutto.

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Lorentowicza oraz Zdrojowej i Alei Armii Krajowej w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej – opracowanie projektu

W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Ciechocinek złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w/w zadań. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania było dostarczenie w terminie do 30 września 2021 roku kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy tych skrzyżowań. W ramach naboru istniała możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji inwestycji określono na 31 sierpnia 2022 roku. Umowy na dofinansowanie poszczególnych zadań w wysokości 199.200,00 zł, na każde zadanie zostały zawarte z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w dniu 16 grudnia 2021 roku.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły na konto Gminy w dniu 21 grudnia 2021 r.

Na opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania w dniu 23 lipca 2021 roku została podpisana umowa z firmą „MBZ ANDLER, Tomczak” Spółka Jawna ul. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek. Termin na jej wykonanie wyznaczono na dzień 20 września 2021 roku. Dokumentacja została opracowana i dostarczona do zamawiającego w terminie umownym. Wartość zadania wyniosła 36.900,00 zł brutto.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2021 r. pod nr 2021/BZP 00277800/01 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniach: ulic Mickiewicza i Lorentowicza oraz Zdrojowej i Alei Armii Krajowej w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 grudnia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemiłowicz, Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek za cenę 686.896,06 zł brutto i termin gwarancji 48 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 grudnia 2021 roku.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 36.900,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wykup gruntów pod urządzenie dróg

Na planowaną kwotę 240.000,00 zł, wydatkowano kwotę 239.916,00 zł, tj. 99,97% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na wykup gruntów w następujących lokalizacjach :

– ul. Ogrodowa	pow. 119 m ²	4.910,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 882 m ²	61.740,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 702 m ²	42.120,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 173 m ²	13.200,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 141 m ²	10.800,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 208 m ²	15.900,00 zł,
– ul. Bema	pow. 401 m ²	28.872,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 51 m ²	4.040,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 10 m ²	700,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 58 m ²	4.640,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 124 m ²	9.500,00 zł,
– ul. Bema	pow. 207 m ²	11.800,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 103 m ²	11.124,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 42 m ²	3.470,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 181 m ²	13.900,00 zł,
– ul. Żytunia	pow. 68 m ²	3.200,00 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 2021, poz. 1899) 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.

Na wysokość tych wydatków w omawianym okresie składają się przede wszystkim koszty odszkodowań za przejęty grunt pod drogę – ul. Żytnia w związku prowadzonym postępowaniem przez Starostę Aleksandrowskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej. Starosta Aleksandrowski decyzją nr 2/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zezwolił Burmistrzowi Ciechocinka na budowę ulicy Żytniej wraz z odwonieniem jednocześnie stwierdzając zajęcie wydzielonych działek zgodnie z przedłożonym projektem pod drogę publiczną. Podstawą wypłaty odszkodowań na rzecz właściciela była decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydana w odrębnym postępowaniu przez Starostę Aleksandrowskiego.

Pozostałe koszty to kwoty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi na podstawie decyzji podziałowej, tj. ul. Ogrodowej i znajdujące się przy ul. Bema drogi wewnętrzne.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2021 rok zaplanowano w dziale tym środki finansowe w kwocie 627.086,00 zł, które wydatkowano w wysokości 438.467,43 zł, tj. 69,92% planu i przeznaczono je na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Prowadzenie parkingu miejskiego	42 718,00	0,00	0,0
2.	Zorganizowanie strefy płatnego parkowania	520 000,00	374 099,43	71,94
3.	Wydatki inwestycyjne – Internet dla każdego w kurorcie Ciechocinek	64 368,00	64 368,00	100,00
X	Razem	627 086,00	438 467,43	69,92

W związku z podjętą w dniu 22 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Ciechocinka, wysokości stawek opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opł w dniu 9 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 240 – 593835 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Ciechocinku w okresie od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2024. Jako kryteria oceny ofert przyjęto:

- cenę 60%,
- czas usuwania awarii 20%,

- termin płatności faktur 20%.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany był określić w niej swoje wynagrodzenie poprzez podanie procentowego współczynnika prowizji od wpływów z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Konsorcjum: INDIGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Al. Grunwaldzka, piętro 3, 80-309 Gdańsk i INDIGO PARK BELGIUM Bijenstraat 21, 9051 Gant, Belgia z ceną 2.079.000,00 zł. brutto, przy oferowanym procentowym współczynniku prowizji w wysokości 77%. Na organizatora strefy wybrano tego wykonawcę. Podpisanie umowy nastąpiło 8 marca 2021 roku. Po podpisaniu umowy firma INDIGO wykonała oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania, zainstalowała parkomaty i rozpoczęła pobór opłat. Z tego tytułu w okresie do 31 grudnia 2021 wypłacono wykonawcy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 374.099,43zł.

W związku ze zorganizowaniem Strefy Płatnego Parkowania w gminie, zapewnione w planie środki na prowadzenie parkingu miejskiego poprzez zatrudnienie inkasentów nie zostały wykorzystane.

Internet dla każdego w Kurorcie Ciechocinek

Hotspoty to miejsca, w których można korzystać za darmo z dostępu do internetu. Znajdują się one już w wielu kluczowych miejscach w przestrzeni publicznej Ciechocinka. Do 2021 roku było ich siedemnaście, zasięgiem swym obejmowały teren przy Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym, Zegarze Kwiatowym na placu Gdańskim, przy Dywanach Kwiatowych, na ul. Armii Krajowej czy przy fontannie Jaś i Małgosia. Darmowy dostęp do sieci oferowały również hotspoty w Teatrze Letnim, Parku Sosnowym (ul. Leśna/Armii Krajowej), Tężni nr 1 (przy ul. Tężniowej) czy przy pomniku Staszica od strony Wodnego Placu Zabaw. Zasięg działających hotspotów szacowany jest na około 150 metrów od nadajnika.

W dniu 22 grudnia 2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę o dofinansowanie projektu, pn. „Internet dla każdego w Kurorcie Ciechocinek” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Miasto przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego budowy i utrzymania sieci hotspotów w Ciechocinku. Zaproszenie do złożenia ofert skierowano do czterech firm. Termin składania ofert wyznaczono na 31 marca 2021 roku.

L.p.	Nazwa firmy	Cena brutto	Uwagi
1.	ITTAM Zawilski, Miedziak sp.j., ul. Narutowicza, 87-720 Ciechocinek,	64 368,00	-
2.	FHU „Mirag” Mirosław Zdzichowski, ul. Kościuszki 13, 88-200 Radziejów		brak oferty
3.	Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice		brak oferty
4.	SKYNET Aleksander Makowski, ul. Wierzbowa 13, 87-720 Ciechocinek		brak oferty

W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, firmy ITTAM Zawilski, Miedziak sp.j., ul. Narutowicza, 87-720 Ciechocinek, z którą podpisano umowę w dniu 6 kwietnia 2021 roku. Zgodnie z umową nadajniki Hotspotów miały być rozmieszczone w 14 punktach

miasta w poniższych lokalizacjach:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Budynek Urzędu Miasta,
- Teatr Letni,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Przedszkole Samorządowe nr 1 i 2,
- Liceum Ogólnokształcące,
- Szkoła Podstawowa nr 1 i 3,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Stadion Miejski,
- Skate Park przy Hali Sportowej,
- Korty tenisowe w parku Zdrojowym.

W trakcie realizacji projektu firma wykonawcza zaproponowała rozwiązanie, które praktycznie podwoiło ilość punktów dostępowych: zamiast projektowanych 14 hotspotów łącznie zostało utworzonych 31 punktów dostępowych: 25 wewnętrznych i 6 zewnętrznych. Wymagało to jednak podpisania aneksu do umowy z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, co nastąpiło w dniu 29 grudnia 2021 roku.

Na realizację tego projektu Gmina Miejska Ciechocinek wydała kwotę 64.368,00 zł, która zostanie jej zrefundowana w 2022 roku.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 47.521,00 zł, które zrealizowano w wysokości 16.079,48 zł, tj. 33,84% planu. Stanowią one 0,02% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Plan przewidywał środki na:

- | | |
|---|---------------|
| – wydatki inwestycyjne - budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej realizowanej przez ZGZK | 9.500,00 zł, |
| – wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaży miejskiej | 38.021,00 zł. |

Realizacja wydatków przebiegała w następujący sposób:

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

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

Pismem z dnia 07 listopada 2019 ZGZK zwrócił się zabezpieczenie środków na realizację tego zadania w 2020 roku.

Również w 2020 roku zadanie nie zostało zrealizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. W październiku 2020 roku ZGZG wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie przez Gminę Ciechocinek na rok 2021 środków w kwocie 9.241,70. Umowa w tej sprawie została zawarta z dnia 4 stycznia 2021. Jednakże, ze względu na duże koszty realizacji zadania ZGZK poinformował Gminę pismem z dnia 18 października 2021 roku, że rezygnuje z realizacji powyższego projektu. W związku z tym, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Miejska plaża – bieżące utrzymanie

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet dla rozdziału 63095 w wysokości 38.021,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą” – na bieżące opłaty eksploatacyjne. W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany w użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez przesunięcia między paragrafami i tak:

- zarządzeniem nr 114/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2021 roku, dokonano zwiększenia planu finansowego w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000,00 zł, ze względu na błędy, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu.

W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 16.079,48 zł, tj. 42,29 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | | 5.227,12 zł, |
| w tym: | | |
| a) paliwo | 2.068,79 zł, | |
| b) krzesła – 4 szt. | 516,01 zł, | |
| c) dmuchawa do liści | 1.749,00 zł, | |
| d) artykuły przemysłowe | 602,34 zł, | |
| e) artykuły ogrodnicze | 290,98 zł, | |
| – zakup usług pozostałych | | 10.789,36 zł, |
| w tym: | | |
| a) wywóz nieczystości | 5.945,94 zł, | |
| b) wynajem TOI TOI | 2.871,72 zł, | |
| c) utrzymanie terenów zielonych | 1.971,70 zł, | |
| – pozostałe podatki | | 63,00 zł. |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.373.677,00 zł, którą w 2021 roku wydatkowano w wysokości 1.235.834,57 zł, tj. 89,97% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 1,81% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące kierunki:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	183.810,00	162.005,01	88,14
2.	Pozostała działalność - mieszkaniówka	1.183.000,00	1.067.228,43	91,76
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.867,00	6.601,13	90,21
X	Razem	1.373.677,00	1.235.834,57	89,97

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne administrowane były przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatno czynszowymi, które są aneksowane na początku każdego roku. Aneksy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i dotyczą zmiany stawki za administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony. Ponadto, zlecono Spółce administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zawarto 27 umów, z tego 23 umowy obowiązują nadal. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W dniu 15.10.2009 r. zawarta została kolejna umowa na administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29. Umowę zawarto na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku, którą przedłuża się o kolejne okresy. W dniu 15 lipca 2016 roku zawarta została umowa na administrowanie lokalami będącymi własnością Gminy Ciechocinek w budynku przy ul. Traugutta 28a, którą przedłuża się o kolejne okresy. Aktualnie była ona zawarta do dnia 31.12.2021 roku.

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

- dochody z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości, które wpływają na rachunek CTBS są w całości w terminie do 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego przekazywane na rachunek budżetu gminy,
- w terminie do 15-go po upływie miesiąca rozliczeniowego spółka obciąża gminę fakturami za poniesione koszty utrzymania zasobów gminnych i prywatno-czynszowych,
- w w/w terminie gmina otrzymuje fakturę od CTBS za świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,31 zł za m² powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia jest waloryzowana jednorazowo w skali roku o

średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS, aneksem do umowy w terminie do dnia 31 marca danego roku. Od czerwca 2021 roku obowiązuje stawka 1,35 zł/m² powierzchni użytkowej.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 7 budynków prywatno-czynszowych z:
 - 69 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 2.933,87 m²,
2. 16 budynków gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
 - 154 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 5.131,80 m²,
3. 24 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), które obejmują: 428 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.989,45 m²,
z tego:
 - 63 lokale mieszkalne należące do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 2.350,03 m², 21 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 772,39 m² i 1 pomieszczenie tymczasowe o powierzchni 9,70 m²,
 - 343 lokale należące do osób fizycznych o powierzchni 14.857,33 m²,
 - 1 lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Teżniowej 6/1 przy stadionie miejskim o powierzchni 41,44 m²,
 - budynek mieszkalny położony przy ul. Wojska Polskiego 37 o powierzchni użytkowej 28,04 m²,
4. lokale mieszkalne wynajęte w budynkach CTBS, budynkach stanowiących własność prywatną i we wspólnocie mieszkaniowej:
 - 24 lokale o powierzchni użytkowej 1.005,62 m² przy ul. Nieszawskiej 149,
 - 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 46,00 m² przy ul. Kopernika 17,
 - 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 22,39 m² przy ul. Mickiewicza 14,
 - 1 lokal socjalny o powierzchni użytkowej 12,84 m² przy ul. Wojska Polskiego 14.
5. lokale użytkowe:
 - w budynkach gminy – 16 lokali o powierzchni 834,07 m²,
 - w budynkach prywatno - czynszowych - 2 lokale o powierzchni 99,91 m²,
 - w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m²,
 - pawilony handlowe ul. Piekarska – 11 sztuk o powierzchni 259,19 m²,
 - w budynku przy ul. Zdrojowej 2b – 2 lokale o powierzchni 56,60 m².

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

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
- organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitalnych wraz z ich modernizacją,
- przygotowanie programów remontów na wniosek zainteresowanych najemców lokali mieszkalnych,

- organizowanie i prowadzenie konserwacji technicznej, instalacji co, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, anten zbiorczych i innych,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, usuwanie nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzanie ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych, a wynikających z bieżącej działalności,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia remontów kapitalnych wytypowanych zasobów,
- obsługę finansowo-księgową zarządzanych zasobów (pozabilansową),
- wypowiedzanie umów najmu,
- powiadamianie właściciela o zwalnianych lokalach mieszkalnych i socjalnych,
- przedkładanie dokumentacji o udzielenie zgody na rozłożenie zadłużenia na raty,
- dochodzenie w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym:
 - a) roszczeń o zapłatę należności z tytułu użytkowania lokalu,
 - b) zmiany wysokości opłat za media dostarczane do lokalu,
 - c) opróżnienia i wydania lokalu oraz zmianę warunków umów najmu.

Za wykonywanie czynności administrowania CTBS spółka z o.o. otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,31 zł za m² (od 1 czerwca 2021) powierzchni użytkowej lokalu w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

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

Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 11.12.2019 roku zawarła z CTBS umowę dotyczącą najmu i zasiedlania lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Nieszawskiej 149. W oparciu o umowę Gmina zobowiązuje się pokrywać koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości, a w szczególności opłatę za wodę, prąd, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni i czystości.

Za wynajem lokali w budynku przy ul. Nieszawskiej 149, Gmina uiszczała do 30 maja 2021 na rzecz CTBS następujące należności:

- comiesięczny czynsz najmu w wysokości 1,00 zł brutto za 1m² powierzchni, tj. 1.005,62 zł,
- comiesięczny odpis na fundusz remontowy w wysokości 1,00 zł brutto za 1m² powierzchni, tj. 1005,62 m².

Od 1 czerwca 2021 stawka uległa podwyższeniu o średnioroczny wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych i wynosi 1,03 zł/m².

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 800.315,49 zł, z tego:

– zakup energii		255.941,62 zł,
a) budynki Gminy	205.240,80 zł,	
b) budynki prywatno-czynszowe	31.934,92 zł,	
c) budynek przy ul. Nieszawskiej 149	18.765,90 zł,	
– koszty eksploatacyjne wraz z administrowaniem		529.019,58 zł,
a) budynki Gminy	314.203,09 zł,	
b) budynki prywatno-czynszowe	173.980,18 zł,	
c) budynek przy ul. Nieszawskiej 149	40.836,31 zł,	
– administrowanie lokalami Gminy we wspólnotach mieszkaniowych		15.354,29 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 2021 roku przedstawia tabela:

Tabela 18. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota w zł	Struktura w %	Kwota w zł	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
A.	KOSZTY OGÓLEM	554 376,12	100,00	210 571,61	100,00
I.	Eksploatacja	132 543,38	23,91	86 199,44	40,94
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	8 404,90	1,52	1 369,91	0,65
2.	Utrzymanie czystości	25 109,13	4,53	18 155,44	8,62
3.	Utrzymanie zieleni	51 184,65	9,23	32 220,07	15,30
4.	Akcja zimowa	22 106,39	3,99	21 632,05	10,27
5.	Usługi kominiarskie	2 197,25	0,40	686,34	0,33
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opłaty sądowe	5 537,61	1,00	632,62	0,30
8.	Ubezpieczenie budynku	9 760,01	1,76	7 835,37	3,72
9.	Przeгляд budowlany obiektów	4 483,25	0,81	2 105,12	1,00
10.	Przeгляд gazowy obiektu	848,70	0,15	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty	2 911,49	0,53	1 562,52	0,74
II.	Konserwacja i remonty bieżące	79 729,73	14,38	41 302,78	19,61
III.	Koszty administrowania	98 697,14	17,80	48 540,45	23,05
IV.	Media	243 405,87	43,91	34 528,94	16,40
1.	Zimna woda	46 391,49	8,37	14 845,07	7,05
2.	Odprowadzanie ścieków	54 459,12	9,82	16 699,95	7,93
3.	Wywóz nieczystości	528,12	0,10	450,36	0,21
4.	Centalne ogrzewanie	137 056,47	24,72	0,00	0,00
5.	Opłata abonamentowa - woda	458,25	0,08	317,52	0,15
6.	Dzierżawa pojemnika	4 512,42	0,81	2 216,04	1,05
B.	WPLYWY NALEŻNE	594 040,26		183 126,82	
C.	Różnica (B-A) Dopłata (-) Nadpłata (+)	39 664,14		-27 444,79	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	452 078,31	76,10	143 745,31	78,49

Pozostała kwota w wysokości 404.932,95 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
 - Gmina przekazała kwotę 245.695,89 zł,
 - w tym fundusz remontowy 90.118,42 zł,
2. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 6.440,00 zł,
 - Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:
 - przeglądy kominiarskie 720,00 zł,
 - kontrola okresowa obiektów budowlanych 4.980,00 zł,
 - przeгляд instalacji gazowej 740,00 zł,
3. Remonty lokali 138.020,01 zł,

w tym:		
– lokale mieszkalne	115.879,26 zł,	
– lokale użytkowe	12.873,46 zł,	
– zakup artykułów przemysłowych	9.267,29 zł,	
4. Lokale użytkowe media		8.210,19 zł,
– energia	4.143,00 zł,	
– woda	4.067,19 zł,	
5. Koszty sądowe		6.566,86 zł,
– zaliczka na wydatki	62,99 zł,	
– koszty postępowania	1.176,16 zł,	
– koszty dotyczące ściągłości czynszów	3.200,00 zł,	
– wynagrodzenie kuratora	2.127,71 zł.	

Na dzień 31 grudnia 2021 roku do zrealizowania oczekuje 6 wyroków eksmisyjnych. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Broniewskiego 16/4	01 czerwca 2017 r.
ul. Leśna 7/19	17 maja 2005 r.
ul. Leśna 8/18	30 marca 2012 r.
ul. Mickiewicza 20a/28a	30 marca 2012 r.
ul. Zdrojowa 18/18	29 maja 2012 r.
ul. Kopernika 17/11a	16 października 2018 r.

W porównaniu do sprawozdania prezentowanego na dzień 31.12.2020 roku w omawianym okresie ilość wyroków do zrealizowania nie zmieniła się.

W 2021 roku wykonano następujące prace remontowe:

- montaż obróbek, rynien i rur spustowych przy ul. Wojska Polskiego 37,
- uzupełnienie obróbek blacharskich ul. Tężniowa 6,
- wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 20a, ul. Nieszawskiej 18 i ul. Wojska Polskiego 37,
- wykonano piece kaflowe w ramie stalowej w lokalach przy ul. Mickiewicza 20a i przestawiono piec w lokalu przy ul. Nieszawskiej 18,
- przeprowadzono remont lokali przy ul. Nieszawskiej 149a i ul. Mickiewicza 20a.

W roku 2021 przeprowadzono 1 postępowanie uproszczone dotyczące zlecenia remontów. Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Jednakże, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty wydałem zarządzenie nr 30/21 w dniu 5 marca 2021 roku,

wprowadzające uproszczone procedury wyboru wykonawców w przypadku zamówień nie przekraczających 30 000 euro.

Postępowanie dotyczyło wykonania docieplenia z wełny mineralnej grubości 20 cm stropu na konstrukcji drewnianej podbitej płytami pilśniowymi twardymi w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 20a:

- od strony ul. Konopnickiej – 730,84 m²,
- od strony ul. Mickiewicza – 641,20 m²,
- od strony ul. Konopnickiej – 730,84 m²,
- od strony ul. Mickiewicza – 641,20 m².

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do siedmiu wykonawców. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy F.H.U. „DUET” Tadeusz Ćwik, ul. Słowackiego 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski, za kwotę 69.189,76 zł z terminem realizacji do dnia 31 maja 2021 roku, którą wybrano na wykonawcę.

Na mocy zawartego w dniu 17 czerwca 2021 roku porozumienia upoważniono lokatora lokalu mieszkalnego przy ul. Słońsk Górny 17/4 do odbioru materiałów ze sklepu w celu przeprowadzenia remontu przyznanego lokalu mieszkalnego. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.999,08 zł.

W zakresie remontów lokali użytkowych dokonano zakupu kotłów gazowych w lokalach przy ul. Broniewskiego 13 (Złotnik i El Sport). Ponadto wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Stolarskiej 6A za kwotę 9.717,00 zł.

Ponad to, w dniu 21 września 2021 roku zawarto z Panem Marcinem Mospinkiem prowadzącym działalność pod nazwą Pracownia Projektowa i Nadzoru WAMAR Marcin Mospinek, ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek, umowę na wykonanie projektu technicznego wielobranżowego w zakresie budowy instalacji grzewczej c.o wraz z budową kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową (od gazomierza do kotłowni) oraz likwidacją istniejących kotłowni na paliwo stałe w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 20a za kwotę 23.985,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 15 marca 2022 roku, dlatego też środki te zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na planowaną kwotę 6.867,00 zł, wydatkowano kwotę 6.601,13 zł, tj. 90,21% planu. Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przejętych do zasobów gminy 1.366,94 zł,
w tym:
 - a) w wyniku zamiany z PUC S.A. (2014r.) 1.036,94 zł,
 - b) od PKP przy ul. Wołoszewskiej 330,00 zł,
- opłaty sądowe 5.234,19 zł,
w tym:

a) odpisy z postępowań	80,00 zł,
b) opłata za zażalenie	30,00 zł,
c) opłata za sporządzenie uzasadnienia	500,00 zł,
d) opłata w sprawie apelacji	2.001,00 zł,
e) wpis do KW	1.800,00 zł,
f) odłączenie i przyłączenie do KW	300,00 zł,
g) wpis w sprawie skargi	400,00 zł,
h) zaliczka na postępowanie komornicze	123,19 zł.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych w wyniku zamiany z PUC S.A. w 2014 r. – w związku z podpisaniem aktu notarialnego w dniu 17 października 2014 r. Rep. A 5390/2014 przed notariuszem Mirosławem Przybyłowskim w Kancelarii Notarialnej w Aleksandrowie Kuj. w sprawie zamiany nieruchomości między Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A., a Gminą Miejską Ciechocinek, Gmina nabyła dwie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. o nr:

- nr 1223/13 o pow. 132 m² wpisana w księdze wieczystej nr WL1A/00022993/2, działka niezabudowana przeznaczona na cele budowlane,
- nr 1223/9 o pow. 172 m² wpisana w księdze wieczystej nr WL1A/00022993/2, działka niezabudowana przeznaczona na cele budowlane.

Wobec powyższego uregulowano na rzecz Starostwa Powiatowego opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1.036,94 zł.

W związku z podpisaniem aktu notarialnego w dniu 28 czerwca 2019 r. Rep. A 3137/2019 przed notariuszem Dorotą Fabiańczyk – Szajgin mającym siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 4/4 pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek jako nabywcą, a spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie jako zbywcą, nastąpiło przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek prawa użytkowania wieczystego gruntu, tj. nieruchomości o nr ewidencyjnym 396/58 o pow. 203 m² położonej w Ciechocinku przy ul. Wołuszewskiej. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalił Starosta Aleksandrowski pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. Nr GN.Gg.7582.151W.1.2019 na wartość 330,00 zł. Wobec tego uregulowano ww. kwotę.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 510.280,00 zł przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 280,00	33 784,00	37,42
2.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek, zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	35 000,00	18 096,50	51,70
3.	Wyceny gruntów lokali przeznaczonych do sprzedaży	16 000,00	12 849,99	80,31

4.	Cmentarze, w tym budowa kolumbarium	339 000,00	6 663,38	1,97
5.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	13 000,00	12 972,90	99,79
6.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	9 000,00	8 693,64	96,60
7.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego	8 000,00	0,00	0,00
X	Razem	510 280,00	93 060,41	18,24

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 93.060,41 zł, tj. 18,24 % planu. Stanowią one 0,14% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741). Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”, które zostało uchwalone na sesji w dniu 29 maja 2017 roku uchwałą nr XXXV/195/17. Podjęcie tej uchwały umożliwiło dalszy rozwój Ciechocinka, a przede wszystkim wszczęcie procedur w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, tj. dla pozostałych wyodrębnionych podobszarów zwanych etapami, a znajdujących się w obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, które określono następującymi nazwami:

- podobszar „Centralny” – rejon śródmieścia miasta Ciechocinka,
- podobszar „Zachodni” – rejon Tężni solankowych,
- podobszar „Południowy”- rejon ul. Słowackiego,
- podobszar „Północno-Wschodni” – rejon ul. Słońskiej.

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

W omawianym okresie w przygotowaniu są trzy plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego. Jeden z nich został przyjęty uchwałą z dnia z dnia 6 grudnia 2021 r. nr XL/281/21 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów znajdujących się przy ul. Kolejowej. Natomiast kolejny plan dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Wołoszewską a ul. Tężniową jest już na końcowym etapie procedury planistycznej. W omawianym okresie wydatkowano na przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 25.000,00 zł.

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

Pozostałe koszty wydatkowane na planowanie przestrzenne to koszty zamieszczania ogłoszeń prasowych w kwocie 3.198,00 zł oraz koszt wygenerowania pliku GML w wysokości 450,00 zł, będącego załącznikiem do uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jedną z pozycji w tym dziale, która nierozłącznie związana jest z planem zagospodarowania przestrzennego miasta jest wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących planu. Mogą one być wykonywane przez osoby fizyczne będące członkami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 174/20 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu. Do zadań GKUA należy w szczególności opiniowanie opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto 300,00 zł, za każdą analizę zagadnienia przedstawionego na posiedzeniu. W omawianym okresie sporządzono 4 opinie a ich łączny koszt to 1.200,00 zł.

W trakcie procedury planistycznej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka są dwa projekty zmian tego dokumentu, jeden dotyczy obszaru oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej, drugi natomiast obejmuje obszary położone w centrum Ciechocinka.

Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XVII/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka wraz z uchwałą zmieniającą z dnia 8 maja 2020 r. nr XX/143/20. Aktualnie procedura planistyczna przewidziana w art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) jest na etapie przygotowania dokumentu do wyłożenia dokumentu do publicznej wiadomości. Na ten cel wydatkowano tylko część kwoty 8.720,00 zł z wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Natomiast w związku z wydłużeniem się procedury planistycznej zarówno na etapie zbierania wniosków jak i opiniowania projektu, nie zrealizowano tego zadania w 2021 roku i kwota w wysokości 13.280,00 zł nie została wydatkowana.

Całość wydatków związanych z planowaniem przestrzennym, w szczególności związane z procedurą planistyczną w okresie sprawozdawczym to 33.784,00 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano w 2021 roku środki w wysokościach przedstawionych w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek, zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	35 000,00	18 096,50	51,70
2.	Wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży	12 000,00	9 474,99	78,96
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej (inventaryzacji lokali do sprzedaży)	4 000,00	3 375,00	84,38
X	Razem	51 000,00	30 946,49	60,68

Na czynności geodezyjno - prawne, podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 18.096,50, zł, tj. 51,70 % planu. w tym na:

- za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 2.000,00 zł,
- czynności geodezyjne 16.096,50 zł.

Wykonawca prac z zakresu usług geodezyjnych został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 30/21 z dnia 5 marca 2021 r. r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Umowa z Panem Mariuszem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno–Kartograficzne „GEOPOL” z siedzibą w Aleksandrowie Kuj. została zawarta na okres od 28 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Wykonawca operatów szacunkowych nieruchomości został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 30/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Umowa z Panem Kazimierzem Józwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowo - szacunkowe z siedzibą w Aleksandrowie Kuj. została zawarta na okres od 28 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. W omawianym okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 9.474,99 zł, tj. 78,96 % planu.

W związku ze zmianami w przepisach regulujących kwestie ustanowienia samodzielności lokalu niezbędne jest przedłożenie organowi prowadzącemu postępowanie w tej sprawie tj. Staroście Aleksandrowskiemu dokumentacji technicznej zawierającej szkic sytuacyjny i rysunki dokumentacji przedstawiające rzut lokalu i pomieszczeń przynależnych, a w przypadku ich braku należy dołączyć inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Obowiązek ten wynika z art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048). Zatem bez tej dokumentacji technicznej – inwentaryzacji technicznej lokalu wykonanej przez uprawnioną do tego osobę nie zostanie wydane zaświadczenie Starosty Aleksandrowskiego o ustanowieniu samodzielności lokalu, a lokal nie będzie mógł być przedmiotem obrotu prawnego, tj. sprzedaży. W omawianym okresie zaplanowano na ten cel kwotę 4.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.375,00 zł, tj. 84,38% planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2021 rok Gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

- obsadzenie mogił 3.400,00 zł,
- zakup zniczy, wiązanek 803,38 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. Zadanie to realizowane jest na podstawie uchwały Nr XI/128/99 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi na zasadach ustalonych w porozumieniu z Wojewodą. W dniu 5 czerwca 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, którego przedmiotem była realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2022 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym- opracowanie projektu.

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

Opracowanie miało obejmować:

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

Zakres robót obejmował:

- uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego,
- uzyskanie map dla celów projektowych,
- projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), łącznie z projektem zagospodarowania terenu z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury - w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót),

- projekt wykonawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury - w ilości 3 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej - w ilości 3 egz.
- kosztorysy inwestorskie - w ilości po 2 egz.
- przedmiary robót - po 2 egz.
- wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

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

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

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 grudnia 2020 r. pod nr 767732 -N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 stycznia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). W roku 2020 na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł.

W dniu 26 lutego 2021 na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00011241/01 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 marca 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 sierpnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129). Ze względu na unieważnienie drugiego postępowania w dniu 19 marca 2021 r. pod nr 2021/BZP 00020357/01 na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane zostało trzecie już ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 kwietnia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 września 2021 roku. W wyznaczonym terminie ponownie nie została złożona żadna oferta a postępowanie zostało unieważnione.

Czwarte postępowanie w trybie podstawowym zostało opublikowane na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 08 kwietnia 2021 r. pod nr 2021/BZP

00029619/01. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 kwietnia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 września 2021 roku. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 ze zmianami). W dniu 13 maja 2021 r. na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00053404/01 opublikowane zostało piąte już ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 31 maja 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 października 2021 roku. W wyznaczonym terminie ponownie nie została złożona żadna oferta.

W związku z brakiem ofert w pięciu postępowaniach w dniu 10 sierpnia 2021 r. na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00142240/01 opublikowane zostało kolejne, szóste już ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 sierpnia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2022 roku. W wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, Firmy Budowlano-Drogowej BJN Bartosz Nożewski, ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek z ceną 2.142.608,08 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy; Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129) z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania.

W dniu 06 września 2021 r. na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00170453/01 opublikowane zostało siódme ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 września 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2022 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę Forma 3D Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szkolna 11, 43-230 Goczałkowice-Zdrój z ceną 1.209.372,75 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Również to postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129) z uwagi na fakt, że oferta ta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 2.460,00 zł. na aktualizację kosztorysu inwestorskiego

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	13 000,00	12 972,90	99,79
2.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	9 000,00	8 693,64	96,60
3.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego	8 000,00	0,00	0,00
X	Razem	30 000,00	21 666,54	72,22

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w przypadku braku planu miejscowego wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany w sposobie użytkowania obiektów budowlanych, wymagają ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji. Stosownie do art. 60 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w okolicznościach braku planu decyzję o warunkach zabudowy wydaje burmistrz miasta, której projekt sporządza urbanista, co wynika z art. 60 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej. Urbanista, któremu zlecono te prace bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30.000 euro, projekty decyzji wraz z analizą terenów wykonuje odpłatnie, na warunkach określonych w umowie. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 30/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130.000 zł netto w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek..

Umowa z Panią Elżbietą Matusiak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO-em Pracownią Studialno – Projektową, ul. Mikołaja Reja 7/9 m 15, 87-800 Włocławek, została zawarta na okres od 28 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 200,00 zł brutto,
- decyzja o warunkach zabudowy 200,00 zł brutto.

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2021 roku, zaplanowano 13.000,00 zł a wydatkowano 12.972,90 zł, tj. 99,79% planu.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. W omawianym okresie sprawozdawczym zamieszczono dwa ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży działek gruntowych stanowiących własność Gminy przy ul. Słowackiego, ul. Piaskowej, ul. Kopernika oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego. Koszty ogłoszeń zamieszczonych w prasie w omawianym okresie wyniosły łącznie 8.693,64 zł, tj. 96,60% planu.

Aktualizacja operatu uzdrowiskowego

W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel. Planowane jest rozpoczęcie prac nad aktualizacją operatu uzdrowiskowego w pierwszym kwartale 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań organów samorządowych, funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Miejski oraz promocji miasta.

Na planowaną kwotę 5.667.375,01 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.267.539,45 zł, tj. 92,94% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 7,73% wydatków budżetowych wykonanych w 2021 roku, a udział ich w wydatkach ogółem zmniejszył się o 0,85 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 19. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
75011	Urząd Wojewódzki	210 526,00	209 651,76	99,58	3,71	3,98
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	0,00	0,00	0,02	0,00
75022	Rada Miejska	219 500,00	209 045,57	95,24	3,87	3,97
75023	Urząd Miejski	4 730 440,01	4 386 357,93	92,73	83,47	83,27
75056	Spis powszechny i inne	28 654,00	28 600,64	99,81	0,51	0,54
75075	Promocja Gminy	346 438,00	312 832,73	90,30	6,11	5,94
75095	Pozostała działalność	130 817,00	121 050,82	92,53	2,31	2,30
X	R A Z E M	5 667 375,01	5 267 539,45	92,94	100,00	100,00

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy częściowo finansowane były wydatki na następujące etaty:

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor ds. ewidencji ludności.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 210.526,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 209.651,76 zł, tj. w 99,58%. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie w 51,68% zapotrzebowania.

Struktura finansowania zadań zleconych z zakresu czynności Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności zawarta jest w tabeli poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 756,36	71 653,20	161 409,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	10 952,00	13 721,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 821,64	14 125,67	29 947,31
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 473,37	1 473,37
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	3 100,52	3 100,52
X	Razem	108 347,00	101 304,76	209 651,76

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 477,36	161 409,56	99,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00	13 721,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 731,64	29 947,31	97,45
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 473,37	99,96
5.	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	0,00	0,00
X	Razem	210 526,00	209 651,76	99,58

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

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Formą rejestracji stanu cywilnego jest sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. *Prawo o aktach stanu cywilnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 709).

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, która wprowadziła ułatwienia dla obywateli, pozwala na odmiejszczenie niektórych czynności urzędowych.

W dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać następujące dokumenty:

- 1) odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony,
- 2) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
- 3) zaświadczenie o stanie cywilnym,
- 4) 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,
- 5) zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

W okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w tut. USC.:

- 1) sporządzono 17 aktów urodzenia, w tym:
 - a) transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego - 16 aktów,
 - b) w trybie zwykłym - 1 akt,
- 2) sporządzono 94 akty małżeństwa, w tym:
 - a) transkrypcji aktu zagranicznego - 7 aktów,
 - b) w trybie zwykłym - 87 aktów,
- 3) sporządzono 53 akty zgonu, w tym:
 - a) transkrypcji aktu zagranicznego - 8 aktów,
 - b) w trybie zwykłym - 75 aktów,
 - c) migracji - 36 aktów,
- 4) dokonano migracji 366 aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów),
- 5) wydano 5 zaświadczeń o stanie cywilnym,
- 6) wydano 21 zaświadczeń z zakresu stanu cywilnego, w tym:
 - zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 - zaświadczenia o stanie cywilnym,
 - zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa,
- 7) wydano 1291 odpisów aktów stanu cywilnego, w tym odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne,
 - 8) wydano 6 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 - 9) zamieszczono 279 przypisków przy aktach stanu cywilnego,
 - 10) dołączono 179 wzmianek do aktów stanu cywilnego,
 - 11) sporządzono 8 protokołów uznania ojcostwa.

Ewidencja ludności

Zadania z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych wykonywane były w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510) oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 816).

W omawianym okresie, w zakresie w ewidencji ludności:

- 1) dokonano 637 czynności związanych z zameldowaniem\wymeldowaniem osób z meldunków stałych lub czasowych,
- 2) wydano 586 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- 3) potwierdzono 94 wnioski o udostępnienie danych osobowych,
- 4) wydano 21 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych (4 postępowania w toku),
- 5) wydano 703 dowody osobiste,
- 6) przyjęto 116 zgłoszeń o unieważnieniu dowodu osobistego,
- 7) unieważniono 116 dowodów osobistych,
- 8) potwierdzono 174 profile zaufane.

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

Stan mieszkańców na 31.12.2021 r. wyniósł 9762 osoby zameldowane na pobyt stały (razem z zameldowanymi na okres ponad 3 miesiące - 10157).

Ewidencja działalności gospodarczej

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296).

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.

Z dniem przeniesienia wpisów z ewidencji gminnej do CEIDG burmistrz przestał być organem ewidencyjnym.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przyjęto 586 wniosków CEIDG-1. Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków w systemie CEIDG przedstawia się następująco:

Rodzaj wniosku	Liczba wniosków
Wniosek o wpis	38
Wniosek o zmianę	155
Wniosek o zmianę i zawieszenie	112
Wniosek o zmianę i wznowienie	75
Wniosek o zmianę i wykreślenie	35
Wniosek o wykreślenie	171

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 2021 r. poz. 741) Starosta Aleksandrowski zarządzeniem nr 16/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku powołał do życia 5 osobową Powiatową Komisję Urbanistyczno -Architektoniczną, która odpowiedzialna była 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.

Jednakże z dniem z dniem 1 grudnia 2020 r. Starosta Aleksandrowski powiadomił tutejszy Urząd, że wypowiada w/w porozumienie. Wobec tego Powiatowa Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna została rozwiązana z dniem 1 stycznia 2021 roku. W związku z tym w omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanej w budżecie na ten cel kwoty.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2021 roku wykorzystwała budżet w wysokości 209.045,57 zł, co stanowi 95,24 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel. Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185.944,87 zł, |
| w tym: | |
| – diety radnych | 185.744,494 zł, |
| – delegacje | 200,38 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 1.090,00 zł, |
| w tym: | |

– zakup stacji z mikrofonem na salę posiedzeń	650,50 zł,	
– kwiaty	160,00 zł,	
artykuły komputerowe	280,00 zł,	
c) zakup artykułów spożywczych		1.677,97 zł,
d) zakup usług pozostałych		20.332,73 zł,
w tym:		
– dzierżawa kserokopiarki	891,86 zł,	
– obsługa e-Sesja	5.894,03 zł,	
– licencja Legislador Magic	3.075,00 zł,	
– aktualizacja podpisów elektronicznych	183,27 zł,	
– nagłośnienie sesji RM	492,00 zł,	
– transkrypcja napisów na potrzeby RM	2.066,40 zł,	
– przedłużenie dostępu do e-Sesji	4.092,44 zł.	

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez radę gminy. Wysokość diet przysługujących radnemu nie mogła przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1658). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2021 rok została określona na poziomie 1.789,42 zł. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia w dniu 26 lipca 2000 roku określiła maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710). W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługiwała radnemu dieta w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety (1.789,42 zł x 1,5 = 2.684,13 zł x 50%), tj. 1.342,07 zł. W Gminie Miejskiej Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994 r., zmienioną uchwałami:

- nr XXV/309/01 z dnia 26 lutego 2001 r.,
- nr V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r.,
- nr X/81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.,
- nr VIII/64/19 z 22 maja 2019 r.

Zryczałtowane diety miesięczne kształtowały się w następującej wysokości:

- Przewodniczący RM - 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1.342,07 zł,
- Wiceprzewodniczący RM - 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 939,45 zł, lecz nie mniej niż 950,00 zł
- Przewodniczący komisji - 30% maksymalnej wysokości diety, tj. 805,24 zł, lecz nie mniej niż 900,00 zł,
- Wiceprzewodniczący komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 671,03 zł, lecz nie mniej niż 700 zł,

- Radni pozostali - 20% maksymalnej wysokości diety, tj. 536,83 zł, lecz nie mniej niż 600,00 zł.

Zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw nastąpiła 17 września 2021 (poz. 1834). W art. 2 tej ustawy nastąpiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym w zakresie między innymi, określenia wysokości diet radnych. Na podstawie tej ustawy Rada Ministrów w dniu 27 października 2021 roku wydała rozporządzenie określając maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 2021 r. poz. 1974). W związku ze zmianą przepisów Rada Miejska podjęła nową uchwałę nr XL/287/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Ciechocinka. Maksymalna wysokość diety nie może przekroczyć 2.147,30 zł miesięcznie. Przedmiotowa uchwała uwzględnia zróżnicowanie wysokości diet, ze względu na pełnione przez radnych funkcje oraz przewiduje potrącenia za nieobecności na posiedzeniu komisji lub sesji.

Stawki diet ustalono w następujących wysokościach:

- Przewodniczący Rady Miejskiej 1.800,00 zł,
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 1.600,00 zł,
- Przewodniczący komisji 1.400,00 zł,
- Wiceprzewodniczący komisji 1.200,00 zł,
- Radni pozostali 1.000,00 zł.

Powyższa uchwała ma zastosowanie do diet należnych od 1 sierpnia 2021 r. W związku z powyższym w grudniu 2021 r. dokonano wyrównania diet radnym za okres 5 miesięcy, tj. od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r.

Koszty podróży służbowej radny otrzymuje na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800). W myśl tego rozporządzenia dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów podróży wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu (1.789,42 zł x 1,5 x 1%), tj. 26,84 zł za dobę podróży.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, część z planowanych wydatków nie została zrealizowana. Ze względu na istniejące obostrzenia nie odbyły się lokalne uroczystości państwowe z udziałem orkiestry strażackiej. Nie wydatkowano także środków finansowych, na zaplanowaną w budżecie Rady, Wigilię Miejską.

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 83,47% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.730.440,01 zł, którą wykorzystano w 92,73% planu, tj. w kwocie 4.386.357,93 zł.

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

Tabela 20. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Marszałkowski	909,41	173,26	19,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 193,09	2 625 354,44	98,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 794,00	190 764,24	95,96
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	108,00	7,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 834,59	436 061,92	97,81
4120	Składka na Fundusz Pracy	44 943,32	42 676,47	94,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	29 440,00	94,36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 764,00	71 709,96	99,92
	wydatki rzeczowe	666 860,60	608 505,52	91,25
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej i targowej	433 000,00	304 517,00	70,33
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 426,41	84,26
6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 400,00	68 620,71	40,99
X	R A Z E M	4 730 440,01	4 386 357,93	92,73

Na dzień 31.12.2021 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 52 pracowników, w tym:

- 48 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 4 osoby niepełnosprawne,
- 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 osoba niepełnosprawna.

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzonych było 50,50 etatu. Wśród pracowników 5 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na ostatni dzień roku przedstawiała się następująco:

- 43 osoby na stanowiskach administracyjnych (w tym jedna przebywająca na urlopie wychowawczym),
- 9 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 2 kierowców, 2 osoby sprząające, 2 pracowników gospodarczych, 3 opiekunki dzieci dowożonych do szkół specjalnych.

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

- nagrody dla pracowników 62.700,00 zł,
- dodatek specjalny 105.542,41 zł,
- nagrody bilansowe zgodnie z regulaminem 17.100,00 zł,

- nagrody jubileuszowe 88.108,49 zł,
- odprawy emerytalne 130.752,00 zł,
- ekwiwalent za urlop 24.830,59 zł.

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt) 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) w 2021 roku wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 190.764,24 zł (tzw. trzynastka). Zgodnie z ustawą pracownik sfery budżetowej nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia.

W 2021 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 80.463,82 zł, w tym: 2 urlopy macierzyńskie – 17.090,33 zł, 5 długotrwałych chorób – 46.721,65 zł, 6 krótkotrwałych chorób – 10.260,36 zł, 8 zasiłków opiekuńczych – 6.391,48 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 5.029,41 zł. Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 4.293,69 zł.

Kwestię wynagrodzeń pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) oraz rozporządzenie RM z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936. ze zm.). Na podstawie tych aktów prawnych kierownicy samorządowych jednostek budżetowych byli zobowiązani do opracowania regulaminów wynagradzania pracowników. Dla pracowników Urzędu Miejskiego regulamin został opracowany i wprowadzony w życie zarządzeniem nr 164/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 2021 roku. Wynagrodzenie miesięczne zostało określone na poziomie 2.300,00 zł miesięcznie. W omawianym okresie wynagrodzenie dla audytora wewnętrznego zamknęło się kwotą 29.440,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się obligatoryjnie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 746). Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednakże, pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 349). Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emeryta lub rencistę. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. W 2020 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć: przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 w obwieszczeniu z dnia 19 lutego 2019 roku (M.P. z 2019 r. poz. 201) i wynoszące 4.134,02 zł, Oznacza to, że podstawa do naliczenia Funduszu w omawianym okresie wynosiła 1.550,26 zł. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie prezentowanych powyżej przepisów dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 71.709,96 zł.

W ramach umów zlecenia w roku 2021 poniesione zostały wydatki w wysokości 29.440,00 zł, tj. 94,36% planu i w całości dotyczą one wynagrodzenia audytora wewnętrznego.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2021 roku zrealizowano w wysokości 608.505,52 zł, tj. w 91,25% planu, a kwota ich jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 109.422,21 zł, tj. 21,92%.

W wydatkach rzeczowych nie uwzględniono wydatków remontowych i inwestycyjnych, które w każdym roku planowane są w innej wysokości, stąd też nie można zaliczyć ich do tzw. wydatków stałych. Nie uwzględniono również prowizji od opłaty uzdrowiskowej.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.698,96 zł, |
| w tym: | |
| – odzież robocza | 809,46 zł, |

– zwrot kosztów zakupu okularów	4.032,00 zł,
– ekwiwalent za pranie	857,50 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	62.932.34. zł,
w tym:	
– środki czystości	5.325,00 zł,
– artykuły biurowe, w tym papier ksero	6.309,78 zł,
– prenumerata i wydawnictwa	10.456,87 zł,
– zakup druków	3.891,39 zł,
– artykuły przemysłowe	4.911,60 zł,
– zakup kwiatów	2.634,00 zł,
– artykuły elektryczne	938,34 zł,
– raty za aparaty telefoniczne komórkowe	4.289,11 zł,
– artykuły różne	21,53 zł,
– karty okolicznościowe	615,00 zł,
– upominki okolicznościowe	6.328,70 zł,
w tym:	
- przejście na emeryturę Dyrektora MCK	959,00 zł,
- przejście na emeryturę Dyrektora sanatorium Julianówka	1.845,00 zł,
- przejście na emeryturę Skarbnika Miasta	3.125,00 zł,
- otwarcie Klubu Malucha w Zakrzewie	399,70 zł,
– flagi szarfy	1.990,14 zł,
– oprawa skóropodobna – księgi USC	1.377,60 zł,
– wyposażenie	7.018,13 zł,
w tym:	
- niszczarka – 2 szt.	688,80 zł,
- drukarka – 2 szt.	3.158,60 zł,
- krzesła biurowe obrotowe	480,00 zł,
- czajnik elektryczny	118,88 zł,
- czujnik gazu	108,88 zł,
- myjka do szyb	529,00 zł,
- odkurzacz	289,00 zł,
- stolik rozkładany – 2 szt	332,10 zł,
- umywalka z szafką	628,00 zł,
- pojemniki na papier toaletowy – 2szt	153,75 zł,
- aparat telefoniczny – 3 szt	531,12 zł,
– artykuły komputerowe	6.825,15 zł,
w tym:	
- tonery do drukarek i kserokopiarek	5.119,26 zł,
- artykuły drobne	811,56 zł,
- dysk SSD	183,00 zł,
- akumulatory do UPS	227,55 zł,
- karta Asseco	113,78 zł,

- płyta główna	370,00 zł,	
c) zakup artykułów spożywczych		4.362,39 zł,
d) zakup energii		91.000,93 zł,
w tym:		
- opłata za centralne ogrzewanie	48.349,76 zł,	
- opłata za energię elektryczną	39.212,11 zł,	
- koszty związane z utrzymaniem ciągłości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	162,02 zł,	
- opłata za wodę	2.507,71 zł,	
- woda do celów p.poż.	769,33 zł,	
e) zakup usług zdrowotnych		2.600,00 zł,
f) zakup usług pozostałych		377.154,54 zł,
w tym:		
- przesyłki listowe	138.106,15 zł,	
- wywóz nieczystości	3.588,48 zł,	
- opłaty bankowe - prowizje	22.440,00 zł,	
- monitorowanie obiektu	2.170,95 zł,	
- czynsz za dystrybutor wody	369,00 zł,	
- kondolencje w prasie	983,70 zł,	
- wykonanie pieczętek	899,05 zł,	
- usługi prawnicze	53.352,00 zł,	
- abonament RTV	1.360,80 zł,	
- obsługa informatyczna	37.380,00 zł,	
- koszty przesyłek	618,96 zł,	
- odnowienie podpisów kwalifikowanych	2.029,50 zł,	
- wykonanie tabliczek informacyjnych	697,41 zł,	
- dorabianie kluczy	211,78 zł,	
- opłata KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami)	0,24 zł,	
- dzierżawa kserokopiarki	3.212,73 zł,	
- udział Burmistrza w posiedzeniu zarządu SGU RP	444,00 zł,	
- usługi fotograficzne	188,00 zł,	
- przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych	3.542,40 zł,	
- obsługa BHP	8.600,00 zł,	
- kontrola okresowa obiektów budowlanych	2.194,00 zł,	
- opracowanie raportu o stanie gminy za 2020 r.	8.610,00 zł,	
- sanityzacja dystrybutorów wody	123,00 zł,	
- odnowienie kodu LEI w związku z emisją obligacji komunalnych	323,49 zł,	
- konserwacja systemu alarmowego	135,30 zł,	
- modernizacja centrali telefonicznej	2.767,50 zł,	
- przegląd i konserwacja gaśnic	184,50 zł,	
- wykonanie doświetlenia na zewnątrz Urzędu	1.223,85 zł,	

– opłata instalacyjna do usług telekomunikacyjnych	11,07 zł,	
– opłata za pełnomocnictwo pocztowe	26,00 zł,	
– montaż żaluzji zewnętrznych (sala nr 10)	11.000,00 zł,	
– wymiana drzwi wejściowych po pożarze	12.250,00 zł,	
– wykonanie druków do legitymacji służbowych	467,40 zł,	
– naprawa alarmu	492,00 zł,	
– oklejanie drzwi wejściowych	381,30 zł,	
– wykonanie kart okolicznościowych	922,50 zł,	
– montaż folii antywłamaniowej w oknach	676,50 zł,	
– koszty związane z utrzymaniem ciągłości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	637,22 zł,	
– programy i licencje	54.533,76 zł,	
w tym:		
- budżet – księgowość budżetowa	3.062,80 zł,	
- dzierżawy	1.992,60 zł,	
- kasa	1.845,00 zł,	
- użytkowanie wieczyste	1.992,60 zł,	
- podatki lokalne od osób fizycznych	2.656,80 zł,	
- podatki lokalne od osób prawnych	1.992,60 zł,	
- księgowość podatków i opłat	2.361,60 zł,	
- podatki od środków transportowych	1.918,80 zł,	
- podatki IPN- eksport danych podatkowych	398,54 zł,	
- program kadrowo - płacowy	2.435,40 zł,	
- dodatki mieszkaniowe	1.439,10 zł,	
- rejestr VAT	2.878,20 zł,	
- środki trwałe	1.918,80 zł,	
- asysta techniczna programu USC	2.533,68 zł,	
- asysta techniczna programu EL	2.828,88 zł,	
- aplikacja komputerowa iArkus	966,78 zł,	
- baza analiz wynagrodzeń nauczycieli	2.455,72 zł,	
- dostęp do LEX Administracja	9.756,36 zł,	
- uniwersalny program księgujący UPK	6.088,50 zł,	
- dostęp do serwisu interpretacje budżetowe.pl	59,00 zł,	
- system e-urząd	2.952,00 zł,	
g) opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15.638,21 zł,
w tym:		
– internet	6.642,00 zł,	
– telefonia komórkowa	4.470,82 zł,	
– telefonia stacjonarna	4.525,39 zł,	
h) podróże służbowe krajowe		16.624,36 zł,
w tym:		
– ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	11.498,65 zł,	

– delegacje służbowe	5.125,71 zł,	
i) ubezpieczenie mienia		16.022,00 zł,
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11.417,00 zł,
k) koszty postępowania sądowego		5.054,79 zł,
w tym dotyczące:		
– podatków	2.689,31 zł,	
– opłat	2.147,08 zł,	
– postępowanie egzekucyjne	218,40 zł.	

W wydatkach rzeczowych na usługi remontowe w roku 2021 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. z czego wydatkowano 8.426,41 zł, tj. 84,26% planu.

Środki te przeznaczono na:

– konserwację urządzeń biurowych	467,40 zł,
– naprawę urządzeń biurowych	2.311,68 zł,
– naprawa ekspresu do kawy	339,28 zł,
– naprawa rolet	651,90 zł,
– odświeżanie pomieszczeń	4.656,15 zł.

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 32.000,00 zł, z czego w ciągu roku wydatkowano 31.305,00 zł, tj. 97,83 % planu.

Środki w kwocie w 16.705,00 zł, przeznaczono na inwestycję pn. "System monitoringu terenu wokół Urzędu Miejskiego w Ciechocinku", zrealizowaną przez Firmę Comea Łukasz Małecki, ul. Narutowicza w Ciechocinku. Inwestycja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa w związku z powtarzającymi się incydentami podpalania drzwi wejściowych w budynku głównym urzędu.

Natomiast kwotę w wysokości 14.600,00 zł, przeznaczono na inwestycję pn. "Serwer do obsługi dokumentów wspólnych, obiegu dokumentów i systemu kopii zapasowych", zrealizowaną w serwerowni budynku głównego urzędu również przez firmę Comea Łukasz Małecki.

W dziale tym znalazły się także wydatki, jakie gmina ponosiła na opłaty komornicze. Są one pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). Na mocy art. 64 § 1 organ egzekucyjny w egzekucji należności pieniężnych pobiera za dokonanie czynności egzekucyjnych opłatę w wysokości 5% kwoty pobranej należności, jednak nie mniej niż 2,50 zł. Natomiast, art. 66 § 3 przedmiotowej ustawy stanowi, iż wierzyciel na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty komorniczej. W świetle powyższych przepisów Urząd Skarbowy dokonując egzekucji podatków od nieruchomości i od środków transportowych od podatników, potrąca sobie z pobranej należności 5%.

W omawianym okresie wydatki zamknęły się kwotą 5.054,79 zł i dotyczyły tytułów zawartych pod lit. k) powyżej.

Prowizje od opłat lokalnych

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wypłacona została prowizja od poboru opłaty uzdrowskiej w kwocie 304.535,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę prowizji dla inkasentów będących osobami prawnymi i fizycznymi.

Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/96/19 z dnia 19 listopada 2019 roku, na poziomie 10 % wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana jest na podstawie umowy - zlecenia (gdy inkasentem jest osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku lub faktury (gdy inkasentem jest osoba prawna). W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty uzdrowskiej zostały podpisane z 4 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, gmina posiadała razem 104 umowy na inkaso opłaty uzdrowskiej, w tym:

- 71 z inkasentami będącymi osobami fizycznymi,
- 33 z inkasentami będącymi podmiotami prawnymi.

Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie :

- wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla osób fizycznych –108,00 zł,
- na podstawie rachunków – 304.427,00 zł.

Niskie wykonanie na poziomie 70.33% planu, wynika z faktu wprowadzenia z dniem 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ograniczyło to działalność w zakresie funkcjonowania podmiotów sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych. Do miesiąca kwietnia roku 2021, stan zagrożenia pandemicznego utrzymywał się w związku z tym nie przyjmowano kuracjuszy do sanatoriów co spowodowało brak wpływu z tytułu opłaty uzdrowskiej a tym samym brak wypłacanej prowizji.

Prowizja od poboru opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2021 r. została wypłacona w wysokości 90,00 zł. Było to zobowiązanie gminy z tytułu pobranej opłaty w miesiącu grudniu 2020 roku przez firmę Piekarnia „Złoty Kłos”. W roku 2021 opłata targowa nie była pobierana, ponieważ na podstawie tarczy antykowidowej gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu nie pobieranej w 2021 roku tej opłaty.

Ubezpieczenia

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

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

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

- TUW „TUW”,
- InterRisk TU S.A.VIG,
- UNIQA TU S.A.,
- STU ERGO Hestia S.A.,
- Concordia Polska TUW,
- Compensa TU S.A.VIG,
- PZU S.A.,

- Balcia SE,
- InterPolska TU S.A.

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

Oferty na kompleksowe ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności przedstawiły dwie firmy:

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

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

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

Rekomendacja Brokera

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

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

Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Miejskiej Ciechocinek obejmuje ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne w następujących ryzykach:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej,
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczenie OC za drogi,
- ubezpieczenie OC za błędy administracyjne,
- ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, wolontariuszy,
- ubezpieczenie komunikacyjnych.

Należy podkreślić, że kwota ubezpieczenia ewidencjonowana była w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, których dotyczyła. Natomiast, w omawianym rozdziale wydatkowano na ten cel kwotę 16.022,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”

<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych</p>
<p>Całkowity budżet projektu wynosi 128.300.000,00 PLN, w tym: 19.245.000,00 PLN (15%) wkład własny, 109.055.000,00 PLN (85%) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>
<p>Realizator: Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego Podstawa przystąpienia: Umowa partnerska WCF-I-433.UE.258/2017 z dnia 9 października 2017 roku Podstawa przepływu środków finansowych: Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.423/2018 z dnia 16.04.2018 r. Partner jako Dotujący, Aneks nr 1 zawarty w dniu 18 maja 2018 r., Aneks nr 2 zawarty w dniu 27 czerwca 2019 r., Aneks nr 3 zawarty w dniu 30 czerwca 2020 r., Aneks nr 4 zawarty w dniu 29 października 2021 r., Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.433/2018 z dnia 16.04.2018 r. Partner jako Dotowany, Aneks nr 1 zawarty w dniu 2 stycznia 2019 r., Aneks nr 2 zawarty w dniu 30 lipca 2020 r., Aneks nr 3 zawarty w dniu 29 października 2021 r.</p>

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W związku z dalszym zapotrzebowaniem mieszkańców województwa na usługi świadczone drogą elektroniczną planowana jest rozbudowa w/w projektu, która ma ułatwić mieszkańcom oraz inwestorom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej.

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Projekt ten realizowany jest w dwóch podstawowych obszarach: e-Administracja i System Informacji Przestrzennej.

W obszarze e-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.

System Informacji Przestrzennej należy traktować jako narzędzie niezbędne do realizacji i monitorowania działań wynikających ze wszystkich strategicznych dokumentów województwa. System będzie:

- zawierał szeroko pojęte dane przestrzenne dotyczące obiektów i zjawisk zdefiniowane w określonym położeniu geograficznym,
- przyczyniał się do integrowania i usprawniania działalności administracji publicznej regionu, stanowiąc platformę wymiany i udostępniania danych.

Realizacja projektu w 2020 roku

Realizacja projektu następuje poprzez Województwo Kujawsko Pomorskie, które jest Liderem Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i jest upoważnione do prowadzenia postępowań przetargowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

W wydatkach bieżących związanych projektem, gdzie Partner Projektu Liderowi udziela dotacji tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania projektem zaplanowano zgodnie z harmonogramem przekazania dotacji stanowiącym załącznik do tejże umowy określającym kwoty oraz terminy przekazania dotacji w § 2059 zaplanowano środki w kwocie 835,15 zł, z czego wydatkowano kwotę 271,94 zł, tj. 32,56 % planu.

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

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

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

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

I ETAP

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

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

II ETAP

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

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

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

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

W roku 2021 kontynuowano realizację umowy zawartej nr WZP.272.62.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami pomiędzy Liderem projektu, a Konsorcjum firm Comarch Polska SA z Krakowa oraz Comarch SA z Krakowa na zadanie w ramach projektu pn. „, Modernizacja i Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Umowa zakładała realizację zadania w IV etapach, z czego w opisywanym okresie zrealizowano etap IIIb.

Zakres prac etapu IIIb :

- wdrożenia systemów dziedzinowych,
- uruchomienia e-usług,
- zasilenia rejestrów danymi w ramach SIP,
- przeprowadzenia szkoleń.

Zakończenie realizowanego etapu i odbiór prac potwierdzony protokołem odbioru nastąpił w lipcu 2021 r. Faktura za realizację wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 13 sierpnia 2021 r., zapłata w 85% z dotacji, a w 15% z budżetu gminy jako Partnera nastąpiła w dniu 09 września 2021 r. Realizacja kolejnych etapów przesunęła się rok 2022.

Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany jest przez Lidera- Województwo kujawsko Pomorskie. Gmina Miejska jako Partner projektu nie ma wpływu na kolejność realizowanych etapów. W roku 2021 zrealizowany został etap III z IV oraz zadanie z zakresu zakupu infrastruktury techniczne.

W ramach opisywanego projektu zrealizowane zostało również zadanie z zakresu zakupu infrastruktury technicznej. Lider projektu przeprowadził postępowania przetargowe dla zadania pn. „ Zakup infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W ramach zadania Gmina Ciechocinek odebrała 3 zestawy certum standard do składania podpisów elektronicznych. Odbiór potwierdzony protokołem nastąpił w listopadzie 2021 r. Faktura za realizację wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 25 listopada 2021 r, zapłata w 85% z dotacji, a w 15% z budżetu gminy jako Partnera nastąpiła w dniu 20 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją projektu w 2021 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Nazwa zadania	Wydatki bieżące- wkład własny	Wydatki inwestycyjne		
			Ogółem	Wkład własny	Dotacja z UE
2021	Etap IIIb		20.006,75	3.001,02	17.005,73
2021	Działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem	173,26			
2021	Wydatki niewygasłe z rokiem budżetowym 2021 – wkład własny		17.308,96	17.308,96	
x	RAZEM	173,26	37.315,71	20.309,98	17.005,73

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W związku z wykonywaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) Gminie Miejskiej Ciechocinek została przyznana dotacja w wysokości 28.654,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona była na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu dla członków GBS oraz Gminnego Komisarza Spisowego, a także na wydatki tzw. rzeczowe.

Gminne Biuro Spisowe na terenie Ciechocinka działało w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Spis przebiegał bez zakłóceń i zakończony został z zachowaniem terminu ustawowego.

Przyznana dotacja została wydatkowana w następująco:

- | | |
|---|---------------|
| a) dodatki spisowe, | |
| w tym: | 13.680,64 zł, |
| – dla pracowników odpowiedzialnych za weryfikację i aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego | 2.019,50 zł, |
| – dodatki spisowe dla członków GBS za wykonywanie prac spisowych | 11.661,14 zł, |
| b) nagrody spisowe | 14.354,00 zł, |
| c) zakup materiałów różnych | 566,00 zł. |

Dotacja została wykorzystana w kwocie 28.600,64 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 53,36 zł zostały przekazane na konto bankowe Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Udział w badaniu był obowiązkowy i był przeprowadzony następującymi metodami:

- samospisu internetowego,
- wywiadu telefonicznego,
- wywiadu bezpośredniego.

Gmina Miejska Ciechocinek osiągnęła wynik na poziomie 97,13% spisanych respondentów. Badania miały szczególny charakter, gdyż były przeprowadzone w wyjątkowych warunkach pandemii.

Do realizacji prac spisowych Gmina zobowiązana była do utworzenia gminnych punktów spisowych. Powstały one w budynku Biura Promocji, a następnie w Urzędzie Miejskim. W warunkach spowodowanych sytuacją epidemiczną, początkowo wyłącznymi metodami badań był samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny, realizowany przez rachmistrza oraz za pośrednictwem infolinii spisowej. Od 23 czerwca 2021 r. w wyniku poluzowania obostrzeń, zaistniała możliwość przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich.

Ponadto Gmina przygotowywała i koordynowała szereg mobilnych punktów spisowych na terenie całego miasta, tj., w Spółdzielni Mieszkaniowej, klubie „Niezapominajka”, Szkole Podstawowej nr 3, Miejskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, centrum handlowym „Intermarche”.

Aby dotrzeć do mieszkańca bezpośrednio, Gmina organizowała także mobilne punkty spisowe podczas letnich imprez miejskich, akcji szczepień w parku Zdrojowym, w okolicach kościoła parafialnego, na stadionie oraz plaży nad Wisłą. Wykorzystano różne formy informacyjne i popularyzacyjne, takie jak plakaty, dzienniki elektroniczne placówek oświatowych, publikacje w gazecie samorządowej, w mediach społecznościowych i telewizji kablowej.

Najważniejsze badanie prowadzone przez statystykę publiczną, jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzane jest w Polsce raz na 10 lat. Zebrane przez Główny Urząd Statystyczny dane posłużą do opracowania strategii rozwojowych kraju, pozwolą lepiej zrozumieć strukturę, potrzeby i kondycję społeczeństwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 346.438,00 zł. W 2021 roku budżet na promocję został wykonany w 90,30% planu, tj. w kwocie 312.832,73 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących kierunkach:

- promocja miasta 271.038,00 zł,
- utrzymanie Biura Promocji Miasta 75.400,00 zł.

