



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta
CIECHOCINKA
za 2010 rok

Ciechocinek
28 marca 2011 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	5
II. DOCHODY	10
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
3. Dział 630 – Turystyka.....	24
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	40
9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.....	40
10. Analiza zaległości podatkowych.....	50
11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	59
12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	66
13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	68
14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	69
14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	73
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	74
16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	76
18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.....	77
III. WYDATKI	80
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	87
2. Dział 600 – Transport i łączność.....	88
3. Dział 630 – Turystyka.....	116
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	118
5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	133
6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	138
7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	166
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	168
9. Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....	175

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	175
11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	176
12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	220
13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	229
14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	246
15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	250
16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	255
17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299
18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.....	317
IV. ZAKOŃCZENIE.....	340
V. SPIS TABEL.....	343

I. W S T Ę P

Gospodarka finansowa gminy w 2010 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. nr 88, poz. 539). 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 sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta regulują dwa akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103) obowiązujące od 8 lutego 2010 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207) obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2010 roku 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-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- 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

a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy 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 2010 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach.

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

Uchwała nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 35.359.419,00 zł,
- wydatki 37.291.606,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.932.187,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych – wolnych środków
z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 832.187,00 zł,
- zaciągniętym kredytem na rynku krajowym 1.100.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na mocy uchwały nr XXX/335/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 marca 2010 roku planowany deficyt budżetowy uległ podwyższeniu do kwoty 2.264.464,00 zł, tj. o kwotę 332.277,00 zł, a pokrycie jego stanowiły:

- inne rozliczenia krajowe – wolne środki
z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 832.187,00 zł,
- zaciągnięty kredyt na rynku krajowym 1.432.277,00 zł.

Po zamknięciu roku budżetowego 2009 i sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz bilansu budżetu okazało się, że w budżecie gminy znajdują się wolne środki z rozliczeń pożyczek w wysokości 2.800.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 2.699.554,97 zł. W związku z powyższym Rada Miejska Ciechocinka dokonała zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych na 2010 rok, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego. Zmiana ta zawarta została w uchwale:

- nr XXXIV/355/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku, w której zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 2.531.242,00 zł, do kwoty 4.795.706,00 zł.

Powyżej wymienioną kwotę deficytu zaplanowano pokryć przychodami z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych – wolnych środków
z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 2.800.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.995.706,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Finansów w postaci subwencji oświatowej na wydatki remontowe. Ponieważ wydatki te zaplanowano w budżecie na 2010 rok i w 100% pokryto je ze środków własnych otrzymana z MF subwencja wpłynęła na pomniejszenie deficytu budżetu łącznie o kwotę 145.193,00 zł, tj. do kwoty 4.650.513,00 zł. Deficyt ten zaplanowano pokryć w następujący sposób:

- wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 2.800.000,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych 1.850.513,00 zł.

Pozostała kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 849.041,97 zł została przeznaczona na:

- wykup 4-letnich obligacji komunalnych przypadający na 2010 rok w wysokości 400.000,00 zł,
- wykup 5-letnich obligacji komunalnych przypadający na 2011 rok w wysokości 400.000,00 zł.

Po rozliczeniu wszystkich środków finansowych pozostała niewykorzystana kwota nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 49.041,97 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni roku sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2010 roku ukształtował się w następujący sposób:

- dochody 39.419.183,00 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 33.070.206,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 6.348.977,00 zł,
- wydatki 44.069.696,00 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 25.755.740,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 18.313.956,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2010 rok pozostał na niezmienionym poziomie jak wspomniano powyżej w kwocie 4.650.513,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 35.443.465,90 zł i zrealizowano je w 89,91%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,72 p.p.,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 34.382.152,98 zł, tj. w 103,97%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.061.312,92 zł, tj. w 16,72%.
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 37.912.189,72 zł i zostały zrealizowane w 86,03%, wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 1,63 p.p.

- a) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 15.145.747,35 zł, które zrealizowano w 82,70% planu i nastąpił spadek wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,97 p.p.,
 - b) wydatki bieżące wykonano w wysokości 22.766.442,37 zł, tj. w 88,39% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 1,73 p.p.,
 - w okresie sprawozdawczym osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 2.468.723,82 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.650.513,00 zł.
- Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 69.503,99 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 4.197.864,00 zł.

Uchwalony na 2010 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
- Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków,
- Przedszkole Samorządowe nr 1 „BAJKA”,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – od 11.03.2010 r.,
- Urząd Miejski.

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Miejską Bibliotekę Publiczną.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 129, poz. 1440) Rada Miejska Ciechocinka w dniu 21 kwietnia 2008 roku podjęła uchwałę nr XV/141/08 w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury, w następstwie którego wyodrębniono ze struktury MCK Miejską Bibliotekę Publiczną jako samodzielną samorządową instytucję kultury.

3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:

- dostawy ciepła – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, w którym gmina posiada 20.827 udziałów po 100,00 zł każdy udział na łączną kwotę 2.082.700,00,
- dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy

stanowi kwota 7.067.000,00 zł, (tj. 14.134 udziały po 500,00 zł za każdy udział),

- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 5.367.230,00 zł, (tj. 8.270 udziałów po 649,00 zł za każdy udział).

4. Spółki prawa handlowego z większościovym udziałem gminy:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 3.796 udziałów (99,63%) na ogólną wartość 1.898.000,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział). Pozostałe 14 udziałów w tej spółce należy do innych udziałowców.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2010 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. DOCHODY

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
- dotacji celowych ze środków europejskich na zadania bieżące i inwestycyjne,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
- dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – powiat i inne gminy,
- likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej,
- udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,

oraz dochodów własnych w postaci wpływów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe, reklam podczas festiwali i innych dochodów, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 35.359.419,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów

- zarządzeniem nr 26/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2009 roku o kwotę 271.953,00 zł,
- zarządzeniem nr 72/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2010 roku o kwotę 114.920,00 zł,
- uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku o kwotę 3.719.132,00 zł,
- zarządzeniem nr 77/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2010 roku o kwotę 75.520,00 zł,
- zarządzeniem nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2010 roku o kwotę 157.863,00 zł,
- uchwałą nr XXXV/380/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku o kwotę 190.768,00 zł,
- zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku o kwotę 304.543,00 zł,
- uchwałą nr XXXVII/391/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 roku o kwotę 200.642,00 zł,
- zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka

z dnia 24 listopada 2010 roku	o kwotę	62.328,00 zł,
- zarządzeniem nr 160/10 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 27 grudnia 2010 roku	o kwotę	133.368,00 zł,
oraz w wyniku zmniejszeń planu dochodów budżetowych		
- zarządzeniem nr 26/10 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 31 marca 2010 roku	o kwotę	200.500,00 zł,
- uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka		
z dnia 28 czerwca 2010 roku	o kwotę	874.221,00 zł,
- zarządzeniem nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 28 lipca 2010 roku	o kwotę	34.989,00 zł,
- uchwałą nr XXXV/380/10 Rady Miejskiej Ciechocinka		
z dnia 6 września 2010 roku	o kwotę	28.125,00 zł,
- zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 28 września 2010 roku	o kwotę	8.838,00 zł,
- zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 24 listopada 2010 roku	o kwotę	300,00 zł,
- zarządzeniem nr 160/10 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 27 grudnia 2010 roku	o kwotę	24.300,00 zł,
ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2010 roku stanowiła kwotę 39.419.183,00 zł.		

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2010 roku wzrósł o kwotę 5.231.037,00 zł oraz został obniżony o kwotę 1.171.273,00 zł. Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w omawianym okresie ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 4.059.764 zł, tj. o 11,48 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody wzrosły o 440.831,00 zł, tj. o 12,18% (wzrost w 2009 r. – 3.618.933,00 zł).

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywane były także zmiany dochodów między paragrafami.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji dokonała zmiany i przesunęła planowane środki finansowe między rozdziałami i paragrafami w:

- uchwale nr XXXIV/355/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku na kwotę 5.242.977,00 zł,
- uchwale nr XXXV/380/10 z dnia 6 września 2010 roku na kwotę 40.300,00 zł,
- uchwale nr XXXVII/391/10 z dnia 29 października 2010 roku na kwotę 9.000,00 zł.

Burmistrz Ciechocinka, również w ramach kompetencji ustawowych dokonał przesunięć środków finansowych między paragrafami w zakresie dotacji celowych:

- zarządzeniem nr 26/10 w dniu 31 marca 2010 roku na kwotę 7.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 141/10 w dniu 24 listopada 2010 roku na kwotę 48.730,00 zł.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej	208.318,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
a) bieżących	274.719,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	
a) bieżących	599.634,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
a) bieżących	
- Urząd Marszałkowski	50.000,00 zł,
- Powiat Aleksandrowski	109.331,00 zł,
- inne jednostki szczebla podstawowego	2.513,00 zł,
- dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	186.247,00 zł,
- likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	3.633.932,00 zł,
b) reklama podczas imprez festiwalowych	41.135,00 zł,
b) od jednostek oświatowych	43.208,00 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	31.322,00 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11.886,00 zł,
razem	5.231.037,00 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	201.038,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	67.889,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	874.221,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.125,00 zł,
razem	1.171.273,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych dokonane zostało na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wysokości dotacji celowych o kwotę 268.927,00 zł.

Plan dochodów zmalał także o kwotę 874.221,00 zł (1.400.000,00 zł – 525.779,00 zł), co wynika z faktu pomniejszenia planu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków europejskich na realizację inwestycji pn. „Budowa ul. Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny”.

W dniu 14 grudnia 2009 roku wykonawca złożył fakturę na kwotę 1.906.947,63 zł. Faktura została przekazana wraz z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych do Urzędu Marszałkowskiego. Decyzją Marszałka część środków przeznaczonych na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 874.221,33 zł, tj. 65,73% kwoty dofinansowania przyznanej na 2009 rok zostało uruchomione i wpłynęło na konto budżetu gminy 31 grudnia 2009 roku o godz. 11¹⁷. Zbyt późny wpływ tych środków na rachunek budżetu uniemożliwił przekazanie ich na konto wykonawcy. Niestety, w ostatnim dniu roku kalendarzowego o godz. 11⁰⁰ bank obsługujący rachunek budżetu nie dokonywał już żadnych operacji finansowych. Kwota, która wpłynęła na dochody starego roku weszła w nadwyżkę budżetową za 2009 rok i bezwzględnie musiała zostać przeznaczona na finansowanie tego zadania w 2010 roku, bowiem przelew na rachunek wykonawcy, czyli wydatek został dokonany w dniu 4 stycznia 2010 roku. W związku z tym zaistniała skomplikowana sytuacja polegająca na tym, iż dochody z tytułu wpływu dotacji znalazły się w budżecie 2009 roku i weszły w nadwyżkę budżetową za ten rok, natomiast wydatek nastąpił z nowym roku budżetowym. W celu uregulowania właściwego stanu koniecznym stało się dokonanie zmian w budżecie bieżącego roku, poprzez pomniejszenie planu dochodów o kwotę 874.221,00 zł i zwiększenie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok o tę samą kwotę.

W wyniku realizacji budżetu w 2010 roku na planowaną kwotę 39.419.183,00 zł osiągnięto dochody w wysokości **35.443.465,90 zł**, co stanowi **89,91%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2010 rok z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przelicz. dochodów na 1 miesz.
					plan	wykona- nie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	26333742,00	24946082,80	94,73	66,80	70,38	2346,54
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6025113,00	6056229,23	100,52	15,28	17,09	569,68
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	9440483,00	10816312,19	114,57	23,95	30,52	1017,43
	c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach	250000,00	331075,00	132,43	0,63	0,93	31,14
	c) dochody z majątku gminy	5827300,00	3061855,53	52,54	14,78	8,64	288,01
	d) pozostałe dochody własne	4790846,00	4680610,85	97,70	12,15	13,21	440,28
2.	Dotacje celowe w tym:	9141294,00	6553236,10	71,69	23,19	18,49	616,43
	a) na zadania własne gminy - bieżące	1075445,00	1024775,99	95,29	2,73	2,89	96,40
		1075445,00	1024775,99	95,29	2,73	2,89	96,40
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2473281,00	2452106,69	99,14	6,27	6,92	230,66
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1500,00	1500,00	100,00	0,00	0,00	0,14
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - bieżące	161844,00	130458,33	80,61	0,41	0,37	12,27
		161844,00	130458,33	80,61	0,41	0,37	12,27
	e) dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich - bieżące	2720224,00	235630,09	8,66	6,90	0,66	22,16
		186247,00	137462,64	73,81	0,47	0,39	12,93
	- inwestycyjne	2533977,00	98167,45	3,87	6,43	0,28	9,23
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	2709000,00	2708765,00	99,99	6,87	7,64	254,80
3.	Subwencja ogólna w tym:	3944147,00	3944147,00	100,00	10,01	11,13	371,00
	a) część oświatowa	3927945,00	3927945,00	100,00	9,96	11,08	369,48
	b) część równoważąca	16202,00	16202,00	100,00	0,04	0,05	1,52
x	RAZEM	39419183,00	35443465,90	89,91	100,00	100,00	3333,97

Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.631 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2010 roku na jednego mieszkańca. W analogicznym okresie roku poprzedniego liczba mieszkańców wynosiła 10.634 osoby a wielkość wykonanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowiła kwotę 3.170,54 zł, tj. o 163,43 zł niższą.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:

- 67,66% (w ubiegłym roku – 47,53%) 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 i zajęcie pasa drogowego, 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 30 listopada 2009 roku Rada Miejska uchwaliła wyższe stawki podatkowe, które obowiązywały od 1 stycznia 2010 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 898,95 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 2,48% (w 2009 roku wynosiły 877,19 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.346,54 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,97% (w 2009 roku wynosiły 2.058,87 zł) zdecydowany wpływ miała wielkość udziałów gminy w podatkach państwowych, które do budżetu przyjmowane są szacunkowo, a ich wykonanie zależy od wysokości wpływów tych podatków do budżetu państwa.

Dalsza analiza dotyczy dochodów gminy ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które w omawianym okresie wyniosły 3.333,97 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,15% (w 2009 roku wynosiły 3.170,54 zł).

- 32,34% (w roku ubiegłym – 52,47%) dochodów wykonanych w 2010 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. Powiatu Aleksandrowskiego. W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowych, o które samorząd Ciechocinka zabiegał na inwestycje komunalne.

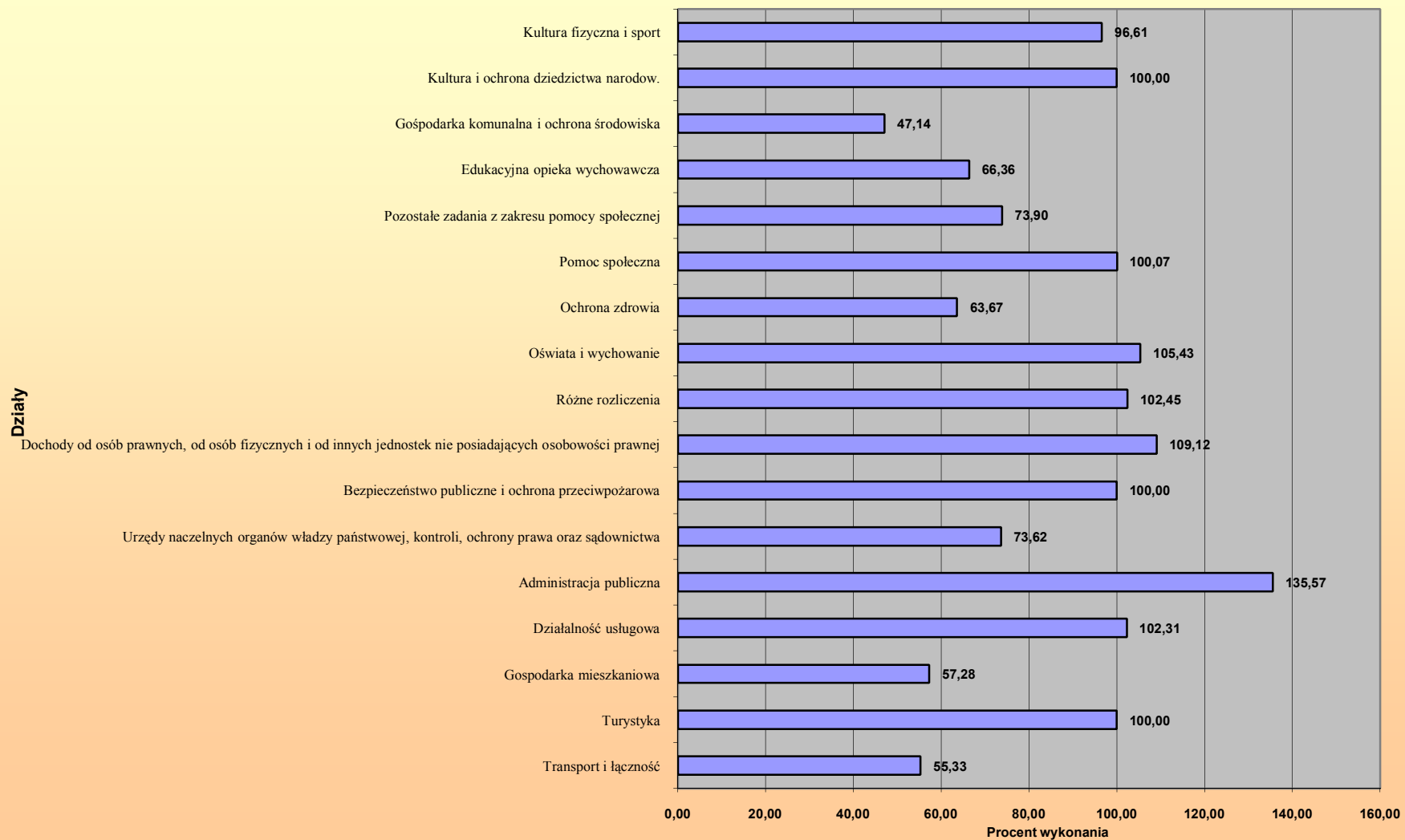
Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że ponad dwie trzecie (70,38%) dochodów wykonanych w 2010 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego

wykonanie dochodów własnych w dochodach ogółem stanowiło 64,94%. Proporcje te oznaczają, że budżet państwa ogranicza dofinansowanie zadań własnych, czego przykładem jest zapis art. 128 ust. 2 u.f.p., który mówi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

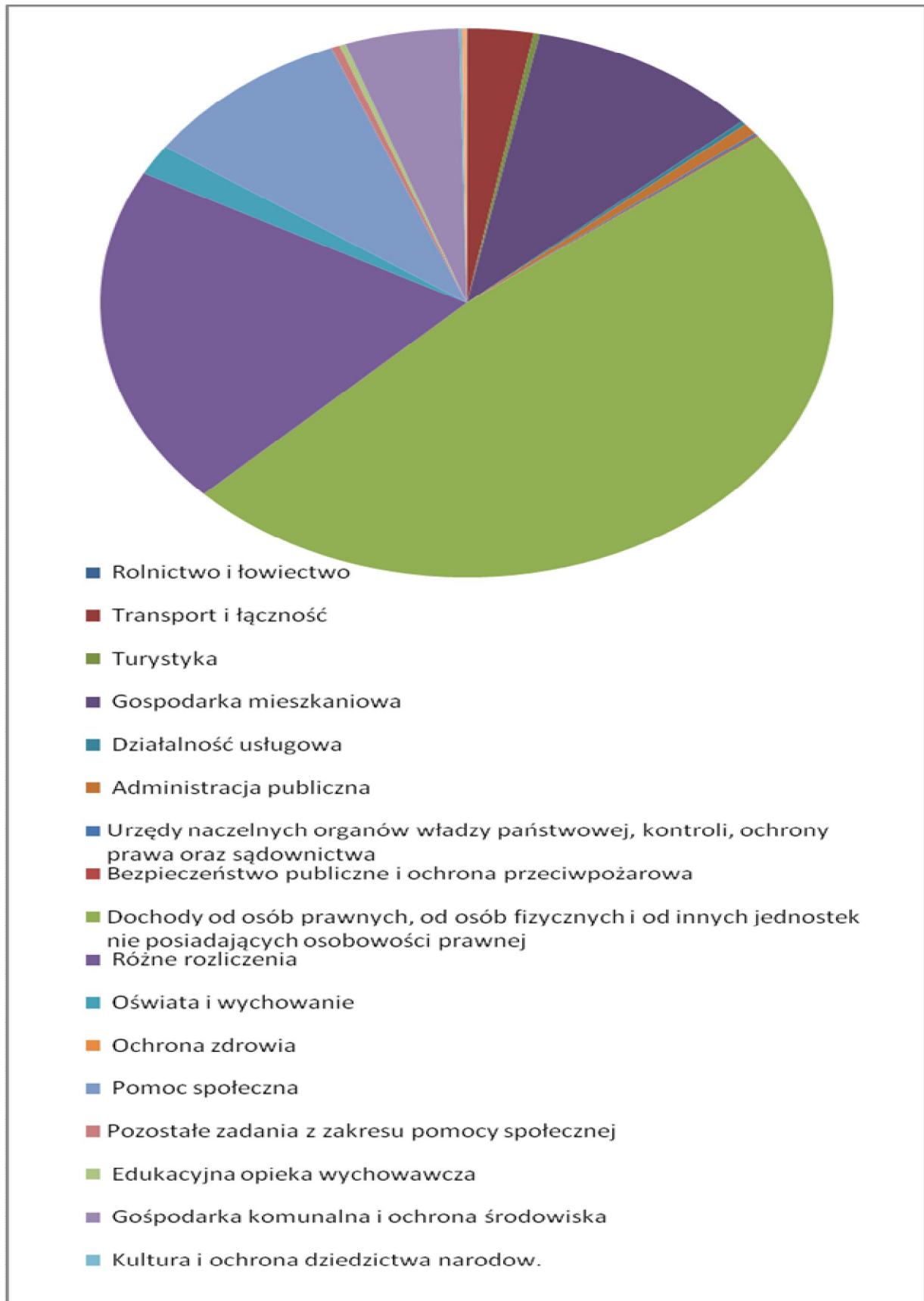
Tabela 2. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

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	0,00	7795,00	7795,00	7793,85	99,99	0,02	0,02
dz.600	Transport i łączność	1455000,00	405030,00	1860030,00	1029154,73	55,33	4,72	2,90
dz.630	Turystyka	0,00	93997,00	93997,00	93997,45	100,00	0,24	0,27
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	5815000,00	559114,00	6374114,00	3651307,99	57,28	16,17	10,30
dz.710	Działalność usługowa	28500,00	55940,00	84440,00	86390,00	102,31	0,21	0,24
dz.750	Administracja publiczna	121200,00	49697,00	170897,00	231677,34	135,57	0,43	0,65
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1900,00	59542,00	61442,00	45232,91	73,62	0,16	0,13
dz.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30011,00	30011,00	30010,96	100,00	0,08	0,08
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15661721,00	-28125,00	15633596,00	17059887,62	109,12	39,66	48,13
dz.758	Różne rozliczenia	6744829,00	208318,00	6953147,00	7123674,47	102,45	17,64	20,10
dz.801	Oświata i wychowanie	563871,00	33967,00	597838,00	630319,01	105,43	1,52	1,78
dz.851	Ochrona zdrowia	200,00	-100,00	100,00	63,67	63,67	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	2909000,00	404307,00	3313307,00	3315496,08	100,07	8,41	9,35
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186247,00	186247,00	137629,10	73,90	0,47	0,39
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145177,00	145177,00	96338,91	66,36	0,37	0,27
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2008198,00	1775269,00	3783467,00	1783536,11	47,14	9,60	5,03
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46315,00	46315,00	46315,60	100,00	0,12	0,13
dz.926	Kultura fizyczna i sport	50000,00	27263,00	77263,00	74640,10	96,61	0,20	0,21
X	R A Z E M	35359419,00	4059764,00	39419183,00	35443465,90	89,91	100,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2010 rok



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres 1.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.795,00 zł, które wykonano w kwocie 7.793,85 zł, tj. w 99,99% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,02%) i dotyczą dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Zadanie to realizowane jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. Nr 160, poz. 1132).

Dotacja została rozliczona w dniu 17 grudnia 2010 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym w 2010 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.029.154,73 zł, które stanowią 2,90% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 55,33% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje następujące tytuły:

- dotację z powiatu aleksandrowskiego na utrzymanie dróg powiatowych 109.331,00 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej 47.817,70 zł,
- dofinansowanie projektu „Budowa ul. Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny 98.167,45 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanych środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających w 2009 roku 773.838,58 zł.

W dniu 29 grudnia 2009 roku pomiędzy Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kuj. i Burmistrzem Ciechocinka zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie dróg powiatowych w administrowanie Burmistrzowi Ciechocinka. Porozumienie zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku, zostało zawarte na okres jednego roku i obowiązywało do 31 grudnia 2010 roku.

Na mocy tego dokumentu Zarząd Powiatu zobowiązał się przyznać dotację na rzecz gminy Ciechocinek, która w 2010 roku stanowiła kwotę 109.331,00 zł

i była przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 25 każdego miesiąca.

Kwota dotacji winna być ustalana corocznie w zależności od wielkości subwencji drogowej otrzymanej przez Powiat z Ministerstwa Finansów. Jednakże od 2005 roku kwota dotacji z Powiatu Aleksandrowskiego nie uległa zmianie, pomimo, iż koszty utrzymania i remontu dróg powiatowych na przestrzeni ostatnich 6 lat znacznie wzrosły.

Zgodnie z porozumieniem rozliczenie wykorzystanych środków Gmina Ciechocinek przedkłada Zarządowi Powiatu do 15 stycznia po zakończeniu roku budżetowego. Rozliczenie dotacji za omawiany okres sprawozdawczy przesłano do Starostwa Powiatowego 13 stycznia 2011 roku.

Opłaty za obsługę parkingów pobierane były na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 76 pod poz. 1283 i 1284. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczyła zmiany strefy płatnego parkowania. Wyłączono ze strefy fragment ul. Stolarskiej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Strażackiej), natomiast włączono do strefy część ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta). Zmiana ta spowodowała możliwość ruchu dwukierunkowego na ul. Stolarskiej.

Podstawą do pobierania opłat parkingowych na ulicach (drogach) powiatowych jest pismo wystosowane w dniu 4 stycznia 2010 roku do Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w efekcie którego Powiat wyraził zgodę na utworzenie przez Gminę płatnych niestrzeżonych parkingów na ulicach: Warzelnianej, Traugutta, Zdrojowej, Armii Krajowej i Kościuszki. Pozwolenie na prowadzenie parkingów obowiązywało do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Pozostałe miejsca parkingowe wyznaczone zostały na ulicach należących do zasobów gminy, tj. ul. Żelaznej, Stolarskiej, Broniewskiego, Staszica i Strażackiej. Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2010 roku parkingi obsługiwało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na podstawie umowy zawartej w dniu 13 marca 2010 roku na dotychczasowych zasadach rozliczeń. Kwity opłaty parkingowej wydawane były w kasie Urzędu jako druki ścisłego zarachowania. Zebrana kwota wpływała na rachunek budżetu w pełnej wysokości. Wynagrodzenie za wykonywanie tej usługi ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Zapłata dokonywana była na podstawie faktur

wystawianych przez MPEC. Umowa obowiązywała od 15.04.2010 r. do 15.10.2010 r.

W dniu 23 października 2009 roku Burmistrz Ciechocinka reprezentujący Gminę Miejską Ciechocinek podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Budowa ul. Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny”. Współfinansowanie zadania odbywało się z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej; Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W wyniku podpisanej umowy Gmina Miejska miała otrzymać dofinansowanie w wysokości 46,74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, jednak nie więcej niż 1.400.000,00 zł. Okres realizacji projektu ustalono do 31 grudnia 2009 roku z możliwością przedłużenia terminu zakończenia zadania. Przedmiotowa umowa przewidywała, że w formie zaliczki Gmina otrzyma 80% dofinansowania. W dniu 29 grudnia 2009 roku zostały podpisane dwa aneksy do umowy głównej. Pierwszy z nich dotyczył zwiększenia dofinansowania w formie zaliczki do 95% wydatków kwalifikowalnych, natomiast drugi z nich dotyczył ustalenia całkowitej wartości rzeczywistej projektu na kwotę 2.846.636,43 zł, w tym: całkowite wydatki kwalifikowalne obejmowały kwotę 2.736.942,30 zł. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 1.368.471,15 zł, co stanowiło 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ponadto, ze względu na panujące warunki atmosferyczne i brak możliwości zakończenia zadania w pierwotnie ustalonym terminie, Zarząd Województwa przedłużył termin zakończenia zadania do 31 maja 2010 roku.

W dniu 31 grudnia 2009 roku wpłynęła na konto budżetu gminy kwota 874.221,33 zł, tj. 65,73% kwoty dofinansowania. Niestety, w ostatnim dniu roku kalendarzowego o godz. 11⁰⁰ bank obsługujący rachunek budżetu nie dokonywał już żadnych operacji finansowych. Kwota, która wpłynęła na dochody starego roku weszła w nadwyżkę budżetową za 2009 rok i bezwzględnie musiała być przeznaczona na finansowanie tego zadania w 2010 roku. W celu uregulowania właściwego stanu na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2010 roku uchwałą nr XXXIV/355/10 plan dochodów budżetowych został pomniejszony o kwotę wpływu z 2009 roku i pozostał na poziomie 525.779,00 zł. Rozliczenie finansowe części zadania zostało przedłożone w Urzędzie Marszałkowskim 25 maja 2010 roku w wyniku którego na rachunek budżetu wpłynęła kwota 98.167,45 zł. Natomiast wniosek o płatność na ostateczne rozliczenie przedłożono 8 lipca 2010 roku. Wniosek ten był weryfikowany przez Urząd Marszałkowski i po uzupełnieniu dokumentów ostatecznie przyjęty do realizacji 22 listopada 2010 roku. Podstawą do uruchomienia ostatniej transzy płatności jest kontrola, którą przeprowadzają kontrolerzy Departamentu Kontroli i Wdrażania Regionalnego

Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Kontrola taka odbyła się w tut. Urzędzie w dniach 24-26 stycznia 2011 roku. Informacja pokontrolna wpłynęła w dniu 15.02.2011 roku, w której wyznaczony został termin uzupełnienia dokumentów do 28 lutego 2011 roku. W obecnej chwili Gmina oczekuje na protokół kontroli, w którym zostanie ustalona ostateczna kwota dofinansowania. Należy spodziewać się, że będzie to kwota 369.224,55 zł. Ponieważ wszystkie wydatki na realizację tej inwestycji zostały pokryte ze środków własnych gminy, powyżej wymieniona kwota będzie stanowiła dochód budżetowy 2011 roku i może być przeznaczona na inny cel.

W dziale tym pojawiły się także dochody budżetowe, które na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Ciechocinka, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego nie zostały wydatkowane w wyznaczonym przez Radę Miejską terminie. W takiej sytuacji niewydatkowane środki finansowe w wysokości 1.169.920,00 zł uchwałą nr XXXIV/355/10 w dniu 28 czerwca 2010 roku wprowadzone zostały do planu finansowego dochodów. W związku z tym nastąpił ich zwrot z rachunku bankowego niewygasających wydatków na rachunek budżetu. Kwota o której mowa powyżej dotyczyła następujących zadań:

- 1.098.570,19 zł – budowa ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny – wykonanie zadania nastąpiło za kwotę niższą niż łączna kwota zapewniona na rachunku wydatków niewygasających,
- 38.420,42 zł – budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową – I etap – zadanie kontynuowane w 2010 roku,
- 8.478,00 zł - opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni ul. Żytniej – zadanie jest kontynuowane w 2010 roku,
- 24.452,34 zł - przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej – kwota ta wraz z zaplanowanymi środkami finansowymi na 2010 rok stanowi źródło finansowania tego zadania w bieżącym roku.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale miały wpływ następujące czynniki:

- brak wpływu środków finansowych z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO z udziałem środków europejskich,
- brak zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków do budżetu (dot. ul. Mickiewicza), ponieważ nakłady na realizację zadania zostały pokryte ze środków własnych a nie nastąpiła ich refundacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 630 – Turystyka

Kwota 95.000,00 zł, która stanowiła wydatek niewygasający w 2009 roku przeznaczona była na budowę ścieżek rowerowych. Ponieważ do 30 czerwca 2010 roku), tj. w terminie określonym na jej wydatkowanie przez Radę Miejską nie została ona w całości zaangażowana w finansowanie tej inwestycji, to pozostała na rachunku niewygasających wydatków kwota w wysokości 93.997,45 zł uchwałą nr XXXIV/355/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku została wprowadzona do planu finansowego dochodów budżetowych i przeznaczona na realizację tego zadania w 2010 roku.

Zadanie to koordynuje w imieniu gmin Powiatu Aleksandrowskiego Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Pierwotne założenie, iż realizacja prac rozpocznie się w 2009 roku nie było możliwe do wykonania, albowiem dopiero w dniu 4 marca 2009 roku pomiędzy Zarządem Związku i Burmistrzem Ciechocinka podpisana została umowa w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Mając powyższe na uwadze Zarząd Związku podjął decyzję, iż w roku 2009 wykonana zostanie jedynie dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności, a w obszarach wymagających wykupu gruntów przeprowadzenie tej procedury przez zainteresowane samorządy. Procedury te trwały przez niemal cały 2010 rok. Szczegółowe informacje na temat realizacji tego zadania zostaną omówione w części II niniejszego sprawozdania – dział 630 – Turystyka.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 6.374.114,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 3.651.307,99 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 57,28% i stanowią one 10,30% dochodów wykonanych w roku budżetowym. Wykonanie dochodów z majątku gminy, jakie przewidziano do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym nie osiągnęły oczekiwanej wielkości a przyczyny zaistnienia tej sytuacji zostaną omówione w dalszej części opracowania.

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

- | | |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 213.035,52 zł, |
| w tym: | |
| a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu | 13.158,74 zł, |
| b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1% | |
| od osób prawnych 3% | 199.811,37 zł, |
| c) oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty | |
| I opłaty za wieczyste użytkowanie | 65,41 zł, |
| 2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych | 1.774.717,57 zł, |
| w tym: | |

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej | 22.145,16 zł, |
| b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | 400.000,00 zł, |
| c) dzierżawy zwykłe | 188.501,01 zł, |
| d) czynsze za lokale użytkowe | 547.412,11 zł, |
| e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych | 272.431,41 zł, |
| f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS | 342.248,51 zł, |
| g) czynsze wyegzekwowane przez komornika sądowego | 1.979,37 zł, |
| 3. Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do nieruchomości przy ul. Zdrojowa 2 | 672,79 zł, |
| 4. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 851.871,20 zł, |
| w tym: | |
| a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich | 91.029,20 zł, |
| b) sprzedaż działek budowlanych | 760.842,00 zł, |
| - ul. Kopernika 58 – 3 działki | 745.200,00 zł,* |
| - ul. Wojska Polskiego – 2 działki – dopłata do rozliczenia z zamiany | 15.642,00 zł, |
| * W przypadku trzech działek na ul. Kopernika 58 w 2009 roku wpłacone zostało tylko wadium w wysokości 184.000,00 zł, ponieważ przetarg odbył się 22 grudnia 2009 r., i uniemożliwiło to podpisanie aktu notarialnego na tę transakcję. Kwota uzyskana ze sprzedaży wyniosła 929.200,00 zł. Akt notarialny został podpisany 19 marca 2010 roku i różnica wartości w kwocie 745.200,00 zł wpłynęła do budżetu w dniu podpisania aktu. | |
| 5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 209.441,72 zł, |
| w tym: | |
| a) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 22.575,74 zł, |
| b) oprocentowanie sprzedaży na raty | 5.452,95 zł, |
| c) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 153.206,01 zł, |
| d) oprocentowanie sprzedaży na raty | 28.207,02 zł, |
| 6. Odszkodowanie z PZU z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów za szkodę powstałą w dniu 15.11.2009 roku – pożar w budynku przy l. Mickiewicza 20a | 6.879,44 zł, |

7. Zwrot kosztów postępowania sądowego wniesionych przez Gminę do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w związku ze sprawą z powództwa właścicieli nieruchomości przy ul. Kwiatowej o odszkodowanie	11.017,75 zł,
8. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego przez jednego z właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej	2.400,00 zł,
9. Zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj za 2005 rok – ustalenia kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy – wieczyste użytkowanie gruntów	22.158,00 zł,
10. Zwrot niewykorzystanej kwoty z rachunku niewygasających wydatków – budowa budynku przez CTBS – część socjalna	559.114,00 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	96,83%,
2. Dzierżawy gruntów	75,40%,
3. Dzierżawy od spółek	100,00%,
4. Czynsze za lokale mieszkalne – wspólnoty	108,97%,
5. Czynsze za lokale mieszkalne – zarządzane przez CTBS	88,21%,
6. Czynsze za lokale użytkowe	116,47%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	80,08%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	72,57 %,
9. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i działek budowlanych	21,86%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	182,06%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w tym dziale, w omawianym okresie sprawozdawczym nie przebiegało zadawalająco, bowiem zrealizowano je tylko w 57,28% planu. Jednakże na tak niskie wykonanie planu miała wpływ głównie jedna pozycja – sprzedaż działek budowlanych.

Analizując wykonanie dochodów osiągniętych w tym dziale należy zwrócić uwagę na następujące czynniki, które miały wpływ na wielkość tego wykonania:

1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykonano w granicach planu (96,83%). Spodziewano się, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459), która dopuszcza zastosowanie bonifikaty do 90% dla osób o niskich dochodach, więcej podmiotów, zarówno osób fizycznych jak i prawnych skorzysta z tego prawa. Jednakże sytuacja taka w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu

- wieczystego użytkownika nieruchomości gruntowych, bowiem na 523 użytkowników wieczystych przekształcenia dokonało zaledwie 8 podmiotów,
- 2) niskie wykonanie dochodów w omawianym okresie z tytułu dzierżawy terenów (75,40%), które na podstawie umów użytkowane były przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne spowodowane jest brakiem wpływu opłat od użytkowników 7 kiosków, które były zlokalizowane za kinem „Zdrój”, bowiem zostały one wyłączone z eksploatacji od 1 maja 2010 roku ze względu na realizację inwestycji „Rozbudowa kina „Zdrój” w ramach programu z udziałem środków europejskich „Rewitalizacja ...”. Ponadto, pomimo dwóch przetargów ogłoszonych na sezonowe punkty sprzedaży i ogródki piwne nie zakończyły się one wydzierżawieniem wszystkich planowanych miejsc na wskazaną przez Gminę działalność,
 - 3) zakładany plan dochodów z tytułu dzierżaw majątku gminy przez spółki komunalne – MPEC i MPWiK – zrealizowany został zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2010 rok,
 - 4) na osiągnięcie kwoty planowanych dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie (80,08%) miały wpływ wpłaty dokonane jako spłaty należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2010 roku, jak również wpływy osiągnięte przy załatwieniu wniosków z roku bieżącego.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 191. poz. 1371). Ustawa ta pozwala posiadaczom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przekształcić w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty w zależności od wysokości uzyskanych dochodów.

Jeżeli miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym zainteresowany wystąpił z żądaniem przekształcenia, obowiązuje bonifikata 90%. W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie wnioskodawca ma prawo do skorzystania z bonifikaty 50%.

W I półroczu 2010 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej stosowane do bonifikaty zostało obliczone jako średnia z III i IV kwartału 2009 roku i wyniosło 3.178,73 zł.

Wynagrodzenia te ogłaszane są przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim (M.P. z 2009 r. Nr 73, poz. 921 za III kw. 2009 r. i M.P. z 2010 r. Nr 7 poz. 69 za IV kw. 2009 r.). Stosowanie bonifikaty w sposób określony powyżej będzie obowiązywało tylko do 7 sierpnia 2011 roku, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 roku sygn. akt k 9/08 uznał

zapis art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 ustawy za niezgodny z konstytucją RP. Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż dochody z tego tytułu trudne są do oszacowania, bowiem trudno jest przewidzieć, ilu użytkowników wieczystych zechce przekształcić to prawo w prawo własności,

- 5) wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego na własność na poziomie 72,57% również odbiega od planu, jednakże na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego zauważało się wyraźny brak zainteresowania podmiotów gospodarczych posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym nabyciem tego gruntu na własność,
- 6) na niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych (21,86%) niewątpliwie ma wpływ brak sprzedaży dwóch działek przy ul. Kopernika 58. W skład tej nieruchomości wchodziło 5 działek o pow. 1,1359 ha. W wyniku przetargu, który odbył się 22 grudnia 2009 roku zostały sprzedane trzy działki budowlane za kwotę 929.200,00 zł. W tym przypadku w 2009 roku zostało wpłacone wadium w wysokości 184.000,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 745.200,00 zł została uregulowana w miesiącu marcu 2010 roku przed sporządzeniem aktu notarialnego. Na pozostałe dwie działki budowlane po dopełnieniu wymagalnych formalności ponownie zostaną ogłoszone przetargi.

Zamierzeniem uwzględnionym w budżecie na 2010 rok było uzyskanie dochodu ze sprzedaży terenów w obszarze parku Zdrojowego, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta występują jako tereny inwestycyjne pod zabudowę obiektami o charakterze leczniczo – wypoczynkowym. Czynności podjęte w tym zakresie z uwagi na zabytkowy charakter terenu spotkały się ze sprzeciwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który odmówił możliwości wyodrębnienia z terenu parku obszaru pod planowane inwestycje, uzasadniając swoją decyzję tym, iż inwestycje na tym terenie powinny być realizowane przez gminę bez dokonywania podziałów. Po wyjaśnieniu kwestii kompetencyjnych gminy, ponownie złożono wnioski do Konserwatora o wydanie zgody na podział geodezyjny tego terenu z wyodrębnieniem obszarów inwestycyjnych przy ul. Solnej. Wniosek Gminy został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego podjęto czynności zmierzające do podziału geodezyjnego przedmiotowej nieruchomości. Następnie przygotowano wniosek do Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na sprzedaż wyodrębnionych działek z obszaru parku Zdrojowego. Uzyskanie zgody Konserwatora pozwoliło na podjęcie działań zmierzających do sprzedaży tego terenu.

Od wielu lat Gmina borykała się z trudnością przygotowania do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ulic Lipnowska – Rolna. Trwający od 1998 roku proces sądowy o zasiedzenie tych terenów przez mieszkańców nieruchomości Lipnowska 6, uniemożliwiało uruchomienie procedur związanych z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż tych działek. Pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd osoby

zajmujące mieszkanie zlokalizowane na jednej z działek podjęły próbę wznowienia postępowania. Ponieważ w budżecie na 2010 rok po stronie dochodów zaplanowano sprzedaż przedmiotowych nieruchomości to wobec niekończących się procesów sądowych uzyskanie planowanych dochodów było niemożliwe. Aktualnie postępowanie zostało zakończone wyrokiem pozytywnym dla Gminy Ciechocinek, co umożliwi podjęcie procedur związanych ze sprzedażą tych działek.

Kolejną przyczyną niskiego wykonania planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych ma fakt, iż w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały podjęte czynności zmierzające do wydzielenia i przeznaczenia do sprzedaży terenów przy obwodnicy w drugim rzędzie zabudowy przy ul. Wołoszewskiej. Podjęcie działań w tym kierunku uzależnione jest od przebudowy parkingu i zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w tym rejonie, co w konsekwencji spowoduje przeznaczenie tych terenów pod inwestycje towarzyszące i pozwoli na rozwiązania komunikacyjne w tym obszarze,

- 7) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu zadawalająco (182,06%).

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedano zaledwie 6 lokali mieszkalnych, w tym 5 lokali za gotówkę a 1 lokal na raty w budynkach przy:

- ul. Zdrojowa 27	23.937,00 zł,
- ul. Wojska Polskiego 29	6.950,10 zł,
- ul. Wojska Polskiego 31	17.887,60 zł,
- ul. Kopernika 19A	17.622,80 zł,
- ul. Kopernika 15A	5.323,00 zł,
- ul. Wierzbowa 1	24.268,60 zł.

Nie występują już ograniczenia, co do możliwości sprzedaży lokali w budynkach przy ul. Wierzbowej 1 i ul. Widok 8, wobec których trwało roszczenie Gminy Żydowskiej. Ostateczne rozstrzygnięcie Sądu oddaliło wnioski dotyczący ustalenia prawa własności nieruchomości na rzecz tej Gminy.

Możliwości te nie wpłynęły jednak pozytywnie na sprzedaż lokali w tych budynkach. Osoby zainteresowane wykupem lokalu odkładają decyzje nabycia lokalu na okres późniejszy, licząc na obniżenie cen lokali mieszkalnych na terenie miasta i uzasadniając swoją decyzję trudną sytuacją finansową. Podobnie, jak przy sprzedaży innych nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabywcy lokali mieszkalnych mają prawo do ich nabycia i to oni decydują, czy z przysługującego im prawa skorzystają. Gmina ze swej strony stworzyła dogodne warunki w postaci możliwości zastosowania bonifikat.

Poza przedstawionymi czynnościami w zakresie gospodarowania majątkiem gminy, mającymi wpływ na wykonanie dochodów, przeprowadzono postępowanie

mające na celu uporządkowanie własności nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXIV/264/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy PUC S.A. a Gminą Miejską Ciechocinek.

Przeprowadzone czynności doprowadziły do zawarcia porozumienia na mocy którego nastąpiło zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, którego podpisanie nastąpiło w styczniu 2010 roku.

W wyniku transakcji, o jakiej mowa wyżej gmina uzyskała prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących część stadionu sportowego z szatnią dla sportowców (działka nr 105/15 o pow. 546 m²) i działkę okalającą budynek mieszkalny przy ulicy Wierzbowej 1 (działka nr 763/8 o pow. 1958 m²) o łącznej wartości 186.752,50 zł. W zamian za nabyte prawo wieczystego użytkowania gmina przekazała na rzecz PUC S.A. na własność nieruchomość przy ulicy Sportowej (działka nr 105/17 o pow. 1862 m²), na której posadowione są elementy konstrukcyjne tężni. Wartość przedmiotowej nieruchomości oszacowana została na kwotę 174.347,76 złotych. Wzajemne zobowiązania i należności stron uległy skompensowaniu, w wyniku czego Gmina winna dokonać dopłaty na rzecz PUC S.A. w wysokości 12.404,74 zł. Na poczet zobowiązania Gminy została zaliczona kwota 10.000,00 zł, która to została wydatkowana przez Gminę na sfinansowanie remontu dachu budynku szatni sportowej. Pozostała do zapłaty kwota w wysokości 2.404,74 zł została uregulowana 12 stycznia 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano także zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXXII/347/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Do przeprowadzenia tych czynności sporządzone zostało porozumienie na mocy którego możliwe było podpisanie umowy w formie aktu notarialnego w m-cu wrześniu 2010 roku. W wyniku transakcji, o jakiej mowa wyżej gmina uzyskała prawo do 3 działek 1329/3 o pow. 316 m², 1329/4 o pow. 351 m² i działka nr 1329/5 o pow. 198 m². Wartość przedmiotowej nieruchomości wyceniona została na kwotę 71.984,00 zł netto. W zamian za nabyte działki gmina przekazała na rzecz osoby fizycznej działki nr 1326/8 o pow. 806 m² i 1326/9 o pow. 404 m². Wartość przedmiotowej nieruchomości oszacowana została na kwotę 87.626,00 zł netto. Wobec nierównej wartości zamienionych nieruchomości osoba fizyczna zobowiązała się do dokonania dopłaty na rzecz Gminy różnicy wartości w wysokości 15.642,00 zł netto przed podpisaniem umowy notarialnej. Nieruchomość należąca do gminy, stanowiąca przedmiot zamiany podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% , na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), który to podatek druga strona zobowiązała się pokryć w całości. Na poczet zobowiązania na rachunek dochodów budżetowych została wpłacona kwota 15.642,00 zł natomiast wpłacony podatek VAT w wysokości 19.277,72 zł został przekazany do budżetu państwa. Wszystkie należności gminy zostały

uregulowane w dniu 21.09.2010 r., czyli przed podpisaniem aktu notarialnego, które odbyło się 23.09.2010 r.

Na dochody związane z wykorzystaniem mienia gminnego wpłynęła również należność w wysokości 672,79 zł 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 ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 2a oznaczonej geodezyjnie nr 1158/19, stanowiącej własność gminy. Wnioskodawcy – współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 2 oznaczonej geodezyjnie nr 1158/3 zgłosili roszczenie wobec gminy dotyczące ustanowienia na ich rzecz prawa przejazdu i przechodu po przedmiotowej nieruchomości.

Podczas toczącej się rozprawy przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj została zawarta ugoda wyrażona w postanowieniu (sygn. akt. Ins 423/03) polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawców za wynagrodzeniem wynoszącym 74,40 zł rocznie.

W 2006 roku ustanowiona została też służebność gruntowa na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1413/11 przy ul. Lipnowskiej dla każdego z właścicieli działek nr 1414/1 i 1414/2. Służebność ta stanowi pas gruntu o szerokości 4 m przebiegający równolegle w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z działką nr 1412 do wykorzystania jako droga dojazdowa. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 14.12.2006 roku ustalono wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł rocznie od każdej działki dla której ustanowiono służebność.

Dokonane wpłaty dotyczą wyegzekwowania zaległości z okresu 7 lat i wpłat bieżących.

Na dzień 31.12.2010 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:	
a) należność główna	35.057,92 zł,
b) odsetki	5.852,74 zł,
- dzierżawy miesięczne	
a) należność główna	15.648,99 zł
b) odsetki	1.451,89 zł
- sprzedaż lokali komunalnych	11.490,66 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego	1.086,59 zł

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2010 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za:

- 2 lokale mieszkalne na kwotę 6.927,90 zł,
- 20 przypadków sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 670.284,34 zł
- 2 przypadki oddania gruntu w wieczyste użytkowanie na kwotę 8.186,58 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego wzrosły o kwotę 17. 857,99 zł. tj. o 103,82% (na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 17.199,93 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 5.192,64 zł, tj. 24,91% (na dzień 31.12.2009 roku wynosiły 20.841,63 zł).

Zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na raty wzrosły o kwotę 768,00 zł, tj. o 7,16%. Na dzień 31.12.2009 roku zaległości te wynosiły 10.722,66 zł.

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 140 upomnień do wieczystych użytkowników gruntu oraz 5 upomnień do dzierżawców stałych.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiadają 93 osoby, z tego:

33 osoby zalegają z kwotą	od	0,00 zł	do	50,00 zł,
15 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł	do	100,00 zł,
12 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł	do	200,00 zł,
17 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł	do	500,00 zł,
8 osób zalega z kwotą	od	500,00 zł	do	1.000,00 zł,
8 osób zalega z kwotą				powyżej 1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2010 roku wynosił 86,28 %.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 03.03.2010 roku wpłynęła kwota 8.973,38 zł.

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

- 7 osób posiada zaległość 1 miesięczną,
- 3 osoby posiadają zaległość 2 miesięczną,
- 2 osoby posiadają niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2010 roku wynosił 92,66%.

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 03.03.2011 roku wpłynęła kwota 2.006,91 zł.

W 2010 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- | | | |
|-----------------------------------------|---|---------------|
| - dzierżawy stałe miesięczne | - | 15 umów, |
| - dzierżawy sezonowe | - | 8 umów, |
| - na zajęcie gruntów pod garaże | - | 4 umowy, |
| - za ustawienie tablic reklamowych | - | 39 umów, |
| - zezwolenia na działalność jednorazową | - | 3 zezwolenia. |

Ponadto Gmina posiada 523 użytkowników wieczystych gruntów.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	272.431,41 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS	342.248,51 zł,
- lokale użytkowe	547.412,11 zł.

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 2010 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 122.238,49 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 23.838,94 zł, tj. o 24,23% zł (na 31.12.2009 r. wynosiły 98.399,55 zł). Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegały 84 osoby, z których:

- 15 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 6 posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 4 osoby zalegają z opłatą czynszu za 3 miesiące,
- 40 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 19 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 135 upomnień.

Do sądu skierowano 17 spraw o ściągalność zaległego czynszu, w przypadku 15 uzyskano nakazy zapłaty i skierowano do komornika sądowego. W jednym przypadku uzyskano postanowienie komornicze o bezskutecznej egzekucji należności czynszowych.

W trzech przypadkach komornik przekazuje należne Gminie zaległości na rachunek budżetu.

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

- 24 pozwy sądowe na kwotę 70.649,00 zł dotyczące zaległości czynszowych w budynkach gminy. Do egzekucji komorniczej przekazano 7 nakazów zapłaty na kwotę 23.708,28 zł.
- 16 pozwów sądowych na kwotę 49.890,49 zł dotyczących zaległości czynszowych za lokale w budynkach prywatno-czynszowych. Do egzekucji komorniczej przekazano 10 nakazów zapłaty na kwotę 32.469,61 zł,
- wysłano 179 upomnień.

Zaległości w lokalach socjalnych wynoszą 29.252,63 zł – dotyczy to 21 lokali.

Zawarto 8 porozumień na spłatę zaległości czynszowych w ratach.

CTBS posiada 19 wyroków eksmisji, niestety bez możliwości ich realizacji.

Decyzją Burmistrza z dnia 23.09.2010 r. umorzono kwotę 3.203,22 zł wraz z należnymi odsetkami. Powodem umorzenia była śmierć najemcy lokalu przy ul. Nieszawskiej 18/1.

Na dzień 1 stycznia 2010 r. w zasobach Gminy było 25 lokali użytkowych na które zawarte były umowy najmu. Wpłaty z tego tytułu dokonywane były co miesiąc. W trakcie okresu sprawozdawczego wystąpiły zdarzenia mające wpływ na wielkość dochodów osiągniętych w omawianym okresie:

- w budynku przy ul. Zdrojowej 2B zostało przystosowane pomieszczenie na 26 lokal użytkowy, który został wynajęty od m-ca września;
- w m-cu wrześniu zawarto 10 umów na nowo wybudowane lokale przy ul. Piekarskiej. 25 listopada 2010 r. jeden z najemców złożył oświadczenie, które zostało potraktowane jako 3-miesięczny okres wypowiedzenia zgodnie z §5 ust. 2 umowy dzierżawy. Okres wypowiedzenia upłynął dnia 18 lutego 2011r.;
- z dniem 31 listopada 2010 roku została rozwiązana umowa z najemcą zajmującym lokal użytkowy przy ul. Broniewskiego 13. Dotychczasowy najemca został zwolniony z czynszu za mc grudzień w zamian za pozostawienie w lokalu urządzeń grzewczych stanowiących jego własność. Z dniem 01.01.2011r. lokal został wynajęty innej osobie;
- z dniem 31.12.2010 r. została rozwiązana umowa z dzierżawcą zajmującym lokal przy ul. Stolarskiej 6a. W dniu 22 marca 2011 roku przeprowadzony zostanie przetarg na wydzierżawienie tego lokalu.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Ciechocinek dysponowała 36 lokalami użytkowymi. Zaległości na koniec roku obrotowego wyniosły 21.347,39 zł.

W 7 przypadkach zaległości powstały w związku z wystawieniem w dniu 31.12.2010 r. faktur na zużycie energii elektrycznej.

W 1 przypadku wystąpiły zaległości 1-miesięczne, w 4 przypadkach 2-miesięczne i w 2 przypadkach 3 miesięczne.

W celu wyegzekwowania zaległości w ciągu roku sprawozdawczego wystosowano do dłużników 15 upomnień.

Na dzień 28.02 2011 r. na poczet zaległości uiszczono kwotę 2.401,96 zł.

W dniu 26 października 2010 r. najemca lokalu przy ul. Mickiewicza 14 zwrócił się z prośbą o umorzenie zaległości czynszu w wysokości 1.727,98 zł uzasadniając swój wniosek długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Prośba najemcy została rozpatrzona pozytywnie.

W dziale tym pojawiły się środki finansowe w wysokości 559.114,00 zł, które w omawianym okresie nie zostały wykorzystane z rachunku wydatków niewygasających w 2009 roku a dotyczyły budowy budynku socjalnego. Ponieważ do 30 czerwca 2010 roku, czyli do terminu wydatkowania środków wyznaczonego przez Radę Miejską uchwałą nr XXVIII/309/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku kwota ta nie została wydatkowana, środki te wróciły do budżetu zwiększając tym samym

plan dochodów na 2010 rok. Przeksięgowanie środków finansowych pomiędzy rachunkami bankowymi spowodowało wykonanie planu dochodów z tego tytułu w wysokości 100% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 84.440,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 86.390,00 zł, tj. 102,31% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w 2010 roku (0,24%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 1.500,00 zł,
- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 28.950,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2009 roku dotyczących opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka” 55.940,00 zł.

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 8 lipca 2008 roku i dotyczy powierzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie to po raz pierwszy zawarte zostało na okres trzech lat i obowiązywało do 31 grudnia 2010 roku. W piśmie nr WFB.I.30116/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski powiadomił, o wysokości przyznanej dotacji na ten cel w wysokości 1.500,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w planowanej wysokości. W dniu 19 stycznia 2011 roku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedłożone zostało rozliczenie z wykorzystania przedmiotowej dotacji, które zostało przyjęte bez uwag.

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) należy do wyłącznej właściwości Burmistrza. Wykonując niniejszą delegację ustawową oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie obiektu, Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem 42/07 z dnia 24 maja 2007 roku powierzył sprawowanie zarządu i administrowanie KPUP “EKOCIECH” Spółka z o.o. w Ciechocinku. Spółka na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2007 roku i umowy dzierżawy z dnia 1 czerwca 2007 roku sprawuje administrowanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym. Dzierżawca,

zgodnie z umową zobowiązany jest do pobierania i przekazywania do budżetu należnych opłat. Natomiast, na podstawie uchwały nr XI/97/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2008 r. nie opłaca podatku od nieruchomości. W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 28.950,00 zł, tj. w 107,22% planu. Należy zwrócić uwagę, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy te wynosiły 33.500,00 zł.

Dochody budżetowe w tym dziale zasiły także środki finansowe pochodzące z rozliczenia niewygasających wydatków budżetowych z 2009 roku a dotyczących opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka”. Termin wykorzystania tych środków określony uchwałą nr XXVIII/309/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku Rada Miejska wyznaczyła do 30 czerwca 2010 roku. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 58.922,00 zł wydatkowano zaledwie 2.982,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 55.940,00 zł, ponieważ nie została wydatkowana w terminie zwiększyła plan finansowy dochodów budżetowych na 2010 rok. Wpływ na rachunek budżetu nastąpił po zakończeniu lokaty terminowej w dniu 5 sierpnia 2010 r. Oznacza to, że plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 231.677,34 zł, tj. 135,57% planu. Stanowią one 0,65% dochodów budżetowych wykonanych w 2010 roku.

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 4 etatów na zadania zlecone gminie w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej 121.000,00 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 21,70 zł,
3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych 2.040,00 zł,
4. Dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie zlecone gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Spisu Rolnego w 2010 roku 8.762,00 zł,
5. Środki pochodzące z likwidacji rachunku dochodów własnych 52.718,64 zł,

6. Reklama podczas koncertów i festiwali	47.135,00 zł,
a) firma „Polbruk” Gdańsk	17.135,00 zł,
b) Gospodarczy Bank Wielkopolski Poznań	30.000,00 zł,

Ad. 3. Na podstawie umowy z dnia 6 sierpnia 2007 roku Gmina Miejska Ciechocinek wynajęła Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu część masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania systemu antenowego i urządzeń towarzyszących oraz powierzchnię pod instalację szafy w budynku urzędu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Miesięczny czynsz za użytkowanie przedmiotu umowy wynosi 170,00 zł netto. Płatny jest na podstawie wystawionej faktury VAT z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia jej najemcy. W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota w wysokości 1.020,00 zł, tj. za okres sześciu miesięcy.

Ad. 5. W nowej ustawie o finansach publicznych określono, że wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2010 r., a po upływie tego terminu:

- a) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych,
- b) środki pieniężne podlegały odprowadzeniu na rachunek pomocniczy samorządowej jednostki budżetowej.

Środki pieniężne jednostek budżetowych, przekazane na rachunek pomocniczy, mogły być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r. a niewykorzystane w tym terminie środki pieniężne samorządowe jednostki budżetowe przekazać powinny na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W naszej Gminie likwidacja rachunku dochodów własnych nastąpiła z dniem 31 grudnia 2010 roku a niewykorzystana kwota środków finansowych w wysokości 52.718,64 zł została przekazana na rachunek budżetu.

Wspomniany powyżej rachunek dochodów własnych zaczął funkcjonować przy Urzędzie Miejskim od 1 stycznia 2008 roku i związany był działalnością Biura Promocji Miasta. Został on utworzony na mocy uchwały nr X/73/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 września 2007 roku. Zgodnie z tą uchwałą na wydzielonym rachunku dochodów własnych, oprócz dochodów wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogły być gromadzone dochody pochodzące ze:

- 1) sprzedaży map, folderów, informatorów, widokówek, reprodukcji, płyt CD i DVD, znaczków pocztowych, wydawnictw własnych, jak np. albumów, książek, gazety lokalnej „Zród Ciechociński” oraz pozostałych wydawnictw

- i artykułów o tematyce turystycznej i promującej miasto (w tym różnego rodzaju gadżetów reklamowych),
- 2) odpłatności za prowadzoną działalność wydawniczą,
 - 3) wpłat podmiotów partycypujących w kosztach akcji promujących miasto (targów turystycznych, wspólnych wydawnictw itp.),
 - 4) odpłatności za moduły na tablicach reklamowych, planach miasta, planach szlaków turystycznych i innych,
 - 5) wpływów z zezwoleń na używanie herbu i logo Ciechocinka,
 - 6) wpływów za usługi internetowe świadczone na bazie strony www.ciehocinek.pl
 - 7) wpływów za bilety wstępu na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Urząd Miejski,
 - 8) wpływów z tytułu odpłatności za usługi przewodnickie,
 - 9) wpłat za udostępnienie komputerowego sprzętu audiowizualnego wraz z jego obsługą,
 - 10) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - 11) wpływów ze świadczenia usług kserograficznych, teletransmisyjnych (faksowanie).

W ramach swojej działalności Biuro Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Ciechocinku. Były to usługi związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na folderach z planem miasta, przedstawieniem ich oferty na targach turystycznych, organizacją imprez, sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji oraz świadczeniem usług.

Ponadto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/261/09 w Biurze Promocji wprowadzono dystrybucję miesięcznika samorządu lokalnego „Zdrój Ciechociński”. Oprócz Biura Promocji można go było nabyć w Księgarni (ul. Broniewskiego 4), sklepie „Koniczynka” (ul. Dembickiego 35), Zakładzie Fotograficznym „Kodak” (ul. Broniewskiego 3), Studiu Reklamy „YABO” (ul. Strażacka 2) oraz w Kiosku „FLO” (ul. Nieszawska 21).

W 2010 roku z wymienionych powyżej tytułów na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 158.751,72 zł netto oraz kwota 2.388,86 zł tytułem odsetek bankowych od zgromadzonych na koncie środków pieniężnych.

Ponadto na konto Biura Promocji wpłynęła kwota 1.500,00 zł netto tytułem wpłat uczestników III Turnieju Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka oraz sponsorów.

Wpływy na rachunek dochodów własnych w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- prezentacja w Internecie	36.811,58 zł,
- udział w targach turystycznych	14.308,00 zł,
- reklama na standach reklamowych	52.439,34 zł,

- reklama na mapkach turystycznych	3.288,00 zł,
- sprzedaż dukata lokalnego „Solar Ciechociński”	24.539,03 zł,
- sprzedaż materiałów promocyjnych na fakturach	22.752,82 zł,
- sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego”	4.122,95 zł,
- reklama w „Zdroju Ciechocińskim”	490,00 zł,
- odsetki od rachunku bankowego	2.388,86 zł,
- wpłaty uczestników turnieju siatkarskiego	1.500,00 zł.

Sprawozdanie Rb-34 z wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych sporządzono w dniu 23 lutego 2011 roku i przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

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

Na zaplanowaną kwotę 61.442,00 zł dochody wykonano w wysokości 45.232,91 zł, tj. 73,62% planu. Stanowią one 0,13% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone są na realizację konkretnych zadań.

Wpłynęły na rachunek budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców	1.900,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku – I tura i na 4 lipca 2010 roku – II tura	21.684,11 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku – I tura	21.648,80 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest faktem, iż w planie dochodów budżetowych zawarta była kwota na przeprowadzenie II tury wyborów samorządowych, natomiast w związku z tym, że w Ciechocinku II tura głosowania nie odbyła się, dotacja nie mogła być wykorzystana w całości.

Rozliczenie otrzymanych i wydatkowanych dotacji nastąpiło na podstawie sprawozdania Rb-50 złożonego w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 7 lutego 2011 roku.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku oraz pracami porządkowymi po ustaniu zagrożenia powodziowego.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 30.011,00 zł w 2010 roku wpłynęło 100% środków. Stanowią one 0,08% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Dochody uzyskane w tym dziale dotyczą podatków i opłat lokalnych, wpływu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Osiągnięto je w wysokości 17.059.887,62 zł, tj. w 109,12% planu. Stanowią one 48,13% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym. Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

Tabela 3. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny a) od osób prawnych b) od osób fizycznych	42700,00 4700,00 38000,00	32676,65 1399,00 31277,65	76,53 29,77 82,31
2.	Podatek od nieruchomości a) od osób prawnych b) od osób fizycznych	5116600,00 3800000,00 1316600,00	5728864,11 4255355,06 1473509,05	111,97 111,98 111,92
3.	Podatek od środków transportowych a) od osób prawnych b) od osób fizycznych	140100,00 45600,00 94500,00	131259,83 38134,00 93125,83	93,69 83,63 98,55
4.	Podatek leśny	3083,00	2492,30	80,84
5.	Opłata eksploatacyjna	70000,00	60660,60	86,66
6.	Wpływy z karty podatkowej	40000,00	52610,76	131,53
7.	Podatek od spadków i darowizn	85000,00	189759,82	223,25
8.	Opłaty lokalne a) opłata targowa b) opłata uzdrowskowa	2870000,00 70000,00 2800000,00	3151520,35 85684,60 3065835,75	109,81 122,41 109,49
9.	Opłata od posiadania psów	1000,00	1300,00	130,00
10.	Opłata produktowa	0,00	1483,35	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnopraw.	550000,00	722686,22	131,40
12.	Opłata skarbowa	40000,00	33553,00	83,88
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300000,00	399586,44	133,20
14.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	10000,00	29911,21	299,11
15.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, za zajęcie pasa drogowego, taxi	90000,00	134218,75	149,13
16.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) podatek dochodowy od osób fizycznych b) podatek dochodowy od osób prawnych	6025113,00 5875113,00 150000,00	6056229,23 5776517,00 279712,23	100,52 98,32 186,47
X	R A Z E M	15383596,00	16728812,62	108,74

Poniżej zostaną omówione przyczyny wyraźnych odchyień od planu.

1. Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 82,31%. Nie wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż wielkości podatku na 2010 rok ustalono na poziomie roku 2009, natomiast ogłoszona średnia cena skupu żyta przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów podatkowych na 2010 r. była niższa w stosunku do roku 2009.

Plan podatku rolnego od osób prawnych sporządzony był na podstawie zadeklarowanego podatku rolnego przez podatnika na 2009 r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa na koniec 2009 roku wypowiedziała podatnikowi umowę dzierżawy na użytki rolne o pow. 32,8124 ha. W związku z powyższym podatnik zadeklarował podatek rolny na 2010 rok od ilości posiadanych gruntów na dzień 1 stycznia 2010 r. Z tego tytułu zaplanowany podatek rolny od osób prawnych nie został wykonany.

Dochody z podatku rolnego na etapie realizacji budżetu kształtują się w sposób zróżnicowany. Spowodowane jest to faktem dokonywania systematycznych zmian w ewidencji gruntów w trakcie roku budżetowego. Dotychczas płacony podatek od nieruchomości, na podstawie wykazu zmian otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego zostaje zmieniony na podatek rolny, bowiem okazuje się, że w ewidencji, grunty te figurują jako użytki rolne i winny być opodatkowane podatkiem rolnym.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany znacznie powyżej planu (111,98%). Głównym czynnikiem wysokiego wykonania tego podatku było sporządzanie w ciągu roku korekt deklaracji podatkowych przez niektóre podmioty sanatoryjne. Powyższe podyktowane było ukształtowaną linią orzecznictwa odnośnie stosowania preferencyjnej stawki podatkowej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Natomiast dość wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (111,92%) spowodowane jest przede wszystkim zwiększoną ilością obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Oddano do użytku obiekty wyremontowane i rozbudowane zajęte na działalność sanatoryjną, hotelową i gastronomiczną.

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany nieco poniżej planu (83,63%). Wymiar tego podatku jest trudny do określenia, ze względu na fakt, że bank PKO BP S.A. jest podatnikiem tego podatku w imieniu właścicieli pojazdów, którzy dokonali zakupu aut za kredyty. Pojazdy te stanowią zastaw dla banku. Dotyczy to również osób nie zamieszkałych na terenie Ciechocinka, a korzystających z kredytu w PKO BP S.A. Oddział Ciechocinek, które po jego spłacie i zwolnieniu zastawu stają się podatnikami w gminie, w której zamieszkują. W omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszyła się ilość pojazdów

objętych opodatkowaniem o 7 szt. Dlatego na przestrzeni realizacji budżetu może wystąpić spadek wpływów z tego tytułu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany w granicach planu (98,55%).

4. Podatek leśny został wykonany na poziomie 80,84%. Niskie wykonanie planu z tego tytułu ma także związek z tym, że do planu budżetu na 2010 rok przyjęto cenę skupu drewna stanowiącą podstawę obliczenia wielkości dochodów na poziomie 2009 roku, natomiast po ogłoszeniu jej przez Prezesa GUS okazało się, że była ona niższa. Dochody z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu.
5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 86,66%, czyli poniżej planowanych. Niezwykle trudno jest zaplanować dochody z tego tytułu, ponieważ gmina nie dysponuje danymi w zakresie ilości sprzedaży wydobytych kopalin w postaci wód leczniczych przez PUC S.A. Obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 ze zm.). Od 1.01.2002 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie jej ustalania. Spółka ma obowiązek naliczać wysokość opłaty, przekazywać ją w 60% do gminy, natomiast 40% jest to dochód NFOŚiGW. Informację o wielkości naliczonej opłaty i kserokopie przelewów jednostka ma obowiązek przesłać do Ministra Ochrony Środowiska i do gminy. Minister Środowiska wykonując delegację ustawową art. 84 ust. 7 w obwieszczeniu z dnia 13 listopada 2009 r. (M.P. Nr 74, poz. 927) na 2010 rok ustalił dolną granicę opłaty na poziomie 0,89 zł/m³ wydobytych wód leczniczych oraz górną granicę na poziomie 4,25 zł/m³. Górne i dolne granice stawek opłaty eksploatacyjnej określone w ustawie podlegają corocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Na podstawie art. 84 ust. 4 Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 215, poz. 1357) określiła wysokość stawek opłat eksploatacyjnych. Dla wód leczniczych ustalono wartość 1,25 zł/m³. Ponadto, kwestię opłaty reguluje również umowa użytkowania górniczego zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek a organem właściwym do udzielania koncesji reprezentującym Skarb Państwa (Minister Środowiska). W 2010 roku PUC płacił za wydobyte wody lecznicze po 1,25 zł/m³. Stawka ta kształtowała się na poziomie 2009 roku. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu kształtowało się na poziomie 92,59% planu (64.809,60 zł).
6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 131,53%, 223,25% i 131,40% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędu

Skarbowego w Aleksandrowie Kuj i innych Urzędów Skarbowych z kraju. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania ich w roku poprzednim. Dla porównania wykonanie ich w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 112,32%, podatku od spadków i darowizn – 115,60% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 147,06%. Jak wynika z przedstawionych danych zaplanowanie tych dochodów jest niezwykle trudne. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile zostanie dokonanych czynności prawnych objętych tymi podatkami, które stanowią w całości dochody gminy. Wysokie wykonanie tych dochodów ma znakomity wpływ na wykonanie dochodów ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Od 2 października 2005 roku na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167, poz. 1399) oraz na podstawie uchwały nr XXVII/305/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 grudnia 2009 roku w gminie pobiera się opłatę uzdrowiskową. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 109,49% (w roku ubiegłym 120,69%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Opłatę pobierano w sanatoriach, hotelach i pensjonatach, domach wypoczynkowych oraz kwaterach prywatnych. Stawkę opłaty uzdrowiskowej na 2010 rok Rada Miejska określiła na poziomie 3,30 zł od osoby przebywającej dłużej niż dobę na terenie miasta w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu.

Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowiskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31 grudnia 2010 roku zainkasowały 2.958.852,35 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 91.892,15 zł, a na kwaterach prywatnych – 15.362,15 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowiskowej na kwotę 270,90 zł. Ogółem dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 3.065.835,75 zł. W omawianym okresie wydano 16 decyzji administracyjnych, w tym:

- 7 decyzji określających wysokość opłaty uzdrowiskowej na kwotę 359,70 zł,
- 9 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowiskowej na kwotę 313,50 zł,
- 1 decyzję odmawiającą umorzenia opłaty.

Opłata targowa w 2010 roku pobierana była na podstawie uchwały nr XXVI/289/09 Rady Miejskiej Ciechocinka podjętej w dniu 30 listopada 2009 roku. Została ona wykonana na poziomie 122,41% planu. Należy podkreślić, że jest to opłata, którą bardzo trudno wyegzekwować. W niektórych przypadkach Gmina korzystała z pomocy funkcjonariuszy policji.

Opłatę pobierał inkasent Urzędu Miejskiego oraz inkasenci, którzy podpisali umowy na inkaso, tj. właściciele hali targowej i terenów przyległych do hali oraz targowiska. Odpowiednio od poszczególnych inkasentów uzyskano wpływy w wysokości: 41.057,20, 33.267,40 i 5.010,00 zł. Opłata targowa pobierana była we wszystkich częściach miasta, w których odbywał się handel. Takie działania miały wpłynąć na osiągnięcie jak najwyższych dochodów z tego tytułu, co przyniosło oczekiwane rezultaty. Ponadto, w kasie Urzędu Miejskiego dokonywane były opłaty za stanowiska handlowe usytuowane przy ul. Piekarskiej. Kwota osiągnięta z tego tytułu wynosi 6.350,00 zł. Należy zauważyć, że w latach poprzednich wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej było zróżnicowane (np. w 2009 roku – 135,94%, 2008 roku – 83,21%, w 2007 roku – 85,30%), co potwierdza tezę o trudności egzekucji tej daniny.

8. Od 1 stycznia 2007 roku na mocy zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązkowy podatek od posiadania psów został zastąpiony fakultatywną opłatą. Organ stanowiący może, a nie musi określać stawek tej opłaty. Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXVI/292/09 z dnia 30 listopada 2009 roku określiła wysokość tej opłaty na poziomie 50,00 zł od psa. Jest to danina także trudna do wyegzekwowania, ze względu na brak ewidencji tego podmiotu opodatkowania, tj. właścicieli psów. Dochody osiągnięte w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1.300,00 zł podatnicy uiścili dobrowolnie bez żadnego wezwania do zapłaty i stanowią one marginalny udział w dochodach wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.
9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku zobowiązani są do zapłacenia do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego opłaty produktowej. Opłatę tę należy uiścić do 31 marca bieżącego roku, za opakowania wprowadzone na rynek w roku poprzednim. Ma ona na celu zmotywowanie przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań realizacji obowiązku – korzystniejszych dla środowiska, ale także bardziej opłacalnych finansowo dla przedsiębiorcy.
Jeśli przedsiębiorca nie chce płacić opłaty produktowej ma do wyboru dwie ścieżki:
 - współpracę z organizacją odzysku,
 - samodzielną realizację.Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem zarówno pod kątem finansowym, jak i pod kątem prowadzenia dokumentacji wydaje się współpraca z organizacją odzysku.

W budżecie Ciechocinka opłata ta stanowi marginalny dochód. W 2010 roku wpłynęła na rachunek budżetu kwota 1.483,35 zł.

10. Opłata skarbową od czynności administracyjnych pobierana była w tut. Urzędzie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Jest to dochód gminy, którego wykonania nie można przewidzieć. Wiele zależy od sytuacji na które tut. organ podatkowy nie ma wpływu. Plan na 2010 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły poziom 83,88%. Dla porównania w 2009 roku były one niższe i wynosiły 77,82% planu.

11. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 299,11%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i z tytułu wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych. Ponadto, w kwocie 29.911,21 zł znajduje się kwota odsetek, które naliczane są od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. Na wysokie wykonanie planu w omawianym okresie wpłynął fakt egzekwowania zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami.

12. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za reklamy	29.840,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	11.464,80 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	86.683,95 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia TAXI	330,00 zł,
- wynajem Teatru Letniego	5.900,00 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 149,13%. Na etapie planowania budżetu trudno przewidzieć wpływy z tych opłat.

Wpływy z opłat za reklamy są efektem inwentaryzacji tablic informacyjno-reklamowych w mieście i uregulowania tej kwestii ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego. Opłaty za reklamy pobierane są na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Aleksandrowskim w dniu 15 lutego 2006 roku, na mocy którego Powiat wyraził zgodę na ustalanie i pobieranie przez Gminę opłat za tablice informacyjno-reklamowe znajdujące się w obszarach pasów dróg powiatowych przejętych przez Gminę w administrację.

Wysokie dochody osiągnięto z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. W omawianym okresie zostały wyegzekwowane niezapłacone opłaty z lat poprzednich. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) oraz 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 m³ pasa drogowego w Ciechocinku. Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

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

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – „taxi osobowe” odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

Do 31.12.2007 r. na terenie Ciechocinka obowiązywał limit 35 licencji. Uchwałą Nr XII/107/07 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 26 listopada 2007 roku określiła 5 nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2008 na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Na 2010 rok na terenie Ciechocinka obowiązywał limit 40 licencji, z czego wszystkie były wykorzystane.

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ: w 2010 r. limit 40 licencji (40 wykorzystanych)	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2010 r.	1
Promesa wydania licencji	-
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	11

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 Burmistrz wydał w dniu 19 sierpnia 2010 roku zarządzenie nr 99/2010 i 100/2010 na mocy których pobierane były opłaty na wynajem obiektów kultury.

13. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 98,32%. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w 2010 roku wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosił 36,94%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie ma 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 mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania w analogicznym okresie 2009 roku dochody z tego tytułu kształtowały się na poziomie 92,97% planu.

14. Natomiast dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 186,47%. 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. Jest to pozycja planu, której nie można przewidzieć, ponieważ sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych jest zmienna. Do planu przyjmuje się wielkości szacunkowe. W związku z powyższym jest to pozycja dochodów budżetowych którą trudno zaplanować.

15. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 300.000,00 zł, wykonano w wysokości 399.586,44 zł, tj. 133,20% planu. Dochody te stanowią 1,13% dochodów wykonanych w 2010 roku.

Opłaty dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypada na miesiąc wrzesień.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz zasad udzielania i cofania zezwoleń zawartych w uchwale nr VII/74/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 roku zmienionej uchwałą nr XXII/226/05 z dnia 28 lutego 2005 roku.

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

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

Na dzień 31.12.2010 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- detal – 33 punkty,
- gastronomia – 55 punktów.

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

- w detalu – 33 punkty,
- w gastronomii – 63 punkty.

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	11	27	38
Postanowienia negatywne	-	-	-
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	24	51	75
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	9	24	33
- pow. 4,5% do 18%	8	15	23
- pow. 18%	7	12	19
- decyzje zmieniające	-	-	-
Decyzje jednorazowe	-	1	1
Dec. stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń:	-	6	6
w tym:			
- na wniosek przedsiębiorcy	-	-	-
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	-	6	6
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	-	2	2
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej			190

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 108,74%. Niektóre odchylenia od planu mieszczą się w granicach normy (około 10%), natomiast w przypadkach, gdzie występują znaczne odchylenia od planu Gmina nie miała większego wpływu na kształtowanie wielkości tych dochodów. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2009 roku wynosiło 109,35%, a więc wielkości te kształtują się na zbliżonym poziomie.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn zm.), czyli za zakłady posiadające status zakładów pracy chronionej. W Ciechocinku funkcjonuje pięć podmiotów posiadających taki status. Należą do nich:

- Sanatorium Uzdrowskie „Wrzos” Sp. z o.o.,
- MPM Product Sp. z o.o.,
- Vena Style Spółka z o.o.,
- PPHU „Bolilla” Spółka z o.o.

- Naprawa Kabin do Samochodów Ciężarowych, Blacharstwo i Lakiernictwo – Jerzy Stepniak.

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 331.075,00 zł i dotyczyła ona II półrocza 2009 roku w wysokości 202.061,00 zł oraz I półrocza 2010 roku w wysokości 129.014,00 zł. Za I półrocze 2010 roku wpłynęło tylko 87,80% należnej rekompensaty. Pismo nr WF/1117w/2010 w tej sprawie PFRON przesłał do tut. Urzędu 14 grudnia 2010 roku. Zawarto w nim informację, że pozostała część środków w wysokości 17.924,00 zł zostanie przekazana w terminie do 31 stycznia 2011 roku po otrzymaniu przez PFRON dotacji budżetowej planowanej na nowy rok. W dniu 7 stycznia 2011 roku należna gminie kwota wpłynęła na rachunek budżetu.

Wniosek za II półrocze 2010 roku na kwotę 293.876,00 zł został złożony w PFRON w dniu 14.02.2011 roku. Natomiast wpływu środków w wysokości 50% tej kwoty należy spodziewać się około 31 maja 2011 roku.

W tym miejscu należy ustosunkować się do występujących na koniec roku budżetowego zaległości podatkowych.

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono i skierowano do Komornika Skarbowego 7 tytułów wykonawczych na kwotę 174.527,40 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2010 roku powstały zaległości podatkowe u 19 podatników gospodarczych w wysokości 715.181,45 zł w kwocie głównej oraz 18.035,00 zł odsetek. Zaległości te wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 621.379,65 zł (na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 93.801,80 zł).

Wzrost zaległości podatkowych nastąpił w wyniku dokonywania korekt deklaracji podatkowych przez niektóre podmioty sanatoryjne oraz w wyniku postępowań podatkowych prowadzonych z urzędu. W roku 2010 r. prowadzono cztery takie postępowania, z których :

- jedno zostało zakończone prawomocną decyzją określającą podatek od nieruchomości za lata 2005-2009 na kwotę 541.149,00 zł. Różnicę powstałą pomiędzy podatkiem deklarowanym przez podatnika a określonym z urzędu

w kwocie 423.838,00 zł przypisano na konto podatkowe podatnika. Na wniosek podatnika z uwagi na ważny interes strony podatek za lata 2005-2008 w wysokości 337.355,00 zł został umorzony wraz z należnymi odsetkami w wysokości 131.978,00 zł, a za lata 2009 i 2010 w wysokości 132.540,00 zł termin płatności został odroczone a kwota rozłożona na raty.

- w drugim postępowaniu po wydaniu decyzji określającej na kwotę 371.004,00 zł podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które uchyliło decyzję organu podatkowego z uwagi na fakt, iż postępowanie było prowadzone w stosunku do niewłaściwego podmiotu. W związku z tym postępowanie dowodowe wszczęte została od początku wobec właściwego podmiotu, które ponownie zostało zakończone decyzją określającą. Po otrzymaniu tej decyzji podatnik ponownie złożył odwołanie do SKO. Niniejsza sprawa jest w toku.
- w dwóch przypadkach w trakcie postępowania podatnicy dobrowolnie zadeklarowali podatek od nieruchomości za 2005-2010. Różnicę powstałą pomiędzy złożonymi deklaracjami w poszczególnych latach a deklaracjami korygującymi wysokość naliczonego podatku w wysokości 743.545,00 zł przypisano jako należności na konta podatników. W jednym przypadku kwota w wysokości 368.032,00 zł za lata 2005-2008 na wniosek podatnika została umorzona wraz z należnymi odsetkami w wysokości 160.674,00 zł, natomiast kwota podatku za rok 2009 w wysokości 92.312,00 zł wraz z odsetkami 11.094,00 zł została rozłożona na 15 miesięcznych rat i stanowi zaległość podatkową. W drugim przypadku kwota należnego gminie podatku w wysokości 283.201,00 zł stanowi zaległość podatkową. W dniu 21 lutego 2011 roku tut. Urząd wystosował wezwanie do zapłaty zaległości podatkowej. Podatnik w odpowiedzi na wezwanie złożył wniosek o umorzenie części zaległości. Organ podatkowy wydał postanowienie o wszczęciu postępowania. Sprawa rozpatrzenia wniosku jest w toku.

Ponadto, w trakcie roku podatkowego na wniosek podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych udzielono ulgi podatkowe z uwagi na ważny interes strony :

- jednej osobie prawnej umorzono odsetki za zwłokę w kwocie 223,00 zł.
- dwóm osobom prawnym odroczone termin płatności i rozłożono na raty zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami na ogólną kwotę 125.165,40 zł jeden z podatników dokonał spłaty rat w całości w 2010 roku.

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 4,28% wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych osiągniętych w 2010 roku i 1,89% należności budżetowych. Stopień realizacji zobowiązań (ściągalność) ukształtował się na poziomie 85,73% i zmalał w stosunku do roku ubiegłego o 11,79 p.p.

Na dzień 7.03.2011 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 141.663,40 zł na zaległość główną i 8.592,99 zł na odsetki.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2010 roku zaległości z tego tytułu wynoszą:

- należność główna - 289.958,99 zł,
- odsetki - 43.265,00 zł.

Stanowią one 1,73% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,77% należności budżetowych za 2010 rok.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4047 decyzji. Według wykazu sald u 739 podatników figuruje zaległości. Dla porównania informuję, że na 31.12.2009 roku zaległości figurowały u 648 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości wzrosła o 91 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

173 podatników posiada zaległości do	50,00 zł	na kwotę	4.513,09 zł,
128 podatników posiada zaległości do	100,00 zł	na kwotę	9.645,67 zł,
175 podatników posiada zaległości do	200,00 zł	na kwotę	25.183,47 zł,
87 podatników posiada zaległości do	300,00 zł	na kwotę	21.078,49 zł,
50 podatników posiada zaległości do	400,00 zł	na kwotę	17.582,89 zł,
32 podatników posiada zaległości do	500,00 zł	na kwotę	14.375,30 zł,
58 podatników posiada zaległości do	1.000,00 zł	na kwotę	40.604,03 zł,
36 podatników posiada zaległości powyżej 1.000,00 zł		na kwotę	165.008,44 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należnych dochodów gminy z tego tytułu w 2010 roku wystawiono 450 upomnień. Ponadto wystawiono i wysłano do Komornika Skarbowego 27 tytułów wykonawczych na kwotę 41.252,50 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności trudno jest je wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 64.689,41 zł, tj. o 28,72%.

Na dzień 7.03.2011 roku na poczet spłaty zaległości wpłynęła kwota 51.164,15 zł z tytułu należności głównej i 1.162,00 zł z tytułu odsetek.

Na dzień 31.12.2010 r. stopień realizacji zobowiązań z tytułu tego podatku wynosił 84,00% i obniżył się o 2.16 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

Według zbiorczych zestawień ściągalskość podatków kształtuje się następująco:

- 16 ulic miejskich - 100%,
- 29 ulic miejskich - 100% - 90%,
- 27 ulic miejskich - 90% - 80%,
- 15 ulic miejskich - 80% - 70%,
- 7 ulic miejskich - 70% - 60%,
- 2 ulice miejskie - 60% - 50%,
- 1 ulica miejska - 50% - 40%.

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

- Aleja Pojednania - 73,15%,

- Blacharska	- 74,92%,		
- Gen. Sowińskiego	- 79,18%	wzrost	14,30 p.p.,
- Graniczna	- 60,74%	spadek	12,30 p.p.,
- Gronowa	- 65,51%,		
- Krótka	- 71,75%,		
- Łokietka	- 76,45%	wzrost	4,26 p.p.,
- Matejki	- 66,96%	spadek	11,11 p.p.,
- Południowa	- 51,04%	wzrost	1,36 p.p.,
- Przedmiejska	- 56,86%	wzrost	1,75 p.p.,
- Przejazd	- 67,83%,		
- Słoneczna	- 72,45%,		
- Słońsk Dolny	- 69,18%,		
- Sportowa	- 69,25%,		
- Stolarska	- 79,37%	wzrost	4,92 p.p.,
- Św. Brata Alberta	- 78,19%	wzrost	8,16 p.p.,
- Świerkowa	- 43,92%	spadek	6,94 p.p.,
- Targowisko - sklepy	- 76,50%	spadek	1,24 p.p.,
- Traugutta	- 78,95%,		
- Warneńczyka	- 75,46%,		
- Wiejska	- 72,36%,		
- Wołoszewska	- 79,29%,		
- Związkowców	- 65,82%,		
- Żelazna	- 79,97%,		
- Żytunia	- 72,41%	spadek	6,55 p.p.,

Osoby fizyczne złożyły w trakcie roku podatkowego wnioski w sprawie udzielenia ulg. Rozpatrzono 12 wniosków: w tym umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 4.984,55 zł, podatek rolny w kwocie 727,00 zł oraz podatek leśny na kwotę 342,00 zł. Umorzono również odsetki na ogólną kwotę 808,00 zł.

Odroczono i rozłożono na raty zapłatę podatku od nieruchomości dwóm osobom fizycznym na łączną kwotę 4.317,00 zł.

Powyższe wnioski załatwiono pozytywnie ze względu na ważny interes strony. m.in. trudna sytuacja finansowa podatnika, choroba wnioskodawcy oraz w jednym przypadku zalanie gruntów rolnych i zwierząt.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych podjęto następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono i wysłano 28 szt. upomnień,
- wystawiono i wysłano 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11.658,00 zł,

- wysłano 15 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych na nowe pojazdy.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2010 roku powstały zaległości w kwocie głównej 27.692,28 zł i odsetek 7.434,00 zł. należy zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości wzrosły o kwotę 7.804,17 zł, tj. o 39,24% (na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 19.888,11 zł w kwocie głównej). Stanowią one 0,17% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,07% należności budżetowych na 2010 rok.

Według wykazu sald na 31.12.2010 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 9 podatników. Kształtują się one następująco:

1 podatnik posiada zaległości za lata ubiegłe	na kwotę 7.269,28 zł,
3 podatników posiada zaległości za lata ubiegłe i 2010 r.	na kwotę 10.523,00 zł,
5 podatników posiada zaległości tylko za rok 2010	na kwotę 9.900,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2010 roku

1 podatnik posiada zadłużenie	od 0,00 - 500,00	na kwotę 26,00 zł,
3 podatników posiada zadłużenie	od 1.000,00 - 2.000,00	na kwotę 4.379,00 zł,
1 podatnik posiada zadłużenie	od 2.000,00 - 3.000,00	na kwotę 2.528,00 zł,
1 podatnik posiada zadłużenie	od 3.000,00 - 4.000,00	na kwotę 3.131,00 zł,
3 podatników posiada zadłużenie	powyżej 4.000,00	na kwotę 17.628,28 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 78,96% i zmalał w stosunku do roku poprzedniego o 4,28 p.p.

W 2010 roku wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku na kwotę 4.314,00 zł i 1 decyzję w sprawie rozłożenia podatku na raty na kwotę 1.359,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2010 r. posiadają dwa podmioty na łączną kwotę 18.062,00 zł wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika skarbowego. Zaległości te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 5.485,00 zł, tj. o 43,61%.

W roku 2010 wystawiono dwa tytuły wykonawcze na kwotę 7.590,00 zł, które dotyczyły jednego podmiotu.

Na podstawie ewidencji tytułów wykonawczych u komornika znajduje się 1 tytuł z 2008 r., 2 tytuły z 2009 r. i 4 tytuły z 2010 r. W jednym przypadku nadal prowadzona jest egzekucja łączna przez komornika sądowego na kwotę 7.087,90 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2010 r. figuruje 86 pojazdów, z czego:

- 64 zarejestrowane na osoby fizyczne,
- 22 zarejestrowane na osoby prawne.

Zmniejszenie liczby pojazdów w stosunku do roku ubiegłego w osobach prawnych spowodowane jest wygasaniem umów kredytowych pod zastaw bankowy. Ponadto, bank PKO BP S.A. zrezygnował z tego typu zabezpieczenia kredytu.

W przypadku osób fizycznych zmniejszenie ilości pojazdów spowodowane jest tym, iż dwóch podatników płaci podatek do gminy, w której znajduje się siedziba firmy, a która jest poza Ciechocinkiem.

Na dzień 07.03.2011r. na poczet spłat zaległości wpłynęła kwota 5.166,00 zł.

Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych

Jak już wspomniano wcześniej, w sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj wykazał zaległości w kwocie 107.398,54 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 85.925,31 zł,
- podatku od spadków i darowizn 10.158,53 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 11.314,70 zł.

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku zmalowały o kwotę 47.055,33 zł, tj. o 30,47%.

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

Na dzień 31.12.2010 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 1.166.836,95 zł w kwotach głównych i 93.342,62 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej wzrosła o 660.814,29 zł, tj. o 130,59%, natomiast kwota odsetek wzrosła o 43.834,35 zł, tj. o 88,54%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 6,98% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 3,08% należności z tytułu podatków i opłat za 2010 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2010 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych w wysokości 1.789.370,12 zł, z czego:

- kwota główna - 1.696.027,50 zł,
- odsetki - 93.342,62 zł.

Zaległości główne powstały w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 35.057,92 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - wspólnoty - 122.238,49 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – CTBS - 322.320,51 zł,
- czynsze za lokale użytkowe - 21.347,39 zł,
- dzierżawy roczne i miesięczne - 15.648,99 zł,
- sprzedaż mieszkań komunalnych - 11.490,66 zł,
- sprzedaż wieczystego użytkowania - 1.086,59 zł,
- podatki i opłaty lokalne - 1.059.438,41 zł,
- podatek w formie karty podatkowej - 85.925,31 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 10.158,53 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 11.314,70 zł.

Odsetki naliczone zostały od:

- wieczystego użytkowania gruntów - 5.852,74 zł,
- dzierżaw miesięcznych - 1.451,89 zł,
- czynszów mieszkaniowych - 15.402,99 zł,
- podatku od nieruchomości - 61.300,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 9.335,00 zł.

Kwota zaległości głównych stanowi:

- 4,30% planowanych dochodów budżetowych na 2010 rok,
- 4,48% należności budżetowych za 2010 rok,
- 4,78% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 6,80% 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 1.037.544,07 zł, tj. o 157,57%. Stanowiły one na koniec 2009 roku - kwotę główną 658.483,43 zł oraz odsetki 49.508,27 zł.

W 2010 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 1.260.163,61 zł, tj. 5,05% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowi kwotę 4.984,55 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 808,00 zł,

- umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 705.387,00 zł,
- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 292.875,00 zł,
- umorzenie podatku od środków transportowych na kwotę 656,00 zł,
- umorzenie podatku rolnego osobom fizycznym stanowi kwotę 727,00 zł,
- umorzenie podatku leśnego osobom fizycznym na kwotę 342,00 zł,
- odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 4.317,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 222.236,40 zł,
- rozłożenie na raty odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 9.392,00 zł,
- umorzenie podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 8.539,50 zł,
- umorzenie odsetek od podatku od spadków i darowizn na kwotę 38,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn na kwotę 9.717,16,
- rozłożenie na raty odsetek od podatku od spadku i darowizn na kwotę 144,00 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 495.249,00 zł. Na wielkość tej kwoty największy wpływ ma obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2010 roku to 0,25 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,39 zł za m². Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 26.172,00 zł. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 521.421,00 zł i stanowią one 1,47% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,09% dochodów własnych.

Od 2008 roku po raz pierwszy Rada Miejska uchwałą nr XI/95/07 z dnia 29 października 2007 roku wprowadziła do lokalnego systemu podatkowego ulgi podatkowe inne niż ustawowe. Na mocy przedmiotowej uchwały z obowiązku podatkowego zwolnione zostały:

- grunty i budynki lub ich części zajęte na cele publiczne przez gminne instytucje kultury tworzone przez Gminę Miejską Ciechocinek,
- grunty i budynki zajęte na działalność sportową, utrzymywaną z budżetu Gminy, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- budynki nowo wykonane i wyremontowane, w których powstają nowe miejsca pracy oraz grunty, na których znajdują się te budynki.

Ponieważ, Rada Miejska podejmując uchwałę o innych niż ustawowe ulgach podatkowych dobrowolnie zrzeka się dochodów własnych, dlatego wielkość utraconych podatków z tego tytułu należy obowiązkowo wykazywać w sprawozdawczości budżetowej i przekazywać informację do Ministra Finansów. W 2010 roku wielkość utraconych z tego tytułu dochodów podatkowych stanowi kwotę 64.674,18 zł. Kwota ta stanowi 0,26% dochodów własnych gminy oraz 0,18% dochodów wykonanych w roku podatkowym.

Ze zwolnień wynikających z uchwały Nr XI/95/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości korzystały trzy osoby prawne. Zwolnienie w 100% dotyczy budynków, budowli i gruntów zajętych pod cmentarz komunalny oraz gruntów i budynków zajętych na cele publiczne przez gminne instytucje kultury tworzone przez Gminę Miejską Ciechocinek. Zwolnienie w 50% odnosi się do podatnika, w związku z nową inwestycją sanatorium uzdrowskiego - budową basenu i zespołu zabiegowo-pobyтового oraz przebudowy komunikacji wewnętrznej i infrastruktury technicznej. Powyższe zwolnienie uzależnione jest od ilości utworzenia nowych miejsc pracy. Podatnik złożył zaświadczenie, iż na dzień 15 stycznia 2010 r. zatrudnił 15 pracowników na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w tym: 15 mieszkańców Ciechocinka.

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. Nr 157, poz. 1240) 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 2005 r. nr 8, poz. 60 – 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 7.123.674,47 zł i wykonano je w 102,45% planu. Stanowią one 20,10% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2010 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 6.953.147,00 zł składają się:

- subwencja ogólna dla gmin	3.944.147,00 zł,
w tym:	
a) część oświatowa	3.927.945,00 zł,
b) część równoważąca	16.202,00 zł,
- dochody z odsetek	300.000,00 zł,
- dotacja uzdrowskowa	2.709.000,00 zł.

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

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

Gmina Ciechocinek w 2010 roku otrzymała subwencję oświatową i równoważącą.

W ramach subwencji ogólnej w części oświatowej osiągnięto dochody w wysokości 3.927.945,00 zł, tj. 100,00% planu.

Do projektu budżetu na 2010 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 2010 roku pismem nr ST3-4820/2/10, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została zwiększona o kwotę 28.125,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok uwzględniono skutki przechodzące podwyżki wynagrodzeń nauczycieli z roku ubiegłego oraz awansu zawodowego nauczycieli i planowanego w roku bieżącym wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zostały określone dwie kwoty bazowe, tj. od 1 stycznia 2010 r. – w wysokości 2.286,75 zł i od 1 września 2010 r. – 2.446,82 zł. Przy planowaniu łącznej kwoty subwencji oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok uwzględniono zatem również skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli o 7%, który nastąpił od 1 września 2010 roku. Po uwzględnieniu

danych ze sprawozdań i ostatecznym naliczeniu kwoty subwencji nastąpiła jej korekta o kwotę jak wyżej. Fakt ten wpłynął na konieczność wprowadzenia zwiększonej kwoty subwencji do planu dochodów budżetowych. W trakcie roku budżetowego kwota subwencji oświatowej wzrastała jeszcze trzykrotnie o łączną kwotę 180.193,00 zł, tj. o 4,81%. Środki te pochodziły z rezerwy ogólnej subwencji i w całości zostały przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego. Otrzymanie tych środków jest wynikiem złożenia przez gminę wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowanych przez dyrektora placówki na dofinansowanie remontów.

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 znowelizowanej 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. Na 2010 rok Gmina Ciechocinek otrzymała subwencję równoważącą w wysokości 16.202,00 zł, tj. w 100,00% planu.

W 2006 roku po raz pierwszy Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała 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. Nr 167, poz. 1399). 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. nr 203, poz. 1966). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej (Dz. U. nr 103, poz. 705). Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2010 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2008 roku, która wynosiła 2.709.000,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie został wykonany w 100,00%. Dotacja ta stanowi 7,64% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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.

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

Zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wykonano w wysokości 470.762,47 zł, tj. w 156,92% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,33% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Środki te uzyskano z oprocentowania lokat terminowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

- oprocentowanie lokat terminowych	423.109,70 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	33.692,57 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	13.008,34 zł,
- odsetki od rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	547,18 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	404,68 zł.

Operacje wolnymi środkami finansowymi dokonywane były na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13, pkt. 4) uchwały nr XXVIII/310/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok.

W okresie od I-XII 2010 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 57 lokat terminowych, w tym: 8 lokat trzymiesięcznych, 8 lokat dwumiesięcznych, 37 lokat jednomiesięcznych i 4 lokaty czternastodniowe. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wynosiło 5,60%, najniższe – 3,40%.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe lokowane były:

- w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym we Włocławku,
- AIG Bank Polska SA,
- EFG Polbank (Eurobank) S.A.

Ponadto Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. W dniu zawarcia umowy rachunek ten oprocentowany był w wysokości 3,41% w stosunku rocznym. Tylko staranne gospodarowanie wolnymi środkami finansowymi pozwoliło osiągnąć ponadplanowe dochody z tego tytułu.

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

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

Tabela 6. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi

WYKAZ OPERACJI WOLNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK.

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Wartość lokaty	Data złożenia	Data końca	Oprocentow. w %	Dochód z oprocentowania w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lokaty terminowe KDBS Włocławek	64/0083	1000000,00	05.01.2010	04.02.2010	3,73	3167,95	116/661
		42/0091	1000000,00	08.02.2010	07.03.2010	3,73	2861,37	224/1186
		47/0098	1000000,00	08.03.2010	07.05.2010	4,40	7353,42	516/2502
2.	KDBS Włocławek	80/0086	2000000,00	05.01.2010	04.04.2010	4,20	20712,33	385a/1836a
		90/0100	2000000,00	06.04.2010	05.07.2010	4,50	22438,36	814/3631
		84/0111	2000000,00	06.07.2010	05.10.2010	4,71	23743,56	1234/5251
		24/0124	2000000,00	06.10.2010	05.12.2010	4,50	15041,10	1456/6426
3.	KDBS Włocławek	37/0084	490000,00	05.01.2010	04.02.2010	3,70	1539,81	116/661
4.	KDBS Włocławek	10/0085	100000,00	05.01.2010	04.02.2010	3,70	314,25	116/661
5.	KDBS Włocławek	26/0088	500000,00	05.01.2010	04.02.2010	3,70	1571,23	116/661
		04/0096	500000,00	08.02.2010	07.03.2010	3,70	1419,18	224/1186
6.	KDBS Włocławek	96/0089	270000,00	05.01.2010	04.02.2010	3,70	848,47	116/661
7.	KDBS Włocławek	69/0090	200000,00	05.01.2010	04.02.2010	3,70	628,49	116/661
8.	KDBS Włocławek	91/0082	1000000,00	05.01.2010	04.03.2010	3,93	6352,60	222/1163
9.	KDBS Włocławek	21/0081	2000000,00	05.01.2010	04.03.2010	4,00	12931,51	222/1163
10.	KDBS Włocławek	53/0087	1000000,00	05.01.2010	04.03.2010	3,93	6352,60	222/1163
11.	KDBS Włocławek	58/0094	350000,00	08.02.2010	07.03.2010	3,70	993,42	224/1186
12.	KDBS Włocławek	31/0095	1000000,00	08.02.2010	07.03.2010	3,73	2861,37	224/1186
13.	KDBS Włocławek	74/0097	1300000,00	08.03.2010	07.05.2010	4,40	9559,45	516/2502
14.	AIG Bank Polska SA	10/C/805	1000000,00	08.03.2010	10.05.2010	4,40	7594,52	517/2503
15.	EFG Polbank SA	122	500000,00	15.03.2010	15.06.2010	5,60	7057,53	666/3493
16.	EFG Polbank SA	100	1000000,00	15.03.2010	15.06.2010	5,60	14115,07	666/3493

17.	EFG Polbank SA	86	1000000,00	15.03.2010	15.05.2010	5,60	9665,75	543/2697
18.	EFG Polbank SA	111	1000000,00	15.03.2010	15.06.2010	5,60	14115,07	666/3493
19.	KDBS Włocławek	20/0099	1500000,00	19.03.2010	18.06.2010	4,40	16635,62	684a/3613a
		14/0110	1500000,00	21.06.2010	20.07.2010	4,70	5794,52	887/3999
		73/0115	1500000,00	21.07.2010	20.10.2010	4,70	17769,86	1288/5599
20.	KDBS Włocławek	09/0103	1000000,00	12.05.2010	26.05.2010	3,40	1304,11	584/2928
21.	KDBS Włocławek	36/0102	1000000,00	12.05.2010	11.06.2010	4,05	3439,73	655/3409
22.	KDBS Włocławek	63/0101	1000000,00	12.05.2010	11.06.2010	4,05	3439,73	655/3409
23.	KDBS Włocławek	79/0104	600000,00	14.05.2010	13.06.2010	3,65	1860,00	660/3442
24.	KDBS Włocławek	52/0105	1000000,00	20.05.2010	19.06.2010	4,05	3439,73	682/3611
		41/0109	1000000,00	21.06.2010	20.07.2010	4,70	3863,01	875/3962
25.	KDBS Włocławek	25/0106	1000000,00	14.06.2010	13.07.2010	4,05	3328,77	851/3811
26.	KDBS Włocławek	68/0108	1000000,00	16.06.2010	15.07.2010	4,05	3328,77	858/3856
		03/0114	1000000,00	21.07.2010	20.08.2010	4,50	3821,92	1013a/4668a
		89/0118	1000000,00	24.08.2010	23.09.2010	4,40	3736,99	1132/4872
		78/0122	1000000,00	24.09.2010	23.10.2010	4,40	3736,99	1297/5623
27.	KDBS Włocławek	95/0107	1000000,00	16.06.2010	15.07.2010	4,05	3328,77	858/3856
		30/0113	1000000,00	21.07.2010	20.08.2010	4,50	3821,92	1013a/4668a
		19/0117	1000000,00	24.08.2010	23.09.2010	4,40	3736,99	1132/4872
		08/0121	1000000,00	24.09.2010	23.10.2010	4,40	3736,99	1297/5623
28.	EFG Eurobank SA	204	1000000,00	15.07.2010	16.08.2010	5,30	4646,58	990/4536
		292	1000000,00	18.08.2010	21.09.2010	5,10	4610,96	1120/4817
		441	1000000,00	22.09.2010	22.10.2010	4,85	3986,30	1293/5615
29.	KDBS Włocławek	57/0112	2000000,00	15.07.2010	29.07.2010	3,50	2684,93	911/4160
30.	KDBS Włocławek	46/0116	3000000,00	05.08.2010	04.11.2010	4,50	34027,40	1345/5876
31.	KDBS Włocławek	62/0119	500000,00	24.08.2010	23.09.2010	4,30	1826,03	1132/4872
		51/0123	500000,00	24.09.2010	23.10.2010	4,30	1826,03	1297/5623
32.	KDBS Włocławek	35/0120	2500000,00	02.09.2010	01.12.2010	4,90	30541,10	1446/6388
33.	KDBS Włocławek	67/0126	2500000,00	25.10.2010	24.11.2010	4,30	9130,14	1415/6229
34.	KDBS Włocławek	94/0125	2500000,00	25.10.2010	24.11.2010	4,30	9130,14	1415/6229

35.	KDBS Włocławek	83/0129	2000000,00	26.11.2010	25.12.2010	4,30	7304,11	1531/6975
36.	KDBS Włocławek	13/0128	2500000,00	26.11.2010	25.12.2010	4,30	9130,14	1531/6975
37.	KDBS Włocławek	40/0127	4000000,00	10.11.2010	09.12.2010	4,30	14136,99	1475/6581
38.	EFG Eurobank SA	206	2000000,00	08.12.2010	22.12.2010	4,41	3383,01	1515/6901
39.	EFG Eurobank SA	217	2000000,00	08.12.2010	22.12.2010	4,41	3383,01	1515/6901
x	RAZEM			X	X	X	423109,70	

Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta
29.12.2010 r.

Odsetki:	od lokat	423109,70
	od rachunku bieżącego	33692,57
	od rachunku niewygasających	13008,34
	od GFOŚiGW	547,18
	od rachunku środków europejskich	404,68
	Razem	470762,47

Plan na 2010 r. 300000,00 Wykonanie 156,92%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2010 rok zaplanowano dochody w wysokości 597.838,00 zł, które zrealizowano w kwocie 630.319,01 zł. Wykonano je na poziomie 105,43% planu i stanowią one 1,78% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 627.483,75 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 2.834,14 zł, |
| 3. Rozliczenie wydatków niewygasających z 2009 roku –
Gimnazjum Publiczne – zwrot niewykorzystanej kwoty | 1,12 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych placówek oświatowych został zwiększony o kwotę 31.322,00 zł:

- uchwałą nr XXXIV/355/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku – wypracowanie dochodów własnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.500,00 zł oraz otrzymanych darowizn pieniężnych w wysokości 1.700,00 zł przez Szkołę Podstawową nr 1,
- uchwałą nr XXXV/380/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku – wprowadzono dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 800,00 zł, ze sprzedaży złomu w kwocie 322,00 zł i wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 27.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1.

Ad. 1.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w 2010 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 7. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	10122,00	9101,23	89,92
	1. Wynajem pomieszczeń szkolnych	5300,00	5347,00	100,89
	2. Sprzedaż składników majątku - złom	322,00	321,30	
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	1000,00	678,93	67,89
	4. Darowizny pieniężne	500,00	0,00	0,00
	5. Wpływy z różnych dochodów	3000,00	2754,00	91,80
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	208445,00	248880,74	119,40
	1. Odpłatność za wyżywienie	208445,00	248450,33	119,19
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	430,41	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	223126,00	226940,57	101,71
	1. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	0,00	280,00	0,00
	2. Odpłatność za wyżywienie	223126,00	226334,05	101,44
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	326,52	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE	9500,00	6318,71	66,51
	1. Wpływy z różnych opłat	0,00	140,80	0,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	7000,00	4258,52	60,84
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	419,39	83,88
	4. Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1500,00	75,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1	112000,00	105787,00	94,45
	1. Odpłatność za wyżywienie	110300,00	104258,00	94,52
	2. Otrzymane darowizny pieniężne	1700,00	1529,00	89,94
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM	32000,00	30455,50	95,17
	1. Odpłatność za wyżywienie	30000,00	29422,50	98,08
	2. Otrzymane darowizny pieniężne	2000,00	1033,00	51,65
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH	595193,00	627483,75	105,43

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

Ad.2.

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 2.645,00 zł i został wykonany w 107,15%, tj. w kwocie 2.834,14 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 2.702,14 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 920,00 zł,
 - b) Gmina Wiejska Waganiec 757,57 zł,
 - c) Gmina Wiejska Koneck 1.024,57 zł,
2. Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł.

Ad. 2. Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel.

Ponadto, organ, który powołuje komisję zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością (§ 14 pkt. 4).

Gmina ustaliła stawkę wynagrodzenia dla eksperta na poziomie 100,00 zł brutto. Cześć wydatków poniesionych na ten cel dofinansowana jest z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 100,00 zł. Dotacja ta dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na podstawie ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki finansowe w wysokości 64,00 zł, a wykorzystane zostały w kwocie 63,67 zł, tj. w 63,67% planu. Jest to marginalny dochód budżetowy nie mający wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,33 zł została zwrócona dysponentowi środków finansowych w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2010 roku osiągnięto dochody w wysokości 3.315.496,08 zł, tj. 100,07 % dochodów zaplanowanych na bieżący rok.

Dochody zrealizowane w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	2.269.254,26 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	898.294,12 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	99.792,20 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych: zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorzady	23.703,81 zł,
- 50% należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	5.522,58 zł,
- 20 % lub 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	14.113,16 zł,
- 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów	4.068,07 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	6.026,50 zł,
6. Dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi	18.425,19 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wpłynęły na następujące cele:

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2.250.520,14 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	5.034,12 zł,
- wypłatę zasiłków celowych do 20.000,00 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynków i lokali mieszkalnych	6.700,00 zł,

- na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu czy obsunięcia ziemi 7.000,00 zł.

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 29.699,68 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze
 - a) zasiłki okresowe 308.569,44 zł,
 - b) zasiłki stałe 318.455,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 157.770,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 83.800,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 89.000,00 zł, a w 2010 roku osiągnięto kwotę 99.792,20 zł, tj. 112,13 % planu.

Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze 49.773,20 zł,
- odpłatność za obiady 49.739,00 zł,
- udostępnienie sali do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – dwie tury 280,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 23.703,81 zł. W szczególności są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu:

- a) wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) 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.
- b) wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy

wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W dziale tym zaplanowano także środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 50.000,00 zł na podstawie umowy nr RG.II.IW-3042-166/2010 z przeznaczeniem na:

- a) zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi 22.100,00 zł,
- b) usuwanie skutków powodzi 27.900,00 zł.

Na zaplanowaną kwotę wykorzystano środki w wysokości 18.415,19 zł, tj. 36,85% planu.

Rozliczenie wykorzystanej dotacji złożono w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 8 grudnia 2010 roku. Zostało ono przyjęte bez uwag.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 31.574,81 zł zwrócono na rachunek dysponenta środków w dniu 6 grudnia 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił wzrost dochodów o kwotę 625.107,00 zł i spadek planowanych dochodów o kwotę 220.800,00 zł, co oznacza, że planowane dochody wzrosły (per saldo) o kwotę 404.307,00 zł, tj. o 13,90 % w stosunku do planu dochodów uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Wzrost planowanych dochodów w wysokości 625.107,00 zł wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 172.082,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 126.455,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 144.300,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku 10.770,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Rządowego Programu

"Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	107.800,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku	6.700,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi	7.000,00 zł,
- dotacja celowa na udzielenie pomocy poszkodowanym w wyniku majowej powodzi w Urzędzie Marszałkowskiego	50.000,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 220.800,00 zł nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193.300,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	3.500,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	24.000,00 zł.

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

W związku z rocznym rozliczeniem otrzymanych dotacji gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych kwot następująco:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.12.2010 r.	4.581,86 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
a) zadania zlecone	20.12.2010 r.	365,88 zł,
b) zadania własne	30.12.2010 r.	400,32 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne (zasiłki okresowe)	29.12.2010 r.	1.430,56 zł,
- pomoc finansowa dla poszkodowanych w czasie powodzi	06.12.2010 r.	31.574,81 zł.

Łączna wartość zwróconych i niewykorzystanych dotacji zamknęła się kwotą 38.353,43 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Na zaplanowaną z tym dziale kwotę dochodów w wysokości 186.247,00 zł osiągnięto je w kwocie 137.629,10 zł, tj. w 73,90% planu. Dochody uzyskane w tym dziale stanowią 0,39% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Są to dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych.

W pełnej szczegółowości obejmują one:

- dotacja na realizację Projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizator projektu MOPS 115.690,36 zł,
w tym:
 - a) dotacja celowa ze środków europejskich 109.873,62 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu krajowego (budżet państwa) 5.816,74 zł,
- dotacja na realizację Projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim - realizator projektu Szkoła Podstawowa nr 1 21.772,28 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczące projektu realizowanego przez MOPS 166,46 zł.

Środki finansowe na realizację Projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” Gmina otrzymała na podstawie umowy nr UDA-PKOL.07.01.01-04-140/10-00 z dnia 5 lipca 2010 roku podpisanej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Na mocy podpisanej umowy Gmina otrzymała dotację w wysokości 137.517,64 zł, jednakże wykorzystła ją w 84,13%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 19.632,18 zł zwrócono na konto dysponenta w dniu 24 grudnia 2010 roku.

Dotacja na realizację Projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 20 lipca 2010 roku. Na mocy harmonogramu stanowiącego integralną część umowy w 2010 roku Gmina miała otrzymać dotację w wysokości 48.730,00 zł. Na rachunek budżetu wpłynęła tylko kwota 23.250,00 zł, tj. 47,71%. Pozostała kwota wpłynie na rachunek budżetu w nowym roku. Ta sytuacja jest przyczyną niskiego wykonania planu dochodów w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 96.338,91 zł, wykonano je w 73,90%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,27% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

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, jak również środki na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Środki finansowe na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne) wpłynęły do budżetu miasta jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319).

Na 2010 rok dla naszej gminy zaplanowano kwotę 129.601,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - stypendia socjalne | 125.712,97 zł, |
| - zasiłki socjalne | 3.888,03 zł. |

Dotacja została wykorzystana w kwocie 91.891,50 zł, tj. w 70,90% planu. Na niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji wpłynął fakt, iż w 2010 roku na mocy nowej ustawy o finansach publicznych dofinansowanie zadania własnego gminy z budżetu państwa nie może przekraczać 80% wartości tego zadania.

Niewykorzystana kwota dotacji zwrócona została dysponentowi środków w dwóch transzach: 30.12.2010 roku – 14.736,62 zł i 08.03.2011 r. – 22.972,88 zł.

Rozliczenie środków wykorzystanych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2010 rok zostało złożone w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 8 marca 2011 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego (Dz. U. Nr 95, poz. 612) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” gmina otrzymała dotację w wysokości 15.576,00 zł.

Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | kwota | 9.690,00 zł, |
| - Publiczne Gimnazjum | kwota | 5.886,00 zł. |

Z przyznanej dotacji wykorzystana została kwota 4.447,41 zł.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 11.128,59 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego 23 listopada 2010 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowana była kwota dochodów budżetowych w wysokości 3.783.467,00 zł. Na przestrzeni roku budżetowego dochody te zrealizowano w kwocie 1.783.536,11 zł, tj. w 47,14% planu. Dochody te stanowią 5,03% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Plan dochodów dotyczył następujących tytułów:

- zwrot środków niewykorzystanych z rachunku wydatków niewygasających w 2009 roku 95.066,00 zł,
a dotyczących następujących zadań:
 - a) wymianę oświetlenia ul. Tężniowy 31.889,00 zł,
 - b) budowa nowych punktów świetlnych 63.177,00 zł,
- dochody uzyskane w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 82.000,00 zł,
- zwrot środków niewykorzystanych z rachunku wydatków niewygasających w 2009 roku 1.598.203,00 zł,
a dotyczących następujących zadań:
 - a) rozbudowa i remont budynku kina „Zdrój” z przeznaczeniem na MCK i MBP w ramach współfinansowania z RPO 568.236,00 zł,
 - b) odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych 363.465,00 zł,
 - c) budowa pawilonów handlowych na skwerze przed halą targową 192.522,00 zł,
 - d) budowa fontanny w okolicach deptaka 473.980,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku” – RPO 2.008.198,00 zł.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia się następująco:

- zwrot środków z rachunku niewygasających wydatków 1.693.270,00 zł,
z tego:
 - a) remont oświetlenia ul. Tężniowa 31.889,08 zł,
 - b) budowa nowych punktów świetlnych 63.177,92 zł,
 - c) rewitalizacja – kino „Zdrój” 568.236,00 zł,
 - d) odnowa funkcji publicznych 363.465,00 zł,
 - e) budowa pawilonów handlowych 192.522,00 zł,
 - f) budowa fontanny 473.980,00 zł,
- dochody pochodzące z opłat środowiskowych (w tym: likwidacja GFOŚiGW – 89.385,65 zł) 90.196,57 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego wynajęcia samochodu

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale zostało spowodowane faktem, że w budżecie na 2010 rok zaplanowano dotację ze środków europejskich w wysokości 2.008.198,00 zł na realizację inwestycji w ramach RPO „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w II półroczu 2010 roku i w związku z tym harmonogram jego realizacji uległ zmianie. Środki z dotacji wpływają po zakończeniu pewnego etapu robót, ich rozliczeniu i przedstawieniu tego rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim wraz z wnioskiem o płatność.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem nr FK.IV.F.7643-17/1/2010 z dnia 7 stycznia 2010 roku poinformował, iż wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zlikwidowane zostały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do 31 grudnia 2009 roku opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych przekazywane były w formie redystrybucji przez Zarząd Województwa na rachunek bankowy gminnego funduszu. Od dnia 1 stycznia 2010 roku środki te były przekazywane na rachunek budżetu gminy. W związku z powyższym 14 kwietnia 2010 roku Gmina dokonała zamknięcia rachunku GFŚiGW i dokonała przeksięgowania środków na nim zgromadzonych na dochody budżetowe.

W okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 82.000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 90.196,57 zł, tj. 110,00% planu. Należy nadmienić, że dochody te są kumulacją środków finansowych gromadzonych na rachunku funduszu przez ostatnie lata i muszą być przeznaczone na inwestycje związane z ochroną wód i środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowana została kwota 46.315,00 zł. W omawianym okresie wykonano dochody na poziomie 100,00 %. Plan dochodów pochodzi ze zwrotu środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków przeznaczonych na rozbiórkę Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowanego u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołoszewskiej. Ze względu na wiele czynników, które zostaną omówione w dziale III. WYDATKI realizacja tego zadania była niemożliwa a środki nie mogły być wydatkowane w terminie określonym przez Radę Miejską,

tj. do 30 czerwca 2010 roku. Dlatego zostały przyjęte do budżetu po stronie dochodów i przeznaczone na finansowanie tego przedsięwzięcia w 2010 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 77.263,00 zł wykonano dochody w wysokości 74.640,10 zł, tj. 96,61% planu. Stanowią one 0,21% dochodów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.

Dotyczą one:

- opłat za wynajem sali sportowej przy ul. Lipnowskiej 11 c
(od 01.01.2010 r. do 11.03.2010 r.0 9.682,65 zł,
- zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków
w 2009 roku dotyczących budowy zaplecza kompleksu
sportowego Orlik 2012 15.376,70 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego przez
PBI „Sanmel” z Brodnicy w związku z przegraną
rozprawą o zapłatę – dot. rezerwy zawartej w kwocie
kontraktowej na budowę sali sportowej -
środki te po wprowadzeniu do budżetu zostały
przekazane Kancelarii Prawnej obsługującej Gminę 7.200,00 zł,
- dochody osiągnięte przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 42.380,75 zł.

Dochody w tym dziale dotyczyły między innymi opłat za korzystanie z sali sportowej przy ul. Lipnowskiej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 11 marca 2010 roku. Obiekt oddano do użytku w IV kwartale 2007 roku. Na 2010 rok zaplanowano do wykonania kwotę 50.000,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym skorygowano do kwoty 9.700,00 zł. W okresie, o którym mowa powyżej osiągnięto dochody w wysokości 9.682,65 zł, tj. 99,82%.

Opłaty pobierane były na podstawie zarządzenia nr 96/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2007 roku 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.

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

W okresie od 11.03.2010 r. do 31.12.2010 r. jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 42.380,75 zł, które zostały zrealizowane w 94,21% w stosunku do planu, który wynosił 44.986,00 zł.

Dochody te dotyczą:

- a) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 894,00 zł,

b) wpływów z usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych	35.498,60 zł,
c) odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki	1.332,13 zł,
d) wpływów z różnych dochodów – odszkodowania za zniszczoną bramę wjazdową przy sali sportowej	4.686,02 zł.

W dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XXXIV/369/10 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania ze stadionu sportowego, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz boisk do siatkówki plażowej w Ciechocinku a także sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. Na podstawie tej uchwały Burmistrz Ciechocinka wydał zarządzenie, które było podstawą do pobierania opłat za korzystanie z obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie miasta i stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek.

W dziale tym zaplanowana została także kwota w wysokości 15.377,00 zł. Plan dochodów pochodzi ze zwrotu środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków przeznaczonych na opracowanie projektu technicznego budynku stanowiącego zaplecze Orlika 2012 wraz z zaprojektowaniem przyłączy. Ze względu na wiele czynników, które zostaną omówione w dziale III. WYDATKI realizacja tego zadania była niemożliwa a środki nie mogły być wydatkowane w terminie określonym przez Radę Miejską, tj. do 30 czerwca 2010 roku. Dlatego zostały przyjęte do budżetu po stronie dochodów i przeznaczone na finansowanie tego przedsięwzięcia w 2010 roku. Plan dochodów w 2010 roku został wykonany w 100%, ponieważ środki znajdujące się na koncie niewygasających wydatków zostały przeksięgowane na rachunek podstawowy budżetu.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie tematu dochodów budżetowych wykonanych w 2010 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.

Wyrażam nadzieję, że Wysoka Rada oceni pozytywnie wszystkie działania podejmowane w celu planowanego zrealizowania dochodów, które zmierzały do zgromadzenia jak największych środków finansowych, aby można było je przeznaczyć na realizację zadań po stronie wydatków, w celu poprawy istniejącej infrastruktury miejskiej, poprawy warunków pracy w jednostkach budżetowych i na inne zadania własne gminy.

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

III. WYDATKI

Uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 37.291.606,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 23.855.771,00 zł,
- wydatki majątkowe 13.435.835,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

- uchwałą nr XXX/335/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 marca 2010 roku o kwotę 332.277,00 zł,
 - zarządzeniem nr 26/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2010 roku o kwotę 254.799,00 zł,
 - zarządzeniem nr 72/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2010 roku o kwotę 114.920,00 zł,
 - uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku o kwotę 5.376.153,00 zł,
 - zarządzeniem nr 77/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2010 roku o kwotę 75.520,00 zł,
 - zarządzeniem nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2010 roku o kwotę 157.863,00 zł,
 - uchwałą nr XXXV/380/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku o kwotę 162.643,00 zł,
 - zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku o kwotę 218.150,00 zł,
 - uchwałą nr XXXVII/391/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 roku o kwotę 200.642,00 zł,
 - zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2010 roku o kwotę 62.328,00 zł,
 - zarządzeniem nr 160/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 grudnia 2010 roku o kwotę 74.568,00 zł,
- oraz zmniejszeń, których dokonano
- zarządzeniem nr 26/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 marca 2010 roku o kwotę 183.346,00 zł,
 - zarządzeniem nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2010 roku o kwotę 34.989,00 zł,
 - zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku o kwotę 8.838,00 zł,
 - zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2010 roku o kwotę 300,00 zł,
 - zarządzeniem nr 160/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 grudnia 2010 roku o kwotę 24.300,00 zł

ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2010 rok zamknęła się kwotą **44.069.696,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 25.755.740,00 zł,
- wydatki majątkowe 18.313.956,00 zł.

Udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 41,56% a na przestrzeni realizacji budżetu wydatki majątkowe wzrosły o 36,31% w stosunku do kwoty uchwalonej przez Radę Miejską w budżecie na 2010 rok.

Plan wydatków budżetowych w 2010 roku wzrósł o kwotę 7.029.863,00 zł, natomiast zmalał o kwotę 251.773,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane wydatki budżetowe w omawianym okresie ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 6.778.090,00 zł, tj. o 18,18%.

Zwiększenie wydatków nastąpiło wskutek:

- pozyskania dodatkowych dochodów budżetowych w wysokości 1.597.105,00 zł oraz zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 1.171.273,00 zł,
- zaangażowania w wydatki budżetowe wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.718.326,00 zł,
- zwrotu środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków w 2009 roku w wysokości 3.633.932,00 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.

Miało to miejsce w uchwałach:

- nr XXX/335/10 z dnia 11 marca 2010 roku,
- nr XXXIV/355/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku,
- nr XXXV/380/10 z dnia 6 września 2010 roku,
- nr XXXVII/391/10 z dnia 29 października 2010 roku.

Ponadto, Burmistrz Ciechocinka korzystając z upoważnienia zawartego w § 13, pkt. 2) uchwały nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach

- zarządzeniem nr 26/10 z dnia 31 marca 2010 roku,
- zarządzeniem nr 72/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku,
- zarządzeniem nr 77/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku,
- zarządzeniem nr 88/10 z dnia 28 lipca 2010 roku,
- zarządzeniem nr 127/10 z dnia 28 września 2010 roku,
- zarządzeniem nr 141/10 z dnia 24 listopada 2010 roku,
- zarządzeniem nr 160/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku.

Zmiany te dotyczą przeniesień środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu.

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 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) dokonał rozwiązania rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki.

Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano

- zarządzeniem nr 26/10
z dnia 31 marca 2010 roku na kwotę 26.750,00 zł,
 - zarządzeniem nr 72/10
z dnia 17 czerwca 2010 roku na kwotę 9.831,00 zł,
 - zarządzeniem nr 141/10
z dnia 24 listopada 2010 roku na kwotę 41.107,00 zł.
- Rozwiązania rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych na zadania objęte uchwałą budżetową dokonywała również Rada Miejska
- uchwałą nr XXXVII/391/10
z dnia 29 października 2010 roku na kwotę 106.570,00 zł.

Łączna kwota rezerwy budżetowej, która została zaangażowana w wydatki 2010 roku wynosi 184.258,00 zł, tj. 61,42% planowanych środków rezerwy.

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

Kwoty powyższe zostały zaangażowane w następujące wydatki budżetowe:

- opłaty sądowe w związku z wniesieniem pozwu przeciw Powiatowi Aleksandrowskiemu o zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela, które Powiat otrzymał po pożarze Sali Malinowej 47.500,00 zł,
(szczegółowy opis Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
- zakup oprogramowania komputerowego w zakresie finansowo-księgowym, sprawozdawczości i podpisu elektronicznego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – wydatki nie zostały objęte planem finansowym 3.000,00 zł,
- zwiększenie udziału gminy w zakresie planu wydatków na stypendia – zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych udział Gminy w realizacji tego zadania winien wynosić 20% 22.401,00 zł,
(szczegółowy opis w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)
- zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Ciechocinku 4.000,00 zł,
- wydatki na oczyszczanie miasta, a w szczególności na akcję zima 2010/2011 90.000,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela

<p>prowadzącego zajęcia indywidualne z dzieckiem będącym mieszkańcem Raciążka na podstawie porozumienia – zwrot środków przez Gminę Raciążek</p>	16.681,00 zł,
<p>- pokrycie kosztów uczestnictwa dziecka będącego mieszkańcem Ciechocinka do punktu przedszkolnego w Toruniu</p>	676,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 115.742,00 zł.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **37.912.189,72 zł**, tj. 86,03% planu, z czego:

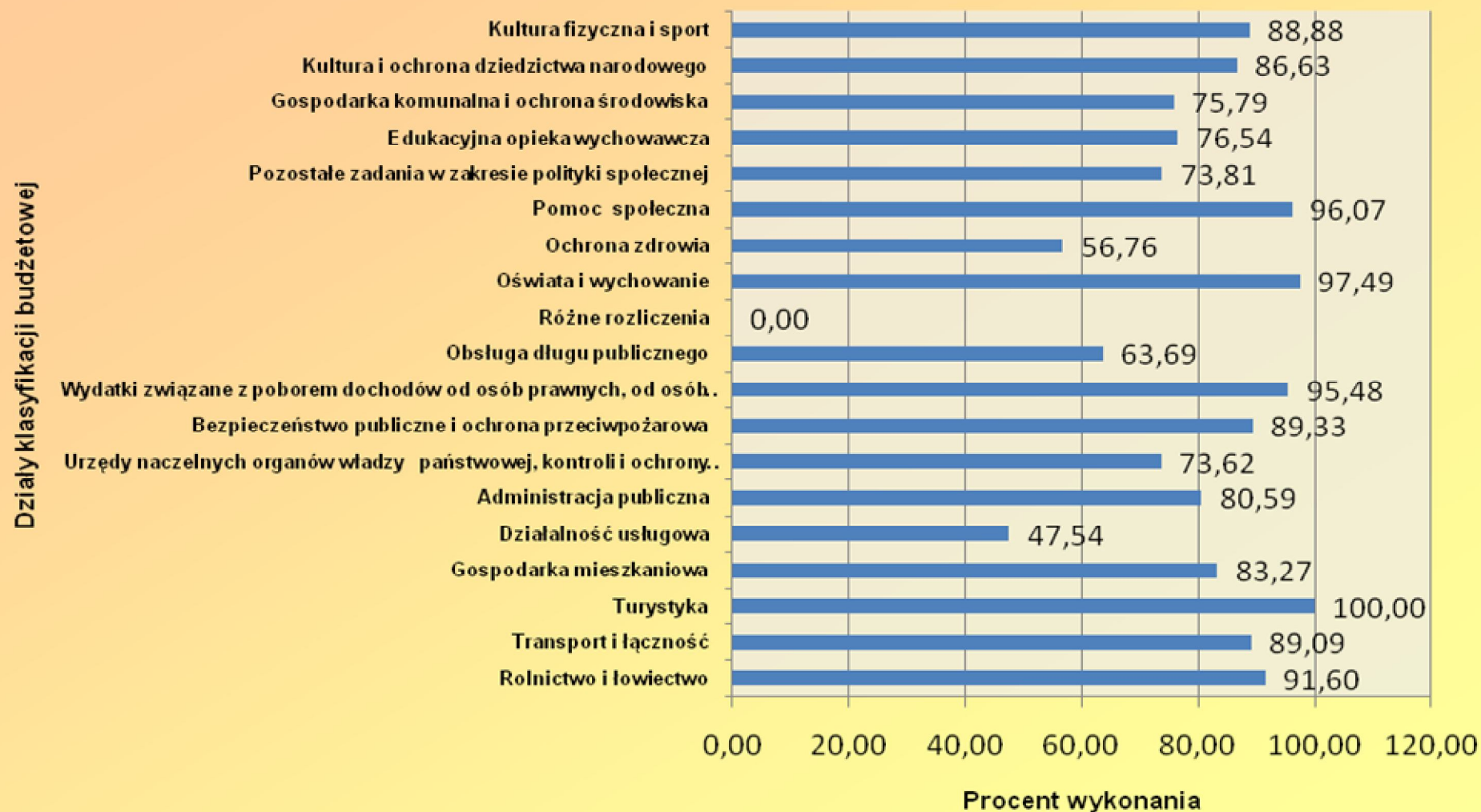
- wydatki bieżące	22.766.442,37 zł, tj. 88,39% planu,
- wydatki majątkowe	15.145.747,35 zł, tj. 82,70% planu.

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.

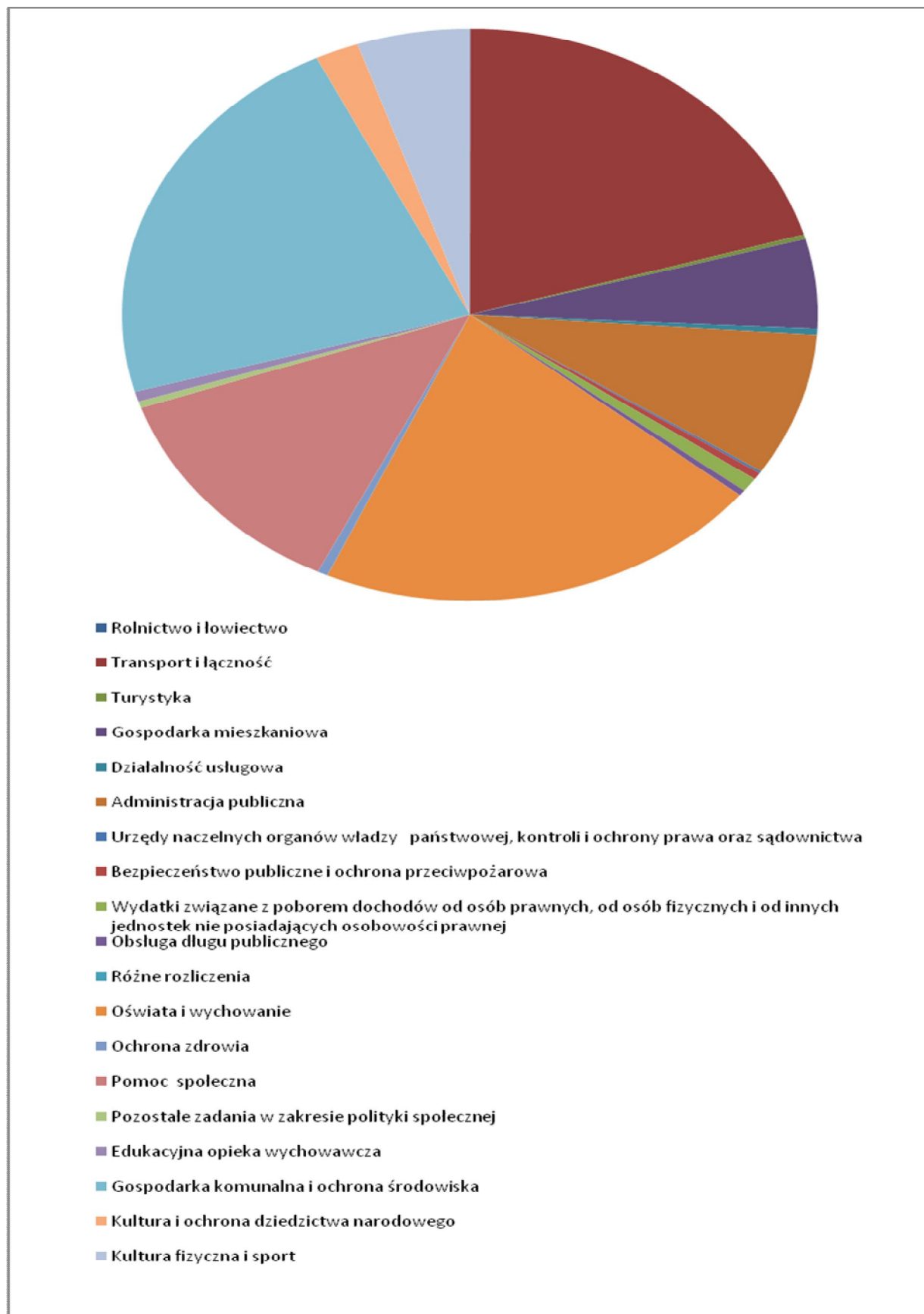
Tabela 8. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

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	1500,00	7795,00	9295,00	8514,24	91,60	0,02	0,02
dz .600	Transport i łączność	6134335,00	2571283,00	8705618,00	7755925,87	89,09	19,75	20,46
dz. 630	Tyrystyka	0,00	93997,00	93997,00	93997,00	100,00	0,21	0,25
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1683006,00	606614,00	2289620,00	1906457,40	83,27	5,20	5,03
dz. 710	Działalność usługowa	221000,00	55940,00	276940,00	131648,50	47,54	0,63	0,35
dz .750	Administracja publiczna	3765132,00	49697,00	3814829,00	3074522,85	80,59	8,66	8,11
dz .751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	1900,00	59542,00	61442,00	45232,91	73,62	0,14	0,12
dz .754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138000,00	34011,00	172011,00	153660,86	89,33	0,39	0,41
dz. 756	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	320000,00	0,00	320000,00	305534,00	95,48	0,73	0,81
dz. 757	Obsługa długu publicznego	196484,00	0,00	196484,00	125136,30	63,69	0,45	0,33
dz .758	Różne rozliczenia	310000,00	-184258,00	125742,00	0,00	0,00	0,29	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	7861298,00	247101,00	8108399,00	7904545,44	97,49	18,40	20,85
dz. 851	Ochrona zdrowia	323200,00	-100,00	323100,00	183381,45	56,76	0,73	0,48
dz. 852	Pomoc społeczna	4538444,00	404307,00	4942751,00	4748642,65	96,07	11,22	12,53
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186247,00	186247,00	137462,64	73,81	0,42	0,36
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114896,00	167578,00	282474,00	216208,95	76,54	0,64	0,57
dz .900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9151844,00	1885858,00	11037702,00	8365544,14	75,79	25,05	22,07
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	840950,00	46315,00	887265,00	768670,77	86,63	2,01	2,03
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1689617,00	546163,00	2235780,00	1987103,75	88,88	5,07	5,24
X	R A Z E M	37291606,00	6778090,00	44069696,00	37912189,72	86,03	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2010 rok



Strukturę wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok przedstawia wykres 2.



Dział 010 – Rolnictwo – łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 9.295,00 zł, które wykonano w kwocie 8.514,24 zł, tj. 91,60% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w 2010 roku.

Środki przeznaczono na:

- zapłatę składki do Izby Rolniczej 720,39 zł,
- wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 7.793,85 zł.

Na podstawie art. 35, pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku 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 na planowaną kwotę 1.500,00 zł wydatkowano 720,39 zł, tj. 48,03% planu.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wyrównanie składki za 2009 rok 58,86 zł,
- składka za 2010 rok 661,53 zł.

Podstawa prawna realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została wskazana przy omawianiu dochodów, bowiem zadanie to realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest złożenie przez uprawnionego producenta rolnego wniosku do Burmistrza Ciechocinka w dwóch terminach, tj.

- od 2 do 31 marca 2010 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 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. ,
- od 1 do 30 września 2010 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 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r.

(Dz. U. Nr 217, poz. 1687) stawka zwrotu podatku w 2010 r. wynosiła 0,85 zł na 1 litr oleju. Kwota zwrotu podatku nie uległa więc zmianie w porównaniu do roku ubiegłego, co oznacza, że w 2010 r. na każdy hektar użytków rolnych wynosiła 73,10 zł.

Burmistrz Ciechocinka w omawianym okresie wydał 18 decyzji o zwrot podatku akcyzowego na ogólną kwotę w wysokości 7.641,03 zł.

Sporządzone zostały dwa wnioski (w I i II terminie) 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 7.793,85 zł, w tym :

- kwota na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego 7.641,03 zł,
- kwota na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę 152,82 zł.

Koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym ponoszone przez gminę ustala się w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie. Na tej podstawie pracownik wykonujący czynności zlecone przez administrację rządową otrzymał wynagrodzenie w wysokości 152,82 zł brutto.

W dniu 17 grudnia 2010 roku złożono w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego roczne rozliczenie dotacji celowej oraz roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i przyjęte bez uwag.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2010 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 8.705.618,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.755.925,87 zł, tj. w 89,09% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 20,46% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

1. Utrzymanie dróg powiatowych 109.331,00 zł,
2. Remonty na drogach powiatowych 64.593,46 zł,
3. Inwestycje na drogach powiatowych 4.314.718,97 zł,
4. Wykonanie nawierzchni chodników 331.003,60 zł,
w tym:
 - a) bieżące remonty 145.839,29 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne 185.164,31 zł,
5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych 2.191.681,43 zł,
6. Przebudowa parkingu ul. Klejowa 718.325,16 zł,
7. Utrzymanie parkingów miejskich 26.272,25 zł.

Ad. 1) Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu z dnia 29 grudnia 2009 roku zawartym na okres jednego roku – zaplanowane środki finansowe na utrzymanie

dróg powiatowych w kwocie 109.331,00 zł wydatkowano w 100,00% planu na następujący zakres:

- remonty cząstkowe ulic	25.331,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe	8.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjno-formujące drzew	2.048,71 zł,
- mechaniczne omiatanie ulic	22.763,48 zł,
- zimowe utrzymanie ulic	11.932,45 zł,
- utrzymanie chodników i trawników	39.255,36 zł.

Dotacja z Powiatu nie pokrywa potrzeb środków finansowych niezbędnych do prawidłowego administrowania tymi ulicami. Do właściwego wykonania zadań koniecznym było zapewnienie środków z budżetu miasta. Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wykazane w rozliczeniu do Starostwa Powiatowego wyniosły 221.261,34 zł. Oznacza to, że 50,59% wydatków gmina sfinansowała z własnych środków.

Rozliczenie dotacji z podziałem na poszczególne zakresy działań zostało przedłożone Zarządowi Powiatu w dniu 13 stycznia 2011 roku i przyjęte bez uwag.

Ad. 2) Wykonanie nawierzchni ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dembickiego do ul. Wojska Polskiego

W dniu 12 maja 2010 roku została zawarta z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym „BET-BUD” ul. Kazimierza Wielkiego 18 z Ciechocinka umowa na wykonanie nawierzchni ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dembickiego do ul. Wojska Polskiego. Zakres robót obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację urządzeń i położenie nowej nawierzchni, w tym położenie warstwy ścieralnej z masy SMA. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 5 czerwca 2010 roku, wartość robót ustalono na kwotę 64.408,68 zł. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 2 czerwca 2010 roku. Odbiór nastąpił w dniu 15 czerwca 2010 roku. W dniu 16 czerwca 2010 roku wykonawca wystawił fakturę na kwotę 64.408,68 zł, którą zgodnie z umową zapłacono 16 lipca 2010 roku, tj. po 30 dniach od jej otrzymania. Wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 184,78 zł zostało wypłacone w 5 lipca 2010 roku. Łączna wartość zadania zamknęła się kwotą 64.593,46 zł.

Ad. 3) Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 4.745.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 4.314.718,97 zł, tj. w 90,93% planu. Część zaplanowanych inwestycji została wykonana i rozliczona w omawianym okresie sprawozdawczym, natomiast niektóre z nich będą kontynuowane w nowym roku budżetowym. W pełnej szczegółowości wydatki te poniesiono na:

- przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem 1.399.999,81 zł,
w tym: wydatki niewygasające 1.381.466,00 zł,
- przebudowę nawierzchni ul. Lipnowskiej od ul Nieszawskiej

do ul. Wojska Polskiego	89.573,70 zł,
- przebudowę nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej	1.849.999,48 zł,
w tym: niewygasające wydatki	1.824.438,00 zł,
- budowę nawierzchni ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny	975.145,98 zł,
z tego: środki europejskie	972.388,78 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowa wraz z odwodnieniem

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową i drogową w ul. Kolejowej. Inwestycja ta przygotowywana była do realizacji w roku sprawozdawczym.

W dniu 3 marca 2009 roku bez zastosowania procedur wynikających z Prawa Zamówień Publicznych podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej ul. Kolejowej. Zlecenie przyjęło Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” , ul. Reja 7/9 m 5, 87-800 Włocławek za kwotę 4.880,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określono do 30 września 2009 roku. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań geologicznych wraz z określeniem konstrukcji nawierzchni niemożliwe było zlecenie opracowania projektu drogowego. Badania zostały zleczone w miesiącu marcu 2009 roku a przeprowadzone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w miesiącu czerwcu 2009 roku. Sytuacja ta wpłynęła na wstrzymanie prac związanych z projektowaniem kanalizacji deszczowej. Z uwagi na to w dniu 30 czerwca 2009 roku został podpisany aneks do umowy z dnia 03.03.2009 r., w którym wydłużono termin zakończenia prac projektowych do 30 kwietnia 2010 roku.

W dniu 3 grudnia 2009 roku została zawarta umowa z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES”, ul. Toruńska 53b/15, 87-800 Włocławek na wykonanie dokumentacji drogowej ul. Kolejowej za kwotę 31.720,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 15 marca 2010 roku.

W budżecie na 2009 rok plan finansowy tej inwestycji wynosił 25.000,00 zł. W trakcie tego roku poniesiono następujące wydatki:

- wypis z rejestru gruntów	61,00 zł,
- mapa numeryczna sytuacyjno-wysokościowa w wersji papierowej	138,47 zł,
- mapa do projektowania w wersji elektronicznej	854,00 zł,
- wykonanie badań geotechnicznych	7.710,45 zł.

Łączne nakłady poniesione w 2009 roku wyniosły 8.763,92 zł. W celu kontynuacji tego zadania w 2010 roku zaproponowano Wysokiej Radzie niewykorzystaną kwotę w wysokości 16.236,00 zł przenieść na subkonto niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2010 roku. Głównym powodem takiej propozycji był fakt, iż w budżecie na 2010 rok w wykazie zadań

inwestycyjnych znajduje się zadanie pn. „Budowa nawierzchni ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem”.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania poniesiono wydatki w wysokości 34.769,81 zł, z tego:

- z rachunku niewygasających wydatków 16.236,00 zł,
- w ramach planu finansowego na 2010 rok 18.533,81 zł.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na:

- mapy do projektowania 66,45 zł,
- opracowanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej 4.782,40 zł,
- opracowanie projektu drogowego 29.911,96 zł,
- dziennik budowy 9,00 zł.

Należy nadmienić, że zgodnie z zapisami umowy, za nieterminowe wykonanie zadania projektanci zapłacili kary umowne w wysokości 1.808,04 zł za projekt drogowy i 97,60 zł za projekt kanalizacji deszczowej.

Procedura przetargowa na realizację tego zadania rozpoczęła się w II półroczu sprawozdawczym.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 sierpnia 2010 roku pod pozycją nr 251130-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 6 września 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2010 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W tej sytuacji ponownie zostały podjęte czynności w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dnia 7 września 2010 roku pod pozycją nr 280172-2010 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o przetargu. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 września 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku, jednakże wprowadzono zapis, że w przypadku wystąpienia w ciągu dnia temperatur poniżej +5°C, termin wykonania warstwy ścieralnej będzie mógł być przesunięty do dnia 15 maja 2011 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie 88-110 Inowrocław za kwotę 1.223.150,74 zł brutto. Oferta spełniała warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyniku czego firma ta została wybrana na wykonawcę robót. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 września 2010 roku. Termin wykonania ze względu na warunki atmosferyczne został przesunięty do dnia 15 maja 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku łączne nakłady poniesione na tę inwestycję wyniosły 45.439,37 zł. W związku z planowanym kontynuowaniem tego zadania w 2011 roku na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku dokonano przeniesienia kwoty 1.381.466,00 zł na konto

niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2011 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej od ul. Nieszawskiej do ul. Wojska Polskiego

W dniu 5 marca 2010 roku bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono i podpisano umowę z Panem Andrzejem Pawlakiem z Radziejowa na wykonanie dokumentacji projektowej drogowej ul. Lipnowskiej za kwotę 3.500,00 zł. Termin wykonania zadania wyznaczono do 15 maja 2010 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 1 kwietnia 2010 roku pod pozycją nr 73267-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Lipnowskiej i Sportowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na 30 dni od daty podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „BET-BUD”, ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 88.861,40 zł brutto spełniająca warunki przetargu. W wyniku postępowania przetargowego komisja firmę tę wskazała jako wykonawcę przedmiotowego zadania.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 maja 2010 roku.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru w dniu 22 czerwca 2010 roku. Odbiór nastąpił w dniu 9 lipca 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 89.573,70 zł, na:

- wypis z rejestru gruntów	36,00 zł,
- wykonanie map do wydania decyzji o warunkach zabudowy	65,91 zł,
- opracowanie projektu drogowego	3.500,00 zł,
- dziennik budowy	18,00 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej	85.662,44 zł,
- nadzór inwestorski	291,35 zł.

Ze względu na opóźnienie w wykonaniu robót wykonawcy naliczone zostały kary umowne w wysokości 3.198,96 zł. Łączne nakłady poniesione na to zadanie zamknęły się kwotą 92772,66 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową, tj. położono warstwę profilową z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwę ścieralną z masy SMA o długości 164,00 mb i powierzchni 968,00m² z krawężnikami drogowymi na długości 76,00 mb.

Przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej

W celu przygotowania inwestycji do realizacji bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono opracowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji deszczowej i opracowanie projektu drogowego.

Projekt kanalizacji deszczowej został zlecony Biuru Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM”, ul. Reja 7/9, 87-800 Włocławek za kwotę 14.640,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 11 marca 2010 roku. Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 30 marca 2010 roku.

Projekt drogowy zlecono do wykonania Panu Andrzejowi Pawlakowi z Radziejowa za kwotę 8.500,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 5 marca 2010 roku, w której określono termin wykonania dokumentacji na 31 marca 2010 roku.

Po otrzymaniu dokumentacji technicznych i pozwolenia na budowę wszczęto procedury przetargowe.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2010 roku pod pozycją nr 85887-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej . Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 maja 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 90 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- I oferta - Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 1.554.024,86 zł brutto,
- II oferta - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, 87-100 Toruń na kwotę 1.713.810,41 zł brutto.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058 ze zm.) Burmistrz unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia (kwota zabezpieczona w budżecie to 600.000,00 zł).

W celu rozpoczęcia tej inwestycji w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie podjęto działania zmierzające do jej etapowania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 153262-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Słońsk Górny na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej . Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 czerwca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 60 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta firmy „PEKUM” Sp. z o.o. ul. Batoiego 44, 87-100 Toruń na kwotę 1.313.937,57 zł brutto.

Korzystając z zapisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, ze zm.) Burmistrz ponownie unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słońsk Górny na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej” z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W dniu 28 czerwca 2010 roku uchwałą nr XXXIV/355/10 Rada Miejska zapewniła na realizację tego zadania środki finansowe w wysokości 1.850.000,00 zł, co umożliwiło ogłoszenie i rozstrzygnięcie trzeciego przetargu.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 176536-2010 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słońskiej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 7 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 90 dni od podpisania umowy. W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Burmistrz doprecyzował termin zakończenia realizacji zadania na dzień 15 listopada 2010 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- I oferta - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe „MEL-BUD” Sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław na kwotę 1.587.407,14 zł brutto,
- II oferta - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, 87-100 Toruń na kwotę 1.671.457,99 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe „MEL-BUD” Sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław za cenę 1.587.407,14 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 26 lipca 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 25.561,48 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - wypis z rejestru gruntów | 146,75 zł, |
| - wykonanie map do opracowania decyzji o warunkach zabudowy | 135,25 zł, |
| - opracowanie map numerycznych | 163,90 zł, |
| - wykonanie map do projektowania | 2.623,00 zł, |
| - opracowanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej | 14.230,08 zł, |
| - opracowanie projektu drogowego | 8.253,50 zł, |
| - dziennik budowy | 9,00 zł. |

Ze względu na przekroczenie terminu wykonania dokumentacji na kanalizację deszczową naliczono kary umowne w wysokości 409,92 zł, a za dokumentację drogową – 246,50 zł. Łączne nakłady inwestycyjne w 2010 roku zamknęły się kwotą 26.217,90 zł.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 26 października 2010 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 4 stycznia 2011 roku po dostarczeniu

kompletnej dokumentacji odbiorowej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Zakres tej inwestycji obejmował:

- przebudowę nawierzchni asfaltowej, która polegała na położeniu warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z masy SMA na powierzchni 4.125,0 m²,
- budowę wjazdów z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowo - cementowej o powierzchni 215,0 m²,
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV D160 o długości 113,0 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV D300 o długości 348,7 mb.

Ponieważ rozliczenie finansowe tej inwestycji będzie miało miejsce w nowym roku budżetowym, a środki na finansowanie całego zadania były zaplanowane w 2010 roku, niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.824.438,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku przeksięgowano na rachunek wydatków niewygasających z terminem ich wykorzystania określonym do 30 czerwca 2011 roku.

Budowa ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 1 tj. „Rozwój infrastruktury technicznej” Działanie 1.1 – Infrastruktura drogowa.

Gmina Miejska zabiegała o środki na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny”. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosiła 2.921.345,91 zł brutto, z tego:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - roboty drogowe | 1.856.540,89 zł, |
| - kanalizacja deszczowa | 1.064.805,02 zł. |

Łącznie wydatki na tę inwestycje szacowało się na poziomie 2.995.000,00 zł.

W budżecie na 2009 rok w załączniku nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych” poz. 3 na zadanie to zaplanowana była kwota 700.000,00 zł, bowiem przewidywano jego etapowanie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Marszałka było wykazanie w uchwale budżetowej pełnego finansowania tej inwestycji. Ponieważ termin złożenia wniosku określony został do 30 kwietnia 2009 roku, w związku z czym Gmina przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę budżetową na 2009 rok, a następnie w dniu 21 maja 2009 roku Rada Miejska podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr XXIII/253/09. W uchwale tej zapewniono na to zadanie dodatkową kwotę 2.295.000,00 zł. Kwota ta pochodziła z wolnych środków osiągniętych w latach poprzednich. Zaangażowanie jej w wydatki inwestycyjne wpłynęło na zwiększenie planowanego deficytu budżetu. Zatem, łączna kwota zapewniona przez gminę na realizację przedmiotowej inwestycji wynosiła 2.995.000,00 zł.