Funkcjonujące przy ulicy Zdrojowej 2b w Ciechocinku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta zajmuje się promocją Ciechocinka w kraju i zagranicą poprzez:

- tworzenie i obsługę miejskiego serwisu internetowego oraz portali społecznościowych,
- koordynację działań promocyjnych miasta związanych z organizacją na terenie Ciechocinka imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

- marketing wystawienniczy obejmujący krajowe i zagraniczne imprezy targowe i wystawy,
 - koordynację działań związanych z wydawnictwami własnymi i zewnętrznymi dotyczącymi Ciechocinka,
 - sferę kontaktów z mediami w ramach nowoczesnego public relations,
 - współpracę z zagranicą (miasta partnerskie itp.),
 - obsługę ruchu turystycznego w certyfikowanym Punkcie Informacji Turystycznej.
- Ponadto w ramach działalności Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta fundowane są upominki i nagrody okolicznościowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 242.540,85 zł., tj. 87,28% planu.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

- organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w Ciechocinku,
- reklama zewnętrzna,
- public relations,
- sprzedaż materiałów promocyjnych,
- inne.

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty podejmowania delegacji	6 000,00	8 789,11	146,49
2.	Reklama prasowa i telewizyjna	88 670,00	92 831,45	104,69
3.	Reklama outdoorowa	20 000,00	10 541,10	52,71
4.	Ciechociński Deptak Sław	20 000,00	13 757,00	68,79
5.	Filmowanie imprez	15 000,00	11 310,00	75,40
6.	Wykonywanie zdjęć	5 000,00	3 800,00	76,00
7.	Inne	10 000,00	13 459,97	134,60
8.	Umowa z pracownikiem ds. kontaktów z mediami społecznościowymi	42 368,00	43 508,00	102,69
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	279,42	4,67
10.	Składki na Fundusz Pracy	858,00	40,03	4,67
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	50 000,00	35 996,01	71,99
13.	Reklama produktów regionalnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju	10 000,00	8 228,76	82,29
X	Razem	277 881,00	242 540,85	87,28

W pełnej szczegółowości wymienione powyżej wydatki kształtowały się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| a) reklama zewnętrzna | 10.541,10 zł, |
| - wymiana modułów reklamowych na tablicy z planem miasta | 4.575,60 zł, |
| - renowacja pylonu reklamowego | 4.735,50 zł, |
| - montaż kamery skierowanej na choinkę miejską | 1.230,00 zł, |
| b) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna | 92.831,45 zł, |

– kampania reklamowa na www.onet.pl	20.910,00 zł,	
– Wyjazdowa Prognoza Pogody w TVN	39.360,00 zł,	
– nakręcenie spotu reklamowego	3.690,00 zł,	
– emisja spotu reklamowego w Radiu Eska	2.601,45 zł,	
– reklama w magazynie Fakt TV	5.166,00 zł,	
– reklama w TVP 3	3.936,00 zł,	
– wykonanie panoram do Wirtualnego Spaceru	1.968,00 zł,	
– wykonanie spotu z okazji 180-lecia uzdrowiska, streaming z uroczystej sesji Rady Miejskiej	15.200,00 zł,	
c) Ciechociński Deptak Sław		13.757,00 zł,
– wykonanie tablicy	9.840,00 zł,	
– usługa gastronomiczna	675,00 zł,	
– usługa hotelowa	615,00 zł,	
– usługa konferansjerska	615,00 zł,	
– konserwacja płyt	590,40 zł,	
– usługa nagłośnienia	369,00 zł,	
– przejazd melexem	250,00 zł,	
– przygotowanie projektu tablicy	578,10 zł,	
– wydruk zdjęć	10,00 zł,	
– zakup kwiatów	214,50 zł,	
d) koszty podejmowania delegacji		8.789,11 zł,
– przejazd autostradą	58,00 zł,	
– usługa noclegowa	2.700,00 zł,	
– zwiedzanie Warzelni Soli	50,00 zł,	
– zwiedzanie Gdańska	300,00 zł,	
– usługa gastronomiczna	2.691,00 zł,	
– spływ kajakowy	980,00 zł,	
– przejazd melexem	300,00 zł,	
– przesyłka listu gratulacyjnego	58,00 zł,	
– artykuły przemysłowe	289,00 zł,	
– artykuły spożywcze	448,50 zł,	
– zakup upominków	682,52 zł,	
– zakup paliwa	232,09 zł,	
e) materiały promocyjne		35.996,01 zł,
– zakup zestawów cukierków reklamowych	5.501,17 zł,	
– zakup informatorów	440,00 zł,	
– zakup map	336,00 zł,	
– zakup przewodników	660,00 zł,	
– zakup flag	996,30 zł,	
– wydruk folderu o zieleni powiatu aleksandrowskiego	1.123,50 zł,	
– wykonanie magnesów reklamowych	4.814,22 zł,	

– wykonanie smyczy reklamowych	2.232,45 zł,	
– wykonanie długopisów reklamowych	2.988,90 zł,	
– wykonanie t-shirtów	2.057,79 zł,	
– wydruk kolorowanek	3.202,50 zł,	
– wykonanie parasoli reklamowych	1.585,47 zł,	
– wykonanie kubków reklamowych	922,50 zł,	
– wykonanie toreb ekologicznych	2.109,45 zł,	
– wykonanie toreb papierowych	1.402,20 zł,	
– wykonanie kredek do kolorowanek	575,64 zł,	
– wykonanie zestawów podkładek reklamowych	2.730,60 zł,	
– wydruk ulotek o tężniach i warzelnicy soli	1.045,50 zł,	
– wydruk planów atrakcji turystycznych	1.045,50 zł,	
– koszty wysyłki przy zakupie	226,32 zł,	
f) zatrudnienie pracownika ds. Mediów społecznościowych i promocji miasta		43.827,45 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	18.168,00 zł,	
– składki na ubezpieczenie społeczne	279,42 zł,	
– składki na Fundusz Pracy	40,03 zł,	
– umowa o świadczenie usług	25.340,00 zł,	
g) Lokalna Strategia Rozwoju		8.228,76 zł,
– dofinansowanie zakupu namiotu	932,99 zł,	
– dofinansowanie zakupu stolików	130,00 zł,	
– dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego	1.165,77 zł,	
– przygotowanie pokazu produktów lokalnych	6.000,00 zł,	
h) wykonywanie zdjęć		3.800,00 zł,
i) filmowanie imprez		11.310,00 zł,
j) inne		13.459,97 zł,
– transmisja on-line z kamery internetowej na Choinkę Miejską	1.230,00 zł,	
– wymiana przewodów do kamery na Choinkę Miejską	2.460,00 zł,	
– instalacja monitoringu w Biurze KSiPM	1.178,00 zł,	
– utrzymanie domeny internetowej	148,83 zł,	
– utrzymanie kont internetowych i strony na serwerze	2.420,64 zł,	
– streaming obrazu z kamer internetowych	2.767,50 zł,	
– udział w wideokonferencji	110,00 zł,	
– usługa gastronomiczna na Walnym Zgromadzeniu SGURP	3.145,00 zł,	

Przedsięwzięciami promocyjnymi w 2021 roku były:

Kampania reklamowa na www.onet.pl

Portal onet.pl jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych. W kwietniu bieżącego roku Ciechocinek przeprowadził na tym portalu kampanię promocyjną, w trakcie której zrealizowano dwa rozwiązania: artykuł natywny na stronie Onet Podróże i baner Mega Feed 2 na stronie głównej. Artykuł natywny miał okres promocji przez dwa tygodnie pod adresem <https://podroze.onet.pl/perla=polskich-uzdrowisk-ciechocinek-zaprasza-ponownie> a w ramach dodatkowej promocji zawijawki artykułu pojawiły się na stronie głównej Onetu w sekcji Podróże i do dnia dzisiejszego są tam widoczne. W trakcie tego okresu zrealizowano 28.955 odsłon dokonanych przez 24.738 unikalnych użytkowników a średni czas spędzony nad artykułem to 5 minut i 30 sekund. Baner Mega Feed 2 funkcjonował na stronie głównej portalu w dniu 22 kwietnia 2021 roku i linkował do nowego filmu promocyjnego Ciechocinka. Wygenerował on 1.566.486 odsłon i 2.673 kliknięcia i przejścia na stronę docelową. Z budżetu wydatkowano na ten cel kwotę 20.910,00 zł.

Wyjazdowa Prognoza Pogody” w TVN24 i TVN Biznes i Świat

W dniach 26 - 27 czerwca 2021 roku Ciechocinek przeprowadził po raz kolejny akcję promocyjną, przy współpracy z TVN Media, w postaci serii bezpośrednich transmisji z różnych miejsc naszego kurortu, w ramach audycji „Wyjazdowa Prognoza Pogody”. Łącznie na antenie stacji TVN24 i płatnej TVN Biznes i Świat mieliśmy 16 wejść „na żywo”, ponadto przed i po każdej audycji emitowany był 8-sekundowy spot, informujący o sponsoringu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Prowadząca audycję, Anna Dec oprócz wiadomości pogodowych, informowała także o właściwościach zdrowotnych Ciechocinka, jego historii, zabytkach. Ponadto każdego dnia przeprowadzano po 3 wywiady z przedstawicielem samorządu, lekarzem naczelnym uzdrowiska oraz przewodnikiem turystycznym, które do tej pory można obejrzeć w Internecie na stronie stacji TVN. Na potrzeby tej akcji promocyjnej zamówiono spot reklamowy, wykonany w formacie 4K. Wydatki te zamknęły się w kwocie 39.360,00 zł.

Reklama w TVP 3

„Lato z TVP 3” to nowa wakacyjna pozycja programowa, nadawana na antenie ogólnopolskiej TVP Regionalna, o zasięgu ogólnopolskim. Są to realizowane na żywo, studia wakacyjne z atrakcyjnych miejsc z całej Polski. W dniu 15 sierpnia, ekipa telewizyjna gościła w Ciechocinku i w trakcie kolejnych 6 wejść antenowych, od godzin porannych po popołudniowe, rozmawiała z gośćmi, pokazując krótkie felietony przybliżające ciechocińskie atrakcje. Studio telewizyjne było zlokalizowane w pobliżu Fontanny „Grzybek”. Pojawienie się ekipy telewizyjnej wraz ze sprzętem i programem było dodatkową atrakcją dla mieszkańców i gości Ciechocinka, a niektórzy z nich zostali zaproszeni do udziału w programie. Koszt tej formy reklamy wyniósł 3.936,00 zł.

Reklama w magazynie Fakt TV

Magazyn Fakt TV jest magazynem telewizyjnym o ogólnopolskim zasięgu, z nakładem 480 tys. egzemplarzy miesięcznie i czytelnictwem w granicach 1.760.000

odbiorców miesięcznie. Jest on dodatkiem do czwartkowego wydania gazety „Fakt”, z bogatym programem stacji telewizyjnych i omówieniem filmów i wybranych pozycji programowych. W roku 2021 Ciechocinek zamówił pełną stronę reklamową w dziale redakcyjnym, która ukazała się w wydaniu w dniu 22 lipca 2021 roku.

Realizacja filmów reklamowych o Ciechocinku

Na potrzeby reklamy na ciechocińskim portalu informacyjnym oraz w mediach społecznościowych, kontynuowano współpracę z firmą „Comea” z Ciechocinka, której efektem była realizacja filmów reklamowych ze znanymi osobami, zachęcających do przyjazdu do naszego kurortu, po obluźowaniu obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii koronawirusa. W spotach wystąpili znakomici artyści: Kazimierz Kowalski i Dariusz Stachura a także mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim Iwona Pavlovič. Reklamy te były publikowane na miejskiej stronie internetowej, jej mediach społecznościowych, a także udostępniane poprzez zaprzyjaźnione media, sanatoria i hotele. Nakręcono także życzenia wigilijne Burmistrza Ciechocinka dla mieszkańców Ciechocinka, reportaż z włączenia iluminacji na miejskiej choince świątecznej, spot z realizacji przez władze i pracowników Urzędu akcji charytatywnej „zbieramy dla Zosi! #Gaszyn #Challenge” a także 8-sekundowy spot reklamowy na potrzeby reklamy w TVN24 i TVN BiS. Na okazję jubileusza 180-lecia uzdrowiska Ciechocinek przygotowano specjalny spot, ukazujący przebieg obchodów. Nakręcono również relacje filmowe z Pikniku Rodzinnego nad Wisłą oraz Pikniku na zakończenie wakacji.

Montaż kamery na Świąteczną Choinkę

Jak co roku, na czas świąt Bożego Narodzenia, uruchomiona została kamera internetowa z widokiem na udekorowaną i oświetloną choinkę świąteczną, umożliwiającą turystom i kuracjom przekazanie życzeń w trybie on-line dla najbliższych na całym świecie. Ze względu na zużycie technologiczne instalacji elektrycznej wymieniono przewody światłowodowe, umożliwiające transmisję danych.

Wykonanie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta

W ramach reklamy zewnętrznej w 2021 roku Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta prowadziło prace związane z aktualizacją i odnowieniem tablic z planami miasta Ciechocinka. W celu zmniejszenia kosztów i uatrakcyjnienia tych tablic przewidziano na nich miejsca na umieszczenie reklam podmiotów z terenu miasta i okolic. Na tablicy z planem szlaków turystycznych PTTK usytuowanej na ulicy Zdrojowej, obok Fontanny „Grzybek” odnowiono części zawierające moduły reklamowe. Pozyskano reklamodawców na 20 modułów i podpisano z nimi porozumienia na dwuletnią dzierżawę miejsc na reklamę. W większości byli to już stali kontrahenci, którzy regularnie przedłużają reklamę na tych nośnikach, doceniając jej skuteczność.

Ponadto wymieniono 36 modułów reklamowych na tablicy z planem miasta, zlokalizowanej na Placu Gdańskim przy Zegarze Kwiatowym. Na tym nośniku zaprezentowało swoją ofertę 11 podmiotów gospodarczych.

W ramach tej pozycji dokonano gruntownej restauracji konstrukcji witacza, zlokalizowanego przy wjeździe do Ciechocinka: wymieniono zardzewiałe elementy, wyczyszczono konstrukcję i wymalowano.

Wykonanie tablicy na Ciechocińskim Deptaku Sław

Ciechociński Deptak Sław funkcjonuje od pięciu lat i na stałe wpisał się w kalendarz eventów plenerowych, organizowanych z udziałem znakomitości z dziedziny filmu, sportu, muzyki i medycyny. Pierwszą osobą, która odsłoniła swoją gwiazdę był Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Kolejnymi osobistościami, które nas zaszczyliły swoją obecnością, byli Wojciech Pszoniak, Maciej Stuhr, Włodzimierz Kowalewski, Janusz Majewski, Maryla Rodowicz, Katarzyna Gaertner, Don Vasyl Szmidt, Robert Korzeniowski, Kazimierz Kowalski, Irena Szewińska, prof. Irena Ponikowska, prof. Zbigniew Wiatrowski, zespół „Zdrowa Woda” oraz Iwona Pavlovic.

W 2021 roku panteon celebrytów wzbogacił się o osobę legendy polskiego tenisa Wojciecha Fibaka. Był on finalistą turnieju tenisowego Masters i czterokrotnym ćwierćfinalistą turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej, zwycięzcą Australian Open w grze podwójnej. Jest uznawany za jednego z najlepszych polskich tenisistów w historii. Wizyta tenisisty rozpoczęła się spotkaniem w Teatrze Letnim. Tam zgromadzeni goście mieli okazję posłuchać ciekawostek z życia sportowca, a także zadać pytania. Następnie na ciechocińskim deptaku odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Wojciech Fibak uczestniczył także w organizowanym tego dnia turnieju deblowym na kortach tenisowych w parku Zdrojowym. Dzielił się swoim doświadczeniem, dobrą radą, a na koniec wręczył nagrody zwycięzcom. Na organizację tego eventu wydano kwotę 13.757,00 zł.

Kontakty studyjne z miastem Bad Dürrenberg

W dniach 6-8 sierpnia 2021 roku na zaproszenie Burmistrza Ciechocinka przebywała w naszym mieście delegacja miasta partnerskiego Bad Dürrenberg. W jej skład wchodził przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy Urzędu Miejskiego w Bad Dürrenberg. W trakcie pobytu goście zapoznali się z historią i zabytkami Ciechocinka, uczestniczyli w spływie kajakowym, odbyli całodniową wycieczkę do Gdańska, a także z przyjemnością wysłuchali koncertów Festiwalu Operowo-Operetkowego.

W ramach rewizyty ciechocińska delegacja przedstawicieli władz samorządowych oraz jednostek organizacyjnych Gminy pod przewodnictwem zastępcy Burmistrza odwiedziła Bad Dürrenberg we wrześniu 2021 roku. Wizyta przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze, a znaczną część czasu delegacji poświęcił sam burmistrz miasta partnerskiego.

Kupno materiałów promocyjnych do sprzedaży w Punkcie IT

W ramach tej pozycji w 2021 roku zamówiono zestawy cukierków reklamowych, flagi, przewodniki, mapy miasta, województwa i Polski, folder o zieleni powiatu aleksandrowskiego, magnesy reklamowe, smycze, długopisy, T-shirty z logo miasta, kolorowanki z zestawami kredek, parasole, kubki, torby papierowe i ekologiczne z grafikami, zestawy podkładek, plany atrakcji turystycznych.

Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

W dniu 18 listopada Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę z Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, której przedmiotem było określenie zasad podziału zadań między stronami w realizacji zadania Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w tym Promocja produktów lokalnych (termin realizacji 2021 r.) oraz Smaki Ziemi Kujawskiej (termin realizacji 2022 r.). Zadanie obejmowało

przygotowanie potraw lokalnych na Pikniku nad Wisłą, zakup naczyń jednorazowych do serwowania potraw, zakup drukarki wielofunkcyjnej, zakup stołów z krzesłami i namiotów reklamowych. Koszt tej współpracy wyniósł 8.228,76 zł.

Obsadę Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta stanowiło w 2021 roku pięć osób. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta w 2021 roku kosztowało 70.291,88 zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia		9.062,55 zł,
– artykuły biurowe	1.634,32 zł,	
– artykuły przemysłowe	1.479,19 zł,	
– środki czystości	724,99 zł,	
– artykuły elektryczne	392,95 zł,	
– modernizacja centrali telefonicznej	1.100,00 zł,	
– zakup niszczarki	664,20 zł	
– artykuły komputerowe	514,00 zł,	
– myszy do komputera	179,00 zł,	
– tonery do drukarki	2.373,90 zł,	
b) zakup artykułów spożywczych		288,80 zł,
– artykuły spożywcze	52,64 zł,	
– woda do dystrybutorów	236,16 zł,	
c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21.971,65 zł,
– łącze internetowe	20.649,24 zł,	
– opłaty za telefon	1.322,41 zł,	
d) zakup energii		11.013,61 zł,
– energia elektryczna	4.687,82 zł,	
– opłaty za gaz	5.846,83 zł,	
– opłaty za wodę	478,96 zł,	
e) zakup usług pozostałych		19.454,20 zł,
– monitoring AutoTrezor	1.660,50 zł,	
– konserwacja urządzenia dźwigowego	1.560,00 zł,	
– czynsz za dystrybutor wody	73,80 zł,	
– wywóz śmieci	846,24 zł,	
– dzierżawa kserokopiarki	1.557,16 zł,	
– awarie, przeglądy	590,40 zł,	
– kontrole okresowe obiektów budowlanych	770,00 zł,	
– konserwacja kamer internetowych i systemu hotspot	8.856,00 zł,	
– sanityzacja dystrybutora wody	24,60 zł,	
– dorobienie kluczy	40,00 zł,	
– przesyłki pocztowe	85,00 zł,	
– konserwacja drukarki	372,44 zł,	
– wymiana opraw oświetlenia	787,20 zł,	
– wydruk tabliczek informacyjnych	1.330,86 zł,	

– czyszczenie rynien	900,00 zł,	
f) ubezpieczenia mienia		225,00 zł,
g) krajowe podróże służbowe		3.213,20 zł,
– ryczałt samochodowy	2.929,08 zł,	
– delegacje	284,12 zł,	
h) podróże służbowe zagraniczne		1.305,22 zł,
i) zakup usług remontowych		3.757,65 zł,
– naprawa klimatyzatora	3.241,05 zł,	
– naprawa kasy fiskalnej	209,10 zł,	
– naprawa systemu alarmowego	307,50 zł.	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w trzech kierunkach. Zaplanowano kwotę 130.817,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 121.050,82 zł, tj. w 92,53% planu. Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

Tabela 21. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750

L.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	61 516,00	53 204,30	86,49
2.	Składki na stowarzyszenia	64 301,00	64 146,52	99,76
3.	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	3 700,00	74,00
X	R A Z E M	130 817,00	121 050,82	92,53

Miesięcznik samorządu lokalnego „Zdrój Ciechociński” wydawany jest co miesiąc w nakładzie 1000 egzemplarzy. Według uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek, „Zdrój Ciechociński” rozprowadzany jest bezpłatnie. Można go otrzymać w następujących miejscach: Punkt Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 2b; Urząd Miejski, ul. Kopernika 19, Miejskie Centrum Kultury, ul. Żelazna 5; Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Żelazna 5; Punkt Handlowy „Yabo”, ul. Strażacka 2; Przedsiębiorstwo Handlowe „Ares”, ul. Broniewskiego 10; Kiosk „Ruch”, ul. Kościuszki 6; Kiosk „Ruch”, ul. Wojska Polskiego; Sklep „Danuta”, ul. Zdrojowa 3; Zakład Fotograficzny „Kodak”, ul. Broniewskiego 3; Delikatesy „Choba”, ul. Polna 14; Sklep „Koniczynka”, ul. Dembickiego 35; Piekarnia-Cukiernia „Polkorn”, sklepy firmowe w Ciechocinku (Widok 46, Broniewskiego 4), Aleksandrowie Kujawskim (Słowackiego 37), Toruniu (Kraszewskiego 32/34, Gagarina 212, Mickiewicza 59), Bydgoszczy (Skłodowskiej-Curie 33) i Solcu Kujawskim (Garbary 2a); kawiarnia w Sanatorium Uzdrowskim „Chemik”, ul. Widok 13; kawiarnia w Sanatorium Uzdrowskim MAX, ul. Lorentowicza 4; kawiarnia w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowsko-Rehabilitacyjnym, ul. Wojska Polskiego 5.

W 2021 roku, ukazało się 12 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”.

W omawianym okresie sprawozdawczym na miesięcznik „Zdrój Ciechociński” wydatkowano kwotę 56.904,30 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenie bezosobowe	20.932,00 zł,
w tym:	
– umowa zlecenie – redaktor naczelny	1.732,00 zł,
– umowa zlecenie – skład komputerowy	19.200,00 zł,
b) składki na ubezpieczenie społeczne	148,08 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	21,22 zł,
d) wydruk Zdroju Ciechocińskiego	23.178,00 zł,
e) wynagrodzenie redaktora naczelnego	8.660,00 zł,
f) zakup akcesoriów fotograficznych	265,00 zł,
g) wydatki inwestycyjne - zakup aparatu fotograficznego	3.700,00 zł.

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

- na pełnienie obowiązków redaktora naczelnego zostały zawarte z:
 - a) Krzysztofem Lepczyńskim za kwotę 866,00 zł na okres od 15.01 do 31.01.2021r.,
 - b) Radosławem Sałacińskim za kwotę 866,00 zł na okres od 01.02 do 28.02.2021 r.,
 - c) Firmą Creative Idea Poland Sp z o.o. z Krakowa za kwotę 866,00 zł miesięcznie na okres od 1.03 do 31.12.2021 r.
- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 15 stycznia 2021 roku z Panem Damianem Kaniewskim z Aleksandrowa Kuj. za kwotę 1.600,00 zł brutto miesięcznie,
- umowa zawarta w dniu 15 stycznia 2021 roku z firmą PMF-Print Arkadiusz Mandau Łazienca za 22.932,00 zł (1.911,00 zł za numer),

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 64.301,00 zł wykorzystano w kwocie 64.146,52 zł, tj. w 99,76% i przekazano je do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	39.286,60 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	9.075,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	989,10 zł,
d) Związku Miast Polskich	3.517,22 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	1.061,00 zł,
f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	217,60 zł,
g) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	10.000,00 zł.

Wysokość składek określana jest przez odpowiednie organy statutowe tych organizacji w formie stosownych uchwał i wynosi odpowiednio:

Nazwa stowarzyszenia lub organizacji	Wysokość składki w zł	Sposób naliczania	Termin płatność
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	0,022 rocznie	od 1 mieszkańca	do 31 marca lub 30 czerwca każdego roku
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	3,70 rocznie 39.286,60	od 1 mieszkańca	w czterech ratach do końca każdego kwartału

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	9.075,00	kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy	w czterech ratach do końca każdego kwartału
Związek Miast Nadwiślańskich	0,10 rocznie	od 1 mieszkańca w/g stanu na koniec roku poprzedniego	do 31 marca każdego roku
Związek Miast Polskich	0,3375 rocznie	od 1 mieszkańca w/g stanu na 30.06. roku poprzedniego	do 31 marca każdego roku
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	0,10	od mieszkańca, jednak nie mniej niż 1.000,00 zł	do 31 marca każdego roku
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	10.000,00	kwotowo	ostatni dzień lutego każdego roku

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do poszczególnych związków bądź stowarzyszeń na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej:

- nr XXXIV/193/93 z dnia 15.03.1993 r. SZMP,
- nr III/37/94 z dnia 14.09.1994 r. ZGZK,
- nr XVII/213/96 z dnia 27.06.1996 r. SGU RP,
- nr XXXII/330/97 z dnia 13.08.1997 r. ZMN,
- nr XXXIV/316/05 z dnia 19.12.2005 r. ZMP,
- nr VI/47/07 z dnia 16.04.2007 r. K- POT,
- nr XL/308/14 z dnia 24.02.2014 r. SPdZK.

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

Na 2021 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 2.200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 100% planu i zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Pochodzą one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Są to zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Aktualizacja rejestru wyborców

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim. Środki finansowe w wysokości 2.200,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe dla pracownika 1.320,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 227,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 32,34 zł,
- zakup materiałów biurowych 620,66 zł.

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane były w oparciu o:

- ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319),
- ustawę z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741),
- ustawę z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851).

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu RP i Senatu RP, do

Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych w Gminie Ciechocinek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 8306 osób.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2021 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w ustawowym terminie, tj. do 4 lutego 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 82.290,00 zł w 2021 roku wykorzystano w wysokości 57.399,48 zł, tj. w 69,75 % planu. Stanowią one 0,08% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup gadżetów odblaskowych	3 000,00	0,00	0,00
2.	Inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa	2 000,00	497,96	24,90
3.	Ochotnicza Straż Pożarna	14 840,00	14 731,22	99,27
4.	Obrona cywilna	2 650,00	2 643,27	99,75
5.	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 188,03	21,88
6.	Konserwacja sieci monitoringu	49 800,00	37 339,00	74,98
X	Razem	82 290,00	57 399,48	69,75

Na podstawie uchwały nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Komendy Powiatowe Policji

Na 2021 rok zaplanowano w rozdziale tym kwotę 5.000,00 zł na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Wydatkowano 497,96 zł i przeznaczono na zakup latarek, odblasków i artykułów komputerowych w ramach współpracy z komisariatem policji w Ciechocinku.

Ochotnicza Straż Pożarna

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869). Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży. Art. 29 ustawy wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

- budżetu państwa,
- budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
- środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zapisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe bezimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina. Ponoszenie powyższych kosztów powinno być realizowane bezpośrednio, a nie w formie dotacji. Potwierdza to teza uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. 121/K/2007 stanowiąca, że jeżeli koszty ponosi gmina, zatem wydatki te powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy, nie zaś w formie dotacji.

W budżecie na 2021 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 14.840,00 zł. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 14.731,22 zł, tj. w 99,27% planu i przeznaczono je na:

– ekwiwalenty	1.450,00 zł,
– odzież i obuwie OSP	3.279,94 zł,
– paliwo	2.216,58 zł,
– płyty OSB	659,28 zł,
– artykuły biurowe	235,80 zł,
– materiały na doposażenie garażu	340,72 zł,
– grawertony pamiątkowe	499,95 zł,
– szkolenie – pierwsza pomoc	570,00 zł,
– badania lekarskie	700,00 zł,
– roczny abonament e-systemu OSP	240,00 zł,
– serwis olejowy	490,00 zł,
– przegląd serwisowy wozu strażackiego	148,00 zł,
– opłata CEPIK	1,00 zł,
– ubezpieczenia	3.899,95 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej artykułów został sporządzony w dniu 31 grudnia 2021 roku i podpisany przez obie strony. Sprawozdanie z działalności oraz z wydatkowania dotacji OSP złożyło 25 marca 2022 roku.

W związku z realizacją Uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 r. oraz Uchwały nr XXXIX/272/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz Zarządzenia nr 142/16 Burmistrza Ciechocinka z dn. 23 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedury wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miejskiej Ciechocinek, Gmina wypłaciła

ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku w wysokości 1.450,00 zł za działania ratownicze.

1. W dniu 8 kwietnia 2021 r. Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków: Sławomira Rybarczyka, Piotra Zakrzewskiego, Krzysztofa Zakrzewskiego, Radosława Szczęsnego, Sebastiana Sobieraja i Tomasza Kazierskiego, którzy uczestniczyli w następujących działaniach ratowniczych:
 - obsada samochodu pożarniczego – pomoc policji w poszukiwaniu osoby zaginionej: Waganiec, ul. Dworcowa, w dniu 14.03.2021 roku,
 - obsada samochodu pożarniczego – pomoc policji w poszukiwaniu osoby zaginionej: Nowy Ciechocinek, w dniu 15.03.2021 roku.
2. W dniu 11 maja 2021 r. Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków: Sławomira Rybarczyka, Piotra Zakrzewskiego i Sebastiana Sobieraja, którzy uczestniczyli w następujących działaniach ratowniczych:
 - obsada samochodu pożarniczego – miejscowe zagrożenie, transport ŚOI do kościoła, Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego, 2.04.2021 r.
3. W dniu 14 czerwca 2021 r. Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków, którzy uczestniczyli w następujących działaniach ratowniczych:
 - obsada samochodu pożarniczego – dekontaminacja, budynek kościoła, Ciechocinek, ul. Kościuszki w dniu 8.05.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Tomasz Kazierski, Krzysztof Zakrzewski,
 - obsada samochodu pożarniczego – usunięcie gniazda os, Ciechocinek, ul. Broniewskiego 13B w dniu 15.05.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Tomasz Kazierski,
 - obsada samochodu pożarniczego – usunięcie konara drzewa, Ciechocinek, ul. Lipnowska w dniu 19.05.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Tomasz Kazierski.
4. W dniu 14 września 2021 r. Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków, którzy uczestniczyli w następujących działaniach ratowniczych:
 - obsada samochodu pożarniczego plus ponton śrubowy, akcja ratownicza, Ciechocinek, ul. Lipnowska w dniu 8.08.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Radosław Szczęsny, Krzysztof Zakrzewski,
 - obsada samochodu pożarniczego, wypadek drogowy, Wygoda w dniu 19.08.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Radosław Szczęsny, Krzysztof Zakrzewski, Tomasz Kazierski.
5. W dniu 9 listopada 2021 r. Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków, którzy uczestniczyli w następujących działaniach ratowniczych:

- obsada samochodu pożarniczego, ćwiczenia, Szkoła Podstawowa nr 1, Ciechocinek, ul. Kopernika 18 w dniu 15.10.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Tomasz Kazierski, Krzysztof Zakrzewski,
 - obsada samochodu pożarniczego, usunięcie drzewa, budynek mieszkalny, Ciechocinek, ul. Okrężna 12 w dniu 21.10.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Tomasz Kazierski, Krzysztof Zakrzewski, Radosław Szczęsny, Sebastian Sobieraj
 - obsada samochodu pożarniczego, usunięcie naruszonej blachy na dachu, budynek wielorodzinny, Ciechocinek, ul. Widok 24a w dniu 21.10.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Tomasz Kazierski, Krzysztof Zakrzewski, Radosław Szczęsny, Sebastian Sobieraj,
 - obsada samochodu pożarniczego, ćwiczenia, Szkoła Podstawowa nr 3, Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 37 w dniu 26.10.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Tomasz Kazierski, Krzysztof Zakrzewski, Radosław Szczęsny.
6. W dniu 14 grudnia 2021 r. Naczelnik OSP w Ciechocinku złożył wniosek do Burmistrza Ciechocinka o wypłacenie ekwiwalentów za udział strażaków, którzy uczestniczyli w następujących działaniach ratowniczych:
- obsada samochodu pożarniczego, dekontaminacja, Szpital Uzdrowski nr 1, Ciechocinek, ul. Braci Raczyńskich 3 w dniu 2.11.2021 r., strażacy Piotr Zakrzewski, Sławomir Rybarczyk, Sebastian Sobieraj, Krzysztof Zakrzewski,
 - obsada samochodu pożarniczego, wypadek samochodowy, Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 1A w dniu 22.11.2021 r., strażacy Sławomir Rybarczyk, Tomasz Kazierski, Sebastian Sobieraj.

Za każdym razem wnioskodawca załączał wymagane dokumenty, tj. oświadczenie członka OSP w sprawie zachowania wynagrodzenia podczas udziału w działaniach ratowniczych. Zgodnie z paragrafem 1 pkt 1 Uchwały nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dn. 28 listopada 2016 r., stawka ekwiwalentu wynosi 10,00 zł, za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lecz uchwałą nr XXXIX/272/21 z dnia 15 listopada 2021 r. została ona zmieniona na 20 zł za każdą godzinę.

Obrona cywilna

Środki zaplanowane w tym rozdziale na rok 2021 w kwocie 2,650,00 zł wykorzystano w wysokości 2.643,27 zł, tj. w 99,75 % planu.

Środki wydatkowano na opłacenie rocznego abonamentu za Samorządowy Informator SMS - aplikacja „BLISKO”. na podstawie umowy nr OC/330/UR/20 zawartej w dniu 2 listopada 2020 roku na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na świadczenie usługi dostępu do systemu. Abonament ten wyniósł 2.643,27 zł.

Zarządzanie kryzysowe

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

W budżecie Gminy Miejskiej Ciechocinek na ten cel zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, poprzez rozwiązanie rezerwy kryzysowej zarządzeniem nr 41/21 z dnia 9 kwietnia 2021 roku. Zaplanowane środki wykorzystano w wysokości 2.188,03 zł, co stanowi 21,88 % planu, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 2.119,23 zł, |
| w tym: | |
| – rękawiczki | 479,52 zł, |
| – maseczki | 1.639,71 zł, |
| b) zakup usług pozostałych – dystrybucja ulotek | 68,80 zł, |

Monitoring miejski

W celu realizacji tego zadania wysłano zaproszenia do trzech firm specjalizujących się tym zakresem. Termin realizacji usługi ustalono na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku, natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 12 stycznia 2021 roku. Zakres prac obejmował między innymi:

- wykonanie pomiarów stałoprądowych istniejącego okablowania ułożonego w kanalizacjach technicznych ORANGE SA,
- bieżącą kontrolę, konserwację i diagnostykę urządzeń monitoringu,
- wykonywanie napraw awaryjnych,
- przedstawianie bieżących informacji dot. funkcjonowania systemu monitoringu.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Na wykonawcę wybrano firmę ITTAM Zawilski Miedziak Sp. Jawna ul. Narutowicza 30, 87-720 Ciechocinek za cenę 24.750,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 27 stycznia 2021 roku na czas określony od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 2.250,00 brutto wystawionych na koniec każdego miesiąca objętego umową, w terminie 14 dni od daty dostarczenia. Na bieżącą konserwację poniesiono wydatki w kwocie 24.750,00 zł oraz 11.856,00 zł na naprawę uszkodzonych elementów monitoringu. W roku 2021 z tytułu konserwacji sieci monitoringu miejskiego poniesiono wydatki w wysokości 36.306,00 zł brutto oraz 1.033,00 zł z tytułu ubezpieczenia sprzętu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 576.474,00 zł, z której w 2021 roku wydatkowano 325.822,00 zł, tj. 56,52% planu. Stanowi ona 0,48% w strukturze wydatków wykonanych w omawianym okresie.

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

Kolejne emisje obligacji miały następujący przebieg:

Emisja obligacji – 2017 rok

Na 2017 rok zaplanowano także deficyt budżetu i wskazano jako źródło jego finansowania emisję obligacji komunalnych. Ponadto, zaplanowano także emisję na przypadające do wykupu w 2017 roku obligacje. Łącznie Gmina planowała wyemitować

obligacje na kwotę 5.800.000,00 zł. Organ stanowiący podjął w tej sprawie stosowną uchwałę nr XXVIII/165/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku. W uchwale wskazano cel emisji, którym było sfinansowanie czterech spośród planowanych inwestycji miejskich oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponieważ przepisy prawa wymagają opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty długu, w dniu 16 października 2017 roku organ wykonawczy wystąpił ze stosownym wnioskiem, załączając do niego wymagane dokumenty. W dniu 20 października 2017 roku Regionalna Izba Obrachunkowa drogą elektroniczną przesłała uchwałę nr 67/K/2017 Składu Orzekającego Nr 13 w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji komunalnych. Opinia była pozytywna.

W ślad za tym, wystąpiono do PKO BP SA w Warszawie z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiotową emisję. Bank przedstawił następujące warunki:

- wysokość marży ponad stawę WIBOR 6M – 1%,
- wysokość prowizji – 11.600,00 zł,
- termin wykupu – 3-6 lat,
- pozostałe warunki zgodne z uchwałą Rady Miejskiej.

W dniu 19 grudnia 2017 roku zawarta została umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji. W dniu 21 grudnia 2017 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 5.800.000,00 zł tytułem emisji niepublicznej 5.800 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Emitowane obligacje planuje się wykupić w latach 2020-2023.

Emisja obligacji – 2018 rok

Budżet na 2018 rok zaplanowano z deficytem, który zgodnie z zapisami uchwały budżetowej miał być pokryty emisją obligacji komunalnych w wysokości 4.750.000,00 zł. Ponadto, planowano również emisję w kwocie 1.550.000,00 zł na wykup obligacji przypadających do spłaty w omawianym okresie. W ślad za tym, Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2017 roku podjęła stosowną uchwałę nr XLII/252/17.

Procedura emisji obligacji rozpoczyna się złożeniem wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii w kwestii możliwości wykupu planowanej emisji, który został złożony 21.11.2018 r. Pozytywna opinia RIO wpłynęła 23.11.2018 r. Posiadając komplet dokumentów Gmina wystąpiła do PKO BP SA z prośbą o przedłożenie oferty na emisję. Oferta ta zawierała następujące elementy:

- wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M - 0,87%,
- wysokość prowizji ustalona kwotowo – 12.600,00 zł.

Gmina negocjowała warunki oferty, w kwestii wysokości prowizji, którą ustalono w ostateczności w wysokości 0,2% od wielkości emisji.

Stosowna umowa pomiędzy emitentem, a bankiem została podpisana w dniu 10 grudnia 2018 roku na wielkość emisji w kwocie 6.300.000,00 zł.

W wyniku analizy wykonania budżetu stwierdzono, że pełna kwota emisji nie jest konieczna, co wpłynęło na podjęcie decyzji o wyemitowaniu obligacji na kwotę 3.800.000,00 zł, tj. 3.800 obligacji po 1.000,00 zł każda. Obligacje objęte tą emisją planuje się wykupić w latach 2020-2024.

Emisja obligacji – 2019 rok

Tak jak w latach poprzednich, planowany deficyt budżetowy na 2019 rok miał być pokryty w części kolejną emisją obligacji komunalnych. Na tę okoliczność Rada Miejska w dniu 20 grudnia 2018 roku podjęła stosowną uchwałę, którą zmieniła w dniu 17 czerwca 2019 roku. W dniu 5 czerwca 2019 roku organ wykonawczy zwrócił się do organu nadzoru z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji. Skład Orzekający RIO w Bydgoszczy uchwałą nr 23/K/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku zaopiniował pozytywnie możliwość wykupu wnioskowanej emisji. Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów zwrócono się do Banku PKO BP w Warszawie o przedłożenie oferty przeprowadzenia emisji. Oferta ta zawierała następujące propozycje:

- wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M
- dla obligacji wykupowanych w 2025 roku – 1,35%,
- dla obligacji wykupowanych w 2026 roku – 1,40%,
- dla obligacji wykupowanych w 2027 roku – 1,45%,
- dla obligacji wykupowanych w 2028 roku – 1,50%,
- dla obligacji wykupowanych w 2029 roku – 1,55%,
- dla obligacji wykupowanych w 2030 roku – 1,60%,
- wysokość prowizji 14.200,00 zł,
- termin emisji obligacji, nie później niż 28 czerwca 2019 roku,
- termin wykupu obligacji od 6 do 11 lat.

Pozostałe warunki przedstawione w ofercie były zgodne z uchwałą Rady Miejskiej. W świetle przedstawionej oferty w dniu 21 czerwca 2019 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji na łączną kwotę 7.100.000,00 zł. Środki na rachunek budżetu wpłynęły w pełnej wysokości w dniu 28 czerwca 2019 roku. Tę emisję planuje się wykupić w latach 2015-2030.

Emisja obligacji – 2020 rok

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

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

- rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 8.610,00 zł.
- Pozostałe warunki umowy są zgodne z zapisami uchwały.

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

Emisja obligacji – 2021 rok

Rada Miejska Ciechocinka w dniu 21 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę nr XXVI/201/20 w sprawie emisji obligacji w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.060.000,00 zł. Organ wykonawczy zwrócił się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych i uzyskał ją w dniu 23 listopada 2021 roku. W międzyczasie zwrócono się do PKO Bank Polski SA w Warszawie o złożenie oferty na organizację emisji, którą otrzymano w dniu 5 listopada 2021 roku. Jednakże po przeprowadzonych negocjacjach do Gminy wpłynęła ostateczna oferta w dniu 17 listopada 2021 roku, a podpisanie umowy na organizację i obsługę obligacji nastąpiło w dniu 30 listopada 2021 roku, na następujących warunkach:

- wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M – 0,95%,
- wysokość prowizji 10.720,00 zł,
- wynagrodzenie Biura Maklerskiego 7.380,00 zł,
- pełnienie funkcji Agenta płatniczego 1.500,00 zł,
- rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.690,00 zł.

Pozostałe warunki umowy są zgodne z zapisami uchwały. Środki na rachunek budżetu wpłynęły w pełnej wysokości w dniu 6 grudnia 2021 roku. EWykup emisji tej planuje się na lata 2031-2033.

Tabela 22. Oprocentowanie obligacji w 2021 roku

Seria	I półrocze 2021 rok			II półrocze 2021 rok			Razem
	Termin płatności	%	Odsetki	Termin płatności	%	Odsetki	
D17	2021-01-29	1,25	1 115,00				1 115,00
E17	2021-01-29	1,25	1 115,00				1 115,00
F17	2021-01-29	1,25	802,80				802,80
H17	2021-05-24	1,25	3 100,00	2021-11-24	1,25	3 150,00	6 250,00
I17	2021-05-24	1,25	2 232,00	2021-11-24	1,25	2 268,00	4 500,00
G17	2021-05-24	1,25	3 100,00	2021-11-24	1,25	3 150,00	6 250,00
J17	2021-05-24	1,25	3 100,00	2021-11-24	1,25	3 150,00	6 250,00
K17	2021-05-24	1,25	3 100,00	2021-11-24	1,25	3 150,00	6 250,00
L17	2021-05-24	1,25	3 100,00	2021-11-24	1,25	3 150,00	6 250,00
M17	2021-05-24	1,25	1 364,00	2021-11-24	1,25	1 386,00	2 750,00
E18	2021.-01-29	1,12	995,00				995,00
F18	2021-01-29	1,12	398,00				398,00

H18	2021-05-24	1,12	2 775,00	2021-11-24	1,12	2 825,00	5 600,00
I18	2021-05-24	1,12	1 110,00	2021-11-24	1,12	1 130,00	2 240,00
K18	2021-05-24	1,12	2 775,00	2021-11-24	1,12	2 825,00	5 600,00
M18	2021-05-24	1,12	2 775,00	2021-11-24	1,12	2 825,00	5 600,00
N18	2021-05-24	1,12	2 775,00	2021-11-24	1,12	2 825,00	5 600,00
O18	2021-05-24	1,12	1 110,00	2021-11-24	1,12	1 130,00	2 240,00
A19	2021-05-24	1,60	3 965,00	2021-11-24	1,60	4 035,00	8 000,00
B19	2021-05-24	1,60	3 172,00	2021-11-24	1,60	3 228,00	6 400,00
C19	2021-05-24	1,60	1 586,00	2021-11-24	1,60	1 614,00	3 200,00
D19	2021-05-24	1,65	4 090,00	2021-11-24	1,65	4 160,00	8 250,00
E19	2021-05-24	1,65	3 272,00	2021-11-24	1,65	3 328,00	6 600,00
F19	2021-05-24	1,65	1 636,00	2021-11-24	1,65	1 664,00	3 300,00
G19	2021-05-24	1,70	4 215,00	2021-11-24	1,70	4 285,00	8 500,00
H19	2021-05-24	1,70	3 372,00	2021-11-24	1,70	3 428,00	6 800,00
I19	2021-05-24	1,70	1 686,00	2021-11-24	1,70	1 714,00	3 400,00
J19	2021-05-24	1,75	4 340,00	2021-11-24	1,75	4 410,00	8 750,00
K19	2021-05-24	1,75	3 472,00	2021-11-24	1,75	3 528,00	7 000,00
L19	2021-05-24	1,75	1 736,00	2021-11-24	1,75	1 764,00	3 500,00
M19	2021-05-24	1,80	4 465,00	2021-11-24	1,80	4 535,00	9 000,00
N19	2021-05-24	1,80	3 572,00	2021-11-24	1,80	3 628,00	7 200,00
O19	2021-05-24	1,80	1 786,00	2021-11-24	1,80	1 814,00	3 600,00
P19	2021-05-24	1,85	4 585,00	2021-11-24	1,85	4 665,00	9 250,00
R19	2021-05-24	1,85	4 585,00	2021-11-24	1,85	4 665,00	9 250,00
S19	2021-05-24	1,85	3 668,00	2021-11-24	1,85	3 732,00	7 400,00
T19	2021-05-24	1,85	1 834,00	2021-11-24	1,85	1 866,00	3 700,00
C20	2021-05-24	1,75	11 144,00	2021-11-24	1,75	12 348,00	23 492,00
D20	2021-05-24	1,75	11 144,00	2021-11-24	1,75	12 348,00	23 492,00
E20	2021-05-24	1,50	9 548,00	2021-11-24	1,50	10 584,00	20 132,00
F20	2021-05-24	1,50	9 548,00	2021-11-24	1,50	10 584,00	20 132,00
G20	2021-05-24	1,85	7 821,30	2021-11-24	1,85	8 676,90	16 498,20
x	x	x	147 084,10	x	x	149 567,90	296 652,00

Tabela 23. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata

Rok wykupu	Kwota do wykupu	Wykup dotyczy emisji:				
		2017	2018	2019	2020	2021
2022	2.060.000,00	1.360.000,00	700.000,00			
2023	2.220.000,00	1.720.000,00	500.000,00			
2024	1.200.000,00		1.200.000,00			
2025	1.100.000,00			1.100.000,00		
2026	2.500.100,00			1.100.000,00	1.400.000,00	
2027	2.500.100,00			1.100.000,00	1.400.000,00	
2028	2.500.000,00			1.100.000,00	1.400.000,00	
2029	2.500.000,00			1.100.000,00	1.400.000,00	
2030	2.530.000,00			1.600.000,00	930.000,00	

2031	1.360.000,00					1.360.000,00
2032	2.000.000,00					2.000.000,00
2033	2.000.000,00					2.000.000,00
RAZEM	24.470.000,00	3.080.000,00	2.400.000,00	7.100.000,00	6.530.000,00	5.360.000,00

Tabela 24. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data zapadalności
Umowa z dnia 19 grudnia 2017 r.				
G17	500.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
H17	500.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
I17	360.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
J17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
K17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
L17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
M17	220.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
Razem	3.080.000,00			
Umowa z dnia 10 grudnia 2018 roku				
H18	500.000,00	4 lata	18.12.2018	25.11.2022
I18	200.000,00	4 lata	18.12.2018	25.11.2022
K18	500.000,00	5 lat	18.12.2018	25.11.2023
M18	500.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
N18	500.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
O18	200.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
Razem	2.400.000,00			
Umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku				
A19	500.000,00	6 lat	28.06.2019	25.11.2025
B19	400.000,00	6 lat	28.06.2019	25.11.2025
C19	200.000,00	6 lat	28.06.2019	25.11.2025
D19	500.000,00	7 lat	28.06.2019	25.11.2026
E19	400.000,00	7 lat	28.06.2019	25.11.2026
F19	200.000,00	7 lat	28.06.2019	25.11.2026
G19	500.000,00	8 lat	28.06.2019	25.11.2027
H19	400.000,00	8 lat	28.06.2019	25.11.2027
I19	200.000,00	8 lat	28.06.2019	25.11.2027
J19	500.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2028
K19	400.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2028
L19	200.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2028
M19	500.000,00	10 lat	28.06.2019	25.11.2029
N19	400.000,00	10 lat	28.06.2019	25.11.2029
O19	200.000,00	10 lat	28.06.2019	25.11.2029
P19	500.000,00	11 lat	28.06.2019	25.11.2030
R19	500.000,00	11 lat	28.06.2019	25.11.2030
S19	400.000,00	11 lat	28.06.2019	25.11.2030
T19	200.000,00	11 lat	28.06.2019	25.11.2030
Razem	7.100.000,00			
Umowa z dnia 17 lipca 2020 roku				
C20	1 400 000,00	6 lat	10.12.2020	25.11.2026
D20	1 400 000,00	7 lat	10.12.2020	25.11.2027

E20	1 400 000,00	8 lat	10.12.2020	25.11.2028
F20	1 400 000,00	9 lat	10.12.2020	25.11.2029
G20	930 000,00	10 lat	10.12.2020	25.11.2030
Razem	6 530 000,00			
Umowa z dnia 30 listopada 2021 roku				
A21	1 360 000,00	10 lat	02.12.2021	25.11.2031
B21	2 000 000,00	11 lat	02.12.2021	25.11.2032
C21	2 000 000,00	12 lat	02.12.2021	25.11.2033
Razem	5.360.000,00			
	24.470.000,00	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.		

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 24.470.000,00 zł, natomiast oprocentowanie za cały rok wyniosło ogółem 296.652,00 zł. Ponadto, w 2021 roku poniesiono koszty emisji za 2020 rok w wysokości 18.450,00 zł. Koszty w wysokości 10.720,00 zł dotyczą emisji obligacji w 2021 roku. Pozostałe koszty emisji za 2021 rok zostaną opłacone w 2022 roku, bowiem do faktury nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się rezerwę budżetową w wysokości do 1% planowanych wydatków. Rezerwę ogólną planuje się na wydatki, których nie dało się przewidzieć w planie finansowym na dany rok. Na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę 257.913,61 zł. Rozwiązanie rezerwy budżetowej należy do kompetencji burmistrza, oczywiście w ramach prerogatyw zawartych w ustawie o finansach publicznych. W omawianym okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwę ogólną na łączną kwotę 73.983,21 zł i przeznaczono na następujące cele:

- wykonanie sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami” 1.200,00 zł,
- wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” 5.543,21 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego 20.000,00 zł,
- wypłata wyrównania diet radnych 37.000,00 zł,
- obsługa długu publicznego 10.000,00 zł,
- wypłata diet dla OSP 190,00 zł,
- zapłata składki do Izb Rolniczych 50,00 zł.

Ponadto, planuje się tutaj również rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego. Na 2021 rok zaplanowano tę rezerwę w wysokości 160.100,04 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym rozwiązano ją w kwocie 10.000,00 zł na wydatki związane z kryzysem spowodowanym pandemią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z dniem 1 stycznia 2021 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2384).

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 2021 r. poz. 1672).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowiące podstawę do naliczenia subwencji na 2021 rok określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2020 roku i dzień 10 października 2020 roku) weryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2020 roku i dzień 10 października 2020 roku) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2021 rok była dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Zadania te określone zostały w ustawach:

- z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
- z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930).

Podział subwencji oświatowej następuje według algorytmu, po wcześniejszym odliczeniu rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W wyliczeniach uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady. Uwzględniono również wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego w wieku 6 lat i powyżej.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2021 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 6.069,3770 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 1,4% od przyjętej w kalkulacji na 2020 rok (2020 r. – 5.985,5169 zł).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2021 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 5.780.868,00 zł. Została ona podwyższona o kwotę:

- 115.814,00 zł, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 rok,
- 75.000,00 zł, w wyniku środków przekazanych na jednorazowe dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni geografii, biologii, fizyki i chemii w Szkole Podstawowej nr 1,
- 8.400,00 zł, na dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających uczniów w opanowaniu, utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w Szkole Podstawowej nr 3.

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 2021 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 20.324.134,47 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 18.810.640,60 zł, tj. w 92,55% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 27,59% wydatków ogółem zrealizowanych w 2021 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

– z dotacji z budżetu państwa - szkoły	90.172,18 zł,
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla szkół	212.700,00 zł,
– z dotacji z budżetu państwa – przedszkola	394.228,00 zł,
– z budżetu miasta – środki dla szkół	2.413.492,92 zł,
– z budżetu miasta – środki dla przedszkoli	2.798.359,72 zł,
– z budżetu miasta – rozbudowa przedszkola	4.295.098,73 zł,
– środki własne na inne zadania oświatowe	351.674,67 zł,
– środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych	1.984.015,17 zł,
– środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	490.031,21 zł.

Należy zauważyć, że w 2021 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 66,57% finansowane było z subwencji, 3,49% z budżetu państwa i funduszy oraz w 27,79% z budżetu miasta i 2,15% ze środków wypracowanych przez placówki oświatowe.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy oraz dwie placówki niepubliczne, które w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymywały dotację z gminy na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, w omawianym okresie Gmina dofinansowywała działalność niepublicznego punktu przedszkolnego.

Plan finansowy w dziale oświata w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 25. Kierunki wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły podstawowe	7 645 928,00	7 394 852,32	96,72	37,62	39,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	0,00	0,00	0,02	0,00
80104	Przedszkola	9 587 755,11	8 711 141,37	90,86	47,17	46,31
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 739,00	389 510,62	74,66	2,57	2,07
80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 610,00	276 005,63	71,95	1,89	1,47

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 066,00	33 177,49	75,29	0,22	0,18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 324 650,32	1 230 004,02	92,85	6,52	6,54
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	67 568,00	66 505,59	98,43	0,33	0,35
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 362,00	516 079,67	93,94	2,70	2,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 538,94	90 172,18	99,59	0,45	0,48
80195	Pozostała działalność	104 657,10	103 191,71	98,60	0,51	0,55
x	RAZEM	20 324 134,47	18 810 640,60	92,55	100,00	100,00

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 26. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	4 026 934,00	3 849 378,27	95,59
2.	Szkoła Podstawowa nr 3		3 609 994,00	3 543 274,05	98,15
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca		9 000,00	2 200,00	24,44
4.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	4 260,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole Samorządowe nr 1	80104	1 325 245,58	1 210 754,46	91,36
6.	Przedszkole Samorządowe nr 2		1 553 311,00	1 542 098,22	99,28
7.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		1 297 339,00	988 469,64	76,19
8.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"		849 761,00	612 586,07	72,09
9.	Pobyty dzieci w przedszkolach innych gmin		90 000,00	62 134,25	69,04
10.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1		4 472 098,53	4 295 098,73	96,04
11.	Niepubliczny Punkt Przeszkolny "Niebieski Balonik"		513 239,00	382 959,46	74,62
12.	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	6 551,16	77,07	
13.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	383 610,00	276 005,63	71,95
14.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	44 066,00	33 177,49	75,29

	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		20 468,00	10 755,30	52,55
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		11 826,00	11 247,46	95,11
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		5 905,00	5 505,00	93,23
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		5 867,00	5 669,73	96,64
15.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 324 650,32	1 230 004,02	92,85
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		312 790,00	294 384,92	94,12
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		298 785,00	283 446,67	94,87
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		350 448,32	295 004,17	84,18
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		362 627,00	357 168,26	98,49
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	67 568,00	66 505,59	98,43
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1		67 568,00	66 505,59	98,43
17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		549 362,00	516 079,67	93,94
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	80150	361 624,00	332 400,02	91,92
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	80150	187 738,00	183 679,65	97,84
18.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	90 538,94	90 172,18	99,59
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		44 051,59	44 051,41	100,00
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		46 487,35	46 120,77	99,21
19.	Pozostała działalność	80195	104 657,10	103 191,71	98,60
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów		99 297,10	98 408,08	99,10
	- Szkoła Podstawowa Nr 1		41 017,00	41 015,67	100,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 3		45 628,00	44 740,31	98,05
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1		7 033,10	7 033,10	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2		5 619,00	5 619,00	100,00
	b) inne		5 360,00	4 783,63	89,25
	- nagrody - konkursy i olimpiady		4 000,00	4 000,00	100,00
	- awans zawodowy nauczycieli		900,00	750,00	83,33
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych				
	Szkoła Podstawowa nr 1		460,00	33,63	7,31
X	R A Z E M	X	20 324 134,47	18 810 640,60	92,55

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele umieszczone na następnych stronach:

Tabela 27. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków

§	Treść	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3			Razem budżety placówek
		Szkoła Podstawowa Nr 1	Stołówka szkolna SP 1	Specjalne metody nauki	Szkoła Podstawowa Nr 3	Stołówka szkolna SP 3	Specjalne metody nauki	
		80101	80148	80150	80101	80148	80150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 626,04	777,18	46,40	12 089,89	1 384,52	0,00	23 924,03
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 508 633,63	128 022,54	254 421,56	2 444 384,90	120 199,25	141 028,21	5 596 690,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 322,99	9 461,86	11 380,88	173 509,64	9 005,69	7 424,65	400 105,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 059,71	23 210,64	45 310,16	429 318,74	21 028,69	25 355,12	991 283,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 138,54	0,00	3 339,19	42 560,38	3 001,40	2 800,83	84 840,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 978,03	11 310,77	2 810,57	50 683,72	14 749,52	999,83	135 532,44
4220	Zakup środków żywności	0,00	79 712,10	0,00	0,00	93 717,25	0,00	173 429,35
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	176 441,25	0,00	1 500,00	117 161,00	0,00	0,00	295 102,25
4260	Zakup energii	234 344,33	32 302,92	992,72	111 842,09	11 349,98	1 528,69	392 360,73
4270	Zakup usług remontowych	5 474,99	0,00	0,00	1 130,20	0,00	0,00	6 605,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	2 800,00	160,00	0,00	5 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 105,68	4 936,13	0,00	36 597,85	2 938,45	0,00	100 578,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 874,93	0,00	0,00	2 258,14	0,00	0,00	5 133,07
4410	Podróże służbowe krajowe	264,14	0,00	0,00	437,93	0,00	0,00	702,07
4430	Różne opłaty i składki	2 323,00	0,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	5 718,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 633,33	4 650,78	12 536,79	105 424,13	4 650,78	4 542,32	247 438,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 115,00	0,00	0,00	2 128,00	1 261,14	0,00	10 504,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,68	0,00	61,75	1 552,44	0,00	0,00	4 656,87
x	Razem	3 849 378,27	294 384,92	332 400,02	3 543 274,05	283 446,67	183 679,65	8 486 563,58

§	Treść	PRZEDSZKOLE NR 1			PRZEDSZKOLE NR 2		Razem budżety placówek
		Przedszkole Nr 1	Stolówka PS Nr 1	Specjalne metody pracy	Przedszkole Nr 2	Stolówka PS Nr 2	
		80104	80148	80149	80104	80148	
1	2	9	10	11	12	13	14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965,28	1 032,27	0,00	8 162,00	1 120,00	14 279,55
4010	Wynagrodzenia osobowe	867 648,35	118 247,20	47 458,44	1 016 992,00	145 820,00	2 196 165,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 441,59	9 194,34	3 731,63	71 769,43	9 267,07	155 404,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 118,00	28 517,20	8 606,86	201 441,15	27 939,17	412 622,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 985,08	2 389,84	754,09	27 928,88	3 822,00	45 879,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,30	0,00	0,00	28 386,61	0,00	39 078,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,94	5 129,79	876,32	34 922,62	13 349,12	70 277,79
4220	Zakup środków żywności	0,00	96 347,66	0,00	0,00	123 404,77	219 752,43
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	1 000,00	6 461,29	0,00	7 461,29
4260	Zakup energii	17 941,01	18 361,52	1 395,15	52 776,65	18 170,91	108 645,24
4270	Zakup usług remontowych	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	600,00	0,00	3 850,00	200,00	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 297,99	9 399,03	428,10	31 423,12	8 391,22	79 939,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,48	0,00	0,00	5 509,67	0,00	8 081,15
4410	Podróże służbowe krajowe	101,87	0,00	0,00	125,80	0,00	227,67
4430	Różne opłaty i składki	2 705,19	0,00	0,00	1 333,00	0,00	4 038,19
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 263,38	4 914,32	2 255,00	50 656,00	5 684,00	98 772,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	871,00	0,00	360,00	0,00	2 643,00
x	Razem	1 210 754,46	295 004,17	66 505,59	1 542 098,22	357 168,26	3 471 530,70

Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 5 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazują to przedstawione na poprzednich stronach tabele.

Jak wynika z zawartych w niej danych liczbowych największe wydatki w jednostkach oświatowych związane były z realizacją płac, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 10.267.405,93 zł, tj. 54,58% środków wydatkowanych w oświacie w 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało wypłacone wszystkim pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Poza tym nauczyciele otrzymywali co miesiąc dodatki motywacyjne oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Pozycje te były zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana była kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 33.177,49 zł, tj. 75,29% planu.

Uregulowania prawne zawarte w art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz. 1762) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1303), zobowiązują organy prowadzące do corocznej analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 w/w ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ prowadzący placówkę oświatową, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela wyliczona kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Idąc śladem powyższych zapisów organ prowadzący przeprowadzając analizę wskazał, iż płace nauczycieli w 2020 roku osiągnęły kwoty minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela, co oznaczało, że nauczyciele w omawianym okresie nie otrzymali jednorazowego dodatku uzupełniającego.

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) w zależności od terminu podwyższenia płac nauczycielom i uchwały nr XXXV/382/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych wypłacane były na podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń dyrektorów danej placówki.

Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w szkołach w 2021 roku zabrakło 1.563.413,36 zł. Powodem takiej sytuacji jest przede wszystkim niedoszacowanie zadań oświatowych w budżecie państwa, ale może też być:

- duża liczba godzin ponadwymiarowych, ponieważ Ministerstwo Finansów nalicza subwencję na ucznia na podstawie SIO o liczbie uczniów w szkołach, natomiast do wyliczenia wskaźnika korygującego dla gminy wykorzystuje informacje zawarte w systemie informacji oświatowej o liczbie etatów nauczycielskich w szkołach i placówkach oświatowych objętych subwencją wg poszczególnych stopni awansu zawodowego. Informacje, o których mowa powyżej sporządzane są we wrześniu i październiku poprzedzającym rok budżetowy. Subwencja powinna pokrywać średnie wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu, dodatek stażowy i inne dodatki wynikające z pełnionych funkcji, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, jubileuszowe finansowane są ze środków budżetu miasta,
- duża ilość nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, których najczęściej zastępują nauczyciele zatrudniani na czas określony, co powoduje wypłatę podwójnego wynagrodzenia na jeden etat,
- skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli ze środków budżetowych miasta.

Średnia płaca w poszczególnych placówkach oświatowych w 2021 roku wynosiła:

L.p.	Wyszczególnienie	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	6.015,04	4.107,34
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	6.095,66	4.179,46
3.	Przedszkole nr 1	5.657,34	3.053,17
4.	Przedszkole nr 2	4.615,22	3.774,39

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 501.005,91 zł, tj. 2,66% wydatków poniesionych 2021 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 XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku uchwalony został na 2021 rok budżet dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na kwotę 3.852.750,00 zł.

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

- uchwałą nr XXXV/247/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 lipca 2021 roku, dokonano zwiększenia o kwotę 75.000,00 zł, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej na wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych,
- zarządzeniem nr 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2021 roku dokonano zmniejszenia paragrafu 4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 1.316,00 zł,
- uchwałą nr XL/278/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 grudnia 2021 roku dokonano zwiększenia o kwotę 100.500,00 zł, wsparcie finansowe w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości” zakup środków dydaktycznych.