W celu przygotowania tej inwestycji do realizacji podjęto następujące czynności:

- w dniu 27.02.2009 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji drogowej z projektantem p. Markiem Rozpendowskim na kwotę 8.177,00 zł. Decyzja z pozwoleniem na budowę została wydana 16.04.2009 roku przez Starostę Aleksandrowskiego,
- w dniu 27.02.2009 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej z „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski na kwotę 12.200,00 zł. Decyzja z pozwoleniem na budowę została wydana 10.04.2009 roku przez Starostę Aleksandrowskiego,
- w dniu 26.03.2009 roku podpisano umowy z Koncernem ENERGA: na przebudowę linii energetycznej napowietrznej na kwotę 8.535,75 zł oraz na zmianę lokalizacji słupów oświetleniowych na kwotę 7.183,62 zł.
- w dniu 30.04.2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako wymagany załącznik do wniosku zostało sporządzone przez firmę „Dorfin” Studium Wykonalności. Umowa została podpisana 20 kwietnia 2009 roku, w której określono wartość tego zadania na kwotę 5.000,00 zł brutto. Studium wykonalności projektu miało na celu:
 - a) wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych infrastruktury drogowej w Ciechocinku;
 - b) weryfikację zgodności przedsięwzięcia z przyjętymi strategiami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także z prawodawstwem, normami, standardami i podobnymi wymogami formalnymi;
 - c) oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz określenie ich harmonogramu, co pozwala na zaplanowanie wydatków w okresie realizacji, a także określenie źródeł finansowania;
 - d) ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia; - wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji;
 - e) identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanego projektu,
- w dniu 23.10.2009 r. Burmistrz Ciechocinka podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę na dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Budowa ulicy Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ulicy Kosmonautów do ulicy Słońsk Górny” na kwotę nie większą niż 1.400.000,00 zł, co stanowiło nie więcej niż 46,74% planowanych kosztów inwestycji.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 lipca 2009 roku pod pozycją nr 258324-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową (na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania przewidziano na dzień 15 grudnia 2009 z możliwością ewentualnego przesunięcia wykonania

warstwy ścieralnej do 15 maja 2010 roku (w przypadku występowania niskich temperatur).

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 2.685.805,38 zł, a najdroższa na kwotę 2.999.438,82 zł.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET – BUD” z Ciechocinka za cenę 2.685.805,38 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 3 września 2009 roku. W 2009 roku wykonana została sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami i przykanalikami oraz kanalizacja deszczowa tłoczna z przepompownią wód deszczowych. W ramach robót drogowych wykonano podbudowę, chodniki i warstwę profilową nawierzchni. Do wykonania w 2010 roku pozostała warstwa ścieralna. W trakcie wykonywania podbudowy, ze względu na wystąpienie podłoża o słabej nośności, wystąpiła konieczność wymiany gruntu (miejscami do głębokości blisko 3 m), wzmocnienia podłoża geosiatką oraz częściowe ustabilizowanie betonem. Wartość tych robót ustalona została na kwotę 109.694,13 zł. Umowa na roboty dodatkowe została podpisana w dniu 12 maja 2010 roku.

W 2009 roku na realizację tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 80.291,17 zł na:

- wypis z rejestru gruntów	49,95 zł,
- mapy do projektowania	1.701,85 zł,
- dzienniki budowy	25,00 zł,
- przedstawienie słupów energetycznych	7.183,62 zł,
- przebudowa linii napowietrznej	8.535,75 zł,
- wykonanie dokumentacji drogowej	8.177,00 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	12.200,00 zł,
- wykonanie studium wykonalności projektu	5.000,00 zł,
- wykonanie odwiertów geotechnicznych	4.500,00 zł,
- wykonanie badań laboratoryjnych nawierzchni	1.464,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych	31.454,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę zaplanowanych na 2009 rok środków własnych w wysokości 2.537.208,00 zł prześięgowano na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku na subkonto niewygasających wydatków w 2009 roku z terminem ostatecznego rozliczenia do 30.06.2010 r.

Wartość kontraktowa tego zadania stanowiła kwotę 2.685.805,38 zł, z tego zgodnie z umową o dofinansowanie przypadało na :

- Województwo Kujawsko-Pomorskie – 46,74%	1.365.634,76 zł,
- środki własne gminy – 53,26%	1.320.170,62 zł.

W dniu 14 grudnia 2009 roku wykonawca złożył fakturę na kwotę 1.906.947,63 zł. Faktura została przekazana wraz z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych do Urzędu Marszałkowskiego. Decyzją Marszałka część środków przeznaczonych na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 874.221,33 zł zostało uruchomionych i przekazanych na konto budżetu gminy w grudniu 2009

roku, jednakże zbyt późny wpływ tych środków na rachunek budżetu (31.12.2009 r. godz. 11¹⁷) uniemożliwił przekazanie ich na konto wykonawcy. W związku z tym zaistniała bardzo skomplikowana sytuacja polegająca na tym, iż dochody z tytułu wpływu dotacji znalazły się w budżecie 2009 roku i weszły w nadwyżkę budżetową za ten rok, natomiast wydatek nastąpił z nowym roku budżetowym. Dlatego na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2010 roku w uchwale nr XXXIV/355/10 dokonano korekty planu dochodów, zwiększając tym samym deficyt budżetowy, który został pokryty powstałą nadwyżką budżetową. W dniu 19 lipca 2010 roku wpłynęła na rachunek budżetu kolejna transza dotacji w wysokości 98.167,45 zł. W dniu 8 lipca 2010 roku przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim ostateczne rozliczenie inwestycji na kwotę dotacji 393.245,98 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym z rachunku niewygasających wydatków dokonano wydatków na łączną kwotę 2.809.866,16 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu technicznego na rozwiązanie kolizji poprzez zmianę lokalizacji słupów energetycznych i oświetleniowych 1.000,00 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni 3.002,59 zł,
- zapłatę za roboty budowlane wg umowy podstawowej 2.685.805,38 zł,
w tym:
 - a) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 972.388,78 zł,
 - b) środki z rachunku niewygasających wydatków 1.713.416,60 zł,
- zapłatę wg umowy za roboty dodatkowe 109.694,13 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego – kanalizacja deszczowa 3.000,00 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego – budowa nawierzchni 4.576,86 zł,
- wypis z księgi wieczystej 30,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu Projektu z RPO 2.757,20 zł.

Ostateczna wartość inwestycji zamknęła się kwotą 2.891.987,33 zł, która została wydatkowana w następujący sposób:

- 2008 rok 1.830,00 zł,
- 2009 rok 80.291,17 zł,
- 2010 rok 2.809.866,16 zł,

z tego:

- a) z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 972.388,78 zł, tj. 33,62%,
- b) ze środków własnych gminy 1.919.598,55 zł, tj. 66,38%.

Kwota ostatecznego rozliczenia zadania, która wpłynie do budżetu w 2011 roku będzie stanowiła jego dochód i zostanie przeznaczona na inne przedsięwzięcia.

W wyniku zrealizowania przedmiotowego zadania uzyskano następujące efekty:

- 925,5 mb nawierzchni asfaltowej drogi o pow. 7.133 m²,
- 3.838 m² chodników i wjazdów,

- 1.844 mb kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i przepompownią.

Ad. 4) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2010 rok zaplanowano kwotę 479.335,00 zł, z tego:

- bieżące wydatki remontowe	251.791,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników	227.544,00 zł.

Zaplanowane zadania z zakresu wykonania nawierzchni chodników realizowane były przy udziale bezrobotnych zatrudnionych częściowo w ramach umowy zlecenia, a także w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia nastąpiło z uwagi na duży zakres robót określony w budżecie na 2010 rok i ze względu na coroczne obniżanie liczby pracowników zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania przez Gminę robót publicznych. Szersza informacja o zatrudnieniu pracowników robót publicznych zostanie przedstawiona w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zakres prac remontowych chodników zaplanowanych w budżecie to:

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

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 zostały zakupione od firm wyłonionych w wyniku przeprowadzonych przetargów w trybie zapytania o cenę .

Podpisano następujące umowy :

- na dostawę materiałów drogowych (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża i płyta ażurowa) – z Przedsiębiorstwem "POLBRUK " S.A., ul. Nowy Świat 16c z Gdańska,
- na dostawę materiałów budowlanych: piasku, betonu oraz żwiru - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- na usługi sprzętowo - transportowe (samochód ciężarowy 6t, widlak, ciągnik z przyczepą i multicar) - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- na zakup cementu – z firmą Centrum Budowlane „WINPOL”, ul. Nieszawska 78 w Ciechocinku.

Na obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację wykonywanych robót umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym wg cen obowiązujących w roku 2009 z firmą

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL" Mariusz Lewandowski
z Konecka.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano:

1) na bieżące remonty chodników kwotę 145.839,29 zł, tj. 57,92% planu.

Wydatki te dotyczą:

- zakupu materiałów budowlanych	95.786,57 zł,
- urobienia betonu i zakupu mieszanki cementowo-piaskowej	20.343,83 zł,
- zakupu paliwa	7.835,52 zł,
- usług sprzętowych	16.118,69 zł,
- usług geodezyjnych	1.372,50 zł,
- zakup materiałów budowlanych stanowiących zapas magazynowy	4.382,18 zł

2) na budowę nowych chodników wydatkowano kwotę 185.164,31 zł, tj. 81,38% planu, którą przeznaczono na:

- wykonanie kanalizacji deszczowej	5.074,76 zł,
- zakup materiałów budowlanych: kostki polbruk, krawężników, obrzeży, piasku	106.907,47 zł,
- uranianie betonu	44.886,32 zł,
- zakup paliwa	4.800,00 zł,
- usługi transportowe	22.532,18 zł,
- usługi geodezyjne	945,50 zł,
- za zajęcie pasa drogowego	18,08 zł.

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

- kostka brukowa gr. 6 cm	3.272,40 m ²	89.393,91 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm Eskoo	81,60 m ²	2.269,83 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm	743,04 m ²	22.528,03 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm Tetka	357,67 m ²	10.821,66 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm Petra	275,20 m ²	13.429,75 zł,
- płyta ażurowa gr. 8 cm Meba	1.400 szt.	10.760,40 zł,
- płyta ażurowa gr. 10 cm Meba	704 szt.	6.441,60 zł,
- krawężnik uliczny	880 szt.	18.228,16 zł,
- obrzeża chodnikowe	1.926 szt.	16.755,49 zł,
- cement	3,31 t	1.451,80 zł,
- piasek	411,50 m ³	15.060,90 zł.

Do realizacji zadań w 2010 roku wykorzystano także depozyt w postaci:

- kostki brukowej gr. 6 cm Eskoo	105,00 m ²	2.852,85 zł,
- krawężnik uliczny	50 szt.	857,00 zł.

Na stanie magazynowym na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostały następujące materiały brukowe, których nie wykorzystano w ciągu roku na ogólną kwotę 4.615,31 zł:

- kostka brukowa gr. 6 cm – grafit	43,20 m ²	1.275,26 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm – szara	54,00 m ²	1.462,32 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm – czerwona	54,00 m ²	1.594,08 zł,
- krawężniki wjazdowe – szare	15 szt.	283,65 zł.

Na okoliczność sprawdzenia stanu magazynowego sporządzono inwentaryzację w postaci spisu z natury i dokonano jej rozliczenia.

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

Tabela 9. Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników

L.p.	Nazwa ulicy	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży	Ilość ażurów szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ul. Lorentowicza	18557,00	15689,71	84,55				
	- budowa chodnika	15257,00	15200,53	99,63	275,00		180	
	- pasy zieleni	3300,00	489,18	14,82				
2.	ul. Sadowa	18031,00	15600,12	86,52	242,00	186	23	
	- budowa chodnika							
3.	ul. Osiedlowa	8030,00	6852,53	85,34	148,00	9	18	
	- budowa chodnika							
4.	ul. Zielona	8760,00	8467,24	96,66	167,20	108	30	
	- budowa chodnika							
5.	ul. Polna	10585,00	3419,54	32,31	170,00	9	107	
	- budowa chodnika	4380,00	2596,04	59,27	65,00	9	7	
	- budowa chodnika	6205,00	823,50	13,27	105,00		100	
6.	ul. Słowackiego	15075,00	10921,50	72,45				
	- budowa chodnika	12775,00	10251,84	80,25	172,60		199	
	- pasy zieleni	2300,00	669,66	29,12				
7.	Cmentarz komunalny	36208,00	20937,00	57,82	354,60		205	
	- budowa chodnika							
8.	ul. Świerkowa	4672,00	3109,02	66,55	23,00		10	270
	- pieszojezdnia							
9.	ul. Klonowa	3723,00	3112,43	83,60	15,00	8	14	295
	- pieszojezdnia							
10.	Szkoła Podstawowa	10950,00	2671,80	24,40				
	- plac apelowy							
11.	Przebudowa chodników przy Gimnazjum	10950,00	7383,72	67,43	175,00		150	
12.	ul. Narutowicza	6250,00	6271,87	100,35				664
	- pasy zieleni							
13.	Pasy zieleni przyległe do chodników	25000,00	2126,80	8,51				

14.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych	25000,00	10286,13	41,14	61,76	42	56	171
15.	Naprawy cząstkowe chodników	50000,00	24607,70	49,22	341,77	67	270	
X	Razem	251791,00	141457,11	56,18	2145,93	429	1262	1400

Niewykonanie w części placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 związane było z budową budynku zaplecza boisk powstałych w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowany do utwardzenia plac wykorzystywany był jako składowisko ziemi z wykopów i materiałów do budowy.

W bieżących remontach chodników partycypowało Sanatorium „Krystynka”. Stosowne porozumienie zostało zawarte w dniu 9 października 2009 roku na mocy którego sanatorium zakupiło kostkę, a Gmina użyczyła pracowników brygad publicznych. W konsekwencji za usługi transportowe i inne materiały budowlane sanatorium wpłaciło kwotę 1.019,17 zł. Ponadto, w remontach cząstkowych chodników partycypowała także Wspólnota Mieszkaniowa Norwida 40, która na poczet kosztów poniesionych przez Gminę zwróciła kwotę 2.119,03 zł. Kwotę 292,46 zł wpłaciła także jedna osoba prywatna, na której terenie pracownicy robót publicznych dokonali remontu wjazdu.

W budżecie na 2010 rok zawarto również wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych – załącznik nr 7 - Część II do uchwały budżetowej.

Realizację tych zadań przedstawia tabela umieszczona poniżej.

Tabela 10. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników

L.p.	Nazwa ulicy	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt. krawęż.	Ilość szt. obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Jagiełły - budowa chodnika	9928,00	6897,42	69,47	175,80	4	55
2.	ul. Sportowa - budowa chodnika	8322,00	6494,59	78,04	60,00	4	
3.	ul. Lipnowska - budowa parkingu - GP - parking przy sali sport. - budowa pieszojezdni - budowa chodnika- Wisła	62749,00 14600,00 12410,00 18000,00 17739,00	37675,44 9413,50 10902,16 0,00 17359,78	64,48	498,78 193,00 15,78 0,00 290,00	217,00 40 25 0 152	209,00 50 0 159

4.	ul. Krzywoustego - budowa chodnika	10220,00	7470,76	73,10	173,00		65
5.	Osiedle "Wisła" - budowa pieszojezdni	33480,00	33367,62	99,66	340,00	28	166
6.	ul. Związkowców - budowa chodnika - pasy zieleni	27274,00 21024,00 6250,00	19194,63 18811,55 383,08	89,48 6,13	375,00		78
7.	Łącznik pomiędzy ul. Norwida i ul. Konopnickiej - budowa pieszojezdni	22500,00	21774,33	96,77	251,50	47	74
8.	Postój dorożek - budowa parkingu	27441,00	26796,23	97,65	275,20	83	17
9.	ul. Ogrodowa - budowa pieszojezdni	20520,00	20497,31	99,89	328,30	32	
10.	ul. Stawowa - budowa chodnika	5110,00	4977,90	97,41	60,20	71	
X	Razem	227544,00	185146,23	81,37	2537,78	486,00	664,00

Droga przeciwpożarowa przy ul. Lipnowskiej: zadanie to nie zostało wykonane ze względu na brak dokumentacji projektowej na jego wykonanie. Rygorystyczne wymogi przepisów przeciwpożarowych w odniesieniu do tego typu dróg oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę spowodowały, że nie udało się pozyskać żadnego projektanta, który za możliwe do zaoferowania przez Gminę środki podjąłby się opracowania projektu. Zadanie to jest również ujęte w budżecie Miasta na rok 2011.

Ad. 5) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 3.493.996,00 zł. W 2010 roku wykonano je na poziomie 3.095.170,90 zł, tj. w 88,59% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2010 rok. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne kształtowały się w sposób następujący:

- przebudowa nawierzchni ul. Chopina wraz z udrożnieniem istniejącej kanalizacji deszczowej	108.067,12 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Matejki	50.575,24 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Łokietka wraz z odwodnieniem	190.553,38 zł,
- budowa nawierzchni ul. Przedmiejska – pieszojezdnia wraz z odwodnieniem	197.644,47 zł,
- budowa nawierzchni ul. Brzozowa wraz z odwodnieniem	177.447,39 zł,
- budowa nawierzchni ul. Sportowa	131.202,68 zł,
- budowa nawierzchni ul. Żytnia wraz z odwodnieniem	800.000,00 zł,
w tym: wydatki niewygasające	792.671,00 zł,

- budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z odwodnieniem		214.608,72 zł,
- budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem		119.999,91 zł,
w tym: wydatki niewygasające	118.258,00 zł,	
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na cmentarzu komunalnym		173.663,70 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem		
a) ul. Blacharska		12.919,66 zł,
b) ul. Gronowa		14.999,16 zł,
w tym: wydatki niewygasające	14.887,00 zł,	
- przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej		718.325,16 zł,
w tym: wydatki niewygasające	675.042,00 zł.	

W 2010 roku w zakresie inwestycji komunalnych podjęto następujące działania:

Przebudowa nawierzchni ul. Chopina wraz z udrożnieniem istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Matejki

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w dniu 5 marca 2010 roku zlecono Panu Andrzejowi Pawlakowi z Radziejowa opracowanie dokumentacji projektowej drogowej za kwotę 3.800,00 zł brutto na ul. Chopina z terminem jej wykonania do 30 marca 2010 roku i 2.800,00 zł na ul. Matejki z terminem wykonania do 15 marca 2010 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 66063-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Matejki i ul. Chopina. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na 30 dni od daty podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- I oferta - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, 87-100 Toruń na kwotę 178.807,59 zł brutto,
- II oferta - Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 149.451,27 zł brutto,
- III oferta - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn na kwotę 213.462,79 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano najtańszą ofertę złożoną przez Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD”, ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek za cenę 149.451,27 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 maja 2010 roku.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykorytowaniu części ul. Chopina i wykonaniu podbudowy z tłucznią (w miejscach, w których masa asfaltowa ułożona była bezpośrednio na

gruncie) oraz wymianie hydrantu podziemnego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy. Wartość tych robót wyniosła 22.409,32 zł.

Zadanie zostało zakończone 25 sierpnia 2010 roku i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 13 września 2010 roku. Za opóźnienie w realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 15.579,90 zł za ul. Chopina i 8.933,90 zł za ul. Matejki

W omawianym okresie sprawozdawczym na wymienione powyżej zadania poniesiono następujące wydatki:

a) przebudowa nawierzchni ul. Chopina	108.067,12 zł,
w tym:	
- wypis z rejestru gruntów	36,00 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy	65,91 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej	1.352,75 zł,
- opracowanie projektu drogowego	3.800,00 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- wykonanie nawierzchni wg umowy podstawowej	79.394,14 zł,
- wykonanie robót dodatkowych wg umowy	22.409,32 zł,
- nadzór inwestorski	1.000,00 zł,
b) przebudowa nawierzchni ul. Matejki	50.575,24 zł,
w tym:	
- wypis z rejestru gruntów	36,00 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy	65,91 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej	721,00 zł,
- opracowanie projektu drogowego	2.800,00 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej	45.543,33 zł,
- nadzór inwestorski	1.400,00 zł.

Łączne nakłady poniesione na przebudowę ul. Chopina wyniosły 123.647,02 zł, natomiast ul. Matejki – 59.509,14 zł.

W ramach zadania pn. Przebudowa ul. Chopina wykonano nawierzchnię asfaltową, tj. warstwę profilową z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwę ścieralną z masy SMA o długości 197,00 mb i powierzchni 1.182,00m².

W ramach zadania pn. Przebudowa ul. Matejki wykonano nawierzchnię asfaltową z warstwą profilową z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwą ścieralną z masy SMA o długości 109,00 mb i powierzchni 681,00m².

Przebudowa nawierzchni ul. Łokietka wraz z odwodnieniem

W dniu 22 lutego 2010 roku bez stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono i podpisano umowę z Pracownią Projektową „PROJBUD” z Inowrocławia na opracowanie dokumentacji projektowej drogowej i kanalizacji deszczowej w ul. Łokietka za kwotę 6.000,00 zł

brutto. Termin wykonania zadania określono na 60 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji o warunkach zabudowy.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 189260-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Łokietka. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 30 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki - Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „BET -BUD” ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 148.564,96 zł brutto.

Umowa na przedmiotowe zadanie została podpisana 16 sierpnia 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 190.553,38 zł na:

- wypis z rejestru gruntów	43,75 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy	65,91 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej (MPWiK)	3.579,09 zł,
- inwentaryzacja kanalizacji	1.122,40 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulicy wraz z kanalizacją deszczową	6.000,00 zł,
- naprawa przepustu pod drogą	3.660,00 zł,
- wykonanie nawierzchni wg umowy podstawowej	148.564,96 zł,
- wykonanie robót dodatkowych wg umowy	26.932,87 zł,
- nadzór inwestorski	575,40 zł.

W trakcie wykonywania podbudowy, ze względu na wystąpienie podłoża o słabej nośności, wystąpiła konieczność wymiany gruntu i wzmocnienia podłoża betonem. Wartość tych robót w kosztorysu ustalona została na kwotę 26.932,87 zł brutto.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową o warstwie profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwie ścieralnej z masy SMA o długości 138,00 mb i powierzchni 878,00m² oraz krawężnikami drogowymi w ilości 92,00 mb,
- chodniki z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowo- cementowej o powierzchni 167,00 m² i wjazdami z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo- cementowej o powierzchni 37,00 m²,
- kanalizację deszczową grawitacyjną Ø160 o dł. 10,00 mb ze studniami rewizyjnymi Ø 500 w ilości 3 szt. oraz wpustami ulicznymi w ilości 3 szt.

Budowa nawierzchni ul. Przedmiejskiej i ul. Brzozowej wraz z odwodnieniem

W dniu 22 lutego 2010 roku bez stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę z Pracownią Projektową

„PROJBUD” z Inowrocławia na wykonanie dokumentacji projektowej drogowej i kanalizacji deszczowej za kwotę 14.030,00 zł na ul. Przedmiejską i 12.810,00 zł na ul. Brzozową. Termin wykonania zadania określono na 60 dni od daty otrzymania decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 29 czerwca 2010 roku została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nieszawska 21 w Ciechocinku umowa na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Przedmiejskiej za kwotę 43.900,00 zł brutto, a w dniu 1 lipca 2010 roku z tym samym Przedsiębiorstwem zawarto umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej za kwotę 22.954,00 zł brutto. Termin realizacji pierwszej umowy ustalono na dzień 30 lipca 2010 roku, a drugiej na dzień 15 sierpnia 2010 roku. Umowy nie obejmowały wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 lipca 2010 roku pod pozycją nr 199420-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Przedmiejskiej i Brzozowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 2 sierpnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na 60 dni od podpisania umowy.

Roboty zostały wykonane w terminie i w dniu 18 października 2010 roku zostały zgłoszone do odbioru.

W omawianym okresie sprawozdawczym na omawiane inwestycje poniesione zostały nakłady w wysokości:

a) budowa nawierzchni ul. Przedmiejskiej wraz z odwodnieniem 197.644,47 zł,
w tym:

- wypis z rejestru gruntów 51,50 zł,
- wykonanie map do wniosku do decyzji o warunkach zabudowy 65,91 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej 14.030,00 zł,
- dziennik budowy 9,00 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej 43.899,99 zł,
- inwentaryzacja kanalizacji 1.122,40 zł,
- wykonanie nawierzchni wg umowy podstawowej 138.013,17 zł,
- nadzór inwestorski 452,50 zł,

b) budowa nawierzchni ul. Brzozowej wraz z odwodnieniem 177.447,39 zł,
w tym:

- wypis z rejestru gruntów 140,89 zł,
- wykonanie map do wniosku do decyzji o warunkach zabudowy 65,91 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego 1.500,00 zł,
- projekt techniczny 12.810,00 zł,
- dziennik budowy 9,00 zł,

- wykonanie kanalizacji deszczowej	22.954,00 zł,
- inwentaryzacja kanalizacji	1.122,40 zł,
- oczyszczenie przepustu	2.589,19 zł,
- wykonanie nawierzchni	135.810,72 zł,
- nadzór inwestorski	445,28 zł.

W ramach zadania pn. Budowa nawierzchni ul. Przedmiejskiej wykonano:

- nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8cm na podbudowie z chudego betonu o długości 267 mb i powierzchni 931,00 m² oraz chodnikami z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni 21,97 m²,
- kanalizację deszczową grawitacyjną Ø200 o dł. 24,00 mb, Ø300 – 159,00 mb z wpustami ulicznymi w ilości 7 szt.

W ramach zadania pn. Budowa nawierzchni ul. Brzozowej wykonano:

- nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8cm na podbudowie z chudego betonu o długości 157mb i powierzchni 921,00 m² oraz zjazdami z kostki brukowej o powierzchni 109,30 m²,
- kanalizację deszczową grawitacyjną Ø250 o dł. 61,00 mb, Ø300 – 9,00 mb z wpustami ulicznymi w ilości 6 szt.

Budowa nawierzchni ul. Sportowej

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 1 kwietnia 2010 roku pod pozycją nr 73267-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Lipnowskiej i ul. Sportowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 30 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „BET-BUD”, ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 126.307,16 zł brutto, która spełniała warunki przetargu. W związku z powyższym komisja wskazała tę firmę na wykonawcę tej inwestycji.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 5 maja 2010 roku. Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu 22 czerwca 2010 roku. Odbiór nastąpił w dniu 9 lipca 2010 roku. Za nieterminowe wykonanie zadania naliczono karę umowną w wysokości 4.546,98 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 131.202,68 zł, które przeznaczono na:

- wypis z rejestru gruntów	106,00 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy	65,91 zł,
- mapy do projektowania	63,47 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej	121.760,18 zł,
- utwardzenie tłuczniem kamiennym końcowego odcinka ulicy	8.784,00 zł,

- nadzór inwestorski 414,12 zł.
Łączne nakłady poniesione na wykonanie tego zadania stanowią kwotę 135.749,66 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o warstwie profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwie ścieralnej z masy SMA o długości 278,00m i powierzchni 1.388,00 m², z krawężnikami drogowymi w ilości 353,00 mb i wjazdami z kostki betonowej o grubości 8 mm na podsypce piaskowo - cementowej o powierzchni 10,00 m².

Budowa nawierzchni ul. Żytniej wraz z odwodnieniem

W celu zrealizowania przedmiotowego zadania w dniu 24 lipca 2009 roku została podpisana umowa z p. Andrzejem Pawlakiem, ul. Kościuszki 77, 88-200 Radziejów na wykonanie dokumentacji drogowej za kwotę 8.500,00 zł. Termin wykonania zadania określono do 30 listopada 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 11 sierpnia 2009 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową. Zlecenie przyjął Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” z Włocławka za kwotę 7.320,00 zł, które zadeklarowało termin realizacji tego zadania do 30.11.2009 r. Zakres zlecenia obejmował zaprojektowanie 650 mb kanalizacji deszczowej. W związku ze zmianą koncepcji odprowadzania wód deszczowych i wydłużenia odcinka projektowanej kanalizacji o 130 mb w dniu 30 listopada 2009 roku został podpisany aneks do umowy, w którym zwiększono zakres zadania, wartość umowną podwyższono do kwoty 14.640,00 zł i dokonano zmiany terminu zakończenia projektu do 30 kwietnia 2010 r. Podwyższenie wartości zadania zostało spowodowane faktem, iż projektant dodatkowo musiał zlecić opracowanie operatu wodno-prawnego niezbędnego do prowadzenia dalszych prac projektowych. W trakcie projektowania koncepcja ta okazała się niemożliwa do zrealizowania ze względu na zbyt małą głębokość rowu i projekt ostateczny został wykonany wg pierwotnych założeń, tj. z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji w ul. Granicznej. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 7 czerwca 2010 roku w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 166678-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Żytniej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 1 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 90 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty:

- I oferta - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, 87-100 Toruń na kwotę 633.941,15 zł brutto,

- II oferta - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław na kwotę 587.413,18 zł brutto.

W wyniku procedur przetargowych komisja wskazała na wykonawcę inwestycji Przedsiębiorstwo PHU „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław za cenę 587.413,18 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 lipca 2010 roku.

W 2009 roku na czynności przygotowujące tę inwestycję do realizacji wydatkowano kwotę 11.521,75 zł, którą przeznaczono na:

- wypis z rejestru gruntu 97,00 zł,
- mapy do celów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
 - mapy pogładowe 484,75 zł,
- opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych 2.440,00 zł,
- wykonanie projektu drogowego 8.500,00 zł.

Ponieważ rozliczenie finansowe za wykonanie dokumentacji na kanalizację deszczową miało być dokonane w 2010 roku w związku z tym niewykorzystaną w 2009 roku kwotę w wysokości 8.478,00 zł przeksięgowano na rachunek niewygasających wydatków na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku z terminem jej wykorzystania do 30 czerwca 2010 roku. Ponieważ w wyznaczonym terminie środki zgromadzone na tym rachunku nie zostały wydatkowane w dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Miejska uchwałą nr XXXIV/355/10 wprowadziła je do budżetu zwiększając plan dochodów i jednocześnie przeznaczyła tę kwotę na kontynuowanie tego zadania w 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono zatem wydatki w wysokości 7.329,00 zł, które dotyczą:

- wykonania projektu kanalizacji deszczowej 7.320,00 zł,
- zakupu dziennika budowy 9,00 zł.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 8 października 2010 roku. W związku ze stwierdzonymi w trakcie odbioru usterkami w jego wykonaniu wykonawca został zobowiązany do przebudowy źle posadzonego odcinka kanalizacji deszczowej celem uzyskania odpowiedniego spadku w kierunku studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Żytniej i Granicznej. Przed przystąpieniem do w/w robót wykonawca dokona sfrezowania nawierzchni na co najmniej połowie szerokości jezdni, na całej długości prowadzonych robót między dwiema studniami, a następnie ułoży nową nawierzchnię z masy SMA. Jeżeli w trakcie prac wystąpi konieczność wykonywania robót w niesfrezowanym fragmencie jezdni, wówczas wykonawca zobowiązany będzie do sfrezowania tej części, a następnie odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni, na długości prowadzonych robót. Po wykonaniu przełożenia kanalizacji wykonawca powiadomi inwestora, który dokona sprawdzenia poprawności wykonanych prac przez wyspecjalizowane służby MPWiK wraz z inspektorem nadzoru. Czynności

te będą dokonane przed zasypaniem wykopu. Przewidywany termin wykonania prac określa się na okres wiosenny.

Tymczasem, ze względu na wysokie zaangażowanie prac Burmistrz wyraził zgodę na dokonanie warunkowego odbioru wykonanych robót i wypłatę 85% wynagrodzenia po jego przeprowadzeniu, a pozostałych 15% po usunięciu usterek i komisyjnym potwierdzeniu tego faktu.

Wstępny odbiór robót nastąpił w dniu 4 stycznia 2011 roku.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z masy SMA na powierzchni 2.634,00m²,
- chodniki z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowo-cementowej o powierzchni 368,00 m²,
- kanalizację deszczową z rur PCV D160 o długości 63,7 mb,
- kanalizację deszczową z rur PCV D200 o długości 348,7 mb.

Ponieważ rozliczenie finansowe tej inwestycji ostatecznie nastąpi w 2011 roku środki finansowe w wysokości 792.671,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku zostały przeniesione na subkonto wydatków niewygasających z terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2011 roku.

Budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z odwodnieniem

W ramach zamówienia do 14.000 euro, bez stosowania procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych zlecono panu Andrzejowi Pawlakowi z Radziejowa wykonanie dokumentacji projektowej drogowej ul. Stawowej za kwotę 4.200,00 zł. Stosowna umowa została podpisana w dniu 5 marca 2010 roku, w której określono termin zakończenia zadania do 20 marca 2010 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 kwietnia 2010 roku pod pozycją nr 87651-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Stawowej wraz z odwodnieniem. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 maja 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 45 dni od daty podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „BET-BUD”, ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek na kwotę 219.341,68 zł. brutto. Komisja po przeprowadzeniu procedury przetargowej uznała, że oferta spełnia warunki przetargu i wskazała ją na wykonawcę robót.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 maja 2010 roku.

Zadanie zostało zakończone 24 sierpnia 2010 roku i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 13 września 2010 roku.

Za opóźnienie w realizacji naliczone zostały kary umowne w wysokości 627,60 zł z tytułu budowy nawierzchni i 100,80 z tytułu nieterminowego sporządzenia dokumentacji projektowej.

W omawianym okresie na realizację tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 218.921,30 zł,

- z rachunku niewygasających wydatków 2009 roku 4.312,58 zł,
- ze środków zaplanowanych na to zadanie w 2010 roku 214.608,72 zł.

Wydatki te dotyczą:

- wykonania map do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 65,91zł,
- map do projektowania 138,47 zł,
- opracowania projektu technicznego 4.099,20 zł,
- zakupu dziennika budowy 9,00 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej 213.905,33 zł,
- nadzór inwestorski 703,39 zł.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię asfaltową warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z masy SMA o długości 167,50 mb i powierzchni 1.040,00m² z krawężnikami drogowymi w ilości 270,0 mb,
- chodniki z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowo- cementowej o powierzchni 215,0 m² i wjazdami z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej o powierzchni 90,00 m².

Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem

W celu realizacji tego zadania w omawianym okresie sprawozdawczym zlecono w ramach zamówienia do 14.000 euro Pracowni Projektowej „PROJBUD” z Inowrocławia wykonanie dokumentacji projektowej drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego za kwotę 10.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 11 marca 2010 roku, w której określono termin wykonania zadania na 60 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji o warunkach środowiskowych i decyzji celu publicznego.

Wydanie decyzji lokalizacyjnej nastąpiło w lipcu 2010 r., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w sierpniu 2010 r., pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych wydane zostało w dniu 21 września 2010 roku, a prawomocne stało się z dniem 13 października. Ze względu na brak prawa do dysponowania gruntem (część działek, po których zaplanowano przebieg drogi, stanowiła własność prywatną) niemożliwe było uzyskanie wymaganych dokumentów niezbędnych do skompletowania dokumentacji i przekazania jej do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pełne prawo do dysponowania gruntem Gmina uzyskała dopiero 23 września 2010 roku – akt notarialny dot. zamiany gruntów.

W dniu 23 listopada wykonawca przedstawił do akceptacji zamawiającego projekt rozwiązań technicznych. Projekt został zaakceptowany, trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu możliwe będzie rozpoczęcie procedury związanej z wyborem wykonawcy.

W omawianym okresie na realizację tej inwestycji poniesione zostały wydatki w wysokości 1.741,91 zł, które przeznaczono na;

- wypis z rejestru gruntów 167,00 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji celu publicznego 65,91 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego 1.500,00 zł,
- zakup dziennika budowy 9,00 zł.

Wykonanie i rozliczenie tego zadania będzie miało miejsce w 2011 roku, w związku z czym niewykorzystaną kwotę z 2010 roku w wysokości 118.258,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku przeksięgowano na rachunek wydatków niewygasających. Będzie ona stanowiła wraz ze środkami zaplanowanymi na to zadanie w 2011 roku w wysokości 220.000,00 zł, źródło finansowania tej inwestycji.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na cmentarzu komunalnym

W ramach zamówienia do 14.000 euro, bez stosowania procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych zlecono panu Andrzejowi Pawlakowi z Radziejowa wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na cmentarzu komunalnym za kwotę 3.500,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 września 2010 roku pod pozycją nr 281900-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni asfaltowej na Cmentarzu Komunalnym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 września 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 30 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, Toruń za kwotę 169.532,94 zł brutto;
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „MEL-BUD” sp. z o.o. w Marcinkowie, 88-110 Inowrocław za kwotę 179.364,16 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę robót komisja wskazała firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, Toruń za kwotę 169.532,94 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 września 2010 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie a odbiór robót nastąpił w dniu 10 listopada 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 173.663,70 zł, które przeznaczono na:

- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 65,91zł,
- opracowanie projektu technicznego 3.500,00 zł,
- zakup dziennika budowy 9,00 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej 169.532,94 zł,
- nadzór inwestorski 555,85 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z masy SMA o powierzchni 1.969,40m².

Opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Blacharskiej i ul. Gronowej

Zadania te zlecono w ramach zamówienia do 14.000 euro, bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. Obydwie dokumentacje wykonuje Pracownia Projektowa „PROJBUD” z Inowrocławia.

W dniu 22 lutego 2010 roku została podpisana umowa dotycząca ul. Blacharskiej na kwotę 12.810,00 zł, natomiast w dniu 11 marca 2010 roku podpisano umowę dotyczącą ul. Gronowej za kwotę 10.000,00 zł brutto.

Terminy wykonania obu dokumentacji określono na 60 dni od daty otrzymania przez wykonawcę decyzji celu publicznego i decyzji o warunkach środowiskowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wykonanie dokumentacji wydatkowano środki finansowe w następujący sposób:

a) ul. Blacharska	12.919,66 zł,
w tym:	
- wypis z rejestru gruntów	43,75 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji celu publicznego	65,91 zł,
- opracowanie projektu technicznego	12.810,00 zł,
b) ul. Gronowa	112,16 zł,
w tym:	
- wypis z rejestru gruntów	46,25 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji celu publicznego	65,91 zł.

Ponieważ trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę niewykorzystane środki finansowe w 2010 roku w wysokości 14.887,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku zostały przeniesione na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2010 roku i będą one stanowiły źródło pokrycia wydatku za opracowanie dokumentacji w 2011 roku.

Przebudowa – remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej – opracowanie dokumentacji

Przez dwa kolejne lata podejmowanie działań zmierzających do zrealizowania tego zadania okazało się bezskuteczne, w związku z czym w 2009 roku Burmistrz nie stosując procedur Prawa Zamówień Publicznych w ramach zamówienia do 14.000 euro zwrócił się z propozycją przygotowania kompleksowej

dokumentacji do Pracowni Architektonicznej „ARCHI-SIZE” z Włocławka. Biuro zaproponowało wykonanie projektów wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwolenia na budowę za kwotę 65.880,00 zł brutto.

Ważnymi przesłankami do opracowania kompleksowej dokumentacji była:

- 1) potrzeba zwiększenia powierzchni parkingowych i stworzenia infrastruktury turystycznej,
- 2) możliwość aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Osi 6 - Turystyka.

W dniu 24 czerwca 2009 roku została podpisana umowa z Pracownią Architektoniczną „ARCHI-SIZE”, ul. Kaliska 90/69 z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku, budowa pola namiotowego i kempingowego, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowa zaplecza sanitarnego oraz zaplecza gastronomicznego, oświetlenie terenu i monitoring, opracowanie projektu układu komunikacyjnego z uwzględnieniem przystanku autobusowego” za kwotę 65.880,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Dokumentacja została wykonana i złożona w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji – pozwolenie na budowę. W takiej sytuacji Gmina skorzystała z zapisu § 11 pkt. 2) lit. a) umowy, który stanowi, iż za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w umowie.

W 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.551,95 zł na:

- wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do opracowania koncepcji 81,95 zł,
- wykonanie projektu technicznego – I etap 16.470,00 zł.

W omawianym okresie, po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina wywiązała się ze zobowiązania wobec Wykonawcy projektu i poniosła wydatki w wysokości 68.158,82 zł, które przeznaczono na:

- wykonanie projektu – faktura końcowa 43.283,16 zł,
- opłatę zaliczkową za przyłączenie do sieci energetycznej 17.861,40 zł,
- rozwiązanie kolizji – przebudowę kabla nn 7.014,26 zł.

Termin wykonania dokumentacji ustalony na 90 dni od podpisania umowy z przyczyn zależnych od projektanta nie został dotrzymany i do końca 2009 r. nie zostało wydane pozwolenie na budowę. Po uzupełnieniu i skompletowaniu dokumentacji projektowej pozwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji zostało wydane w dniu 8 października 2010 roku. Za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej naliczone zostały kary w wysokości 6.126,84 zł.

Ponieważ realizacja tego zadania zaplanowana jest na 2011 rok, niewykorzystaną kwotę w 2010 roku w wysokości 675.042,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku przeniesiono na

konto niewygasających wydatków i wraz ze środkami finansowymi zaplanowanymi na 2011 rok w wysokości 1.275.000,00 zł będzie ona stanowiła źródło finansowania tego zadania w 2011 roku.

Ad. 6) Na podstawie umowy zawartej w dniu 17 marca 2010 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadzi parkingi miejskie i pobiera opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2010 roku.

Na 2010 rok na ten cel zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 26.272,25 zł, tj. w 65,68% planu. Gmina osiągnęła w tym okresie nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 21.545,45 zł.

Dział 630 – Turystyka

Już w budżecie miasta na 2008 rok Gmina Ciechocinek planowała środki finansowe na budowę ścieżki rowerowej, która stanowiłaby fragment około 20 kilometrowego odcinka trasy dla rowerzystów biegnącego od granicy Ciechocinka z gminą Raciążek do Nieszawy i dalej, od tej miejscowości w kierunku Raciążka aż do granicy z uzdrowiskiem. Wniosek w imieniu zainteresowanych wspólną realizacją tego zadania do Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego złożył Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Budowa ścieżki rowerowej w tym zakresie miałyby być finansowana do 60% przy udziale środków europejskich, a przedłożony wniosek dotyczył wpisania tego zadania na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu wynosić będzie 1.860.000,00 euro. Natomiast procentowy udział Gminy Ciechocinek wynosi 8,56%. Jako kryterium obliczenia udziału przyjęto stosunek ilości kilometrów w danej gminie do całkowitej długości ścieżek na terenie powiatu.

Preumowa pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Zarządem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na dofinansowanie zadania w wysokości 1.090.000,00 euro została podpisana we wrześniu 2008 roku. Natomiast właściwa umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 28 sierpnia 2008 roku w Aleksandrowie Kuj.

W budżecie na 2009 rok na realizację tego projektu Gmina Ciechocinek zapewniła kwotę 95.000,00 zł.

W dniu 4 marca 2009 roku pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a Gminą Miejską Ciechocinek zawarta została umowa określająca podział zadań pomiędzy stronami w zakresie realizacji prac projektowych i przygotowania studium wykonalności dla inwestycji pn: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Łączna długość ścieżki rowerowej planowana jest na 19,74 km, z tego na terenie Ciechocinka ścieżka

będzie miała długość ok. 2.510 mb i przebiegać będzie: od zachodniej granicy miasta ul. Kopernika, do przejazdu kolejowego i połączy się z istniejącą ścieżką rowerową w pasie nowo wybudowanej tzw. „obwodnicy” oraz wzdłuż ulic : Al. 700 – lecia i Nieszawskiej do wschodniej granicy miasta. Planowany termin opracowania dokumentacji określony był do 31 października 2009 roku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2013. Część kosztów przypadająca na Gminę Miejską Ciechocinek z tytułu opracowania studium wykonalności projektu to kwota 14.719,00 zł. Została ona określona w aneksie z dnia 7 maja 2009 roku podpisanym do umowy zasadniczej. W wyniku zapisów zawartych w przedmiotowym aneksie do obowiązków Gminy należy również zabezpieczenie terenu pod ścieżki poprzez uzyskanie prawa do dysponowania gruntem.

Ponieważ projekt ten miał być realizowany w roku 2010 a będzie realizowany w latach następnych, Wysoka Rada zapewniła środki na jego wykonanie w wysokości 95.000,00 zł na rachunku wydatków niewygasających z upływem 2009 roku.

Na moment sporządzania niniejszej informacji studium wykonalności zostało opracowane i gmina dokonała zapłaty w kwocie 1.002,55 zł, natomiast projekt techniczny inwestycji cały czas jest w sferze uzgodnień. W dniu 2 września 2010 roku w tut. Urzędzie został złożony opracowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROJ-MASZ”, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, fragment dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym przebiegu ścieżek w granicach administracyjnych Ciechocinka w celu wyrażenia opinii. Gmina złożyła do tego projektu szereg zastrzeżeń, o których w szczególności Państwo Radni poinformowani byli w materiale rozpatrywanym na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2011 roku. Za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji wykonawca projektu zapłacił karę w wysokości 34.770,00 zł, co obniżyło kwotę do zapłaty do wysokości 81.130,00 zł (wartość umowna wynosiła 115.900,00 zł).

W dniu 1 lipca 2010 roku Gmina podpisała kolejne porozumienie z Zarządem ZGZK w sprawie określenia zasad realizacji zadania. Najistotniejszym elementem przedmiotowego porozumienia jest określenie udziału Gminy Ciechocinek w wartości całkowitej zadania. Udział ten w wysokości 386.691,32 zł został określony na podstawie wartości kosztorysowej. Zapewne po rozstrzygnięciu przetargu wartość ta zostanie skorygowana.

W dniu 16 listopada 2010 roku ZGZK przedłożył rozliczenie z gminami za dotychczas poniesione nakłady, które stanowią łączną kwotę 100.044,00 zł, z czego kwota 60.026,40 zł będzie podlegała refundacji przez Urząd Marszałkowski a kwota refundacji przypadająca na Gminę Ciechocinek będzie jej zwrócona.

Udział kwotowy gminy w nakładach ogółem wyniósł w 2010 roku 8.563,77 zł. kwota ta została przeznaczona na:

- promocję inwestycji, tj. uroczyste podpisanie umowy, informacja telewizyjna w programie pt. „Jednym śladem” oraz artykuł prasowy w wydawnictwie „Kujawy”

763,04 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej 6.944,73 zł,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej 856,00 zł.

Pomimo otrzymania przedmiotowego rozliczenia jeszcze w 2010 roku Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu finansowania, ze względu na występujące błędy w dokumentacji. Dlatego niewykorzystaną kwotę z tego roku w wysokości 93.977,00 zł na podstawie uchwały IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku przeksięgowano na konto niewygasających wydatków z terminem jej wykorzystania do 30 czerwca 2011 roku. Z kwoty tej w nowym roku uruchomiono środki w wysokości 8.563,77 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.289.620,00 zł, którą w 2010 roku wydatkowano w wysokości 1.906.457,40 zł, tj. w 83,27% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 5,03% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki komunalnej | 157.718,77 zł, tj. 87,62% planu, |
| 2. Pozostałą działalność | 813.595,66 zł, tj. 85,10% planu, |
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | 8.205,18 zł, tj. 15,78% planu, |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 167.823,79 zł, tj. 49,00% planu, |
| 5. Wydatki inwestycyjne związane z budową budynku 30-rodzinnego | 759.114,00 zł, tj. 100,00% planu. |

Ad. 1) i 2) Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne od 1 stycznia 2003 roku administrowane są przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatno czynszowymi, które są aneksowane na początku każdego roku. Aneksy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i dotyczą zmiany stawki za administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony.

Ponadto, zlecono Spółce administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zawarto 27 umów. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W dniu 15.10.2009 r. zawarta została kolejna umowa na administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29. Umowę zawarto na okres do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Od 1 lipca 2008 roku nastąpiła zmiana zasad pobierania czynszów i finansowania kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i prywatno-czynszowych. Do tej pory czynsze mieszkaniowe

wpływały na konto Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka z otrzymanych środków pokrywała koszty eksploatacji budynków oraz potrącała sobie należność za ich administrowanie. W nowej formie rozliczeń czynsze za wynajem lokali mieszkalnych wpływają na rachunek budżetu gminy, i to gmina pokrywa koszty eksploatacji budynków komunalnych i prywatno-czynszowych. Natomiast przychodem CTBS jest kwota za wykonywanie czynności zarządzania. W związku z tym zasadnicze zmiany wprowadzone na mocy umów, o których mowa powyżej to:

- dochody z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości, które wpływały na rachunek CTBS są w całości w terminie do dnia 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego przekazywane na rachunek budżetu gminy,
- w terminie do 15-go po upływie miesiąca rozliczeniowego spółka obciążała gminę fakturami za poniesione koszty utrzymania zasobów gminnych i prywatno-czynszowych,
- w w/w terminie gmina otrzymywała fakturę od CTBS za świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,13 zł za m² powierzchni użytkowej mieszkań. W kolejnych latach wysokość wynagrodzenia będzie 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.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

1. 11 nieruchomości (16 budynków) prywatno-czynszowych ze:
 - 106 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 4.411,23 m²,
2. 9 nieruchomości (16 budynków) gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe z:
 - 98 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.328,99 m²,
3. 28 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), które obejmują:
 - 425 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.828,30 m²,z tego:
 - a) 118 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4.443,20 m²,
 - b) 307 lokali należących do osób fizycznych o powierzchni 13.525,04 m²,
4. 23 lokale użytkowe:
 - w budynkach gminy – 17 lokali o powierzchni 882,87 m²,
 - w budynkach prywatno - czynszowych - 3 lokale o powierzchni 152,33 m²,
 - w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 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, usuwania nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzenia 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 udzieleniu 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, zmiana 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,
- 1,13 zł za m² (od 01.01. 2010 r.) w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

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

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej w zasobach komunalnych, budynkach prywatno-czynszowych i lokalach użytkowych zaplanowano kwotę 1.136.006,00 zł, którą w 2010 r. wydatkowano w wysokości 971.314,43 zł, tj. 85,50% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 240.281,55 zł, z tego:

- woda i energia 115.026,82 zł,
- koszty za administrowanie 44.949,64 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 80.305,09 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 210.280,14 zł, z tego:

- woda i energia 36.658,30 zł,
- koszty za administrowanie 61.699,30 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 112.022,54 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 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 11. 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 OGÓŁEM	240185,83	100,00	214722,75	100,00
I.	Eksploatacja	39526,56	16,46	59291,30	27,61
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	3169,99	1,32	4873,00	2,27
2.	Utrzymanie czystości	8506,02	3,54	14584,74	6,79
3.	Utrzymanie zieleni	10075,12	4,19	13516,24	6,29
4.	Akcja zimowa	8914,37	3,71	19304,16	8,99
5.	Usługi kominiarskie	1805,33	0,75	2251,86	1,05
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Oplaty sądowe	2730,83	1,14	1065,92	0,50
8.	Ubezpieczenie budynku	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przegląd instalacji elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe	4324,90	1,80	3695,38	1,72
II.	Konserwacja i remonty bieżące	21448,26	8,93	36217,05	16,87
1.	Konserwacja i remonty bieżące	21448,26	8,93	36217,05	16,87
2.	Remonty zapobiegawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty administrowania	45141,12	18,79	61881,84	28,82
IV.	Media	134069,89	55,82	57332,56	26,70
1.	Zimna woda	17885,31	7,45	17272,99	8,04
2.	Odprowadzanie ścieków	21055,34	8,77	19764,08	9,20
3.	Wywóz nieczystości	20456,26	8,52	20295,49	9,45
4.	Centalne ogrzewanie	74672,98	31,09	0,00	0,00
B.	WPLÝWY NALEŻNE	220165,55		189570,19	
C.	Różnica (-dopłata; +nadpłata)	-41013,59		-27299,08	
D.	Rzeczywiste wpłaty najemców	179151,96		162271,11	

Pozostała kwota w wysokości 520.652,74 zł została wydatkowana na następujące cele:

- W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych
Gmina przekazała kwotę 330.247,51 zł,
w tym fundusz remontowy 67.637,93 zł,
- Koszty administrowania lokalami gminy we
wspólnotach mieszkaniowych przekazywane
na konto CTBS 21.808,05 zł,
- Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 6.981,86 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:
- wodę 2.503,41 zł,
- usunięcie śniegu z dachu 2.220,25 zł,
- przegląd kominiarski 160,00 zł,

- przeglądy instalacji	1.598,20 zł,
- naprawa rynien	500,00 zł,
4. Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych	157.363,41 zł,
w tym:	
- lokale mieszkalne	108.271,58 zł,
- lokale użytkowe	48.091,83 zł,
5. Zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonywanych przez lokatorów	355,36 zł,
6. Odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych	1.148,10 zł,
7. Koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę zaległości w czynszu mieszkaniowym	2.748,45 zł.

W przypadku, gdy Gmina nie wykona wyroku sądu dotyczącego eksmisji lokatorów z budynków należących do osób prywatnych i nie zapewni im lokali socjalnych, na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) właścicielowi lokalu, który dysponuje prawomocnym wyrokiem sądu przysługuje roszczenie odszkodowawcze. W 2010 roku odnosiło się to do jednej osoby.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie w wysokości:

- 1.148,10 zł Pani Małgorzacie Muszyńskiej na podstawie dobrowolnego porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 36a a Gminą za niezapewnienie lokalu socjalnego dla czteroosobowej rodziny Państwa Wicher. W związku z przydziałem w/w rodzinie lokalu socjalnego w m-cu kwietniu br. zgodnie z § 4 zawartego porozumienia z dnia 21 sierpnia 2007 roku obowiązek wypłaty przez Gminę odszkodowania na następne okresy wygasł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku do zrealizowania oczekuje 12 wyroków eksmisyjnych, których właściciele nie wystąpili o odszkodowanie, a takie prawo im przysługuje. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Tabela 12. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie o eksmisję

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Broniewskiego 2/2	21 września 2006 r.
ul. Broniewskiego 2/3	15 października 2008 r.
ul. Broniewskiego 2/5	22 września 2006 r.
ul. Jagiełły 25	24 kwietnia 2008 r.

ul. Kwiatowa 3/1	19 stycznia 2009 r.
ul. Leśna 7	Wyrok z dnia 15.05.2005 r.
ul. Leśna 8	16 lutego 2009 r.
ul. Traugutta 22	23 czerwca 2009 r.
ul. Zdrojowa 13/14	16 lipca 2007 r.
ul. Zdrojowa 13/15	16 lipca 2007 r.
ul. Osiedlowa 7/5	Wyrok z dnia 31 marca 2010 r.
ul. Wesoła 22	26 sierpnia 2010 r.

W porównaniu do informacji przedstawionej w I półroczu 2010 roku zapewniono jeden lokal socjalny i przeprowadzono rodzinę z ul. Zdrojowej 18.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykonano remonty w następujących lokalach mieszkalnych:

- przy ul. Kopernika 17 – zakup i montaż pieca,
- przy ul. Kopernika 17 – remont ogólny pomieszczeń
- przy ul. Traugutta 28 – malowanie klatki schodowej,
- przy ul. Traugutta 28 b – remont ogólny pomieszczeń,
- przy ul. Mickiewicza 20a – lokal odzyskany wskutek śmierci najemcy,
- przy ul. Mickiewicza 20a – remont ogólny pomieszczeń,
- przy ul. Mickiewicza 20a – wykonanie 3 pomieszczeń gospodarczych,
- przy ul. Mickiewicza 20a – remont komina,
- przy ul. Mickiewicza 20a – naprawa i krycie dachów papą termozgrzewalną,
- przy ul. Mickiewicza 14 – naprawa schodów betonowych,
- przy ul. Mickiewicza 14 – zakup i montaż pieca,
- przy ul. Nieszawskiej 18 - naprawa i krycie dachów papą termozgrzewalną,
- przy ul. Nieszawskiej 18 i 20 – naprawy i przemurowanie kominów,
- przy ul. Nieszawskiej 20 – zakup i montaż pieca,
- przy ul. Wojska Polskiego 11 – naprawa balkonów,
- przy ul. Widok 8 – zakup i montaż pieca,
- przy ul. Zdrojowej 15 – naprawa i krycie dachów papą termozgrzewalną,

W zakresie remontu lokali użytkowych zaplanowano remont budynku przy ul. Broniewskiego 13. W dniu 12 maja 2010 roku wystąpiono z zaproszeniem do 5 firm o złożenie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Broniewskiego 13 w Ciechocinku, która miała obejmować:

- opracowanie i przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu i zakresu niezbędnych prac,
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla proponowanego zakresu prac remontowych, a w szczególności wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wyłożenia podestu płytkami ceramicznymi, oczyszczenia

elewacji frontowej, uzupełnienia spoin, malowania elementów drewnianych a także naprawę dwóch ścian – tylnej i szczytowej, wykonania tynku mineralnego oraz wymiany rur spustowych wraz z kosztorysem nakładczym, inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w wersji elektronicznej (1 egz.) i papierowej (5 egz.)

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 maja 2010 roku, a termin realizacji zadania na 60 dni od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 10 września 2010 roku Burmistrz zlecił za kwotę 1.200,00 z brutto, Pracowni Architektonicznej „ARCHI-SIZE” , ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek wykonanie uproszczonego projektu technicznego na remont budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Broniewskiego 13. Zakres robót objął zaprojektowanie:

- podjazdu dla niepełnosprawnych,
- remontu schodów,
- remontu podbitki dachu,
- remontu elewacji.

W dniu 27 września 2010 roku zawarta została umowa, w której wartość robót ustalono na kwotę 44.938,70 zł brutto, a termin realizacji na dzień 30 października 2010 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 5 listopada 2010 roku.

Ponadto, w 2010 roku dokonano wyboru wykonawców i podpisano następujące umowy :

- z P.P.U.H. „AS” Marek Bajdalski, ul. Zdrojowa 40 w Ciechocinku na demontaż, dostawę i montaż wraz z obróbkami murarskimi stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Mickiewicza 20a, ul. Nieszawskiej 18, 20 i 149, ul. Traugutta 28a, ul. Wojska Polskiego 11 i 29, ul. Kopernika 7 i Zdrojowej 27 za kwotę 43.871,55 zł brutto. Umowę podpisano 23 czerwca 2010 roku i określono w niej termin zakończenia robót do dnia 14 sierpnia 2010 roku,
- z KPUP „Ekociech” sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 33 w Ciechocinku na wykonanie prac remontowych w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18 i 20, ul. Mickiewicza 14 i 20a i ul. Wojska Polskiego 11 na kwotę 14.702,34 zł brutto. Umowę podpisano 23 czerwca 2010 roku i określono w niej termin zakończenia prac do 31 sierpnia 2010 roku,
- z firmą „Domex” z Włocławka, ul. Toruńska 136 B na wykonanie naprawy i pokrycie dachu papą w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18 i ul. Mickiewicza 20a za kwotę brutto 12.900,00 zł. Umowę podpisano także 23 czerwca 2010 roku a zadanie zostało wykonane do końca sierpnia 2010 roku.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Nr 223, poz. 1655 ze zm.), który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Ad. 3) i 4) W dziale tym realizowano również wydatki związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami. Na planowaną kwotę w wysokości 394.500,00 zł wydatkowano 176.028,97 zł, tj. 44,62% planu.

Kwota, której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

W ramach rozdziału – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej wydatkowano kwotę 8.205,18 zł na:

- energię elektryczną za wdzierżawione nieruchomości,
która w konsekwencji obciąża użytkowników 212,25 zł,
- opłatę za przyjmowanie zwierząt do schroniska 7.320,00 zł,
- opłatę za odbiór bezpańskich psów 672,83 zł.

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na:

- dotację dla Miasta Torunia przeznaczoną na utrzymanie
schroniska dla zwierząt 30.000,00 zł,
- świadczenie usług przez schronisko polegających na
przyjmowaniu zwierząt do schroniska i ich utrzymywaniu 10.000,00 zł.

Decyzja o wyborze Torunia zapadła po rozeznaniu możliwości poszczególnych gmin posiadających takie obiekty. Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 , poz. 2008 z późn. zm.).

Do podpisania porozumienia doszło dopiero 1 września 2010 roku, ponieważ Miasto upoważniło do prowadzenia schroniska osobę prowadzącą działalność gospodarczą, z którą Gmina musiałaby podpisać umowę. Ponieważ w budżecie środki finansowe zostały zapisane jako dotacja a nie jako wydatki z tytułu świadczonych usług, organ wykonawczy nie miał umocowania prawnego do podpisania takiej umowy wcześniej. Mogło to nastąpić po dokonaniu zmian w budżecie w zakresie przesunięcia środków finansowych z paragrafu dotacyjnego na wydatki bieżące, co miało miejsce 28 czerwca 2010 roku.

W dniu 1 września 2010 roku została zawarta umowa z Panem Tadeuszem Wiśniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FUH „PERRO” w Papowie Toruńskim, posiadającym pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Torunia, który zobowiązał się do wykonania prac polegających na przyjmowaniu zwierząt z gminy Ciechocinek do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu na następujących warunkach:

- za przyjmowanie zwierząt w okresie od IX-XII opłata jednorazowa wynosiła 7.320,00 zł brutto,
 - za każde zwierzę dostarczone do schroniska opłata wynosiła 268,40 zł brutto,
 - w przypadku odbioru zwierzęcia przez schronisko dodatkowa odpłatność wynosiła 1,34 zł za km oraz 24,40 zł za godzinę pracy jednego pracownika.
- Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2010 roku.

Niewątpliwie, brak przekazania środków do schroniska za okres od I-VIII, jak również niezbyt częste dostarczanie bezpiecznych zwierząt miało wpływ na niskie wykonanie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W ramach rozdziału - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 342.500,00 zł w 2010 roku wydatkowano 167.823,79 zł, tj. 49,00% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

1) wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych	222.421,74 zł,
z tego:	
a) z wydatków niewygasających w 2009 roku	115.974,00 zł,
b) ze środków zaplanowanych na 2010 rok	106.447,74 zł,
2) opłaty sądowe i komornicze	61.376,05 zł,
w tym:	
a) opłaty sądowe od wniosków	3.066,01 zł,
b) wprowadzenie zmian w księgach wieczystych	4.600,00 zł,
c) opłaty komornicze	3.009,71 zł,
d) opłaty sądowe za pozew o uzyskanie odszkodowania za zniszczoną przez pożar „Salę Malinową”	47.500,00 zł,
e) opłaty notarialne	3.200,33 zł.

W ramach wymienionej powyżej kwoty na wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych wypłacono odszkodowania za następujące działki:

a) wypłata różnicy wartości gruntów zamienionych pomiędzy PUC S.A. a Gminą Ciechocinek	2.404,74 zł,	
b) odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod urządzenie dróg	220.017,00 zł,	
w tym:		
- ul. Ogrodowej 45 m ²	4.934,00 zł	109,65 zł/m ²
- ul. Piaskowej 198 m ²	16.802,00 zł	84,86 zł/m ²
	1.299,00 zł za drzewostan	
- ul. Żytniej 2830 m ²	99.050,00 zł	35,00 zł/m ²
- ul. Żytniej 380 m ²	19.000,00 zł	50,00 zł/m ²
- ul. Bema 375 m ²	16.875,00 zł	45,00 zł/m ²
- ul. Bema 413 m ²	36.187,00 zł	85,33 zł/m ²
- ul. Bema 174 m ²	6.960,00 zł	40,00 zł/m ²
- ul. Stawowej 127 m ²	6.350,00 zł	50,00 zł/m ²

- ul. Stawowej	92 m ²	3.680,00 zł	40,00 zł/m ²
- ul. Stawowej	57 m ²	2.280,00 zł	40,00 zł/m ²
- ul. Stawowej	56 m ²	2.240,00 zł	40,00 zł/m ²
- ul. Stawowej	51 m ²	2.040,00 zł	40,00 zł/m ²
- ul. Stawowej	58 m ²	2.320,00 zł	40,00 zł/m ² .

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. Wysokość odszkodowania ustalana jest każdorazowo w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie zadowolą obu stron, właściciel gruntu może zwrócić się z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania do Starosty Aleksandrowskiego, a w ostateczności dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

W omawianym okresie negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania przeprowadzono z 13 osobami, a odszkodowanie ustalono 10 osobom, natomiast w trzech przypadkach wysokość odszkodowania ustalił Starosta. Takie postępowania przeprowadzone zostały na grunty pod drogi w rejonie ulic: Ogrodowej, Piaskowej i Bema. W tych przypadkach wartość 1 m² gruntu ustalona przez rzeczoznawcę wyniosła od 84,86 zł do 109,65 zł.

Wykorzystanie środków z rachunku wydatków niewygasających z 2009 roku nastąpiło w 100%, natomiast w budżecie na 2010 rok pozostała niewykorzystana na ten cel kwota w wysokości 158.552,26 zł, co wpłynęło na niskie wykonanie planu w tym dziale.

W kwocie opłat sądowych, poza należnymi na mocy przepisów o opłatach sądowych, znalazła się kwota 47.500,00 zł. Wydatkowanie jej było następstwem wniosku złożonego przez Gminę Ciechocinek przeciwko Powiatowi Aleksandrowskiemu o zwrot pobranego odszkodowania, za zniszczoną przez pożar „Salę Malinową” zlokalizowaną w kompleksie budynków Zdrojowa 2, która stanowi własność Gminy Ciechocinek, a użytkowana była na zasadzie użyczenia przez Liceum Ogólnokształcące, będące jednostką organizacyjną Powiatu Aleksandrowskiego.

Na podstawie decyzji Wojewody Włocławskiego nr G.VI.7222/5/75/91 z dnia 7 października 1991 roku Gmina Miejska Ciechocinek nabyła prawo własności do nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 2 i 2a. W dniu 21 marca 1994 roku Kuratorium Oświaty zwróciło się z pismem do Zarządu Miasta o użyczenie części przedmiotowego obiektu zajmowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku na salę gimnastyczną (nazwa historyczna – Sala Malinowa). Pismem nr GT-8224/20/94 z dnia 25 kwietnia 1994 roku tut. Urząd poinformował, że Zarząd Miasta na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 1994 roku przychylił się do wniosku Kuratorium Oświaty. W momencie powstania powiatów i przejęcia przez nie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, Powiat Aleksandrowski wraz z obiektami przynależącymi do LO zawiadywał także salą

gimnastyczną. Sytuacja ta nie była prawnie uregulowana między samorządami. Trwała ona do feralnego dnia, tj. 9 września 2008 roku, w którym to obiekt należący do gminy w wyniku pożaru uległ całkowitemu zniszczeniu. Starostwo Powiatowe, które użytkowało tę nieruchomość ponosiło wydatki z tytułu jej ubezpieczenia, co wpłynęło na fakt, iż w związku z powstałą szkodą otrzymało od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA O/Bydgoszcz odszkodowanie. Gmina Miejska wystąpiła do ubezpieczyciela z zapytaniem o wysokość odszkodowania z tytułu szkody powstałej na budynku i otrzymała informację, iż była to kwota 474.982,00 zł a Starostwo Powiatowe otrzymało ją w dniu 21 stycznia 2009 roku. W tym momencie Gmina Ciechocinek straciła atrakcyjną nieruchomość i pomimo podejmowanych rozmów ze Starostą Aleksandrowskim nie otrzymała zadośćuczynienia finansowego w postaci odszkodowania, ani deklaracji odbudowy tego obiektu.

W tym stanie rzeczy pismem z dnia 23 października 2009 roku pełnomocnik Gminy Miejskiej Ciechocinek skierował do Powiatu Aleksandrowskiego wezwanie do zapłaty kwoty 474.982,00 zł z tytułu odszkodowania za utraconą salę gimnastyczną stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ciechocinek.

W związku z brakiem jakiegokolwiek reakcji ze strony Powiatu dnia 1 grudnia 2009 roku skierowane zostało przedsądowe wezwanie do zapłaty jako ostateczne. Zarząd Powiatu w żaden sposób nie zareagował na to wezwanie, co spowodowało, że w dniu 5 marca 2010 roku Gmina Miejska Ciechocinek skierowała do Sądu Okręgowego we Włocławku pozew przeciwko Powiatowi Aleksandrowskiemu o zapłatę kwoty 474.982,00 zł.

Warunkiem rozpatrzenia pozwu było wniesienie opłaty w wysokości 23.750,00 zł tytułem wpisu sądowego od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594). W dniu 8 marca 2010 roku w ramach zaplanowanych środków finansowych na koszty postępowania sądowego Gmina dokonała przelewu w wysokości j.w.

Zdaniem powoda uzyskanie odszkodowania spowodowało wystąpienie bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Powiatu, który nie był właścicielem nieruchomości. Sala gimnastyczna wraz z nieruchomością na której była położona stanowiła własność Gminy Miejskiej Ciechocinek i była użytkowana przez Powiat na podstawie umowy użyczenia. Sąd Okręgowy we Włocławku wyrokiem z dnia 29 września 2010 roku oddalił powództwo uzasadniając, że po stronie Powiatu nie wystąpiło bezpodstawne wzbogacenie. Gmina Miejska Ciechocinek złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W apelacji zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie następujących przepisów prawa:

- 1) art. 405 Kodeksu cywilnego poprzez niezgodne z tym przepisem uznanie, że w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki do uznania, że nastąpiło bezpodstawne wzbogacenie,
- 2) sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z zebraniem materiałem dowodowym poprzez ustalenie, że pozwany Powiat Aleksandrowski ubezpieczał swoje

mienie, w tym również użytkową salę gimnastyczną, gdy w rzeczywistości sala gimnastyczna wraz z nieruchomością, na której była położona stanowiła własność powoda.

W celu skutecznego wniesienia apelacji niezbędne było uiszczenie kolejnej opłaty sądowej w kwocie 5% od wartości przedmiotu sprawy, tj. 23.750,00 zł. Stąd kwota ta została zapewniona z rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki.

Tym razem Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 8 lutego 2011 roku sygn. akt. I ACa 1348/10 przychylił się do argumentów przedstawianych przez Gminę i rozstrzygnął na korzyść Gminy zwrot odszkodowania w wysokości 474.982,00 zł wraz z należnymi odsetkami, jak również zasądził zwrot poniesionych przez Gminę kosztów sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego dla pełnomocnika występującego w imieniu powódki.

Ad. 5) Środki zaplanowane w 2007 roku na budowę budynku socjalnego 30 mieszkaniowego przeznaczone były na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji. Kwota zaplanowana w budżecie wystarczyła tylko na zakup gruntu o powierzchni 1,06 ha za kwotę 200.000,00 zł, tj. w cenie 18,87 zł/m² położonego przy ul. Nieszawskiej (w okolicy Cmentarza Komunalnego). Akt notarialny Rep A Nr 8013/2007 został podpisany 9 listopada 2007 roku a środki przekazano na konto wskazane w akcie dnia 14 listopada 2007 roku. W celu kontynuacji zamierzeń związanych z budową budynku socjalnego w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Ponieważ pojawiły się możliwości wybudowania budynku z 18 lokalami socjalnymi i 21 lokalami na wynajem współfinansowanymi ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w dniu 30 czerwca 2008 roku zlecono wykonanie nowej koncepcji projektowej dla budynku socjalno-KFM. W dniu 28 lipca 2008 roku nastąpiło przekazanie koncepcji przez Pracownię Projektową, która obejmowała budowę 39 lokali mieszkalnych w tym: 21 lokali finansowanych z KFM o powierzchni użytkowej 813,87 m² i 18 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 476,60 m². Koncepcja zawierała następujące zapisy:

- budynek winien być 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym,
- system ogrzewania budynku - gazowe piecyki dwufunkcyjne,
- w przedmiotowym budynku mieszkalnym należało przewidzieć 39 lokali mieszkalnych, w tym:

1) mieszkania socjalne w ilości 18 szt. obejmujące:

- a) 6 lokali 1-2 osobowych o powierzchni mieszkania do 18,17m²,
- b) 6 lokali 2-3 osobowych o powierzchni mieszkania do 26,40 m²,
- c) 6 lokali 3-4 osobowych o powierzchni mieszkania do 34,53 m²,

2) mieszkania na wynajem (KFM) w ilości 21 szt. obejmujące:

- a) 3 lokale 1-2 osobowe o powierzchni mieszkania do 35,00 m²,

- b) 12 lokali 2-3 osobowych o powierzchni mieszkania do 36,00 m²,
 - c) 6 lokali 3-4 osobowych o powierzchni mieszkania do 47,00 m²,
- wszystkie mieszkania winny posiadać przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, instalację gazową, instalację telefoniczną, instalację azart, instalację internetową oraz układ kanałów wentylacyjnych i dymowych pozwalających na ogrzewanie paliwem gazowym.

W dniu 8 sierpnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 185210-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z terminem wykonania ustalonym na dzień 30 stycznia 2009 roku. W dniu 1 września 2008 roku przetarg został rozstrzygnięty i wybrano jedyną ofertę Pracowni Projektowej „IMAX” z Włocławka za kwotę 117.120,00 zł brutto, z czego; część socjalna na kwotę 56.120,00 zł brutto, a część realizowana przy udziale środków z KFM na kwotę 61.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 9 września 2008 roku. Termin opracowania dokumentacji i pozwolenia na budowę określono do dnia 31 stycznia 2009 roku. W międzyczasie załatwiane były procedury dofinansowania tego zadania przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia Gminy z KFM został złożony w marcu 2009 roku. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przyjęto na 25 listopada 2009 roku a zakończenia na 15 kwietnia 2011 roku.

Harmonogram wydatków przewidywał, że Gmina poniesie na budowę części socjalnej wydatki w wysokości 1.526.313,60 zł, z tego na:

- opracowanie dokumentacji technicznej 56.120,00 zł,
- roboty budowlane i wykończeniowe wg kosztorysu 1.470.193,60 zł.

Ponieważ, inwestycja ta zaplanowana była do realizacji w latach 2008-2011, dlatego niewykorzystane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku przeniesiono na subkonto niewygasających wydatków w 2008 roku. W omawianym okresie Gmina nie wydatkowała tych środków wobec czego wróciły one na dochody budżetu w 2009 roku i wraz z planowanymi środkami na ten rok plan finansowy na tę inwestycję zamknął się kwotą 600.000,00 zł.

W dniu 13 lipca 2009 roku wpłynęło do tut. Urzędu zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego o możliwości uzyskania finansowego wsparcia w kwocie 453.321,60 zł. Jednakże pojawiły się problemy z uzyskaniem dofinansowania realizacji inwestycji ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W związku z tym podjęto rozmowy w tej sprawie w banku komercyjnym PKO S.A oraz w spółce kapitałowej Quality w Warszawie. Rozmowy prowadzone były przez Izbę Gospodarczą TBS w Warszawie i Ciechociński TBS. Decyzja w sprawie udzielenia kredytu powinna być podjęta w pierwszej dekadzie kwietnia 2011 roku.

Na podstawie wstępnego porozumienia zawartego w dniu 18 grudnia 2009 r. Gmina pokryła koszty dokumentacji projektowej budynku, w części dotyczącej 18

lokali socjalnych w wysokości 40.885,19 zł. Ponieważ zadanie to będzie realizowane w latach następnych niewykorzystaną kwotę w wysokości 559.114,00 zł na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku przeksięgowano na rachunek niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku. Ponieważ kwota ta nie została wykorzystana w wyznaczonym przez Radę Miejską terminie środki te wróciły do budżetu zwiększając plan dochodów i jednocześnie plan wydatków na realizację tego zadania. Razem ze środkami zaplanowanymi na 2010 rok w wysokości 200.000,00 zł miały stanowić źródło finansowania tej inwestycji w 2010 roku.

W dniu 22 lutego 2010 r. zawarta została umowa wstępna w sprawie udziału Gminy w kosztach inwestycji oraz prawie do podnajmu utworzonych lokali socjalnych. Z umowy tej wynika, iż udział Gminy Miejskiej Ciechocinek w kosztach budowy budynku wyniesie 1.511.072,00 zł, a Gmina będzie przekazywać środki finansowe w zależności od zaangażowania robót budowlanych w czterech transzach:

- I transza – po 25% zaawansowania robót i dokonaniu częściowego ich odbioru,
- II transza – po 50%,
- III transza – po 75%,
- ostatnia transza – po ostatecznym odbiorze robót i rozliczeniu finansowym inwestycji.

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku w dniu 2 marca 2010 roku zamieściło w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 55716-2010 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego 39 lokalowego przy ul. Nieszawskiej w Ciechocinku z 18 lokalami socjalnymi i 21 lokalami na wynajem”. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19 marca 2010 roku. W dniu 24 marca 2010 roku CTBS rozstrzygnęło przetarg, w wyniku którego na wykonawcę robót wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „PRZEMBUD” z Włocławka, ul. Falbanka 18 za kwotę 2.951.359,53 zł brutto.

W dniu 23 kwietnia 2010 roku zawarto umowę na wykonawstwo w/w budynku. W dniu 4 maja 2010 roku przekazano wykonawcy teren budowy. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 11 maja 2010 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 10 lipca 2011 roku. Charakterystykę ogólną obiektu i zakres rzeczowy robót przedstawiono Wysokiej Radzie na sesji w dniu 28 lutego 2011 roku w trakcie procedowania uchwały o realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku.

W dniu 3 grudnia 2010 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia przeznaczonego na pokrycie części kosztów omawianego przedsięwzięcia. Na mocy tej umowy Gmina otrzyma kwotę 348.569,40 zł, która stanowi 30% przewidywanych kosztów części socjalnej budynku.

Kolejnym działaniem w tej sprawie było podpisanie w dniu 31 stycznia 2011 roku pomiędzy CTBS a Gminą umowy w sprawie ostatecznego udziału gminy w kosztach tej inwestycji, który wynosi 1.161.898,01 zł. W umowie określono także ostateczny termin zakończenia zadania na 30 października 2011 roku, natomiast ostateczne rozliczenie CTBS przedstawi do 30 listopada 2011 roku, po czym nastąpi przekazanie przez gminę ostatniej transzy środków finansowych.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wykonano prace za kwotę 1.590.560,02 zł, tj. 53,89%, natomiast zaangażowanie finansowe inwestycji wynosi 1.425.925,20 zł, tj. 48,31%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 276.940,00 zł przeznaczono na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów miasta | 150.000,00 zł, |
| 2. Czynności geodezyjno – prawne i podziały działek, wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży | 40.000,00 zł, |
| 3. Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | 26.000,00 zł, |
| 4. Opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ciechocinka” | 55.940,00 zł, |
| 5. Wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych | 5.000,00 zł. |

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 131.648,50 zł, tj. w 47,54% planu. Stanowią one 0,35% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 1) i 4) Obowiązek gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione było od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.

Realizując prace planistyczne ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentu wprowadzającego zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę tego opracowania wybrany został Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy, którego oferta opiewała na kwotę 91.500,00 zł. Umowa została podpisana 18 maja 2009 roku.

Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 listopada 2009 roku. Po przyjęciu przez Radę Miejską zmian w „Studium ...” będzie można podjąć czynności zmierzające do wszczęcia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wykonawca złożył opracowany dokument wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w tut. Urzędzie w dniu 8 grudnia 2009 roku. Procedura opracowywania „Studium...” wymagała jednak uzyskania opinii Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W dniu 14 grudnia 2009 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem do Komisji o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Starostwo Powiatowe w odpowiedzi na wniosek Gminy pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.12.2009 r.) zwróciło się z prośbą o jego uzupełnienie. Burmistrz, w dniu otrzymania pisma ze Starostwa przedłożył brakujące dokumenty i podtrzymał wniosek o wydanie opinii. Pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2.02.2009 r.) Starosta zawiadomił Gminę o powołaniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na dzień 25 lutego 2009 roku wskazując jednocześnie na konieczność opracowania dodatkowego dokumentu w postaci „Projektu komunikacji” przez uprawnionego specjalistę. Gmina ponownie spełniła warunek określony przez Starostę. Analizując wskazane terminy należy zwrócić uwagę, iż Starostwo Powiatowe w każdym przypadku rozpatrywało sprawę w maksymalnym terminie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego, tj. 30 dni uniemożliwiając dalsze działania Gminy w tym zakresie. Na przedłużenie terminu prac nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” miał wpływ także brak uzgodnień przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zmiany do opracowania zgłoszone przez Konserwatora Zabytków, jak również, wejście w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych, obowiązującej od 17 lipca 2010 roku, która wprowadziła obowiązek uzyskania opinii do opracowania „Studium” od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Po uzyskaniu wszystkich możliwych uzgodnień i opinii oraz spełnieniu wymogów ustawowych rozpoczęły się procedury zmierzające do uchwalenia tego dokumentu przez Radę Miejską, co najprawdopodobniej nastąpi na sesji w miesiącu maju 2011 roku.

Niskie wykonanie planu w tej pozycji wynika z faktu, iż Gmina bez uchwalonego przez Radę Miejską „Studium...” nie miała możliwości przystąpić do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Dlatego kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 150.000,00 zł nie została wydatkowana.

W 2009 roku na opracowanie „Studium...” wydatkowano kwotę 37.523,71 zł, w tym:

- z wydatków niewygasających w 2008 roku	18.696,67 zł,
- z planu wydatków na 2009 rok	18.827,04 zł.

Wymienioną kwotę w szczególności wydatkowano na:

- opracowanie map	396,67 zł,
-------------------	------------

- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do opracowania „Studium...” 527,04 zł,
- wynagrodzenie zgodnie z umową za wykonanie dwóch etapów prac 36.600,00 zł.

W celu ostatecznego rozliczenia finansowego z wykonawcą opracowania niewykorzystaną w 2009 roku kwotę w wysokości 58.922,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/309/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku przeksięgowano na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2009 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym z rachunku niewygasających wydatków zrealizowano wydatki w kwocie 2.982,00 zł, na:

- opracowanie opinii branży komunikacyjnej niezbędnej do wydania opinii w sprawie zmiany studium przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 732,00 zł,
- opłatę dotyczącą zaopiniowania projektu zmiany studium przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 2.250,00 zł.

Ponieważ prace nad „Studium...” trwały i nie było możliwości rozliczenia się z wykonawcą opracowania w terminie wskazanym przez Radę Miejską, tj. do 30 czerwca 2010 roku, pozostałe na rachunku wydatków niewygasających środki finansowe w wysokości 55.940,00 zł zostały wprowadzone do budżetu na 2010 rok zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej i przeznaczone na uregulowanie zobowiązania wobec wykonawcy studium w kwocie 54.900,00 zł.

Ponadto, dokonano także dopłaty w kwocie 750,00 zł do opłaty wniesionej do Starostwa Powiatowego a dotyczącej zaopiniowania projektu zmiany „Studium...”.

Chcąc zrealizować zapis uchwały budżetowej w przedmiocie usytuowania skate parku w pobliżu sali sportowej przy ul. Lipnowskiej zaszła konieczność zmiany istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXIX/334/10 z dnia 1 marca 2010 roku zlecono wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki gminnej nr 2722/1 polegającej na wprowadzeniu dla tego obszaru możliwości wykorzystywania go pod inwestycje związane ze sportem, kulturą i rekreacją. Wymagany przepisami proces prac i czynności nad opracowaniem planu rozpoczęto 6 kwietnia 2010 roku. Zakończenie prac przewidziano na koniec września 2010 roku.

W dniu 28 maja 2010 roku została podpisana umowa z firmą Studio Badawczo-Rozwojowe „URBI-EKO” z Włocławka, której przedmiotem było wykonanie prac związanych ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. Wartość umowna zadania ustalona została na poziomie 8.540,00 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono na 9 miesięcy od dnia otrzymania

materiałów wejściowych. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu prac i protokolarnym ich odbiorze.

W dniu 28 czerwca 2010 roku w ramach umowy o dzieło Burmistrz zlecił opracowanie ekofizjografii dla potrzeb sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Lipnowskiej, jak również sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektowanych ustaleń. Za wykonanie wymienionych prac ustalono kwotę 10.000,00 zł, z tym, że 50% wynagrodzenia, tj. 5.000,00 zł zostało uruchomione po przedłożeniu wymienionych powyżej dokumentów, a II rata zostanie uruchomiona po uchwaleniu zmiany planu przez Radę Miejską.

Na podstawie otrzymanych materiałów opracowany został projekt zmiany planu dla działki nr 2722/2, który wraz z pismem tut. Urzędu z dnia 2 grudnia 2010 roku przesłany został do jednostek uzgadniających i opiniujących. Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji dnia 24 stycznia 2011 roku przygotowany został projekt zmiany planu, który wyłożono do publicznego wglądu w dniu 9 lutego 2011 roku. Termin składania do niego uwag upływa z dniem 12 kwietnia 2011 roku. Po upływie tego terminu możliwe będzie ostateczne opracowanie projektu i przedłożenie Radzie Miejskiej Ciechocinka celem uchwalenia.

W omawianym okresie wydatki poniesione do opracowania ekofizjografii na potrzeby tego planu wyniosły 5.000,00 zł, jak również 1.000,00 zł wydatkowano za wydanie opinii przez Komisję Urbanistyczną przy Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim do przygotowanego projektu zmian. Pozostałe kwoty określone w umowach za wykonanie prac wypłacone zostaną po uchwaleniu zmian przedmiotowego planu.

W omawianym okresie wydatkowano również kwotę 3.500,00 zł na wykonanie korekty operatu uzdrowiskowego, który został opracowany w 2008 roku i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia. Korekta operatu polegała na włączeniu do strefy uzdrowiskowej A nieruchomości, która uzyskała status sanatorium. Gdyby ta nieruchomość nie była objęta strefą A, znajdujące się na niej sanatorium nie mogłoby kontraktować z NFOZ.

Ad. 2) Na czynności geodezyjno – prawne, podziały działek, wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, którą w 2010 roku wykorzystano w wysokości 41.400,71 zł, tj. 98,57% planu.

Wydatki w w/w zakresie dotyczyły:

- opracowania operatów szacunkowych na sprzedaż i przekształcenie lokali mieszkalnych i nieruchomości, jak również na okoliczność przekazania majątku jednostce budżetowej 22.478,50 zł,
- ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży 4.157,76 zł,
- pobieranie map geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego 665,60 zł,

- odpisy z księgi wieczystej na potrzeby sprzedaży nieruchomości	30,00 zł,
- opłata za sporządzenie umowy notarialnej na zamianę nieruchomości (PUC S.A. – Gmina)	1.967,00 zł,
- dokonanie pomiarów terenu	305,00 zł,
- wznowienie granic działki	1.830,00 zł,
- podziały geodezyjne działek	9.061,85 zł,
- wyrys działek do zmian w księgach wieczystych	905,00 zł.

W omawianym okresie znaczne koszty zostały poniesione na wykonanie operatów szacunkowych, gdzie poza opracowaniami na potrzeby sprzedaży nieruchomości gminnych i lokali, opracowano operaty dla nieruchomości przewidzianych do oddania w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Ad. 3) Wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano na bieżący rok na poziomie 24.000,00 zł, z czego w 2010 roku zrealizowano je w wysokości 22.814,00 zł, tj. 87,75% planu.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmiany w sposobie użytkowania obiektów budowlanych, wymagają ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.

Stosownie do art. 60 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w okolicznościach braku planu decyzję o warunkach zabudowy wydaje burmistrz miasta, której projekt sporządza urbanista, co wynika z art. 60 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej.

Urbanista, któremu zlecono te prace bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 14.000 euro, projekty decyzji wraz z analizą terenów wykonuje odpłatnie, na warunkach określonych w umowie o dzieło.

Umowa ze Studium Badawczo Rozwojowym „URBI-EKO” z Włocławka została zawarta 4 stycznia 2010 roku na okres 1 roku. Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 300,00 zł + VAT,
- decyzja o warunkach zabudowy – 200,00 zł + VAT.

Ad. 5) Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2010 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 poniesiono wydatki w wysokości 3.033,79 zł, tj. 60,68% planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- wiosenne ukwiecenie mogił 1.500,00 zł,
- obsadzenia jesienne mogił 850,00 zł,

- zakup zniczy – 1 listopada	183,79 zł,
- wiązanki z okazji Wszystkich Świętych	500,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. W dniu 8 lipca 2008 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Burmistrzem Ciechocinka, którego przedmiotem była realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie obowiązywało do 31 grudnia 2010 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 1.500,00 zł. Rozliczenie wydatkowanych środków zostało sporządzone na koniec roku budżetowego i przesłane do Wojewody w dniu 19 stycznia 2011 roku. 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.

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 3.814.829,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.074.522,85 zł, tj. 80,59% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 8,11% wydatków budżetowych wykonanych w 2010 roku a udział ich w wydatkach ogółem zmalał o 1,13 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 13. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	121000,00	121000,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	7700,00	1000,00	12,99
75022	Rada Miejska	161100,00	120242,92	74,64
75023	Urząd Miejski	3079940,00	2470699,16	80,22
75056	Powszechny Spis Rolny	8762,00	8762,00	100,00
75075	Promocja Gminy	331407,00	265343,34	80,07
75095	Pozostała działalność	104920,00	87475,43	83,37
X	RAZEM	3814829,00	3074522,85	80,59

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,
- Inspektor ds. działalności gospodarczej,
- Inspektor ds. obrony cywilnej.

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

Wykorzystanie ich przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 102.905,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.569,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy 2.526,00 zł.

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 100,00% zaplanowanych, tj. w kwocie 121.000,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 58,30%, które w całości za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 207.532,74 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych 166.373,03 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 11.811,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.272,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.076,13 zł.

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

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Podstawową formą rejestracji jest sporządzanie aktów

stanu cywilnego. Dokonywane jest ono w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

Po sporządzeniu aktu mogą nastąpić inne zdarzenia mające wpływ na stan cywilny osób, które podlegają wpisaniu. Następuje to w formie wzmianek dodatkowych wpisywanych na marginesie aktu np. o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.

W aktach dokonuje się również innych wpisów, które nie mają wpływu na stan cywilny osób, ale mają znaczenie dla treści aktu np. o sprostowaniu błędów pisarskiego, o uzupełnieniu aktu. Czyni się to w formie decyzji administracyjnych. Z aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego wydaje się odpisy aktów i zaświadczenia.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. :

- 1) sporządzono 169 aktów ogółem, w tym:
 - 16 urodzeń wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
 - 79 małżeństw, w tym: 7 wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego; 36 cywilnych i 36 wyznaniowych,
 - 74 zgony,
- 2) wydano 1483 odpisy aktu stanu cywilnego, w tym:
 - 144 urodzeń,
 - 735 małżeństw,
 - 586 zgonów,
 - 18 odpisów zupełnych,
- 3) wydano 2 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- 4) wydano 28 zaświadczeń o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,
- 4) w I instancji wydano 52 decyzje administracyjnych, w tym:
 - 23 o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 - 9 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 16 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 4 o zmianie imienia lub nazwiska.

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych w/w okresie wydano 615 dokumentów tożsamości.

Rejestracja stanu cywilnego w systemie komputerowym odbywa się za pomocą oprogramowania PB_USC „Technika” Gliwice.

Ewidencja działalności gospodarczej jest także zadaniem zleconym.

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- 1) ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej stanowiące podstawę prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),
- 2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP,
- 3) ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) określająca terminy wejścia w życie nowych przepisów oraz okresy obowiązywania przepisów, które utracą moc, a także wprowadzające zmiany do szeregu ustaw regulujących poszczególne rodzaje działalności gospodarczej - przepisy szczegółowe ustaw np. ustawa o transporcie drogowym, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarek, położnych, usługach turystycznych, itp.
- 4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 225, poz. 1636),
- 5) ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97),
- 6) ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielko powierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 172, poz. 880).

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę w 2010 roku dokonano następujących czynności:

Ewidencja działalności gospodarczej	Ilość
- wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	121
- zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	183
- odmowa dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	1
- wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej	83
- wpisy do ewidencji przedsiębiorców przybyłych z innych miast (z urzędu)	8
- zawieszenie działalności gospodarczej	105
- wznowienie działalności gospodarczej	63
- zmiany we wpisie dot. zmiany miejsca zamieszkania podmiotu	8
- decyzje o wykreśleniu podmiotów, które ubyły z naszej ewidencji	8
- udzielone informacje dot. podmiotów gospodarczych	98
- przesłano postanowienia wg właściwości	9
- odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku	1

Zadania z zakresu ewidencji ludności wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.).

W omawianym okresie w zakresie ewidencji ludności:

- zameldowano 284 osoby,
- wymeldowano 176 osób,
- dokonano 186 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 101 noworodków,
- zarejestrowano 138 zgonów,
- wydano 714 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 375 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 14 decyzji administracyjnych,
- sporządzono listy dzieci do szkół, listy przedpoborowych i poborowych.

Stan mieszkańców na 31 grudnia 2010 roku wynosił 10.631 osób, tj. o 3 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

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 2003 r. nr 80, poz. 717) Starosta Aleksandrowski zarządzeniem nr 16/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku powołał do życia 5 osobową Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, która odpowiedzialna jest za:

- opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanych wieloletnich programów ich sporządzania,
- opiniowanie koncepcji i projektów inwestycji.

Burmistrz Ciechocinka w dniu 27 lipca 2004 roku podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego i powierzył w/w Komisji funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. Odpłatność za wydane ekspertyzy i opinie ma być regulowana bezpośrednio na rzecz członków Komisji z kwoty 6.700,00 zł.

W 2010 roku wydatkowano na ten cel 12,99% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez Starostwo. W omawianym okresie zamówiono jedną ekspertyzę dotyczącą zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka”, jednakże należność została pokryta z wydatków niewygasających z upływem 2009 roku przeznaczonych na realizację tego zadania.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2010 roku wykorzystwała budżet w wysokości 120.242,92 zł, co stanowi 74,64% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na:

- wypłatę diet radnym Rady Miejskiej	108.609,20 zł,
- zakup materiałów	3.215,65 zł,
w tym:	
a) artykuły spożywcze	2.334,84 zł,
b) tonery do kserokopiarki	401,98 zł,
c) kartki świąteczne	354,83 zł,
d) zakup kwiatów	124,00 zł,
- zakup usług pozostałych	6.640,34 zł,
w tym:	
a) udział orkiestry strażackiej w obchodach Święta 3-go Maja	1.200,00 zł,
b) udział orkiestry strażackiej w obchodach Święta Niepodległości – 11 listopada	1.280,00 zł,
c) konserwacja i naprawa kopiarki	650,26 zł,
d) naprawa niszczarki	93,94 zł,
e) opłata za podpis elektroniczny dla Przewodniczącego RM	328,79 zł,
f) wykonanie pieczętek	87,35 zł,
g) organizacja wieczerzy wigilijnej	3.000,00 zł,
- krajowe podróże służbowe	377,78 zł,
- zakup papieru ksero	1.399,95 zł.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Radę Gminy. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 ze zm.). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2010 rok została określona na poziomie 1.835,35 zł (kwota ta nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego). Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia w dniu 26 lipca 2000 roku określiła maksymalną

wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710). W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługuje radnemu dieta w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety (1.835,35 zł x 1,5 = 2.753,03 zł x 50%), tj. 1.376,52 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 roku, zmienioną uchwałą nr V/52/03 z dnia 14 kwietnia 2003 roku. Zryczałtowane diety miesięczne zostały ustalone w następującej wysokości:

- Przewodniczący – 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1.376,52 zł,
- Wiceprzewodniczący – 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 964,00 zł,
- Przewodniczący komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 688,00 zł,
- Radni pozostali – 19% maksymalnej wysokości diety, tj. 523,00 zł.

Koszty podróży służbowej radny otrzymuje na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. W myśl tego rozporządzenia dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów podróży wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu (1.835,35 zł x 1,5 x 1%), tj. 27,53 zł za dobę odbytej podróży.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 80,36% wykonanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2010 rok zaplanowano na ten cel kwotę 3.079.940,00 zł, którą wykorzystano w 80,22% planu, tj. w kwocie 2.470.699,16 zł.

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

Tabela 15. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1767795,00	1431616,71	80,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140000,00	125363,96	89,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297000,00	221999,26	74,75
4120	Składka na fundusz pracy	48000,00	38441,81	80,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	37811,62	68,75
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55000,00	52732,55	95,88
	wydatki rzeczowe	547145,00	420074,63	76,78
4270	Zakup usług remontowych	150000,00	139301,62	92,87
6060	Zakupy inwestycyjne	20000,00	3357,00	16,79
X	RAZEM	3079940,00	2470699,16	80,22

Na dzień 31.12.2010 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 50 pracowników, w tym:

- 46 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 6 osób niepełnosprawnych,
- 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzone było 48,6 etatu.

Wśród pracowników 8 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim przedstawiała się następująco:

- 39 osób na stanowiskach administracyjnych (w tym: 1 osoba na urlopie wychowawczym),
- 11 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 2 dozorców, 3 kierowców, 3 osoby sprząające i 3 pracowników gospodarczych. Wśród osób sprząających jedna przebywa na urlopie wychowawczym. W związku z tym, od dnia 4 czerwca 2008 roku w miejsce nieobecnej osoby sprząającej zatrudniono inną w ramach umowy na zastępstwo. Ponadto, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o odbycie stażu zatrudniono pracownika do obsługi biura organów samorządowych w miejsce osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Wobec pojawiających się informacji na temat wzrostu zatrudnienia w administracji publicznej przedstawiam państwu analizę struktury zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Stan zatrudnienia został określony na dzień 1 stycznia każdego roku.

Tabela 16. Analiza struktury zatrudnienia w UM za lata 2004-2011

Wyszczególnienie	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Zatrudnienie faktyczne ogółem	51	53	51	47	45	46	46	44
w tym:								
- na stanowiskach urzędniczych	40	40	40	39	37	38	38	35
w tym: urlop wychowawczy	1							
- na stanowiskach obsługi	11	13	11	8	8	8	8	9
w tym: urlop wychowawczy	1	1						

W omawianym okresie w UM były wakaty na stanowiskach: Sekretarza Miasta, ds. kontroli, ds. informacji samorządowej, ds. promocji miasta i ds. profilaktyki. Przejściowy wzrost zatrudnienia w latach 2008-2010 na stanowiskach urzędniczych spowodowany był zatrudnieniem kierownika sali sportowej, który od 10 marca 2010 roku znalazł się w strukturze OSiR. Ponadto, na stanowiskach urzędniczych obsadzono 2 etaty po odbytym stażu, w związku z koniecznością wywiązania się z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. W jednym przypadku umowę zawarto na okres 6 miesięcy, do dnia 31 maja 2011 roku a w drugim przypadku umowę zawarto na okres 3 miesięcy do dnia 31 marca 2011 roku.

Analizując wzrost zatrudnienia na stanowiskach obsługi należy zwrócić uwagę, że dla potrzeb dowożenia dzieci do placówek oświatowych zakupiono trzeci samochód Volkswagen Bus, co spowodowało potrzebę zatrudnienia kierowcy. W związku ze zwiększonym zakresem robót porządkowych na terenie miasta zatrudniono pracownika do obsługi samochodu KIA z równoczesnym wykonywaniem tych prac. Ponadto, zaistniała potrzeba zatrudnienia na umowę na czas zastępstwa osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe, ponieważ od kwietnia 2009 roku poprzednio zatrudniona osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Wraz z utworzeniem jednostki budżetowej OSiR ze stanu zatrudnienia pracowników obsługi zdjęto 2 osoby dotychczas sprzątające salę sportową, dlatego stan zatrudnienia na początek 2011 zmalał o dwie osoby w stosunku do roku 2010.

Z dniem 31 sierpnia 2009 roku Burmistrz Ciechocinka rozwiązał stosunek pracy z osobą zatrudnioną na stanowisku Sekretarza Miasta po uprzednim upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z otrzymanym wypowiedzeniem była sekretarz w dniu 22 lipca 2009 roku złożyła pozew do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o przywrócenie do pracy. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 15 grudnia 2009 roku strony zawarły ugodę, w której Burmistrz Ciechocinka działając w imieniu Gminy Ciechocinek i Urzędu Miejskiego w Ciechocinku zobowiązał się zapłacić na rzecz powódki kwotę 8.800,00 zł oraz połowę uiszczoną przez powódkę opłaty od pozwu w kwocie 1.320,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. Orzeczenie w przedmiotowej sprawie uprawomocniło się 23 grudnia 2009 roku, jednakże do tut. Urzędu wpłynęło 8 stycznia 2010 roku,

co spowodowało, że nie można było go zrealizować w terminie określonym przez sąd. Ta sytuacja spowodowała konieczność uiszczenia odsetek za zwłokę w wysokości 33,41 zł od nieterminowego uregulowania zobowiązania ciężącego na Gminie. Ponieważ w budżecie na 2010 rok środki na ten cel nie były planowane, natomiast wynagrodzenie na vacat sekretarza miasta było zaplanowane, dlatego w dniu 31 marca 2010 roku dokonałem przesunięcia środków w kwocie łącznej 10.154,00 zł. Opinia Radcy Prawnego tut. Urzędu jednoznacznie wskazywała, iż od należnej powódce kwoty płatnik ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Odmienną interpretację wskazywał pełnomocnik powódki w wyniku czego wystąpił do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim o wyrównanie należnej kwoty wraz z kosztami procesu i innymi opłatami komorniczymi na łączną kwotę 2.051,00 zł. Komornik Sądowy dokonał zajęcia rachunku bankowego Gminy i w dniu 22 kwietnia 2010 roku powyższa kwota została zapłacona. Stąd zaszła ponownie konieczność zapewnienia środków na ten cel.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia jednorazowe:

- 4 nagrody jubileuszowe na kwotę	13.550,47 zł,
- 1 odprawę pośmiertną	5.791,50 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	38.138,49 zł,
- dodatki specjalne	21.390,84 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja	23.400,00 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta Niepodległości	32.600,00 zł,
- premię bilansową	10.800,00 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 125.363,96 zł (tzw. trzynastka).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 2.381,43 zł.

Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy i Skarbnika średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 1.904,94 zł. Wynagrodzenie to jest niższe o kwotę 10,93 zł na osobę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Średnie wynagrodzenie obniżają długotrwałe zwolnienia lekarskie. W 2010 roku ZUS pokrył wynagrodzenia pracowników w wysokości 64.942,18 zł, tj. 111,35 zł na jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty.

W ramach umów zlecenia w 2010 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 37.811,62 zł, co stanowi 68,75% planu. Dotyczą one:

- wynagrodzenia inspektora BHP	4.700,00 zł,
- roznoszenia decyzji podatkowych	17.875,00 zł,
- redagowanie przemówień okolicznościowych	579,12 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	2.457,84 zł,
- sprzątanie sali gimnastycznej	5.024,16 zł,

- koncert z okazji Dnia Weterana – 1 września	2.500,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji przetargowej na obsługę bankową	2.700,00 zł,
- roznoszenie korespondencji miejscowej	1.975,50 zł.

Pochodne od umów zlecenie wynoszą 4.062,84 zł, w tym:

- składki ZUS	4.062,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy	477,67 zł.

Od 1 stycznia 2009 roku weszła w życie nowa ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458). Na podstawie art. 37 ust. 1 tej ustawy Rada Ministrów wydała w dniu 18 marca 2009 roku rozporządzenie wykonawcze w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398). Na podstawie tych aktów prawnych kierownicy samorządowych jednostek budżetowych byli zobowiązani do opracowania nowych regulaminów wynagradzania pracowników. Dla pracowników Urzędu Miejskiego regulamin został opracowany i wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 85/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 czerwca 2009 roku.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego w 2010 roku zrealizowano w wysokości 420.074,63 zł, co stanowi 76,78% planu i wzrosły one w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 28.382,40 zł, tj. o 7,25%. W wydatkach rzeczowych nie zostały uwzględnione wydatki remontowe, które w każdym roku planowane są w innej wysokości w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy, stąd nie można zaliczyć ich do tzw. wydatków stałych.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.025,77 zł,
w tym :	
- świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	2.675,18 zł,
- rekompensata zgodnie z wyrokiem	10.350,59 zł,
2) Zakup materiałów i wyposażenia	66.603,38 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	1.252,95 zł,
- środki czystości	1.744,12 zł,
- artykuły biurowe	4.429,30 zł,
- artykuły przemysłowe	4.350,08 zł,
- artykuły elektryczne	412,09 zł,
- prenumerata czasopism	3.120,50 zł,
- zakup wydawnictw	2.350,95 zł,
- zakup druków	8.363,74 zł,
- książki nadawcze	81,00 zł,
- zakup pieczętek	384,30 zł,

- papier do nakazów podatkowych	1.033,34 zł,
- kartki świąteczne	869,10 zł,
- wyposażenie apteczki	135,50 zł,
- zakup wody Dar Natury i kubków jednorazowych	71,50 zł,
- kwiaty, wiązanki okolicznościowe	1.319,90 zł,
- flagi i maszt	403,82 zł,
- kamizelki ostrzegawcze	117,12 zł,
- podkoszulki dla służb porządkowych	671,00 zł,
- oprawy okolicznościowe do aktów stanu cywilnego	359,90 zł,
- taśmy do maszyn piszących	20,00 zł,
- tonery do kserokopiarek	3.406,24 zł,
- paliwo	351,89 zł,
- zakup wyposażenia	31.355,04 zł,
w tym :	
a) pokój nr 6 – ewidencja ludności	2.964,60 zł,
- boks duży 3 szt.	2.013,00 zł,
- boks mały 1 szt.	427,00 zł,
- szafa 1 szt.	524,60 zł,
b) pokój nr 16 – referat gospodarki terenami i ochrony środowiska	2.929,23 zł,
- biurko 2 szt.	1.708,00 zł,
- szafka pod ksero 1 szt.	353,80 zł,
- krzesła obrotowe 2 szt.	461,99 zł,
- krzesła Dorino 2 szt.	405,44 zł,
c) pokój nr 15 – referat gospodarki terenami i ochrony środowiska	2.535,98 zł,
- biurko 2 szt.	1.708,00 zł,
- szafka pomocnik 1 szt.	366,00 zł,
- krzesła Dorino 2 szt.	461,98 zł,
d) pokój nr 14 – referat gospodarki terenami i ochrony środowiska	6.565,48 zł,
- krzesło 1 szt.	231,02 zł,
- regały 5 szt.	4.392,00 zł,
- biurko 1 szt.	1.159,00 zł,
- krzesło Dorino	202,74 zł,
- stojak do zwieszania map 2 szt.	580,72 zł,
e) pokój nr 20 – skarbnik miasta	4.567,00 zł,
- regał 5 szt.	4.392,00 zł,
- niszczarka	175,00 zł,
f) pokój nr 4 – kasa	2.602,99 zł,
- biurko zespolone Dwustanowiskowe	2.135,00 zł,
- krzesła 2 szt.	467,99 zł,

g) pokój nr 22 – oświata i wychowanie – szafa	793,00 zł,
h) krzesła – korytarz I piętro 2 szt.	461,98 zł,
i) czajniki 6 szt.	335,37 zł,
j) aparaty telefoniczne 2 szt.	214,51 zł,
k) maty podłogowe 16 szt.	3.413,54 zł,
l) niszczarki 4 szt. – pokoje nr 4, 14, 23, RP	1.070,02 zł,
ł) wentylatory stojące – pokoje nr 5,8,17,18,22	619,76 zł,
m) choinka – korytarz II piętro	103,99 zł,
n) korkowa tablica ogłoszeniowa – parter	122,55 zł,
o) parownica do czyszczenia płytek ceramicznych	1.320,00 zł,
p) godła państwowe w antyramach 2 szt.	109,80 zł,
r) wieszak stojący – sala nr 10	258,00 zł,
s) gaśnice śniegowe 2 szt.	234,24 zł,
t) miernik – wykrywacz przewodów elektrycznych	133,00 zł,
3) Zakup energii	67.447,81 zł,
w tym:	
- opłata za centralne ogrzewanie	45.924,72 zł,
- opłata za energię elektryczną	19.758,39 zł,
- opłata za wodę	1.764,70 zł,
4) Zakup usług zdrowotnych	1.855,00 zł,
- badania lekarskie pracowników	1.530,00 zł,
- szczepienie pracowników p/grypie	325,00 zł,
5) Zakup usług pozostałych	161.285,78 zł,
w tym:	
- skredytowane przesyłki pocztowe	47.386,05 zł,
- administrowanie siecią komputerową	16.800,00 zł,
- wywóz nieczystości	4.279,67 zł,
- naprawy i konserwacja kserokopiarek	1.877,08 zł,
- abonament za system alarmowy	2.806,00 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	1.766,00 zł,
- koszty przesyłek	446,59 zł,
- upoważnienia pocztowe	21,00 zł,
- abonament RTV	948,70 zł,
- uzupełnienie braków w instalacji elektrycznej	
I piętro – korytarz – tablica rozdzielcza	270,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku	219,75 zł,
- pomiary oświetlenia stanowisk administracyjnych	2.165,47 zł,
- czynsz za urządzenie DAR NATURY	1.087,80 zł,
- dorabianie kluczy	119,00 zł,
- wykonanie pieczętek	309,90 zł,
- regeneracja tonera	66,00 zł,
- wykonanie zewnętrznych żaluzji w sali konferencyjnej	793,00 zł,
- montaż żaluzji zewnętrznych antywłamaniowych	

pokoje nr 4, 5, i 6	6.795,40 zł,
- montaż żaluzji zewnętrznych – pokoje nr 14.15 i 16	4.233,40 zł,
- żaluzje zewnętrzne – sala USC	3.098,80 zł,
- montaż żaluzji zewnętrznych – pokój nr 7 – sekretariat	900,36 zł,
- malowanie żaluzji zewnętrznej – korytarz parter	197,64 zł,
- montaż rolet materiałowych wewnętrznych	
- pokoje nr 4, 14,15,16,20 i 22	1.793,40 zł,
- montaż sygnalizatora alarmowego	134,20 zł,
- konserwacja klimatyzacji w sali konferencyjnej	610,00 zł,
- usługi prawnicze	29.280,00 zł,
- opłata za indywidualną interpretację prawa podatkowego	80,00 zł,
- kondolencje	352,00 zł,
- ogłoszenia w prasie	1.242,00 zł,
- przegląd kasy fiskalnej	122,00 zł,
- przegląd techniczny torby do noszenia gotówki	800,32 zł,
- legalizacja gaśnic	76,86 zł,
- koszty dojazdu serwisu programującego komputery	132,74 zł,
- usunięcie śniegu z dachu budynku II	428,00 zł,
- naprawa i czyszczenie rynien	5.900,00 zł,
- montaż zadaszeń przed budynkiem urzędu	3.900,00 zł,
- montaż balustrad przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych – przed budynkiem I	4.770,20 zł,
- montaż okna w sekretariacie	910,43 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej – pokój nr 4	3.339,99 zł,
- montaż szafy ubraniowej w sali USC	1.854,40 zł,
- zakup i montaż karniszy w sali USC	1.195,60 zł,
- malowanie pomieszczenia biurowego –pokój nr 19	1.300,00 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi	170,80 zł,
- udział w kongresie uzdrowisk polskich	1.350,00 zł,
- naprawa maszyny do pisania	200,00 zł,
- oprawa obrazów	530,00 zł,
- oprawa map	97,60 zł,
- wykonanie zdjęć	18,96 zł,
- usługa stolarska	1.195,60 zł,
- usługa szklarska	42,70 zł,
- usługa elektryczna	100,00 zł,
- usługa transportowa	46,32 zł,
- usługa pralnicza i założenie firan – sala USC	470,15 zł,
- programowanie centrali	201,30 zł,
- odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego	463,60 zł,
- organizacja Dnia Weterana – spotkanie w kawiarni „Uroczą”	1.589,00 zł,
6) Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.927,87 zł,

7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.937,40 zł,
8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.456,02 zł,
9) Podróże służbowe krajowe	19.250,56 zł,
w tym:	
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	14.169,29 zł,
- delegacje służbowe	5.081,27 zł,
10) Różne opłaty i składki - ubezpieczenie rzeczowe mienia	5.191,24 zł,
w tym:	
- ubezpieczenie systemu monitoringu	1.252,00 zł,
- ubezpieczenie kompleksowe Urzędu Miejskiego	1.986,00 zł,
- ubezpieczenie dróg na terenie miasta od odpowiedzialności cywilnej	3.850,00 zł,
- odszkodowanie za przecieki dachowe nad archiwum	- 1.896,76 zł,
11) Pozostałe odsetki	63,66 zł,
12) Koszty postępowania sądowego	1.788,62 zł,
13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.540,00 zł,
14) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	418,83 zł,
15) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48.282,69 zł,
- abonament – Biuletyn Informacji Publicznej	3.660,00 zł,
- licencje	17.385,00 zł,
w tym:	
a) płace	2.013,00 zł,
b) podatki – osoby fizyczne	2.049,60 zł,
c) podatki – osoby prawne	1.610,40 zł,
d) auta	1.500,60 zł,
e) księgowość podatkowa	1.610,40 zł,
f) współpraca z GUS	402,60 zł,
g) licencje na program antywirusowy 30 szt.	1.390,80 zł,
h) księgowość budżetowa z planowaniem	2.379,00 zł,
i) system ewidencji i wymiaru dzierżaw	1.500,60 zł,
j) system ewidencji i wymiaru wieczystego	1.500,60 zł,
k) system obsługi kasy	1.427,40 zł,
- lex dla samorządu terytorialnego	2.199,90 zł,
- lex dla samorządu terytorialnego z modułem zamówienia publiczne - nowa licencja	6.124,73 zł,
- opłata za programy: Vademecum Głównego Księgowego, Prawo Oświatowe, Prawo Ochrony	

Środowiska, Serwis Budowlany	2.310,18 zł,
- Vademecum Głównego Księgowego – nowa licencja	1.811,70 zł,
- Prawo Ochrony Środowiska – nowa licencja	1.021,14 zł,
- programy komputerowy Windows XP 2 szt.	595,00 zł,
- program fakturujący 2 szt.	317,20 zł,
- edytor aktów prawnych	305,00 zł,
- sprawozdawczość budżetowa Budżet JST Plus	488,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	10.446,84 zł,
w tym :	
a) tonery do drukarek	6.864,82 zł,
b) taśmy do drukarek	290,00 zł,
c) tusz do drukarek	1.049,73 zł,
d) artykuły komputerowe	1.440,15 zł,
e) akumulator do UPS	78,00 zł,
f) pendrive	199,82 zł,
g) przełącznik do sieci komputerowej	524,32 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	1.618,00 zł,
w tym :	
a) monitory	449,00 zł,
b) jednostka centralna	966,00 zł,
c) UPS	203,00 zł,
16) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.357,00 zł,
w tym:	
- komputer laptop	2.669,00 zł,
- program Office 2007	688,00 zł.

W ramach wydatków remontowych na zaplanowaną kwotę 150 000,00 zł w 2010 roku wydatkowano 139.301,62 zł, tj.92,87% planu.

Środki te przeznaczono na :

- remont pomieszczeń biurowych nr 14,15 i 16 - GT	39.981,58 zł,
- remont pomieszczeń biurowych nr 20 i 22	11.600,00 zł,
- wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biurowym nr 22 oraz częściowa wymiana instalacji w pokojach nr 20 i 21	3.500,00 zł,
- remont pomieszczenia biurowego nr 4 - kasa	16.500,00 zł,
- przebudowa schodów wejściowych	11.500,00 zł,
- remont sali ślubów – dwa pomieszczenia	52.316,04 zł,
- remont pomieszczenia biurowego nr 7 – sekretariat	3.904,00 zł.

Przy realizacji zadań remontowych nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), ponieważ wartość zadań zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy nie przekraczała wysokości dopuszczalnej, tj. 14.000 euro. W takim trybie zlecono następujące zadania:

- Remont pomieszczeń biurowych numer 14, 15 i 16 został zlecony Panu Mieczysławowi Skupniewiczowi właścicielowi Zakładu Remontowo Budowlanego z Ciechocinka . Umowa została podpisana w dniu 24 lutego 2010 roku. Wartość umowna została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego i opiewała na kwotę 39.981,58 zł brutto. Termin zakończenia prac remontowych ustalono do 30 marca 2010 roku. Zakres prac obejmował:
 - sufity : wzmocnienie konstrukcji, obniżenie z płyty kartonowo-gipsowej, montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem,
 - wyłożenie ścian płytą kartonowo-gipsową, położenie gładzi, szlifowanie ścian,
 - położenie podłogi : zerwanie starej , wzmocnienie konstrukcji, izolacja,
 - wykonanie podłogi z paneli podłogowych o najmniejszej ścieralności
 - przesunięcie oraz wymiana drzwi pomiędzy remontowanymi pomieszczeniami biurowymi,
 - wymiana instalacji elektrycznej,
 - malowanie.

Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru przed wyznaczonym terminem. Odbiór odbył się w dniu 25 marca 2010 roku.

- Remont pomieszczeń biurowych nr 20,21 i 22 - do przeprowadzenia remontu w/w pomieszczeń zostały zaangażowane dwie firmy i podpisane dwie odrębne umowy. Prace budowlane zlecono Panu Mieczysławowi Skupniewiczowi właścicielowi Zakładu Remontowo – Budowlanego z Ciechocinka, a prace elektryczne Panu Jackowi Kieleckiemu właścicielowi Zakładu Instalacji Elektrycznych również z Ciechocinka. Umowy podpisano w dniu 7 kwietnia 2010 roku z terminem zakończenia prac wyznaczonym na dzień 30 kwietnia 2010 roku Wartości zadań zostały ustalone na podstawie kosztorysów ofertowych tak więc, umowa na prace remontowe opiewała na kwotę 11.600,00 zł i obejmowała następujący zakres robót:
 - pokój nr 20 - zamontowanie styropianowych gzymsów przysufitowych,
 - malowanie.
 - pokój nr 22 - sufit : wzmocnienie konstrukcji, obniżenie z płyty regips,
 - wyłożenie ścian płytą gipsowo – kartonową, położenie gładzi i szlifowanie ścian,
 - położenie podłogi : zerwanie starej, wzmocnienie konstrukcji, izolacja, wykonanie podłogi z paneli podłogowych o najmniejszej ścieralności,
 - demontaż starych szaf znajdujących się w pomieszczeniu,
 - malowanie.