W wyniku powyższych zwiększeń i zmniejszeń budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosił 4.026.934,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 3.849.378,27 zł, tj. w 95,59 % planu

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 245,00	2 508 633,63	96,48
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 740,00	189 322,99	93,38
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 806,00	447 059,71	94,36
4.	Składki na Fundusz Pracy	58 205,00	33 138,54	56,93
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 261,00	9 626,04	85,48
6.	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 474,99	99,55
7.	Odpis na ZFŚS	122 092,00	115 633,33	94,71
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	553 085,00	540 489,04	97,72
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości	100 500,00	100 500,00	100,00
X	Razem	4 026 934,00	3 849 378,27	95,59

W ramach wynagrodzeń dokonano wypłaty z następujących tytułów:

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 1.796.816,30 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi 427.995,16 zł,
- godziny ponadwymiarowe 178.489,35 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciele 18.541,72 zł,
- nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli 18.386,57 zł,
- odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli 27.841,53 zł,
- nagroda jubileuszowa dla pracownika obsługi 4.459,00 zł,
- Nagroda z okazji DEN nauczyciele 19.167,00 zł,

– Nagrody Burmistrza	12.500,00 zł,
– Nagroda z okazji DEN obsługa	4.437,00 zł,
W ramach pozostałych wydatków rzeczowych środki przeznaczone na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.626,04 zł,
w tym:	
– świadczenia wynikające z przepisów BHP	5.900,00 zł,
– zapomogi zdrowotne dla:	
- 6 nauczycieli czynnych-zawodowo	3.020,00 zł,
- 7 nauczycieli emerytów	2.880,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	54.978,03 zł,
w tym na zakup:	
– środków czystości	9.038,60 zł,
– artykułów biurowych, papierniczych, druków,	5.610,99 zł,
– aktualizacji, prenumeraty	1.545,45 zł,
– artykułów elektrycznych	1.187,82 zł,
– artykułów ogrodniczych, środków owadobójczych	1.275,00 zł,
– paliwa do kosiarki	232,39 zł,
– tonerów do drukarek, kserokopiarek, tuszy do drukarki, ładowarki, USB, dysku, klawiatury, myszy	4.929,40 zł,
– artykułów do naprawy sprzętu, pomieszczeń	2.992,19 zł,
– wody pitnej	880,02 zł,
– żyłki, głowicy, świecy do podkaszarki	641,01 zł,
– pieczętki	109,49 zł,
– koszy na śmieci	1.485,00 zł,
– deski wc	45,11 zł,
– wiader, szczotek, myjki Vileda	647,50 zł,
– naklejek na książek do biblioteki	330,00 zł,
– czytnika przewodowego	370,00 zł,
– lampek choinkowych	127,99 zł,
– niszczarki, oleju do niszczarki	1.446,98 zł,
– czajnika	118,76 zł,
– laptopów (3 szt.)	11.997,00 zł,
– mebli sala nr 8 (komody 7 szt.)	7.400,00 zł,
– flag (narodowej, miejskiej, unijnej)	91,02 zł,
– ramek	69,00 zł,
– programu E-Biblio	350,00 zł,
– programu Microsoft OFFICE	519,00 zł,
– szafki na klucze	387,45 zł,
– dozownika do mydła	61,11 zł,
– łopaty do odśnieżania śniegu	40,99 zł,
– zestawu kluczy, szlifierki, zszywacza, tapicerki, nitownica do nitów	999,76 zł,

– szpatulek laryngologicznych dla logopedy	49,00 zł,	
c) zakup środków dydaktycznych i książek		176.441,25 zł,
w tym zakup:		
– lektur dla klasy II i III	205,55 zł,	
– książek do biblioteki	506,70 zł,	
– pomocy dydaktycznych do nauki wychowania do życia w rodzinie	229,00 zł,	
– pomoce dydaktyczne z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka w ramach wsparcia finansowanego MEiN z 0,4% rezerwy części oświatowej	75.000,00 zł,	
– pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości” realizowanego przez MEiN na podstawie art. 65 ust. 28 ust. z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	100.500,00 zł,	
d) zakup energii		234.344,33 zł,
w tym:		
– zakup energii elektrycznej	39.876,13 zł,	
– zakup energii cieplnej	189.618,92 zł,	
– opłata za wodę		
– 4.849,28 zł,		
e) zakup usług remontowych		5.474,99 zł,
w tym:		
– naprawa projektora	319,80 zł,	
– naprawa centrali telefonicznej	2.706,00 zł,	
– naprawa drukarki	360,39 zł,	
– naprawa kopiarek	688,80 zł,	
– naprawa laptopów	1.000,00 zł,	
– wykonanie kosztorysu-remont pomieszczenia magazynowego- prysznic	400,00 zł,	
f) zakup usług zdrowotnych		3.000,00 zł,
w tym: badania okresowe pracowników		
g) zakup usług pozostałych		56.105,68 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości Ekociech	7.275,39 zł,	
– opłaty za usługi Auto Trezor	2.029,50 zł,	
– abonament RTV	264,60 zł,	
– ścieki + opłata abonamentowa	5.877,47 zł,	
– obsługa informatyczna	8.856,00 zł,	
– usługi dostępu do programów	10.202,22 zł,	

– dzierżawa expres barku, stojak, czyszczenie barku	479,17 zł,
– abonament szkolnastrona.pl	533,00 zł,
– usługa bhp	4.496,15 zł,
– usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	6.199,20 zł,
– usługa związana z umieszczeniem urządzeń w ramach projektu	109,42 zł,
– usługa pocztowa	2.060,30 zł,
– koszty przesyłki, pakowania i wysyłki, przesyłka kurierska, koszty dojazdu, usługa transportowa	494,42 zł,
– opłata za udostępnienie e-usługi	3.960,00 zł,
– wymiana tonera w kserokopiarce	701,10 zł,
– odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	317,34 zł,
– dorabianie kluczy	192,00 zł,
– usługa ksero	138,00 zł,
– przegląd gaśnic	498,15 zł,
– opłata za zmianę operatora telefonicznego	2,46 zł,
– obsługa programistyczna- deklaracja dostępności	676,50 zł,
– wyrób pieczętki	151,29 zł,
– legalizacja wagi	592,00 zł,
h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.874,93 zł,
i) podróże służbowe krajowe	264,14 zł,
j) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.323,00 zł,
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.115,00 zł,
l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.042,68 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej nr 1 dotyczą następujących tematów:

Lp.	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia	Koszty podróży	Razem koszty
1.	Szkolenie online- „Polityka rachunkowości i jej wpływ na sprawozdawczość finansową jednostki”	1	250,00	0,00	250,00
2.	Szkolenie online „Prawo Pracy”	1	250,00	0,00	250,00
3.	Szkole BHP pracowników	1	300,00	0,00	300,00
4.	Szkolenie – „Jak prawidłowo obliczyć odpis w placówkach oświatowych i przeciętne zatrudnienie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021r.	1	127,00	0,00	127,00
5.	Szkolenie online: Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2021/22 zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany.	1	250,00	0,00	250,00
6.	Szkolenie doradczo-wdrożeniowe przygotowanie do objęcia stanowiska sekretarza szkoły	1	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Szkolenie online: Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej(SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w	1	250,00	0,00	250,00

	szkole				
8.	Szkolenie online: Sekretariat szkoły- relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy	1	560,00	0,00	560,00
9.	Seminarium: "Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i placówki 2021/2022"	1	150,00	0,00	150,00
10.	Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy	56	2.800,00	0,00	2.800,00
11.	Szkolenie „Opłaty za posiłki w placówkach oświatowych”	1	139,00	0,00	139,00
12.	Szkolenie „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły 2021/2022”	1	180,00	0,00	180,00
13.	Szkolenie: Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2021 roku.	1	309,00	0,00	309,00
14.	Szkolenie: Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2021/22 klasyfikacja śródroczna	1	280,00	0,00	280,00
15.	Szkolenie online: Lista płac 2021/2022 a nadchodzące zmiany Polski Ład	1	270,00	0,00	270,00
x	Razem	x	7.115,00	0,00	7.115,00

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 3.499.894,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian:

- zarządzeniem nr 124/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25.10.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami, zmniejszono plan finansowy 16.500,00 zł,
- uchwałą nr XXXIX/265/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15.11.2021 r. dokonano zwiększenia budżetu na dofinansowanie zajęć wspomagających w paragrafach 4010, 4110, 4120 na łączną kwotę 8.400,00 zł,
- zarządzeniem nr 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24.11.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami, zwiększenia w paragrafach 4240, 4700 o kwotę 6.000,00 zł,
- uchwałą nr XL/278/21 rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6.12.2021 r. zwiększono plan finansowy o udzielone wsparcie finansowe w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" o kwotę 112.200,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet wyniósł 3.609.994,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 3.543.274,05 zł, tj. 98,15 % planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 909,06	2 444 384,90	98,97
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	173 509,64	99,72
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 179,92	429 318,74	97,75
4.	Składki na Fundusz Pracy	57 172,02	42 560,38	74,44
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 089,89	86,36
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
7.	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 130,20	56,51

8.	Odpis na ZFŚS	107 154,00	105 424,13	98,39
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	340 579,00	328 856,17	96,56
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości	112 200,00	112 200,00	100,00
X	Razem	3 609 994,00	3 543 274,05	98,15

Środki na wynagrodzenia wydatkowano w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1.	Płaca zasadnicza	1.270.804,96	293.437,15
2.	Dodatek stażowy	212.517,46	50.023,20
3.	Dodatek motywacyjny	59.026,56	
4.	Dodatek za wychowawstwo	53.198,20	
5.	Dodatek funkcyjny	32.047,92	16.435,36
6.	Dodatek za opiekuna stażu	10.294,99	
7.	Wynagrodzenie chorobowe	25.684,16	5.221,05
8.	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	206.868,72	
9.	Godziny zajęć wspomagających	5.828,57	
10.	Średnia urlopową	72.695,03	
11.	Ekwiwalent za urlop	7.377,03	
12.	Nagrody jubileuszowe	59.014,87	17.640,00
13.	Odprawa emerytalna		
14.	Nagrody z okazji DEN	28.900,00	3.700,00
15.	Premie uznaniowe		13.669,67
X	Razem	2.044.258,47	400.126,43

Realizacja pozostałych wydatków ukształtowała się w następujący sposób:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12.089,89 zł,
w tym:
- świadczenia bhp wynikające z przepisów 5.519,89 zł,
 - zapomaga zdrowotna dla 7 nauczycieli 5.570,00 zł,
 - dodatek na start dla nauczycieli 1.000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 50.683,72 zł,
w tym:
- środków czystości 7.369,63 zł,
 - materiałów do remontów bieżących 6.528,51 zł,
 - materiałów szkolnych i biurowych 7.650,24 zł,
w tym; papier ksero, tusze, tonery, długopisy itp
 - zasobnika wody CWU do kotłowni 8.220,00 zł,
 - czujnika do wody 2.210,31 zł,
 - 2 segmentów do szatni 2.755,20 zł,
 - rolet materiałowych 1.396,05 zł,
 - rejestratora do monitoringu 5.335,74 zł,
 - drukarek (2 szt.) 796,00 zł,
 - niszczarki 184,91 zł,
 - oświetlenia na choinkę przed szkołą 1.029,60 zł,
 - naklejek na kosze do segregacji odpadów 180,00 zł,
 - czajnika dla konserwatorów 115,01 zł,
 - telefonu do sekretariatu 117,99 zł,
 - klawiatury do komputera 155,00 zł,

– części do komputera	884,90 zł,	
– czasopism - prenumerata	970,64 zł,	
– telefonu komórkowego	442,80 zł,	
– programu antywirusowego	399,00 zł,	
– licencji - Dziennik elektroniczny,	2.036,00 zł,	
– licencji - Bezpieczny uczeń	770,00 zł,	
– zakupy różne	1.136,19 zł,	
c) zakup pomocy naukowych		117.161,00 zł,
– laboratorium przyszłości	112.200,00 zł,	
– zakup monitorów LCD (13 szt.)	4.290,00 zł,	
– zakup drukarek (2 szt.)	671,00 zł,	
d) zakup energii		111.842,09 zł,
w tym:		
– opłata za ogrzewanie gazowe	85.083,14 zł,	
– opłata za energię elektryczną i dystrybucję	24.953,95 zł,	
– opłata za wodę	1.805,00 zł,	
e) zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu		1.130,20 zł,
f) zakup usług zdrowotnych		2.800,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		36.597,85 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości (Ekociech)	5.275,42 zł,	
– usługi Auto -Trezor,	2.238,60 zł,	
– monitoring Pest Control, zwalczanie szkodników	738,00 zł,	
– usługa serwisowa -czyszczenie maty	709,76 zł,	
– usługi kominiarskie	520,00 zł,	
– montaż zbiornika wody w kotłowni	500,00 zł,	
– instalacja konfiguracji systemu	120,00 zł,	
– usługi bankowe	2.750,00 zł,	
– opłaty za usługi pocztowe	829,50 zł,	
– koszt wysyłki kurierskiej	713,62 zł,	
– usługa za odprowadzenie ścieków	2.716,67 zł,	
– aktualizacja certyfikatu kwalifikowanego	317,34 zł,	
– abonament za programy komputerowe	6.715,84 zł,	
– abonament RTV	264,60 zł,	
– obsługa informatyczna	5.198,30 zł,	
– przegląd instalacji elektryczne	2.214,00 zł,	
– przegląd instalacji gazowej	3.611,20 zł,	
– porządkowanie archiwum	1.165,00 zł.	
h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.258,14 zł,
i) podróże służbowe krajowe		437,93 zł,
j) różne opłaty i składki		3.395,00 zł,
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.128,00 zł,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – szkolenie bhp dla nauczycieli i administracji | 1.200,00 zł, |
| – udział w konferencji dyrektora szkoły | 79,00 zł, |
| – szkolenie SIO sekretarz szkoły | 219,00 zł, |
| – szkolenie dotyczące Polskiego Ładu | 270,00 zł, |
| – szkolenie Pierwsza Pomoc dla pracowników | 360,00 zł. |
| l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.552,44 zł. |

Nauka tańca towarzyskiego dla uczniów klas I w SP3

Na podstawie umowy OW/326/UR/21 z dnia 24 listopada 2021 r. zajęcia rozpoczęły się z końcem listopada 2021 roku. Były one bezpłatne dla uczniów klas pierwszych (jedna grupa) i klas drugich i trzecich (jedna grupa). Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Gręska, która jest zawodową tancerką i wraz z mężem prowadzi Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla jednej grupy (max. 20 dzieci) to 100,00 zł brutto. Zajęcia odbywały się po dwie godziny zegarowe dla każdej grupy. Z uwagi na to iż w pierwszym półroczu 2021 roku były zamknięte szkoły z powodu panującej w Polsce pandemii COVID-19 zajęcia nauki tańca również zostały zawieszane. Dlatego też, w omawianym okresie wydatki zamknęły się kwotą 2.200,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jak wskazuje art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1930) „Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 18 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”. Zgodnie z powyższym zapisem na 2021 rok Gmina Miejska Ciechocinek zaplanowała na ten cel kwotę 4.260,00 zł, jednakże w omawianym okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 1, na 2021 rok został uchwalony budżet na kwotę 1.225.165,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan finansowy placówki uległ zmianie:

- Zarządzeniem nr 38/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31.03.2021 roku zwiększono budżet o kwotę 102.970,00 zł. (dotacja dotyczyła zadań w zakresie wychowania przedszkolnego),
- zarządzeniem nr 124/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 października 2021 roku, dokonano przesunięć w planie finansowym w kwocie – 2.889,42 zł, w związku z obligatoryjnym przeliczeniem ZFŚS,

W wyniku powyżej wymienionych zmian ostateczna wielkość planu finansowego dla placówki zamknęła się kwotą 1.325.245,58 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano zaplanowane środki w wysokości 1.210.754,46 zł, tj. 91,36 % planu.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 232,00	867 648,35	92,48
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,66	61 441,59	99,10
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 453,00	146 118,00	84,24
4.	Składki na Fundusz Pracy	17 916,00	10 985,08	61,31
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 564,00	3 965,28	60,41
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	10 692,30	81,00
7.	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	100,00
8.	Odpis na ZFŚS	35 263,38	35 263,38	100,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	77 755,54	73 779,48	94,89
X	Razem	1 325 245,58	1 210 754,46	91,36

Środki na wynagrodzenia wydatkowano w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1.	Płaca zasadnicza	379.332,82	205.067,17
2.	Dodatek stażowy	74.336,15	36.663,37
3.	Dodatek motywacyjny	21.186,41	
4.	Dodatek za wychowawstwo	26.437,08	
5.	Dodatek funkcyjny	7.425,76	4.312,01
6.	Dodatek za trudne warunki pracy		
7.	Wynagrodzenie chorobowe	5.391,20	6.394,52
8.	Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe	39.426,55	
9.	Średnia urlopowa	3.784,65	
10.	Wynagrodzenie za dozór		
11.	Nagrody jubileuszowe	25.182,05	10.080,00
12.	Nagroda dyrektora		2.511,00
13.	Ekwiwalent za urlop		120,00
14.	Premie uznaniowe		1.796,80
15.	Godziny za zastępstwo	3.080,81	
16.	Odprawa emerytalno-rentowa		15.120,00
X	Razem	585.583,48	282.064,87

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują następujące wydatki:

- obsługę informatyczną jednostki 4.200,00 zł,
- zajęcia rytmiczno – muzyczne 2.500,00 zł,
- zajęcia z języka angielskiego 2.750,00 zł,
- prace porządkowe 1.242,30 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.965,28 zł,
w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 3.965,28 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 15.999,94 zł,

w tym:		
– środków czystości	5.650,96 zł,	
– materiałów biurowych i kancelaryjnych	1.570,63 zł,	
– materiałów i artykułów do drobnych remontów i napraw	623,72 zł,	
– ozdób, krzewów i kwiatów	174,00 zł,	
– naczynia przeponowego do kotłowni gazowej	1.010,00 zł,	
– tuszy i tonerów	549,00 zł,	
– paliwa do kosiarki	82,85 zł,	
– prenumeraty, czasopism	3.733,47 zł,	
– materiałów opatrunkowych do apteczki	25,98 zł,	
– świetlówek typu LED	160,00 zł,	
– wieszaków na ubrania do sal przedszkolnych	78,00 zł,	
– pendrive – 5szt.	74,50 zł,	
– zraszacz	27,84 zł,	
– nożyc do żywopłotu	152,64 zł,	
– klawiatury do komputera	39,00 zł,	
– szafki do sali przedszkolnej	348,34 zł,	
– krzesła obrotowego	300,00 zł,	
– wkładów MOP Vileda	239,64 zł,	
– aparatów telefonicznych (stacjonarnych)	299,90 zł,	
– programatora do kotłowni	49,00 zł,	
– tablicy informacyjnej	100,00 zł,	
– przedłużacza	43,00 zł,	
– pieczętek – 3szt.	137,06 zł,	
– soli drogowej	23,60 zł,	
– dyplomów dla dzieci	85,17 zł,	
– drobnego wyposażenia typu szczotka, grabie,	134,10 zł,	
– preparatu ochronnego dla roślin	21,80 zł,	
– dzienników zajęć	101,00 zł,	
– foto książki	100,80 zł,	
– zakup siatki ochronnej	63,94 zł,	
c) zakup energii		17.941,01 zł,
w tym:		
– energia elektryczna	4.451,56 zł,	
– woda	1.244,29 zł,	
– gaz	12.245,16 zł,	
d) zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki		861,00 zł,
e) zakup usług zdrowotnych		2.750,00 zł,
f) zakup usług pozostałych		30.297,99 zł,
w tym:		
– wywóz nieczystości stałych	3.002,84 zł,	

– odbiór nieczystości płynnych	1.797,49 zł,	
– usługi pocztowe	194,50 zł,	
– monitoring budynku	1.847,99 zł,	
– serwis kotłowni	3.514,32 zł,	
– usługi bankowe	952,38 zł,	
– przegląd gaśnic	119,00 zł,	
– usługa serwisowa programu komputerowego Wolters Kluwer	2.856,87 zł,	
– usługa prowadzenia zajęć rytmiczno – muzycznych	1.625,00 zł,	
– konserwacja systemu alarmowego	123,00 zł,	
– usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych	7.380,00 zł,	
– obsługa BHP	2.179,50 zł,	
– naprawa opraw oświetleniowych	150,00 zł,	
– badanie mikrobiologiczne wody	134,64 zł,	
– zakup programu antywirusowego		
– Eset Security (aktualizacja)	142,99 zł,	
– instalacja sprzętu (internet)	107,97 zł,	
– kontrola okresowa budynku	700,00 zł,	
– okresowy przegląd instalacji gazowej	300,00 zł,	
– przegląd instalacji alarmowo – wybuchowej (detektor)	350,00 zł,	
– prace kontrolno – kominiarskie	220,00 zł,	
– budowa strony internetowej	2.169,00 zł,	
– naprawa systemu alarmowego	246,00 zł,	
– zmiana kodów użytkownika(alarm)	184,50 zł,	
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.571,48 zł,
h) podróże służbowe krajowe		101,87 zł,
i) różne opłaty i składki		2.705,19 zł,
j) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		1.412,00 zł,

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych

Dodatkowe źródła finansowania

Projekt europejski „Rodzicu czas do pracy”

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.08.04.02-IZ.00-252/19 dla osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku Bajeczka. Przygotowanie

wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami zlecono w dniu 5 marca 2019 roku Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Poznaniu. Wynagrodzenie ustalono w następujący sposób:

- opłata przygotowawcza – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie zasadnicze – 3% netto od całkowitej wartości projektu po uzyskaniu dofinansowania, tj. kwota 23.616,00 zł brutto.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzonych negocjacjach ustnych wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa została podpisana w dniu 25 lipca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 639.999,99 zł, a kwota dofinansowania to 543.999,99 zł. Projekt pod nazwą „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!” zakłada funkcjonowanie 20 miejsc żłobkowych w okresie od 1 października 2020 do 30 czerwca 2022 roku. W związku z rozbudową przedszkola oraz żłobka, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego termin realizacji projektu przesunięto na okres od 1 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Uchwałą nr XXIV/171/20 w dniu 26 października 2020 roku Rada Miejska przyjęła środki otrzymane w ramach RFIL w wysokości 1.519.437,00 zł do budżetu przeznaczając je na realizację zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych”. Środki zostały wprowadzone w następującej podziałce klasyfikacji budżetowej 801 – Oświata i wychowanie, 80104 – Przedszkola, 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Proces inwestycyjny będzie opisany w podrozdziale *Realizacja zadania*, stąd wiadomo, że finansowanie tego projektu odbędzie się w 2021 roku. Dlatego kwotę z RFIL przebiegowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2020 roku na podstawie uchwały nr XXVI/198/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2021 roku.

Realizacja zadania

W dniu 6 grudnia 2019 roku wystąpiono z prośbą do projektantów o złożenie ofert na opracowanie dokumentacji. Wszelkie rozwiązania zawarte w dokumentacji powinny uwzględniać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zalecenia załączonej opinii Pracowni Studialno Projektowej "Studio-Em" dotyczącej zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Składanie ofert ustalono na dzień 18 grudnia 2019 roku, termin uzyskania pozwolenia na budowę wyznaczono na 31 marca 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR Wanda Mospinek ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek	95.000,00	116.850,00
2.	MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski	100.000,00	123.000,00
3.	INWEST HOME AND RENT Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	60.000,00	73.800,00

4.	Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek	75.000,00	92.400,00
----	--	-----------	-----------

Na projektanta wybrano ofertę firmy INWEST HOME AND RENT Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 grudnia 2019 roku.

Z uwagi na pandemię COVID 19 i związane z tym zawieszenie wszelkich postępowań administracyjnych w Starostwie aneksem zmieniono termin realizacji zadania na dzień 31 maja 2020 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 19 maja 2020 r.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 grudnia 2020 r. pod nr 761533 -N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 grudnia 2020 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 października 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA Sp. z o.o. ul. Cicha 15A, 88-100 Inowrocław	8.704.622,62	61
2.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71A 87-100 Toruń	7.600.443,69	61

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z planowanym kontynuowaniem realizacji tego zadania w 2021 roku środki finansowe zgromadzone na ten cel z 2020 roku w wysokości 3.969.622,00 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/198/20 w dniu 20 grudnia 2020 roku z terminem ich wydatkowania określonym do 30 czerwca 2021 roku.

W nowym roku budżetowym na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 lutego 2021 r. pod nr 2021/BZP 00005746/01 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 lutego 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 listopada 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	KWK Construction Developer Sp. z o.o. ul. Fordońska 40 85-719 Bydgoszcz	5.387.400,00	61
2.	Ka-Bo Karol Borkowski ul. Płocka 28B 87-800 Włocławek	7.398.264,00	61
3.	Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST Tomasz Brzeziński ul. Jabłoniowa 20 lok. 312 80-175 Gdańsk	7.488.781,20	61
4.	BU4.D-WEST Sp.z o.o. Sp.K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń	7.773.259,30	61

5.	Przedsiębiorstwo KJS- Krzysztof Szurgot ul. Konarskiego 26 62-600 Koło	6.695.382,11	61
6.	JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Forteczna 27 18-421 Piątnica Poduchowna	8.140.557,35	61
7.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Uslugowo-Produkcyjne Przembud Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 87-800 Włocławek	6.789.600,00	61

Oferta złożona przez wykonawcę KWK Construction Developer Sp. z o.o. ul. Fordońska 40 85-719 Bydgoszcz została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10, z powodu błędów w obliczeniu ceny. Oferta nie obejmowała wartości robót branży elektrycznej i teletechnicznej. Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo KJS- Krzysztof Szurgot ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło za cenę 6.695.382,11 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 marca 2021 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 30 grudnia 2021 roku.

W związku z nieprzewidzianym intensywnym napływem wód gruntowych spod budynku istniejącego wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej i wykonania robót zamiennych, tj.:

- zwiększenie grubości posadzki betonowej o 30 cm,
- zmniejszenie ilości ścian fundamentowych,
- zmiana rodzaju izolacji cieplnej fundamentów z płyt z wełny na styropianowe,
- zmiana rodzaju izolacji przeciwwilgociowej fundamentów z powłokowych bitumicznych na papę zgrzewalną,
- zmiana typu platformy dźwigowej z szybowej na śrubową,
- zabezpieczenie pomieszczeń piwnicy przed przelewem awaryjnym,
- przyłączenie instalacji wody bytowej i hydrantowej do nowego węzła wodomierzowego,
- wydłużenie okresu odwadniania wykopu,
- dodatkowe zejście do garażu budynku istniejącego,
- zwiększenie ilości i długości mikropali,

Ponadto z uwagi na niewystarczające dla celów ochrony przeciwpożarowej ciśnienie wody w sieci miejskiej wystąpiła konieczność zamontowania hydroforowego zestawu podnoszenia ciśnienia. Powyższe zmiany skutkowały zmianą wartości zadania do kwoty 6.923.711,74 zł i zmianą terminu realizacji na dzień 23 grudnia 2021 roku. Odpowiednio w dniach 8 czerwca, 10 września i 30 listopada zostały podpisane stosowne aneksy do umowy podstawowej. Ponadto ten sam wykonawca na podstawie odrębnej umowy zawartej w dniu 6 sierpnia 2021 roku wykonał demontaż rozbiórki istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych za kwotę 29.520,00 zł.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 7.199.307,31 zł,
w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej 73.800,00 zł,
- roboty budowlane 6.953.231,74 zł,
- nadzór inwestorski 67.000,00 zł,
- opłata za przyłącze wodociągowe 18.958,81 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne 1.116,59 zł,
- opłata za przyłącze gazowe 1.191,17 zł,

– zakup tablic informacyjnych	2.214,00 zł,
– przebudowa złącza energetycznego	4.674,00 zł,
– opracowanie wniosku w ramach projektu Maluch +	49.815,00 zł,
– opracowanie wniosku w ramach RPO	27.306,00 zł.

W ramach zadania wykonano

a) budynek

- 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o wymiarach 24,79 x 36,60 m z przeznaczeniem na działalność Żłobka „Bajeczka” i Przedszkola Samorządowego nr 1 „Bajka” o powierzchni zabudowy 634,00 m², powierzchni użytkowej 880,81 m² i kubaturze 3.577,15 m³. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej: fundamenty i ściany fundamentowe z betonu konstrukcyjnego, ściany murowane, strop 1 kondygnacji konstrukcji systemowej betonowej, dach w konstrukcji drewnianej pokrytej blachą.
- w piwnicy znajdują się 4 pomieszczenia techniczne o powierzchni 14,52 m², 104,69 m², 62,10 m², 16,95 m²; 2 ciągi komunikacyjne o powierzchni 4,36 m² i 8,90 m²; pomieszczenie pomocnicze o powierzchni 4,36 m² oraz szyb windy 3,63 m².
- na parterze znajduje się 26 pomieszczeń, w tym: 2 pomieszczenia magazynowe (5,12 m², 4,98 m²), 6 łazienek (3,70 m², 10,49 m², 4,60 m², 3,74 m², 6,54 m², 9,05 m²), szyb windy 3,63 m², gabinet lekarski (9,63 m²), 5 ciągów komunikacyjnych (4,36 m², 4,80 m², 5,88 m², 116,79 m², 11,63 m²), pomieszczenie dla przechowywania wózków (8,66 m²), pomieszczenie śmietnika (3,70 m²), 2 pomieszczenia pomocnicze (5,53 m², 10,49 m²), oraz 7 sal dydaktycznych: (20,35 m², 102,12 m², 30,61 m², 69,00 m², 35,10 m², 63,56 m², 33,47 m²).
- na I piętrze znajdują się: szyb windy 3,63 m² oraz ciąg komunikacyjny 11,63 m².
- budynek wyposażony jest w windę oraz instalację co, wodno kanalizacyjną, gazową, elektryczną, wentylacyjną oraz fotowoltaiczną. Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

b) utwardzenie terenu: pieszojezdnia z miejscami postojowymi wykonana z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie betonowej i podsypce cementowo piaszkowej (784,00 m²), tarasy z desek kompozytowych na podbudowie betonowej z balustradami (116,33 m²) oraz trawniki na powierzchni 2.476,67 m².

c) plac zabaw (producent Vinci Group Sp. z o.o) składający się z następujących urządzeń:

- zestaw zabawowy MINISWEET 0113,
- urządzenie STEEL + 1726,
- huśtawka SWING ST0513,
- piaskownica SOLO 0801-1(producent Vinci Group Sp. z o.o.)

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na 2021 rok został uchwalony budżet w wysokości 1.422.392,00 zł. W omawianym okresie

sprawozdawczym dokonywano zmiany w planie finansowym placówki, w związku z czym budżet uległ zmianie. Kolejnych zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzeniem Nr 38/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2021 roku zwiększono plan Budżetu na rok 2021 po stronie wydatków w poszczególnych paragrafach na ogólną kwotę 130.919,00 zł;
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 109.500,00 zł,
 - § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne o kwotę 18.739,00 zł,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.680,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2021 wynosił 1.553.311,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wykonany został w wysokości 1.542.098,22 zł, tj. w 99,28% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 996,00	1 016 992,00	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 779,00	71 769,43	99,99
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 449,00	201 441,15	99,01
4.	Składki na Fundusz Pracy	28 207,00	27 928,88	99,01
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 164,00	8 162,00	99,98
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	28 386,61	99,81
7.	Odpis na ZFŚS	50 656,00	50 656,00	100,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	145 620,00	136 762,15	93,92
X	Razem	1 553 311,00	1 542 098,22	99,28

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli obejmują:

L.p.	Wyszczególnienie wydatku	Nauczyciele	Administracja i obsługa
1.	Płaca zasadnicza	435.643,21	231.744,80
2.	Dodatek stażowy	83.565,48	45.521,14
3.	Dodatek motywacyjny	19.758,17	
4.	Dodatek za wychowawstwo	30.940,00	
5.	Dodatek funkcyjny	7.286,10	5.236,00
6.	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	24.143,01	
7.	Nagrody jubileuszowe	18.913,88	36.548,00
8.	Dodatek opiekuna stażu	1.602,49	
9.	Wynagrodzenie za czas choroby	31.239,73	30.653,99
10.	Nagrody Burmistrza i Dyrektora	11.500,00	2.696,00
X	Razem	664.592,07	352.399,93

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.162,00 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 2.784,00 zł,
 - odzież ochronna, fartuchy 1.533,00 zł,
 - obuwie robocze 1.344,00 zł,
 - zapomoga zdrowotna 2.176,00 zł,
 - zakup wody dla pracowników 325,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 34.922,62 zł,
w tym:

– zakup środków czystości	6.002,94 zł,	
– zakup materiałów biurowych	2.625,30 zł,	
– zakup wydawnictw: Niezbędnik dyrektora, Nadzór pedagogiczny, Oficyna mm, Monitor prawny	3.345,29 zł,	
– zakup Infor lex	1.935,95 zł,	
– zakup Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych	426,16 zł,	
– zakup tuszy i tonerów do drukarek i ksero	1.261,21 zł,	
– licencja Kaspersky -antywirus 3 stanowiskowy Internet security 2021	279,00 zł,	
– licencja Wolters Kluwer	2.146,00 zł,	
– zakup paliwa i oleju do kosiarki	360,07 zł,	
– zakup płynu do dezynfekcji	205,81 zł,	
– zakup płynów antybakteryjnych, maseczek	258,93 zł,	
– zakup wkładów do mopów	389,85 zł,	
– zakup materiałów dekoracyjnych	944,34 zł,	
– zakup klawiatury do komputera	58,00 zł,	
– zakup iarkusz i iprzedzkole	1.437,78 zł,	
– zakup piasku do piaskownic	343,50 zł,	
– zakup randapu i odżywki do iglaków	185,20 zł,	
– zakup plandek na piaskownice	1.280,43 zł,	
– zakup leków i wyposażenia apteczki	132,20 zł,	
– zakup chip bębna do drukarki	228,99 zł,	
– zakup 2 odkurzaczy	747,00 zł,	
– zakup worków do odkurzaczy	221,70 zł,	
– zakup wykładzin pcv do Sali nr 2	3.152,00 zł,	
– zakup wykładzin pcv do Sali nr 5	3.152,00 zł,	
– zakup podpisu elektronicznego	269,37 zł,	
– zakup materiałów do wyposażenia Sali 1 i 2	1.690,00 zł,	
– zakup materiałów do drobnych remontów	1.843,60 zł,	
c) zakup pomocy naukowych		6.461,29 zł,
d) zakup energii		52.776,65 zł,
w tym:		
– energia cieplna	32.621,35 zł,	
– energia elektryczna	17.323,25 zł,	
– opłata za wodę	2.832,05 zł,	
e) zakup usług zdrowotnych		3.850,00 zł,
f) zakup usług pozostałych		31.423,12 zł,
w tym:		
– usługi Auto Trezor	1.980,30 zł,	
– usługi bankowe	1.560,00 zł,	

– wywóz nieczystości – Ekociech	7.408,44 zł,
– przegląd i konserwacja gaśnic	161,13 zł,
– usługa pocztowa	296,30 zł,
– usługa informatyczna	3.897,15 zł,
– ścieki	2.840,70 zł,
– pranie kocy i pościeli	434,71 zł,
– okresowe pomiary elektryczne budynku	2.400,00 zł,
– wymiana akumulatora alarmu	356,70 zł,
– naprawa laptopa	385,46 zł,
– modernizacja oświetlenia w przedszkolu	4.800,00 zł,
– zabudowa lampy zewnętrznej z czujnikiem ruchu	1.100,00 zł,
– przegląd placu zabaw	344,40 zł,
– naprawa kosiarki	115,00 zł,
– usługa-kontrola okresowa obiektu budowlanego	400,00 zł,
– usługa Inspektor Ochrony danych osobowych	1.374,00 zł,
– drobne remonty	1.568,83 zł,
g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.509,67 zł,
h) podróże służbowe	125,80 zł,
i) różne opłaty i składki	1.333,00 zł,
j) szkolenia dla administracji	360,00 zł,

Rozdział 80104 – Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Akademia Malucha”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2020 roku złożyły dwa wnioski o udzielenie dotacji na 2021 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola. W tabeli na następnej stronie przedstawiono ilość dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli w kolejnych miesiącach, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego w celu zwrócenia uwagi na przyrost ilości dzieci i wzrost kwot dotacji, które Gmina jest ustawowo zobowiązana przekazywać z własnych środków bez wsparcia państwa.

Miesiąc	JAŚ I MAŁGOSIA		AKADEMIA MALUCHA	
	2020	2021	2020	2021
Styczeń	77	73	50	57
Luty	78	79	54	57
Marzec	80	81	54	58

Kwiecień	80	86	58	58
Maj	78	89	59	58
Czerwiec	79	89	61	59
Lipiec	79	88	64	56
Sierpień	80	91	65	57
Wrzesień	71	90	53	46
Październik	73	93	53	46
Listopad	71	93	56	48
Grudzień	71	92	57	47
Łączna kwota dotacji	856.248,75	988.469,64	638.685,00	612.586,07
Średnia liczba dzieci	76	87	57	54

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łącznie 1.601.055,71 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 988.469,64 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 612.586,07 zł.
- kwota na 1 dziecko / miesiąc 946,81 zł.

Organ prowadzący Przedszkola zobowiązany był do sporządzania i przekazania Burmistrzowi Ciechocinka rozliczenia z wykorzystania dotacji za dany kwartał podając kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału wraz z przeznaczeniem wykorzystanych środków. Jednostki składały takie informacje, a za IV kwartał wpłynęły one 26 stycznia 2022 roku z przedszkola „Jaś i Małgosia, a 24 stycznia 2022 roku z przedszkola „Akademia Malucha”.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2020 roku	Niepubliczne przedszkole JAŚ I MAŁGOSIA	Niepubliczne przedszkole AKADEMIA MALUCHA
A.	Wynagrodzenia, w tym:	546.890,56	412.594,35
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej	414.708,21	258.256,72
2.	Wynagrodzenia administracji i obsługi	64.283,83	104.415,60
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.599,08	43.311,86
4.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7.299,44	6.610,17
B.	Wydatki rzeczowe, w tym:	441.579,08	199.991,72
1.	Czynsze	183.955,40	85.966,86
2.	Oplata za energię elektryczną	7.155,45	6.714,19
3.	Oplata za gaz	6.264,19	6.466,08
4.	Oplata za wodę	1.566,36	0,00
5.	Oplata za wywóz nieczystości stałych	4.470,44	0,00
6.	Zakupy wyposażenia	13.899,10	4.436,99
7.	Zakupy środków czystości	12.335,49	5.425,46
8.	Zakupy materiałów administracyjno – biurowych	9.730,18	1.803,54
9.	Zakupy pomocy dydaktycznych	33.964,46	19.459,01
10.	Zakupy sprzętu	2.649,01	0,00
11.	Naprawa, konserwacja urządzeń, sprzętu	492,00	0,00
12.	Drobne remonty, naprawy obiektu	17.856,69	0,00
13.	Usługi transportowe	5.033,90	0,00
14.	Monitoring i alarmy	1.079,94	0,00
15.	Oplaty pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, internet	4.928,12	2.229,29
16.	Szkolenia pracowników	1.320,00	0,00
17.	Zakup usług zdrowotnych	249,15	0,00

18.	Zakup artykułów spożywczych	948,26	0,00
19.	Zakup usług pozostałych	123.249,38	58.262,80
20.	Inne: artykuły gospodarcze, zestawy, warsztaty muzyczne, statuetka okazjonalna, artykuły świąteczne, artykuły bhp, usługi dydaktyczne, transportowe	10.431,56	9.227,50
C.	Suma (A + B)	988.469,64	612.586,07

Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach

Zgodnie z art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021, poz. 1930) „Jeżeli do publicznego/niepublicznego przedszkola (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2021 r. Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 62.134,25 zł, tj. 69,04% planowanych wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli:

L.p.	Lokalizacja placówki	Odpłatność Gminy Ciechocinek
1.	Aleksandrów Kuj. gmina	17.640,11
2.	Aleksandrów Kuj miasto	15.929,18
3.	Raciążek	28.564,96
x	Razem	62.134,25

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021, poz. 1930) „Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 20 ust. 1 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 20 ust. 1, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, na dzień 31.12.2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków w kwocie 6.651,16 zł za pobyt jednego dziecka w punkcie przedszkolnym w Toruniu.

Rozdział 80106 – Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Punkt przedszkolny spełnił wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2020 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2021 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do punktu. Punkt jest placówką integracyjną obejmującą swoją działalnością pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami – zdiagnozowanym autyzmem, jak również z dziećmi pełnosprawnymi.

L.p.	Miesiąc	Ilość dzieci	
		2020	2021
1.	Styczeń	11	14
2.	Luty	11	14
3.	Marzec	12	15
4.	Kwiecień	12	14
5.	Maj	12	14
6.	Czerwiec	13	15
7.	Lipiec	14	16
8.	Sierpień	15	15
9.	Wrzesień	14	14
10.	Październik	14	14
11.	Listopad	14	12
12.	Grudzień	14	12
Łączna kwota udzielonej dotacji		370.361,30	382.959,46
Średnia liczba dzieci		13	14

Na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano łącznie 382.959,46 zł, wg następujących stawek:

- kwota na 1 dziecko pełnosprawne/miesiąc 504,97 zł,
- kwota na 1 dziecko autystyczne (niepełnosprawność sprzężona) /miesiąc 4.713,22 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego/miesiąc 416,75 zł.

Placówka była zobowiązana do przedkładania dotującemu sprawozdania z wykorzystanej kwoty dotacji raz w kwartale. Za IV kwartał 2021 roku jednostka przedłożyła sprawozdanie w dniu 7 lutego 2022 roku.

Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji przedstawia tabela:

L.p./ poz.	Rodzaj wydatku, który został poniesiony w 2020 roku	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Balonik”
A	Wynagrodzenia, w tym:	314.017,50
1.	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (netto) – umowa o pracę	118.085,83
2.	Wynagrodzenia administracji i obsługi (netto)	60.558,69
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.377,54
4.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5.304,44
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.691,00
B	Wydatki rzeczowe, w tym:	68.941,96
1.	Czynsze	60.000,00
2.	Zakupy wyposażenia	1.483,57
3.	Zakupy środków czystości	1.551,43
4.	Zakup artykułów administracyjno-biurowych	717,86
5.	Zakupy pomocy dydaktycznych	1.040,34
	Zakupy sprzętu	692,12
	Zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych	303,22
	Drobne remonty, naprawy obiektu	855,05
	Zakup artykułów spożywczych	501,71
10.	Zakup usług pozostałych	1.796,66
C	Suma (A + B)	382.959,46

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dla niniejszego rozdziału uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 r. został uchwalony na 2021 rok budżet na kwotę 383.610,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 276.005,63 zł, tj. 71,95% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 456,00	160 518,45	74,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	11 352,75	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	28 723,95	73,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	2 142,90	72,67
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	13 488,80	56,20
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	1 820,85	42,94
7.	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 296,60	98,84
8.	Odpis na ZFŚŚ	7 751,00	5 518,93	71,20
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	62 536,00	35 142,40	56,20
X	Razem	383 610,00	276 005,63	71,95

Pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadania w zakresie dowożenia uczniów obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.488,80 zł, |
| – zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły | 13.488,80 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 28.867,40 zł, |
| – zakup paliwa | 25.364,70 zł, |
| – artykuły samochodowe | 3.502,70 zł, |

c) zakup usług pozostałych		778,00 zł,
w tym:		
– badanie techniczne busa	294,00 zł,	
– wymiana kół	460,00 zł,	
– przejazd autostradą	24,00 zł,	
d) zakup usług remontowych		17.296,60 zł,
– naprawy samochodów	17.296,60 zł,	
e) różne opłaty i składki		5.497,00 zł,
– ubezpieczenie AC, OC i NW	5.495,00 zł,	
– opłata CEPIK	2,00 zł.	

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). 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. Do obsługi tych samochodów zatrudnionych było dwóch kierowców na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (do maja w wymiarze 1 i $\frac{3}{4}$ etatu). Ponadto, w ramach umowy o pracę były zatrudnione trzy opiekunki, łącznie na dwa etaty. (do maja w wymiarze 1 i $\frac{3}{4}$ etatu).

W roku 2021 samochody przejechały łącznie 50.743 km. Koszty utrzymania pojazdów są wysokie. Mają na to przede wszystkim wpływ koszty ich napraw, ubezpieczenia oraz zużycia paliwa. Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2021 roku dowozem było objętych 19 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 15 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 1 uczeń był dowożony do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczeń był dowożony do Przedszkola w Ciechocinku.

Od września do grudnia 2021 roku na podstawie dzienników dowozem było objętych 21 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 3 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 16 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 1 uczeń był dowożony do Szkoły Podstawowej nr 1,

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

Dodatkowo, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 9/20 z 13.01.2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu do szkół i placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki będących mieszkańcami Ciechocinka, zostały ustalone zasady zwrotu kosztów przejazdu dwóch

uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły specjalnej w Toruniu, gdzie realizowali oni obowiązek nauki, a dowóz i opiekę zapewniali opiekunowie prawni własnym środkiem transportu. Podstawą powyższego były umowy zawarte z opiekunami. Na dzień 31.12.2021 r. zostały wydatkowane na ten cel środki w kwocie 13.488,80 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W uchwale nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w wysokości 44.066,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 33.177,49 zł, tj. 75,29% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	20 468,00	10 755,30	52,55
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	11 826,00	11 247,46	95,11
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	5 905,00	5 505,00	93,23
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	5 867,00	5 669,73	96,64
X	Razem	44 066,00	33 177,49	75,29

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku został uchwalony na 2021 rok budżet na kwotę 20.468,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 10.755,30 zł, tj. w 52,55 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Lp.	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia	Koszty podróży	Razem koszty
1.	Szkolenie – Postaw kropkę nad „i”. Jak wykorzystać ostatnie tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty	1	35,50	0,00	35,50
2.	Szkolenie:” Zasady postępowania z uczniem naruszającym normy prawne oraz zasady współżycia społecznego”	1	100,00	0,00	100,00
3.	Szkolenie Lekturnik 4-6	1	99,00	0,00	99,00
4.	Warsztaty „Edukacyjna wyprawa z uczniami, czyli jak zrobić z lekcji przygodę z puentą”	3	150,00	0,00	150,00
5.	Szkolenie- e-WF-Sprawność i zdrowie	2	290,00	0,00	290,00

6.	Szkolenie online: Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej od rozpoznania do ewaluacji	1	250,00	0,00	250,00
7.	Szkolenie online: Organizacja pracy świetlicy w nowym roku po doświadczeniach pandemii	1	250,00	0,00	250,00
8.	Szkolenie online: „Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	1	198,00	0,00	198,00
9.	Kurs doskonalenia zawodowego E-Biblio	1	760,00	0,00	760,00
10.	Szkolenie j. angielski „Kreatywnie na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII	2	360,00	0,00	360,00
11.	Szkolenie: Organizacja pracy psychologa i pedagoga w szkole w nowym roku szkolnym 2021/22	1	300,00	0,00	300,00
12.	Szkolenie z „e-WF-sprawność i zdrowie”	2	408,00	0,00	408,00
13.	Szkolenie nauczyciela biblioteki w zakresie e-biblio	1	1.100,00	0,00	1.100,00
14.	Szkolenie „Kreatywnie na lekcjach języka angielskiego w klasach IV-VIII	2	180,00	0,00	180,00
15.	Szkolenie: Organizacja pracy nauczyciela bibliotekarza na starcie”	1	220,00	0,00	220,00
16.	Szkolenie: Trener umiejętności społecznych TUS SST.	1	1.400,00	0,00	1.400,00
17.	Szkolenie” Kurs -Terapia ręki plus”	1	500,00	0,00	500,00
18.	Szkolenie: „ Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy”	1	0,00	14,80	14,80
19.	Tik we wspieraniu kreatywności ucznia	Rada pedagogiczna	450,00	0,00	450,00
20.	„Jak obudzić...? Sposoby na motywowanie ucznia do pracy”	Rada pedagogiczna	450,00	0,00	450,00
21.	Rozwiązania Librus Synergia	Rada pedagogiczna	2.340,00	0,00	2.340,00
22.	„Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. Organizacja pracy, dokumenty, współpraca z rodzicami.” „Jak budować motywację wewnętrzną u dzieci”	Rada pedagogiczna	500,00	0,00	500,00
23	Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2021/2022	Rada pedagogiczna	400,00	0,00	400,00
x	Razem	x	10.740,50	14,80	10.755,30

Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku zostały zaplanowane środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 17.826,00 zł, tj. 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. W trakcie roku realizacji budżetu dokonano zmian:

- Zarządzeniem nr 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2021 r. dokonano zmniejszenia planu w wysokości 6.000,00 zł.

Plan po zmianach wyniósł; 11.826,00 zł, a wykorzystano środki finansowe wysokości 12.930,00 zł, tj. 84,85 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) zakup usług pozostałych 6.760,00 zł,
 – studia podyplomowe - 5 nauczycieli
 w tym:

L.p.	Kierunek studiów	Ilość nauczycieli	Koszt ogólny
1.	Diagnoza i terapia pedagogiczna	1	560,00
2.	Socjoterapia	1	2.240,00
3.	Diagnoza i terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna	1	2.160,00
4.	Diagnoza, terapia rewalidacja indywidualna	1	1.000,00
5.	Przyroda	1	800,00
x	Razem	5	6.760,00

- b) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4.487,46 zł,
 w tym:

L.p.	Temat szkolenia	Ilość nauczycieli	Koszt szkolenia
1.	Motywacja uczniów w czasie nauki zdalnej.	Rada Pedagogiczna	450,00
2.	e- szkolenie EDUTORi	Rada Pedagogiczna	199,00
3.	Wiem czuję rozumiem. Wychowanie do wartości. Działania wychowawcze szkoły.	Rada Pedagogiczna	53,00
4.	Rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem programów, aplikacji, zasobów Internetu w pracy nauczyciela.	Rada Pedagogiczna	450,00
5.	Nauczanie z zastosowaniem metody Webquest .	8	400,00
6.	Nauczanie zdalne innowacje w oświacie	Rada Pedagogiczna	50,00
7.	Szkolenie -mobilna pracownia przyrodnicza	2	267,46
8.	e-szkolenie kompendium nauczyciela	Rada Pedagogiczna	50,00
9.	Szkolenie -Instruktor jogi dla dzieci	2	1040,00
10.	Kurs na awans zawodowy	1	88,00
11.	Szkolenie -Metodyka nauczania i metody udzielania pierwszej pomocy	Rada Pedagogiczna	1440,00
X	Razem	X	4487,46

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w budżecie na 2021 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.905,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 5.505,00 zł, tj. 93,23% planowanych wydatków na ten cel.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- a) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, 5.505,00 zł,
 w tym:

Lp.	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia	Koszty podróży	Razem koszty
1.	Zimowa Akademia Dyrektora -	1	370,00	0,00	370,00

	Monitorowanie i analiza procesów wspomagania rozwoju i edukacji. Zajęcia dydaktyczne jako forma pracy - obserwacja zajęć.				
2.	"Jak wychować grzeczne dziecko?" - metody i techniki	Rada Pedagogiczna	900,00	0,00	900,00
3.	„Alfabetyzacja w przedszkolu” – zabawy wprowadzające dziecko w świat pisma	Rada Pedagogiczna	600,00	0,00	600,00
4.	„Kierunki polityki oświatowej państwa i inne przesłanki jako podstawa planowania i nadzoru procesów zachodzących w przedszkolu”	1	590,00	0,00	590,00
5.	„Rodzice nauczycielami w domu. Jak wspierać rodziców w pracy z dziećmi”	Rada Pedagogiczna	540,00	0,00	540,00
6.	„Poczuj z nami rytm”	Rada Pedagogiczna	205,00	0,00	205,00
7.	Czesne za studia podyplomowe – język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej	1	2.300,00	0,00	2.300,00
x	Razem	x	5.505,00	0,00	5.505,00

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w budżecie na 2021 rok na doskonalenie nauczycieli dla Przedszkola Samorządowego nr 2 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.867,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 5.669,73 zł, tj. 96,64% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a) podróże służbowe | 233,73 zł, |
| b) szkolenia dla nauczycieli | 5.436,00 zł, |
- w tym:

Lp.	Temat szkolenia	Ilość nauczycieli	Koszty szkolenia
1.	Zimowa akademia Dyrektora-Monitorowanie i analiza procesów wspomagania rozwoju i edukacji.	Rada Pedagogiczna	370,00
2.	Szkolenie SIP	Nauczyciel	123,00
3.	Podsumowanie II półrocza w przedszkolu. Postępowanie kwalifikacyjne, obserwacje, diagnoza	Rada Pedagogiczna	295,00
4.	Akademia Dyrektora p-la, statut placówki i jego nowelizacja zgodnie z procedurami	Dyrektor	100,00
5.	Kontrola warunków pracy i przestrzegania zasad BHP przez pracowników	Dyrektor	470,00
6.	Warsztaty dla nauczycieli: obsługa i praktyczne wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams	Rada Pedagogiczna	500,00
7.	Akademia Dyrektora: kierunki polityki oświatowej państwa i inne przesłanki jako podstawa planowania i nadzoru procesów zachodzących w przedszkolu	Dyrektor	590,00
8.	Niekonwencjonalne metody sprzyjające alfabetyzacji w przedszkolu	Rada Pedagogiczna	720,00
9.	Tańce kujawskie w rozwijaniu podstawy patriotycznej dziecka „Od sztuki regionalnej do patriotyzmu”	Rada Pedagogiczna	720,00
10.	Warsztaty: Zgrany umysł i ciało	Rada Pedagogiczna	720,00
11.	Nowoczesne metody wykorzystania pomocy do nauki czytania	Rada Pedagogiczna	828,00

	i liczenia		
x	Razem	x	5.436,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2021 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.324.650,32 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 1.230.004,02 zł, tj. 92,85% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	312 790,00	294 384,92	94,12
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	298 785,00	283 446,67	94,87
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	350 448,32	295 004,17	84,18
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	362 627,00	357 168,26	98,49
X	Razem	1 324 650,32	1 230 004,02	92,85

Analizując wydatki w poszczególnych jednostkach wykonanie ich można zaprezentować w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku został uchwalony na 2021 rok budżet dla stołówki szkolnej na kwotę 283.790,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu finansowego uchwałą nr XXXVIII/260/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 października 2021 roku o kwotę 29.000,00 zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci oraz pracowników korzystających z obiadów w stołówce szkolnej. W wyniku powyższego zwiększenia budżet w ostatecznej wersji wynosi 312.790,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 294.384,92 zł, tj. w 94,12 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 442,00	128 022,54	98,90
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	9 461,86	89,94
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,00	23 210,64	96,47
4.	Składki na Fundusz Pracy	823,00	0,00	0,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	777,18	86,35
6.	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	4 651,00	4 650,78	100,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	141 394,00	128 261,92	90,71
X	Razem	312 790,00	294 384,92	94,12

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w tym:

777,18 zł,

– świadczenia wynikające z przepisów BHP		
b) zakup materiałów i wyposażenia		11.310,77 zł,
w tym zakup:		
– środków czystości	3.805,12 zł,	
– filtra powietrza	799,50 zł,	
– paneli	48,44 zł,	
– artykułów do napraw sprzętu	146,27 zł,	
– artykułów gospodarstwa domowego (błachy, łyżki, noże, trzepaczki, sitko, mikser, porcjonera do ryżu)	791,40 zł,	
– szatkownicy do warzyw z tarczą do warzyw	3.260,31 zł,	
– tonera, myszy, chusteczek LCD	230,00 zł,	
– urządzenia wielofunkcyjnego	730,00 zł,	
– mopa Vileda	308,00 zł,	
– deski wc	51,41 zł,	
– podstawy pod garnki	552,22 zł,	
– przedłużacza	38,90 zł,	
– artykułów papierniczych	549,20 zł,	
c) zakup środków żywności		79.712,10 zł,
d) zakup energii		32.302,92 zł,
w tym:		
– zakup energii elektrycznej	13.614,01 zł,	
– zakup energii cieplnej	18.114,81 zł,	
– opłata za wodę	574,10 zł,	
e) zakup usług pozostałych		4.936,13 zł,
w tym:		
– wywóz odpadów gastronomicznych	680,40 zł,	
– Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	885,60 zł,	
– ścieki	751,79 zł,	
– przegląd centrali nawiewno-wywiewnej	1.476,00 zł,	
– dostęp do programu stołówka+ magazyn	470,84 zł,	
– wywóz nieczystości	534,60 zł,	
– KGO koszt gospodarowania odpadami	1,60 zł,	
– ostrzenie noży	135,30 zł.	

Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku zostały zaplanowane środki w budżecie na 2021 rok dla stołówki szkolnej w wysokości 266.785,00 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiły poniższe zmiany w planie finansowym jednostki:

- uchwałą nr XXXVIII/260/21 z dnia 8 października 2021 r. plan budżetu zwiększono o łączną kwotę 45.000,00 zł, w paragrafie 4210, 4220,
- zarządzeniem nr 124/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25.10.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami - zmniejszono plan finansowy 13.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 144/21 Burmistrz Ciechocinka z dnia 24.11.2021 r. dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziału.

W wyniku zmian wsteczny plan zamknął się w kwocie 298.785,00 zł i wydatkowano go w wysokości 283.446,67 zł, tj. 94,87 % planu wydatków.

W poszczególnych paragrafach jego wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 326,00	120 199,25	99,89
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 005,69	98,96
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00	21 028,69	97,15
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 431,00	3 001,40	87,48
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00	1 384,52	97,92
6.	Odpis na ZFŚŚ	4 651,00	4 650,78	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	138 218,00	124 176,34	89,84
X	Razem	298 785,00	283 446,67	94,87

Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowane w tej placówce dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.384,52 zł, |
| - ekwiwalent bhp | 639,00 zł, |
| - zakup rękawic winylowych bhp | 189,51 zł, |
| - zakup butów antypoślizgowych | 556,01 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 14.749,52 zł, |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 4.603,24 zł, |
| - zakup rolet materiałowych | 4.428,00 zł, |
| - zakup wkładów szybowych | 1.500,01 zł, |
| - zakup materiałów do remontów bieżących | 91,66 zł, |
| - zakup szafki wiszącej | 1.135,29 zł, |
| - zakup licencji "Dostęp i Opłaty" | 490,77 zł, |
| - zakup wyposażenia drobnego do kuchni: kubek, rondel, miski, wieszak na pokrywki, termometry, szcypce, noże, pojemniki emaliowany itp. | 2.500,55 zł, |
| c) zakup środków żywnościowych | 93.717,25 zł, |
| d) zakup energii | 11.349,98 zł, |
| - zakup gazu ziemnego | 5.517,64 zł, |
| - zakup energii elektrycznej | 4.758,74 zł, |
| - zakup wody | 1.073,60 zł, |
| e) zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 2.938,45 zł, |

w tym:

- wywóz odpadów gastronomicznych, komunalnych 777,60 zł,
- aktualizacja programów komputerowych 520,28 zł,
- usługa za odprowadzenie ścieków 947,96 zł,
- wywóz odpadów segregowanych Ekociech 692,61 zł,

- g) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.261,14 zł.
- szkolenie "Praktyczne warsztaty dla intendentów"
 - wdrożenie programu i Opłaty dla intendenta
 - szkolenie "Pierwsza pomoc"

Przedszkole Samorządowe nr 1

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 350.448,32 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 295.004,17 zł, tj. w 84,18% planu.

W poszczególnych rodzajach wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 416,00	118 247,20	98,20
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 297,00	9 194,34	98,90
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 415,00	28 517,20	96,95
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	2 389,84	71,62
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 032,27	68,82
6.	Odpis na ZFŚŚ	4 914,32	4 914,32	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	181 569,00	130 709,00	71,99
X	Razem	350 448,32	295 004,17	84,18

W kwocie pozostałych wydatków rzeczowych znalazły się następujące pozycje:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.032,27 zł,
w tym:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.032,27 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 5.129,79 zł,
w tym:
- zakup środków czystości 1.789,96 zł,
 - zakup środków czystości – zmywarka 849,93 zł,
 - zakup materiałów i artykułów do drobnych remontów i napraw 91,62 zł,
 - zakup tuszy do drukarki 279,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych 176,51 zł,
 - zakup aparatu telefonicznego 167,89 zł,
 - zakup klawiatury do komputera 39,00 zł,
 - zakup miksera ręcznego (blender) 1.194,33 zł,
 - zakup pieczątki 55,00 zł,
 - zakup kłódki 9,12 zł,
 - zakup baterii 39,05 zł,

- zakup pojemnika na bio-odpady 85,01 zł,
- zakup jednorazowych woreczków do żywności 134,38 zł,
- zakup drobnego wyposażenia (wiadra, miski, sitka) 218,99 zł,
- c) zakup środków żywności 96.347,66 zł,
- d) zakup energii 18.361,52 zł,
w tym:
 - energia elektryczna 4.451,56 zł,
 - woda 1.664,80 zł,
 - gaz 12.245,16 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych 9.399,03 zł,
w tym:
 - wywóz nieczystości stałych 2.469,11 zł,
 - odbiór nieczystości płynnych 1.923,12 zł,
 - wywóz bio – odpadów 594,00 zł,
 - zwalczanie szkodników żywności 590,40 zł,
 - wywóz odpadów gastronomicznych 1.782,00 zł,
 - usługi pocztowe 9,90 zł,
 - przegląd i konserwacja gaśnic 34,00 zł,
 - zakup programu antywirusowego Eset Security (aktualizacja) 71,50 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych 150,00 zł,
 - inspektorat sanitarny – kontrola 206,00 zł,
 - montaż rolet 1.107,00 zł,
 - przegląd i konserwacja sprzętu AGD 440,00 zł,
 - ostrzenie noży 22,00 zł,
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 871,00 zł,
w tym:

Lp.	Temat szkolenia	Ilość osób	Koszty szkolenia	Koszty podróży	Razem koszty
1.	Szkolenie - "Analiza jadłospisów placówek żywienia zbiorowego"	1	250,00	0,00	250,00
2.	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu magazyn + stołówka	2	621,00	0,00	621,00
x	Razem	3	871,00	0,00	871,00

Przedszkole Samorządowe nr 2

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano kwotę 362.627,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 357.168,26 zł, tj. w 98,49% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 830,00	145 820,00	99,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 336,00	9 267,07	81,75
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 384,00	27 939,17	98,43
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	3 822,00	99,25
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 120,00	74,67
6.	Odpis na ZFŚŚ	5 684,00	5 684,00	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	166 042,00	163 516,02	98,48
X	Razem	362 627,00	357 168,26	98,49

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży, obuwiu i odzież robocza napoje dla pracowników w ramach BHP 1.120,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 13.349,12 zł,
w tym:
- zakup nablyszczacza, zmiękczacza, soli do zmywarki 5.128,57 zł,
 - zakup środków czystości 5.528,61 zł,
 - zakup wózka kelnerskiego 323,42 zł,
 - zakup drobnego wyposażenia do kuchni 525,30 zł,
 - drobne remonty 1.843,22 zł,
- c) zakup środków żywności 123.404,77 zł,
- d) zakup energii 18.170,91 zł,
w tym:
- opłata za gaz 1.907,20 zł,
 - opłata za energię 4.894,88 zł,
 - opłata za wodę 1.920,30 zł,
 - energia cieplna 9.448,53 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych 8.391,22 zł,
w tym:
- wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring 1.123,20 zł,
 - wdrożenie programu zwalczanie szkodników 934,80 zł,
 - przegląd instalacji gazowej i kominiarskiej 700,00 zł,
 - usługa elektryczna – naprawa piekarnika 800,00 zł,
 - przegląd i naprawa zmywarki 4.117,54 zł,
 - drobne naprawy 715,68 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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 67.568,00 zł, którą wykorzystano na przestrzeni roku budżetowego w wysokości 66.505,59 zł, tj. 98,43% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 534,00	47 458,44	99,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 731,63	97,56
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 829,00	8 606,86	97,48
4.	Składki na Fundusz Pracy	755,00	754,09	99,88
5.	Odpis na ZFŚS	2 255,00	2 255,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 370,00	3 699,57	84,66
X	Razem	67 568,00	66 505,59	98,43

Wydatki rzeczowe poniesione w placówce obejmują:

a)	zakup materiałów i wyposażenia	876,32 zł,
	w tym:	
	– zakup środków czystości	28,91 zł,
	– zakup drukarki	700,00 zł,
	– zakup przedłużacza	8,60 zł,
	– zakup prenumeraty, czasopism	138,81 zł,
b)	zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00 zł,
	w tym:	
	– gry planszowe	126,80 zł,
	– psi labirynt plac zabaw	99,00 zł,
	– klocki Lego	208,00 zł,
	– mini wafle	213,00 zł,
	– stolik – warsztat z narzędziami	107,00 zł,
	– drewniany zestaw majsterkowicza	246,20 zł,
c)	zakup energii	1.395,15 zł,
	w tym:	
	– energia elektryczna	326,13 zł,
	– woda	122,27 zł,
	– gaz	946,75 zł,
d)	zakup usług pozostałych	428,10 zł,
	w tym:	
	– wywóz nieczystości stałych	157,22 zł,
	– odbiór nieczystości płynnych	270,88 zł,
	–	

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku został uchwalony na 2021 rok budżet dla rozdziału 80150 - na kwotę 519.469,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w budżecie następującymi aktami:

- zarządzeniem nr 124/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25.10.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami zwiększono plan finansowy 29.500,00 zł.
- zarządzeniem NR 144/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2021 roku dokonano zwiększenia o kwotę 393,00 zł na odpis ZFŚS w związku zatrudnieniem od miesiąca września 2021 roku nauczyciela współorganizującego.

W wyniku powyższych zmian plan finansowy w ostatecznej wersji wynosił 549.362,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 516.079,67 zł, tj. w 93,94 % planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez szkoły podstawowe.

W poszczególnych jednostkach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 596,00	254 421,56	94,37
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524,00	11 380,88	90,87
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 496,00	45 310,16	93,43
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00	3 339,19	78,50
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809,00	46,40	5,74
6.	Odpis na ZFŚS	12 537,00	12 536,79	100,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	13 408,00	5 365,04	40,01
X	Razem	361 624,00	332 400,02	91,92

Środki zaplanowane na wydatki rzeczowe placówka przeznaczyła na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46,40 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP
- b) zakup materiałów i wyposażenia 2.810,57 zł,
w tym zakup:
 - środków czystości 242,14 zł,
 - artykułów biurowych 68,43 zł,
 - laptopa 2.500,00 zł,
- c) zakup środków dydaktycznych i książek 1.500,00 zł,
w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych: tablica, litery małe, litery wielkie, dwuznaki, zmiękczenia i znaki interpunkcyjne, cegiełki do analizy i syntezy wyrazów 748,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych: Co słychać wierszyki opisujące dźwięki wydawane przez ludzi, zwierzęta i przedmioty. Zabawy słuchowe, ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację

wzrokowo-ruchową	752,00 zł,	
d) zakup energii elektrycznej		992,72 zł,
w tym:		
– zakup energii elektrycznej	124,33 zł,	
– zakup energii ciepłej	868,39 zł,	
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot dotujący		61,75 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 335,00	141 028,21	99,08
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	7 424,65	94,22
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 912,00	25 355,12	97,85
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 068,00	2 800,83	91,29
5.	Odpis na ZFŚS	4 543,00	4 542,32	99,99
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 000,00	2 528,52	63,21
X	Razem	187 738,00	183 679,65	97,84

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmowały:

a) zakup materiałów i wyposażenia		999,83 zł,
– zakup materiałów kancelaryjnych (tusze)	999,83 zł,	
b) zakup energii		1.528,69 zł,
– zakup gazu ziemnego	1.000,00 zł,	
– zakup energii elektrycznej	528,69 zł.	

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 577) kontynuowano działania w zakresie udzielania dotacji j.s.t. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o *finansowaniu zadań oświatowych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930). Wyposażenie szkół w podręczniki jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Miejskiej Ciechocinek szkołami, które otrzymały opisywaną dotację były: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3.

W 2021 roku dotacja była przeznaczona dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie złożonych przez dyrektorów ciechocińskich szkół sprawozdań, wysokość wykorzystanej dotacji na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Klasa	Wyszczególnienie	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 1		44.051,41
I-VIII	Podręczniki i materiały edukacyjne	32.260,14
	Materiały ćwiczeniowe	11.355,12
	Obsługa zadania w wysokości 1%	436,15
Szkoła Podstawowa nr 3		46.120,77
I-VIII	Podręczniki lub materiały edukacyjne	33.088,28
	Materiały ćwiczeniowe	12.572,22
	Obsługa zadania w wysokości 1%	460,27
RAZEM		90.172,18

Zgodnie z wnioskami o udzielenie dotacji, Gmina Miejska Ciechocinek wnioskowała na 2021 rok o łączną kwotę dotacji w wysokości 90.538,94 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 90.172,18 zł, tj. 99,59% planu. Środki na 1 % obsługi zadania w wysokości 896,42 zł wykorzystano w całości.

Różnicę w kwocie 366,76 zł przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego (dyspozycja 96/2021 z dnia 27.12.2021r.).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 104.657,10 zł, którą wykorzystano w wysokości 103.191,71 zł, tj. 98,60% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Awans zawodowy nauczycieli	900,00	750,00	83,33
2.	Nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad	4 000,00	4 000,00	100,00
3.	Rozliczenie z TARR - trwałość projektu UE	460,00	33,63	7,31
4.	Odpis na ZFŚS	99 297,10	98 408,08	99,10
X	Razem	104 657,10	103 191,71	98,60

Awanse zawodowe nauczycieli

W roku 2021 uruchomiono trzy procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W miesiącu lipcu 2021 roku uruchomiono dwie procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Po przeprowadzonej w miesiącu lipcu analizie formalnej przedłożonej dokumentacji 2 wnioskodawcy zostali dopuszczeni do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, który odbył się w dniu 26 lipca 2021 roku. Do egzaminu przystąpiły 2 nauczycielki uczące w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.

Komisja egzaminacyjna powołana przez organ prowadzący zgodnie z zarządzeniem numer 84/21 z dnia 27 lipca 2021 roku w której skład wedle art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela weszli: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Powołani eksperci za pracę w jednej komisji otrzymali wynagrodzenie po 150,00 zł. każdy, tak więc za dwie komisje dla dwóch nauczycieli wydatkowano łącznie 600,00 zł (150 zł x 2 ekspertów x 2 komisje).

W miesiącu grudniu uruchomiono jedną procedurę postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po przeprowadzonej analizie formalnej dokumentów egzamin odbył się w dniu 8 grudnia 2021r. Powołani eksperci za pracę w komisji otrzymali wynagrodzenie po 150,00 zł. każdy. Jednak z uwagi na chorobę jednego z ekspertów wydatkowano tylko kwotę 150,00 zł (150 zł x 1 ekspertów x 1 komisja).

Łącznie za udział ekspertów we wszystkich komisjach w 2021 r. wydatkowano kwotę 750,00 zł.

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce , dla laureatów konkursów i olimpiad

Uczestnictwo w konkursach, nie tylko doskonali umiejętności ucznia, ale też pobudza do twórczego myślenia, jak również rozwija zdolności oraz mobilizuje do dalszej pracy. Uczniowie Ciechocińskich Szkół Podstawowych chętnie uczestniczą w licznych konkursach. Za najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnienia w konkursach w roku szkolnym 2020/2021 przyznano nagrodę Burmistrza 8 uczniom:

- 3 absolwentom klas VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze średnią ocen 5,86; 5,78; 5,33, wzorowe zachowanie oraz udział w konkursach i olimpiadach,
- 1 uczniowi klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ze średnią ocen 5,43, wzorowe zachowanie oraz udział w Wojewódzkim Kuratorskim Konkursie z języka niemieckiego,
- 3 absolwentom klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków ze średnią ocen 5,78; 5,5, wzorowe zachowanie i udział w konkursach,
- 1 uczniowi klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków ze średnią ocen 5,36 oraz wzorowe zachowanie oraz udział w konkursach.

Każdy z wyróżnionych uczniów otrzymał kartę pamiątkową o wartości 500,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę (8 x 500,00 zł) 4.000,00 zł.

Utrzymanie projektu unijnego

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

W dniu 10 listopada 2015 roku zostały zamontowane tablice interaktywne w Szkole Podstawowej Nr 1, na tej podstawie został sporządzony protokół odbioru. Dostarczono i zainstalowano:

- cztery tablice interaktywne,
- cztery aktywne głośniki,
- cztery oprogramowania do tablic,
- cztery projektory,

- cztery notebooki,
- cztery zawieszenia ścienne.

Podstawą rozliczenia Projektu było wprowadzenie do ewidencji środków trwałych wszystkich przedmiotów zakupionych w ramach wydatków inwestycyjnych – na tej podstawie w dniu 31.12.2015 r. zostały sporządzone dokumenty OT, których kserokopie za zgodność z oryginałem zostały wysłane do Lidera Projektu.

Mimo, iż Projekt w całości został rozliczony, to w okresie trwałości Projektu (tj. 66 miesięcy) Gmina Miejska Ciechocinek będzie otrzymywała kwartalnie faktury z TARR (Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.). Wynika to z faktu, iż Projekt swym zakresem obejmuje – oprócz zakupu i instalacji tablic interaktywnych – również budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych, którego efektem jest utworzenie Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Następnie Gmina wystawia noty do szkoły, w której zostały zamontowane tablice interaktywne, gdyż Platforma ta umożliwi nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewni doskonałe narzędzie do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1, oferując treści edukacyjne.

Obligatoryjnym warunkiem do funkcjonowania opisanej wyżej Platformy (KPPE) jest zapewnienie infrastruktury serwerowej ze stałym dostępem do internetu. Z tego też względu konieczne jest utrzymanie projektu oraz zapewnienie trwałości wdrożonych systemów. To oznacza, że Szkoła Podstawowa Nr 1 jako jednostka, która bezpośrednio będzie korzystała z tych zasobów, została zobligowana do ponoszenia kosztów związanych z trwałością Projektu. W roku 2021 Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała z TARR, cztery faktury na łączną kwotę 132,12 zł i jednocześnie wystawiła cztery noty do Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 109,42 zł. Z uwagi na to, iż jedna z faktur dotyczy IV kwartału 2021 r. została ona wystawiona w 2021 r, a zapłacona przez Szkołę w 2022 r. w ostatecznym rozrachunku wydatkowano 33,63 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

L.p.	Nazwa placówki	Ilość emerytów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	27	41.017,00	41.015,67	100,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	31	45.628,00	44.740,31	98,05
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	8	7.033,10	7.033,10	100,00
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	3	5.619,00	5.619,00	100,00
x	Razem	69	99.297,10	98.408,08	99,15

Organizacja placówek

Zgodnie z obowiązującymi w oświacie przepisami dyrekcje szkół i przedszkoli przedstawiły organowi prowadzącemu do zatwierdzenia arkusze organizacyjne, które zostały przyjęte jako obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 (finansowanie od I-VIII 2021 r.) i 2021/2022 (finansowanie od IX-XII 2021 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 2021 roku:

Tabela 28. Organizacja placówek oświatowych

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów wychow.	Liczba oddziałów	Liczba godzin lekcyjnych	Liczba godz. ponadw.	Ilość osób zatrudnionych		
						nauczyciele	pracow. administ.	pracow. obsługi
1.	Szkoła Podst. Nr 1	335	16	675,39	96,71	39,12	2,10	10,21
2.	Szkoła Podst. Nr 3	376	15	806,08	159,60	33,80	2,13	9,0
3.	Przedszkole Nr 1	91	4	197	30,5	9,15	1	10,25
4.	Przedszkole Nr 2	121	5	221	9	11,62	1	9,25
X	Razem	923	44	1899,47	295,81	93,69	6,23	38,71

Od 1 września 2021 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w miesiącu maju 2021 roku. Zostały one sporządzone w programie komputerowym iArkusz.

Realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 212.700,00 zł obydwie placówki szkolne podjęły działania w celu realizacji tego projektu. Dla Szkoły Podstawowej nr do wykorzystania przypadła kwota 100.500,00 zł, natomiast dla Szkoły Podstawowej nr 3 kwota 112.200,00 zł.

W poszczególnych placówkach realizacja zadania odbywała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1

We wrześniu 2021 roku podjęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł na zakup i dostarczenie pomocy dydaktycznych Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku finansowanych z otrzymanej subwencji MEiN 2021 na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka w ramach wsparcia finansowego MEiN z 0,4% rezerwy oświatowej. Wysłano zaproszenie do złożenia oferty do następujących wykonawców:

1. Asekura Jan Szostak, ul. Wolbromska 18/1b, 53-148 Wrocław,
2. Instytutu Finansowania Samorządu, ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław,
3. ISO Konsulting Sp. z o.o., ul. Lawendowa 3, 83-050 Kolbudy,
4. Followus.pl Spółka z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań,
5. OTT Jakub Bucior, ul. Słoneczna 1 A, 55-080 Smolec.

Spośród nadesłanych ofert wybrano ofertę Instytutu Finansowania Samorządu, ul. Wróbla 3/1, 53-407 Wrocław, ze względu na to, iż zaoferował on, kwotę brutto za realizację zamówienia 75.000,00 zł. Oferta uzyskała 100 pkt i była najkorzystniejsza.

W dniu 20 września 2021 roku zawarta została umowa pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku a Filipem Szpytmą, Instytut Finansowania Samorządu przedmiotem umowy był zakup i dostawa pomocy dydaktycznych takich jak:

- globus polityczny,
- globus trasami odkrywców,
- globus zoologiczny,
- mapa gospodarcza Europy,
- mapa hipsometryczna Europy,
- model jaskini krasowej oraz ukształtowania terenu w przekroju,
- ukształtowanie terenu w przekroju - płyty tektoniczne i wulkany,
- rodzaj gleb - próbki gleb,
- preparaty roślinne,
- preparaty tkankowe,
- maszyna elektrostatyczna,
- przyrząd do badania ruchu jednostajnego,
- równia pochyła,
- opiłki metalu w pudełku,
- przyrząd demonstracyjny pola magnetycznego przewodu prostoliniowego,
- zwierciadła wypukłe i wklęsłe - zestaw zwierciadeł,
- elektryczność - obwody elektryczne - zestaw szkolny,
- silnik i żarówka na podstawce,
- zestaw do przemiany pracy mechanicznej w energię,
- wózki do pokazów i ćwiczeń z fizyki,
- zestaw sprężyn ze wskazówką,
- zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej,
- zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem,
- chemiczne domino - kwasy i zasady,
- chemiczne domino - sole,
- chemiczne domino - atom i cząsteczka,
- komplet szkła wersja rozbudowana,
- termometr – 10 do 110 C,
- walizka ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i pH gleb,
- zestaw do doświadczeń chemicznych,
- zestaw czujników - chemia,
- preparaty zoologiczne,
- zestaw czujników - biologia,
- mobilne laboratorium cyfrowe.

W miesiącu grudniu 2021 roku wystąpiono o złożenie oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku służących wsparciu procesu dydaktycznego i uczynieniu go interdyscyplinarnym i innowacyjnym. Zakup pomocy dydaktycznych był realizowany w ramach programu „Laboratoria przyszłości” realizowanego przez MEiN na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z

dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wyposażenia określonego w ramach Katalogu Wyposażenia programu zawartego w szczegółowych warunkach zamówienia.

Ofertę skierowano do następujących podmiotów:

1. Educarium Sp. z o.o., Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz,
2. Comea Łukasz Małecki, ul. Narutowicza 41, 87-720 Ciechocinek,
3. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
4. Grupa MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce,

W terminie do dnia 8 grudnia 2021 roku przedstawiono poniższe oferty:

1. Comea Łukasz Małecki, ul. Narutowicza 41, 87-720 Ciechocinek,
2. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Comea Łukasz Małecki, ul. Narutowicza 41, 87-720 Ciechocinek, ponieważ firma ta zaoferowała kwotę brutto za realizację zamówienia 100.500,00 zł. Oferta uzyskała 100 pkt i była najkorzystniejsza. Firma Moje Bambino nie uwzględniła wyceny wszystkich produktów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

W dniu 10 grudnia 2021 roku zawarta została umowa nr SP1/340/UR/2021 pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Firmą Comea Łukasz Małecki, której przedmiotem był zakup i dostawa pomocy dydaktycznych takich jak:

- aktywne studyjne monitory odsłuchowe – 2 szt.,
- aparat cyfrowy,
- bezprzewodowe Gogle VR Oculus Android – 2 szt.,
- blender ręczny – 4 szt.,
- dibox pasywny dwukanałowy,
- drukarka 3D - 2 szt.,
- gimał do kamery Moza,
- gimbal do telefonu Osmo Mobile,
- kolumna aktywna dwudrożna EV - 2 szt.,
- komputer przenośny z pakietem Microsoft Office Standard,
- kuchenka elektryczna – 4 szt.,
- mikrofon instrumentalny przewodowy SM57 - 3 szt.,
- mikrofon kierunkowy Sennheiser,
- mikrofon pojemnościowy Superlux Pro 238c – 4 szt.,
- mikrofon pojemnościowy wokalny z uchwytem,
- opiekacz z wymiennymi wkładami – 3 szt.,
- robot kuchenny wielofunkcyjny,
- skrzynia jezdna z wyposażeniem,
- statyw – 14 szt.,
- słuchawki studyjne – 2 szt.,
- teleskop astronomiczny,
- wzmacniacz słuchawkowy,
- zastawa stołowa 7-elementowa - 25 szt.,

- zestaw desek do krojenia – 4 szt.,
- zestaw edukacyjny Photon,
- zestaw elektroniki mini automatyki domowej - 5 szt.,
- zestaw garnków i patelni - szt.4,
- zestaw mikrofonów bezprzewodowych – 3 szt.,
- zestaw noży kuchennych – 4 szt.,
- zestaw oświetleniowy światła stałego,
- zestaw „Elektroniczna Burza Mózgów” - 2 szt.

Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 15 grudnia 2021 roku do umowy NR SP1/340/UR z dnia 10 grudnia 2021 roku wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku.

Szkoła Podstawowa nr 3

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenia wsparcia finansowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Laboratoria Przyszłości". Szkoła otrzymała kwotę w wysokości 112.200,00 zł (tj.374 uczniów x 300,00 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w związku z powyższym przystąpiono do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość była mniejsza od kwoty 130.000,00 złotych netto. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców:

1. Comea Łukasz Małecki, ul. Narutowicza 41, 87-720 Ciechocinek,
2. Educarium Sp. z o o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz,
3. Grupa MAC S. A., uL. Witosa 76, 25-561 Kielce,
4. Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

W terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. przedstawiono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	Comea Łukasz Małecki ul. Narutowicza 41, 87-720 Ciechocinek	96.380,49	112.200,00	brak
2.	Educarium sp. z o o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz			brak oferty
3.	Grupa MAC S. A. uL. Witosa 76, 25-561 Kielce			brak oferty
4.	Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź			brak oferty

Do realizacji w/w zadania wybrano ofertę Firmy Comea Łukasz Małecki, ul. Narutowicza 41, 87-720 Ciechocinek, była to jedyna firma, która złożyła ofertę i spełniała wymogi zawarte w warunkach zamówienia. W dniu 13 grudnia 2021 roku została zawarta umowa SP3/342/UR/2021. Wartość zamówienia opiewała na kwotę brutto 112.200,00 zł.

W dniu 15 grudnia 2021 r. został sporządzony aneks nr 1 do umowy nr SP/342/UR/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. gdzie wprowadzono zmiany w §3 umowy dotyczącym terminu wykonania zamówienia i przedłużono go do 15 czerwca 2022 r.

Zadania gospodarcze

W omawianym okresie sprawozdawczym Dyrektorzy placówek podejmowali w sprawie realizacji wydatków gospodarczych tylko te decyzje, które były niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek. Spowodowane to zostało wprowadzoną dyscypliną wydatkową, w związku z panującą pandemią i niepewną sytuacją Gminy.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o zarządzenie nr 30/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych netto w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 9.361,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 7.466,19 zł, tj. 79,76% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów i inne zadania gospodarcze realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

W 2021 roku wykonywano we własnym zakresie następujące prace remontowo – budowlane i porządkowe:

Prace remontowo – budowlane:

- naprawa drzwi łazienkowych na parterze i na I piętrze w toaletach męskich,
- naprawa zaworów spustowych oraz zaworów czerpiących wodę w kompaktach wc na parterze i na I piętrze w toaletach dla nauczycieli i w toaletach męskich,
- wymiana i naprawa główek przy bateriach umywalkowych na parterze i na I piętrze w toaletach męskich,
- mocowanie kompaktów oraz zbiorników wody w toalecie męskiej na parterze,
- naprawa wylewek przy bateriach w toaletach męskich i damskich oraz w umywalni na parterze i na I piętrze,
- wymiana deski wc w toalecie damskiej na parterze i na I piętrze,
- naprawa uszkodzonych ławek i krzeseł w sali nr 1, 4, 21,
- montaż stopki przy drzwiach wyjściowych z dużej sali gimnastycznej,
- naprawa i wymiana zamków w szafkach uczniowskich,
- wymiana świetlówek i naprawy lamp w salach lekcyjnych, na stołówce i na korytarzach,
- naprawa domofonu przy wejściu głównym do szkoły,
- wymiana zamków i wkładek w drzwiach w sali nr 19 oraz w furtce wyjściowej od boiska,
- naprawa podkaszarki i kosiarki,
- malowanie korytarza na parterze,
- naprawa spłuczek, zaworów zasilających w łazienkach uczniowskich na I i na II piętrze,
- wymiana wylewek i pokręteł przy bateriach w łazienkach uczniowskich na parterze, I i II piętrze,
- naprawa uszkodzonej instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach uczennic na II piętrze,
- naprawa sufitu i ścian i malowanie pomieszczenia z odczynnikami pracowni chemicznej na I piętrze,

- szpachlowanie drzwi łazienkowych w toaletach chłopców na II piętrze,
- naprawa uszkodzonych rolet okiennych w salach lekcyjnych nr 8, 9 i w bibliotece szkolnej,
- wykonanie stojaka pod choinkę,
- odnowienie tablic (wykonanie liniału) w salach nr 2 i 21,
- przygotowanie sali nr 8 do wymiany mebli (przewieszanie obrazów na ścianie, zmiana miejsca na gabloty pamiątkowe),
- renowacja i naprawa gabloty pod obecny sztandar szkoły,
- udrażnianie i wymiana częściowa odpływu ściekowego w obieraku w kuchni szkolnej,
- demontaż i naprawa podgrzewacza wody w gabinecie głównej księgowej.

Prace porządkowe:

- sprzątanie parku szkolnego, grabienie i usuwanie zbędnych liści, podcinanie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu dzieci, nasadzanie drzew,
- dbanie o porządek wokół szkoły (zamiatanie, przycinanie trawy, przycinanie żywopłotu, zbieranie śmieci),
- wykaszanie trawy, podcinanie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu uczniów,
- sprzątanie boiska szkolnego,
- odśnieżanie,
- odkażanie szkoły z uwagi na COVID – 19,
- dbanie o czystość i estetykę w budynku szkolnym.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o:

- lektury szkolne dla klasy II w ilości 5 szt. i dla klasy III w ilości 5 szt., o 27 pozycji książkowych do biblioteki szkolnej,
- program E-Biblio,
- urządzenie wielofunkcyjne, czytnik przewodowy, laminator, laptop – 4 szt., szatkownicę do warzyw, niszczarki - 2 szt., podstawę pod garnki, komody – 7 szt.,
- pomoce: ukształtowanie terenu, rodzaj gleb, preparaty roślinne, maszyna elektrostatyczna, przyrząd do badania ruchu jednostajnego, równia pochyła, zestaw do demonstracji pola magnetycznego, zestaw czujników(chemia, biologia), Klocki Gigo-Mały inżynier, Mały mechanik, globus polityczny, walizka eko-badacza do obserwacji, model jaskini, preparaty tkankowe, zestaw do ćwiczeń chemia, preparaty zoologiczne, laboratorium mobilne.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Pilną sprawą jaka zaistniała w placówce dotyczyła zakupu zasobnika wody CWU Weismann 500 l. Na podstawie Zarządzenia nr 30/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130.000,00 złotych netto w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechocinek. Po konsultacji z serwisantem kotła gazowego, okazało się, że naprawa jest nieopłacalna, urządzenie jest wyeksploatowane (pracowało około 25 lat). Zakup zbiornika był niezbędny do sprawnego funkcjonowania pieca gazowego. W tej sprawie wysłano zapytania do 3 firm. W

wyznaczonym terminie wszystkie 3 firmy odpowiedziały na zapytanie. Wartość zamówienia była mniejsza od kwoty 10.000,00 zł netto. Zgodnie z regulaminem w przypadku dokonywania zakupów, gdy wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 10.000,00 zł netto, można odstąpić od procedury określonej w ust.1 ust.9.

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	PW. PPHU „KOMEX”, Technika Grzewcza i Sanitarna, Lesław Bonowicz, 87-700 Aleksandrów Kujawski	7.089,43	8.720,00
2.	Firma Wykończeniowo-Remontowa HOME-ART., Błażej Kurdubski, 87-700 Aleksandrów Kuj, ul. Brzozowa 28a	7.536,58	9.270,00
3	Firma Lang- Serwis, Technika Grzewcza, ul. Jaskólskiego 8, 88-100 Inowrocław	7.450,00	9.163,50

Do realizacji zamówienia wybrano firmę PW. PPHU „KOMEX”, Technika Grzewcza i Sanitarna, Lesław Bonowicz, 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Mickiewicza 16, która złożyła ofertę z najniższą ceną brutto 8.720,00 zł, wraz z demontażem starego urządzenia i montażem nowego.

W omawianym okresie sprawozdawczym we własnym zakresie pracownicy techniczni szkoły realizowali naprawy bieżące zgodnie z potrzebami i obejmowały one:

- wymianę świetlówek w klasach na II piętrze i korytarzu,
- naprawę baterii umywalkowych w łazienkach,
- naprawę zamków w drzwiach do klas,
- sprzątanie terenu wokół szkoły, odśnieżanie, koszenie trawy podcinanie gałęzi usuwanie liści itp.,
- przygotowanie wystroju świątecznego na budynku szkoły i w holu,
- profesjonalną dezynfekcja szkoły przez pracowników OSP w Ciechocinku,
- gruntowne sprzątanie wszystkich pomieszczeń na powrót uczniów,
- demontaż starych zniszczonych mebli, ławek i krzeseł,
- malowanie klasy 23, 6, 5, 7 oraz szatni,
- modernizację instalacji monitoringu w szkole,
- naprawę rury wodociągowej w kotłowni i pomieszczeniu socjalnym,
- malowanie sufitu w kuchni,
- wymianę złączek hydrantów na korytarzach szkolnych.

Zakupiono do szkoły:

- czujnik wody – kotłownia,
- telefon stacjonarny – sekretariat,
- zasobnik wody CWU Wiesmann 500 l. – kotłownia,
- wentylator - gabinet wicedyrektora,
- UPS – sekretariat,
- piłę elektryczną - warsztat konserwatorów,
- drukarki – 4 szt. - sala 9, 6, 24, sekretariat,
- niszczarkę - gabinet dyrektora,
- segmenty mebli do szatni – 2 szt.,

- podstawy pod garnki – kuchnia,
- szafkę wiszącą – kuchnia,
- monitor - Panel LCD24 – 3 szt.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

W 2021 roku we własnym zakresie wykonano następujące prace porządkowe i prace remontowe:

Prace porządkowe:

- sprzątanie terenu przedszkolnego,
- wykaszanie trawy, przycinanie żywopłotu,
- dbanie o porządek wokół budynku,
- odkażanie pomieszczeń przedszkolnych z uwagi na COVID – 19.

Prace remontowe:

- wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach kuchennych, na korytarzach,
- wymiana naczynia przeponowego w kotłowni gazowej.

Przedszkole Samorządowe nr 2

W 2021 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku wykonano następujące przeglądy:

- sieci gazowej,
- kominiarski,
- okresowe pomiary elektryczne,
- przegląd placu zabaw,
- kontrola okresowa obiektu budowlanego.

W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarki zakupiono płyny myjące zmiękczające oraz nabłyszczające. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano naprawę zmywarki i konserwację na kwotę 4.117,54 zł. W kuchni naprawiono również piekarniki elektryczne – koszt naprawy to 800,00 zł.

W związku z częstymi awariami opraw oświetleniowych w salach Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z inspektorem BHP zostało zlecone wykonanie firmie Energomix z Raciążka wymiany 41 opraw oświetleniowych we wszystkich salach na oprawy LED. Modernizacja i wymiana opraw przyczyniła się do poprawienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników przebywających w salach przedszkolnych.

W 2021 roku została opłacona licencja programów komputerowych WOLTERS KLUWER, licencja programu antywirusowego Kaspersky Internet securit 2021, który ochrania m.in. konta bankowe – koszty łącznie wyniosły 2.425,00 zł.

Ze względu na bardzo duże zniszczenie parkietu w salach nr 2 i 5 i wysokim koszcie cyklinowania i lakierowania Dyrektor Przedszkola postanowiła założyć wykładziny pcv co poprawiło wygląd estetyczny i bezpieczeństwo dzieci.

Do pracy z dziećmi zakupiono układanki, gry i inne pomoce dydaktyczne co bardzo usprawniło pracę 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. Ma to pozytywny wpływ na przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania na kolejnym szczeblu ich edukacji.

Dyrektor Przedszkola podobnie jak w ubiegłym roku, podpisała umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady z którymi spisano umowy o świadczenie usług systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u .

Projekty z Ministerstwa Sportu i Turystyki – UMIEM PŁYWAĆ

Gmina w dniu 16 grudnia 2020 roku złożyła do Kujawsko – Pomorskiego Związku Pływackiego w Toruniu deklarację przystąpienia w 2021 roku do Programu Powszechnej Nauki Pływania UMIEM PŁYWAĆ w 2021r.

Program ten skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zakładał on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania, natomiast głównym celem programu było nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, również wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców, pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej (baseny).

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 15 marca 2021 roku Gminie zostały przyznane dwie grupy, zajęcia miały rozpocząć się od września 2021r.

Grupy liczyć miały po 15 osób, a zajęcia odbywać się miały raz w tygodniu dla każdej grupy. Prowadzone miały być przez wykwalifikowanych trenerów na krytej pływalni w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym (po 20 godzin na grupę tj. 10 zajęć x 2 godz.). Wkładem Gminy w opisywany program miało być zabezpieczenie obiektu pływalni i transport uczestników wraz z opieką podczas dowozu na zajęcia z pływania.

Z uwagi na trwającą w dalszym ciągu pandemią COVID-19 w Polsce, basen w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym nie był dostępny dla osób z zewnątrz. W związku z powyższym Program Powszechnej Nauki Pływania nie został zrealizowany w 2021 roku.

Młodociani pracownicy

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

- w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z przywołanym powyżej art. dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. W dniu 5 marca 2020 roku została zawarta umowa w sprawie trybu przekazywania gminie w 2020 roku środków z Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W 2021 roku na dofinansowanie wydatkowano kwotę 30.139,06 zł, a otrzymali je pracodawcy, którzy wykształcili młodocianych pracowników w zawodach: piekarz (2 osoby), sprzedawca (2 osoby).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 505.246,00 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany w planie finansowym poniższymi Uchwałami Rady Miejskiej Ciechocinka:

- nr XXXI/225/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r., zwiększono o kwotę 4.500,00 zł,
- nr XXXII/228/21 z dnia 17 maja 2021 r., zwiększono o kwotę 6.000,00 zł,
- nr XXXIII/241/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., zwiększono o kwotę 128,00 zł,
- nr XXXV/247/21 z dnia 14 lipca 2021 r., zwiększono o kwotę 3.152,00 zł,
- nr XXXVI/250/21 z dnia 28 lipca 2021 r., zwiększono o kwotę 13.076,00 zł,
- nr XXXVII/256/21 z dnia 6 września 2021 r. zwiększono o kwotę 3.104,00 zł,
- nr XXXVIII/260/21 z dnia 8 października 2021 r., zwiększono o kwotę 3.052,00 zł,
- nr XXXIX/265/21 z dnia 15 listopada 2021 r., zmniejszono o kwotę 45.391,96 zł.

Ostatecznie plan finansowy w dziale „Ochrona zdrowia” zamknął się w kwocie 492.866,04 zł, został wykorzystany w 54,44%, tj. w kwocie 268.319,81 zł. Wydatki w tym dziale stanowią 0,39% w strukturze ich wykonania w omawianym okresie.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków w trym dziale prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Programy Polityki Zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	100,00
2.	Zwalczanie Narkomanii	20 000,00	4 650,00	23,25
3.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień	382 854,04	187 167,83	48,89
4.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	36 012,00	31 511,98	87,50
5.	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	36 000,00	26 990,00	74,97
X	Razem	492 866,04	268 319,81	54,44

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka na 2021 rok zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, na realizację regionalnych programów zdrowotnych, proponowanych samorządom przez Urząd Marszałkowski.

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechocinek do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w dniu 12 marca 2021 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu.

W dniu 15 czerwca 2021 roku zostały podpisane umowy z:

- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Kędzierscy Sp. z o.o. Sp. k.,
- Edytą Stefaniak-Mansour - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Przychodnia Rodzinna,
- Konradem Włodarczykiem - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego.

Przedmiotem umów było przeprowadzenie w ramach realizacji programu szczepień ochronnych osób w wieku powyżej 65 roku życia przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13 – walentnej.

Program został zrealizowany, a każda placówka złożyła stosowne sprawozdanie z wykonanego przedsięwzięcia. Koszty wynikające z powyższych umów wyniosły 18 000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVI/203/20 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidziane było organizowanie programów terapeutycznych, udział w kampaniach społecznych, szkolenia dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji i terapeutów oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

W omawianym okresie wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 4.650,00 zł, z czego tj. 23,25 planu.

W ramach realizacji programu 18 czerwca 2021 r. zawarto umowę z Wojciechem Backielem – Studio Art Profilaktyka, której przedmiotem była realizacja programu profilaktycznego „Złodzieje życia”. Program został zrealizowany w dniu 22 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 3, w klasach VI-VIII.

W dniu 24 września 2021 r. zawarto umowę z Amelią Radwańską Scena Ars Marketing, której przedmiotem była realizacja warsztatów o tematyce profilaktyki uzależnień w formie słowno-muzycznej pt: „Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu wirtuoza perkusji – Wiesława „BLACHY” Błaszkwicza. Program został zrealizowany w dniu 30 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.

Całkowity poniesiony koszt to 2.400,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVI/199/20, zmienioną uchwałą nr XXXIX/268/21 z dnia 15 listopada 2021 roku, wykorzystano kwotę 187.167,83 zł, tj. 48,89 planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,27% wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

L.p.	Wyszczególnienie kierunków działania i jednostek je realizujących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świetlica "Kubuś Puchatek"	153 420,00	95 886,45	62,50
2.	Punkt Profilaktyki Uzależnień	29 000,00	15 417,76	53,16
3.	Punkt Poradnictwa Prawnego	18 000,00	11 280,00	62,67
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	73 726,00	44 116,42	59,84
5.	Urząd Miejski	98 708,04	20 467,20	20,74
6.	Dotacje celowe - realizacja zadań publicznych	10 000,00	0,00	0,00
X	Razem	382 854,04	187 167,83	48,89

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”

Wydatki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej na 2021 rok zaplanowano w wysokości 153.420,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 95.886,45 zł, tj. 62,50 % planu.

Wykorzystano je na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	60 372,33	62,24
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 980,72	79,61
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00	10 908,50	61,27
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 010,36	40,41
5.	Odpis na ZFŚŚ	3 875,00	3 875,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	27 240,00	15 739,54	57,78
X	Razem	153 420,00	95 886,45	62,50

Pozostałe wydatki rzeczowe w pełnej szczegółowości ukształtowały się następująco:

a) zakup materiałów i wyposażenia 5.077,75 zł,

w tym:

- materiały do majsterkowania 403,13 zł,
- artykuły dekoracyjne 292,54 zł,
- breloczki dla chłopców 81,90 zł,
- napęd optyczny 130,00 zł,
- artykuły szkolne 1.284,08 zł,
- środki czystości 466,29 zł,
- artykuły na paczki 916,75 zł,

– telefon	149,00 zł,	
– akcesoria do basenu	136,74 zł,	
– parasol przeciwsłoneczny	61,46 zł,	
– wykładzina	420,00 zł,	
– słuchawki	59,99 zł,	
– bateria do telefonu	44,99 zł,	
– oświetlenie led	63,90 zł,	
– koc, poszewki	80,00 zł,	
– kuchenka mikrofalowa	486,98 zł,	
b) zakup środków żywności		10.351,79 zł,
w tym:		
– śniadania, obiady, kolacje	8.378,42 zł,	
– zakup pizzy	406,50 zł,	
– zakup owoców	54,77 zł,	
– zakup słodczy	1.359,38 zł,	
– zakup soków i wody	152,72 zł,	
c) zakup usług zdrowotnych		100,00 zł,
d) zakup usług pozostałych		210,00 zł,
w tym:		
– przejazd meleksem	150,00 zł,	
– naprawa telefonu	60,00 zł,	

Świetlica Socjoterapeutyczna im. “Kubusia Puchatka” funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku jest placówką wsparcia dziennego, w której zapewniana jest podopiecznym pomoc w nauce oraz zagospodarowanie ich wolnego czasu. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. W okresie ferii zimowych świetlica czynna była w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Podopiecznym zapewniono każdego dnia obiad oraz kolację. Podczas ferii zimowych dzieci otrzymywały śniadania i obiady. Dodatkowo dzieci otrzymywały owoce, jogurty, napoje oraz słodczyce.

Dzieci uczęszczające do świetlicy pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, rodzin z problemami alkoholowymi. Często są to dzieci, które funkcjonują w warunkach niekorzystnych dla ich optymalnego rozwoju, gdzie nie są zaspakajane ich potrzeby zarówno fizjologiczne, jak i psychiczno - emocjonalne. Z początkiem roku opieką objętych zostało 12 podopiecznych, w wieku od 3 do 13 roku życia. Na koniec roku uczęszczało do świetlicy 16 dzieci.

Nadrzędnym celem pracowników świetlicy jest:

- pomoc dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji,
- organizowanie dzieciom czasu poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć,
- niwelowanie zaburzeń zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych,
- stwarzanie warunków do optymalnego i wszechstronnego rozwoju,
- kształtowanie zainteresowań i zdolności,
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji,
- przezwyciężanie problemów i trudności życia codziennego,

- wskazywanie odpowiednich norm i wzorów postępowania,
- kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,
- poradnictwo wychowawcze,
- współpraca z rodzicami,
- współpraca z nauczycielami i pedagogami szkolnymi,
- współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny oraz kuratorami.

W świetlicy prowadzone były zajęcia indywidualne oraz grupowe, przy odpowiednim doborze metod i form pracy. Realizowano również program socjoterapeutyczny.

Prowadzono następujące zajęcia:

- zajęcia socjoterapeutyczne,
- pogadanki tematyczne,
- dyskusje tematyczne,
- zajęcia stolikowe,
- pomoc przy odrabianiu lekcji, opanowywaniu materiału szkolnego,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia rytmiczno – taneczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia sportowe,
- projekcje bajek, filmów fabularnych oraz filmów o charakterze edukacyjnym,
- nauka piosenek, wierszy,
- zajęcia plastyczne i manualne,
- gazetki tematyczne,
- organizacja zabaw oraz imprez okolicznościowych,
- wycieczki.

W ramach współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zorganizowano dla dzieci wyjazd do Torunia na lodowisko.

W lipcu 2021 r. została zorganizowana wycieczka nad Wisłę, podczas której odbył się rejs po Wiśle w ramach akcji „Lato dzieci na Wiśle”. W wycieczce wzięło udział 17 podopiecznych. Uczestnikami wycieczki były dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które są pod opieką Ośrodka. Przed wyjazdem odbyła się rozmowa z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas trwania wycieczki. Na wycieczkę dzieci dojechały meleksem, co sprawiło im wielką radość. Po przyjeździe na miejsce dzieci zostały obdarowane prezentami przygotowanymi przez uczestników Klubu Seniora „Niezapominajka +” oraz słodyczami i owocami. Podczas wycieczki został zorganizowany rejs statkiem, w trakcie którego kapitan statku opowiadał współpodróżnym interesujące informacje związane z rzeką Wisłą. Dzieci miały możliwość zadawania wielu pytań na temat statku oraz pracy kapitana. Po rejsie statkiem został zorganizowany poczęstunek dla dzieci w postaci grilla. Wszystkie atrakcje dopełniły zabawy na świeżym powietrzu, tańce oraz podziwianie widoków nadwiślańskich.

W pozostałych miesiącach roku, w świetlicy prowadzone były zajęcia statutowe zgodnie z planem pracy, z zastosowaniem ograniczeń, wprowadzonych przepisami związanymi z pandemią.

Zamiast corocznego spotkania wigilijnego, zostały przygotowane paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci uczęszczających do świetlicy

Wychowawcy świetlicy regularnie współpracowali z pracownikami socjalnymi, kuratorami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi, w celu lepszego poznania sytuacji dziecka oraz zapewnienia mu odpowiedniego funkcjonowania w środowisku społecznym.

W omawianym okresie w świetlicy zatrudnionych było dwoje wychowawców na umowę o pracę, łącznie w wymiarze 2 etatów.

Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień

Na działalność Punktu na 2021 rok zaplanowano kwotę 29.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 15.417,76 zł, tj. 53,16% planu.

Wydatki przeznaczono na:

a) wynagrodzenie terapeuty	7.755,00 zł,
b) koszty eksploatacji punktu	7.662,76 zł,
w tym:	
– energia elektryczna	6.661,57 zł,
– wywóz nieczystości	397,88 zł,
– opłaty za rozmowy telefoniczne	383,76 zł,
– opłata za wodę	67,55 zł,
– ubezpieczenie	152,00 zł.

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Teżniowej 6 odbywały się w każdą środę i czwartek w godzinach 17⁰⁰ – 20⁰⁰. Liczba uczestników wynosiła od 10 - 15 osób.

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzielała pomocy psychologicznej, głównie w zakresie problemu utrzymania trzeźwości i trudności w relacjach w rodzinie.

Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał punkt poradnictwa prawnego, czynny w środy w godz. 9⁴⁰ – 12⁴⁰, na działalność którego zaplanowano kwotę 18.000,00 zł. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udzielała Pani Mirosława Westphal. W dniu 20 stycznia 2020 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 80,00 zł/h brutto. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 11.280,00 zł, tj. 62,67% planu.

Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych organizowane przez OSiR

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zaplanowano środki finansowe w kwocie 73.726,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 44.116,42 zł, tj. 59,84 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe		1.875,10 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia		6.881,80 zł,
w tym:		
– artykuły drobne	140,48 zł,	
– artykuły spożywcze	2.293,18 zł,	
– medale, puchary	3.373,80 zł,	
– nagrody na turniej	1.074,34 zł,	
c) zakup usług pozostałych		35.359,52 zł,
– opłata za basen	11.516,00 zł,	
– transport osób	17.544,52 zł,	
– wpisowe na turniej	990,00 zł,	
– obsługa medyczna zawody	4.920,00 zł,	
– obsługa imprezy plenerowej	300,00 zł,	
– koszty przesyłki	89,00 zł.	

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy ze świetlicą środowiskową „Promyk” świetlicą socjoterapeutyczną „Kubuś Puchatek” młodzieży zagrożonej wykluczeniem, uczestniczyła w zajęciach wszystkich sekcji sportowych OSiR-u pływania, tenisa ziemnego, piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, karate. Rok 2021 to kontynuacja przeciągającej się pandemii koronawirusa oraz obostrzeń z nią związanych. W czasie pandemii koronawirusa dzieci sekcji, które posiadały licencje zawodnicze trenowały zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów. Młodzież ta aktywnie brała udział również w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR. W okresie wolnym od nauki szkolnej młodzież szkolna miała możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów. Organizowane były między innymi dodatkowe turnieje i zajęcia sportowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Należą do nich liczne turnieje piłkarskie, turnieje tenisa stołowego, streetballa, koszykówki, piłki siatkowej i siatkówki plażowej, zajęcia karate, boks, hokeja na trawie.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. działalności gospodarczej, profilaktyki i ochrony zdrowia

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 98.708,04 zł, które wydatkowano w kwocie 20.467,20 zł, tj. 20,74% planu. Środki wydatkowano w następujący sposób:

– programy i warsztaty profilaktyczne		9.400,00 zł,
– wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8.328,00 zł,
– dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia		2.240,00 zł,
– Niebieska Linia		499,20 zł.

W dniach 22-26 lutego i w dniach 11-12 października 2021 roku Firma „Kurtyna” z Krakowa przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Warsztaty prowadził doświadczony aktor, grający od wielu lat w przedstawieniach profilaktycznych, po resocjalizacji, posiadający kurs pedagogiczny. Łączny koszt warsztatów to 7.600,00 złotych.

W dniu 28 października 2021 r. przez Wojciecha Backiela – Studio Art Profilaktyka, w Szkole Podstawowej nr 3, w klasach VI-VIII zrealizowany został program profilaktyczny „W pułapce złudzeń”. Koszt programu to 1.800,00 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2021 roku odbyło się 7 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, rozpatrywano wnioski w sprawach dotyczących poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu oraz konsultowano nowelizację projektów uchwał.

Za udział w posiedzeniach członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 28 lutego 2005 roku. Dieta na jednego członka komisji wynosiła w 2021 roku 139,00 zł za posiedzenie. Na wypłatę diet w tym okresie poniesiono wydatki w wysokości 8.328,00 zł.

Niebieska linia

W dniu 26 listopada 2016 roku zostało podpisane porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka, a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca w ramach wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania pod nazwą Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W dniu 3 lutego 2021 roku podpisano aneks do powyższego porozumienia. W 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 499,20 zł.

Dotacje celowe - realizacja zadań publicznych

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych – dotację dla Związków Harcerskich na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień. Ze względu na wciąż panujące zagrożenie pandemiczne w omawianym roku budżetowym środki te nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 72.012,00 zł, które wykorzystano w wysokości 58.501,98 zł, tj. 81,24% planu i były przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja dla Torunia - Izba Wyrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	25 000,00	19 760,00	79,04
3.	Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne	3 000,00	0,00	0,00
4.	Organizacja imprezy "MOTOSERCE"	0,00	1 230,00	0,00
5.	Inne dotychczas niewystępujące	2 000,00	0,00	0,00
6.	Fundusz przeciwdziałani COVID-19 (promocja i koszty organizacji szczepień)	36 012,00	31 511,98	87,50
X	Razem	72 012,00	58 501,98	81,24

Izba Wyrzeźwień w Toruniu

W dniu 21 grudnia 2020 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVI/201/20 w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Dnia 20 stycznia 2021 roku podpisano porozumienie przedmiotem, którego było przyjęcie w 2020 roku dotacji celowej na realizację zadań bieżących od Gminy Miejskiej Ciechocinek w wysokości 6.000,00 zł na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień – dział Izba Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, prowadzonej jako zadanie Miasta Torunia związanych z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Ciechocinek. W omawianym okresie przekazano środki finansowe w ww. wysokości.

W dniu 26 stycznia 2022 roku MOEiPU złożył sprawozdanie i rozliczenie dotacji celowej, w którym wskazuje, iż cała kwota została przekazana na utrzymanie Izby Wyrzeźwień. Ogółem w roku 2021 w okresie od stycznia do grudnia przyjęto do izby 57 osób przebywających na terenie Ciechocinka. W tym 3 osoby bez stałego miejsca zamieszkania, 52 osoby zameldowane na pobyt stały. Wszystkie osoby były dowiezione przez Policję. Wśród nich było 18 osób żonatych, 2 mężatki, 28 kwalerów, 2 panny, 1 osoba rozwiedziona, 4 wdowców, 2 osoby wolne.

Punkt Pomocy Psychologicznej

Punkt działał w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czynny był w poniedziałki w godzinach od 8³⁰ do 10³⁰ oraz we wtorki w godzinach od 14⁰⁰ do 17⁰⁰, a pomocy psychologicznej udzielała Pani Karolina Matyjasik. W dniu 20 stycznia 2021 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 19.760,00 zł.

Organizacja imprezy MOTOSERCE

22 maja 2021 r. odbyła się kolejna XIII już edycja finału Motoserca w Ciechocinku. W tej edycji udało się zebrać 25 litrów krwi, od 52-ciu dawców. Z budżetu miasta pokryto koszty nagłośnienia, które wyniosły 1.230,00 zł.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (promocja i koszty organizacji szczepień)

W rozdziale tym na 2021 rok zostały sklasyfikowane wydatki na koszty organizacji szczepień oraz ich promocję w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Na zaplanowaną kwotę 36.012,00 zł, wydatkowano 31.511,98 zł, tj., 87,50% planu.

Kwota 10.000,00 zł została przeznaczona na promocję i rozpowszechnienie informacji o wykonywanych szczepieniach, które odbywały się przy organizacji różnych imprez weekendowych w Ciechocinku i były skierowane zarówno do mieszkańców kurortu jak i osób odwiedzających nasze uzdrowisko. Kwotę tą przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| – wynajęcie podnośnika do montażu i zdjęcia banerów | 1.070,10 zł, |
| – wykonanie projektów ulotek, plakatów i ich wydruk | 1.783,50 zł, |
| – wydruk banerów | 1.761,36 zł, |
| – wykonanie projektu i wydruk folderów | 1.500,00 zł, |
| – nagłośnienie imprezy „Szczepimy się potężnie” | 2.470,54 zł, |
| – usługi konferansjerskie podczas imprezy „Szczepimy się potężnie” | 1.414,50 zł. |

Pozostała kwota 21.511,98 zł została przeznaczona na:

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 20.999,98 zł, |
| – dowóz osób na szczepienia | 512,00 zł. |

W ramach wynagrodzeń zostały podpisane umowy na pełnienie funkcji koordynatora gminnego, obsługę infolini w sprawie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS COVID-19 oraz na organizację transportu.

Do zadań gminnego koordynatora należało między innymi:

- organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień,
- nadzór promocji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych na poziomie Gminy,
- współpraca z wyznaczonymi punktami szczepień obejmujących mieszkańców Gminy.

Zgłoszenia mieszkańców naszej gminy, mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych, były przyjmowane przez 7 dni w tygodniu. Transport był realizowany do 7 punktów szczepień na obszarze gminy. Z tej formy pomocy skorzystały: osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, oraz osoby mające obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu od miejsca zamieszkania do punktu szczepień.

W dniu 1 marca 2021 r. zawarto umowę z Panem Sławomirem Kulczyckim prowadzącym działalność gospodarczą, Taksówka Osobowa w ramach, której wykonawca świadczył usługi przewozowe zapewniając dowóz i odwóz osób z punktu szczepień. W ramach usługi z dowozu skorzystało:

- | | |
|---|------------|
| – 8 osób niepełnosprawnych | 416,00 zł, |
| – 4 osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktów | 96,00 zł. |

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2021 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.487.676,63 zł, a zrealizowano je w wysokości 4.106.725,49 zł, tj. 91,51 % planu. Stanowią one 6,02% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana była działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane były zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone w postaci dodatków energetycznych, które wykonywały służby Urzędu Miejskiego, jak również organizacja prac społecznie użytecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 1990 r. zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie miasta. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone w ramach programów rządowych oraz zadania własne gminy.

Realizując zadania własne Ośrodek prowadził:

- środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wspierano w formie działań doradczych załatwianie spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych,
- współpracę z instytucjami - Ośrodek starał się współpracować z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak: sąd, szkoły, Policja, Pogotowie Opiekuńcze, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- usługi w zakresie żywienia - Ośrodek wyposażony jest w zaplecze kuchenne, gdzie przygotowywane są posiłki dla podopiecznych oraz dla grupy osób objętych regulaminem wewnętrznym. Dzięki funkcjonowaniu kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej miały zapewnione wyżywienie. Z usług kuchni korzystały również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym, tj. styczeń – marzec i październik - grudzień z gorącego posiłku korzystało 190 osób. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku zmniejszyła się o 35 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ze względu na zmianę kryterium przyznawania tej formy pomocy,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domu chorych i niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić należytej opieki,
- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych,
- dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wypłaty wynagrodzenia i pochodnych dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
-

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) – tzw. 500+, w trakcie roku budżetowego obsługę wypłaty świadczeń tych przejął ZUS,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – Ośrodek realizował zadania związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, od których odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. W skład świadczeń rodzinnych, jako dodatków do zasiłków rodzinnych, weszły niektóre zasiłki wypłacane do tej pory z ustawy o pomocy społecznej przez inne instytucje,
- wypłatę alimentów na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877),
- wypłaty zasiłków dla opiekunów,
- wypłaty wsparcia kobiet w ciąży i rodzin na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o KDR (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400),
- realizację zadań w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2369),,
- wypłatę świadczeń w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:

- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie,
- Poradnictwo psychologiczne.

Realizację wydatków w tym dziale, z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Tabela 29. Wydatki na pomoc społeczną

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	ZADANIA ZLECONE	42 100,00	16 502,17	58 602,17	56 829,34	96,97
85215	Dodatki energetyczne	0,00	4 452,17	4 452,17	3 369,34	75,68
85228	Usługi opiekuńcze	42 100,00	12 050,00	54 150,00	53 460,00	98,73
II.	ZADANIA WŁASNE	4 187 270,00	192 990,03	4 380 260,03	4 037 016,27	92,16
85202	Domy Pomocy Społecznej	671 240,00	121 000,00	792 240,00	788 891,72	99,58
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	36 600,00	-2 616,00	33 984,00	33 622,10	98,94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	691 800,00	12 000,00	703 800,00	676 547,84	96,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	251 000,00	0,00	251 000,00	210 965,48	84,05
85216	Zasiłki stałe	390 400,00	-1 535,00	388 865,00	384 440,99	98,86

85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	392 030,00	37 505,00	429 535,00	390 947,75	91,02
85228	Usługi opiekuńcze	388 250,00	-6 000,00	382 250,00	361 766,18	94,64
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 300,00	-10 000,00	161 300,00	115 292,69	71,48
85295	Pozostała działalność	1 194 650,00	42 636,03	1 237 286,03	1 074 541,52	86,85
	R A Z E M I + II	4 229 370,00	209 492,20	4 438 862,20	4 093 845,61	92,23

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe, wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Realizacja poszczególnych zadań szczegółowo została omówiona poniżej.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Na podstawie art. 5c – 5g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 roku prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku wynosiła dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną 10,94 zł/miesiąc,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,19 zł/miesiąc,
- składającego się co najmniej z 5 osób 18,23 zł/miesiąc.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 roku od

dnia 1 maja 2021 roku wysokość dodatku energetycznego zmieniła się i przedstawia się następująco:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną 12,09 zł/miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób 16,79 zł/miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej z 5 osób 20,15 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 r. wydano 19 decyzji, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych 6 decyzji,
- dla gospodarstw od 2 do 4 osób 12 decyzji,
- dla gospodarstw 5 i więcej osób 1 decyzję.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w ramach dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 3.436,72 zł, w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych 3.369,34 zł,
- koszty związane z obsługą zadania 67,38 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 54.150,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 53.460,00 zł, tj. 98,73% 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 2021 r. poz. 2268).

Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych było sześcioro dzieci, którym przyznano świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie:

- usługi świadczonej przez terapeutę zajęciowego i psychologa - mającej na celu: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej, współpraca z rodziną, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- usługi świadczonej przez logopedę mające na celu usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598).

Po gruntownej analizie sytuacji dzieci objętych SUO oraz konsultacji z terapeutami i rodzicami specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały realizowane wyłącznie w formie rehabilitacji dla dzieci, u których brak tej formy pomocy powodowały pogorszenie się stanu zdrowia. W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 690,00 zł.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 792.240,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 788.891,72 zł, tj. 99,58 % planu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 22 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Stosownie do art.54 ust.2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art.17 ust 1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązani są:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej w trybie art.103 ust.2 jeżeli zgodnie z art. 8 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 300% tego kryterium na osobę w rodzinie i 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku.

Nie zawsze jest ta pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

W rozdziale tym nastąpił zwrot dotacji w wysokości 1.108,28 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na zaplanowaną kwotę 33.984,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 33.622,10 zł, tj. 98,94 % 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 2021 roku składki te odprowadzono za:

– 65 osób, które otrzymały łącznie 643 świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 222,90 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Są to zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na zaplanowaną kwotę 703.800,00 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 676.547,84 zł, tj. 96,13 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2018r uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, z kwoty 514,00 zł do wysokości 528,00 zł.

Zmiana ta spowodowała zwiększenie wypłacanych kwot zasiłku okresowego oraz liczby rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 250 rodzin, którym wypłacono 1916 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania udzielono pomocy 536 rodzinom.

Przyczynami przyznawania pomocy było:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin		
		2020	2021	Różnica
1.	Ubóstwo	379	327	52
2.	Bezrobocie	300	273	27
3.	Bezdomność	18	15	3
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	12	6	6
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	18	13	5
6.	Rodziny niepełne	10	7	3
7.	Rodziny wielodzietne	5	5	0

8.	Alkoholizm	33	27	6
9.	Narkomania	4	1	3
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	8	16	-8
11.	Niepełnosprawność	128	114	14
12.	Długotrwała lub ciężka choroba	34	20	14
13.	Zdarzenie losowe	0	1	1

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.926,16 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).

Na zaplanowaną kwotę 251.000,00 zł, wydatkowano w 2021 roku kwotę 210.965,48 zł, tj. 84,05% planu.

W oparciu o art. 6 ust. 10 i 11 ustawy wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni określonej w art. 5 ustawy.

Rada Miejska Ciechocinka w drodze uchwały mogła podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych wielkość wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Rada skorzystała z tej delegacji ustawowej i uchwałą nr XIII/141/04 z dnia 22 marca 2004 roku obniżyła te wskaźniki o maksymalną liczbę punktów. Uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym wydano 191 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 97 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 19 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 72 decyzje użytkownikom lokali pozostałych,
- 3 decyzje użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- komunalne 109.424,04 zł, tj. 51,87%,
- spółdzielcze 16.563,30 zł, tj. 7,85%,
- pozostałe 81.110,53 zł, tj. 38,45%,
- zakładowe 3.867,61 zł, tj. 1,83%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach zadań własnych polegających na wypłacie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 388.865,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 384.440,99 zł, tj. 98,86 % planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 2018 roku kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 528,00 zł, natomiast maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 68 osób, które otrzymały 678 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2021 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 46 decyzji administracyjnych, z tego:

- 28 decyzji przyznających świadczenie,
- 5 decyzji uchylających z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 10 decyzji zmieniających z powodu zmiany sytuacji finansowej rodziny,
- 1 decyzję uchylającą z powodu pobytu w zakładzie karnym,
- 2 decyzje uchylające z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 19,01 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na 2021 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 429.535,00 zł, z tego:

- 195.005,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 234.530,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 390.947,75 zł, tj. 91,02 % planu. Przeznaczono ją na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 028,00	288 088,28	89,46
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 921,84	93,56
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 461,00	58 950,80	97,50
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 488,00	7 418,88	87,40
5.	Odpis na ZFŚS	8 268,00	8 268,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 790,00	5 299,95	91,54
X	Razem	429 535,00	390 947,75	91,02

Wydatki te w podziale na finansowanie ich z budżetu państwa i budżetu gminy kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 210,18	146 878,10	288 088,28
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	14 341,84	22 921,84

3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 735,29	22 215,51	58 950,80
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 459,65	3 959,23	7 418,88
5.	Odpis na ZFŚS	3 703,00	4 565,00	8 268,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	5 299,95	5 299,95
X	Razem	193 688,12	197 259,63	390 947,75

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane są w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych jest 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (Dyrektor Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem Dyrektora Ośrodka wynosi 4.645,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosi 4.010,00 zł. Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. do 29 maja 2021 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, każdy pracownik socjalny otrzymywał comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł, natomiast od 30 maja 2021 r. dodatek ten wzrósł do 400,00 zł. (Dz.U. z 2020r., poz.1876, z 2021 r poz.794,803)

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.316,88 zł, z uwagi na udział dotacji z budżetu Wojewody.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 382.250,00 zł, z której wydatkowano 361.766,18 zł, tj. 94,64 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 365,00	272 145,45	97,42
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 260,29	88,09
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	48 775,93	90,33
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 221,37	55,54
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 385,84	79,53
6.	Odpis na ZFŚS	11 885,00	11 885,00	100,00
7.	Wpłaty na PPK	600,00	432,30	72,05
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	2 800,00	1 660,00	59,29
X	Razem	382 250,00	361 766,18	94,64

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 zł,
w tym:
- zakup roweru 710,01 zł,
 - zakup artykułów biurowych 489,99 zł,
 - zakup kwiatów 100,00 zł,
- b) zakup usług zdrowotnych 360,00 zł.

Średnie wynagrodzenie opiekunek domowych wynosi 3.325,77 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone są usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego, co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 r. to gmina jest zobowiązana do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Są to często niemałe kwoty, średnio miesięcznie w granicach 3.291,00 zł za jedną osobę.

W 2021 roku pomocą usługową objęte były 73 osoby, w tym 41 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9676 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dniami wolnymi od pracy. Pełny koszt usługi wynosił 13,00 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XXVI/142/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku. Opłaty dokonywane były na podstawie kart pracy opiekunek. Wpływały one do kasy Ośrodka, a następnie odprowadzane były na rachunek Urzędu Miasta i stanowiły dochody własne gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2021 rok przyznano kwotę 161.300,00 zł, z tego:

- 101.300,00 zł - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,
- 60.000,00 zł - ze środków własnych gminy.

Z przyznaczonych środków do dnia 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 115.292,69 zł, tj. 71,48 % planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z tego:	256	115.292,69
1.1.	ze środków własnych gminy		34.587,81
1.2.	ze środków wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”		80.704,88
	w tym:		
a)	dzieci i młodzież	87	
b)	osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	169	

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku lub świadczenia pieniężnego
1.	Dzieci i młodzież	8 096	6,44
2.	Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	15 976	4,45
x	Razem	24 072	x

Na wniosek w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” została podpisana umowa nr 78/2021 w dniu 17 marca 2021 roku. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2021 roku wynosił 144.714,00 zł.

Zgodnie z warunkami umowy i aneksami nr 1 udział państwa wynosił 70,00 %, tj. 101.300,00 zł, z tego:

- MODUŁ 1 – dla dzieci i młodzieży 45.514,00 zł,
- pomoc w formie posiłku 44.114,00 zł,
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 1.400,00 zł,
- MODUŁ 2 - dla osób dorosłych 55.786,00 zł,
- pomoc w formie posiłku 55.786,00 zł.

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosił 30,00%, tj. 43.414,00 zł, z tego:

- MODUŁ 1 – dla dzieci i młodzieży 19.506,00 zł,
- pomoc w formie posiłku 18.906,00 zł,
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 600,00 zł,
- MODUŁ 2- dla osób dorosłych 23.908,00 zł,
- pomoc w formie posiłku 23.908,00 zł.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 20.595,12 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2021 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.253.286,03 zł, z tego:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Środki własne gminy	1 089 650,00	932 272,81	85,56
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”	105 223,05	104 882,84	99,68
3.	"Teleopieka"	5 681,98	4 340,32	76,39
4.	Środki z Funduszu COVID-18 „Wspieraj seniora”	36 731,00	33 045,55	89,97
5.	Organizacja prac społecznie użytecznych	16 000,00	8 277,60	51,74
X	Razem	1 253 286,03	1 082 819,12	86,40

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na wydatki:

- a) realizowane przez MOPS 1.074.541,52 zł,
w tym:
 - płace i pochodne od płac 630.852,98 zł,
 - świadczenia społeczne 138.728,37 zł,
 - wydatki rzeczowe 304.960,17 zł,
- b) realizowane przez Urząd Miejski 8.277,60 zł,
– prace społecznie – użyteczne 8.277,60 zł.

Plan i wykonanie w pełnej szczegółowości przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 520,66	480 238,11	93,16
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 449,97	94,06
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 190,81	84 591,75	76,08
4.	Składki na Fundusz Pracy	16 671,22	6 617,05	39,69
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 636,81	71,17
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	10 679,10	78,58
7.	Świadczenia społeczne	191 000,00	147 005,97	76,97
8.	Zakup usług remontowych	5 000,00	542,80	10,86
9.	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00
10.	Odpis na ZFŚS	16 277,00	16 277,00	100,00
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	343 636,34	302 780,56	88,11
X	Razem	1 253 286,03	1 082 819,12	86,40

Wydatki realizowane przez MOPS

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 707.749,69 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy 635.720,00 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 31.598,69 zł,
- dotacji celowej w ramach programu „Wspieraj seniora” 36.731,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 3.700,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano planowane środki w wysokości 630.852,98 zł, tj. 89,14% planu w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki własne gminy	Dotacja „Senior +”	Teleopieka	Wspieraj Seniora	Razem
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	423.241,89	26.352,01	3.085,59	27.558,62	480.238,11
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.449,97	0,00	0,00	0,00	32.449,97
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.640,22	4.601,06	538,73	4.811,74	84.591,75
4.	Składki na Fundusz Pracy	5.220,65	645,62	75,59	675,19	6.617,05
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.679,10	0,00	0,00	0,00	10.679,10
6.	Odpis na ZFŚS	16.277,00	0,00	0,00	0,00	16.277,00
x	Razem	562.508,83	31.598,69	3.699,91	33.045,55	630.852,98

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2021 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodziło:

- 5 pracowników administracji (z-ca dyrektora, główna księgowa, st. księgowa- kasjer, starszy pracownik socjalny - realizator pomocy społecznej, pracownik administracyjno-biurowy),
- 3 pracowników obsługi (szef kuchni, magazynier - sprzątaczką, kucharz - pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie odpowiednie do wykonywanych zadań. Średnie wynagrodzenie wynosi (bez wynagrodzenia z-cy dyrektora) 4.853,12 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenie wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 5.002,48 zł brutto.

Na realizację świadczeń społecznych na 2021 r. przyznano kwotę 175.000,00 zł. Z przyznaczonych środków do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 138.728,37 zł, tj. 79,27 % planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	98	34.707,43
2.	Zasiłki celowe	144	64.172,42
3.	Schronienie	6	32.276,00
4.	Sprawianie pogrzebu	3	7.572,52
X	Razem	251	138.728,31

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 367 osób, w tym 162 kobiety, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 51 osób, w tym 17 kobiet (dane z PUP w Aleksandrowie Kuj. stan na 31.12.2021 r.) Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 354.536,34 zł, które wykonano w wysokości .754,57 zł, tj. 88,28% planu, z tego:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Środki własne gminy	278.930,00	231.035,61	82,83
2.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	73.624,36	73.284,15	99,54
3.	Dotacja celowa w ramach programu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	1.981,98	640,41	32,31
X	Razem	354.536,34	304.960,17	86,02

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.636,81 zł, |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 89.034,31 zł, |
| – ze środków własnych gminy | 41.298,02 zł, |
| w tym: | |
| - druków i wniosków | 3.062,43 zł, |
| - materiałów biurowych | 5.732,92 zł, |
| - pieczętek | 175,78 zł, |
| - kalendarzy | 156,00 zł, |
| - środków czystości | 4.201,20 zł, |

- kwiatów	376,00 zł,	
- licencji „Czyste powietrze”	422,80 zł,	
- licencji świadczenia rodzinne	3.225,06 zł,	
- licencji Kadry i Płace	1.704,78 zł,	
- licencji Budżet/Plan	1.056,00 zł,	
- licencji - LEX	3.703,27 zł,	
- licencji świadczenia wychowawcze	1.505,52 zł,	
- licencji Dobry Start	1.073,79 zł,	
- serwisu oprogramowania	2.214,00 zł,	
- procesora	260,99 zł,	
- listwy bębna do drukarki	73,80 zł,	
- bębna do drukarki	310,58 zł,	
- podkładki pod mysz	18,00 zł,	
- zestawu komputerowego	3.062,43 zł,	
- klawiatury	50,00 zł,	
- części wymiennych do drukarek	1.988,91 zł,	
- switcha	99,00 zł,	
- opakowań do żywności	3.431,80 zł,	
- czajnika	399,97 zł,	
- artykułów elektrycznych	1.027,85 zł,	
- książki	468,50 zł,	
- publikacji	214,39 zł,	
- tacy	36,90 zł,	
- paliwa do kosiarki	40,45 zł,	
- artykułów do drobnych napraw	105,90 zł,	
- roweru	750,00 zł,	
- mikrofalówki	349,00 zł,	
- z dotacji celowej z programu „Senior+”		47,095,88 zł,
w tym:		
- artykułów plastycznych	12.935,41 zł,	
- artykułów spożywczych	5.883,69 zł,	
- środków czystości	5.771,61 zł,	
- artykułów kuchennych	1.748,58 zł,	
- choinki i ozdób	258,98 zł,	
- artykułów do paczek świątecznych	6.824,70 zł,	
- artykułów biurowych	6.029,69 zł,	
- gier planszowych	2.227,93 zł,	
- akcesoriów muzycznych	1.550,00 zł,	
- kamizelek i szali	2.122,00 zł,	
- zdjęć	476,29 zł,	
- kwiatów	686,20 zł,	
- książek	580,80 zł,	
- z dotacji celowej z programu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”		640,41 zł,
- opaski monitorujące	640,41 zł,	

c) zakup środków żywności		56.826,13 zł,
d) zakup energii		81.435,21 zł,
w tym:		
– ze środków własnych gminy		67.542,17 zł,
- zużycie wody	2.210,89 zł,	
- energii ciepłej	47.670,66 zł,	
- energii elektrycznej	13.116,41 zł,	
- zużycie gazu	4.544,21 zł,	
– z dotacji celowej programu „Senior+”		13.893,04 zł,
– zużycie wody	184,23 zł,	
– energii elektrycznej	7.714,08 zł,	
– zużycie gazu	5.994,73 zł,	
e) zakup usług remontowych		542,80 zł,
w tym:		
– konserwacja alarmu		147,60 zł,
– naprawa pralki		100,00 zł,
– naprawa bębna		295,20 zł,
f) zakup usług zdrowotnych		700,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		62.183,68 zł,
w tym:		
– ze środków własnych gminy		51.236,05 zł,
- opłaty bankowe	14.260,00 zł,	
- wywóz odpadów	9.582,50 zł,	
- usługi pocztowe	11.812,20 zł,	
- ścieki	4.162,15 zł,	
- konwój gotówki z banku	2.381,28 zł,	
- wywóz odpadów gastronomicznych	432,00 zł,	
- abonament RTV	264,60 zł,	
- przegląd klimatyzacji	541,20 zł,	
- naprawa grzałki	615,00 zł,	
- strona internetowa	350,00 zł,	
- certyfikat podpisu elektronicznego	3.490,97 zł,	
- przegląd kominiarski	495,00 zł,	
- monitoring	2.361,60 zł,	
- dorabianie kluczy	40,00 zł,	
- badanie wody	238,45 zł,	
- przegląd gaśnic	159,90 zł,	
- transport	49,20 zł,	
– z dotacji celowej z programu „Senior+”		10.947,63 zł,
- ścieki	706,92 zł,	
- wywóz nieczystości	2.129,78 zł,	
- usługa fotograficzna	155,43 zł,	

- konserwacja dźwigu	1.690,00 zł,	
- obsługa kotłowni	2.460,00 zł,	
- przegląd gaśnic	123,00 zł,	
- przegląd kominów	307,50 zł,	
- pomiary elektryczne	984,00 zł,	
- monitoring	2.071,20 zł,	
- wymiana oprawy świetlnej	319,80 zł,	
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.819,10 zł,
w tym:		
- ze środków własnych gminy		4.471,50 zł,
- internet	1.461,24 zł,	
- telefon stacjonarny	2.066,40 zł,	
- telefon komórkowy	943,86 zł,	
- z dotacji celowej z programu „Senior+”		1.347,60 zł,
- internet	1.057,20 zł,	
- telefon komórkowy	290,40 zł,	
i) podróże służbowe krajowe		2.779,57 zł,
w tym:		
- delegacje		234,01 zł,
- używanie samochodu prywatnego do celów służbowych		2.545,56 zł,
j) różne opłaty i składki		1.357,56 zł,
- ubezpieczenie mienia		
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.645,00 zł.

Zadania gospodarcze

W 2021 roku MOPS w ramach prac gospodarczych realizował naprawy wykonywane przez pracownika gospodarczego, który:

- wymienił zamek w drzwiach,
- wymienił zawiasy w drzwiach,
- wykonał drobne naprawy hydrauliczne,
- naprawił gniazda elektryczne,
- w ramach bieżących zapotrzebowań sprzątał teren wokół Ośrodka oraz Placu Zabaw dla Dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Informacja w sprawie realizacji Programu „Wspieraj Seniora”

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku zostały określone procedury postępowania dla pracowników w przypadku konieczności udzielenia pomocy w formie dostarczenia żywności, podstawowych artykułów higienicznych oraz leków w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. Zgodnie z tymi procedurami osoba wyznaczona do tego przyjmuje zgłoszenie, przeprowadzając rozmowę ze zgłaszającym, wypełniając formularz przyjęcia zgłoszenia, tj.

data zgłoszenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego itd. W trakcie rozmowy osoba przyjmująca zgłoszenie informowała przyjmującego zgłoszenie o konieczności sporządzenia listy najpotrzebniejszych artykułów dnia codziennego oraz przygotowania środków pieniężnych (gotówki) na pokrycie kosztów zakupów, a także w celu bezpieczeństwa osób pracownik informował osobę zgłaszającą, że pracownik realizujący pomoc w formie zakupów będzie miał przy sobie identyfikator oraz zaświadczenie, że jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku podając imię i nazwisko.

Do 31 grudnia 2021 roku MOPS wykonywał usługę wsparcia dla 30 osób powyżej 70 roku życia, oraz dla 22 osób do 70 roku życia, które ze względu na stan zdrowia, choroby współistniejące oraz niepełnosprawność zdecydowały się pozostać w domu i wymagały wsparcia. Pracownicy wykonywali usługi wsparcia takie jak: zakupy, przynoszenie obiadów oraz realizowanie recept.

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 36.731,00 zł, wydatki na dodatki dla pracowników udzielających pomocy w w/w formie wyniosły 33.045,55zł. W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.685,45 zł.

Informacja w sprawie realizacji Programu “Kujawsko – Pomorska Teleopieka “

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.03.02-IŻ.00-04-321/19, Osi Priorytetowej 9, Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Partner wiodący złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. W konsekwencji tego zdarzenia zakwalifikowano projekt do realizacji i przyznano mu dofinansowanie na 2021 rok, w tym dla Gminy Ciechocinek jako jednego z 80 Partnerów tego Projektu, w kwocie 5.681,98 zł. Zgodnie z umową z dnia 20 listopada 2020 roku Gmina Ciechocinek ma ponieść wkład własny w wysokości 4.050,00 zł. Kwota ta mogła obejmować środki wypłacone w ramach zasiłków okresowych, celowych, stałych, dodatku lub oddelegowania dla pracownika merytorycznego oraz kosztów oprogramowania, zakupu karty SIM i urządzeń do teleopieki.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka. Usługa zdalnej opieki składa się z darmowej aplikacji mobilnej CareMate oraz bransoletki lub breloka WristBand. Oba te urządzenia monitorują czynności wykonywane przez bliską osobę przesyłając dane do aplikacji mobilnej. Dzięki temu opiekun ma wygodny dostęp do danych historycznych, aktualnej lokalizacji, powiadomień alarmowych i wiele więcej. Aplikacja mobilna Comarch CareMate wspiera opiekunów w monitorowaniu bliskich im osób oraz umożliwia stworzenie profilu osoby noszącej bransoletkę lub brelok.

Wybrane funkcjonalności aplikacji to:

- podgląd aktualnej lokalizacji bliskiej osoby,
- ustawienie numerów kontaktowych przypisanych do przycisków na urządzeniu,
- podgląd wykresów tętna (dla bransoletki) i kroków (dla bransoletki i breloka),
- wyświetlanie powiadomień alarmowych,

- możliwość dzwonięcia na urządzenie,
- zarządzanie urządzeniem, np. zmiana głośności,
- zapraszanie dodatkowych opiekunów,
- wyświetlanie poradników dotyczących obsługi urządzenia.

Pomoc ma być udzielona dla 3.000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie 01.07.2021 r. - 30.06.2023 r. W bieżącym roku ze wspomnianej pomocy skorzysta 15 osób będących mieszkańcami Ciechocinka.

Organizacja prac społecznie użytecznych

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 16.000,00 zł na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. Biorąc pod uwagę poprawę warunków materialnych osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w porozumieniu z Dyrektorem MOPS w Ciechocinku Urząd Miejski w dniu 3 lutego 2021 roku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W dniu 22 marca 2021 roku zostało zawarte z PUP w Aleksandrowie Kuj. porozumienie nr 1/2021/FP w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na okres od 6 kwietnia do 5 października 2021 roku dla 10 osób bezrobotnych.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednak nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych to 8,70 zł/h. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia.

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidacji porostów przy drzewach,
- usuwania śmieci ze skwerów, chodników,
- innych prac porządkowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 8.277,60 zł, tj. 51,74% planu.

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie 40% wynagrodzeń należnych pracownikom. PUP zrefundował natomiast 60% tych wynagrodzeń, tj. kwotę 12.416,40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 287.310,00 zł na:

- | | |
|--|----------------|
| – na funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” Klub Senior+ | 267.310,00 zł, |
| – na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Aktywne włączenie społeczne” | 20.000,00 zł. |

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 020,00	92 492,68	76,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 438,66	96,31
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	21 023,16	72,74
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 415,91	58,92
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	23 794,74	69,37
6.	Zakup usług remontowych	1 500,00	135,30	9,02
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 650,00	4 650,00	100,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	83 040,00	26 661,65	32,11
X	Razem	287 310,00	180 612,10	62,86

Wydatkowano je w wysokości 180.612,10 zł, tj. 62,86%. Wydatki w tym dziale stanowią 0,26% w strukturze wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym.

„Niezapominajka” Klub Senior+

Środki wykorzystane zostały na funkcjonowanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” Klub Senior+ w wysokości 162.798,73 zł i przeznaczone zostały na następujące cele:

Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 64.540,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 8.983,58 zł tj. 13,92 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 822,22 zł, |
| w tym: | |
| – części do kotła grzewczego | 164,82 zł, |
| – środków czystości | 657,40 zł, |
| b) zakup energii | 2.143,29 zł, |
| w tym: | |
| – energii elektrycznej | 306,42 zł, |
| – energia cieplna | 1.836,87 zł, |
| c) zakup usług remontowych | 135,30 zł, |
| – konserwacja alarmu | |
| d) zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł, |
| – badania lekarskie | |
| e) zakup usług pozostałych | 3.182,18 zł, |
| w tym: | |
| – ścieki | 182,18 zł |
| – program Gmina Przyjazna Seniorom | 3.000,00 zł, |
| f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 88,10 zł, |
| w tym: | |
| – internet | |
| g) różne opłaty i składki | 2.412,49 zł, |
| – ubezpieczenie mienia. | |

W Ośrodku zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – instruktor i pracownik gospodarczy – pomoc instruktora oraz trzech instruktorów zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Klub Senior+ „Niezapominajka„ w Ciechocinku działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku. Placówka skierowana jest do osób które ukończyły 60 rok życia, emerytów i rencistów mieszkających na terenie miasta Ciechocinek.

Działa w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰, pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

Na dzień 31.12.2020 r. liczba uczestników wynosiła 303 osoby. Z kolei rok później 31.12.2021 r. liczba osób wyniosła 301. W omawianym roku budżetowym do Klubu przystąpiło 13 osób, natomiast z powodu śmierci i zmiany miejsca zamieszkania ubyło 15 osób.

W okresie sprawozdawczym klub oferował uczestnikom następujące zajęcia:

- DKF (Dyskusyjny Klub Filmowy),
- gry stolikowe (brydż, karty, warcaby, szachy, domino),
- gry edukacyjne (biznes, remik, bingo, scrabble),
- treningi pamięci,
- zajęcia informatyczne,
- warsztaty kulinarne,
- krawiectwo,
- masaż dłoni,
- muzykoterapię,
- biblioterapię,
- filmoterapię,
- zajęcia plastyczne i manualne,
- uczestnictwo w kabarecie „Złota Maska, sekcja UdA,
- uczestnictwo w grupie artystyczno teatralnej „Scena Marzeń”,
- tańca towarzyskiego,
- malowania na płótnie farbami akrylowymi,
- gimnastyki ogólnousprawniającej,
- relaksacji metodą Jacobsona,
- ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym,
- popołudnia z poezją,
- ćwiczenia na zmysły – „Zabawa w smaki”.

Klub oferował uczestnikom imprezy okazjonalne.

W ramach zajęć klubu, na prośbę uczestników, wprowadzono:

- zajęcia ergoterapii: elementy ogrodnictwa, uczestnicy sami sadzili, pikowali i pielęgowali warzywa na terenie klubu (terapia poprzez kontakt z przyrodą),
- wędkarstwo: uczestnicy wyjeżdżali nad pobliskie zbiorniki wodne, gdzie łowili ryby (wzbogacenie wiedzy dotyczącej tajników wędkarstwa),
- zajęcia śmiechoterapii pomagające w osiągnięciu lepszego zdrowia psychicznego.

Pracownicy klubu przystąpili do programu „Wspieraj Seniora”, który miał za zadanie pomaganie osobom starszym w robieniu zakupów, dokonywaniu opłat, rozwożeniu obiadów oraz realizacji recept w aptece. Dbano również o rozwój kulturalny poprzez dostarczanie książek z biblioteki. Ważnym aspektem było wspieranie uczestników klubu poprzez kontakt telefoniczny i internetowy.

W trudnym okresie pandemii, można było zauważyć jak istotny dla funkcjonowania seniora jest kontakt z drugim człowiekiem. Zajęcia, które prowadził klub miały na celu działania rozwijające i wzbogacające zainteresowania. Ważnym aspektem było tworzenie przyjaznego klimatu pomiędzy uczestnikami, które to korzystnie wpływało na rozwijanie zainteresowania, jak również mobilizowanie do aktywnego stylu życia.

W dniu 28 grudnia 2017 r Rada Miasta Ciechocinka, podjęła uchwałę nr XLII/249/17 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku, wprowadzając zapis, iż w ramach Ośrodka działa Klub Senior +.

Dotychczasowa działalność placówki pod nazwą Ośrodek Dziennego Pobytu finansowana była ze środków własnych gminy. Przekształcenie nazwy na Klub Senior +, pozwoliło na korzystanie z dotacji w ramach programu Senior +, którego już jesteśmy beneficjentem.

Realizacja projektu „Aktywne włączenie społeczne”

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne dla projektu pn. „Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy Ciechocinka” w dniu 27.10.2020 r. została podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju sp. z o.o. Sp.k., ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie w/w projektu wraz z niezbędną dokumentacją. Wynagrodzenie za opracowanie wniosku określono w formie opłaty przygotowawczej w wysokości 3.690,00 zł brutto dla podmiotu przygotowującego wniosek, która zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej oraz wynagrodzenia zasadniczego, które wynosić będzie 2,5% pozyskanej kwoty brutto i wypłacone będzie po uzyskaniu dofinansowania.

W ramach projektu możliwe będzie podjęcie działań umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestnika projektu. Wsparcie uczestnika projektu obejmować będzie aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną oraz zdrowotną.

W dniu 21 grudnia 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie przygotowany przez w/w firmę i uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. W wyniku tego umowa o dofinansowanie projektu pn „Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy Ciechocinka” została podpisana w dniu 24 listopada 2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 540.439,12 zł, a kwota dofinansowania wynosi 459.296,75 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W omawianym okresie sprawozdawczym na tel cel zaplanowano 20.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 17.813,37 zł, tj. 89,07% planu.

Metryczka dla w/w projektu jest następująca:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne
Całkowity budżet projektu wynosi 540.439,12 PLN, w tym: 81.142,37 PLN (15%) wkład własny, 459.296,75 PLN (85%) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Realizator: Gmina Miejska Ciechocinek Podstawa przystąpienia: Umowa nr UM_WR.433.1.416.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 437.211,00 zł, która w 2021 roku została wykorzystana w wysokości 359.909,07 zł, tj. w 82,32% planu i stanowi ona 0,53% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

– utrzymanie dwóch świetlic szkolnych	267.426,07 zł,
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.703,00 zł,
– wyprawka szkolna	1.780,00 zł,
– stypendia naukowe	10.000,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku został uchwalony na 2021 rok plan finansowy w wysokości 179.344,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 136.115,64 zł. tj. w 75,90 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 348,00	92 201,94	73,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,00	12 406,98	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 089,00	16 151,78	67,05
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	1 349,08	39,30
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
6.	Odpis na ZFŚS	8 086,00	8 085,32	99,99
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 981,00	4 920,54	98,79
X	Razem	179 344,00	136 115,64	75,90

Pozostałe wydatki rzeczowe uształtowały się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł,
– jednorazowe świadczenie na start	
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.322,24 zł,
w tym zakup:	
– zakup-niszczarki oraz oleju do niszczarki	1.446,98 zł,
– laminatora oraz folii do laminatora	565,02 zł,
– artykuły papiernicze	300,00 zł,

– uszczelki do naprawy gry	10,24 zł,	
c) zakup środków dydaktycznych i książek		2.498,30 zł,
w tym:		
– klocków Gigo-baza do klocków Mały mechanik	199,90 zł,	
– klocków Gigo-baza do klocków Mały inżynier-koło zębate, warsztat robotyki	1.299,80 zł,	
– ćwiczeń do kodowania, programator-gra logiczna, szachy	285,60 zł,	
– gry Cybergaj	319,00 zł,	
– gry Duże jojo	24,00 zł,	
– gry: Przeprowadzka, Ktoś ty, Drewniana wieża	370,00 zł,	
d) zakup usług zdrowotnych		100,00 zł,
– badania okresowe pracowników.		

Rozdział 85101 – Świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku zostały zaplanowane środki finansowe na świetlice szkolne w wysokości 142.419,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 131.310,43 zł, tj. 92,20 % planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 569,00	93 141,29	92,61
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 218,62	97,04
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 825,00	16 864,65	89,59
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00	2 272,83	84,27
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,00	190,00	30,74
6.	Odpis na ZFŚS	6 060,00	6 056,42	99,94
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 150,00	3 566,62	85,94
X	Razem	142 419,00	131 310,43	92,20

Środki finansowe w ramach pozostałych wydatków rzeczowych przeznaczone zostały na:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		190,00 zł,
– świadczenie bhp	190,00 zł,	
b) zakup materiałów i wyposażenia		1.990,42 zł,
– zakup środków czystości	423,54 zł,	
– zakup biurowych i szkolnych (tuszy)	1.262,75 zł,	
– zakup materiałów do remontów bieżących	301,13 zł,	
c) zakup środków dydaktycznych i książek		1.496,20 zł,
d) zakup usług pozostałych		80,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Stypendia szkolne

Uchwałą nr VII/45/11 z dnia 4 kwietnia 2011 roku Rada Miejska Ciechocinka upoważniła Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. Podstawą prawną działań jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. Nr 1915). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2021 roku przyznana została dotacja w wysokości 77.600,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 2.328,00 zł.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

W budżecie na 2021 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 2021 stanowił kwotę 102.600,00 zł.

Jak wskazuje art. 90b ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z art. 90d w/w ustawy, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2015 roku wynosiła 514,00 zł. W związku ze zmianą kwoty kryterium dochodowego i kwot świadczeń rodzinnych uchwałą nr XIII/67/15 Rady

Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 r. dokonano zmian wysokości kwot stypendium szkolnego, która różnicuje się w zależności od dochodu na członka rodziny, tj.

- 201,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 257,00 zł,
- 153,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 257,00 – 514,00 zł,

W 2021 roku wydano 108 decyzji przyznających stypendium szkolne, z tego dla:

- 86 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej 64.341,00 zł,
- 13 uczniów uczęszczających do techników 10.251,00 zł,
- 3 uczniów liceum ogólnokształcącego 1.980,00 zł,
- 6 uczniów szkół branżowych 4.131,00 zł,

Stypendium szkolne było realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych, liceów i branżowych mogli dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych, odzieży lub obuwia sportowego oraz innych niezbędnych rzeczy związanych z edukacją dziecka, zgodnych z katalogiem wydatków podlegających refundacji, których rozliczenie następuje po przedstawionych rachunkach lub fakturach dokumentujących fakt dokonania zakupu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów).

Na realizację stypendiów zaplanowano:

Dotacja z budżetu państwa			Środki wlane gminy			Razem		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
77.600,00	64.562,40	83,20	25.000,00	16.140,60	64,56	102.600,00	80.703,00	78,66

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacja nie została wykorzystana z powodu mniejszej liczby osób ubiegających się o pomoc w formie stypendium szkolnego oraz z powodu zmiany sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o tę pomoc oraz długotrwale utrzymującego się niskiego kryterium dochodowego.

Kwota niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa została zwrócona dysponentowi środków w dniu 31 grudnia 2021 roku w wysokości 13.037,60 zł.

Wyprawka szkolna

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

Na podstawie informacji przekazanych z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w 2021 roku Gmina wnioskowała o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla czworga uczniów niepełnosprawnych (3 autyzm, w tym Zespół Aspergera, 1 słabowidząca) w kwocie 2.848,00 zł. Wykorzystano kwotę 1.780,00 zł (4 uczniów otrzymało maksymalną kwotę dopłaty po 445,00 zł). Kwota dotacji do zwrotu 1.068,00 zł została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

Dnia 25 lutego 2020 roku została podjęta Uchwała nr XVIII/129/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechocinek. W następstwie której została podjęta Uchwała nr XXI/159/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Stypendiów Burmistrza Ciechocinka.

W dniu 30 listopada 2020 roku zostały podjęte Uchwały nr XXV/183/20 i XXV/184/20, które uchylły poprzednie uchwały i ponownie ustanowiły poprawiony Lokalny program wraz z Regulaminem przyznawania stypendiów.

Przyjęty Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów Burmistrza Ciechocinka za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne dla uzdolnionych uczniów z klas VI-VIII szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Uchwała weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a tym samym stypendia za wyniki w nauce przyznane zostały w roku szkolnym 2020/2021 dla 8 uczniów. Było to 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków. Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wszystkich wniosków uznała, że uczniowie zostaną podzieleni na III grupy:

- w I grupie: 2 uczniów – Laureatów konkursów dostało stypendium w wysokości po 1.850,00 zł,
- w II grupie: 3 uczniów dostało stypendium w kwocie 1.300,00 zł,
- w III grupie: 3 uczniom przyznano po 800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale realizowane są zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń skierowanych bezpośrednio do rodzin.

Na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę 14.318.506,66 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 14.268.695,87 zł, tj. 99,65 % planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczącą pozycję w budżecie, bo obejmują 20,93% wszystkich wydatków wykonanych w roku budżetowym.

Realizację budżetu w powyższym zakresie z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia tabela:

Tabela 30. Realizacja budżetu w dziale 855 – Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	9 892 600,00	2 427 733,00	12 320 333,00	12 300 960,31	99,84
85501	Świadczenia wychowawcze	6 862 800,00	1 647 655,00	8 510 455,00	8 503 122,42	99,91

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 800,00	731 144,00	3 728 944,00	3 716 934,14	99,68
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	341,00	341,00	312,35	91,60
85504	Wspieranie rodziny	255 300,00	1 074,00	1 074,00	1 073,79	99,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	47 519,00	79 519,00	79 517,61	100,00
II.	ZADANIA WŁASNE	641 665,00	1 356 508,66	1 998 173,66	1 967 735,56	98,48
85504	Wspieranie rodziny	59 250,00	-255 300,00	59 250,00	56 023,07	94,55
85508	Rodziny zastępcze	124 640,00	0,00	124 640,00	122 204,48	98,05
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	202 475,00	1 611 808,66	1 814 283,66	1 789 508,01	98,63
X	R A Z E M I + II	10 534 265,00	3 784 241,66	14 318 506,66	14 268 695,87	99,65

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.510.455,00 zł, którą w 2021 roku wydatkowano w wysokości 8.503.122,42 zł, tj. 99,91% planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano na 2021 r. kwotę 8.438.117,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 8.433.116,56 zł, tj. 99,94%.
- na koszty obsługi w roku 2021, które wynosiły 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze, tj. kwota 72.338,00 zł a wykorzystano kwotę 70.005,86 zł, tj. 96,78 %.

Wydatki na koszty obsługi tego zadania w pełnej szczegółowości prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	45 926,47	99,84
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 287,45	73,05
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 907,02	98,84
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 089,92	92,13
5.	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	11 105,00	10 245,00	92,26
X	Razem	72 338,00	70 005,86	96,78

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 10.245,00 zł przeznaczono na:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | | 8.525,00 zł, |
| – artykułów biurowych | 512,33 zł, | |
| – artykułów higienicznych | 1.768,10 zł, | |
| – artykułów elektrycznych | 355,89 zł, | |
| – urządzenia wielofunkcyjnego | 5.500,00 zł, | |
| – tonera | 388,68 zł, | |
| b) zakup usług pozostałych | | 1.720,00 zł. |
| – opłaty bankowe | | |

Przy obsłudze świadczenia wychowawczego zatrudniona jest jedna osoba, na umowę o pracę.

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 34 decyzje administracyjne, w tym:

- 21 decyzji umarzających na prośbę wnioskodawców, którzy złożyli podwójne wnioski,
- 10 decyzji uchylających – z powodu nie spełniania warunków ustawowych,
- 1 decyzje odmowną – z powodu nie spełniania warunków ustawowych,
- 2 decyzje dotyczące zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 1384 dzieci, którym wypłacono 16891 świadczeń.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.706,58 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 3.728.944,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 3.716.934,14 zł. tj. 99,68% planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	83 170,00	99,72
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 893,03	81,55
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	296 909,12	98,64
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 092,40	52,02
5.	Świadczenia społeczne	3 335 198,00	3 329 623,59	99,83
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 246,00	1 246,00	100,00
X	Razem	3 728 944,00	3 716 934,14	99,68

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz siedem dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),

- świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 „Za życiem”.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 773 decyzje administracyjne.

W ramach realizacji funduszu alimentacyjnego wydano 108 decyzji administracyjnych.

W ramach realizacji świadczeń rodzicielskich wydano 19 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2021 rok kwotę 3.335.198,00 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 3.329.623,59 zł, tj. 99,83 %.

Wykorzystanie kwoty, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela:

Tabela 31. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	4523	679 835,95
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2208	230 894,08
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	17	16 524,31
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	54	20 900,70
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	263	49 102,36
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	414	42 999,70
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	493	33 789,23
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	271	16 812,57
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	696	50 765,21
3.	Świadczenia opiekuńcze	3706	1 762 137,41
	w tym:		
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3035	654 294,41
	b) świadczenie pielęgnacyjne	573	1 047 353,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	98	60 490,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42	42 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1073	393 805,69
6.	Świadczenie rodzicielskie	216	220 950,46
X	Ogółem	11768	3 329 623,59

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2021 roku kwotę 291.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 286.909,12 zł, tj. 98,59% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.830,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

W 2021 roku składki odprowadzono za 46 osób i udzielono 421 świadczeń.

Składki odprowadzano również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 13 osób i wykonano 102 świadczenia. Odprowadzono kwartalną składkę społeczną do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za 1 osobę.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2021 roku przysługiwała dotacja w wysokości:

- 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Na wydatki osobowe na 2021 rok zaplanowano kwotę 101.500,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 99.155,43 zł, tj. 97,69 % planu.

Przeznaczono ją na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	83 170,00	99,72
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 893,03	81,55
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 092,40	52,02
X	Razem	101 500,00	99 155,43	97,69

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnione były dwie osoby.

Środki na wydatki rzeczowe w kwocie 1.246,00 zł przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 1.246,00 zł,
w tym:
- artykułów biurowych 206,12 zł,
 - artykułów komputerowych 920,00 zł,
 - wentylatora 45,00 zł,
 - dywanika 74,88 zł.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 596,86 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 341,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 312,35 zł, tj. 91,60 % planu i przeznaczono je na zakup artykułów biurowych.

Środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744).

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Od 1 stycznia 2019 roku, istnieje

możliwość przyznawania karty dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 28,65 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym na 2021 rok zaplanowo kwotę 255.300,00 zł. Środki te miały być wydatkowane na Rządowy program „Dobry Start”, który jest inwestycją w edukację polskich dzieci. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W dniu 18 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. 2021 poz. 1092) zgodnie, z którym od dnia 1 lipca 2021 roku obsługę programu powierzono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym zmniejszono plan wydatków o kwotę 254.226,00 zł Zarządzeniem nr 86/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 lipca 2021 roku. Ostateczny plan po zmianie ukształtował się na poziomie 1.074,00 zł i zostały wydatkowane na zakup licencji programu „Dobry Start” w kwocie 1.073,79 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych

Na zaplanowaną kwotę 79.519,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 79.517,61 zł, tj. 96,92 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Składka naliczana była w wysokości 9,00% odpowiednio od kwoty 520,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, od kwoty 1.830,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2021 roku składki te odprowadzono za:

- 40 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 427 świadczeń,

- 13 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 99 świadczeń,

W rozdziale tym, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,39 zł.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 59.250,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano tę kwotę w wysokości 56.023,07 zł, tj. 94,55 % planu.

Przeznaczono ją na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 506,54	96,44
2.	Dodatki roczne	3 300,00	3 030,23	91,83
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 627,33	95,34
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 070,27	89,19
5.	Odpis na ZFSS	1 550,00	1 550,00	100,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	3 200,00	2 238,70	69,96
X	Razem	59 250,00	56 023,07	94,55

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821), na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 11 ust.4 kierownik ośrodka pomocy społecznej udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez asystenta rodziny.

Asystent rodziny, niezależnie od pracowników socjalnych zajmuje się wyłącznie pracą z rodziną. Asystent realizuje swoje zadania przede wszystkim w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

Do zadań asystenta rodziny, w szczególności należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych,
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Zatrudniony był jeden asystent rodziny na umowę o pracę. Na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych było 13 rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 124.640,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 122.204,48 zł, tj. 98,05 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych.

Na podstawie art. 191 ust.9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 19 dzieci, w tym:

- za 1 dziecko umieszczone w Placówce Socjalizacyjnej 16.900,03 zł,
- za 18 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 105.304,45 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym na 2021 rok zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1.814.283,66 zł, która wykonano w kwocie 1.789.508,01 zł, tj. 98,63% planu. Realizowano tu zarówno wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem istniejącego żłobka (10 miejsc), jak i wydatki inwestycyjne dotyczące powstania kolejnych 40 miejsc żłobkowych. Finansowanie tych przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utrzymanie żłobka „Bajeczka”	202.475,00	197.008,41	97,30
2.	Ostateczne rozliczenie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Ciechcinek”	26.486,86	7.177,80	27,10
3.	Projekt „Rodzicu czas do pracy”	85.321, 80	85.321,80	100,00
4.	Projekt „MALUCH+” – wydatki inwestycyjne	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
x	Razem	1.814.283,66	1.789.508,01	98,63

Środki przeznaczone na projekty unijne wydatkowane były przez:

- Przedszkole Samorządowe nr 1, przy którym mieści się żłobek „Bajeczka” w zakresie realizacji kosztów bezpośrednich,
- Urząd Miejski, który realizował koszty pośrednie.

Podział środków na poszczególne koszty i projekty przedstawia tabela:

L.p.	Rodzaj kosztów	Przedszkole Samorządowe nr 1	Urząd Miejski	Razem
Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Ciecghocinek		7.177,80	19.309,06	26.486,86
1.	Koszty bezpośrednie	7.177,80	0,00	7.177,80
2.	Koszty pośrednie	0,00	19.309,06	19.309,06
Rodzicu Czas do pracy		68.257,44	17.064,36	85.321,80
1.	Koszty bezpośrednie	68.257,44	0,00	68.257,44
2.	Koszty pośrednie	0,00	17.064,36	17.064,36
x	Razem	75.435,24	36.373,42	111.808,66

Funkcjonowanie żłobka „Bajeczka

Od września 2018 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich funkcjonuje żłobek „Bajeczka”. Utworzenie placówki ma duży wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy, ponieważ dotyczy opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do 3 roku życia. W naszym mieście dotąd nie było takiej placówki, do której byłyby przyjmowane dzieci w tym wieku. Aby żłobek zaczął funkcjonować należało dokonać adaptacji pomieszczeń – dostosować je do potrzeb maluchów, oraz zakupić niezbędne wyposażenie pozwalające na uruchomienie placówki. Do żłobka uczęszcza 10 dzieci od 1 roku do lat 3.

Na ten cel zaplanowano kwotę 202.475,00 zł, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 197.008,41 zł, tj. 97,30 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie żłobka „Bajeczka” w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 215,00	137 214,89	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	8 038,50	98,89
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 985,00	24 984,28	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 559,15	99,98
4.	Odpis na ZFŚS	5 038,00	5 038,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	23 548,00	18 173,59	77,18
X	Razem	202 475,00	197 008,41	97,30

Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 2.283,40 zł, |
| w tym: | |
| – środków czystości | 601,93 zł, |
| – odkurzacza dezynfekującego | 449,00 zł, |
| – dwóch szafek | 988,33 zł, |
| – prenumeraty i czasopism | 244,14 zł, |
| b) zakup środków żywności | 9.544,72 zł, |
| c) zakup energii | 4.133,47 zł, |
| w tym: | |
| – energii elektrycznej | 971,11 zł, |
| – wody | 363,21 zł, |
| – gazu | 2.799,15 zł, |
| d) zakup usług pozostałych | 2.212,00 zł, |

w tym:

– wywóz nieczystości stałych	1.620,00 zł,
– odbiór nieczystości płynnych	366,39 zł,
– monitoring obiektu	132,31 zł,
– serwis kotłowni	93,30 zł.

Ostateczne rozliczenie projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Ciechocinek”

W 2021 roku ostatecznie rozliczono dofinansowanie projektu w wyniku czego na rachunek budżetu wpłynęła kwota 105.947,46 zł. Ponieważ wydatki na utrzymanie żłobka w roku poprzednim pokrywane były ze środków własnych Gminy nie było konieczności przeznaczać całej kwoty na to zadanie. Wyodrębniono kwotę w wysokości 26.486,86 zł w następujący sposób:

Paragraf	Plan dla Przedszkola	Plan dla Urzędu	Razem plan wydatków
4017	6.000,00	16.147,40	22.147,40
4117	1030,80	2.766,05	3.796,85
4127	147,00	395,61	542,61
Razem	7.177,80	19.309,06	26.486,86

W żłobku „Bajeczka” zaplanowaną kwotę wydatkowano w 100% i przeznaczono ją na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących projekt	6.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	1.030,80 zł,
– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00 zł.

W Urzędzie Miejskim natomiast nie wydatkowano zaplanowanych środków bowiem rozliczenie z firmą przygotowującą wniosek nastąpiło w roku poprzednim.

Projekt „Rodzicu czas do pracy”

W związku z przystąpieniem gminy do projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 25 lipca 2019 roku została podpisana umowa, której główne założenia przedstawiają się następująco:

L.p.	Tytuł	Wartość
1.	Całkowita wartość projektu	639.999,99
2.	Całkowita wartość dofinansowania	543.999,99
3.	Wkład własny 15%	96.000,00

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech poprzez utworzenie 20 miejsc w Żłobku „Bajeczka”, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz umożliwienie aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad

dziećmi do lat trzech z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek w okresie od 1 października 2021 do 30 czerwca 2023.

W dniu 26 października 2021 roku na konto gminy wpłynęła pierwsza transza z projektu w wysokości 85.321,80 zł, na którą składają się koszty pośrednie i bezpośrednie wg tabeli:

L.p.	Klasyfikacja	Koszty bezpośrednie (PS 1)	Koszty pośrednie (UM)	Razem
1.	855-85516-4217	49.472,44	0,00	49.472,44
2.	855-85516-4247	18.785,00	0,00	18.785,00
3.	855-85516-4307	0,00	17.064,36	17.064,36
x	Razem	68.257,44	17.064,36	85.321,80

Środki te miały zostać przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, a także na wynagrodzenie dla podmiotu zewnętrznego za usługę zarządzania projektem. Stosowną umowę podpisano w dniu 10 listopada 2021 r. z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Kucz, Michałowski Spółka Jawna., ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań. Ze względu na to, że prace przy budowie żłobka trwały do końca roku budżetowego środki w wysokości 85.321,80 zł na podstawie uchwały nr XLII/290/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku zostały przekięgowane na rachunek niewygasających wydatków z terminem ich wydatkowania określonym na 30 czerwca 2022 roku.

Program „MALUCH +”

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021, w dniu 31 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z Poznania na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla w/w projektu. Wynagrodzenie ustalono w następujący sposób:

- opłata przygotowawcza – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie zasadnicze – 2,5% netto od całkowitej wartości projektu po uzyskaniu dofinansowania, tj. 46.125,00 zł brutto.

Wniosek został złożony do Ministerstwa (za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 1.200.000,00 zł, na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych. Umowa z Wojewodą została podpisana w dniu 23 lutego 2021 roku, Zgodnie z umową wkład własny gminy wynosił 300.000,00 zł, a całość przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 1.500,000,00 zł. W myśl zapisów zawartych w umowie miało powstać 40 miejsc żłobkowych dla dzieci w wieku do lat 3. Kwotę tą wydatkowano w 100% i przeznaczono ją na sfinansowanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia nowych miejsc żłobkowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 12,10% wydatków budżetowych wykonanych w 2021 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 9.083.144,00 zł wykonano ją w wysokości 8.247.373,63 zł, tj. 90,80% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	7 458 132,18	6 836 398,40	91,66
2.	Wydatki majątkowe	1 625 011,82	1 410 975,23	86,83
X	Razem	9 083 144,00	8 247 373,63	90,80

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 32. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	309 875,00	303 134,80	97,82
90002	Gospodarka odpadami	2 274 480,00	2 694 480,00	2 668 742,56	99,04
90003	Oczyszczanie miasta	642 000,00	663 000,00	643 508,64	97,06
90004	Zieleń w miastach	1 701 054,00	1 810 554,00	1 722 918,44	95,16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 6 000,00	920 000,00	734 886,40	79,88
90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00	61 000,00	49 000,00	80,33
90015	Oświetlenie ulic	1 791 500,00	1 855 052,00	1 582 508,45	85,31
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	35 300,00	21 976,56	62,26
90095	Pozostała działalność	707 637,00	733 883,00	520 697,78	70,95
X	R A Z E M	8 103 171,00	9 083 144,00	8 247 373,63	90,80

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 309.875,00 zł. W ramach realizacji budżetu wydatkowano 303.134,80 zł, tj. 97,82% planu.

Środki te przeznaczono na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego 374,70 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla odprowadzenia wód deszczowych 2.300,00 zł,
- opłata za wydanie pozwoleń wodno-prawnych 460,100 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300.000,00 zł.

Dokapitalizowanie spółki komunalnej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka MPWiK w roku 2020 osiągnęła stratę finansową wynoszącą 1.435.928,00 zł. Na pokrycie tej straty przekazano fundusz zapasowy i rezerwy spółki w wysokości 780.053 31 zł oraz kapitał udziałowy Spółki 655.500,00 zł. Spółka ze względu za sytuację pandemiczną COVID 19 utraciła przychody z działalności podstawowej, tj. sprzedaży wody i odbioru ścieków na poziomie 40 %. W omawianym roku budżetowym, sytuacja pandemiczna dotyka nadal działalność firmy. Strata finansowa za 5 m-cy roku 2021 wyniosła 1.458.058,47 zł. Spółka musi posiadać odpowiedni kapitał zapasowy, aby była wiarygodnym partnerem dla banku w sytuacji pozyskania kredytu dla bieżącej działalności, jak i pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.

Po zamknięciu roku obrachunkowego i sporządzeniu bilansu na dzień 31.12.2020 roku MPWiK osiągnęło stratę jw. Na pokrycie straty wykorzystano wszystkie kapitały jakimi dysponowała spółka. Do pełnego pokrycia straty zabrakło kwoty 374,70 zł. Jeżeli ze sprawozdania finansowego spółki kapitałowej wynika ujemny wynik finansowy, uprawnieniem i obowiązkiem organu zatwierdzającego jest wskazanie sposobu jego pokrycia. Powinno to nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok. Podstawę rozliczenia straty bilansowej w spółkach kapitałowych stanowi art. 231 § 2 pkt 2 oraz art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526). Z regulacji tych wynika, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. jest powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia wód deszczowych

W związku z faktem, że pozwolenia wodno - prawne na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Kolejowej i ul. Słowackiego do środowiska obowiązywały odpowiednio do 16 maja 2021 roku i 3 października 2021 roku, zaszła potrzeba nowego opracowania nowych operatów wodno-prawnych i uzyskania pozwoleń wodno - prawnych na kolejne lata. Wykonanie dokumentacji zlecono w dniu 21 kwietnia 2021 roku Panu Józefowi Czerwińskiemu zam. w Toruniu za kwotę 2.300,00 zł brutto. Termin realizacji ustalono na dzień 31 sierpnia 2021 roku.

Dokumentacje zostały opracowane i złożone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu. Na konto tego podmiotu została przekazana opłata za wydanie dokumentów w wysokości 460,10 zł.

Łączne wydatki z tego tytułu w 2021 roku wyniosły 2.760,10 zł.

Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników

Na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę 1.000,00 zł. Z tytułu odprowadzania wód deszczowych nie poniesiono wydatków w omawianym okresie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Na 2021 rok zapewniono kwotę 2.694.480,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 2.668.742,56 zł, tj. 99,04% planu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.694.480,00	2.338.713,17	
2.	Funkcjonowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK		205.635,60	
3.	Koszty obsługi administracyjnej		124.393,79	
x	Razem	2.694.480,00	2.668.742,56	99,04

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 17.12.2020 roku w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem OJ S: 2020/S 249-621308 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek” na lata 2020-2021. W dniu 16.12.2020 roku Burmistrz Ciechocinka Zarządzeniem nr 163/20 powołał komisję do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 22 stycznia 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

L.p.	Nazwa firmy	Kwota brutto
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. w Ciechocinku	4.536.000,00
2.	Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekoskład” Sp. z o.o. w Służewie	4.681.481,00

W dniu 29 stycznia 2021 roku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) 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 Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. w Ciechocinku uzyskując 80 punktów. Termin realizacji zamówienia ustalono od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 10 lutego 2021 r.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 lutego 2021 roku pod pozycją nr 2021/BZP 00007871/01 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu w trybie podstawowym na utworzenie, nadzór i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od 5.03.2021 r do 31.12.2022 W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta, Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Ekociech” Sp. z o.o. w Ciechocinku, ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 397.774,80 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło z dniem 5 marca 2021 roku.

W skład wynagrodzenia dla wykonawcy wchodzi: – prowadzenie PSZOK opłata za cały okres obowiązywania umowy 118.800,00 zł brutto oraz odbiór odpadów komunalnych ustalony jako iloczyn faktycznej ilości zagospodarowanych odpadów odebranych w punkcie i ceny jednostkowej za 1Mg, która wynosi:

L.p.	Wyszczególnienie	Cena brutto w zł
1.	Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe	270,00
2.	Szkło	108,00
3.	Papier i tektura	216,00
4.	Biodpady stanowiące odpady komunalne	248,40
5.	Przeterminowane leki i chemikalia	324,00
6.	Odpady niebezpieczne	324,00
7.	Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki	324,00
8.	Zużyte baterie i akumulatory	324,00
9.	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	162,00
10.	Meble i inne odpady wielkogabarytowe	594,00
11.	Zużyte opony	594,00
12.	Odpady budowlane i rozbiórkowe	140,40
13.	Odzież i tekstylia	108,00

W 2021 roku wydatki na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich zagospodarowaniem wyniosły 205.635,60 zł.

Koszty obsługi administracyjnej

W ramach zaplanowanej kwoty ujęte zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt. 3), który mówi, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa m.in. koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

W 2021 roku poniesiono wydatki na poziomie 124.393,79 środki te przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92.992,00	91.788,90	98,71
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.547,00	7.044,68	93,34
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.021,00	16.416,45	96,45
4.	Składki na Fundusz Pracy	2.439,00	2.352,04	96,43
5.	Odpis na ZFŚS	3.101,00	3.100,52	99,98
6.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1.380,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	3.691,20	0,00
x	Razem	124.480,00	124.393,79	99,93

W 2020 roku w Gminie Miejskiej Ciechocinek została uruchomiona aplikacja mobilna EcoHarmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Aplikacja jest darmowa i dostępna dla wszystkich mieszkańców. W aplikacji udostępniono następujące funkcjonalności:

- wyszukiwanie harmonogramu podając adres posesji,
- powiadomienia o terminach odbioru odpadów oraz płatnościach,
- automatyczne aktualizowanie harmonogramów,
- szczegółowy opis systemu segregacji odpadów,

- informacje o PSZOK,
- dodatkowe informacje o płatnościach, aptekach odbierających przeterminowane leki, itp.,
- szybkie podpowiedzi gdzie wyrzucić odpad z bazą ponad 1000 odpadów,
- zgłaszanie nieprawidłowości (np: dzikich wysypisk z zamieszczeniem zdjęcia i lokalizacji GPS),
- wyświetlanie aktualnego stanu jakości powietrza.

W ramach zamówienia z wolnej ręki w dniu 1.01.2021 podpisano umowę na rok 2021 na w/w aplikację. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy zamawiający płacił wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w wysokości 160,00 zł brutto. W 2021 roku wydatki na ten cel wyniosły 1.920,00 zł.

W ramach obsługi systemu gospodarki odpadami w dniu 29.12.2020 r. podpisano umowę na nadzór autorski nad programem komputerowym OPLOK. Wydatki na ten cel wyniosły 1.771,20 zł.

W myśl art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) przedstawiam szczegółową informację o przeznaczeniu środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody zrealizowane w 2021 roku	2.330.761,28
	w tym:	
1.1.	opłata za gospodarowanie odpadami	2.315.092,08
1.2.	koszty upomnień	8.901,70
1.3.	Pozostałe odsetki	6.767,50
2.	Wydatki wykonane w 2021 roku	2.668.742,56
	w tym:	
2.1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.338.713,17
2.2	tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	205.635,60
2.3	obsługa administracyjna systemu	124.393,79
3.	Deficyt na działalności za 2021 rok	337.981,28
4.	Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2021 roku	100.014,69

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w wysokości 663.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 643.508,64 zł, co stanowi 97,06 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utrzymanie chodników i trawników	455 000,00	454 071,48	99,80
2.	Omiatanie mechaniczne ulic	156 000,00	151 987,55	97,43
3.	Doraźne utrzymanie chodników i trawników	19 000,00	5 307,77	27,94
4.	Omiatanie na zlecenie - doraźne	9 000,00	8 959,90	99,55
5.	Naprawa uszkodzonej drobnej infrastruktury komunalnej	4 000,00	3 347,08	83,68
6.	Zakup koszy	20 000,00	19 834,86	99,17
X	Razem	663 000,00	643 508,64	97,06

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy:

- utrzymania w czystości i porządku trawników i chodników:

W celu wyłonienia wykonawcy robót na okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r. na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 listopada 2019 roku pod pozycją nr 623537-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Kwota ofertowa	Termin płatności w dniach
1.	KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-72 Ciechocinek	908.147,70	30
2..	Konsorcjum LOG Paweł Mątowski ul. Modrzewiowa 26, 87-400 Golub Dobrzyń i TAR S.C. Andrzej Mątowski i Paweł Mątowski Białkowo 30, 87-400 Golub Dobrzyń	1.562.492,44	25

Na wykonawcę usług wybrano KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33 87-720 Ciechocinek za cenę 908.142,90 zł brutto. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 12 grudnia 2019 roku,

- w zakresie omiatania ulic:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 lutego 2021 roku pod pozycją nr 2021/BZP 00004854/01/P opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na świadczenie usług w zakresie „Zamiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku”. W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta złożona przez KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek za cenę 155.564,84 zł brutto. Warunki określone w przetargu w postaci zatrudnienia 4 osób, zapewnienia 1 pojazdu o napędzie elektrycznym oraz 30 dniowy termin płatności za usługę zostały spełnione co umożliwiło zwarcie umowy w dniu 31 marca 2021 roku.

Doraźne omiatanie ulic dotyczyło świadczenia usług w okresie przed obowiązywaniem umowy, tj. przed 1 kwietnia 2021 roku. Z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 8.959,90 zł.

W ramach doraźnego utrzymania chodników usuwano nieczystości podrzucane w pasach drogowych ulic za kwotę 5.307,77 zł.

Naprawy ławek wykonywane były sukcesywnie w miarę potrzeby wymiany uszkodzonych desek (uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem drewna i aktami wandalizmu). Wydatki zamknęły się kwotą 3.347,08 zł.

Zakupiono 15 szt. koszy na śmieci typu Mini Plaza o pojemności 63 litry za kwotę 19.834,86 zł, które zlokalizowano przy ul. Zdrojowej i ul. Kościuszki.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Na 2021 rok w rozdziale zieleni miejska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.810.554,00 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 1.722.918,44 zł. tj. w 95,16% planu. Wszystkie wydatki dotyczyły wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

- konserwacja terenów zielonych,
- obsadzanie rabat kwiatami,
- oczyszczanie terenów zielonych,
- konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
- zagospodarowanie parków.

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Pielęgnacja terenów zielonych, tj. konserwacja, sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami - EKOCIECH	557 820,00	511 335,00	91,67
2.	Obsadzanie roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umów	986 099,00	985 500,00	99,94
3.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	266 635,00	226 083,44	84,79
X	Razem	1 810 554,00	1 722 918,44	95,16

Wydatki bieżące

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązywały trzy umowy na:

- konserwację, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów w roku 2020 wykonywała firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o . W roku 2020 w dniu 2 grudnia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 760524-N-2020 został ogłoszony przetarg nieograniczony na ww. usługi. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11.12.2020 r. Przyjęto następujące kryteria oceny ofert: cena – 60%, zatrudnienie osób na umowę o pracę na cały etat 15%, zatrudnienie osób niepełnosprawnych na pełny etat – 15%, ekologia używanie przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej 1 pojazdu o napędzie elektrycznym 10%. Termin wykonania ustalono na okres od 1stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o za cenę 557.820,00 zł brutto. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała na wykonawcę zadania ww. firmę. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31 grudnia 2020 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na utrzymanie terenów zielonych stosownie do umowy wydatkowano kwotę 511.335,00 zł.

- dostawę kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych, konserwację tych nasadzeń, obsadzenie rabat kwiatami jednorocznymi i ich pielęgnację i koszenie trawników przyległych do rabat kwiatowych oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwację w roku 2021 wykonywała firma Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak. W roku 2020 zamówienie zostało podzielone na dwa zadania i ogłoszone na portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2020 r. pod pozycją nr 764811-N-2020 zadanie pierwsze i pod pozycją nr 764888-N-2020 zadanie drugie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 grudnia 2020 r. W wyznaczonym terminie na zadanie pierwsze wpłynęła jedna oferta złożona przez Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak, ul. Bema 52, 87 – 720 Ciechocinek za kwotę 599.400,00 zł brutto. Kryteria oceny ofert:

- cena 60%,
- używanie w trakcie realizacji zamówienia zbiornika na wodę umieszczonego na pojeździe max pojemności 1000l z pompą zasilaną z pojazdu tak – 20 tak – nie – 0 pkt,
- zatrudnienie minimum 1 osoby na umowę o pracę - cały etat do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych w zakresie roślin ozdobnych, tak – 20 pkt nie - 0 pkt.

Termin wykonania ustalono na okres od 1.02.2021 r. do 31 grudnia 2021 roku. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonych ofert wskazała na wykonawcę zadania firmę Gospodarstwo Ogrodnicze Ryszard Kacprzak, ul. Bema 52, 87 – 720 Ciechocinek. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 stycznia 2021 roku.

Na zadanie drugie w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez tą samą firmę za kwotę 386.100,00 zł brutto. Kryteria oceny oferty przyjęto te same co w zadaniu nr I. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonej oferty wskazała na wykonawcę zadania również Pana Ryszarda Kacprzaka i podpisała z nim umowę w dniu 21 stycznia 2021 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na dostawę roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń oraz dostawę roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych, nasadzenie tych roślin i konserwację tych nasadzeń na zadanie pierwsze i drugie wydatkowano kwotę 985.500,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Usuwanie jemioly	9 700,00	0,00	0,00
2.	Zakup ławek i koszy	9 700,00	9 630,90	99,29
3.	Zakup drzew i krzewów, w tym:	32 900,00	26 434,00	80,35
	Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska	13 500,00	13 014,00	96,40
4.	Akcja "Sprzątanie świata"	485,00	0,00	0,00
5.	Utrzymanie fontann	95 420,00	83 466,18	87,47
	a) zakup środków chemicznych, części zamiennych i drobne remonty	17 044,00	14 311,65	83,97
	b) obsługa, nadzór i konserwacja	27 356,00	25 855,45	94,51

	c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	51 020,00	43 299,08	84,87
6.	Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogródek i balkon"	1 940,00	1 922,16	99,08
7.	Dzierżawa kabin TOITOI	6 790,00	2 010,09	29,60
8.	Inne wydatki na utrzymanie zieleni	9 700,00	6 597,30	68,01
	a) zakup ptactwa		800,00	
	b) zakup karmy		800,00	
	c) cięcia pielęgnacyjne drzew		2 149,20	
	d) wykonanie tablic informacyjnych		172,20	
	e) naprawa siedzisk fontann		1 968,00	
	f) usługa stolarska park Tężniowy altana		307,50	
	g) koszt gospodarowania odpadami		12,77	
	h) usługi kurierskie - części zamienne do fontann		35,99	
	i) zakup artykułów przemysłowych		351,64	
9.	Remont alejek w parku Tężniowym	100 000,00	96 022,81	96,02
X	Razem	266 635,00	226 083,44	84,79

W celu konieczności uzupełnienia koszy K3 w obszarze parku Zdrojowego oraz w Alei Bzów wystąpiono do zajmującego się produkcją tego typu koszy firmy F.P.H ART METAL Sp. j. dokonując ich zakupu w ilości 9 sztuk za łączną kwotę 9.630,90 zł, które zostały zamontowane w wyżej wskazanych obszarach.

Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę drzew suchych i obumarłych drzew, zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej oraz przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, podjęto działania mające na celu nasadzenia nowych drzew i krzewów. W związku z tym rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza od kwoty 130.000,00 złotych netto w trybie uzyskania informacji o cenie na „Zakup i dostawę 50 szt. drzew”. W dniu 20.09.2021 r. wybrano ofertę firmy „Allplants” Marek Krzewicki, Płoszewo 14, 62–610 Sompolno. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą i spełniała założenia finansowe na realizację zadania. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 26.028,00 zł zawarto w dniu 21.09.2021 r. Zakupione drzewa posadzono:

a) w parku Zdrojowym w ilości 18 szt. w tym:

- brzoza brodawkowata 5 szt.,
- klon pospolity 3 szt.,
- świerk pospolity,
- lipa drobnolistna 2 szt.,
- jarząb pospolity,
- jarząb szwedzki 4 szt.,
- czeremcha zwyczajna,
- kasztanowiec zwyczajny,

b) w parku Sosnowym posadzono 16 szt. drzew sosny pospolitej,

c) w obszarze ul. Leśnej na terenie przy parku Sosnowym 15 szt. sosny pospolitej,

d) przy ul. Słońskiej, na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej lipę drobnolistną.

Nasadzenia drzew zostały wykonane przez firmę K.P.U.P. „Ekociech” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 87 – 720 Ciechocinek.

W trakcie omawianego roku budżetowego wydatkowano kwotę 406,00 zł na zakup drzew i krzewów w celu uzupełnienia braków na rabatach w Parterach Hellwiga, przy pomniku Staszica i parku Zdrojowym. Za w/w kwotę dokonano zakupu:

- hortensji bobo 5 szt.,
- thuji hosen 4 szt.,
- krzewuszki 2 szt.,
- żylistka 2 szt.,
- lilakla 2 szt.,
- pęcherznicy 2 szt.,
- tawuły 2 szt.

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130.000,00 złotych netto w trybie uzyskania informacji o cenę na obsługę i konserwację fontann i zbiorników wodnych:

- WINDSOR 600, JAŚ I MAŁGOSIA, ŻABKA,
- dwóch fontann pływających GRUNDFOS, MESNER,
- uzdatnianie wody w stawie na terenie Parku Zdrojowego,
- czterech fontann fitoterapii z instalacją zraszającą,
- zbiorników wodnych 1-5 i zbiornika wodnego nr 6,
- fontanny na terenie parku Tężniowego,
- 4 kurtyn, fontany radosnej, zbiornika wodnego wraz z komorą technologiczną znajdujące się na obszarze skweru Ekscentryków,

zaproszenie do złożenia ofert skierowano pisemnie do następujących wykonawców:

- INŻYNIERIUM Marek Demski, ul. Narutowicza 38, 87-720 Ciechocinek,
- Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek,
- HELMAR Sp. z o.o., ul. Lipowa 4, 05 – 806 Komorów,
- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33, 87 – 720 Ciechocinek.

W dniu 29 marca 2021 roku wybrano ofertę firmy INŻYNIERIUM Marek Demski, ul. Narutowicza 38, 87-720 Ciechocinek, która zaproponowała najniższą cenę za realizację przedmiotowego zamówienia. Stosowną umowę opiewającą na kwotę 23.500,00 zł podpisano w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia obejmujący dozór i bieżącą kontrolę wszystkich komór technicznych, fontann i zbiorników wodnych w okresie od dnia 1.04.2021 roku do dnia 30.11.2021 roku. Wynagrodzenie za wykonane usługi wypłacane było co miesiąc w kwocie 2.937,50 zł.

Ze względu na awarię agregatu – pompy Varionaut 90 w fontannie Wesoła Zabawa konieczna była jego wymiana wraz z zaprogramowaniem, dlatego też zlecono usługę serwisową wykraczającą ponad umowę na konserwację fontann w kwocie 2.355,45 zł.

Wydatki na utrzymanie całej infrastruktury wodnej rozmieszczonej na terenie miasta zamęły się kwotą 83.466,18 zł.

Konkurs „Zielony Ciechocinek”

Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w Ciechocinku trwał od początku lipca do końca sierpnia 2021 roku. Członkowie jury odwiedzili wszystkie oceniane ogrody i balkony. W przypadku balkonów pod uwagę brano ogólne wrażenie estetyczne balkonu, pomysłowość i oryginalność, ukwiecenie, kompozycje, ład, porządek i kolorystykę. W przypadku ogrodu przydomowego zwracano uwagę na ogólne wrażenie estetyczne, kompozycje zasiewów, pomysłowość i oryginalność rabat, klombów i skalniaków, stan trawnika, miejsce wypoczynku (altany), ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinną, ład, porządek i kolorystykę, a także oświetlenie i iluminację.

W kategorii „ogródki przydomowe” przyznano nagrody dla Lucyny S. z ul. Widok, Rosity i Zbigniewa S. z ul. Traugutta, Kingi i Mariusza B. z ul. Nieszawskiej.

W kategorii „balkony” nagrody otrzymali - Katarzyna i Łukasz B. z ul. Polnej, Sławomira i Janusz L. z ul. Osiedlowej i Bogumiła G. również z ul. Osiedlowej.

Wydatki remontowe - remont alejek w parku Tężniowym

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 96.022,81 zł, tj. 96,02% planu.

W ramach realizacji zadania wykonana została wymiana nawierzchni alejek w parku Tężniowym. Dokonano rozbiórki istniejących alejek z kłińca i odtworzono je w technologii, w jakiej wykonano alejki w drugim etapie rewitalizacji parku Zdrojowego z zastosowaniem kruszywa granitowego o frakcjach 0/31,5 mm, 2/8 mm i 0/5 mm. Zadanie zrealizowano sposobem gospodarczym – siłami pracowników robót publicznych, z wykorzystaniem usług sprzętowych firm z terenu Ciechocinka. Na realizację zadania poniesiono wydatki na które składają się::

- zakup kruszywa 25.949,12 zł,
- zakup betonu i piasku 3.477,33 zł,
- najem sprzętu 66.596,36 zł.

W ramach prac wymieniono nawierzchnię alejek parkowych z kruszywa naturalnego o powierzchni 1.380,00 m² na nawierzchnię z kłińca granitowego oraz mączki granitowej na warstwie odsączającej z piasku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym wydatki były ponoszone w następujących kierunkach:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Realizacja projektu OZE-domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek - II etap	800 000,00	658 886,40	82,36
2.	Wymiana źródeł ciepła z węglowych na źródła opalane paliwem ekologicznym	96 000,00	72 000,00	75,00
3.	Opracowanie studium wykonalności i pozostałej dokumentacji dla realizacji projektu OZE w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	20 000,00	0,00	0,00

4.	Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	4 000,00	4 000,00	100,00
x	Razem	920 000,00	734 886,40	79,88

OZE – domowe mikroinstalacje – II etap

W 2020 roku Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej). W terminie od 1.06.2020 r. do 10.07.2020 r. można było składać wnioski o dofinansowanie projektu.

Wobec powyższego organ wykonawczy przystąpił do promocji projektu wśród mieszkańców. Ogłoszenie zapraszające mieszkańców do złożenia deklaracji chęci udziału w projekcie w dniu 9 marca 2020 roku, zostało umieszczone na stronie www.bip.ciechocinek.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Ponadto stosowny komunikat został rozesłany za pomocą aplikacji „BLISKO”. Taka informacja znalazła się również w Gazecie Pomorskiej w dniu 11 marca 2020 roku. Do 31 marca 2020 roku wpłynęło 26 deklaracji z czego 9 osób zrezygnowało z udziału w projekcie.

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

W toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w dniu 23.06.2020 roku podpisano umowę opiewającą na kwotę 17.000,00 zł, na opracowanie studium wykonalności projektu z firmą „ALSTA Sylwia Osowska” ul. Wiosenna 4, 87-162 Grębocin.

W dniu 03.07.2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek w imieniu mieszkańców wystąpiła z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych o przyznanie dotacji w wysokości do 50,00%.

W dniu 12.11.2020 r. uzupełniono i złożono korektę do wniosku o dofinansowanie, uwzględniając wszystkie uwagi. Po otrzymaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i tym samym pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu została uruchomiona II transza płatności za opracowanie stadium wykonalności. Z kwoty 17.000,00 zł pozostała kwota 8.500,00 zł. Środki te przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z upływem 2020 roku i przeznaczono je na rozliczenie zamówienia po zakończeniu oceny formalno – merytorycznej złożonego wniosku.

W dniu 26 marca 2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr UM_WR.431.1.2021 o dofinansowanie w formie refundacji projektu OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Ciechocinek – II etap”. Zgodnie z zapisami tej umowy właściciel nieruchomości na której zostanie zamontowany zestaw fotowoltaiczny zobowiązany był do partycypacji w kosztach realizacji projektu w części związanej z jego nieruchomością, w wysokości 50% kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji projektu objęty refundacją ze środków Unii Europejskiej oraz całości podatku VAT od przedmiotowej instalacji.

W dniu 17.08.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00151439/01 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu z terminem złożenia ofert do 02.09.2021 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Kwota ofertowa	Okres gwarancji w miesiącach
1.	3energy Sp. z o.o., ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź	693.976,48	84
2.	SolarSpot Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13, 62 – 052 Komorniki	639.626,40	84
3.	Rawicom Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Szubińska 10, 87-210 Łabiszyn	609.101,10	84

W toku postępowania odrzucono ofertę firmy Rawicom, ponieważ treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia. Zaproponowane przez w/w wykonawcę urządzenia, tj. inwerter nie spełniał wymagań zawartych w specyfikacji technicznej. Komisja przetargowa w wyniku analizy złożonych ofert wskazała jako wykonawcę zadania firmę SolarSpot Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13, 62 – 052 Komorniki za kwotę 639.626,40 zł.

W dniu 12.10.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na dostawę wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych i dla budynków użyteczności publicznej dla projektu pn.: „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap”. Termin realizacji umowy określono do 15 listopada 2021 r.

W dniu 06.10.2021r. została zawarta umowa na świadczenie usług w postaci nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad wykonaniem prac związanych z zadaniem „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepłej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek”. Wykonawcą usługi został Pan Stanisław Szczęsny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjno – Montażowy ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Na ten cel przeznaczono kwotę 4.500,00 zł.

Umowa zawarta z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie w formie refundacji projektu „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Ciechocinek – II etap” przewidywała zakończenie realizacji projektu do dnia 29.12.2021 r. W związku z powyższym w dniu 14.12.2021 r. zawarto umowę współpracy w zakresie rozliczania projektów z firmą CDB Group Sp. z o.o. z siedzibą ul. Stanisława Szymańskiego 1, 87-100 Toruń. Przedmiotem umowy było rozliczenie w/w projektu na podstawie przekazanych dokumentów finansowych, w szczególności faktur, dowodów zapłaty, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, ewidencji księgowej oraz przygotowanie wniosku o płatność. Na ten cel wydatkowano kwotę 14.760,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadania „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap” wydatkowano łączną kwotę 658.886,40 zł.

Wymiana źródeł ciepła z węglowych na ekologiczne

Uchwałą nr XLV/42/19 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 4 marca 2019 roku określiła zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka.

W dniu 25 stycznia 2021 roku został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w Ciechocinku. Wnioski należało składać do 15 marca 2021 roku. Dotacja udzielana była na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej z mieszkańcem. Dotacja celowa na wymianę źródeł ogrzewania udzielana była jednorazowo i wynosiła 4.000,00 zł z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Do dnia 15 marca 2021 r. wpłynęło 25 wniosków, w tym jedna osoba wniosła rezygnację z udziału w przedmiotowym projekcie. W omawianym okresie nastąpiła wymiana w 18 budynkach jednorodzinnych kotłów z paliwa węglowego na paliwo ekologiczne.

Dotacja udzielana była na zasadach refundacji poniesionych kosztów zmiany systemu grzewczego. Kosztem kwalifikowanym był zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Wypłata dotacji realizowana była zgodnie z zawartą umową po protokolarnym odbiorze i przyjęciu przez dotującego prawidłowego rozliczenia kosztów instalacji ekologicznego systemu grzewczego na podstawie przedstawionych faktur i rachunków. Protokolarny odbiór polegał na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, trwałej likwidacji posiadanego pieca/kotła opalanego węglem lub koksem potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz dokumentacją fotograficzną. Na program likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka została wydatkowana kwota 72.000,00 zł. W trakcie trwania programu w 2021 roku gmina dofinansowała koszty zakupów 18 kotłów, osobom spełniającym warunki z regulaminu. Od początku realizacji programu w mieście dokonano wymiany 98 kotłów węglowych na ekologiczne.

Opracowanie studium wykonalności i pozostałej dokumentacji dla realizacji projektu OZE w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W związku z podjęciem decyzji o przystąpieniu do realizacji zadania mikroinstalacje OZE w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na siedmiu obiektach publicznych, tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola Samorządowego nr1, Przedszkola Samorządowego nr 2, obiektu sportowego Wodny Plac Zabaw, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz Hali Sportowej podjęto działania o przygotowanie studium wykonalności programu funkcjonalno użytkowego dla tego zadania.

Program Inwestycji Strategicznych jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Warunkiem przyznania funduszy jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację inwestycji, pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu, w wysokości nie niższej niż:

- 5% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu 1;
- 10% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu 2;

- 15% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu 3;
- 20% wartości zadania inwestycyjnego dla wniosków z priorytetu 4;

Zadanie, które planuje Gmina Miejska Ciechocinek zrealizować na obiektach publicznych jest zaliczane do priorytetu 1. Zatem Gmina będzie musiała ponieść koszt realizacji zadania w wysokości 5%.

Wobec powyższego na podstawie informacji od kilku firm zajmujących się przygotowaniem dokumentacji do wniosku aplikacyjnego zapewniono kwotę 20.000,00 zł na potrzeby realizacji inwestycji z zamiarem przygotowania wniosku o dofinansowanie. Środki te miały być wydatkowane na opracowanie m.in. studium wykonalności, programu funkcjonalno – użytkowego i analizy korzyści instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej. Realizacja projektu nie doszła do skutku.

Monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 29.12.2016 r. uchwałą nr XXVIII/152/16 został przyjęty dokument, pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”. Ponieważ, w 2020 roku plan ten stracił ważność podjęte zostały działania zmierzające do jego aktualizacji do 2024 roku.

Opracowanie planu, jak również jego aktualizacja nie wynikają z żadnych uregulowań prawnych. Jednakże, sporządzenie takiego dokumentu przynosi i w przyszłości może przynieść korzyści finansowe dla gminy. Aby gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania, m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, czy wdrażania OZE, musi posiadać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Zatem odpowiednie zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów pod względem środowiskowym ma bardzo duże znaczenie w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przewiduje sporządzenie Raportu z realizacji jego działań. W tym celu w dniu 13.12.2021 r. Gmina Miejska zawarła umowę z firmą CDB Group Sp. z o.o ul. Szymańskiego 1, 87-720 Toruń, która przewidywała sporządzenie tego raportu. Wykonawca zobowiązany był wykonać dokument zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. W omawianym okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.000 zł.

Wobec powyższego, aby nie zamknąć Gminie drogi do pozyskiwania funduszy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano na ten cel kwotę 12.000,00 zł. W dniu 6 lipca 2020 roku podpisano umowę na aktualizację programu z Polską Grupą Konsultingową SA, ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz na kwotę 10.332,00 zł brutto, z terminem wykonania określonym do 31 października 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 61.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie 49.000,00 zł, tj. 80,33% planu.

Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika art. 3 pkt. 14 z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Do realizacji przedmiotowego zadania wybrano Panią Julię Stocką prowadzącą działalność gospodarczą „Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Disel” z siedzibą w Wygodzie.

Podpisanie umowy nastąpiło zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 30/21 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130.000,00 złotych netto w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek w dniu 5 stycznia 2021 roku.

W umowie określono następujące warunki:

- korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Wygodzie za kwotę 49.000,00 zł, brutto płatną w dwóch transzach: - pierwsza po podpisaniu umowy, druga - 6 lipca 2021 roku, obie z 21- dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia faktury,
- poza wniesieniem powyższej opłaty gmina nie ponosi innych opłat, bez względu na ilość wyłapanych bezpańskich psów oraz zwierząt wolnego bytowania – kotów, jak również, bez znaczenia był fakt, czy odbiór bądź wyłapywanie zwierząt prowadzone było w dni powszednie czy świąteczne.

W okresie sprawozdawczym wyłapano i przyjęto do schroniska 17 psów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 49.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.855.052,00 zł, w omawianym roku budżetowym wydatkowano 1.582.508,45 zł, tj. 85,31% planu, z czego:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	1.426.040,18	1.202.419,62	84,32
2.	Wydatki majątkowe	429.011,82	380.088,83	88,60
X	Razem	1.855.052,00	1.582.508,45	85,31

Wydatki bieżące

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjno-bieżących w wysokości 1.202.419,62

zł w omawianym okresie została przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów do konserwacji	28 216,00	24 883,92	88,19
2.	Bieżące opłaty za energię	1 061 988,18	851 477,99	80,18
3.	Bieżąca konserwacja oświetlenia należącego do firmy Energa	122 000,00	118 594,67	97,21
4.	Konserwacja oświetlenia gminnego	70 706,00	70 705,32	100,00
5.	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Wołoszewskiej - Plac Gdański	4 000,00	1 845,00	46,13

6.	Naprawa oświetlenia świątecznego	12 000,00	7 449,00	62,08
7.	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	30 630,00	30 630,00	100,00
8.	Wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	35 000,00	34 440,00	98,40
10.	Koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	3 500,00	2 841,30	81,18
11.	Zakup nagród na najładniejsze dekoracje świąteczne	0,00	1 737,50	0,00
12.	Zakup dekoracji świątecznych	58 000,00	57 814,92	0,00
X	Razem	1 426 040,18	1 202 419,62	84,32

Zakup materiałów do konserwacji

W ramach zakupu materiałów dokonano zakupu materiałów do bieżącej konserwacji za łączną kwotę 24.883,92 zł. W ramach tego zakupiono materiały do naprawy oświetlenia świątecznego oraz 2 lampy uliczne w miejsce zniszczonych w wyniku zdarzeń drogowych na ul. Zdrojowej i Stolarskiej.

Zmiana dostawcy energii elektrycznej

W związku z koniecznością wyboru dostawcy energii elektrycznej na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., Burmistrz Ciechocinka po raz kolejny przystąpił wraz z innymi gminami do „Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej”. Na mocy niniejszego porozumienia jego uczestnicy upoważnili Gminę Osiecinę – Lidera Grupy do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia nowego dostawcy energii dla wszystkich uczestników porozumienia na rok 2022. Przygotowaniem dokumentacji przetargowej zajęła się Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna, ul. Unii Lubelskiej 4c z Bydgoszczy. W dniu 7 kwietnia 2021 roku Burmistrz zawarł umowę z tą spółką na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii i uczestniczenie w postępowaniu poprzez świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych. Wartość wynagrodzenia ustalono na poziomie 2.841,30 zł brutto.

W dniu 7 lipca 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej S S129 341733-2021-PL zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 dla potrzeb aleksandrowsko-radziejowskiej grupy zakupowej”. Termin składania ofert ustalony został na dzień sierpnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

- na dostawę energii do obiektów użyteczności publicznej:

L.p.	Nazwa oferenta	Wartość ofertowa
1.	Energa-Obrót S.A Gdańsk	3.020.582,50
2.	PGE Obrót S.A. Rzeszów	2.960.482,56

- na dostawę energii do oświetlenia ulic:

L.p.	Nazwa oferenta	Wartość ofertowa
1.	Energa-Obrót S.A Gdańsk	2.649.180,28
2.	PGE Obrót S.A. Rzeszów	2.551.123,94

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawcę energii elektrycznej wybrana została oferta firmy PGE Obrót S.A. Rzeszów. Podpisanie umów na nastąpiło w dniu 30 września 2021 roku. Cena energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego wynosiła 476,63 brutto za 1 MWh, a cena energii dla lokali i obiektów wynosiła 514,76 zł brutto za MWh. Określone w w/w ofertach stawki nie obejmują kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Nowe umowy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku i będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2022 roku. Z tytułu kosztów przygotowania przetargu na zakup energii elektrycznej poniesiono wydatki w kwocie 2.841,30 zł brutto.

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 zapytania ofertowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w obszarze miasta znajdowało się:

- 467 punktów świetlnych należących do firmy Energa Oświetlenie,
- 2204 punkty świetlne stanowiące własność Gminy, w tym 113 słupków parkowych.

W dniu 16 listopada 2020 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 2021 r. poz. 1129). 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 należytych stanie technicznym oświetlenia ulicznego. Ilość punktów świetlnych objętych umową strony ustaliły na 785 szt. W miarę wykonywania przez Gminę nowego oświetlenia ilość ta sukcesywnie jest pomniejszana. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości 16,27 zł netto za jeden punkt świetlny w roku 2021. W latach następnych wynagrodzenie jest waloryzowane o wysokość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek zlecono Zakładowi Elektrycznemu Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B, 87-720 Ciechocinek naprawę uszkodzonych punktów za kwotę 70.705,32 zł.

Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego

Na w/w zadanie wydatkowano łącznie kwotę 30.630,00 zł. Poniesione koszty w wysokości 2.460,00 zł dotyczyły usług wynajęcia dźwigu przy montażu i demontażu choinki ustawionej na Skwerze Ekscentryków oraz w wysokości 28.170,00 zł dotyczyły montażu i demontażu dekoracji latarniowych.

Od kilku lat Gmina Ciechocinek podejmuje działania związane z poprawą estetyki i atrakcyjności miasta w zimie, m. in. poprzez montaż na słupach oświetleniowych dekoracji świątecznych. Dotychczasowe działania w tym zakresie zawsze były oceniane pozytywnie.

Fakt ten wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród mieszkańców i kuracjuszy. W okresie świątecznym w 2021 roku miasto stroiły ozdoby zamontowane na ul. Zdrojowej, Kościuszki, Piłsudskiego, Mickiewicza, Żelaznej, Kopernika, deptaku przy ul. Tężniowej oraz przy ul. Armii Krajowej (od ul. Kopernika do ul. Słowackiego). Ponadto, na Skwerze Ekscentryków staje co roku choinka, a na placu, przed pomnikiem R. Traugutta kula świetlna.

Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego zlecono bez stosowania procedury przetargowej firmie Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B za kwotę 28.170,00 zł. Montaż oświetlenia został zakończony przed dniem 6 grudnia 2021 r., demontaż nastąpił w lutym 2022 roku. Przed przystąpieniem do montowania dekoracji nastąpił ich generalny przegląd, a usterki zostały usunięte.

Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, pomiarów izolacji kabli, pomiarów uziemień i uzupełnienie powłok malarskich na skorodowanych elementach oświetlenia stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie składania ofert firma Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B została wybrana do wykonania pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia lamp ulicznych i parkowych będących własnością Gminy Ciechocinek za kwotę 34.440,00 zł. Pomiarami objęte zostało oświetlenie wybudowane do roku 2020 włącznie. Oświetlenie wybudowane w 2021 roku posiadało aktualne pomiary wykonywane przez Wykonawcę w ramach realizacji zadań.

Konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne

W dniu 30 grudnia 2020 roku komisja konkursowa w składzie: Paulina Boruta – podinspektor ds. turystyki, kultury i sportu, Katarzyna Turkiewicz – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, Daniel Skibiński – radny Rady Miejskiej, Dariusz Szadłowski – radny Rady Miejskiej oraz Barbara Kawczyńska – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury dokonała wizualnej oceny zgłoszonych obiektów do konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. Pod ocenę brane było wykonanie i estetyka instalacji, a także pomysłowość i wkład w stworzenie świątecznego nastroju w naszym mieście.

Wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w dniu 22 stycznia 2021 roku.

Nagrody otrzymali: Elżbieta i Artur K. z ul. Bema, Halina i Sławomir M. z ul. Widok, Hanna i Jerzy K. z ul. Wojska Polskiego, Jolanta i Marcin K. z ul. Bema, Urszula i Adam Z. z ul. Norwida, Małgorzata i Wojciech M. z ul. Sportowej.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2021 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 380.088,83 zł, tj. 88,60% planu.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2021 rok poniesiono wydatki na:

Tabela 33. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Zdrojowej - opracowanie dokumentacji	15 000,00	9 717,00	64,78
2.	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły - opracowanie projektu	8 000,00	5 904,00	73,80
3.	Budowa oświetlenia ul. Słońsk Górny - opracowanie projektu	35 000,00	11 500,00	32,86
4.	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Osiedlowej - opracowanie projektu	30 000,00	12 500,00	41,67
5.	Budowa oświetlenia ul. Żytniej (od ul. Granicznej do Alei 700-lecia) - opracowanie projektu	12 000,00	11 562,00	96,35
6.	Wymiana zasilania oświetlenia Aleja Armii Krajowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego - opracowanie projektu	7 000,00	7 000,00	100,00
7.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza - opracowanie projektu	7 500,00	7 500,00	100,00
8.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Solnej wraz z projektem oświetlenia od cinka ul. Traugutta na odcinku od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny - opracowanie projektu	5 500,00	5 500,00	100,00
9.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Zdrojowej na odcinku od ronda do ul. Kościuszki - opracowanie projektu	6 500,00	6 500,00	100,00
10.	Budowa oświetlenia na osiedlu "Solanka"	159 761,44	159 655,45	99,93
11.	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacjowej	50 303,20	50 303,20	100,00
12.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu w kierunku ul. Bema)	92 435,36	92 435,36	100,00
13.	Zwrot dotacji – Modernizacja oświetlenia ulicznego	11,82	11,82	100,00
x	Razem	429 011,82	380 088,83	88,60

Procedury na poszczególne inwestycje przebiegały następująco:

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Zrojowej – opracowanie projektu

Na w/w zadanie w dniu 30 lipca 2021 roku została podpisana umowa z Panem Piotrem Sawińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRIC mobile Piotr Sawiński, Biskupice, 55 88-200 Radziejów. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Wartość umowy wynosiła 9.717,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 grudnia 2021 roku. Wniosek o wydanie pozwolenia na realizację został złożony w Starostwie w dniu 30 grudnia 2021 roku. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 9.717,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Jagiełły – opracowanie projektu

W dniu 30 lipca 2021 roku została podpisana z Panem Piotrem Sawińskim prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRIC mobile Piotr Sawiński, Biskupice 55, 88-200 Radziejów umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w

zadania. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Wartość umowy wyniosła 5.904,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnych dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 grudnia 2021 roku. Wniosek o wydanie pozwolenia na realizację został złożony w Starostwie w dniu 30 grudnia 2021 roku. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 5.904,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Słońsk Górny – opracowanie projektu

W dniu 28 grudnia 2020 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Wartość ofertowa
1.	Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj	11.500,00
2.	Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak, ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj	17.220,00

Na wykonawcę wybrano Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 26 lipca 2021 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 2 września 2021 roku. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano kwotę 11.500,00 zł brutto.

Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Osiedlowej – opracowanie projektu

W dniu 28 grudnia 2020 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Wartość ofertowa
1.	Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj	12.500,00
2.	Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak, ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj	19.6800,00

Na wykonawcę wybrano Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku. Z uwagi na opóźnienia w przebiegu procesu projektowego spowodowane pandemią COVID - 19 dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 10 grudnia 2021 roku. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano kwotę 12.500,00 zł brutto.

Budowa oświetlenia ul. Żytniej (od ul. Granicznej do Al. 700lecia)

W dniu 16 września 2021 roku została podpisana z Panem Piotrem Sawińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRIC mobile Piotr Sawiński,

Biskupice 55, 88-200 Radziejów umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Wartość umowy wyniosła 11.562,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 20 grudnia 2021 roku. Wniosek o wydanie pozwolenia na realizację został złożony w Starostwie w dniu 30 grudnia 2021 roku. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 11.562,00 zł.

Wymiana zasilania oświetlenia ulicznego: Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego”, ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza”, ul. Zdrojowej na odcinku od ronda do ul. Kościuszki”, ul. Solnej wraz z projektem oświetlenia odcinka ul. Traugutta na odcinku od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny”

Wybudowane w tych ulicach oświetlenie stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, jednakże zasilane jest ze złączy kablowych należących do Energa Oświetlenie i z częściowym wykorzystaniem linii kablowych stanowiących własność tej Spółki. Z uwagi na fakt, że Energa Oświetlenie wystąpiła z żądaniem zawarcia umowy na wykorzystywanie jej urządzeń, celowym jest opracowanie projektu i wybudowanie własnych urządzeń, co pozwoli na uniezależnienie się od Spółki oświetleniowej dla tej części oświetlenia gminnego.

W dniu 16 czerwca 2021 roku została podpisana umowa z Zakładem Instalacyjno Montażowym ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. na opracowanie dokumentacji projektowych dla w/w zadań. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Wartość umowy dla poszczególnych zadań wynosi:

L.p.	Nazwa zadania	Koszt opracowania dokumentacji brutto
1.	Wymiana zasilania oświetlenia Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego	7.000,00
2.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza”	7.500,00
3.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Solnej wraz z projektem oświetlenia odcinka ul. Traugutta na odcinku od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny”	5.500,00
4.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Zdrojowej na odcinku od ronda do ul. Kościuszki”	6.500,00

Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnych dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 10 grudnia 2021 roku. Dokumentacje zostały opracowane i złożone w Starostwie Powiatowym w wyznaczonym terminie. Z tytułu realizacji zadania wydatkowano łącznie kwotę 26.500,00 zł brutto.

Budowa oświetlenia na osiedlu „Solanka”

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 kwietnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00035731/01 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę oświetlenia na osiedlu „Solanka”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 maja 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 września 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki, Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki	158.705,45	61
2.	ZESTI FOS Sp. z o.o. Dębe 5G, 05-140 Serock	165.022,56	61
3.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kuj.	232.895,54	61
4.	„ELECTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka, Starzykowo 11/1, 14-241 Ząbrowo	149.444,91	61

Oferta Wykonawcy nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129) została odrzucona ze względu na fakt, iż wykonawca Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów stanowiących uzupełnienie oferty. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 2 czerwca 2021 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 7 września 2021 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 159.655,45 zł,
w tym:

- roboty budowlane 158.705,45 zł,
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej 950,00 zł.

W ramach zadania wykonana została linia oświetlenia ulicznego składająca się z kabla YKY 4x6 –537,00 mb oraz słupów oświetleniowych typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D 150 W i wysięgnikiem R101 -19 sztuk.

Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacjowej w Ciechocinku

W dniu 8 stycznia 2020 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta złożona przez Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 5.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 04 lutego 2020 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 27 lipca 2020 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 grudnia 2020 roku pod pozycją nr 767850-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 8 stycznia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kuj.	98.491,30	61
2.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki	49.003,20	61

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg, Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 lutego 2021 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 6 lipca 2021 roku.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 55.803,20 zł,

w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej (2020 r.) 5.500,00 zł,
- roboty budowlane 49.003,20 zł,
- nadzór inwestorski 1.300,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały linie oświetlenia ulicznego:

- ul. Modrzewiowej, składające się ze słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED - 34W z redukcją mocy - 4 sztuki oraz kabla YKY 4x6 – 101,00 mb,
- ul. Kasztanowej, składające się ze słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED - 34W z redukcją mocy - 3 sztuki, kabla YKY 4x6 – 82,00 mb,
- ul. Akacjowej, składające się ze słupów oświetleniowych stalowych z wysięgnikiem i oprawą TECEO S LED - 34W z redukcją mocy - 3 sztuki, kabla YKY 4x6 – 76,00 mb.

Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu do ul. Bema) w Ciechocinku

W dniu 8 stycznia 2020 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Zakładu Instalacyjno Montażowego, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. z ceną 6.500,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2020 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 2 października 2020 roku. Pozwolenie na budowę w formie milczącego przyjęcia zgłoszenia zostało wydane w dniu 3 grudnia 2020 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 grudnia 2020 roku pod pozycją nr 767833-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicy Stawowej (od rowu do ul. Bema). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 stycznia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kuj.	149.924,33	61
2.	„ELEKTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka, Starzykowo 11/1, 14-241 Ząbrowo	118.709,44	61
3.	FBSerwis SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	117.224,78	61
4.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A , 87-811 Fabianki	91.135,36	61

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki, Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 lutego 2021 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 29 marca 2021 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 98.935,36 zł,
w tym:

opracowanie dokumentacji technicznej (2020 r.) 6.500,00 zł,
roboty budowlane 91.135,36 zł,
nadzór inwestorski w branży elektrycznej 1.300,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostało: linia oświetlenia ulicznego składająca się z kabla YKY 4x6 –371,00 mb i słupów oświetleniowych typu S-101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D 150 W i wysięgnikiem R101 -13 sztuk.

W związku z końcowym rozliczeniem projekt projektu RPKP.03.04.01-0009/18-004 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka” i pismem z Urzędu Marszałkowskiego nr WP-II-D.433.3.38.2018 z dnia 23.03.2021 r. nastąpiła konieczność zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty należności głównej w wysokości 11,82 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Program usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023	8 600,00	7 216,56	83,91
2.	Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-20032	26 700,00	14 760,00	55,28
X	Razem	35 300,00	21 976,56	62,26

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

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 31.05.2021 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na lata 2021-2023.

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto na podstawie

Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 30/21 z dnia 5 marca 2021 roku w trybie uzyskania informacji o cenę na : „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocinek” zaproszenie do złożenia oferty skierowano do 3 wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

L.p.	Nazwa oferenta	Cena brutto za Mg
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko”, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie	648,00
2.	Renovo S.C., ul Herlinga-Grudzińskiego 48/4, 91-498 Łódź	1.078,92
3.	ECO-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz	1.050,00

Spośród w/w ofert wybrano ofertę firmy „Groneko”, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 648,00 zł. Umowę opiewającą na kwotę 11.886,05 zł brutto zawarto dnia 2.07.2021 r.

W dniu 30 września 2021 r. zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 7.216,56 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu (umowa dotacji z dnia 29.09.2019 r. nr DW21088/ OZ-az) wyniosło 5.051,59 zł, a pozostała kwota w wysokości 2.164,97 zł została pokryta ze środków własnych Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Końcowa wartość zadania jest niższa niż wynikająca z umowy na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania jednego z wnioskodawców.

Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 15,15 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 8 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-20032

W ramach „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” w roku 2021 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło konkurs pod nazwą „Azbest 2021”, w wyniku którego jednostki samorządu terytorialnego mogły skorzystać z dofinansowania m. in. na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

W wyniku postępowania prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) właściwe dla zamówień, których wartość jest mniejsza od kwoty 130.000 złotych netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy zaproszono do złożenia oferty cenowej pięciu wykonawców, z czego 3 złożyło prawidłowe oferty:

L.p.	Nazwa oferenta	Cena brutto
1.	EcoDialog, ul. Stępińska 48/58 lok 4, 00-739 Warszawa	21.800,00
2.	Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków	14.760,00
3.	Urbanika Jan Komorowski, ul. Wykopy 11A/2, 60-001 Poznań	15.700,00

Przedmiotem zamówienia była aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego oraz wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej. Zadanie obejmowało:

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,

- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (spis z natury w warunkach terenowych) wraz z oceną stanu technicznego na terenie gminy,
- wprowadzenie danych pozyskanych w trakcie inwentaryzacji do Bazy Azbestowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
- przygotowanie warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego,
- przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania objętego konkursem.

Spośród nadesłanych ofert wybrano ofertę Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, który zaproponował najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Umowę opiewającą na kwotę 14.760,00 zł brutto zawarto w dniu 17.03.2021 r. W dniu 1.10.2021 roku dokonano odbioru zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2021 roku zamknęło się kwotą 520.697,78 zł, co stanowi 70,95% planu.

Wydatki te obejmują poniższe wydatki bieżące:

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Tabela 34. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	327 894,00	230 018,46	70,15
2.	Utrzymanie terenu targowiska	16 343,00	11 945,26	73,09
3.	Inne zadania	377 646,00	272 091,06	72,05
4.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	12 000,00	6 643,00	55,36
X	R A Z E M	733 883,00	520 697,78	70,95

Utrzymanie grupy robót publicznych

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Ciechocinka zarówno w ramach umów o pracę, jak i w ramach porozumienia Urzędu Miejskiego z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia były refundowane przez P.U.P w Aleksandrowie Kuj. do kwoty 1.500,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi. W 2021 roku wpłynęło 21 podań o pracę oraz lista osób z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 3 lutego 2021 roku wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. o możliwość zatrudnienia 15 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie zadań określonych w budżecie na 2021 rok. Rada Zatrudnienia P.U.P wnioski na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie, i przyznała środki finansowe na utworzenie 15 miejsc pracy od 6 kwietnia 2021 r. do 5

października 2021 r. Umowa Nr 2/2021/FP w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych została zawarta i podpisana dnia 22 marca 2021 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 6 kwietnia 2021 roku w ramach robót publicznych wykonywały zadania z zakresu bieżących remontów chodników i budowy nowych chodników wykazanych w budżecie na 2021 roku. Ogółem w omawianym okresie wykonano 630 m² chodników i opasek chodnikowych oraz przełożono ok. 1.800,00 m² starych chodników.

Zatrudnieni bezrobotni wykonywali oprócz robót brukarskich, również takie prace, jak:

- sprząatanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów przy drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni i skwerach,
- koszenie pasów zieleni i skwerów,
- renowacja pasów zieleni, tj. wygrabianie suchej starej trawy,
- wycinka i wywóz suchych, połamanych gałęzi i krzewów,
- likwidacja szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających przy skrzyżowaniach ulic,
- sukcesywne mycie ławek w mieście, w parkach i na deptakach,
- sukcesywna wymiana znaków drogowych na terenie całego miasta,
- odnawianie ławek, tj. lakierowanie i malowanie,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w mieście – 360 m²,
- utrzymanie w czystości Ogródków Jordanowskich, tj. wymiana piasku w piaskownicach i konserwacja elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym,
- utrzymanie w czystości fontann w mieście,
- konserwacja, sprząatanie i utrzymywanie terenów zielonych – park Tęźniowy, tj. odchwaszczanie alejek, rabat kwiatowych, utrzymywanie w czystości fontann, koszenie i wywóz trawy, grabienie i wywóz liści,
- inne różne prace remontowe, które przyczyniają się do estetycznego wyglądu miasta.

Dodatkowo pracownicy robót pracowali przy:

- remoncie alejek ok. 1.380 m² w parku Tęźniowym,
- montażu nowych ławek: ul. Zdrojowa - 2 szt., ul. Kościuszki -3 szt., ul. Ks. Owczarka - 2 szt., ul. Staszica – 2 szt., ul. Piłsudskiego – 2 szt., ul. Wołoszewska - 1 szt.,
- montażu używanych ławek: ul. Wojska Polskiego - 2 szt., park Sosnowy – 1 szt., wał wsteczny - 2 szt.,
- montażu nowych koszy dużych (czarnych): ul. Zdrojowa - 14 szt., ul. Armii Krajowej – 1 szt., ul. Poprzeczna – 1 szt. ul. Przejazd – 1 szt.,
- montażu czerwonych koszy – 5 szt.

Wszystkie w/w prace trwały i wykonane były na bieżąco przez cały okres do 5 listopada 2021 roku.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w 2021 roku wyniosły 230.018,46 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 187.490,25 zł,
- wydatki rzeczowe 42.528,21 zł.

Tabela 36. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione z budżetu	refundacja PUP
4010	Wynagrodzenia osobowe	155 697,00	268 129,48	144 147,60	123 981,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211,00	45 490,92	24 697,32	20 793,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	5 060,86	5 060,86	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 341,00	12 340,07	12 340,07	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 244,40	1 244,40	0,00
	wydatki rzeczowe	95 800,00	42 528,21	42 528,21	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	0,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	327 894,00	374 793,94	230 018,46	144 775,48

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.321,00 zł,
 - zakup wody dla pracowników robót publicznych 1.113,27 zł,
 - ekwiwalent za pranie 1.129,20 zł,
 - odzież robocza 1.078.53 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 16.158,49 zł,
 - drobne artykuły przemysłowe (ściernice,końcówki kabla, sprężyna sprzęgła,amortyzator zbiornika, paliwa, nożyce do żywopłotu, żyłki, koła do kosiarki, motyczki, sekatory,części zamienne do kosiarki, zakup wody) 2.670,85 zł,
 - olej 713,50 zł,
 - rękawice 2.779,80 zł,
 - kamizelki ostrzegawcze 159,90 zł,
 - worki na śmieci 1.326,92 zł,
 - łożysko 5,01 zł,
 - akumulator do kosiarki 250,00 zł,
 - koło linowe do kosiarki 49,00 zł,
 - koło wentylatora 240,00 zł,

– bejca	226,10 zł,	
– tablice informacyjne, linki, haczyki i śruby	725,70 zł,	
– masa na zimno i beton	3.616,20 zł,	
– paliwo	3.395,51 zł,	
c) zakup energii		17.808,70 zł,
– gaz	13.496,28 zł,	
– energia	3.586,40 zł,	
– woda	726,02 zł,	
d) usługi remontowe - naprawa samochodu ciężarowego		4.022,00 zł,
e) zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie		720,00 zł,
f) zakup usług pozostałych		498,02 zł,
– badanie techniczne samochodu ciężarowego	98,00 zł,	
– wymiana opon	400,02 zł.	

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska. Zaplanowaną kwotę 16.343,00 zł, w omawianym okresie wykonano w wysokości 11.945,26 zł, tj. w 73,09%.

Obejmują one:

– umowa zlecenie za sprzątanie terenu	9.991,80 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne	1.708,64 zł,
– składki na Fundusz Pracy	244,82 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2021 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 377.646,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 272.091,06 zł, tj. w 72,05% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

Tabela 37. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	99 000,00	63 274,19	63,91
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	13 448,00	11 000,00	81,80
3.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	90 000,00	77 982,80	86,65
4.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	17 000,00	15 423,37	90,73
6.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	18 000,00	15 805,50	0,00
7.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku	12 060,00	7 856,33	65,14

	i parkingu (w tym: 5.572,35 - obsługa)			
8.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	15 000,00	4 354,20	29,03
9.	Zmiana organizacji ruchu	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	15 000,00	11 070,00	73,80
11.	Monitoring - przepompowania	0,00	905,40	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
12.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	25 000,00	0,00	0,00
13.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 888,00	3 888,00	100,00
14.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	16 500,00	14 543,57	88,14
15.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutorów (w tym: 10.348,65 - obsługa)	15 910,00	15 563,85	97,82
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
16.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	26 840,00	20 423,85	76,09
X	RAZEM	377 646,00	272 091,06	72,05

Remonty cząstkowe ulic

W dniu 23 marca 2021 roku zostały skierowane zaproszenia do składania ofert na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni grysami i emulsją asfaltową do 4 firm. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo z następującymi cenami netto za wykonanie 1 m² o grubości: od 2 cm i więcej: 19,00 zł., grubości 1 cm: 14,00 zł, likwidacja rakowin 14,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2021 roku. Remont cząstkowy poprzez grysowanie wykonano za kwotę 34.884,32 zł brutto. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonano na ulicach: Wołuszewskiej, Południowej, Bema, Strażackiej, Piekarskiej, Lipnowskiej, Solnej, Staszica, Słowackiego, Związkowców, Sportowej, Widok, Piłsudskiego, Żytniej, Granicznej, Warzelnianej i Wiślanej.

W celu umożliwienia bezkolizyjnego odpływu wód opadowych dokonano oczyszczenia wpustów ulicznych za 17.121,60 zł.

Przeprowadzono naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ulicach: Widok, Wołuszewskiej, Kolejowej, Słowackiego za kwotę 11.268,27 zł brutto.

Łączne wydatki w zakresie remontów cząstkowych zamknęły się kwotą 63.274,19 zł.

Utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych

W ramach środków na utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych dokonano zakupu mieszanki kruszywa za kwotę 11.000,00 zł. Kruszywo wykorzystywane było na bieżąco w miarę potrzeb do likwidacji ubytków w nawierzchniach tych dróg.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew

W opisywanym okresie poniesiono wydatki na:

- w ramach doraźnych zapotrzebowań:
wycinkę i formowanie drzew i usuwanie jemoły oraz
nasadzenia nowych drzew w pasach drogowych Sportowej,
Narutowicza, Norwida, Traugutta, Kolejowej, Lorentowicza,
Konopnickiej, Raczyńskich 21.812,00 zł,
 - w ramach umowy:
usuwanie jemoły oraz zabiegi pielęgnacyjno – formujące
drzew w ul. Armii Krajowej 41.277,60 zł,
 - zakup drzew 14.893,20 zł.
- Umowa na zbiegi pielęgnacyjno – formujące drzew została podpisana z firmą EKOCIECH Sp. z o.o. w dniu 14 października 2021 roku na kwotę 41.277,60 zł. W omawianym okresie poniesiono łączne wydatki na w/w zadanie w kwocie 77.982,80 zł

Dzierżawa kanalizacji telefonicznej

Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. (ORANGE POLSKA) Przed rozpoczęciem realizacji tego zadania firma, która je wykonywała otrzymała zgodę właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej do umieszczenia w niej instalacji monitoringu. Po zmianach własnościowych w TP S.A. przedstawiciele tej firmy zażądali od gminy opłaty za zgodę na umieszczenie sieci monitorującej w kanalizacji TP S.A. Aktualnie gmina zobowiązana jest do płacenia dzierżawy na rzecz ORANGE - TP S.A. w wysokości 1.284,13 zł miesięcznie. W omawianym okresie na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 15.423,37 zł.

Wykonanie przeglądu dróg gminnych

W celu wyboru wykonawcy przedmiotowego opracowania wystąpiono z zapytaniem cenowym do 3 firm. W terminie do dnia 2 listopada 2021 roku wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez firmę LEHMANN+PARTNER POLSKA SP. z o.o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin za ceną 15.805,50 zł brutto.

Zakres robót obejmował wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego dróg zarządzanych przez Gminę Miejską. Umowa została podpisana w dniu 8 listopada 2021 roku z terminem wykonania do 15 grudnia 2021 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem.

Utrzymanie szaleatów miejskich

Gmina Miejska Ciechocinek dysponuje następującymi szaleatami publicznymi ogólnodostępnymi:

- na targowisku miejskim przy ul. Piekarskiej – wyposażony w automaty wrzutowe, opróżniane przez pracowników urzędu codziennie,
- na skwerze przy fontannie GRZYB oddany w dzierżawę Pani Paulinie Boruszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Boruszewska PAJA ul. Janowska 48B lok. 11 81-017 Gdynia,
- w parku Zdrojowym oddany w dzierżawę Pani Paulinie Boruszewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Boruszewska PAJA ul. Janowska 48B lok. 11 81-017 Gdynia,

- w parku Tężniowym oddany w dzierżawę firmie DANZKER Sp. z o.o. Garczyn 48 83-420 Garczyn,
- w parku Sosnowym – wydzierżawiany tylko sezonowo w okresie letnim (w omawianym roku od 20 czerwca do 30 września) Pani Joannie Przybysz zam. ul. Spółdzielcza 14/11, 87-720 Ciechocinek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Flamingo-Catering Joanną Przybysz.

Na utrzymanie szaletu miejskiego na targowisku miejskim przy ul. Piekarskiej w roku 2021 w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania szaletu zakupiono:

- | | |
|---|--------------|
| – środki czystości za kwotę | 1.305,00 zł, |
| – zakupiono artykuły remontowe za kwotę | 809,24 zł, |
| – worki na śmieci | 169,74 zł. |

Ponadto na obsługę szaletów wydatkowano kwotę 5.572,35 zł. Łączne wydatki zamknęły się kwotą 7.856,33 zł.

Niezbędne prace naprawcze i konserwacyjne w szalecie przy ul. Piekarskiej wykonywane były przez pracowników gospodarczych Urzędu.

Obsługą szaletu na placu targowym przy ul. Piekarskiej zajmowała się osoba fizyczna w ramach umowy - zlecenia. Zakres prac obejmował otwarcie szaletu w godzinach rannych, jego zamknięcie wieczorem, bieżące utrzymywanie czystości, uzupełnianie mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych. Ponadto, osoba ta zajmowała się obsługą „Psich pakietów”. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu wyniosły 11.898,14 zł brutto.

Usuwanie skutków zdarzeń drogowych

W roku 2021 roku poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 4.354,20 zł na zakup lampy zniszczonej w wyniku kolizji drogowej przy ul. Stolarskiej w dniu 8 maja 2021 roku.

Opracowanie zmian w obowiązującej organizacji ruchu

W dniu 8 listopada 2021 roku została zawarta umowa z Panem Mariuszem Żbikowskim na opracowanie zmian w stałej organizacji ruchu na terenie Ciechocinka wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających wprowadzenie zmian. Termin opracowania ustalono na dzień 20 grudnia 2021 roku. Zadanie zostało wykonane, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W związku z koniecznością wykonania kolejnej (nie rzadziej niż co 3 lata) aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ciechocinka”, wynikającą z zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716), zlecono Pani Urszuli Wódkowskiej prowadzącej działalność pod firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska, 87-704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1a, opracowanie w/w dokumentu za kwotę 11.070,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 31 marca 2021 roku. Termin zakończenia prac ustalono na 31 października 2021 roku. Dokumenty zostały opracowane, uzyskały pozytywną opinię Zarządu Województwa. Założenia do planu zostały przyjęte przez Radę Miejską Uchwałą nr XXXIX/264/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ciechocinka na lata 2018-2032. Z tytułu

realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 11.070,00 zł brutto.

Konserwacja i udroźnienie rowów melioracyjnych

Zaplanowane środki na konserwację rowów nie zostały wykorzystane w omawianym okresie w związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r (Dz.U. z 2021r., poz. 2233 t.j.), której to zapisy przeniosły obowiązek dbania o stan urządzeń melioracyjnych na właścicieli nieruchomości. Zatem zgodnie z artykułem 205 ww. ustawy, obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych leży po stronie właściciela.

Gmina zabezpiecza środki finansowe na ten cel z uwagi na możliwość awarii lub nieprzewidziane okoliczności uszkodzeń po np. ulewnych deszczach.

W omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.

Odbiór padłych zwierząt do utylizacji

Temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy od wielu lat jest uregulowany. W tym zakresie corocznie podpisywana jest umowa z wykonawcą tego zadania. W dniu 31 grudnia 2020 roku podpisano umowę z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo, na usuwanie i zbiórkę padliny i wywożenie jej do utylizacji o odpłatności 324,00 zł brutto miesięcznie z terminem jej obowiązywania do 31 grudnia 2021 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na ten cel w wysokości 3.888,00 zł.

Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”

Na podstawie art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2020 r. poz. 638) z dniem 1 stycznia 2012 roku nałożono na rady gmin obowiązek corocznego określania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który powinien obejmować uregulowania dotyczące:

- zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławiania bezdomnych zwierząt,
- obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypiania ślepych miotów,
- wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W celu zrealizowania zapisów ustawowych zaplanowano na rok 2021 na realizację przedmiotowego programu kwotę 16.500,00 zł. Opracowano program przedkładając go do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Włocławku oraz Kołu Łowieckiemu Nr 2 w Ciechocinku. Po uzyskanych uzgodnieniach dokument został przedłożony organowi stanowiącemu w dniu 29 marca 2021 roku w celu uchwalenia. Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę nr XXIX/215/21, która przyjęta została przez nadzór prawny Wojewody.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 14.543,57 zł, z czego na:

- usługi weterynaryjne 8.544,00 zł,
- zakup karmy 5.999,57 zł.

Zakup stacji „Psi pakiet” i eksploatacja istniejących

W celu rozwiązania problemu psich odchodów zaczęto kupować stacje „PSI PAKIET”. Są to urządzenia ekologiczne i stanowią funkcjonalne rozwiązania z zakresu małej architektury miejskiej. Na rok 2021 w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 15.910,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatek w wysokości 15.563,85 zł na:

- zakup worków do dystrybutorów 3.247,20 zł,
- zakup dwóch stacji „PSI PAKIET” 1.968,00 zł,
- obsługę urządzeń 10.348,65 zł.

Stacje PSI PAKIET typ 01a dystrybutor z pojemnikiem zbiorczym, którego producentem jest AUCH STUDIO ul. Bulwar Ikara 28B, 54 -130 Wrocław, zostały zamówione w celu zabezpieczenia i uzupełnienia zniszczonych stacji. Jednakże na koniec roku budżetowego 2021 pozostały one na stanie magazynowym, ponieważ pracownicy robót publicznych naprawili i zamontowali uszkodzone wcześniej stacje w parku Zdrojowym – 2 szt.

Ogółem Gmina dysponuje łącznie 27 stacjami zamontowanymi w następujących miejscach: park Sosnowy – 2 szt., park Zdrojowy – 4 szt., ul. Traugutta – 1 szt., park Tężniowy – 2 szt., ul. Leśna – 1 szt., ul. Zdrojowa – 1 szt., ul. Armii Krajowej – 1 szt., ul. Graniczna – 1 szt., ul. Spółdzielcza – 1 szt., ul. Polna – 2 szt., ul. Wierzbowa – 1 szt., ul. Widok – 1 szt., ul. Strażacka – 1 szt., ul. Osiedlowa – 1 szt., ul. Słowackiego – 1 szt., ul. Stawowa – 1 szt., Osiedle Królów – 1.

Utrzymanie Ogródków Jordanowskich

W związku z koniecznością corocznego dokonywania przeglądów elementów zabawowych na placach zabaw, w miesiącu kwietniu firma JORDAN dokonała niniejszych przeglądów za kwotę 1.722,00 zł. Wobec powyższego zaistniała konieczność, aby dokonać napraw na placach zabaw przy ulicy Kopernika, Kościuszki, Słońsku Górnym i parku Tężniowym. Kwota napraw wyniosła 8.589,09 zł. Wykonano min. zamiany przetartych ogni w zawieszaniach huśtawek, wymiany łożysk w karuzeli tarczowej, wymianę listwy bieżni oraz konserwację i naprawę sprzętu.

W wyniku tego przeglądu oraz bieżących kontroli placów zabaw, należało dokonać ułożenia bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach na wszystkich placach zabaw oraz wymieniono piasek w piaskownicach. Koszt ułożenia nawierzchni to 9.437,76 zł. Poza tym została zamontowana furka na placu zabaw przy ulicy Mieszka w kwocie 675,00 zł.

Dokonanie wszystkich napraw było celowe – potwierdzają to zapisy protokołów przeglądów. W budżecie na 2021 rok nie zostały zabezpieczone środki na doposażenie placów zabaw. Łącznie wydatkowano kwotę 20.423,85 zł.

Ubezpieczenie mienia

Uchwałą budżetową zapewniono środki finansowe na ubezpieczenie obiektów komunalnych, infrastruktury oraz samochodu ciężarowego w wysokości 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 6.643,00 zł, tj. 55,36% planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na ubezpieczenie:

- mienia gminy:
 - fontann, zegarów, znaku zodiakalnego, amfiteatru, ptaszarni budynków, wiat i pawilonów, rejestratora do indywidualnych pomiarów pól elektromagnetycznych, placów zabaw 4.597,00 zł,
- samochodu ciężarowego RENAULT 2.192,00 zł.

Dokonano ubezpieczenia następujących ryzyk:

- ubezpieczenie szyb w budynkach usługowych,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

Wśród budynków usługowych ubezpieczone zostały następujące obiekty: wiaty drewniane przy ul. Broniewskiego, budynek usługowy przy ul. Stolarskiej, pawilony handlowe przy ul. Piekarskiej 2 i budynek usługowy przy ul. Broniewskiego 13. Wśród budynków i budowli ubezpieczono fontanny w obu stawach w parku Zdrojowym, fontannę „Żabka”, fontannę „Jaś i Małgosia”, zespół fontann w parku Tężniowym, budynek zaplecza, amfiteatr, budynek ptaszarni, pawilon herbaciany z pijalnią wód mineralnych, plac zabaw i gier dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, siłownię na wolnym powietrzu, zespół kortów tenisowych, ogród sprawnościowy dla dzieci starszych oraz budynek obsługi przy terenach rekreacyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 4.951.020,89 zł wydatki zrealizowano w 91,31% planu, tj. w kwocie 4.520.551,61 zł. Stanowią one 6,63% wydatków budżetowych wykonanych w 2021 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 38. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
92106	Teatry	2 294 767,89	2 834 767,89	2 741 248,54	96,70
	- funkcjonowanie teatru	90 023,00	110 023,00	71 260,14	64,77
	- rewitalizacja teatru	2 204 744,89	2 724 744,89	2 669 988,40	97,99
92109	Domy i ośrodki kultury	650 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00
92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	21 553,00	22 753,00	10 729,59	47,16
	- utrzymanie muszli koncertowej	21 553,00	22 753,00	10 729,59	47,16
92195	Pozostała działalność	943 500,00	923 500,00	598 573,48	64,82
	- imprezy kulturalne	943 500,00	923 500,00	598 573,48	64,82
X	R A Z E M	4 399 820,89	4 951 020,89	4 520 551,61	91,31

Rozdział 92106 – Teatr Letni

W rozdziale tym plan i wykonanie przedstawiał się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	110.023,00	71.260,14	64,77
2.	Wydatki majątkowe	2.724.744,89	2.669.988,40	97,99
X	Razem	2.834.767,89	2.741.248,54	96,70

Utrzymanie Teatru

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 zapraszał w swoje progi. Niestety, na przełomie 2020/2021 roku zaistniała konieczność ponownego odrestaurowania obiektu, celem którego jest utrzymanie cennych zabytków w jak najlepszym stanie.

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 90.023,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżetowego nastąpiła zmiana planu:

- Zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 listopada 2021 roku, zwiększono plan o 20.000,00 zł, co spowodowało, że w ostateczności plan ten zamknął się w kwocie 110.023,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 wydatkowano w tym dziale kwotę 71.260,14 zł, tj. 64,77 % planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 11.277,38 zł, |
| – umowa zlecenie – dozór obiektu | 11.277,38 zł, |
| b) składki na ubezpieczenie społeczne | 1.928,44 zł, |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 23.514,43 zł, |
| – środki czystości | 851,24 zł, |
| – artykuły elektryczne | 262,09 zł, |
| – artykuły przemysłowe | 2.789,36 zł, |
| – iluminacji świątecznych | 19.611,74 zł, |
| d) zakup energii | 16.291,51 zł, |
| – opłata za wodę | 332,04 zł, |
| – opłata za energię elektryczną | 14.058,26 zł, |
| – opłata za gaz | 1.901,21 zł, |
| e) zakup usług pozostałych | 17.644,98 zł, |
| – obsługa kotłowni gazowej | 307,50 zł, |
| – monitorowanie obiektu | 2.078,70 zł, |

– konserwacja systemu hydroforowego	4.016,09 zł,	
– przegląd instalacji p.poż.	861,00 zł,	
– przegląd klimatyzacji	2.263,20 zł,	
– przegląd platform przyściennych	1.051,45 zł,	
– badanie przewodów kominowych	300,00 zł,	
– transport fortepianów	1.450,00 zł,	
– strojenie fortepianu	200,00 zł,	
– programowanie centrali alarmowej	123,00 zł,	
– pomiary elektryczne	940,95 zł,	
– wymiana czujek dymu	981,54 zł,	
– montaż oświetlenia świątecznego	2.999,99 zł,	
– koszty przesyłki	49,20 zł,	
– wywóz nieczystości	22,36 zł,	
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		92,40 zł,
g) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		511,00 zł.

Po zakończeniu rewitalizacji zabytkowego Teatru Letniego podjęto decyzję o zainstalowaniu na nim nowoczesnej świątecznej instalacji świetlnej LED, w miejsce dotychczasowej, opartej na tradycyjnych żarówkach. W firmie Multidekor S.A. zamówiono dwie sztuki dekoracji elewacyjnej Leśna Gwiazda 2D (szerokość 1,5 m, wysokość 2 m) i 40 zestawów zewnętrznych sopli LED (wymiar zestawu 3,9 m x 0,9 m w ilości 180 diod, o barwie - zimna biała, na profilu aluminiowym), które zostały uruchomione na okres świąteczny.

Rewitalizacja Teatru Letniego

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obiekt wymagał przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO.

W dniu 3 lipca 2018 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W kolejnym przeprowadzonym postępowaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. wpłynęły trzy oferty z cenami od 98.400,00 zł brutto do kwoty 123.000,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek za kwotę 98.400,00 zł brutto. Termin realizacji zadania, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 31 grudnia 2018 roku. Umowa została podpisana w dniu 3 września 2018 roku. Z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów do zakresu projektu w dniu 28 grudnia 2018 roku sporządzony został aneks do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 31 stycznia 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Kolejnym dokumentem, który należało opracować w celu złożenia wniosku aplikacyjnego było studium wykonalności projektu. Studium zostało wykonane przez firmę Westmor Consulting za kwotę 7.995,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29 maja 2019 roku. Pismem z dnia 25 października 2019 roku Gmina została poinformowana o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku. Wniosek przewiduje dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, w tym 85% środków finansowych z UE i 10% z budżetu państwa. Umowa została podpisana w dniu 10 lipca 2020 roku i przewidywała dofinansowanie w wysokości 1.972.666,48 zł ze środków finansowych UE oraz 232.078,41 zł ze środków Budżetu Państwa.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2020 roku pod pozycją nr 578725-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rewitalizację Teatru Letniego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 września 2020 r. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń	2.437.956,03	61
2.	JPD Sp. z o.o. Sp.k ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz	2.286.000,00	60
3.	Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek	2.412.738,62	61

Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) z powodu niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Kolejny przetarg został ogłoszony na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 października 2020 roku pod pozycją nr 592889-N-2020. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 października 2020 r. Kryteria oceny ofert pozostały bez zmian. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki gwarancji w miesiącach
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń	2.371.478,60	61

2..	Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek	2.157.319,37	61
3.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71A 87-100 Toruń	2.242.154,80	61

Na wykonawcę zadania wybrana została firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek z ceną 2.157.319,37 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło 20 listopada 2020 roku. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z wymogów ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej i postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, tj.:

- wydzielenie p.poż. pomieszczeń wentylatorowni, kotłowni i hydroforni,
- wykonanie przejść p.poż. EI120 w przegrodach,
- rozbiórka elementów podłogi w części widowni z wywiezieniem gruzu,
- wykonanie kanałów betonowych pod kanały wentylacyjne,
- wykonanie obudów z płyty Rigips Pro Fire: kanałów wentylacyjnych na scenie, stropu pod lożami i sufitu pod sceną,
- montaż nowej rozdzielni elektrycznej,
- montaż 94 skrzynek rozprężnych do nawiewników podłogowych, dodatkowego hydrantu p.poż., elektrozaworu Dn100 wraz z okablowaniem,
- olejowanie i lakierowanie posadzek i parkietów,
- wykonanie konstrukcji nośnej widowni,
- malowanie powierzchni wewnętrznych - sceny i rozdzielni farbami emulsyjnymi,
- wymiana drzwi wewnętrznych w części murowanej.

Powyższe zmiany skutkowały zwiększeniem wartości zadania do kwoty 2.742.577,05 zł i wydłużeniem terminu jego realizacji do dnia 20 lipca 2021 roku. W dniu 16 czerwca 2021 roku został podpisany stosowny aneks do umowy podstawowej. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 15 lipca 2021 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 3.090.733,40 zł,
w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – opracowanie dokumentacji technicznej | 98.400,00 zł, |
| – opracowanie studium wykonalności | 7.995,00 zł, |
| – aktualizacja kosztorysu | 4.350,00 zł, |
| – roboty budowlane | 2.742.577,05 zł, |
| – nadzór inwestorski | 39.360,00 zł, |
| – zakup tablicy informacyjnej | 1.107,00 zł, |
| – wykonanie ekspertyzy ppoż | 12.177,00 zł, |
| – wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej | 9.963,00 zł, |
| – zakup i montaż oświetlenia scenicznego | 110.271,58 zł, |
| – sprzątnięcie i pranie tapicerki | 11.226,60 zł, |
| – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 48.498,90 zł, |
| – zakup i wymiana osprzętu elektrycznego | 1.929,07 zł, |
| – zakup i montaż rolet | 2.878,20,zł. |

W ramach zadania wykonano:

- remont łazienek – (wymiana płytek ceramicznych ściennych oraz podłogowych, ościeżnic, skrzydeł drzwiowych, położenie nowych tynków gipsowych),
- remont podjazdu, posadzek i schodów zewnętrznych (wymiana płytek ceramicznych podłogowych),
- wykonanie kanałów betonowych pod kanały wentylacyjne,
- wymiana belek podwalin,
- remont podłóg drewnianych (cyklinowanie i lakierowanie),
- remont garderób (wymiana wykładzin podłogowych z PCW, płytek ceramicznych ściennych, tynki gipsowe jednowarstwowe na ścianach),
- renowacja części drewnianej elewacji,
- naprawa orywnowania,
- wymiana stolarki okiennej.
- platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych typu Delta prod. Altech- 3 szt.,
- centralę nawiewno - wywiewną składającą się z:
 - wentylacji nawiewnej - wykonanej z przewodów stalowych okrągłych o średnicy 160 mm oraz 200 mm, przewodów stalowych prostokątnych o obwodzie 1000 mm, 1400 mm, 1800 mm, 4400 mm, zaizolowanymi matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej,
 - wentylacji wywiewnej - wykonanej z przewodów stalowych prostokątnych o obwodzie 4400 mm, z zaizolowanymi matami z wełny mineralnej na folii aluminiowej,
 - agregatu chłodniczego sekcyjnego typ BS5BIS(50)-L ze skraplaczem,
- instalację centralnego ogrzewania składającą się z rur stalowych ocynkowanych o średnicach: 16, 18, 22, 28, 35, 42, 54 oraz 64 mm, zbiorników odpowietrzających grzejników stalowych dwupłytowych o wysokości 600 mm i 900 mm (łącznie ilość 54 szt.),
- kotłownię gazową wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
- instalację gazową składającą się z rur stalowych o średnicy 32 mm, przewodów spalinowych z rur ze stali kwasoodpornej o średnicy 160 mm oraz kotłów gazowych, wodnych kondensacyjnych o mocy 70 kW, AMC Pro De Dietrich - 2 szt. wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
- instalację wodno kanalizacyjną składającą się z rur wodociągowych z polipropylenu o średnicach: 16, 25, 32, 40, 50 mm, rur kanalizacyjnych z PCV o średnicach: 50, 110, 160 mm, umywalk porcelanowych, mis WC wiszących, kabiny natryskowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
- instalację elektryczną składającą się z rozdzielnic, przewodów elektrycznych, opraw ewakuacyjnych, awaryjnych, z systemem przeciwpożarowym wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,

- oświetlenie sceniczne składające się z: reflektorów scenicznych CAMEO TS200 FC - 18 szt., reflektorów scenicznych PAR LED IMG Stage line - 12 szt., przewodów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury

Rok 2021 ze względu na przedłużającą się pandemię był rokiem trudnym. Wprowadzenie obostrzeń w instytucjach kultury skutkowało zmianą m.in. organizacji WOŚP (działania przeniesione do internetu, zarówno zbiórka, jak i licytacje). Epidemia wykluczyła zorganizowanie cyklicznych wydarzeń artystycznych, takich jak: Artystyczny Przekładaniec, koncerty majowe, 49. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej czy ciechocińskich spotkań teatralnych.

Po ponownych rządowych decyzjach dotyczących ograniczenia działalności w placówkach kultury, szczególnie mocno rozwinięty został system pracy i realizacji on-line. Instruktorzy prowadzili zajęcia indywidualne na terenie MCK i on-line. Powstały stałe cykle upowszechniające zajęcia takie jak: fotograficzne, wokalne, muzyczne, perkusyjne, rytmika, teatralne, plastyczne, pracownia sztuk pięknych – atelier.

W roku 2021 zrealizowane były dwa projekty:

- z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego: Lato w teatrze pod nazwą „Tajemnica Uzdrowiska czyli na tropie przygody” za kwotę 51.900,00 zł (w tym wkład własny 11.900,00 zł),
- Kultura – Interwencje pod nazwą „Kultura w przestrzeni – przestrzeń w kulturze” za kwotę 49.000,00 zł (w tym wkład własny 17.000,00 zł).

MCK było też współorganizatorem projektu Ku-Kujawom wraz z Fundacją Fabryka UTU. W ramach zapewnienia środków własnych na realizację projektów, uchwałą Rady Miasta nr XXXV/247/21 z dnia 14 lipca 2021 roku, została zwiększona dotacja podmiotowa o kwotę 30.000,00 zł, w związku z czym ostatecznie dotacja na rok 2021 wyniosła 680.000,00 zł.

W lipcu na zlecenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departamentu Promocji zrealizowane zostało zadanie polegające na organizacji Ciechocińskiego Kabaretonu oraz promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na łączną kwotę 75.000,00 zł, którą w całości pokryło Województwo.

W roku 2021 zrealizowano tylko 115 seansów filmowych z udziałem 6995 widzów.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2021 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 1.069.572,03 zł.

Kwota ta obejmuje:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 680.000,00 zł, |
| 2. Wypracowane dochody własne | 389.572,03 zł. |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| – wpływy z usług reklamowych | 7.054,27 zł, |
| – wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa | 18.130,00 zł, |

– wpłaty za naukę gry na gitarze	12.930,00 zł,
– wpłata za robotykę	19.977,80 zł,
– wpłata na organizację imprez	5.279,54 zł,
– zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	18.273,03 zł,
– odsetki bankowe	23,60 zł,
– wpłaty za bilety do teatru i na koncerty	4.829,99 zł,
– wpłaty za bilety do kina	106.046,35 zł,
– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Kabareton	77.095,40 zł,
– dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektów	41.144,64 zł,
– zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antycovidowej	51.811,29 zł.

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

– osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	450.679,60 zł,
– osobowy fundusz płac – premia roczna	38.314,11 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe - kwota ta zawiera również umowy zlecenia dla instruktorów oraz umów o dzieło dla artystów	48.739,33 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	74.224,48 zł,
– składki na Fundusz Pracy	4.602,15 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.206,00 zł,
– wydatki rzeczowe	325.553,83 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

a) zakup materiałów i wyposażenia	33.499,35 zł,
– prasa, prenumeraty	591,92 zł,
– materiały biurowe	1.715,70 zł,
– tusze do drukarek	1.691,40 zł,
– materiały plastyczne	1.068,80 zł,
– zakup wyposażenia	808,35 zł,
– zakup artykułów do scenografii	40,00 zł,
– zakupy związane z organizacją imprez	5.474,19 zł,
– nagrody	1.645,71 zł,
– BHP	1.131,78 zł,
– środki czystości	7.627,10 zł,
– dysk z instalacją do komputera w księgowości	999,00 zł,
– mikrofon	190,00 zł,
– kamera internetowa	130,00 zł,
– zasilacz do komputera	250,00 zł,
– wentylator	106,00 zł,
– blankiety biletów	420,00 zł,
– materiały do remontu łazienki na II piętrze	2.500,00 zł,
– pendrive	80,00 zł,

– artykuły papiernicze	200,00 zł,	
– taśma antypoślizgowa na schody przy głównym wejściu	190,00 zł,	
– drzwi do łazienki	550,00 zł,	
– kalendarze	90,00 zł,	
– podgrzewacz wody	350,00 zł,	
– flipchart (tablica demonstracyjna)	300,00 zł,	
– kabel zasilający i adapter do komputera	70,00 zł,	
– świetlówki	40,00 zł,	
– rafia i tulipany - reklama koncertu	170,00 zł,	
– pieczątki	150,00 zł,	
– wiązanki okolicznościowe	350,00 zł,	
– jednostka centralna	4.199,99 zł,	
– pozostałe usługi	369,41 zł,	
b) zużycie energii		50.573,17 zł,
– energia elektryczna	18.866,56 zł,	
– opłata za gaz	31.117,34 zł,	
– opłata za wodę	589,27 zł,	
c) zakup usług pozostałych		213.509,69 zł,
– usługi internetowe	421,08 zł,	
– usługi stacjonarne	1.029,18 zł,	
– usługi transportowe, kurierskie	2.155,07 zł,	
– wywóz nieczystości	4.001,56 zł,	
– ścieki	706,45 zł,	
– organizacja imprez	84.181,80 zł,	
w tym między innymi:		
- koncerty	5.000,00 zł,	
- organizacja ferii zimowych	1.000,00 zł,	
- teatryki dla dzieci	4.450,00 zł,	
- Kabareton	62.660,00 zł,	
- pozostałe	11.071,80 zł,	
– ochrona budynku Auto Trezor	1.766,13 zł,	
– nagłośnienie imprez	16.398,00 zł,	
– pozostałe usługi	5.023,76 zł,	
– prowadzenie warsztatów	16.854,90 zł,	
– znaczki i opłaty pocztowe	610,44 zł,	
– konserwacje i przeglądy	15.699,71 zł,	
w tym:		
- konserwacja wind	5.172,82 zł,	
- konserwacja serwera kinowego	650,00 zł,	
- naprawa dachu	3.500,00 zł,	
- badanie techniczne urządzeń	1.100,00 zł,	
- konserwacja defibrylatora	750,00 zł,	

- strojenie pianina	1.100,00 zł,
- badanie techniczne wind	1.500,00 zł,
- pozostałe	1.926,89 zł,
- dystrybucja kopii filmowych	59.273,16 zł,
- zakup usług remontowych	2.282,86 zł,
- serwis kotła grzewczego	3.105,59 zł,
d) podróże służbowe krajowe	1.554,93 zł,
e) podatki i opłaty	10.232,84 zł,
f) opłaty do ZAiKS	1.050,65 zł,
g) opłaty PISF	749,86 zł,
h) Stowarzyszenie Filmowców Polskich - ZAPA	361,40 zł,
i) licencje, programy	9.871,94 zł,
j) badania okresowe	900,00 zł,
k) szkolenia pracowników	3.250,00 zł.

Na rok 2021 Miejskie Centrum Kultury starało się uzyskać pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych. Dużą pomoc rzeczową i finansową placówka otrzymała między innymi ze strony takich firm, jak:

- Willa YORK,
- Cukierni Jana Szulca,
- Pensjonatu „Pod Jemiołą”,
- Piekarni POLKORN,
- Firmy PRO-AUDIO,
- Uzdrowiska Ciechocinek S.A.,
- Sklepu papierniczego Pani Jadwigi Łojko,
- sklepu spożywczego R. Zalewskiego,
- Ośrodka Dziennego Pobytu dla Seniorów „Niezapominajka”,
- Piekarni Szulecki Ciechocinek,
- Stowarzyszenia „Smaragdowy Paw”,
- Automobil Klub BORUTA.

Na dzień 31.12.2021 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 10 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 4 pracowników,
- na $\frac{3}{4}$ etatu – 3 osoby,
- 3 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę (płatnych godzinowo łącznie miesięcznie 115 godz.),
- w ramach umów - zleceń - 9 osób, w tym: 7 instruktorów, inspektor RODO i pracownik obsługujący elektroniczny system sprzedaży biletów.

Na rok 2021 została zaplanowana odprawa emerytalna dla 1 pracownika.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- pracownia rysunku i malarstwa,
- pracownia plastyczna dla najmłodszych,
- pracownia sztuk plastycznych atelier,
- sekcja gry na gitarze akustycznej,
- sekcja gry na gitarze elektrycznej,
- sekcja taneczna Hip Hop dla najmłodszych,
- sekcja taneczna CREEP TEAM,
- sekcja fotograficzna dla dorosłych,
- sekcja fotograficzna dla dzieci,
- sekcja robotyki i programowania dla najmłodszych,
- sekcja robotyki i programowania dla młodzieży,
- warsztaty z rytmiki,
- warsztaty perkusyjne,
- warsztaty kreatywne,
- warsztaty teatralne,
- grupa solistek,
- zespół Sławne Sławki Sławka,
- młodzieżowy zespół muzyczny EX USU,
- zespół muzyczny POLA.

Z pomieszczeń MCK korzystają również grupy taneczne dla dzieci i dla dorosłych, odbywają się zajęcia z jogi oraz sekcje działające w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych

W 2021 roku udało się zorganizować, m.in.:

L.p.	Data	Nazwa imprezy
1.	12.01.	Teatralne widowisko w internecie „Bajeczna Fiesta”
2.		Konkurs literacki na krótkie opowiadanie „Opowieści dawnych treści”
3.		Konkurs polastyczny „W czasie ferii dzieci się nie nudzą”
4.		Wystawa ogólnopolska „Czarna strefa”
5.	22.02.	Zima stulecia. Stanisław (pamięci Stanisława Zimy) wystawa obrazów malarskich
6.	01.03.	„Zimowy Ciechocinek 2020” w obiektywie Wandy Rosińskiej
7.	08.03.	Akcja performatywna z okazji Dnia Kobiet
8.	14.03.	Koncert z okazji „Dnia Kobiet”
9.	09.04.	Rozstrzygnięcie 13. Edycji konkursu „Pamiętajmy o tradycji”
10.	16.04.	„Z planu filmowego z Nieszawy” wystawa fotograficzna Wojciecha Balczewskiego
11.	19.04.	Wystawa pokonkursowa „Pamiętajmy o tradycji”
12.	02.06.	Wystawa fotograficzna Izzydora Zaręby „Migawki z Andaluzji”
13.	09.06.	Przegląd Piosenki Przedszkolnej – Przedszkole Kubuś Puchatek
14.	10.06.	Przegląd Piosenki Przedszkolnej – Przedszkole Bajka
15.	12.06.	Spektakl teatralny dla dzieci „W zdrowym ciele zdrowy duch”
16.	18.06.	Koncert z cyklu „Cztery pory roku”
17.	21.06.	Koncert na zakończenie roku szkolnego w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Camerata
18.	26.06.	Święto jogi – plac Ekscentryków

19.	01.07.	Wystawa prac pracowni fotograficznej
20.	01.07.	Wystawa prac Pracowni Rysunki i Malarstwa – obraz czerwca
21.	27.06.	Koncert folklorystyczny zespołu pieśni i tańca Swojacy
22.	01.07.	Wystawa prac – podsumowanie warsztatów plastycznych
23.	05.07.	Warsztaty florystyczne „Bliżej natury” ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
24.	06.07.	Warsztaty florystyczne „Bliżej natury” ze Stow. „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” cz. 2
25.	07.07.	Warsztaty florystyczne „Bliżej natury” – kompozycje sztucznych kwiatów
26.	08.07.	Warsztaty florystyczne „Bliżej natury – kompozycje kwiatowe
27.	16-18.07.	Lato w kinie
28.	19-27.07.	Warsztaty ikonopisania
29.	22.07.	Koncert Joanny Aleksandrowicz „Od nocy do nocy”
30.	02-14.08.	Półkolonie „Tajemnica Uzdrowiska czyli na tropie przygody” – projekt Lato w teatrze
31.	14.08.	Przedstawienie finałowe „Tajemnica Uzdrowiska” w ramach półkolonii Lato w teatrze
32.	04.08.	EKO dzieciaki – warsztaty manualne dla dzieci – stwórz swoją eko-torbę
33.	13.08.	Wystawa sierpnia pracowni fotograficznej – pejzaż z chmurami
34.	14.08.	Ciechociński Kabareton
35.	13.08.	Rodzinne warsztaty komiksowe – Legendarnie w ramach projektu Ku-Kujawom
36.	15.08.	Nagranie w TVP3 Pracowni Wokalnej Sławka Małeckiego
37.	18.08.	Retransmisja - Tosca
38.	22.08.	Rodzinne warsztaty graffiti – kujawskie murale w ramach projektu Ku-Kujawom
39.	21.08.	Rodzinny piknik nad Wisłą
40.	22.08.	Warsztaty fotogr. „Portret w przestrzeni-przestrzeń w portrecie – stroje XIX wieku
41.	23-26.08.	Warsztaty cyrkowe na osiedlach przy ul. Polnej i Nieszawskiej
42.	25.08.	Warsztaty fotogr. „Portret w przestrzeni-przestrzeń w portrecie” stroje XIXw na green screen
43.	26.08.	Projekcja filmu Republika w ramach festiwalu Parzybroda
44.	27.08.	Pokaz finałowy warsztatów „Cyrk zdrojowy-zdrój cyrkowy”
45.	28-29.08.	Filmowy weekend z Ciechocinkiem – filmy z Ciechocinkiem w tle
46.	30.08.	Warsztaty fotogr. „Portret w przestrzeni-przestrzeń w portrecie” – architektura w ramach projektu
47.	31.08.	Jak brzmią Kujawy – warsztaty dźwiękowe w ramach projektu Ku Kujawom
48.	29.08-04.09.	Warsztaty teatralne na osiedlach przy ul. Polnej i Nieszawskiej
49.	04.09.	Warsztaty fotogr. „Portret w przestrzeni-przestrzeń w portrecie” architektura w ramach projektu
50.	04.09.	Jak brzmią Kujawy – warsztaty dźwiękowe w ramach projektu
51.	05.09.	Parada teatralna i spektakl podsumowujący warsztaty teatralne „Ambulans teatralny”
52.	07.09.	Wystawa prac pracowni fotograficznej
53.	07.09.	Warsztaty „Grafika w ramach-ramy w grafice” w ramach projektu
54.	12.09.	Warsztaty rodzinne – robimy latawce
55.	14.09.	Warsztaty „Grafika w ramach-ramy w grafice” w ramach projektu
56.	15.09.	Retransmisja - Trubadur
57.	18.09.	Lata 20. Lata 30. Od operetki do musicalu
58.	18-19.09.	Cuda-wianki – remiksujemy lokalną tradycję Ku Kujawom
59.	18.09.	Bajtorośle – warsztaty manualne w ramach projektu
60.	18.09.	Jak malowane – warsztaty sitodruku w ramach projektu
61.	18.09.	Smart natury – warsztaty fotografii mobilnej – w ramach projektu
62.	19.09.	Koncert finałowy Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej – w ramach projektu
63.	21.09.	4 warsztaty „Grafika w ramach-ramy w grafice” w ramach projektu
64.	25.09.	Święto pieczonego ziemniaka

65.	28.09.	4 warsztaty „Grafika w ramach-ramy w grafice” w ramach projektu
66.	28.09-01.10.	35 warsztatów muzycznych „Muzyka ulicy-ulica muzyki” w ramach projektu (poszczeg. klasy)
67.	03.10.	Koncert finałowy – Muzyka ulicy – ulica muzyki – projekt Kultura Interwencje
68.	07.10.	Portret w przestrzeni – przestrzeń w portrecie - wystawa
69.	09.10.	„Solnik – duch Ciechocinka” warsztaty kukieł wielkoformatowych
70.	10.10.	Freygish orchestra – koncert w rytmach muzyki greckiej, tureckiej i bałkańskiej
71.	11.10.	Wystawa prac pracowni fotograficznej
72.	12.10.	Premiera filmu „Wesele” oraz spotkanie z reżyserem i aktorami
73.	14.10.	Memomakatki – warsztaty dla dzieci
74.	17.10.	Koncert z okazji 20-lecia zespołu EX USU
75.	22.10.	Jesienne kompozycje – warsztaty florystyczne dla pań
76.	23.10.	Pokaz filmu o Irenie Chenek z 32 Ciechocińską Drużyną Harcerek „Widnokrąg”
77.	23.10.	Warsztaty „Grafika w ramach-ramy w grafice” w ramach projektu
78.	28.10.	Warsztaty florystyczne – jesienne kompozycje
79.	23.10.	Grafika w ramach – ramy w grafice – wernisaż wystawy plakatów
80.	24.10.	Spektakl teatralny dla dzieci „Dwie Dorotki”
81.	29.10.	Święto Dyni
82.	30.10.	Koncert z cyklu „Cztery pory roku”
83.	30.10.	Podsumowanie projektu Kultura w przestrzeni, przestrzeń w kulturze
84.	06.11.	Poranek Teatralny “Profesorek Woderek I superbohaterowie”
85.	09.11.	Warsztaty manualne – nadruki na torbach w rocznicę odzyskania niepodległości
86.	11.11.	Koncert chóru „Lutnia Nova” w Święto Niepodległości
87.	12.11.	Wystawa prac pracowni fotograficznej
88.	13.11.	Święto jeża – warsztaty dla rodzin
89.	16.11.	Warsztaty z kujawskim wzorem
90.	17.11.	Konkurs „Mój pluszowy miś”
91.	10.11.	Obchody Odzyskania Niepodległości
92.	17.11.	Wieczornica patriotyczna – pieśni i zwyczaje, które łączą pokolenia
93.	19.11.	Warsztaty florystyczne – jesienne świece
94.	20.11.	Dzień pluszowego misia – rozstrzygnięcie konkursu
95.	20.11.	Warsztaty gry na perkusji
96.	25.11.	Wykłady multimedialne – spotkania ze sztuką
97.	26.11.	Konferencja Samorządów Uczniowskich
98.	30.11.	Wieczór Andrzejkowy
99.	05.12.	Mikołajkowy poranek teatralny
100.	06.12.	Warsztaty mikołajkowe - biżuteria
101.	06.12.	Wystawa prac pracowni fotograficznej
102.	06.12.	Warsztaty mikołajkowe - bombki
103.	11.12.	Warsztaty kreatywne dla rodzin - karmniki
104.	14.12.	Świąteczne stroiki – warsztaty kreatywne
105.	18.12.	Świąteczne pierniki – warsztaty dla rodzin
106.	16.12.	Konkurs – ozdóbmy choinkę
107.	18.12.	Koncert z cyklu „Cztery pory roku”
108.	20.12.	Ciechocińskie święto jemioli
109.	22.12.	Pokaz tańca grup tanecznych ćwiczących w MCK

Rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz.1479),
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz.194),
- rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283),
- uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku Nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku. W wyniku podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku utworzone zostały samorządowe instytucje kultury:
 - a) Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna,
- statutu zatwierdzonego przez samorząd miasta Ciechocinka uchwałą nr XV/141/08 z dnia 21 kwietnia obowiązującą od 1 lipca 2008 roku i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 roku, Nr 83, poz. 1373.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku otrzymała na rok 2021 dotację w kwocie 490.000,00 zł. W ramach przyznanych środków zostały sfinansowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości książkowych, mediów i zakup prenumeraty prasowej.

Struktura organizacyjna obejmowała 7 osób, w tym: 4 osoby na cały etat, 2 na ½ i 1 na ¼ etatu (księgową).

W roku sprawozdawczym biblioteka pracowała w warunkach dostosowanych do ogólnopolskich i lokalnych zaleceń dotyczących pandemii Covid-19. Sytuacja wymogła dostosowanie działań biblioteki, głównie sanitarnych do ogólnopolskich przepisów: jak zmniejszenie liczby jednorazowo obsługiwanych czytelników, częściowe ograniczenie dostępu do czytelni i bezpośredniego korzystania z księgozbioru, zastosowanie kwarantanny dla materiałów bibliotecznych (2dni), zachowanie odległości, sterylność i dezynfekcji. Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej został przywrócony całkowity wolny dostęp do zbiorów w miesiącu kwietniu.

W ramach bookcrossingu nadal instytucja pozyskuje szereg tytułów prasowych, które są bardzo chętnie wypożyczane przez użytkowników biblioteki. Podobnie sytuacja wygląda w pozyskiwaniu książek.

W ofercie prasowej znajdują się tytuły lokalne i ogólnopolskie /Gazeta Pomorska, Rzeczpospolita, Przegląd Sportowy, Nasz Dziennik/, prasa tematyczna i społeczno - polityczna /AutoMoto, Cukrzyca, Newsweek, Przegląd, Do Rzeczy/, a także dla młodzieży i dzieci /Świerszczyk, Kosmos, Fantastyka/.

W okresie sprawozdawczym z usług biblioteki skorzystało 1230 użytkowników, wypożyczono na zewnątrz 21.445 woluminów, z prasy i księgozbioru na miejscu skorzystało

987 czytelników, udzielono 3123 informacji. Były to informacje z zakresu: bibliografii, biblioteczno – katalogowe, ekonomiczne, regionalne, prawne i inne. Biblioteka otrzymuje dary od czytelników w postaci książek i czasopism, w ten sposób pozyskano 134 woluminy. Jednostka dysponuje 12 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu, na miejscu można nagrywać, skanować, drukować itp. Do dyspozycji jest też bezpłatne połączenie Wi-Fi i od niedawna Hotspot. W 2021 roku skorzystało z komputerów 567 użytkowników.

Obok działań związanych z wypożyczaniem książek, biblioteka wróciła do organizowania imprez kulturalno – edukacyjnych, w których udział wzięły 223 osoby. Należałoby tu wymienić:

Wystawy fotograficzne i malarskie

- „Mgnienia” - wystawa fotografii autorstwa Petera Jaroszewicza,
- „Ciechocinek - dawniej i dziś” wystawa z okazji 185-lecia Uzdrowiska Ciechocinek,
- „Finisaż wystawy Ciechocinek - dawniej i dziś” – uroczyste zakończenie wystawy,
- „Okiem malarza” - wystawa prac adeptów Pracowni Malarstwa Olejnego dla Dorosłych.

Edukacja biblioteczna

- Moralność Pani Dulskiej – Narodowe Czytanie 2021,
- 2 Ciechocińskie Spotkanie Planszówkowe - turniej gier planszowych,
- Mamoteka - Klub dla Dzieci i rodziców – „Dzień Kropki”,
- Stwory i Potwory – zajęcia kreatywne,
- Święto Pieczonego Ziemniaka – współudział, prowadzenie stoiska,
- Tajemnica Uzdrowiska... czyli na tropie przygody - współudział z MCK, przeprowadzenie 26 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło ok. 356 dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka i okolic,
- 20 spotkań z cyklu DKK i Saloniku Literackiego,
- 144 zajęcia w Pracowni Malarskiej dla dorosłych,
- 12 sesji RPG.

Spotkania autorskie

- „Co łączy Ciechocinek i Góry Izerskie?” - spotkanie z autorką książki Joanną Krajewską,
- „Współczesny kryminał polski” - spotkanie z Robertem Małeckim,
- „Śmiech przez łzy” opowieść o Adolfie Dymyzy, Dodku - spotkanie z autorką książki Elżbietą Draczyńską,
- Akcja na terenie miasta „Uwolnij książkę, poślij ją w świat” - wspólnie z Uda,
- Szkolenie dla pracowników - "Literatura Czarnego Łądu" ,
- Szkolenie dla pracowników „Wykorzystanie biblioterapii w pracy z młodzieżą w oparciu o teksty literatury klasycznej i współczesnej”,
- „Kiermasz książek dla Kasieńki” - akcja dobroczynna.

W 2021 roku MBP uczestniczyła w:

- Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, ogłoszonym przez Bibliotekę Narodową pn „Zakup nowości dla bibliotek publicznych 2021” oraz w programie „Kraszewski Komputery dla bibliotek 2021”, prowadzonym przez Instytut Książki. W ramach tych programów instytucja otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.600,00 na zakup nowości wydawniczych.

- kolejnej edycji projektu „Mała Książka, Wielki Człowiek”. Projekt był realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii. Udział w projekcie zapewnił Bibliotece 40 wyprawek książkowych.

W ramach działalności instytucji istnieje możliwość korzystania z katalogu online i zamawiania książek telefonicznie. Bibliotekarze i wolontariusze dostarczają książki osobom starszym i niepełnosprawnym do miejsca zamieszkania.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 512.180,40 zł, w tym:

– dotacja z Gminy Ciechocinek	490.000,00 zł,
– kwota przeniesiona z 2020 r.	9.707,40 zł,
– usługi ksero	500,00 zł,
– wpływy z pracowni malarskiej	4.373,00 zł,
– dotacja Biblioteka Narodowa	7.600,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 506.970,78 zł.

Powyżej wymienioną kwotę wykorzystano na:

– płace i pochodne od płac	383.450,36 zł,
– wydatki rzeczowe	123.520,42 zł.

Na płace i pochodne składają się:

– wynagrodzenia osobowe	281.968,98 zł,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.101,00 zł,
– bezosobowy fundusz płac	11.495,20 zł,
– składki na ZUS	56.984,87 zł,
– składki na Fundusz Pracy	1.761,44 zł,
– odpis na ZFŚS	8.138,87 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę ogółem 123.520,42 zł, w tym:

a) zakupy materiałów ogółem	74.353,41 zł,
w tym:	
– zbiory biblioteczne	35.126,39 zł,
– wyposażenie	7.527,21 zł,
w tym:	
- programu księgowego Progman Finanse	1.912,21 zł,
- czytników książek wraz z etui – 4 szt.	2.276,00 zł,
- lodówki Amica	1.049,00 zł,
- projektora Epson	2.290,00 zł,
– środki czystości	2.803,48 zł,
– energia	8.849,71 zł,
– gaz	6.879,88 zł,
– materiały biurowe, komputerowe i plastyczne	10.164,42 zł,
– materiały na potrzeby biblioteki – czytelnicy	2.364,44 zł,
– woda, ścieki	637,88 zł,

b) zakupy usług pozostałych		46.041,92 zł,
– usługi transportowe	420,85 zł,	
– usługi remontowe	6.981,81 zł,	
- dozór kotła	366,00 zł,	
- konserwacja dźwigu	1.885,92 zł,	
- serwis kotłowni	1.845,00 zł,	
- naprawa oświetlenia	393,60 zł,	
- przegląd gaśnic	39,62 zł,	
- przegląd techniczny kotła, urządzeń do wody	550,00 zł,	
- naprawa rolety	996,30 zł,	
- obsługa nagłośnienia Narodowe Czytanie	250,00 zł,	
- opracowanie dokumentacji rewersu dźwigu	430,50 zł,	
- konserwacja windy 224,87 zł,		
– usługi pocztowo – telekomunikacyjne	3.220,90 zł,	
– ochrona mienia	2.265,05 zł,	
– wywóz nieczystości	3.103,02 zł,	
– dzierżawa sprzętu	5.045,51 zł,	
– opieka informatyczna i opłaty licencyjne	6.972,09 zł,	
– prenumerata gazet	16.657,67 zł,	
– koszty promocji	1.075,02 zł,	
– szkolenie BHP	300,00 zł,	
c) podatek od nieruchomości		2.416,00 zł,
d) pozostałe koszty:		709,09 zł,
– ubezpieczenie majątkowe	619,09 zł,	
– delegacje	90,00 zł,	

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 22.753,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 10.729,59 zł, tj. 47,16% planu.

Eksploatacja Muszli Koncertowej

Muszla Koncertowa jest zlokalizowana w centrum parku Zdrojowego. Została zaprojektowana przez Pawła Feddersa jako estrada koncertowa. Powstała w 1909 roku w nietypowym dla Ciechocinka, zakopiańskim stylu. Występowało tu wielu znanych w całej Polsce wykonawców, koncertowała tutaj słynna Orkiestra Zdrojowa. Również obecnie przez całe lato muszla tętni życiem. Tutaj prezentują się wykonawcy licznych ciechocińskich festiwali: Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Strażackiej, Gali Polskich Tenorów, Festiwalu Operowo-Operetkowego, Festiwalu "Blues bez Barrier" oraz Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Efektownie iluminowana muszla stanowi ozdobę parku oraz nadaje odbywającym się tu imprezom niezapomnianą oprawę. W latach 2005-2007 przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować

wówczas blisko stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perłę wśród ciechocińskich zabytków.

W omawianym okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie muszli koncertowej wydatkowano kwotę 10.729,59 zł.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

a) wynagrodzenia bezosobowe – dozór obiektu		5.398,50 zł,
b) składki na ubezpieczenie społeczne		923,14 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia		995,73 zł,
– środków czystości	315,26 zł,	
– artykułów przemysłowych	665,46 zł,	
– artykułów elektrycznych	15,01 zł,	
d) zakup energii		185,56 zł,
– opłaty za wodę	185,56 zł,	
e) zakup usług pozostałych		3.120,66 zł,
– monitoring	1.771,20 zł,	
– wykonanie koszulek służbowych	63,96 zł,	
– dorabianie kluczy	24,00 zł,	
– programowanie pilota do alarmu	61,50 zł,	
– sporządzenie sprawozdania z wykonania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami“	1.200,00 zł,	
f) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		106,00 zł.

Sporządzenie sprawozdania z wykonania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami“

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2017 - 2020, w budżecie Gminy Miejskiej Ciechocinek zabezpieczono kwotę 1.200,00 zł. Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021 r. poz. 710) Burmistrz zobowiązany jest do sporządzania co dwa lata sprawozdań z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami i przedstawiania go Radzie Miejskiej. Wykonanie takiego sprawozdania, powinno być poprzedzone oceną poziomu realizacji programu, która powinna uwzględniać: wykonanie zadań, które zostały przyjęte do realizacji w czteroletnim okresie obowiązywania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz efektywność ich wykonania. Sprawozdanie ma na celu analizę efektywności i określenie zasadności kierunków działań przyjętych w programach w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i społecznych. Pomoże to ocenić realizację działań oraz przyjęte rozwiązania formalno - finansowe i w efekcie sformułować wnioski na potrzeby kolejnego programu oraz innych gminnych dokumentów strategicznych na następne lata. Sprawozdanie wykonała firma MW Projekt Mateusz Wrześniewski z Kościana, umowa została podpisana w dniu 25 marca 2021 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Imprezy

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2021 kwotę 923.500,00 zł, którą na dzień 31 grudnia 2021 roku wykorzystano w wysokości 598.573,48 zł, tj. 64,82 % planu. W ramach tej kwoty realizowano tylko wydatki bieżące.

Wydatki na poszczególne wydarzenia kulturalne, które odbyły się w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

Tabela 39. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Obchody jubileuszowe 185-lecie uzdrowiska	100 000,00	37 844,12	37,84
2.	II Ciechociński kabaret	80 000,00	4 084,72	5,11
3.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	50 000,00	45 500,00	91,00
4.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tętniach	25 000,00	16 795,20	67,18
5.	Pikniki rodzinne: majówka i zakończenie wakacji	260 000,00	185 607,33	71,39
6.	Ciechociński Dzień Seniora	10 000,00	9 856,34	98,56
7.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105 000,00	0,00	0,00
8.	Festiwal Operowo- Operetkowy	70 000,00	70 077,01	100,11
9.	Gala Polskich Tenorów	70 000,00	63 690,86	90,99
10.	Festiwal Piosenki i Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje artystyczne 2021"	60 000,00	0,00	0,00
11.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier"	25 000,00	24 986,53	99,95
12.	Turniej Tańca Towarzyskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
13.	Ciechocińska Parada Majowa	15 500,00	0,00	0,00
14.	Honoraria ZAiKS	33 000,00	13 783,03	41,77
15.	Zakup materiałów	20 000,00	0,00	0,00
16.	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
17.	Inne	0,00	116 348,34	0,00
	- organizacja "Strefy Kibica"		39 980,76	
	- akcja "Szczepimy się potężnie"		42 332,35	
	- Dzień Kultury Rolniczej		700,00	
	- koncert zespołu "Lutnia Nova"		1 400,00	
	- koncert zespołu "Copernicus"		2 700,00	
	- transport zespołu "Coprenicus"		500,00	
	- przegląd techniczny sceny		5 277,56	
	- wymiana kratownicy sceny		2 311,17	
	- wykonanie albumu o Ciechocinku		20 002,50	
	- włączenie iluminacji na miejskiej choince		1 144,00	
x	RAZEM	943 500,00	598 573,48	63,44

185-lecie Uzdrawiska Ciechocinek

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2021 roku zainauguowała obchody 185-lecia powstania uzdrawiska i 105-lecia nadania Ciechocinkowi praw miejskich. Radni, zaproszeni goście, przedstawiciele miejskich instytucji, organizacje samorządowych i mieszkańcy spotkali się w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury. Podczas uroczystości wręczone zostały akty powołania członkom jubileuszowego Komitetu Honorowego. Przesłanie radnych odczytał Wojciech Skotnicki, wykład poświęcony historii Ciechocinka wygłosiła zaś Aldona Nocna. Sesję zwińczył występ wokalistów z pracowni Sławomira Małeckiego, działającej przy Miejskim Centrum Kultury.

Tuż po zakończeniu spotkania w MCK, na terenie rozbudowy wodnego placu zabaw, który obejmował powstanie basenów letnich, Gospodarz wraz z gośćmi zakopali hermetyczną kapsułę czasu zawierającą przekaz od mieszkańców miasta dla kolejnych pokoleń. „Nie otwierać przed 2051” – taki napis zdobi kamienną tablicę przykrywającą kopułę. W pobliżu fontanny „Żabka” w parku Zdrojowym zasadzono również trzy drzewa jubileuszowe, wkomponowane w przestrzeń parkową.

Z kolei 17 grudnia 2021 roku odbyła się w Teatrze Letnim uroczysta sesja podsumowująca obchody jubileuszowe, podczas której podsumowano obchody jubileuszowe podczas, których odbyły się rocznicowe wystawy, pikniki i koncerty, wreszcie jubileuszowe zawody sportowe. Skierowano szczególne wyrazy wdzięczności do członków Komitetu Honorowego Roku Jubileuszowego a na pamiątkę jubileuszu zostały wręczone grafiki autorstwa Władysława Pietruka. Nagrodzono również laureatów konkursu plastycznego, pt. „Jubileusz 185-lecia Uzdrawiska Ciechocinek”, skierowanego do uczniów ciechocińskich szkół podstawowych. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Podczas sesji zaprezentowane także zostały fotogramy z wystawy fotograficznej, pt. „Ciechocinek dawniej i dziś”, która miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej we wrześniu 2021 roku. Dodatkowo, specjalnie na okoliczność zakończenia Roku Jubileuszowego, przygotowane zostało dodatkowe wydanie „Zdroju Ciechocińskiego”.

Na zakończenie sesji odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpili podopieczni Krzysztofa Toczko, znanego, jako Partyzant, którzy szkolą swój warsztat w obiekcie Miejskiego Centrum Kultury.

Na potrzeby obchodów jubileuszowych wyprodukowano również banery, promujące to wydarzenie, wydrukowano ulotkę reklamową podsumowującą rok jubileuszowy.

W dniach 28-29 sierpnia 2021 roku w Kinie „Zdrój” w ramach obchodów Jubileuszu 185-lecia Uzdrawiska zorganizowano „Filmowy Weekend z Ciechocinkiem w tle”. Wyświetlano filmy z dawnych lat, których akcja toczyła się w Ciechocinku. W ramach tego pokazu turyści, kuracjusze i mieszkańcy naszego miasta bezpłatnie obejrzeni film „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, szósty odcinek serialu „Daleko od szosy”, dziesiąty odcinek serialu „Jan Serce” oraz film „Ballada o Januszkę”.

13 sierpnia 2021 roku odbył się wernisaż wystawy „Ciechocinek - dawniej i dziś”. Do galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej licznie przybyli zaproszeni goście, mieszkańcy oraz kuracjusze. Włodarz miasta podziękował wszystkim osobom, które udostępniły swoje fotografie i przygotowały niezwykle interesującą wystawę. Goście mogli obejrzeć ponad 200 zdjęć i rysunków ukazujących najbardziej charakterystyczne miejsca uzdrawiska. Zostały zaprezentowane najstarsze widoki Ciechocinka utrwalone na litografii Maksymiliana Fajansa

z 1854 r. oraz na rysunkach Ksawerego Pillatiego, niepokazywane dotąd publicznie fotografie, które powstały na przestrzeni ponad stu lat, pochodzące z kilku kolekcji prywatnych oraz współczesne zdjęcia autorstwa Justyny Małeckiej, Sławomira Świątkiewicza oraz Aldony Nocnej. Z przedstawionych fotografii powstał wielobarwny kolaż miasta magicznej urody.

W 2021 roku Gmina w związku z organizacją obchodów jubileuszowych wydatkowała kwotę 37.844,12 zł, która została przeznaczona na:

– wysyłkę wniosku o honorowy patronat Prezydenta RP	24,00 zł,
– wykonanie projektu papeterii i logotypu	1.168,50 zł,
– wydruk papeterii	984,00 zł,
– wykonanie projektu i wydruk banerów	2.976,60 zł,
– wysyłkę zaproszeń do Komitetu Honorowego	43,00 zł,
– wykonanie i dostawę kapsuły czasu	1.382,52 zł,
– wykonanie pieczęci	129,15 zł,
– wykonanie tabliczek do drzew jubileuszowych	1.027,05 zł,
– zakup licencji na Filmowy Weekend z Ciechocinkiem	3.505,50 zł,
– wykonanie banerów reklamowych	1.107,00 zł,
– usługę podnośnika przy zawieszaniu banerów	1.722,00 zł,
– przygotowanie specjalnego wydania „Zdroju Ciechocińskiego”	4.000,00 zł,
– wydruk specjalnego wydania „Zdroju Ciechocińskiego”	1.911,00 zł,
– wydruk ulotek podsumowujących rok jubileuszowy	4.000,00 zł,
– wydruk plansz na wystawę „Ciehocinek – dawniej i dziś”	6.863,40 zł,
– wydruk plakatów na sesję jubileuszową	984,00 zł,
– zakup nagród i koszty przesyłki na bieg jubileuszowy	983,56 zł,
– zakup kwiatów na uroczystą sesję	52,50 zł,
– zakup drzewek jubileuszowych	1.825,20 zł,
– zakup pamiątek dla gości sesji jubileuszowej	717,60 zł,
– na zakup nagród w konkursie plastyczno-literackim	937,54 zł,
– umowę o dzieło na koncepcję wystawy „Ciehocinek dawniej i dziś”	1.500,00 zł.

Ciechociński Kabareton

Na scenie Muszli Koncertowej 14 sierpnia 2021 r. wystąpiły formacje świetnie znane nie tylko miłośnikom gatunku: Kabaret Kałamasz, Łowcy.B, Paraniennormalni. Druga edycja kabaretonu okazała się frekwencyjnym sukcesem. Występy artystów oglądało i nagradzało gromkimi brawami kilka tysięcy mieszkańców i gości naszego uzdrowiska.

Na organizację tego wydarzenia wydano kwotę 4.084,72 zł. Szczegółowe wydatki związane z organizacją imprezy przedstawiają się następująco:

– wydruk zaproszeń	307,50 zł,
– wydruk plakatów	549,81 zł,
– sprzątnięcie	700,00 zł,
– usługa gastronomiczna	2.095,40 zł,
– zakup artykułów spożywczych	365,29 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia

66,72 zł.

Cykl niedzielnych koncertów Orkiestry Zdrojowej

Orkiestrę Zdrojową po reaktywacji tworzy 15 muzyków, profesjonalistów na co dzień grających w renomowanych orkiestrach symfonicznych całego regionu. Artyści prezentują najbardziej znane utwory wiedeńskich klasyków. Muzyka podana jest w lekkiej formie, towarzyszą jej elementy teatralne.

Miejską Orkiestrę Zdrojową w latach 60. założył Kazimierz Karpecki. W okresie swojej największej świetności dawała koncerty trzy razy w tygodniu, ciesząc melomanów repertuarem stawiającym przede wszystkim na rozrywkę. W 2021 roku odbyło się pięć koncertów plenerowych. Na przemian prezentowana była muzyka XIX-wiecznych wiedeńskich salonów oraz przeboje muzyki filmowej i musicalowej.

W 2021 roku Gmina wydatkowała na ten cel 45.500,00 zł.

Cykl koncertów plenerowych przy fontannie Windsor i tężni nr 1

Fontanna na Parterach Hellwiga jest zlokalizowana przy Szpitalu Nr 1, przy słynnym ciechocińskim deptaku. Jest ona jedną z największych atrakcji naszego uzdrowiska, miejscem odbywających się regularnie w sezonie wiosenno-jesiennym imprez plenerowych z bogatą gamą muzyki. Koncerty plenerowe odbywają się również w innym atrakcyjnym miejscu – przy fontannie obok tężni nr 1. Koncerty te w 2021 roku kosztowały budżet miasta 16.795,20 zł (za jeden koncert wykonawcy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto).

W sezonie letnim wystąpili: Guy Crucillo (przeboje muzyki włoskiej), Liza (romanse cygańsko-rosyjskie), Mikołaj Hajduczenia („Muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie”), Aleksander Evseev (ballady rosyjskie i ukraińskie), Jacek Zaborowski „Elvis Show” oraz Daniel Dobraszkiwicz „Piosenki Krzysztofa Krawczyka”.

Szczegółowe wydatki związane z koncertami przy fontannach przedstawiają się następująco:

– koncert Lizy	3.500,00 zł,
– koncert G. Crucillo	4.000,00 zł,
– koncert Mikołaja Hajduczeni	3.000,00 zł,
– koncert Jacka Zaborowskiego	1.000,00 zł,
– koncert Aleksandra Ievseeiev	3.000,00 zł,
– koncert Daniela Dobraszkiwicza	2.000,00 zł,
– projekty plakatów	295,20 zł.

Piknik na Zakończenie Wakacji

28 sierpnia 2021 roku odbył się Best Summer Party – Piknik na Zakończenie Wakacji. Towarzyszyły mu niesamowite emocje i wspomnienia, które zostaną z nami na długo. Na ciechocińskiej scenie wystąpiły takie zespoły jak: Blue Cafe, Electric Girls, The Magic of Queen oraz BoneyM Imitation. Wydarzenie rozpoczęło się festiwalem kolorów, a zakończyło dyskoteką pod gwiazdami. Na stadionie miejskim nie zabrakło również innych atrakcji, między innymi wesołego miasteczka, dmuchańców dla najmłodszych czy małej gastronomi i ogródków piwnych.

Na organizację tych eventów wydano kwotę 132.492,54 zł. Szczegółowe wydatki związane z organizacją pikniku przedstawiają się następująco:

– występ zespołu „Blue Cafe”	46.740,00 zł,
– występ zespołu „BoneyM Imitation”	5.500,00 zł,
– występ zespołu „The Magic of Queen”	6.500,00 zł,
– występ zespołu „Electric Girls”	13.407,00 zł,
– obsługa techniczna	25.584,00 zł,
– obsługa elektryczna	1.000,00 zł,
– obsługa medyczna	900,00 zł,
– obsługa przeciwpożarowa	1.000,00 zł,
– ochrona	16.636,40 zł,
– wynajem kabin plenerowych	2.889,00 zł,
– usługi hotelowe dla zespołów	4.320,00 zł,
– catering dla zespołów	4.900,00 zł,
– zakup biletów do wesołego miasteczka	1.200,00 zł,
– wydruk zdjęć	12,00 zł,
– wysyłka umów	19,00 zł,
– wydruk banera reklamowego	147,60 zł,
– zużycie energii elektrycznej na pikniku	1.686,05 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	51,49 zł.

Rodzinny Piknik nad Wisłą

W dniu 31 sierpnia 2021 roku na Plaży Miejskiej nad Wisłą odbyła się pierwsza edycja Rodzinnego Pikniku nad Wisłą. Impreza przyciągnęła tłumy uczestników, dla których przygotowano sporo atrakcji. Podczas wydarzenia wystąpiły takie zespoły jak: Toruński Skład Tawerna, Żuki, Paraliż Band, Witek Muzyk Ulicy, DJ Martinez. W programie znalazły się również: Festiwal Kolorów, turniej siatkówki plażowej, turniej darta, animacje, bańki mydlane, malowanie twarzy, zajęcia plastyczne i dmuchańce.

Na organizację tego wydarzenia wydano kwotę 53.114,79 zł. Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją imprezy przedstawiają się następująco:

– koncert zespołu „Paraliż Band	4.495,00 zł,
– koncert zespołu „Toruński Skład Tawerna”	1.500,00 zł,
– koncert zespołu „Witek Muzyk Ulicy”	13.115,00 zł,
– koncert zespołu „Żuki”	6.000,00 zł,
– wydruk tablic informacyjnych	350,55 zł,
– catering	665,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	10.947,00 zł,
– usługa ratownictwa wodnego	1.000,00 zł,
– wywóz śmieci	972,00 zł,
– wynajem i obsługa ekranu LED	3.444,00 zł,
– ochrona	2.152,50 zł,
– usługa gastronomiczna	1.000,00 zł,

– usługi hotelowe dla zespołów	1.350,00 zł,
– wynajem kabin plenerowych	1.285,20 zł,
– usługa podnośnika	1.230,00 zł,
– wydruk plakatów	492,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	1.785,48 zł,
– zakup środków żywności	1.331,06 zł.

Koncert dla seniorów

Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku zorganizowała w dniu 26 września 2021 roku Koncert dla Seniorów w Teatrze Letnim w Ciechocinku. Wystąpili: soliści z pracowni S. Małeckiego przy MCK, Studio Piosenki Ajki pod kierownictwem Iwony Krzysztanowicz, Zespół Retro Relaks, solistka Krystyna Górka oraz solistka Krystyna Szydłowska - laureatka konkursu The Voice Senior.

Na organizację tego wydarzenia wydano kwotę 9.856,34 zł. Gmina, jako współorganizator koncertu, poniosła następujące wydatki:

– archiwizacja zdjęć i wideo	900,00 zł,
– nagłośnienie	500,00 zł,
– realizacja filmowa	1.500,00 zł,
– usługi konferansjerskie	500,00 zł,
– występ zespołu „Ajki”	1.000,00 zł,
– występ Krystyny Szydłowskiej	2.186,00 zł,
– zakup artykułów komputerowych	1.300,00 zł,
– zakup kwiatów	1.124,00 zł,
– zakup środków żywności	846,34 zł.

Festiwal Operowo - Operetkowy

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. koncertem galowym z okazji Jubileuszu 185-lecia Uzdrowiska Ciechocinek rozpoczęła się XXIII edycja Festiwalu Operowo-Operetkowego. Jednakże organizacja imprezy stanęła pod znakiem zapytania ze względu na nagłą śmierć Kazimierza Kowalskiego, dyrektora artystycznego festiwalu, który z niezwykłą starannością zdażył przygotować na ten wieczór repertuar godny, tak ważnego dla naszego miasta Jubileuszu. Prowadzenia koncertów podjęła się wdowa po nim, pani Małgorzata Kowalska. Niedzielny koncert, zgodnie z Programem Festiwalu, miał być dedykowany Kazimierzowi Kowalskiemu, w związku z jubileuszem 50-lecia pracy artystycznej i 70-tych urodzin. Dyrektor na spotkanie z tej okazji z “najwspanialszą publicznością Europy”, jak mawiał, przygotował same perełki repertuarowe. Miał to być wieczór wypełniony radością i serdecznością i choć artyści wykonali repertuar zgodnie z wolą Mistrza, to wyczuwało się wyraźnie atmosferę refleksji i zadumy. Jako symboliczne, odebrała publiczność wykonanie, w finale koncertu, utworu “Żegnajcie Przyjaciele”. Kolejne koncerty odbywały się na deskach Teatru Letniego, jak zawsze znakomicie odebrane przez wspaniałą widownię festiwalową.

Na organizację tego wydarzenia wydano kwotę 70.077,01 zł. Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją festiwalu przedstawiają się następująco:

– przygotowanie i realizacja Festiwalu	65.000,00 zł,
--	---------------

– wydruk zaproszeń	836,40 zł,
– sprząatanie	700,00 zł,
– ochrona	2.066,40 zł,
– wynajem kabin plenerowych	275,40 zł,
– transport rekwizytów do Teatru Letniego	285,36 zł,
– wykonanie zdjęć	98,40 zł,
– zakup artykułów spożywczych	182,25 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	632,80 zł.

Wielka Gala Tenorów

17. Wielką Galę Tenorów w Ciechocinku zainauguował koncert laureatów turnieju polskich akademii muzycznych. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy, które zgromadziły się przed sceną muszli koncertowej i w alejkach parku Zdrojowego.

Drugi z koncertów tegorocznego festiwalu dedykowany był 185-leciu Uzdrowiska Ciechocinek. Na scenie w parku Zdrojowym pojawiły się wielkie gwiazdy, m.in. Dariusz Stachura, Dorota Wójcik i Emil Ławecki. Wszystko przy akompaniamencie Orkiestry Kameralnej im. Jana Kiepury z Łodzi.

Na organizację tego wydarzenia wydano kwotę 63.690,86 zł. Szczegółowe wydatki, jakie poniosła Gmina w związku z organizacją festiwalu przedstawiają się następująco:

– przygotowanie i realizacja Festiwalu	60.000,00 zł,
– ochrona	1.722,00 zł,
– wynajem kabin plenerowych	459,00 zł,
– sprząatanie	700,00 zł,
– wydruk zaproszeń	159,90 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	416,46 zł,
– zakup artykułów spożywczych	233,50 zł.

Międzynarodowy Festiwal Blues Bez Barrier

W miesiącu wrześniu 2021 roku w ciechocińskiej muszli koncertowej w parku Zdrojowym odbyła się 17. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Blues bez Barrier. Wydarzenie przyciągnęło tłumy słuchaczy. Impreza ta wywodzi się z pierwszej edycji Złotu Fanów „Zdrowej Wody”, 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”. W chwili obecnej jest to jedna z najbardziej cenionych w regionie imprez muzycznych, gromadząca co roku liczne rzesze fanów muzyki bluesowej. Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpiły ikony muzyki bluesowej: Prospektori (Słowacja), Zdrowa Woda i Vanesa Harbek Band (Argentyna). Na scenie muszli koncertowej swoje umiejętności zaprezentował także zespół Skołowani.

Na organizację tego wydarzenia wydano kwotę 24.986,53 zł. Szczegółowe wydatki związane z organizacją festiwalu przedstawiają się następująco:

– występ zespołu „Zdrowa Woda”	6.000,00 zł,
– występ Venesy Harbek z zespołem	5.000,00 zł,
– koncert zespołu „Prospeltori”	4.500,00 zł,

– występ zespołu „Skołowani”	2.500,00 zł,
– nagłośnienie i oświetlenie	5.000,00 zł,
– wydruk plakatów	670,35 zł,
– usługi konferansjerskie	1.200,00 zł,
– zakup artykułów spożywczych	116,18 zł.

Turniej Tańca Towarzyskiego

„Zdrowie Dance Festival” zorganizowany został w dniach 4 - 5.12.2021 roku w Ciechocinku. Podczas Festiwalu odbyły się zawody: Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski FTS, Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji Stylów, Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Ciechocinka. Gościem specjalnym i prowadzącą była Iwona Pavlović. W ramach imprezy Gmina dofinansowała Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego kwotą 10.000,00 zł.

Strefa Kibica

W muszli koncertowej w parku Zdrojowym w trakcie trwania Euro 2021 w piłce nożnej zorganizowana została Strefa Kibica. Ciechocinianie i kuracjusze mogli zobaczyć na LED ekranie o powierzchni 15,6 m² sześć spotkań, w tym grupowe mecze Polaków oraz ćwierćfinał, półfinał i finał Mistrzostw. Na terenie strefy znalazły się punkty małej gastronomii. Kibice mogli wziąć udział w grach i konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

W 2021 roku Gmina poniosła wydatki na utworzenie i prowadzenie Strefy Kibica w kwocie 39.980,76 zł. W pełnej szczegółowości przedstawiają się one następująco:

– konferansjer	1.845,00 zł,
– wynajem toalet plenerowych	2.013,90 zł,
– ochrona	4.870,80 zł,
– sprząatanie	1.684,80 zł,
– wydruk plakatów	209,10 zł,
– wynajem i obsługa ekranu LED	27.857,16 zł,
– obsługa elektryczna	1.500,00 zł.

Akcja „Szczepimy się poTeżnie”

Koncerty, w rytmach bluesa, rocka, największe przeboje polskie i zagraniczne, a przy okazji możliwość bez rejestracji zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson lub dwudawkową – Pfizer i tak Gmina Ciechocinek, we współpracy z 22. Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, zachęcała mieszkańców i gości do walki z pandemią. Szczepiac się chronimy zdrowie, ale mieszkańcy Ciechocinka mogli też wygrać nawet milion złotych dla miasta w konkursie na najlepiej zaszczepioną gminę w Polsce. Szczepienie odbywało się niemalże co tydzień podczas imprez organizowanych w muszli koncertowej. Niestety, zbyt niska frekwencja mieszkańców miasta szczepiących się pozbawiła Ciechocinek możliwości pozyskania 1 mln zł, chociaż na początku akcji szczepiennej Ciechocinek plasował się nawet na I miejscu w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Ostatecznie nasze miasto zajęło II miejsce, za które nie było żadnej nagrody. Na organizację tych eventów wydatkowano kwotę 42.332,35 zł. Szczegółowe wydatki związane z akcją przedstawiają się następująco:

– koncert zespołu „Zdrowa Woda”	6.000,00 zł,
– koncert zespołu „Winył Band”	8.500,00 zł,
– koncert z muzyką Elvisa Presleya	3.800,00 zł,
– koncert duetu Andreo&Karina	5.000,00 zł,
– koncert zespołu „Żuki”	5.000,00 zł,
– koncert zespołu „Cygański Tabor”	5.000,00 zł,
– występ Kapeli „Z szaconkiem”	3.000,00 zł,
– koncert z utworami Krzysztofa Krawczyka	500,00 zł,
– wysyłka ulotek o szczepieniach	832,00 zł,
– nagłośnienie koncertów	529,45 zł,
– wynajem kabin plenerowych	275,40 zł,
– usługi konferansjerskie	553,50 zł,
– nocleg duetu „Andreo&Karina”	342,00 zł,
– obsługa techniczna	2.500,00 zł,
– obsługa elektryczna	500,00 zł.

Dzień kultury rolniczej

24 lipca 2021 r. w Ciechocinku odbył się VI Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej. Wydarzenie to rokrocznie przyciąga tysiące gości. Organizatorem jest Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku we współpracy z Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą. W trakcie imprezy, odwiedzający mogli zdobyć wiedzę o gospodarce łowieckiej, o restytucji przez myśliwych gatunków chronionych, takich jak bóbr europejski i sokół wędrowny, o najzdrowszych darach pól i lasów, a także zapoznać się z dorobkiem naszej kultury. Ważnym aspektem wydarzenia jest zacieśnianie partnerskiej współpracy pomiędzy środowiskami rolników, leśników i myśliwych. W imprezie tej uczestniczyli poza Izbą Rolniczą, także przedstawiciele wielu innych rolniczych organizacji branżowych. Program obejmował między innymi: uroczystą mszę hubertowską, piknik ekologiczny, pokazy sokolnicze, koncerty muzyki myśliwskiej, poczęstunek daniami z dzicyzny. Wkład finansowy Gminy w postaci sprzątnięcia terenu, w związku ze współorganizacją imprezy wyniósł 700,00 zł.

Inne

Na organizację tych wydarzeń wydano kwotę 33.335,23 zł:

– koncert zespołu „Lutnia Nova”	1.400,00 zł,
– koncert chóru „Copernicus”	3.200,00 zł,
– przegląd techniczny sceny	5.277,56 zł,
– wymiana uszkodzonego odcinka kratownicy sceny	2.311,17 zł,
– wykonanie albumu o Ciechocinku	20.002,50 zł,
– organizacja „Mikołajek” przy choince miejskiej	1.144,00 zł,
- wydruk chorągiewek	492,00 zł,
- nagłośnienie	500,00 zł,
- zakup sztucznych ogni	152,00 zł.

W dniu 12 października 2021 roku została podpisana umowa z Drukarnią Księży Werbistów z siedzibą w Dragaczu, której przedmiotem było wydanie albumu o Ciechocinku i Kolegiacie Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. W ramach umowy wydrukowano 500 egzemplarzy albumu wykonanego na wysokim poziomie edytorskim i wydawniczym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej na 2021 rok po stronie wydatków zaplanowano kwotę 6.418.258,32 zł, którą wydatkowano w wysokości 6.374.803,41 zł. Plan finansowy w tym dziale został wykonany na poziomie 99,32%. Kwota ta stanowi 9,35% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Wykonanie poszczególnych wydatków prezentuje tabela:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	2.449.963,00	2.423.826,67	98,93
2.	Wydatki inwestycyjne	3.968.295,32	3.950.976,74	99,56
x	Razem	6.418.258,32	6.374.803,41	99,32

Kierunki wydatków w tym dziale prezentuje tabela poniżej.

Tabela 40. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	3 200 000,00	3 795 481,32	3 778 965,74	99,56
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 289 963,00	2 465 777,00	2 441 592,21	99,02
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla stowarzyszeń	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	44 245,46	94,14
	- stypendia i nagrody sportowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	- imprezy sportowe	20 000,00	20 000,00	17 245,46	86,23
X	Razem	5 646 963,00	6 418 258,32	6 374 803,41	99,32

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3.795.481,32 zł, które w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1.	Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą	795.481,32	790.962,64	99,43
2.	Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołoteżniowej – III etap kompleksu wodnego	3.000.000,00	2.988.003,10	99,60
x	Razem	3.795.481,32	3.778.965,74	99,56

Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji wybranego przez mieszkańców Ciechocinka w ramach budżetu obywatelskiego zadania montażu hali pneumatycznej, która pozwoli na czasowe zadaszenie nawierzchni sportowej istniejącego boiska Orlik, na działce 195/5 sąsiadującej z należącą do PKP działką wystąpiono z zapytaniem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na odstęstwo dotyczące odległości planowanego obiektu od infrastruktury kolejowej dołączając do pisma wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. Wynikało to z faktu, że planowana hala posadowiona była zbyt blisko granicy działki gminnej, a tym samym istniejącej infrastruktury kolejowej i projekt opracowany na zlecenie Gminy mógłby nie uzyskać akceptacji PKP i tym samym pozwolenia na realizację. Pismem z dnia 24.08.2020 PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowało Gminę że powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

W dniu 15 października 2020 roku wystąpiono z zapytaniem do trzech firm projektowych o cenę opracowania dokumentacji. W dniu 30 października 2020 wpłynęła oferta złożona przez PRIMTECH Szymon Kita ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry. Wartość oferty 24.477,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 10 listopada 2020 roku. Termin opracowania ustalono na dzień 30 kwietnia 2021 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie w dniu 11 października 2021 r., decyzja o zezwolenie na realizację zadania została wydana w dniu 28 grudnia 2021 roku.

W dniu 15 października 2020 r. z Panem Pawłem Laskowskim Pneumatic System ul. Polna 4-8, 87-800 Włocławek została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia, uzyskanie warunków z PGNiG i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla zasilania urządzeń hali pneumatycznej. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 28 maja 2021 r. Wartość zadania opiewała na kwotę 23.616,00 zł.

Jednocześnie w grudniu 2020 została zawarta umowa z PGNiG na wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla potrzeb zasilania urządzeń hali pneumatycznej. Wartość opłaty przyłączeniowej ustalono na kwotę 8.088,23 zł, po wykonaniu przyłącza została zmniejszona do kwoty 7.015,06 zł.

Przy realizacji tego zadania poniesiono również opłatę w wysokości 474,56 zł, z tytułu opłaty za przyłączenie energetyczne – zwiększenie mocy na rzecz Energa Operator S.A.

W związku z wystąpieniem okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy tj. wydłużeniem się okresu uzgadniania dokumentacji projektowej z gestorami sieci kolidujących z inwestycją, wydłużono termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2021 roku. Jednakże w tym samym dniu Wykonawca po raz kolejny wystąpił o zmianę terminu zakończenia zadania z uwagi na problemy związane z COVID-19 w jego firmie i przeciągającą się procedurę uzgodnień dokumentacji z rzeczoznawcami ds. ppoż. Tym razem wydłużono termin realizacji zadania do dnia 30 września 2021 roku. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym. Potwierdzenie spełnienia niezbędnych warunków i wydania milczącego akceptu nastąpiło 28 grudnia 2021 roku. Reasumując, koszty poniesione w roku 2021 dotyczące zapłaty II raty za przyłącze do sieci gazowej wyniosły 2.970,94 zł, a niewykorzystane środki finansowe w wysokości 787.991,70 zł przeksięgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2021 roku na podstawie uchwały nr XLII/290/21

Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2022 roku.

„Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw

W dniu 28 sierpnia 2019 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw. W ramach zadania planowane jest powiększenie istniejącego i rozbudowywanego wodnego placu zabaw w obszarze działki nr 108/1 o kompleks letnich basenów napowierzchniowych, wykonanych w technologii stelażowej, obudowanych drewnianymi pomostami, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 425 m² – rozmiar pierwszej niecki rekreacyjno-pływackiej ok. 12,50 x 25,00 m (głębokość 1,20 m), rozmiar basenu dla dzieci ok. 7,50 x 15,00 m (głębokość 0,60 m). Baseny winny być posadowione na betonowej lub innej utwardzonej powierzchni. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, winna również spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). Termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15 grudnia 2019 roku.

W wyznaczonym na dzień 9 września 2019 roku terminie wpłynęła oferta złożona przez Agraria Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa za cenę 50.000,00 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło dnia 27 września 2019 roku. Dokumentacja została opracowana, jednakże z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w Urzędzie Konserwatora Zabytków nie było możliwe uzyskanie pozwolenia w planowanym terminie. Uzgodnienie konserwatorskie zostało wydane w dniu 21 stycznia 2020 r. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 27 stycznia 2020 roku. Pozwolenie na budowę wydane zostało w dniu 7 kwietnia 2020 r.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 grudnia 2020 roku pod pozycją nr 763587-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę basenu. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 stycznia 2021 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 lipca 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez AS PRODUKT Sebastian Pasturek, ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka z ceną 2.698.719,58 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2021 roku. W związku z koniecznością wykonania podestów, schodów, balustrad oraz wykończeń zewnętrznych budynków w systemie desek kompozytowych oraz wykonania kompletnej przepompowni ścieków deszczowych, ułożenia rur osłonowych w miejscach przejść instalacji wodociągowej nad betonowym kanałem deszczowym i wybudowania dodatkowej nogomyjki żelbetowej dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami sanitarnymi w dniach 19 kwietnia 2021 i 7 lipca 2021 roku, zostały podpisane aneksy zwiększające wartość zadania do kwoty 2.834.019,59 zł oraz zmieniające termin wykonania na dzień 31 lipca 2021 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 2 września 2021 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą: 3.038.003,10 zł,
w tym:

– opracowanie dokumentacji projektowej	50.000,00 zł,
– roboty budowlane	2.834.019,59 zł,
– przebudowa zasilania energetycznego	4.182,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży budowlanej	15.000,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży sanitarnej	19.680,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży elektrycznej	1.800,00 zł,
– rozbudowa systemu nawadniania	83.828,50 zł,
– zakup ziemi pod trawniki	4.200,00 zł,
– zakup obrzeży	78,01 zł,
– zakup dodatkowego kontenera kasowego	25.215,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

a) Basen letni:

zespół 2 basenów - pływackiego (o powierzchni lustra wody: ok. 12,76m x 25,21 m) oraz rekreacyjnego dla dzieci (o powierzchni lustra wody: ok. 15,25 m x 7,78 m), wykonany w systemie stelażowym, napowierzchniowym z membraną zbrojoną. Stelaż wykonany ze stali ocynkowanej zabezpieczonej farbą antykorozyjną. Membrana folia basenowa zabezpieczona antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, pokryta filtrem anty UV. Zespół basenów posiada pomosty z desek kompozytowych zaprojektowane jako konstrukcje o szkieletcie drewnianym opartym na słupach i płycie żelbetonowej, wyposażone w schody i balustrady z drewna kompozytowego. Obiekt wyposażony jest w instalację wodno kanalizacyjną, elektryczną oraz automatykę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania oraz w urządzenia sanitarne (brodziki do dezynfekcji stóp - 3szt., prysznice zewnętrzne - 6szt., przebieralnie terenowe - 3szt.),

b) Budynki i kontenery:

- budynek (kontener) techniczny nr 1 o powierzchni zabudowy 26,52 m², wykonany z konstrukcji szkieletowej, drewnianej, zabudowanej płytami OSB wypełnionej styropianem, ściany pokryte deską kompozytową, a dach papą termozgrzewalną,
- budynek (kontener) techniczny nr 2, o powierzchni zabudowy 16,78 m², wykonany z konstrukcji szkieletowej, drewnianej, zabudowanej płytami OSB wypełnionej styropianem, ściany pokryte deską kompozytową a dach papą termozgrzewalną,
- kontener sanitarny o powierzchni zabudowy 15,12 m², wykonany z konstrukcji szkieletowej, drewnianej, zabudowanej płytami OSB wypełnionej styropianem, ściany pokryte deską kompozytową, a dach papą termozgrzewalną wyposażony w 4 umywalki porcelanowe z bateriami, 2 pisuary oraz 3 misy WC,
- kontener sanitarny dla osób niepełnosprawnych o powierzchni zabudowy 7,28 m², wykonany z konstrukcji szkieletowej, drewnianej, zabudowanej płytami OSB wypełnionej styropianem, ściany pokryte deską kompozytową a dach papą termozgrzewalną wyposażony w 1 umywalkę porcelanową z baterią, oraz 1 misę WC,
- kontener ratownika o powierzchni zabudowy 7,28 m², wykonany z konstrukcji szkieletowej, drewnianej, zabudowanej płytami OSB wypełnionej styropianem, ściany pokryte deską kompozytową, a dach papą termozgrzewalną wyposażony w apteczkę

- basenową, szafę na sprzęt medyczny, stół (kozetka) medyczny, szafki ubraniową oraz gospodarczą, stół, krzesło biurowe oraz umywalkę z baterią,
- kontener kasowy nr 1 o powierzchni zabudowy 7,35 m², wykonany z konstrukcji szkieletowej, drewnianej, zabudowanej płytami OSB wypełnionej styropianem, ściany pokryte deską kompozytową, a dach papą termozgrzewalną wyposażony w stolik kasowy oraz krzesło biurowe,
 - kontener kasowy nr 2, o powierzchni zabudowy 7,31 m², wykonany z konstrukcji szkieletowej zabudowanej płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym, dach z płyty OSB podwójnie laminowanej
- c) ogrodzenie panelowe o wysokości 1,20 m i długości 264,00 m na płycie cokołowej wraz ze słupkami, 1 furtką o szerokości 1,50 m oraz 1 bramą dwuskrzydłową (szerokość 3,00m) z furtką,
- d) monitoring złożony z 5 kamer IP umieszczonych na słupach oświetleniowych, rejestratora, kabli światłowodowych oraz niezbędnego oprzyrządowania podłączony do stacji monitoringu znajdującej się w budynku OSiR,
- e) utwardzenie terenu - ciągi komunikacyjne wykonane z kostki betonowej o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo - piaskowej na powierzchni 340,73 m² oraz trawniki na powierzchni 3.158,45 m² wraz z automatycznym systemem nawadniania ze sterownikiem i czujnikiem deszczu,
- f) oświetlenie zewnętrzne składające się z 16 słupów stylowych typu S-101, oprawami LED na wysięgnikach R101 oraz kabla YKY 5x6 –170,00 mb.

Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 roku zajmującą się realizacją zadań Gminy Miejskiej Ciechocinek z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz administrowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oddanymi OSiR do użytkowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania własne poprzez:

- świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy,
- inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta,
- organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych,
- zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR,
- prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR,
- udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
- właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

- promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej,
- udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku na funkcjonowanie jednostki został uchwalony budżet w wysokości 2.289.963,00 zł.

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

- uchwałą nr XXXII/228/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 maja 2021 roku, dokonano zwiększenia planu finansowego § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115.814,00 zł, na zakup i zainstalowanie systemu płatnych przejść z możliwością kontroli osobowej oraz zliczania osób na Wodnym Placu Zabaw w związku z zamiarem pobierania opłat za wstęp na teren obiektu,
- zarządzeniem nr 86/21 z dnia 30 lipca 2021 roku, dokonano zwiększenia planu finansowego § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 30.000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu parku linowego oraz § 4700 - Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy oraz BHP pracowników zatrudnionych na wodnym placu zabaw,
- uchwałą nr XXXVII/256/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2021 roku, dokonano zwiększenia planu finansowego w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000,00 zł, na zakup niezbędnego wyposażenia na baseny letnie, części zamiennych na II etap wodnego placu zabaw oraz w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 30.000,00 zł, na zakup traktorka do koszenia trawy na kompleksie wodnego placu zabaw oraz odkurzacza do czyszczenia dna basenów letnich,
- zarządzeniem nr 109/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 września 2021 roku, dokonano zwiększenia planu finansowego w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 60.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów na wyposażenie basenów letnich, materiałów do remontu dachu w szatni na stadionie, zakupu materiałów do remontu kotłowni na hali sportowej, materiałów do remontu łazienki na hali sportowej, zakupu chemii na baseny letnie, w § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000,00 zł, w związku z koniecznością opłacenia faktur za prace budowlane, wykonania oświetlenia na stadionie,
- zarządzeniem nr 114/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2021 roku, dokonano zwiększenia planu finansowego w § 4140 - Wpłaty na PFRON, o kwotę 2.000,00 zł, ze względu na błędy, które ujawniły się w trakcie realizacji budżetu oraz w § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 8.000,00 zł, ze względu na konieczność wyremontowania siłowni na świeżym powietrzu,
- zarządzeniem nr 127/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 listopada 2021 roku, dokonano zwiększenia planu w § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 16.000,00 zł, ze względu

na wykonanie prac elektrycznych, opłacenie bieżących zobowiązań za transport, wywóz nieczystości, utrzymanie terenów zielonych,

- uchwałą nr XL/278/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 grudnia 2021 roku, dokonano zwiększenia planu finansowego w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 27.000,00 zł, w związku z koniecznością pełnego sfinansowania montażu systemu wejściowego na strefę basenów letnich, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000,00 zł, na zakup materiałów do remontu łazienki na hali sportowej oraz w § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000,00 zł, na wykonanie prac elektrycznych i hydraulicznych na hali sportowej,
- zarządzeniem nr 154/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2021 roku, dokonano zwiększenia planu finansowego w § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 300,00 zł ze względu na konieczność zapłaty za remont wentylacji na hali sportowej.

Ostatecznie budżet w rozdziale tym na rok 2021 wynosił 2.465.777,00 zł, z którego wydatkowano 2.441.592,21 zł, tj. 99,02 % planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 274,00	923 271,53	99,78
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 650,00	71 790,08	98,82
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 236,00	174 940,26	98,15
4.	Składki na Fundusz Pracy	22 081,00	21 303,50	96,48
5.	Wpłaty na PEFRON	35 540,00	32 693,92	91,99
6.	Podatek od nieruchomości	43 200,00	40 805,00	94,46
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 939,00	97,97
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	297 317,00	296 253,89	99,64
9.	Zakup usług remontowych	58 300,00	58 259,48	99,93
10.	Odpis na ZFŚS	34 365,00	34 364,10	100,00
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	622 600,00	612 960,45	98,45
12.	Wpłaty na PPK	400,00	0,00	0,00
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 814,00	142 814,00	100,00
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 197,00	97,32
X	Razem	2 465 777,00	2 441 592,21	99,02

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmowały:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 223.832,19 zł,
w tym:
- artykuły spożywcze, woda mineralna 5.594,37 zł,
 - środki czystości 18.389,69 zł,
 - artykuły biurowe 2.738,45 zł,
 - prenumerata czasopism 1.276,92 zł,
 - węgiel 5.403,61 zł,
 - artykuły przemysłowe, remontowe 29.279,45 zł,
 - paliwo 3.533,93 zł,
 - części do traktorków, maszyny 6.307,83 zł,
 - artykuły drobne 625,42 zł,

– puchary, medale, statuetki (w tym nagrody)	12.765,98 zł,	
– artykuły elektryczne	22.252,21 zł,	
– akcesoria komputerowe, mikrofon	702,98 zł,	
– materiały ogrodnicze	7.854,36 zł,	
– sprzęt sportowy	6.385,03 zł,	
– części zamienne na wodny plac zabaw	7.478,40 zł,	
– artykuły chemiczne	9.444,41 zł,	
– kosiarka	1.649,00 zł,	
– kamery	4.539,83 zł,	
– kasy fiskalne	8.400,00 zł,	
– materiały hydrauliczne	8.023,28 zł,	
– materiały reklamowe (koszulki, banery)	4.884,08 zł,	
– meble (leżaki, wieszaki, krzesła, stoły)	10.409,99 zł,	
– narzędzia (pilarka, poziomica)	4.734,00 zł,	
– artykuły medyczne	1.610,03 zł,	
– drukarka	1.099,00 zł,	
– fototapeta	1.845,00 zł,	
– kantówka, sklejka	6.800,69 zł,	
– literatura fachowa	367,50 zł,	
– kosze na śmieci	1.599,00 zł,	
– koszulki	1.208,48 zł,	
– namiot	1.105,00 zł,	
– pakiety startowe	1.950,00 zł,	
– przegrody sanitarne	10.983,90 zł,	
– siatki	4.486,84 zł,	
– słupy sosnowe	6.000,00 zł,	
– pontony	2.103,53 zł.	
b) zakup energii		182.903,37 zł,
w tym:		
– opłata za gaz	70.255,77 zł,	
– opłata za wodę	24.551,74 zł,	
– opłata za energię	88.095,86 zł,	
c) zakup usług zdrowotnych		2.800,00 zł,
(badania lekarskie sportowców, badania wstępne, okresowe pracowników)		
d) zakup usług pozostałych		176.789,95 zł,
w tym:		
– obsługa kotłowni	4.800,00 zł,	
– monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.509,20 zł,	
– wywóz nieczystości	21.855,69 zł,	
– ścieki	17.217,22 zł,	
– przegląd kas fiskalnych	800,00 zł,	
– koszty przesyłek	3.564,96 zł,	

– usługi pocztowe	152,20 zł,	
– opłaty bankowe	1.980,50 zł,	
– usługi transportowe osób (wyjazdy grup młodzieżowych na zawody, turnieje, rozgrywki ligowe)	36.373,62 zł,	
– przegląd skate parku	1.900,00 zł,	
– przegląd parku linowego, ścianek	3.813,00 zł,	
– wpisowe za udział w turniejach, uprawnienia zawodników do gry	4.470,00 zł,	
– delegacje sędziowskie	2.853,00 zł,	
– kontrola okresowa obiektów, przeglądy	5.549,51 zł,	
– naprawy drobne	1.075,74 zł,	
– badanie wody	1.896,69 zł,	
– przegląd sprzętu samohamownego	442,80 zł,	
– utrzymanie terenów zielonych	5.378,40 zł,	
– dorabianie kluczy	328,00 zł,	
– dostęp do serwisu, licencje	1.192,55 zł,	
– certyfikat kwalifikowany	418,20 zł,	
– wydruk kopii	1.774,15 zł,	
– usługa inspektora RODO	8.265,60 zł,	
– obsługa informatyczna	982,80 zł,	
– prowizje	29,76 zł,	
– prace ziemne	2.349,30 zł,	
– dzierżawa terminala	1.328,40 zł,	
– obsługa medyczna	1.000,00 zł,	
– konfiguracja skrzynki ePUAP	600,00 zł,	
– nadruk logo na namiocie	920,00 zł,	
– montaż monitoringu	861,00 zł,	
– obsługa parku wodnego	20.070,00 zł,	
– przegląd Melexa	2.091,00 zł,	
– wynajem dźwigu	8.760,00 zł,	
– prace elektryczne	2.646,00 zł,	
– projekty plakatów	440,00 zł,	
– prace hydrauliczne	1.151,20 zł,	
– usługa koparką	1.476,00 zł,	
– wykonanie LOGO	3.323,46 zł,	
– zajęcia sportowe	150,00 zł,	
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.858,94 zł,
f) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		18.806,00 zł,
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.970,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione były 22 osoby,
z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy - 22 pracowników,
- w ramach umów – zleceń – 31 osób,
w tym:
 - 2 instruktorów pływania,
 - 6 instruktorów piłki nożnej,
 - 2 instruktorów piłki siatkowej,
 - 3 animatorów sportu,
 - 1 osoba z opieki medycznej,
 - 1 instruktor sztuk walki,
 - 16 osób do obsługi kompleksu wodnego placu zabaw oraz obsługi parku linowego i boiska wielofunkcyjnego w okresie letnim.

Tabela 41. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2021 roku

L.p.	Rodzaj wydatku	Sekcja pływania		Sekcja piłki nożnej		Sekcja piłki siatkowej		Sekcja koszykówki		Sekcja karate	
		Plan na 2021 r.	Wykonanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
1.	Zakup materiałów, w tym:	4 000,00	0,00	8 500,00	7 581,39	3 000,00	1 217,00	3 000,00	483,00	2 000,00	0,00
	a) zakup sprzętu	1 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	b) zakup odzieży sportowej	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
	c) puchary, nagrody	1 000,00	0,00	2 000,00	4 829,79	1 000,00	1 217,00	1 000,00	483,00	500,00	0,00
	d) napoje, artykuły spożywcze	0,00	0,00	2 000,00	2 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi pozostałe:	4 900,00	0,00	24 000,00	37 658,90	4 000,00	60,00	2 000,00	0,00	1 000,00	4 072,68
	a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi transportowe	4 900,00	0,00	21 000,00	30 335,90	3 000,00	60,00	2 000,00	0,00	1 000,00	4 072,68
	c) opłaty sędziowskie	0,00	0,00	3 000,00	2 853,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Badania lekarskie	2 000,00	0,00	4 300,00	2 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
4.	Ubezpieczenie zawodników	1 500,00	503,20	1 500,00	503,20	1 500,00	503,20	500,00	503,20	500,00	503,20
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 253,00	11 676,78	78 754,20	61 175,01	22 501,20	6 562,85	22 501,20	2 812,65	11 250,60	11 250,60
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	507,68	1 934,04	2 244,48	0,00	860,35	1 934,04	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz Pracy	0,00	0,00	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	68 653,00	12 687,66	119 263,88	111 362,98	31 201,20	9 203,40	30 135,24	3 798,85	15 050,60	15 826,48
	% wykonania	18,48%		93,38%		29,50%		12,61%		105,16%	

Montaż systemu wejściowego na strefę basenów letnich wraz z wykonaniem elewacji budynku kasowego i niezbędnych fundamentów

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekraczała kwoty 130.000,00 złotych netto w trybie uzyskania informacji o cenę, zaproszenie do złożenia ofert skierowano do następujących wykonawców:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Uwagi
1.	HOLZBAU SYSTEM Piotr Jabłoński, ul. Okrężna 18/11, 87-123 Brzozówka	151.290,00	Oferta wpłynęła po terminie w dn. 06.12.2021 r. - odrzucona
2.	ZD KONSTRUKCJE Zbigniew Domański, ul. Nadgórna 21, 87-721 Raciążek	142.680,00	Oferta wpłynęła w dn. 3.12.2021 r.
3.	BM Konstrukcje Bartłomiej Maślanka ul. Toruńska 69/4, 87-800 Włocławek	156.210,00	Oferta wpłynęła w dn. 3.12.2021 r.

Spośród trzech nadesłanych ofert wybrano ofertę firmy ZD Konstrukcje Zbigniew Domański, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Umowę opiewającą na kwotę 142.680,00 zł brutto zawarto dnia 3.12.2021 roku. Z planowanej w budżecie na 2021 rok kwoty 142.814,00 zł została wydatkowana kwota 71.340,00 zł. Z uwagi na opóźnienia w dostarczeniu przez producenta kołowrotek nie było możliwości zakończenia zadania w roku 2021. Zgodnie z uchwałą nr XLII/290/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku do dnia 31.01.2022 r.

Zakup traktora na potrzeby utrzymywania strefy zielonej w obrębie basenów letnich

W dniu 2 listopada 2021 roku wystąpiono z zaproszeniami mailowymi do 3 firm na złożenie ofert na dostarczenie fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej z urządzeniem tnącym i zbieraczem do trawy. Termin składania ofert ustalono na dzień 15 listopada 2021 rok, termin realizacji zadania na dzień 30 grudnia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Przedsiębiorstwa PROTECH s.c. ul. Łódzka 9/13, 87-100 Toruń, za kwotę 29.197,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28.12.2021 roku. Ze względu na opóźnienia w dostarczeniu przez producenta traktorka nie zakończono zadania w roku 2021.

Na podstawie Uchwały nr XLII/290/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku do dnia 30.06.2022 r.

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, Tężniowcy Ciechocinek,

CKB Potężnie, CKS „Zdrój”, Klub „Oyama Karate”, SKS Aleksandria. Całorocznym szkoleniem objętych było 300 młodych adeptów sportu.

Rok 2021 to kontynuacja przeciągającej się pandemii koronawirusa oraz obostrzeń z nią związanych. W czasie pandemii koronawirusa dzieci sekcji które, posiadały licencje zawodnicze trenowały zgodnie z wytycznymi Rady Ministrów.

Drużyny sekcji piłki nożnej uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN oraz turniejach okręgowych i ogólnopolskich, zawodnicy sekcji pływania i karate w okręgowych i ogólnopolskich zawodach, w których plasowali się na czołowych pozycjach. Sekcja piłki siatkowej bierze udział w turniejach międzyszkolnych i lokalnych turniejach okolicznościowych.

Do prowadzenia zajęć zatrudnieni byli instruktorzy posiadający kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Zajęcia sportowe OSiR prowadzone były całorocznie, dodatkowo w ciągu roku szkolnego i ferii instruktorzy organizowali liczne turnieje dla młodzieży.

W swojej działalności OSiR wspiera też inicjatorów przedsięwzięć sportowych niedziałających w strukturach jednostki, którzy organizują lub współorganizują z Ośrodkiem imprezy sportowe. Należą do nich m.in. UKS „Jedynka” i Inter-Open – tenis ziemny, „Tężniowcy” Ciechocinek – hokej na trawie, CKB „Potężnie” – boks, ZHR, Klub Jeździecki Bonanza, PZW. Wsparcie dotyczy rozwiązań logistycznych imprez oraz fundowania pucharów na nagrody.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, zapisana na zajęcia w świetlicy środowiskowej „Promyk” i świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”, uczęszczała na zajęcia sportowe sekcji działających przy OSiR, jak również brały udział w wielu imprezach sportowych organizowanych i finansowanych przez OSiR.

Wszystkie imprezy sportowe, które są organizowane przez OSiR mają swoją promocję w portalach społecznościowych, tak by docierały do coraz większej ilości odbiorców. Prowadzona jest także odrębna strona dla szkółki piłkarskiej - Szkołka Piłkarska CKS Zdrój OSiR Ciechocinek – gdzie umieszczane są wszystkie informacje na temat osiągnięć, wydarzeń oraz zmagania młodych sportowców. Oprócz tego jednostka współpracuje z redaktorami gazet, w których opisywane są imprezy sportowe.

Drużyny piłki nożnej brały czynny udział w rozgrywkach ligowych PZPN oraz w różnych turniejach. W lutym, w hali sportowej został zorganizowany duży turniej piłkarski, w którym udział wzięły 32 drużyny z województwa kujawsko – pomorskiego. Pomorski Futsal Cup - turniej halowy skierowany był dla dzieci roczników 2009-2012. Impreza zgodnie z panującymi ówczesnie ograniczeniami, musiała odbyć się bez udziału publiczności, ale dzięki ciechocińskiej firmie ITTAM pojawiła się możliwość obejrzenia turnieju online.

Kolejną dużą piłkarską imprezą był PROCAM CUP 2021, który miejsce miał 12 lipca. Był to największy turniej piłkarski dla dzieci z małych miejscowości i wsi. Na boisku wielofunkcyjnym u podnóża tężni rozegrano jeden z siedmiu turniejów kwalifikacyjnych. Zwycięska drużyna z Solca Kujawskiego, która wygrała rywalizację zapewniła sobie udział w turnieju finałowym, który rozegrany został w Ustce. Do całej edycji turnieju przystąpiły 42 zespoły, łącznie ponad 1000. piłkarzy i piłkarek. Ideą turnieju było wspieranie realizacji pasji,

umożliwianie rozwoju młodym ludziom, a także zaszczepienie zamiłowania do sportu. PROCAM CUP stanowi realizację projektu PZPN "Piłka dla wszystkich".

W omawianym roku budżetowym zorganizowano także IV już edycję Turnieju OSIREK Cup. Edycje dla roczników 2010 i 2014 miały miejsce 27 listopada, a dla roczników 2011 i 2009 – 12 grudnia. W tych przebywało w Ciechocinku łącznie 20 drużyn z województwa kujawsko – pomorskiego. Na turniejach nie wyłoniono zwycięskiej drużyny w ramach zdrowej konkurencji i rywalizacji. Turniej miał być dobrą zabawą dla najmłodszych. Po każdym meczu wybierano najlepszego zawodnika, zorganizowano turniej żonglerki, a na sam koniec wyłoniono najlepszych zawodników w kategoriach takich jak: najlepszy bramkarz, strzelec oraz zawodnik turnieju.

Także w lutym w Ciechocinku odbywały się zawody bokserskie. Od 25 do 28 lutego trwały Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego połączone z eliminacjami do Kadry Polski Młodzików oraz Mistrzostw Polski Kadetek. Świetnie spisali się zawodnicy klubu CKB Potężnie którzy uplasowali się na czołowych miejscach turnieju. Dodatkowo spośród sportowców zostali wybrani najmłodsza młodziczka, najlepszy młodzik oraz najlepszy zawodnik całego turnieju. Podobnie jak w przypadku turnieju piłkarskiego, zawody bokserskie odbywały się bez udziału publiczności, a można było obejrzeć je dzięki transmisji online.

Kolejną dużą pięściarską imprezą był Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Boksie, który miejsce miał w dniach 15.12.2021 – 19.12.2021. Ciechociński klub CKB Potężnie reprezentowało dwóch zawodników w kategorii junior, których Damian Deręgowski zdobył brązowy medal w kategorii 60kg. Dokonano wyboru najlepszych zawodników w kategoriach młodzików, kadetów juniorów. Najlepszym okręgiem został wybrany okręg Kujawsko-Pomorski.

W maju na Stadionie Miejskim w Ciechocinku odbyła się kolejna duża piłkarska impreza. Pomorski Summer Cup – to letnia edycja turniejów piłkarskich dla dzieci z roczników 2010-2013. Aby wyłonić zwycięzców przeprowadzone zostały 4 turnieje eliminacyjne dla każdej z kategorii wiekowych, a następnie turniej finałowy. W turniejach eliminacyjnych w naszym mieście udział wzięło blisko 40 drużyn z województwa kujawsko-pomorskiego, a stawką była przepustka na wyjazd do Gdańska na turniej finałowy.

Godną uwagi imprezą sportową, na którą wybrały się trzy ciechocińskie drużyny był Ogólnopolski Turniej "Bałtyk CUP 2021". W dniach 2-6 czerwca zawodnicy w kategorii Żak, Młodzik i Orlik wyjechali do Rewala. Drużyna Młodzika 2009/2010 ostatecznie została sklasyfikowana na 13 miejscu na 17 drużyn. W końcowej klasyfikacji zespołów Orlik z rocznika 2010/2011, na 19 zespołów uczestniczących w turnieju, zajął 7 miejsce. Drużyna Żaka 2012/2013 ostatecznie zajęła bardzo wysokie 4 miejsce na 19 drużyn.

W czerwcu udało się zorganizować także turniej dwójek siatkarskich dla dzieci ze szkół podstawowych. Stworzono 4 kategorie, w których odbywały się spotkania każdy z każdym. Po kilku godzinach siatkarskich zmagani wyłonieni zostali zwycięzcy. Cieszy fakt, że dzieci po zakończonym turnieju pytały, kiedy zostanie zorganizowany kolejny turniej, gdyż bardzo brakuje im ruchu i imprez, w których nie mogli brać udziału ze względu na obostrzenia.

Także w czerwcu, zorganizowany został Deblowy Turniej Tenisa Ziemi. 26 czerwca na kortach tenisowych w Parku Zdrojowym, stanęło do walki 14 par. Pary zostały

podzielone na 3 grupy, z których wychodziły najlepsze. Kolejnym etapem była rywalizacja w systemie pucharowym, gdzie niepokonanymi okazała się być para Majchrzak/Maksym. Cieszy fakt, że po tak długiej przerwie ludzie są bardzo chętni do udziału w tego typu imprezach i z niecierpliwością czekają na kolejne odsłony i imprezy zorganizowane przez ciechociński OSiR.

W omawianym roku odbywały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, w związku z czym jednostka była współorganizatorem Ciechocińskiej Strefy Kibica. Zorganizowana została ona w muszli koncertowej w parku Zdrojowym, gdzie Ciehocinianie i kuracjusze mogli zobaczyć na ledowym ekranie o powierzchni 15,6 m² sześć spotkań, w tym grupowe mecze Polaków. 19 czerwca miała miejsce transmisja meczu Polska vs. Hiszpania na który rozdano wszystkie 500 wejściówek. Strefa była wypełniona po brzegi, a nawet i poza nią zebrało się w Parku mnóstwo ludzi, by kibicować naszej Reprezentacji.

W okresie wakacji zorganizowano kilka imprez, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. W dniu 10 lipca na boiskach do siatkówki plażowej przy Hali Sportowej OSiR, odbył się Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej dla Mężczyzn. Kolejną wakacyjną imprezą był Turniej Siatkówki Plażowej dla Kobiet i Mikstów, który odbył się 7 sierpnia. W sobotę, 14 sierpnia na Plaży Miejskiej nad Wisłą zorganizowany został Mini Beach Soccer. Była to impreza na zasadzie małego pikniku piłkarskiego dla młodych piłkarzy. Drużyny Młodzieżowe OSiR oraz dwie drużyny z klubu Mustang Ostaszewo rywalizowały ze sobą, po czym wszyscy zawodnicy mogli udać się na poczęstunek zorganizowany przez OSiR.

W okresie wakacji miejsce miała również ogromna impreza jaką był Rodzinny Piknik nad Wisłą. OSiR dołączył się do grona organizatorów i włączył się do czynnego działania 21 sierpnia. W Ramach Pikniku Rodzinnego odbył się Turniej Siatkówki Plażowej dla Mężczyzn. Na piachu w rywalizacji udział wzięły pary z Torunia, Płocka, Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna oraz Golubia Dobrzyń. Poziom rozgrywek był wysoki. W finale turnieju zmierzyły się dwie drużyny z Płocka Lewicki/Kopeć oraz Szypryt/Szulecki. Po zaciętej rywalizacji, zwycięstwo odniosła para Lewicki/ Kopeć. Oprócz tego została stworzona strefa lekkoatletyczna dla najmłodszych – którą odwiedziło blisko 100 dzieci, a także wprowadzono 3 bloki ćwiczeń dla każdego.

7 sierpnia 2021 roku na terenie naszego powiatu miejsce miała już VIII edycja Dwumaratonu Kujawskiego, którego ośrodek był współorganizatorem. Śmiałkowie, którzy biorą udział w tym wydarzeniu mają do pokonania 84 km. biegiem lub rowerem. W tym roku udział wzięło 60 osób, z czego cały dystans biegiem pokonało 5 osób, w tym 3 kobiety i 2 mężczyźni. Warto też wspomnieć o tym, że wszyscy zawodnicy pokonali łącznie 1690 km – biegnąc oraz 2100 km – jadąc na rowerze.

Od 1 września ruszył nowy cykl – Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe. Od tego momentu kilkanaście osób pokonywało wspólnie trasę, która z każdym tygodniem wydłużała się o 1km. Cykl ten trwał 10 tygodni i zakończył się pokonaniem 10-kilometrowej trasy w dniu 7 listopada 2021r. Po pokonaniu dystansu uczestnicy spotkali się w Hali Sportowej przy kawie i pysznym cieście, gdzie nastąpiło wręczenie statuetek oraz certyfikatów potwierdzających ukończenie Ciechocińskiego Wyzwania Biegowego.

12 września 2021 roku zorganizowano na kortach tenisowych w Parku Zdrojowym Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego pod Patronatem Wojciecha Fibaka. W turnieju udział wzięło 20 par z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy zostali podzieleni na 4

grupy po 5 par, a następnie dwie najlepsze pary przechodziły do rozgrywek pucharowych. Kilkogodzinne zmagania wyłoniły najlepszych zawodników turnieju, którymi zostali Michał Kisielewski i Mateusz Ostrowski. Gościem honorowym wydarzenia był znany tenisista - Wojciech Fibak, który był finalistą turnieju Masters, czterokrotnym ćwierćfinalistą turniejów wielkoszlemowych w grze singlowej i zwycięzcą Australian Open w grze deblowej. Oprócz wręczenia nagród najlepszym parom, Gość Specjalny udzielił kilka rad najmłodszym zawodnikom. Wydarzeniu temu towarzyszyło wiele pozytywnych emocji.

25 września odbył się Wojewódzki Turniej Siatkówki dla Kobiet. Udział w nim wzięło 8 drużyn z naszego województwa. W turnieju udział wzięły drużyny z Radziejowa, Inowrocławia, Kruszwicy, Chalina, Mogilna, Skępego oraz miejscowy zespół z Ciechocinka. Najlepszą drużyną tego dnia był zespół ze Skępego - Volley Chalin, który nie przegrał żadnego spotkania. Najlepszą zawodniczką została Angelika Gabrysiak z zespołu Królowe Życia.

Warto wspomnieć o tym, że OSiR został zakwalifikowany do projektu: Obrona nie tylko na Orliku, który rozpoczął się 5 października, a zakończył 9 listopada. Projekt dedykowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych, przede wszystkim do dziewcząt i kobiet. Pozostałymi adresatami mogły być rodziny i seniorzy. Projekt ten został zorganizowany przez Fundację Orły Sportu i dofinansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Obrona nie tylko na Orliku to program składający się z 10 zajęć, w tym: 1 spotkanie z psychologiem podczas, którego odbyły się warsztaty pozytywnego myślenia i uwalniania emocji, jak zapanować nad stresem i strachem, jak nie stać się ofiarą. 4 spotkania z samoobrony oraz 5 zajęć sportowo-rekreacyjnych przeprowadzonych przez animatora. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe dyplomy, medale oraz gadżety.

W dniu 16 października zorganizowany został Bieg Upamiętniający 185-lat Uzdrowiska Ciechocinek. Kilkudziesięciu biegaczy, zarówno amatorów, jak i wytrawnych zawodników, tych najmłodszych i tych nieco starszych, stanęło na starcie jubileuszowego biegu. Impreza miała miejsce w Parku Zdrojowym. Dla najmłodszych przygotowano trasę o długości 185 metrów, starsi zaś przebiegli 1850 metrów. Choć impreza miała charakter rodzinny i rekreacyjny, to było tu wszystko, czego można się spodziewać po zawodach biegowych: profesjonalna rozgrzewka, mnóstwo pozytywnych emocji i pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, a do tego losowanie, w wyniku którego do kilkunastu szczęśliwców trafiły atrakcyjne nagrody. Bieg miał też wyjątkową formułę, dzięki której mógł w nim wziąć udział dosłownie każdy, wystarczyło pokonać jubileuszowy dystans w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, a następnie przesłać mailowo cyfrowe potwierdzenie, by otrzymać pamiątkowy medal.

W listopadzie odbyło się szkolenie dla młodych adeptów sportu oraz trenerów. Mobilna Akademia Młodych Orłów, to najlepsze źródło pozyskiwania młodych piłkarzy w Polsce, gdzie wiedza i doświadczenie idzie w parze z szacunkiem dla młodego człowieka i jego talentu. 3 listopada przeprowadzone zostało szkolenie o temacie „Etapizacja szkolenia”, którego celem było podnoszenie kwalifikacji w zakresie treningu dla dzieci i młodzieży oraz monitoring wyróżniających się zawodników w danym powiecie. Szkolenie było bezpłatne i składało się z części teoretycznej, treningu pokazowego oraz gry selekcyjnej. Skierowane

było zarówno do trenerów, nauczycieli w-f, rodziców oraz osób zainteresowanych tematyką piłki nożnej.

6 listopada odbyła się XII już edycja Amatorskiego Turnieju Siatkówki o Puchar Burmistrza Ciechocinka. Udział w w turnieju wzięło 6 drużyn: z Torunia, Golubia-Dobrzynia, Chalina, Mogilna, Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka. Zagrano systemem każdy z każdym. Po kilku godzinach siatkarskich zmagani wyłoniono zwycięzców oraz najlepszych zawodników. Każda drużyna otrzymała pamiątkowe medale oraz dyplomy, cztery pierwsze drużyny puchary, a zespoły stojące na podium kosze pełne smakołyków. Podczas turnieju wyłoniono najlepszego rozgrywającego, atakującego, najlepszą zawodniczkę i zawodnika.

Kolejną imprezą zorganizowaną w listopadzie był II Nocny Bieg Jasia i Małgosi. 120 uczestników musiało zmierzyć się z trasą o długości 5 km. Każdy zawodnik, który ukończył dystans, otrzymał pamiątkowy medal oraz brał udział w losowaniu cennych nagród. Po biegu, na każdego uczestnika czekała gorąca grochówka, kawa, herbata oraz słodka drożdżówka. Najszybsi zawodnicy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe.

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego to impreza, która zagościła w uzdrowisku kilka lat temu. Na zawody przyjeżdżają utalentowani tancerze z różnych regionów kraju, by zaprezentować swoje umiejętności w kilku kategoriach. Tegoroczna impreza przyjęła nazwę Zdrowie Dance Festiwal i podobnie jak poprzednie edycje zgromadziła tłumy zawodników i odbyła się w dniach 4 i 5 grudnia. W ramach imprezy przeprowadzono Akademickie Mistrzostwa Polski, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Ciechocinka oraz Mistrzostwa Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji Stylów. Gościem specjalnym wydarzenia była Iwona Pavlović.

Przedmiotem działalności jednostki jest również zarządzanie obiektami sportowymi Ciechocinka. Należą do nich:

- hala sportowa, ul. Lipnowska 11c,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Lipnowska 11c,
- boiska do siatkówki plażowej, ul. Lipnowska 11c,
- skatepark, ul. Lipnowska 11 c,
- kompleks boisk Orlik, ul. Kopernika 18,
- stadion, ul. Tężniowa 6,
- camping, ul. Kolejowa 4b,
- ścianki wspinaczkowe i park linowy, ul. Staszica,
- korty tenisowe, ul. Staszica,
- boisko wielofunkcyjne, ul. Tężniowa,
- siłownia na świeżym powietrzu, ul. Tężniowa,
- korty tenisowe, Park Zdrojowy,
- wodny plac zabaw i baseny letnie, ul. Staszica,
- plaża miejska nad Wisłą,
- Street Workout/Parkour Park ul. Leśna.

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 jest również współpraca z zarządami powiatowego i wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. W obiektach OSiR-u odbywa się wiele imprez sportowych w ramach powiatowych i wojewódzkich igrzysk sportowych szkół podstawowych. Obiekty OSiR-u, są udostępniane ćwiczącym od godziny 8.00 do godzin wieczornych (21-22). W godzinach przedpołudniowych służą uczniom ciechocińskich szkół do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, w godzinach popołudniowych są 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, boks, karate, hokej na trawie, korzystają z siłowni oraz z zajęć aerobiku i petanque.

W soboty i niedziele na obiektach OSiR-u odbywają się turnieje i zawody sportowe. Oprócz hali sportowej bardzo dużym zainteresowaniem wśród sportowców cieszy się kompleks boisk Orlik 2012, na którym do godzin wieczornych, są 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. W okresie wiosenno-letnim dużym powodzeniem wśród ćwiczących cieszą się boiska do siatkówki plażowej oraz boiska wielofunkcyjne przy Hali Sportowej i na ulicy Tężniowej, gdzie swoje treningi i turnieje rozgrywa sekcja Tężniowcy Ciechocinek.

Ciechocińskimi obiektami sportowymi interesują się instytucje zewnętrzne. Mimo trwającej pandemii zorganizowane zostały dwa obozy koszykówki, z których jeden trwał od 15 sierpnia do 24 sierpnia a drugi od 20 sierpnia do 28 sierpnia. Dzięki dostępności 4 kortów mogły się odbyć również Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tenisa Ziemnego w kategorii Kadeci – Kadetki.

Sporym zainteresowaniem przez cały rok, ze strony młodzieży, na którym ma ona okazję doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rolkach, deskorolkach i rowerach w miejscu do tego przeznaczonym. Jest to istotne, gdyż poprzednio czynili to w miejscach zagrażających ich zdrowiu. Dodatkowo jest to miejsce ich spotkań z rówieśnikami z innych miast, gdzie wymieniają swoje doświadczenia dotyczące skateboardingu.

Nie maleje również zainteresowanie ciechocińskim kempingiem. Codziennie pojawiają się tu nowe załogi. Ma to również potwierdzenie w opiniach gości oraz wielu postach internetowych, gdzie użytkownicy wyrażają bardzo pozytywne opinie o warunkach obiektu oraz jego obsłudze. Wiele informacji o Campingu Ciechocinek można znaleźć na polskich i światowych portalach oraz stronach poświęconych turystyce i caravaningowi, gdzie przedstawiane są jego zdjęcia, wyposażenie i dostępność dla turystów. Owocuje tutaj również współpraca z największą polską organizacją turystyki kempingowej i karawaningowej PFCC, jak i rekomendowanie obiektu przez największe światowe organizacje: niemiecki ADAC i holenderski NWBL.

Ciechociński camping zajął 3 miejsce w konkursie na najlepszy camping w Polsce, uzyskując tytuł "Mister Camping 2021". Tytuł ten przyznawany jest przez Polską Federację Campingu i Caravaningu. Konkurs organizowany jest przy udziale Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest to kolejne wyróżnienie tego obiektu, który nieprzerwanie od chwili powstania plasuje się w pierwszej trójce najlepszych polskich campingów. W pierwszym roku funkcjonowania zajął 1 miejsce w kraju. Kolejny sukces Campingu nr 17 uprawnia do korzystania z tytułu MISTER

CAMPING 2021 na wszystkich płaszczyznach działalności. Najlepsze campingi wyłonione w ramach konkursu są rekomendowane i promowane przez Polską Federację Campingu i Caravaningu w wydawanych przez PFCC informatorach i mapach campingowych, a także na stronie Federacji prowadzonej w 8 wersjach językowych.

W 2021 roku Camping odwiedziło 3128 osób, co przełożyło się na 5922 noclegi. Obiekt odwiedziły osoby z 14 krajów. Zorganizowano także 3 zloty, które odbyły się w listopadzie oraz grudniu.

Bardzo dużą uwagę jednostka poświęca na zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w okresie ferii oraz wakacji. Oprócz co tygodniowych i cyklicznych turniejów, organizowane są dodatkowe zajęcia i rozgrywki w wielu dyscyplinach sportowych, na które może uczęszczać cała ciechocińska młodzież wraz z dziećmi ze świetlic środowiskowych „Promyk” i „Kubuś Puchatek”. Poza pływaniem dla najmłodszych w okresie ferii oferowano zajęcia karate, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, boksu oraz hokeja.

Przedmiotem działalności OSiR jest również dbanie o wygląd i stan techniczny obiektów sportowych. Na bieżąco są naprawiane wszelkie usterki na obiektach sportowych wynikające z codziennej eksploatacji, jak i uzupełniany jest niezbędny sprzęt sportowy.

Ze względu na bardzo dużą ilość obostrzeń, ilość imprez w pierwszym półroczu była ograniczona co spowodowało, że działalność pracowników została skupiona przede wszystkim na odświeżeniu obiektów i naprawianiu usterek. Dużo wysiłku i pracy włożone zostało w remont hali sportowej, gdzie odświeżono i pomalowano ściany na hali głównej, w szatniach oraz magazynie. Jedna z łazienek została kompletnie wyremontowana. Naprawione zostało również centralne ogrzewanie. Skatepark – to kolejna pozycja na liście, gdzie remont był sprawą priorytetową ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Całkowicie wyremontowane poprzez wymienienie drewnianej konstrukcji zostały aż 3 elementy skateparku. Odświeżenia również wymagał CAMPING, gdzie pomalowane zostały ściany świetlicy i łazienki.

Dobra baza sportowo-rekreacyjna stanowi nieodzowny i jeden z podstawowych czynników rozwoju sportu oraz wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców Ciechocinka. Większy dostęp mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, do nowo powstałych obiektów przyczynił się do licznych sukcesów sportowych oraz miał wpływ na zwiększenie aktywności ruchowej, a tym samym na poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej. W 2018 roku ciechocińska infrastruktura sportowo-rekreacyjna wzbogaciła się o nowoczesny Wodny Plac Zabaw, który w 2020 został rozbudowany o zespół zjeżdżalni w skład których wchodzi następujące elementy:

- 4-torowa zjeżdżalnia typu Multislide o długości 31,9 m,
- zjeżdżalnia typu Rafting – rura o długości 35,5 m,
- zjeżdżalnia typu Anaconda o długości 118 m.

Dodatkowo Wodny Plac Zabaw został rozbudowany o nieckę wodną o powierzchni ok. 450 m² z zagłębieniem o wartości 25 cm i elementem fontanny w postaci grzyba dla najmłodszych dzieci. Inwestycja objęła także powstanie podziemnej komory technologicznej wraz ze strefą sanitariatów. Cały teren został ponadto ogrodzony i kompleksowo oświetlony. Obiekt został otwarty w omawianym sezonie 16 czerwca i był czynny do 15 września. Kompleks Wodnego Placu Zabaw powstał na ulicy Staszica, tuż obok parku linowego i kortów tenisowych, w bezpośrednim sąsiedztwie tężni i cieszy się ogromnym

zainteresowaniem dzieci i młodzieży z Ciechocinka, a także gości, którzy przyjeżdżali do kurortu. Na 700 m² w dwóch nieckach basenowych znajduje się kilkanaście atrakcji wodnych wraz z okazałym, kilkumetrowym zamkiem z fontannami. Na gości czekają leżaki, przebieralnie i zaplecze gastronomiczne. Nic więc dziwnego, że podjęto decyzję o rozbudowie obiektu, która miała dopełnić tę inwestycję i umożliwić rozrywkę także starszym dzieciom, a nawet dorosłym. Należy wspomnieć o 3 etapie budowy letnich basenów, które zostały oddane w sierpniu 2021 roku i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

OSiR w 2021 roku był organizatorem i współorganizatorem blisko 120 imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W ofercie proponuje się szeroki przekrój dyscyplin sportowych, w których proponowana jest możliwość rywalizacji. Oferta imprez skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również do uczestników spoza terenu Ciechocinka. Do imprez o najszerzym zasięgu, liczbie uczestników i publiczności można zaliczyć:

- Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego,
- Strefa Kibica Polska vs. Hiszpania,
- Strefa Kibica Polska vs. Szwecja,
- Pomorski Futsal Cup,
- Pomorski Summer Cup,
- Turniej selekcyjny młodzików i młodziczek do Kadry Narodowej w Boksie,
- Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Boksie,
- Zdrowie Dance Festival,
- PROCAM Cup 2021,
- Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego pod patronatem Wojciecha Fibaka,
- Wojewódzki Turniej Siatkówki dla Kobiet,
- Rodzinny Piknik nad Wisłą,
- Bieg Upamiętniający 185 lat Uzdrowiska Ciechocinek,
- Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- OSIREK Cup 2021,
- II Nocny Bieg Jasia i Małgosi.

Wyżej wymienione turnieje i zawody sportowe były szeroko opisywane w mediach, co z pewnością przyczyniło się do promocji naszego miasta. Z każdej dużej imprezy w prasie znajduje się wzmianka o turnieju wraz z dokumentacją fotograficzną. Do organizacji i współfinansowania imprez sportowych udaje się włączać lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy wspomagają imprezy nagrodami, artykułami spożywczymi i logistyką. Wszystkie imprezy sportowe oraz dokonania ciechocińskich sportowców są na bieżąco opisywane i archiwizowane na stronie internetowej OSiR-u /www.osir.ciechocinek.pl/.

Pełen wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2021 roku:

Tabela 42. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2021 roku

Lp.	Data	Nazwa imprezy
1.	13.02.	Pomorski Futsal Cup-turniej halowy dla dzieci roczników 2009-2012 pod patronatem Burmistrza Ciechocinka
2.	14.02.	Pomorski Futsal Cup-turniej halowy dla dzieci roczników 2009-2012 pod patronatem Burmistrza Ciechocinka
3.	25.02.	Turniej selekcyjny młodzików i młodziczek do Kadry Narodowej w Boksie
4.	26.02.	Turniej selekcyjny młodzików i młodziczek do Kadry Narodowej w Boksie
5.	27.02.	Turniej selekcyjny młodzików i młodziczek do Kadry Narodowej w Boksie
6.	28.02.	Turniej selekcyjny młodzików i młodziczek do Kadry Narodowej w Boksie
7.	13.03.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek - MGKS Lubraniec
8.	17.04.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Mień Lipno
9.	24.04.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Lider Włocławek
10.	28.04.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Piast Kołodziejewo
11.	08.05.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Tłuchowia Tłuchowo
12.	08.05.	Turniej Piłkarski – Liga Żaka (RW)
13.	08.05.	Turniej Piłkarski – Liga Orlika (RW)
14.	19.05.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Noteż Łabiszyn
15.	20.05.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Victotia Smólnik
16.	22.05.	Pomorski Summer Cup letnia edycja turniejów piłkarskich
17.	29.05.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tenisa Ziemnego w kategorii Kadeci -Kadetki
18.	30.05.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tenisa Ziemnego w kategorii Kadeci -Kadetki
19.	31.05.	Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tenisa Ziemnego w kategorii Kadeci -Kadetki
20.	31.05.	Turniej Piłkarski – Liga Orlika (RW)
21.	01.06.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Młoda Włocławianka Włocławek
22.	09.06.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Goplana Inowrocław
23.	12.06.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Notecianka Pakość
24.	12.06.	Turniej Dwojek Siatkarskich dla uczniów Szkół Podstawowych
25.	14.06.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Jedyńka Aleksandrów Kujawski
26.	14.06.	Ciechocińska Strefa Kibica - Polska vs. Słowacja
27.	17.06.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Grot Kowaliki
28.	18.06.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek – Polcałe Lubienianka Lubień Kujawski
29.	19.06.	Ciechocińska Strefa Kibica - Polska vs. Hiszpania
30.	20.06.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek – Włocławia Włocławek
31.	23.06.	Ciechocińska Strefa Kibica - Polska vs. Szwecja
32.	26.06.	Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
33.	10.07.	Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej dla Mężczyzn
34.	11.07.	Ciechocińska Strefa Kibica Anglia -Włochy
35.	12.07.	PROCAM Cup 2021.
36.	07.08.	VIII Dwumaraton Kujawski
37.	07.08.	Turniej plażówki Kobiet i Młokstów
38.	14.08.	Mini Beach Soccer
39.	21.08.	Rodzinny Piknik nad Wisłą w Ciechocinku – wioska lekkoatletyczna dla dzieci
40.	21.08.	Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej dla Mężczyzn podczas Rodzinnego Pikniku nad Wisłą
41.	22.08.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. MGKS Lubraniec
42.	26.08.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Dwunastka Włocławek
43.	27.08.	Liga Okręgowa Seniorów: CKS Zdrój Ciechocinek - Noteć Łabiszyn
44.	01.09.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 1
45.	08.09.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 2
46.	12.09.	Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego pod patronatem Wojciecha Fibaka
47.	12.09.	Turniej Ligi Żaka
48.	13.09.	Turniej Ligi Orlika
49.	15.09.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 3
50.	18.09.	Otwarty Amatorski Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego

51.	19.09.	XIV Powiatowy Rajd Rowerowy
52.	21.09.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Młoda Włocławianka Włocławek
53.	22.09.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 4
54.	25.09.	Wojewódzki Turniej Siatkówki dla Kobiet
55.	25.09.	Mecz Zdrój Ciechocinek vs Tłuchowia Tłuchowo
56.	25.09.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Jedyńka Aleksandrów Kujawski.
57.	28.09.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Lech Rypin
58.	29.09.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 5
59.	30.09.	Turniej Ligi Orlika
60.	05.10.	Obrona nie tylko na Orliku - Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe
61.	06.10.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 6
62.	07.10.	Obrona nie tylko na Orliku – Samoobrona w praktyce
63.	09.10.	Turniej Ligi Orlika
64.	09.10.	Rodzinny Trening z Samoobrony
65.	09.10.	Mecz Zdrój Ciechocinek vs Wisła Dobrzyń n/W
66.	10.10.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Start Stawki
67.	11.10.	Turniej Ligi Żaka
68.	12.10.	Obrona nie tylko na Orliku - Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe
69.	13.10.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 7
70.	14.10.	Obrona nie tylko na Orliku – Samoobrona w praktyce
71.	16.10.	Bieg Upamiętniający 185 Lat Uzdrowiska Ciechocinek
72.	19.10.	Obrona nie tylko na Orliku - Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe
73.	19.10.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Lider Włocławek
74.	20.10.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 8
75.	21.10.	Obrona nie tylko na Orliku – Samoobrona w praktyce
76.	22.10.	Seminarium Kata i Combat
77.	23.10.	Seminarium Kata i Combat
78.	23.10.	Mecz Zdrój Ciechocinek vs LTP Lubanie
79.	24.10.	Seminarium Kata i Combat
80.	26.10.	Obrona nie tylko na Orliku - Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe
81.	27.10.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 9
82.	28.10.	Obrona nie tylko na Orliku – Samoobrona w praktyce
83.	30.10.	Turniej Dwójek Siatkarskich dla uczniów Szkół Podstawowych
84.	30.10.	Turniej Trójek Koszykarskich dla dzieci klas IV - VIII
85.	30.10.	Turniej Ligi Zaka
86.	30.10.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Włocławia Włocławek
87.	31.10.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Włocławia Włocławek
88.	03.11.	Mobilna Akademia Młodych Orłów
89.	06.11.	Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka
90.	06.11.	Zdrój Ciechocinek vs. Kujawiak Instalnova Kruszyn
91.	07.11.	Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe – bieg nr 10
92.	08.11.	Obrona nie tylko na Orliku - Samoobrona to stan umysłu - warsztaty psychologiczne
93.	09.11.	Obrona nie tylko na Orliku - Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe - podsumowanie projektu.
94.	11.11.	II Nocny Bieg Jasia i Małgosi w Ciechocinku
95.	11.11.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Wichler Wielgie
96.	14.11.	Mecz Zdrój Ciechocinek vs Piast Kołodziejewo
97.	14.11.	Mecz Ligi Młodzików Zdrój OSiR Ciechocinek vs. Młoda Włocławianka Włocławek
98.	20.11.	Turniej Piłkarski Aleks Cup
99.	27.11.	OSIREK CUP 2021 – dla rocznika 2010
100.	27.11.	OSIREK CUP 2021 – dla rocznika 2014
101.	28.11.	Turniej Piłkarski Aleks Cup
102.	04.12.	Zdrowie Dance Festival

103.	05.12.	Zdrowie Dance Festival
104.	11.12.	OSIREK CUP 2021 – dla rocznika 2011
105.	11.12.	OSIREK CUP 2021 – dla rocznika 2009
106.	12.12.	II Liga PLF Kobiet UKS Jedyńka Aleksandrów Kujawski vs. TAF Toruń
107.	12.12.	Rozgrywki KPHLM
108.	15.12.	Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Boksie
109.	16.12.	Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Boksie
110.	17.12.	Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Boksie
111.	18.12.	Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Boksie
112.	19.12.	Puchar Polski Juniorów i Kadetów w Boksie
113.	29.12.	Turniej Cuiavia Cup dla rocznika 2012/13
114.	29.12.	Turniej Cuiavia Cup dla rocznika 2010
115.	30.12.	Turniej Cuiavia Cup dla rocznika 2011
116.	30.12.	Turniej Cuiavia Cup dla rocznika 2013

Rozdział 92505 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.000,00 zł, które wykorzystano w 100,00% planu. Przeznaczono je na dotacje celowe w budżecie miasta dla stowarzyszeń sportowych.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Realizując deklarację zapewnienia środków finansowych na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu przez kluby sportowe działające na obszarze Ciechocinka została zabezpieczona kwota w wysokości 110.000,00 zł. Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) kluby sportowe, działające na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć.

Organ stanowiący Gminy Miejskiej Ciechocinek podjął przedmiotową uchwałę (nr XXXVII/401/10) w dniu 29 października 2010 roku. Zgodnie z zapisem, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania. Zadania publiczne, które gmina ma zamiar osiągnąć to:

- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów na zawody sportowe,
- wypłata wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

11 stycznia 2021 roku Burmistrz Ciechocinka wydał Zarządzenie nr 2/21 w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, natomiast Zarządzeniem nr 3/21 z dnia 11 stycznia 2021 roku powołał komisję konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, skierowanego do klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz ustalił treść regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2021 roku Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęło 5 ofert przedstawionych przez: Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”, UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie” oraz Ciechocińską Akademię Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”.

Komisja w ofertach znalazła następujące uchybienia:

- Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”: brak aktualnego statutu,
- Ciechocińska Akademia Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”: brak sprawozdania finansowego.

Wobec powyższego, wysłane zostały do ww. klubów wezwania do uzupełnienia ofert, z zastrzeżeniem, iż nieusunięcie wskazanych braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosków bez rozpoznania.

W dniu 3 lutego 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, która rozpoczęła rozpatrywanie ofert pod względem rodzajów zadań i wysokości przeznaczonych na ich wykonanie środków finansowych. Komisja analizując merytoryczną zawartość ofert oraz biorąc pod uwagę następujące kryteria: spełnienie wymogów formalnych, rodzaj i cel zadania, sposób realizacji zadania, znaczenie zadania dla Gminy Miejskiej Ciechocinek, zgodność zadania z celem publicznym określonym w § 1 ust.1 uchwały nr XXXVII/401/10 Rady Miejskiej Ciechocinka, jednogłośnie zarekomendowała przyznanie wsparcia finansowego dla:

- UKS „Jedynka” w kwocie 6.000,00 zł,
- UKS „Kurort” w kwocie 18.000,00 zł,
- Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój” w kwocie 70.000,00 zł,
- Ciechocińskiego Klubu Bokserskiego „Potężnie” w kwocie 13.000,00 zł,
- Ciechocińskiej Akademii Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” w kwocie 3.000,00 zł.

W związku z powyższym zostały podpisane stosowne umowy z: UKS „Jedynka” (umowa z dn. 19.02.2021 r.), Ciechocińskim Klubem Sportowym „Zdrój” (umowa z dn. 19.02.2021 r.), Ciechocińskim Klubem Sportowym „Kurort” (umowa z dn. 19.02.2021 r.), Ciechocińskim Klubem Bokserskim „Potężnie” (umowa z dn. 19.02.2021 r.) oraz Ciechocińską Akademią Siatkówki Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” (umowa z dn. 19.02.2021 r.), na mocy których zostały przyznane dotacje.

W 2021 roku Gmina przekazała Klubom następujące kwoty:

- | | |
|--|---------------|
| – CKS „Zdrój” | 70.000,00 zł, |
| – UKS „Jedynka” | 6.000,00 zł, |
| – UKS „Kurort” | 18.000,00 zł, |
| – CKB „Potężnie” | 13.000,00 zł, |
| – Ciechocińska Akademia Siatkówki Oddział Terenowy | |

Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” 2.000,00 zł.

W dniu 5 stycznia 2022 roku Kierownik BKSiPM przedłożył informację o zakończeniu kontroli przedłożonych przez kluby sprawozdań, które zostały rozliczone prawidłowo.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z wysokości 47.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 44.245,46 zł, tj. 94,14% planu. Środki te wydatkowano:

- na stypendia i nagrody sportowe 27.000,00 zł,
- imprezy sportowe 17.245,46 zł.

Stypendia i nagrody sportowe

Uchwałą Nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku został uchwalony na 2021 rok budżet na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie na kwotę 27.000,00 zł, z czego kwota 7.000,00 zł przeznaczona została na nagrody.

Uchwała nr V/30/11 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych została podjęta 28 lutego 2011 roku. Na podstawie tej uchwały zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego. W 2021 roku podpisano umowy łącznie z 14 sportowcami. Wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników wynosiła od 100,00 zł do 300,00 zł miesięcznie. Wobec powyższego na stypendia w 2021 roku wydatkowano razem 20.000,00 zł.

Zostały również przyznane nagrody sportowe dla 10 zawodników. Wysokość nagród kształtowała się na poziomie od 300,00 zł do 1.200,00 zł. łączny koszt nagród to 7.000,00 zł.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano ją w wysokości 17.245,46 zł, tj. w 86,22 % planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na:

Turniej bokserski

Mistrzostwa Województwo Kujawsko-Pomorskiego w boksie odbyły się w dniach 25.02. – 28.02.2021 roku. Udział w nich wzięło również kilku pięściarzy z ciechocińskiego klubu. Kwota w wysokości 5.000,00 zł przeznaczona była na noclegi zawodników i opiekę medyczną.

Bieg Solny

W omawianym okresie sprawozdawczym poraz 32. Odbyła się impreza sportowa Bieg Solny. Na starcie 11 września pojawiło się spore grono zawodników. Startowali oni w kilkunastu kategoriach biegowych. Łączny koszt wydatków z nią związanych wyniósł 11.495,46 zł, w tym:

– zakup koszulek dla zawodników	5.000,00 zł,
– zakup nagród	3.529,88 zł,
– zakup medali	349,00 zł,
– zakup materiałów do oznaczenia trasy	116,58 zł,
– koncert zespołu Indivi-duo	1.000,00 zł,
– nagłośnienie koncertu	1.000,00 zł,
– obsługa fotograficzna	500,00 zł.

XII Amatorski Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza

W dniu 6 listopada w Hali Sportowej w Ciechocinku odbyła się XII już edycja Amatorskiego Turnieju Siatkówki o Puchar Burmistrza Ciechocinka. Udział w w turnieju wzięło 6 drużyn z Torunia, Golubia-Dobrzynia, Chalina, Mogilna, Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka. Zagrano systemem każdy z każdym. Każda drużyna otrzymała pamiątkowe medale oraz dyplomy, cztery pierwsze drużyny puchary, a zespoły stojące na podium kosze pełne smakołyków. Najlepszym rozgrywającym turnieju został Radosław Rozwonkowski, najlepszym atakującym Bartosz Podlewski, najlepszą zawodniczką Joanna Malczewska, a najlepszym zawodnikiem turnieju Lukasz Pucółowski. Koszty zakupu pucharów wyniły 750,00 zł.

Każdego roku kontrolę nad wykonaniem budżetu, oprócz społeczności lokalnej, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, sprawują także instytucje zewnętrzne.

Tabela 43. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2021 roku

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy	17.05.2021	Kontrola w zakresie ochrony roślin agrofagami
2.	Urząd Miejski	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	14.09.2021	Prawidłowość realizacji zadania publicznego w ramach Programu Senior+ na lata 2015-2020. Edycja 2021
3.	Urząd Miejski	NIK Delegatura w Bydgoszczy	1.10.2021 5.10.2021	Palnowanie i realizacja przez wybrane gminy w województwie Kujawsko-Pomorskim zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej
4.	Urząd Miejski	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy	28.10.2021	Stosowanie środków ochrony roślin na terenach zielonych
5.	Urząd Miejski	Oddział III ds. archiwów zakładowych, Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku	2.11.2021	Kontrola USC Kontrola ogólna archiwum zakładowego

Rankingi

Rankingi „Wspólnoty”

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kilka rankingów. Informują one, jak miasto Ciechocinek wypada na tle innych małych miast w Polsce pod względem inwestowania w infrastrukturę, wykorzystania środków unijnych czy też zamożności samorządów. Wyniki rankingów podawane są per capita, tzn. dochody samorządu przeliczone na jednego mieszkańca, z tym, że dla potrzeby różnych rankingów następują wyłączenia niektórych dochodów.

Rankingi Wspólnoty opracowywane są przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego i zawierają zestawienia wszystkich samorządów, które analizowane są na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów.

Każdy ranking jest odrębny. Opracowywane są na bazie zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników. Często takie rankingi wykorzystywane są przez same samorządy do przygotowywania opracowań porównawczych wykorzystywanych np. na sesjach rady. Rankingi opublikowane zostały w 2021 roku i dotyczą:

- ranking „Najbogasze samorządy 2021”: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w omawianym okresie zajął 342 miejsce na 611 miast z wynikiem zamożności per capita 2020– 3.299,19 zł na mieszkańca. Oznacza to w stosunku poprzedniego badania spadek o 181 miejsc (poprzednio zajmowaliśmy 161 miejsce),
- ranking nr 20/2021 „Inwestycje”: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w omawianym okresie 2018-2020, zajął 262 miejsce na 610 miast z wynikiem średnich wydatków inwestycyjnych per capita 888,64 zł na mieszkańca. Oznacza to w stosunku poprzedniego badania spadek o 19 miejsc (poprzednio zajmowaliśmy 243 miejsce),
- ranking nr 25/2021 „Zmiany demograficzne 2004-2020” : Ranking ma na celu przyjrzenie się zjawisku depopulacji oraz starzenia się ludności. W kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w omawianym okresie 2004-2020 zajął 296 miejsce na 611 miast ze zmianami liczby ludności - 3,10%,
- ranking nr 23/2021 „Mieszkania gminne 2000-2020”: w kategorii „Miasta inne” Ciechocinek w omawianym okresie 2000-2020 zajął 7 miejsce z wynikiem 16,803 (mieszkania komunalne i społeczne czynszowe oddane do użytkowania). Wynik ten jest sumą z lat 2000-2020 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Rzeczpospolita, Ranking Samorządów 2021: Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 17 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Ciechocinek w rankingu otrzymał łączną ilość punktów 44,59 i zajął 288 miejsce. Oznacza to w stosunku poprzedniego badania spadek o 116 miejsc (poprzednio zajmowaliśmy 172 miejsce),

Ranking „Mister Camping 2020”

Camping Ciechocinek zajął 3 miejsce w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu "Mister Camping 2021" organizowanego przez Polską Federację Campingu i Caravaningu wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną (w roku 2020 Ciechocinek zajmował II miejsce). W konkursie biorą udział wszystkie campingi w Polsce, które są zgłoszone do bazy PFCC - największej federacji w kraju.

Ocenie konkursowej podlega m.in. zagospodarowanie, wyposażenie i stan techniczny campingu, czystość i porządek, bezpieczeństwo pobytu, ocena dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz profesjonalizm i jakość obsługi. Istotne znaczenie mają również opinie krajowych i zagranicznych turystów, korzystających z campingu. Celem organizowanego konkursu jest podwyższanie standardu i jakości usług polskiej bazy campingowej a także promocja campingów w kraju oraz za granicą.

Ranking Travelista

Kwiecień 2021 ranking pt. „ Top 10 najlepszych polskich uzdrowisk” Ciechocinek zajął 5 miejsce Ciechocinka wśród 10 ocenianych przez portal turystyczny uzdrowisk. Oznacza to awans o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego badania.

Ranking „Czyste Powietrze”

Polski Alarm Smogowy wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ranking gmin, w których złożono najwięcej wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”.

Zestawienie obejmuje liczbę składanych wniosków w 2477 gminach w Polsce. Według rankingu gmin biorących udział w ogólnopolskim programie „Czyste powietrze” na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów w I, II i III kwartale, Ciechocinek zajął następujące miejsca:

- I kwartał – 1459 miejsce z 8 złożonymi wnioskami,
- II kwartał – 45 miejsce z 49 złożonymi wnioskami,
- III kwartał – 1506 miejsce z 13 złożonymi wnioskami.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2021 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody budżetowe	68.113.166,53	68.062.254,22	99,93
2.	Wydatki budżetowe	74.118.878,36	68.178.724,29	91,99
3.	Deficyt budżetowy	6.005.711,83	116.470,07	1,94

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, zawierał on znaczną wielkość środków przeznaczonych na inwestycje (24,81% wykonanych wydatków). Był to budżet pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta, pomimo, że był realizowany w niespotykane trudnych warunkach dotąd nie występujących.

Jak każdego roku dużą wagę przywiązywałem do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez wypracowywanie ponadplanowych dochodów własnych, jak również do wykonania wszystkich planowanych zadań rzeczowych po stronie wydatków, a także zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji.

Mając na względzie dużą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych bardzo oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w większości w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 91,99% zaplanowanych środków finansowych.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (54,83%) i 750 – Administracja publiczna (74,65%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. W pierwszym przypadku przyczyną niewykonania dochodów był brak wpływu z ostatecznego rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Teatru Letniego”. W drugim przypadku niskie wykonanie dochodów spowodowane zostało, również brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej, w związku z opóźnieniem realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W pozostałych działach należy zwrócić uwagę, że odchylenia od planu nie przekraczają 10%, co mieści się w granicach norm planistycznych. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 926 - Kultura fizyczna (305,86%) oraz 600 – Transport i łączność (173,23%). W dziale kultura fizyczna wysokie wykonanie dochodów spowodowane zostało wprowadzeniem opłat za korzystanie z wodnego placu zabaw i kompleksu basenów letnich oraz zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej. Natomiast w dziale Transport i łączność na wysokie wykonanie dochodów miał wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową przejść dla pieszych, które nie zostały wprowadzone do planu finansowego w 2021 roku, natomiast będą źródłem pokrycia wydatków na realizację tych inwestycji w 2022 roku jako przychody budżetu.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie obserwuje się w działach 710 – Działalność usługowa (18,24%), 630 – Turystyka (33,84%). W pierwszym przypadku niskie wykonanie planu ma związek z faktem niewykonania w 2021 roku inwestycji pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym”. Temat ten został szczegółowo omówiony w dziale 710 w części wydatki. W drugim przypadku na niskie wykonanie wpłynął brak realizacji projektu unijnego,

którego liderem jest Związek Gmin Ziemi Kujawskiej pn. „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej oraz niskie wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem plaży nad Wisłą. Przyczyny wystąpienia znacznych odchyłeń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszym sprawozdaniu.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na realizację i rozszerzanie w trakcie roku zakresu zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2021 rok omówiłem w sposób rzetelny i bardzo szczegółowy realizację uchwalonego przez Radę Miejską budżetu. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany będzie do przeprowadzania różnych analiz, które niewątpliwie będą wpływać na podejmowanie decyzji o jeszcze bardziej efektywnym ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi po stronie wydatków. Informacje zawarte w tym opracowaniu mogą posłużyć także osobom, które interesują się tematyką Ciechocinka.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie niejednokrotnie występowały różne trudności, ale pomoc i zaangażowanie osób, dla których dobro, rozwój i atrakcyjność Ciechocinka jest celem nadrzędnym ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji.

Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować tym Państwu, którzy w sposób szczególny angażowali się i wspierali moje działania swoim doświadczeniem, wiedzą, zrozumieniem, którzy swoją postawą wielokrotnie udowadniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności i wizerunku miasta są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu. Na szczęście dla naszej małej Ojczyzny jest to wciąż ogromna grupa osób, nie tylko związanych z samorządem.

Pragnę także podziękować dyrektorom jednostek budżetowych gminy i ich współpracownikom oraz dyrektorom instytucji kultury za realizację nałożonych na nich zadań statutowych i profesjonalne przygotowanie sprawozdań jednostkowych.

Podziękowania składam także dyrektorom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje. Często korzystałem z Państwa licznych wskazówek, propozycji, sugestii i pomocy merytorycznej.

Najserdeczniej jak potrafię, pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za sumienność i ogromny wkład pracy w realizację tak ogromnej ilości zadań służących rozwojowi naszego miasta i lokalnej społeczności, którzy nie szczędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki, chociaż w tle myśli zawsze były skierowane na panującą pandemię oraz bezpieczeństwo zdrowotne.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa prosić o dalsze 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 2021 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 5 kwietnia 2022 roku.

Opracowała: mgr Agnieszka Lewandowska
Skarbnik Miasta

**V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 31.12.2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:							Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Grunty:	20.854.760,95	330.256,00	20.451,04	21.164.565,91	21.100.099,41	-	-	64.466,50	-	-	-	768.440,00	769.903,21
	a) rolne	2.409.548,00	-	-	2.409.548,00	2.409.548,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) działki budowlane	5.553.195,39	-	20.211,04	5.532.984,35	5.532.984,35	-	-	-	-	-	-	588.440,00	568.709,72
	c) pozostałe	12.892.017,56	330.256,00	240,00	13.222.033,56	13.157.567,06	-	-	64.466,50	-	-	-	180.000,00	201.193,49
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.	Zieleń urządzona	0,00	641.957,28	-	641.957,28	641.957,28								
5.	Budynki:	36.597.246,89	7.913.274,47	29.657,86	44.480.863,50	44.480.863,50	-	-	-	-	-	-	1.364.460	1.443.332,63
	a) mieszkalne i użytkowe	17.547.662,42	-	29.657,86	17.518.004,56	17.518.004,56	-	-	-	-	-	-	1.324.460	1.393.840,87
	b) obiekty kultury	7.493.558,01	1.194.160,95	-	8.687.718,96	8.687.718,96	-	-	-	-	-	-	10.000,00	15.000,00
	c) obiekty użyteczności publicznej	1.682.415,23	-	-	1.682.415,23	1.682.415,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotłownie	827.205,09	-	-	827.205,09	827.205,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) budynek przedszkola i żłobka	0,00	6.719.113,52	-	6.719.113,52	6.719.113,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) sportowe i rekreacyjne	9.040.475,90	-	-	9.040.475,90	9.040.475,90	-	-	-	-	-	-	30.000,00	34.491,76
	g) garaże	5.930,24	-	-	5.930,24	5.930,24	-	-	-	-	-	-	-	-

6.	Budowle:	102.242.826,02	6.000.189,03	196.126,78	108.046.888,27	108.046.888,27	-	-	-	-	-	-	18.362,00	72.722,83
	a) wodociągi	1.170.954,33	199.851,82	-	1.370.806,15	1.370.806,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) przyłącza wodociągowe	190.275,69	-	-	190.275,69	190.275,69	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) gazociągi	3.922,81	107.940,69	-	111.863,50	111.863,50	-	-	-	-	-	-	18.362,00	18.361,92
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	17.586.617,19	2.024.172,26	-	19.610.789,45	19.610.789,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) drogi i place	41.859.727,88	1.377.530,81	-	43.237.258,69	43.237.258,69	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) parkingi, chodniki i pieszo jezdnie	7.085.790,25	460.488,57	-	7.546.278,82	7.546.278,82	-	-	-	-	-	-	-	54.360,91
	g) oświetlenie i iluminacje	14.454.032,85	546.855,76	-	15.000.888,61	15.000.888,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) przepompownie	167.754,75	-	-	167.754,75	167.754,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	i) kanalizacje sanitarne	1.408.037,08	266.078,92	78.406,60	1.595.709,40	1.595.709,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	j) kanalizacje deszczowe	9.558.948,43	175.604,48	-	9.734.552,91	9.734.552,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	k) instalacje c.o. i elektryczne	0,00	567.884,41	-	567.884,41	567.884,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	l) ogrodzenia	1.175.404,84	58.493,62	-	1.233.898,46	1.233.898,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	ł) budowle parkowe	5.002.985,28	-	-	5.002.985,28	5.002.985,28	-	-	-	-	-	-	-	-
m) budowle użytkowe	80.905,25	-	-	80.905,25	80.905,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
n) inne	2.497.469,39	215.287,69	117.720,18	2.595.036,90	2.595.036,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Kotły i maszyny energetyczne	11.905,50	-	-	11.905,50	11.905,50	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Sprzęt komputerowy	161.603,69	14.600,00	-	176.203,69	176.203,69	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Urządzenia techniczne inne (OZE)	0,00	658.886,40	-	658.886,40	658.886,40	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	50.823,60	-	-	50.823,60	50.823,60	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Środki transportowe	623.479,51	-	-	623.479,51	623.479,51	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Wyposażenie techniczne: w tym:	398.756,38	1.308.937,28	-	1.707.693,66	1.707.693,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) biurowe	136.011,84	-	-	136.011,84	136.011,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) biura promocji	0,00	3.700,00	-	3.700,00	3.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) teatru	37.574,12	1.020.895,53	-	1.058.469,65	1.058.469,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) sali sportowej	216.235,34	-	-	216.235,34	216.235,34	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) kortów	3.675,08	-	-	3.675,08	3.675,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) OSP	5.260,00	-	-	5.260,00	5.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) basenów	0,00	284.341,75	-	284.341,75	284.341,75	-	-	-	-	-	-	-	-

13.	Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu	629.049,78	200.140,03	18.936,50	810.253,31	810.253,31	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Inne urządzenia techniczne	658.934,74	161.984,41	121.770,69	699.148,46	699.148,69	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1.351.369,52	22.600,00	-	1.373.969,52	1.351.369,52	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Wartości niematerialne i prawne – konto 020	272.222,05	3.075,00	-	275.297,05	272.222,05	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Środki trwałe w budowie – konto 080	718.311,89	16.555.298,57	16.704.565,60	569.044,86	569.044,86	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Urząd Miejski	167.531.332,52	33.811.198,47	17.091.508,47	184.251.022,52	184.186.556,02	-	-	64.466,50	-	-	-	2.151.262	2.285.958,67
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	3.174.781,69	135.936,71	-	3.310.718,40	3.310.718,40	-	-	-	-	-	-	600,00	-
	a) budynki i budowle	1.572.414,93	-	-	1.572.414,93	1.572.414,93	-	-	-	-	-	-	600,00	-
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154.283,81	-	-	154.283,81	154.283,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) kotły i maszyny energetyczne	13.021,28	-	-	13.021,28	13.021,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) maszyny i urządzenia, w tym:													
	zespoły komputerowe	17.111,76	-	-	17.111,76	17.111,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	142.471,32	-	-	142.471,32	142.471,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	111.145,46	-	-	111.145,46	111.145,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	960.322,80	102.614,32	-	1.062.937,12	1.062.937,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) zbiory biblioteczne	173.408,73	32.972,39	-	206.381,12	206.381,12	-	-	-	-	-	-	-	-
i) wartości niematerialne i prawne	30.601,60	350,00	-	30.951,60	30.951,60	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.	Szkoła Podstawowa nr 3, w tym:	2.069.459,20	47.504,71	70.071,85	2.046.892,06	2.046.892,06	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00
	a) budynki i budowle	685.250,93	-	-	685.250,93	685.250,93	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184.837,42	-	-	184.837,42	184.837,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) kotły i maszyny energetyczne	79.387,58	-	-	79.387,58	79.387,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) urządzenia techniczne	44.249,58	-	-	44.249,58	44.249,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) narzędzia, przyrządy	62.107,23	-	-	62.107,23	62.107,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe – konto 013	803.645,08	11.119,66	66.865,02	747.899,72	747.899,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) zbiory biblioteczne	180.368,20	33.088,28	-	213.456,48	213.456,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	29.613,18	3.296,77	3.206,83	29.703,12	29.703,12	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Przedszkole Nr 1	753.358,57	4.606,86	-	757.965,43	757.965,43	-	-	-	-	-	-	330,00	803,00
	a) grunty	43.184,00	-	-	43.184,00	43.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i budowle	156.040,84	-	-	156.040,84	156.040,84	-	-	-	-	-	-	330,00	803,00
	c) ogrodzenie, szambo	145.914,00	-	-	145.914,00	145.914,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne	27.000,00	-	-	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wyposażenie	276.739,72	4.606,86	-	281.346,58	281.346,58	-	-	-	-	-	-	-	-
g) pozostałe środki trwałe	84.480,01	-	-	84.480,01	84.480,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Przedszkole Nr 2	590.758,73	5.634,63	-	596.393,36	596.393,36	-	-	-	-	-	-	0,00	3.399,00
	a) budynki i budowle	306.755,00	-	-	306.755,00	306.755,00	-	-	-	-	-	-	0,00	3.399,00
	b) urządzenia techniczne	118.637,59	-	-	118.637,59	118.637,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pozostałe środki trwałe	136.079,25	2.350,85	-	138.430,10	138.430,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	29.286,89	3.283,78	-	32.570,67	32.570,67	-	-	-	-	-	-	-	-

5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	616.588,55	14.380,19	-	630.968,74	630.968,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) budynki	168.784,80	-	-	168.784,80	168.784,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budowle	17.040,00	-	-	17.040,00	17.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) maszyny i urządzenia	42.091,29	-	-	42.091,29	42.091,29	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) zespoły komputerowe	33.174,84	1.922,34	-	35.097,18	35.097,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	19.954,00	-	-	19.954,00	19.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) pozostałe środki trwałe	308.004,27	8.577,96	-	316.582,23	316.582,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) wartości niematerialne i prawne	27.539,35	3.879,89	-	31.419,24	31.419,24	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	582.188,52	32.783,56	-	614.972,08	614.972,08	-	-	-	-	-	-	-	81,30
	a) maszyny i urządzenia	57.565,82	-	-	57.565,82	57.565,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) kotły i maszyny energetyczne	16.974,00	-	-	16.974,00	16.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.687,84	-	-	32.687,84	32.687,84	-	-	-	-	-	-	-	81,30
	d) urządzenia techniczne	4.897,86	-	-	4.897,86	4.897,86	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) zespoły komputerowe	22.107,61	-	-	22.107,61	22.107,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) środki transportu	70.000,00	-	-	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) pozostałe środki trwałe	373.095,83	32.783,56	-	405.879,39	405.879,39	-	-	-	-	-	-	-	-
h) wartości niematerialne i prawne	4.859,56	-	-	4.859,56	4.859,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Jednostki budżetowe	7.787.135,26	240.846,66	70.071,85	7.957.910,07	7.957.910,07	-	-	-	-	-	-	7.930,00	11.283,30

1.	Miejskie Centrum Kultury	5.930.356,95	5.331,79	-	5.935.688,74	5.935.688,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	101.619,00	-	-	101.619,00	101.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	5.565.023,13	-	-	5.565.023,13	5.565.023,13	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) kotły	35.869,73	-	-	35.869,73	35.869,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) komputery i kserokopiarki	25.905,83	4.523,44	-	30.429,27	30.429,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) wyposażenie	192.102,40	808,35	-	192.910,75	192.910,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	9.836,86	-	-	9.836,86	9.836,86	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	625.792,75	41.465,51	3.118,53	664.139,73	664.139,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) komputery i kserokopiarki	32.796,99	-	-	32.796,99	32.796,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) wyposażenie	130.847,08	5.615,00	-	136.462,08	136.462,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) księgozbiór	430.823,23	33.938,30	3.118,53	461.643,00	461.643,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) wartości niematerialne i prawne	31.325,45	1.912,21	-	33.237,66	33.237,66	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Instytucje kultury	6.556.149,70	46.797,30	3.118,53	6.599.828,47	6.599.828,47	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	24.395.742,89	6.817.697,02	5.867,20	31.207.572,71	31.207.572,71	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	335.913,20	372.100,00	-	708.013,20	708.013,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki	1.278.165,00	1.018.008,33	-	2.296.173,33	2.296.173,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.032.562,12	4.555.964,14	-	22.588.526,26	22.588.526,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) kotły i maszyny energetyczne	190.734,60	2.500,00	-	193.234,60	193.234,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	3.877.204,55	850.396,27	-	4.727.600,82	4.727.600,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) środki transportu	518.143,07	-	5.867,20	512.275,87	512.275,87	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) inne środki trwałe	119.490,12	18.728,28	-	138.218,40	138.218,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	h) wartości niematerialne i prawne	43.530,23	-	-	43.530,23	43.530,23	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	26.499.708,16	-	-	26.499.708,16	26.499.708,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) grunty	2.315.668,08	-	-	2.315.668,08	2.315.668,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23.998.299,67	-	-	23.998.299,67	23.998.299,67	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	32.142,03	-	-	32.142,03	32.142,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) środki transportu	10.527,30	-	-	10.527,30	10.527,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) inne środki trwałe	126.243,00	-	-	126.243,00	126.243,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) wartości niematerialne i prawne	11.990,25	-	-	11.990,25	11.990,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	g) inwestycje rozpoczęte	4.837,83	-	-	4.837,83	4.837,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”	6.967.652,99	195.042,27	25.418,86	7.137.276,40	7.137.276,40	-	-	-	-	-	-	-
a) grunty		1.767.225,00	-	-	1.767.225,00	1.767.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-
b) budynki		517.898,35	-	-	517.898,35	517.898,35	-	-	-	-	-	-	-	-
c) budowle		1.947.908,90	42.059,42	-	1.989.968,32	1.989.968,32	-	-	-	-	-	-	-	-
d) kotły		714.411,30	-	-	714.411,30	714.411,30	-	-	-	-	-	-	-	-
e) urządzenia		415.479,62	7.447,82	6.110,81	416.816,63	416.816,63	-	-	-	-	-	-	-	-
f) maszyny specjalist. g) urządzenia techniczne		326.955,96	11.361,79	1.156,85	337.160,90	337.160,90	-	-	-	-	-	-	-	-
h) środki transportu		121.979,52	-	3.571,96	118.407,56	118.407,56	-	-	-	-	-	-	-	-
i) narzędzia		965.304,62	103.000,00	-	1.068.304,62	1.068.304,62	-	-	-	-	-	-	-	-
j) wartości niematerialne i prawne		111.833,44	9.200,00	4.500,00	116.533,44	116.533,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		78.656,28	21.973,24	10.079,24	90.550,28	90.550,28	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Spółki z udziałem gminy	57.863.104,04	7.012.739,29	31.286,06	64.844.557,27	64.844.557,27	-	-	-	-	-	-	-	-
x	RAZEM MIENIE KOIMUNALNE	239.737.721,52	41.111.581,72	17.195.984,91	263.653.318,33	263.588.851,83	x	x	64.466,50	x	x	x	2.159.192	2.297.241,97

VI. SPIS TABEL

Tabela 1. Wyliczenie wolnych środków budżetu na dzień 31.12.2021 r.....	14
Tabela 2. Zmiany planu dochodów budżetowych w 2021 roku	19
Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła	21
Tabela 4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych w 2021 roku	23
Tabela 5. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok	25
Tabela 6. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	46
Tabela 7. Zestawienie porównawcze zaległości	63
Tabela 8. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych	69
Tabela 9. Rozliczenie należności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli.....	72
Tabela 10. Zmiany planu wydatków budżetowych w 2021 roku	95
Tabela 11. Wykonanie wydatków zapisanych w uchwale.....	98
Tabela 12. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej	99
Tabela 13. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu miasta Ciechocinka w 2021 roku	103
Tabela 14. Wykonanie wydatków w dziale Transport i łączność.....	107
Tabela 15. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników za 2021 rok – część I.	110
Tabela 16. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników za 2021 rok – część II.	110
Tabela 17. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku – drogi gminne	112
Tabela 18. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	132
Tabela 19. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów klasyfikacji budżetowej..	143
Tabela 20. Wydatki Urzędu Miejskiego	149
Tabela 21. Kierunki wydatków w pozostałej działalności działu 750.....	170
Tabela 22. Oprocentowanie obligacji w 2021 roku	180
Tabela 23. Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata	181
Tabela 24. Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 roku.....	182
Tabela 25. Kierunki wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie.....	185
Tabela 26. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania	186
Tabela 27. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków	187
Tabela 28. Organizacja placówek oświatowych	231
Tabela 29. Wydatki na pomoc społeczną.....	251
Tabela 30. Realizacja budżetu w dziale 855 – Rodzina.....	275
Tabela 31. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej	278
Tabela 32. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....	286
Tabela 33. Realizacja zadań inwestycyjnych – oświetlenie	305
Tabela 34. Wydatki w pozostałej działalności działu 900	312
Tabela 36. Wydatki poniesione na organizowanie robót publicznych	314
Tabela 37. Wykonanie planu innych zadań w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	315

Tabela 38. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	321
Tabela 39. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych w 2021 roku	339
Tabela 40. Kierunki wydatków w dziale „Kultura fizyczna”	348
Tabela 41. Wydatki na realizację zajęć sportowych w 2021 roku	358
Tabela 42. Wykaz imprez zorganizowanych przez OSiR w 2021 roku	367
Tabela 43. Kontrole w Urzędzie Miejskim w 2021 roku	373

VII. SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2021 rok	26
Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej	27
Wykres 3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2021 rok	100
Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok	101