Natomiast umowa na prace elektryczne opiewała na kwotę 3 500,00 zł i obejmowała następujący zakres robót:

- pokój nr 22 - montaż nowej instalacji oświetlenia (oprawa rastrowa natynkowa),
 - montaż gniazd wtykowych 230V,

- montaż gniazd komputerowych,
- montaż gniazd telefonicznych,
- pokój nr 21 - montaż gniazd komputerowych,
- montaż gniazd telefonicznych,
- pokój nr 20 - montaż gniazd komputerowych,
- montaż gniazd telefonicznych,
- wymiana oświetlenia (oprawa rastrowa natynkowa).
- Remont pomieszczenia sekretariatu - został zlecony Panu Mieczysławowi Skupniewiczowi właścicielowi Zakładu Remontowo Budowlanego z Ciechocinka. Umowa została podpisana w dniu 26 lipca 2010 roku. Wartość umowna została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego i opiewała na kwotę 3.904,00 zł brutto. Ponieważ były to drobne prace remontowe termin ich wykonania ustalono na 30-31 lipca 2010 roku. Zakres prac obejmował :
 - montaż gzymsów przysufitowych,
 - położenie nowej podłogi z paneli podłogowych o najmniejszej ścieralności,
 - malowanie.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem i zgłoszone do odbioru. Odbiór odbył się w dniu 6 sierpnia 2010 roku.

- Remont pomieszczenia biurowego nr 4 – kasa - do przeprowadzenia remontu tego pomieszczenia zostały zaangażowane dwie firmy i podpisane dwie odrębne umowy.

Prace budowlane zlecono Panu Mieczysławowi Skupniewiczowi właścicielowi Zakładu Remontowo – Budowlanego z Ciechocinka, a prace elektryczne Panu Jackowi Kieleckiemu właścicielowi Zakładu Instalacji Elektrycznych również z Ciechocinka. Umowy podpisano w dniu 20 września 2010 r. a termin zakończenia prac wyznaczono dzień 31 października 2010 r. Wartości zadań zostały ustalone na podstawie kosztorysów ofertowych, tak więc, umowa na prace remontowe opiewała na kwotę 16.500,00 zł i obejmowała następujący zakres robót :

- sufit : wzmocnienie konstrukcji, obniżenie z płyty regips, założenie gzymsów przysufitowych,
- wyłożenie ścian płytą gipsowo – kartonową, położenie gładzi i szlifowanie ścian,
- położenie podłogi : zerwanie starej, wylanie posadzek, izolacja, wykonanie podłogi częściowo z paneli podłogowych o najmniejszej ścieralności, na części dla interesantów około 6 m kw. z płytek ceramicznych podłogowych,
- malowanie.

Natomiast umowa na prace elektryczne opiewała na kwotę 3.340,00 zł i obejmowała następujący zakres robót :

- montaż nowej instalacji oraz wymiana oświetlenia (oprawa rastrowa natynkowa),
- montaż gniazd wtykowych 230V,
- montaż gniazd komputerowych,

- montaż gniazd telefonicznych

Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru zgodnie z wyznaczonym terminem. Odbiór odbył się w dniu 5 listopada 2010 roku.

- Przebudowa schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych - prace związane z przebudową schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych zostały zlecone Panu Mieczysławowi Skupniewiczowi właścicielowi Zakładu Remontowo Budowlanego z Ciechocinka. Umowa została podpisana w dniu 20 września 2010 roku. Wartość umowna została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego i opiewała na kwotę 11.500,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono na 31 października 2010 roku. Zakres prac obejmował :

- rozbiórkę starych schodów oraz konstrukcji betonowych,
- wymurowanie ceglami klinkierowymi murków przy podjeździe,
- obłożenie schodów płytkami kamionkowymi,
- obsadzenie wycieraczki.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem i zgłoszone do odbioru. Odbiór odbył się w dniu 5 listopada 2010 roku.

- Remont Sali Ślubów został zlecony Pracowni Architektonicznej „ARCHI-SIZE” z Włocławka. Umowa została podpisana w dniu 11 listopada 2010 roku. Wartość umowna została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego i opiewała na kwotę 52.316,00 zł brutto. Termin wykonania zadania ustalono na 30 listopada 2010 roku. Zakres prac obejmował :

- prace wyburzeniowe i demontażowe wraz z wywiezieniem gruzu,
- zabudowa ścian z karton-gipsu wraz tapetowaniem i malowaniem, wykonaniem sztukaterii (listwy ozdobne),
- wykonanie sufitu w technologii karton-gipsu wraz z elementami sztukaterii,
- wykonanie oświetlenia:
 - a) oświetlenie w formie zwisu 3 szt.
 - b) oświetlenie w formie Led wraz ze sterowaniem –100 mb,
 - c) wykonanie nagłośnienia – 2 szt.
 - d) wykonanie klimatyzacji (kaseta sufitowa) – 1 szt.
 - e) elementy dekoracyjne ścienne – 4 szt.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem i zgłoszone do odbioru. Odbiór odbył się w dniu 13 grudnia 2010 roku.

Wykonanie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską dla Urzędu w omawianym okresie zamknęło się kwotą 2.470.699,16 zł. Wykazuje ono oszczędności w stosunku do planu w wysokości 609.240,84 zł, tj. 19,78% środków zaplanowanych na ten cel. Największe w nich wystąpiły w pozycji wynagrodzenia osobowe (336.178,29 zł – 10,92%) oraz konsekwentnie w pochodnych od wynagrodzeń (84.558,93 zł – 2,75%). Powodem takiej sytuacji był w dalszym ciągu wakat w dziale Gospodarki Komunalnej – inspektor ds. kosztorysowania i na stanowisku ds. kontroli oraz na stanowisku sekretarza miasta. Oszczędności

na wynagrodzeniach powstały również w związku z rotacją pracowników. W okresie od momentu ich odejścia do momentu wyboru nowych w wyniku konkursu, wynagrodzenia nie były wypłacane. Kolejnym powodem oszczędności w tej pozycji wydatków było przebywanie pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, gdzie po 34 dniach choroby świadczenie pokrywa ZUS. Z tego tytułu oszczędności powstałe na płacach wyniosły 64.942,18 zł.

Duże oszczędności wystąpiły również w paragrafach wydatków rzeczowych (127.070,37 zł). Powstały one w wyniku racjonalnego wydatkowania środków finansowych. W omawianym okresie 17.552,19 zł, tj. 0,57% zaoszczędzono na energii cieplnej i elektrycznej, 16.314,22 zł, tj. 0,53% na usługach obcych oraz 22.856,58 zł, tj. 0,74% na wydatkach związanych z opłatami za rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych. Wydatki na te ostatnie obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 20.384,27 zł.

75056 – Powszechny Spis Rolny

W I półroczu 2010 roku rozpoczęły się prace związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego. Było to zadanie zleczone Gminie przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U. nr 126, poz. 1040).

Gminne Biuro Spisowe zostało powołane z dniem 1 czerwca 2010 roku. Środki finansowe przyznane na podstawie pisma nr WO-450-92/2010 w wysokości 14.600,00 zł przeznaczone były na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego, na nagrodę i dodatki dla lidera gminnego, jak również na nagrodę i dodatek dla członka Gminnego Biura Spisowego zajmującego się koordynacją aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych. W ostatecznym rozrachunku Gmina otrzymała dotację w wysokości 8.762,00 zł, co w oczywisty sposób wpłynęło na fakt, że Główny Urząd Statystyczny nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec samorządu tłumacząc się brakiem środków finansowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.762,00 zł, tj. 100% otrzymanych środków. Kwota ta obejmuje:

- wypłatę dodatku dla gminnego lidera	6.000,00 zł,
- nagroda spisowa dla pracownika nie będącego członkiem gminnego biura spisowego	768,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.028,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy	165,74 zł,
- wydatki rzeczowe	800,17 zł,
w tym:	
a) zakup materiałów biurowych	157,25 zł,
b) zakup papieru do kserokopiarek	512,86 zł,
c) podróże służbowe krajowe	130,06 zł.

Rozliczenie finansowe z wykorzystania środków zostało sporządzone 30 grudnia 2010 roku i przesłane na adres GUS a sprawozdanie Rb-50 z zadań

zleconych gminie przez administrację rządową przekazano do GUS w dniu 7 lutego 2011 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 331.407,00 zł. W 2010 roku budżet na promocję został wykonany w 80,07% planu, tj. w kwocie 265.343,34 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	217.530,21 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta	47.813,13 zł.

Ad. 1) W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 474.058,15., w tym:

- z budżetu miasta	217.530,21 zł,
- z rachunku dochodów własnych	256.527,94 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

- organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w Ciechocinku,
- udział w targach turystycznych i wystawach,
- reklama zewnętrzna,
- public relations,
- sprzedaż materiałów promocyjnych,
- inne.

Najważniejszymi przedsięwzięciami promocyjnymi w 2010 roku były:

- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie w marcu 2010 roku, na której wraz z miastem zaprezentowało swoją ofertę 11 obiektów sanatoryjno-hotelowych,
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Poznaniu w październiku 2010 roku, na której wraz z miastem zaprezentowało swoją ofertę 12 obiektów sanatoryjno-hotelowych,
- zakup i wprowadzenie do obiegu 20 tys. dukatów lokalnych w ramach akcji promocyjnej „Solar Ciechociński”, dystrybuowanych w wybranych punktach handlowo-usługowych na terenie miasta w okresie od 1 maja do 31 października 2010 roku,
- reklama Ciechocinka na nośnikach billboardowych na terenie Poznania, Łodzi, Krakowa i Wrocławia na przełomie kwietnia i maja 2010 roku,
- reklama uzdrowiska na ekranie LED w Gdańsku i Szczecinie w miesiącach kwiecień-czerwiec ub. r.
- sponsoring prognozy pogody dla kurortów w TVN Meteo w maju,
- zakup oryginałów grafik Karola Kossaka oraz zorganizowanie wystawy reprodukcji w ciągu spacerowym przy ul. Zdrojowej,

- koncert z cyklu „Cygańska noc”, zorganizowany w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym w lipcu 2010 roku,
- koncerty w ramach "Gali Polskich Tenorów", zorganizowane w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym także w lipcu 2010 roku,
- Festiwal Operowo – Operetkowy, zorganizowany w sierpniu 2010 roku w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym,
- zaistnienie miasta na portalu społecznościowym Nasza-Klasa.pl.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

- zorganizowano koncert noworoczny,
- sfinansowano pokaz ogni sztucznych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- sfinansowano występ zespołu „Żuki” oraz koncert „Symfonia Rocka,
- wydano turystyczne mapki Ciechocinka (projekt współfinansowały 8 firmy),
- wymieniono mapy i moduły reklamowe na zewnętrznych planach miasta (projekt współfinansowały 34 firmy),
- wymieniono strzałki kierunkowe przy wjeździe do miasta (projekt współfinansowały 4 firmy),
- wydrukowano folder reklamowy o Ciechocinku w języku polskim,
- wymieniono powierzchnie reklamowe na witaczu ulokowanym przy wjeździe do miasta,
- zainstalowano podświetlany pylon,
- zakupiono reklamę uzdrowiska w „Wiadomościach Turystycznych” kolportowanych na targach ITB w Berlinie, w Magazynie Gospodarczym „Fakty” oraz „Gazecie Wyborczej”,
- zorganizowano III Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- wydrukowano zestawy reprodukcji grafik Karola Kossaka i Władysława Pietruka,
- wydrukowano folder informacyjny o ciechocińskich tężniach i warzelni soli,
- zakupiono grawerowane herbem miasta zestawy piśmienne (pióro wieczne i długopis),
- zakupiono materiały promocyjne do dalszej odsprzedaży, kalendarze ścienne, teczki okolicznościowe z herbem miasta a także zakupiono gadżety reklamowe (koszulki z logo miasta, torby ekologiczne i parasole, smycze z uchwytem na klucze i telefon komórkowy).

Wydatki na w/w działania były realizowane z budżetu miasta oraz z rachunku dochodów własnych.

1. Wydatki z budżetu miasta wyniosły	217.530,21 zł,
w tym:	
a) organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych	180.505,36 zł,
- koncert z cyklu „Cygańska Noc”	34.609,01 zł,

- Festiwal Operowo-Operetkowy	43.804,48 zł,	
- Gala Polskich Tenorów	99.609,17 zł,	
- Festiwal Piękna i Urody St. George	2.482,70 zł,	
b) udział w targach turystycznych i wystawach		18.325,85 zł,
- prezentacja Ciechocinka „Jarmarku Dominikańskim” w Gdańsku	1.547,85 zł,	
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie	5.721,98 zł,	
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Poznaniu	11.056,02 zł,	
c) reklama zewnętrzna		13.000,00 zł,
- zakup obrazów Karola Kossaka	13.000,00 zł,	
d) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna		2.440,00 zł,
- reklama w „Wiadomościach Turystycznych”	2.440,00 zł,	
e) inne		3.259,00 zł,
- oprowadzanie po Dworku Prezydenta RP	959,00 zł,	
- pokaz ogni sztucznych podczas WOŚP	2.000,00 zł,	
- transport materiałów pirotechnicznych	300,00 zł.	

Środki na promocję miasta nie zostały w pełni wykorzystane. Spowodowane to było faktem, iż w planie finansowym na 2010 rok uwzględniono takie pozycje jak: wyjazd delegacji samorządu do miasta partnerskiego Bad Dürrenberg, jak również rewizyta delegacji niemieckiej a także współfinansowanie Festiwalu Dzieci i Młodzieży, na które to przedsięwzięcia nie wydatkowano środków finansowych. Uczestnictwo gminy w targach turystycznych i inne przedsięwzięcia wspierały podmioty prowadzące działalność w naszym mieście. Obiekty, które wystawiały swoją ofertę na targach ITB 2010 w Berlinie, Poznaniu, czy też które prezentują swoją ofertę na miejskiej stronie internetowej to:

- Klinika „Pod Tężniami”,
- Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy,
- 22 Wojskowy Szpital uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „Jubilat”,
- Sanatorium MSWiA „Orion”,
- Sanatorium „Gracja”,
- Sanatorium „Wrzos”,
- Sanatorium „Promień”,
- Sanatorium „Ruch”,
- Sanatorium „Sanvit”,
- Ośrodek Leczniczo-Wypoczynkowy TVP,
- Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek,
- Pensjonat „Lila”,
- Hotel „Amazonka”,
- Hotel „Villa York”,
- Hotel „St. George”,

- Starostwo Powiatowe.

2. Wydatki z rachunku dochodów własnych wyniosły	256.527,94 zł,
- umowy dla sędziów turnieju siatkarskiego	800,00 zł,
- puchary dla zwycięzców turnieju siatkarskiego	629,56 zł,
- grawerowanie napisów na medale na turniej siatkarski	162,06 zł,
- zakup albumu „Najpiękniejsze uzdrowiska”	600,00 zł,
- zakup koszulek z logo miasta	1.525,00 zł,
- zakup parasoli z logo miasta	1.098,00 zł,
- zakup toreb ekologicznych z logo miasta	2.117,94 zł,
- koszt kliszy polimerowej do produkcji toreb	168,36 zł,
- zakup kalendarzy ściennych z reklamą miasta	1.464,00 zł,
- zakup teczek dyplomowych z herbem miasta	3.745,40 zł,
- zakup piór wiecznych z herbem miasta	3.482,98 zł,
- zakup grawerowanych zestawów piśmiennych	2.346,38 zł,
- zakup pawilonu wystawienniczego	279,00 zł,
- zakup dukatów lokalnych „Solar Ciechociński”	51.240,00 zł,
- zakup etui do dukatów lokalnych	1.522,56 zł,
- wydruk obwieszczeń emisyjnych dukata lokalnego	2.318,00 zł,
- nagroda dla zwycięzcy konkursu na nazwę dukata lokalnego	550,00 zł,
- wysyłka dukatów lokalnych do kontrahentów	1.400,24 zł,
- organizacja Koncertu Noworocznego 2009/2010	16.500,00 zł,
- organizacja imprezy Sylwester 2010	12.394,00 zł,
- organizacja koncertu „Symfonia Rocka” - zespół „Żuki”	19.000,00 zł,
- opłata ZAiKS od koncertu zespołu „Żuki”	1.283,00 zł,
- zakup dekoracji świątecznych do Teatru Letniego	4.430,86 zł,
- zakup dekoracji świątecznej do Biura Promocji	117,49 zł,
- zakup strzałek kierunkowych i informacyjnych	1.226,10 zł,
- reklama miasta na ekranach LED w Gdańsku i Koszalinie	9.109,74 zł,
- reklama miasta na billboardach (Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków)	29.280,00 zł,
- wydruk billboardów	5.490,00 zł,
- wydruk map i modułów reklamowych na planach miasta	5.836,48 zł,
- wydruk informatorów o mieście oraz o tężniach i warzelni soli	5.370,00 zł,
- sponsoring programu „Pogoda dla kurortów” w TVN Meteo	10.348,04 zł,
- realizacja spotu reklamowego dla TVN Meteo	650,00 zł,
- wydruk mapek turystycznych	2.348,50 zł,
- zakup tablicy pamiątkowej ku pamięci Janusza Żernickiego	600,00 zł,

- wydruk zestawów grafik K. Kossaka	4.026,00 zł,
- wydruk zestawów grafik W. Pietruka	4.233,40 zł,
- urządzenie wystawy plenerowej z grafikami K. Kossaka	4.469,60 zł,
- zakup smyczy reklamowych z logo miasta	1.952,00 zł,
- wymiana baneru reklamowego „Witacz”	2.903,60 zł,
- montaż podświetlanego pylonu z logo miasta	12.541,60 zł,
- artykuł reklamowy w „Gazecie Wyborczej”	2.440,00 zł,
- artykuł reklamowy w „Magazynie Gospodarczym Fakty”	2.684,00 zł,
- umowa reklamowe z klubem CKS „Zdrój”	12.200,00 zł,
- zakup nagrywarki komputerowej DVD	100,00 zł,
- zakup informatora „Szlaki rowerowe”	20,00 zł,
- zakup ramki cyfrowej	319,99 zł,
- zakup przenośnego dysku do archiwizacji danych	299,99 zł,
- zakup etykiet do płyt CD i DVD	523,20 zł,
- zakup licencji na program antywirusowy	335,50 zł,
- wypłata prowizji za sprzedaż „Zdroju Ciechocińskiego”	431,40 zł,
- zakup artykułów pasmanteryjnych na woreczki z solą	154,00 zł,
- zakup artykułów komputerowych	3.000,98 zł,
- zakup tonerów do kserokopiarki laserowej	1.060,00 zł,
- zakup papieru kserograficznego	1.756,63 zł,
- zakup artykułów biurowych	1.450,79 zł,
- zakup artykułów przemysłowych	191,57 zł.

Pragnę przypomnieć, że wydatki w ramach rachunku dochodów własnych realizowane były na podstawie uchwały nr X/73/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 września 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Z dniem 31 grudnia 2010 roku rachunek ten z mocy prawa został zlikwidowany.

Ad. 2) Funkcjonujące od sierpnia 2000 roku w lokalu przy ulicy Zdrojowej 2b w Ciechocinku Biuro Promocji Miasta zajmuje się promocją Ciechocinka w kraju i zagranicą poprzez:

- tworzenie i obsługę miejskiego serwisu internetowego,
- koordynację działań promocyjnych miasta związanych z organizacją na terenie Ciechocinka imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- marketing wystawienniczy obejmujący krajowe i zagraniczne imprezy targowe i wystawy,
- koordynację działań związanych z wydawnictwami własnymi i zewnętrznymi dotyczącymi Ciechocinka,
- sferę kontaktów z mediami w ramach nowoczesnego public relations,
- współpraca z zagranicą (miasta partnerskie itp.).

Ponadto w ramach działalności Biura fundowane są upominki i nagrody okolicznościowe.

Obsadę Biura stanowiły w 2010 roku dwie osoby.

Utrzymanie Biura Promocji w 2010 roku kosztowało	47.813,13 zł.
Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:	
a) zakup materiałów i wyposażenia	3.457,10 zł,
w tym:	
- artykuły biurowe	1.951,46 zł,
w tym: toner do kserokopiarki	1.020,00 zł,
- artykuły przemysłowe i elektryczne	431,39 zł,
- środki czystości	331,04 zł,
- artykuły papiernicze	356,96 zł,
- artykuły spożywcze	70,27 zł,
- zakup drobnego wyposażenia	315,98 zł,
w tym:	
- stojak na materiały reklamowe	315,98 zł,
b) zakup energii	10.726,28 zł,
- energia elektryczna	3.605,22 zł,
- opłata za gaz	6.765,52 zł,
- opłata za wodę	355,54 zł,
c) zakup usług pozostałych	4.601,35 zł,
- monitoring Auto Trezor	1.171,20 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego	2.220,40 zł,
- stała opłata za dozór techniczny	149,85 zł,
- przegląd kasy rejestrującej	122,00 zł,
- programowanie kasy rejestrującej	24,40 zł,
- przesyłki pocztowe	10,70 zł,
- konserwacja kopiarki laserowej	292,80 zł,
- konserwacja systemu p/pożarowego	610,00 zł,
d) zakup usług dostępu do sieci Internet	3.787,89 zł,
- roczny abonament za domenę www.	2.400,96 zł,
- abonament za stały dostęp do Internetu	1.386,93 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	953,82 zł,
f) krajowe podróże służbowe	2.791,95 zł,
- delegacje służbowe	223,18 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.568,77 zł,
g) różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia	1.438,00 zł,
h) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	791,25 zł,
i) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.603,19 zł,
- tusz do drukarki	372,50 zł,

- toner do koparki laserowej 139,93 zł,
- licencja na program antywirusowy 108,58 zł,
- płyty CD, DVD 1.982,18 zł,
- j) wydatki na umowy zlecenia i pochodne 668,10 zł,
- k) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.994,20 zł,
- w tym:
- zakup kolorowej kserokopiarki laserowej 15.994,20 zł.

W ramach swojej działalności Biuro Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych tutaj funkcjonujących. Były to usługi związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na standach reklamowych, przedstawieniem ich oferty na targach turystycznych w Berlinie, organizacją imprez oraz sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach. Zaplanowaną kwotę 104.920,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 87.475,43 zł, tj. w 83,37% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

l.p.	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	56920,00	46970,04	82,52
2.	Składki na stowarzyszenia	48000,00	40505,39	84,39
X	R A Z E M	104920,00	87475,43	83,37

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 r. wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zaplanowano w roku 2010 w wysokości 56.920,00 zł. Środki te na dzień 31 grudnia 2010 roku wykorzystano w kwocie 46.970,04 zł, tj. 82,52% planu.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 22.670,00 zł,
- skład komputerowy 14.400,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 9.900,00 zł.

Koszty wydania jednego numeru czasopisma kształtuje się na poziomie 3.914,17 zł.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 23 lutego 2010 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim z Ciechocinka za kwotę 1.200,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- druk 12 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 23 lutego 2010 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za kwotę 21.960 zł brutto,
- umowa zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 25 lutego 2010 roku za kwotę 825,00 zł za każdy numer.

W 2010 roku ukazało się 12 numerów gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Sprzedaż czasopisma rozpoczęto od pierwszego numeru 2010 roku. Każdy numer ukazywał się w nakładzie 600 egzemplarzy. Co miesiąc po 80 egzemplarzy było rozdawanych (Urząd Miejski, Rada Miejska, Miejskie Centrum Kultury, Biblioteka oraz egzemplarze autorskie i archiwalne).

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina podpisała umowy dotyczące sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego” z pięcioma punktami. Są to:

- Księgarnia i Antykwariat z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 4,
 - sklep „SAWA” z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 13,
 - sklep „Koniczynka” z siedzibą przy ul. Dembickiego 35,
 - kiosk „Flo” z siedzibą przy ul. Nieszawskiej 21 (sprzedaż prowadził do października 2010 roku),
 - punkt handlowy – studio reklamy „Yabo” z siedzibą przy ulicy Strażackiej 2.
- Ponadto gazeta sprzedawana była w Biurze Promocji.

Zwroty przekazywane były do Biura Promocji w celu bezpłatnego rozdawnictwa w ramach promocji miasta.

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

Numer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Nakład	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7200
Urząd Miejski	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Rada Miejska	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
MCK	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
MBP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Egzemplarze autorskie	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Sprzedaż	225	221	225	252	247	215	207	286	193	201	197	0	2469
Zwroty	295	299	295	268	273	305	313	234	327	319	323	0	3251

2. Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 48.000,00 zł wykorzystano w kwocie 40.505,39 zł, tj. w 84,39% i przekazano je do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	27.110,00 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	6.800,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	1.064,00 zł,
d) Związku Miast Polskich	2.297,44 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	3.000,00 zł,
f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	233,95 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	31 marca każdego roku
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2,50 rocznie	od 1 mieszkańca	w czterech ratach do końca każdego kwartału
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	1.700,00	kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy	w czterech ratach do końca każdego kwartału
Związek Miast Nadwiślańskich	0,10 rocznie	od 1 mieszkańca	31 marca każdego roku
Związek Miast Polskich	0,212 rocznie	od 1 mieszkańca wg stanu na 30.06. roku poprzedniego	31 marca każdego roku
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	3.000,00	kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy	31 marca każdego roku

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do poszczególnych związków na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej:

- nr XXXIV/193/93	z dnia 15.03.1993 r.	SZMP,
- nr III/37/94	z dnia 14.09.1994 r.	ZGZK,
- nr XVII/213/96	z dnia 27.06.1996 r.	SGU RP,
- nr XXXII/330/97	z dnia 13.08.1997 r.	ZMN,
- nr XXXIV/316/05	z dnia 19.12.2005 r.	ZMP,
- nr VI/47/07	z dnia 16.04.2007 r.	K- POT.

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

Na 2010 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 61.442,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 45.232,91 zł, tj. 73,62% planu. Środki w tym dziale stanowią marginalny udział wynoszący 0,12% wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na burmistrza i do Rady Miejskiej.

Pochodziły one z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane były do budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa. Były to zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową.

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 1.900,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- | | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - umowę zlecenia dla pracownika prowadzącego rejestr | 1.191,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy | 180,00 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 29,00 zł, |
| - zakup materiałów biurowych | 500,00 zł. |

Zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców wykonywane są w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. z 2010 r. Nr 72, poz. 467),
- ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym systematycznie aktualizowano rejestr wyborców. Liczba osób 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 9018 osób.

Kwotę 21.684,11 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku – I tura i 4 lipca 2010 roku – II tura.

Powyżej wymieniona kwota pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych | 10.080,00 zł, |
|------------------------------------------------------------------|---------------|

- sporządzenie spisów wyborców	1.332,04 zł,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	1.782,88 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – obsługa techniczna	1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	515,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy	83,19 zł,
- materiały biurowe	1.725,82 zł,
- artykuły przemysłowe	1.033,33 zł,
- zakup papieru ksero	600,73 zł,
- zakup artykułów spożywczych	44,50 zł,
- udostępnienie lokali wyborczych	1.960,00 zł,
- tonery i cartridges do drukarek	1.014,72 zł,
- paliwo do samochodu	218,55 zł,
- maglowanie obrusów	92,72 zł.

Rozliczenie wykorzystanych środków przesłano do Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Włocławku w dniu 4 października 2010 roku. Zostało ono przyjęte bez uwag.

Kolejnym zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze było przygotowanie i przeprowadzenie wyborów burmistrza i Rady Gminy. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 21.648,80 zł, którą przeznaczono na:

- zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych	1.470,00 zł,
- zryczałtowane diety dla członków OKW	8.280,00 zł,
- sporządzenie spisu wyborców	1.309,08 zł,
- informatyczną obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych	2.988,42 zł,
- obsługę techniczną komisji wyborczych	952,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	607,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy	97,98 zł,
- uzupełnienie lokali wyborczych	277,91 zł,
- zakup paliwa	300,02 zł,
- artykuły przemysłowe	65,62 zł,
- druk obwieszczeń o podziale na obwody do głosowania	126,00 zł,
- druk obwieszczeń o podziale na okręgi wyborcze	112,00 zł,
- druk obwieszczeń o listach kandydatów do Rad Gmin oraz obwieszczeń o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	140,00 zł,
- druk kart do głosowania	2.174,00 zł,
- wydatki kancelaryjne: materiały biurowe, papier ksero i akcesoria komputerowe	2.614,45 zł,
- krajowe podróże służbowe	133,72 zł.

W przypadku wyborów samorządowych wykorzystanie dotacji kształtowało się na poziomie 57,93%, ponieważ w Gminie Ciechocinek nie było II tury wyborów na

burmistrza, co w oczywisty sposób uniemożliwiało wydatkowanie wszystkich zaplanowanych środków finansowych.

Rozliczenie wykorzystanej dotacji przesłano do dysponenta środków w dniu 10 lutego 2011 roku. Zostało ono przyjęte bez uwag.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2010 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku 7 lutego 2010 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 172.011,00 zł w 2010 roku wykorzystano w wysokości 153.660,86 zł, tj. w 89,33 % planu. Stanowią one 0,41% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były na zakupy dla następujących jednostek:

1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku	24.000,00 zł,
2) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku	20.000,00 zł,
3) Ochotniczej Straży Pożarnej	3.000,00 zł,
4) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	15.000,00 zł.
Ponadto, w dziale tym zaplanowano także środki na:	
5) finansowanie dodatkowych patroli policyjnych	29.700,00 zł,
6) zakup kamizełek odblaskowych dla dzieci w ramach Projektu „Bezpieczny Powiat”	300,00 zł,
7) przeprowadzenie modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie kamer	50.000,00 zł,
8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.011,00 zł.

Wymienione w pkt. 1-4 instytucje zostały powiadomione o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2010 rok pismami w dniu 1 lutego 2010 roku.

Na podstawie uchwały nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Ad. 1) Komisariat Policji w Ciechocinku

Podstawą do wydatkowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wsparcie Policji jest przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek

organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

W planie finansowym na 2010 rok dla Komisariatu Policji w Ciechocinku Rada Miejska przeznaczyła kwotę 10.000,00 zł na konserwację sieci monitoringu. W celu realizacji tego zadania w dniu 3 lutego 2010 roku została podpisana umowa z Firmą „DRAGONET” z Ciechocinka na następujący zakres robót:

- wykonanie pomiarów stałoprądowych istniejącego okablowania ułożonego w kanalizacjach technicznych TP SA,
- bieżącą kontrolę, konserwację i diagnostykę urządzeń monitoringu,
- wykonywanie napraw awaryjnych,
- przedstawianie bieżących informacji dot. funkcjonowania systemu monitoringu.

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2010 roku. Całkowity koszt wykonania zadania ustalono na 8.000,00 zł. Płatność dokonywana była na podstawie miesięcznych faktur w wysokości 800,00 zł każda w terminie 14 dni od daty ich złożenia w tut. Urzędzie. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 8.000,00 zł.

Ponadto, Rada Miejska postanowiła przyznać policji kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów będących w dyspozycji tut. Komisariatu. W dniu 7 kwietnia 2010 roku oraz w dniu 4 listopada 2010 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zostały podpisane umowy darowizny paliwa. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup paliwa kwotę 8.997,91 zł. Protokół przekazania 2.088,03 l paliwa w 2010 roku został podpisany przez obie strony.

Kolejnym wydatkiem, jaki zaplanowano dla komisariatu Policji w Ciechocinku był zakup rowerów i innego niezbędnego sprzętu w celu wyposażenia patroli rowerowych.

W dniu 16 czerwca 2010 roku między Gminą Miejską Ciechocinek a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy została zawarta umowa darowizny, której przedmiotem były:

- rowery służbowe wraz z wyposażeniem (sakwa, bagażnik, błotniki, bidon) – szt.2,
- buty rowerowe – 2 pary,
- okulary rowerowe – 2 pary,
- kaski – szt. 2
- koszulki polo biała z napisem Policja – szt. 4,
- ubiór rowerowy z napisem Policja, długi rękaw – 2 kpl.
- spodnie rowerowe specjalne krótkie – 2 pary.

Sprzęt został zakupiony przez Gminę Miejską Ciechocinek dla celów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ciechocinku.

Wartość darowizny wyniosła 4.995,20 zł.

Sprzęt na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony został przekazany Komendantowi Policji.

Łączna wielkość wydatków dla Komisariatu Policji w Ciechocinku zamknęła się kwotą 21.993,11 zł, tj. 91,64% planu.

Ad. 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Ciechocinku

W budżecie na 2010 rok zaplanowana została kwota w wysokości 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pontonu, środków ochrony indywidualnej strażaków oraz zamontowania monitoringu i systemu kontroli dostępu do strażnicy w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku.

Umowa w przedmiotowej sprawie została zawarta pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka i Starostą Aleksandrowskim w dniu 4 maja 2010 roku. Środki finansowe w pełnej wysokości zostały przekazane na konto Powiatu w dniu 14 maja 2010 roku.

Termin rozliczenia dotacji określono do 30 listopada 2010 roku. W dniu 13 grudnia 2010 roku wpłynęło do tut. Urzędu rozliczenie dotacji. Została ona wykorzystana w 100% i przeznaczona na następujące wydatki:

- montaż systemu monitoringu i kontroli dostępu		10.565,20 zł,
z tego sfinansowane		
a) z dotacji Gminy Ciechocinek		6.550,00 zł,
b) ze środków Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kuj		4.015,20 zł,
- zakup pontonu		3.450,00 zł,
- zakup środków ochrony indywidualnej		10.000,00 zł,
w tym:		
a) buty strażackie	10 par	3.959,00 zł,
b) ubranie koszarowe	15 kpl.	2.053,75 zł,
c) spodnie koszarowe	2 szt.	128,40 zł,
d) kamizelka koszarowa	1 szt.	109,14 zł,
e) kominiarki bawełniane	10 szt.	856,00 zł,
f) rękawice strażackie	13 par	1.378,59 zł,
g) buty gumowe	6 par	1.515,12 zł.

Ad. 3) Ochotnicza Straż Pożarna

W budżecie na 2010 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 3.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 2.191,12 zł, tj. 73,04% i przeznaczono je na:

- zakup paliwa w ilości 162,44 l		720,49 zł,
- zakup oleju silnikowego – 1 litr		28,90 zł,
- zakup płynu do spryskiwaczy – 4 litry		29,99 zł,
- zakup ubrań koszarowych – 2 kpl.		660,02 zł,
- zakup czapek koszarowych – 2 szt.		42,80 zł,

- zakup koszul strażackich letnich – 2 szt. 59,92 zł,
- przegląd techniczny samochodu 98,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu 551,00 zł.

Protokół przekazania wymienionych powyżej sortów mundurowych oraz artykułów samochodowych został sporządzony 31 grudnia 2010 roku i podpisany przez obie strony.

Ad. 4) Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Plan finansowy na bieżący rok dla JP WOPR obejmował środki na zakup paliwa do samochodu i łodzi motorowej. W dniu 16 kwietnia 2010 roku tut. Urząd dokonał zakupu 3.311,26 l paliwa za kwotę 15.000,00 zł. W tym samym dniu zakupione paliwo zostało przekazane na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. Zapłata za zakupione paliwo została dokonana w dniu 6 maja 2010 roku. Sprawozdanie Zarządu WOPR z działalności zostało przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka 22 listopada 2010 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok dla Komisariatu Policji, OSP i WOPR zaplanowano środki finansowe na zakupy bieżące, które dokonywane były przez Urząd Miejski a następnie przekazywane jednostkom protokołami zdawczo-odbiorczymi lub na podstawie umów.

Ad. 5) W dziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 29.700,00 zł na sfinansowanie noclegów i wyżywienia sześciu policjantów wykonujących dodatkowe patrole w mieście. Byli to funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowani do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. na terenie Komisariatu Policji w Ciechocinku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010 roku. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez zaangażowanie dodatkowych patroli policji na terenie naszego miasta. Dodatkowe patrole policji wyposażone były w dwa radiowozy.

W dniu 11 maja 2010 roku Burmistrz Ciechocinka podpisał umowę z MPWiK na wynajem pokoi gościnnych w celu zapewnienia noclegów. Cena za jedno miejsce noclegowe na dobę została określona na poziomie 21,40 zł za łóżko. Wyżywienie zostało zapewnione w Sanatorium Uzdrowskim „Promień” w cenie 20,54 zł za osobodzień. Stosowna umowa została podpisana również w dniu 31 maja 2010 roku. Utrzymanie jednego policjanta dziennie kosztowało więc 41,94 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 19.462,59 zł, tj. 65,53% planu.

Ad. 6) W dziale tym wydatkowano kwotę 298,66 zł na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci. Zakup ten wpisał się w realizację programu Komendy

Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj pn. „Bezpieczny Powiat 2010-2012”. Ma on na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Program ten obejmuje szereg działań prewencyjnych, które prowadzone były i będą na terenie całego powiatu aleksandrowskiego. Komendant Powiatowy Policji zwrócił się do Burmistrza z prośbą sfinansowania zakupu 68 szt. kamizelek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Koszt jednej kamizelki wynosił 4,39 zł. Gmina Ciechocinek przystąpiła do realizacji tego programu i wspólnie z Komendą Powiatową Policji będzie go realizować na terenie naszego miasta.

Ad. 7) W 2010 roku podjęto działania mające na celu dalszą modernizację istniejącej w mieście sieci monitoringu. Na zadanie to zaplanowana została kwota 50.000,00 zł.

Po wykonaniu w roku 2009 I etapu modernizacji systemu monitoringu miejskiego (wymiana 2 kamer i budowa nowej stacji monitoringu) została zgłoszona przez wykonawcę konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń – uziemienia urządzeń w Komisariacie Policji i dwóch punktów kamerowych. Brak tych zabezpieczeń mógł spowodować uszkodzenie urządzeń do transmisji danych oraz utratę gwarancji na wykonane roboty. Ze względu na brak środków roboty te nie zostały wykonane w roku 2009. W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz zlecił wykonanie w/w uziemień firmie „DRAGONET” (wykonawcy pierwszego etapu modernizacji monitoringu) za kwotę 3.500,00 zł. Po wykonaniu robót Wykonawca złożył fakturę w dniu 04.03.2010 roku.

W dniu 5 marca 2010 roku wystapiono z zaproszeniem do 5 firm o złożenie ofert na dostawę oraz montaż w miejscu uzgodnionym z Komendantem Komisariatu Policji w Ciechocinku trzech kamer do monitoringu miejskiego wraz z urządzeniami do przesyłu sygnału wizyjnego, ich instalację i konfigurację urządzeń do przesyłu obrazu wizyjnego za pomocą cyfrowych urządzeń do transmisji danych, przeszkolenie pracowników komisariatu w celu prawidłowego wykorzystania zamontowanych urządzeń do odczytu sygnału wizyjnego, wykonanie powykonawczego zestawienia zamontowanych urządzeń i sprzętów. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 22 marca 2010 roku, a termin realizacji zadania na dzień 30 maja 2010 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

I oferta - „DRAGONET” Jacek Smokowski, ul. Polna 37a/2, 87-720 Ciechocinek za kwotę 31.335,08 zł brutto,

II oferta – „MŁOT SAT” Rafał Domagała, ul. Broniewskiego 4/1, 87-720 Ciechocinek - cena oferty nie została określona w sposób jednoznaczny, oferta została odrzucona.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione. Ponieważ w trybie zapytania o cenę, zgodnie z Prawem zamówień publicznych winny wpłynąć dwie ważne oferty. W tym przypadku, wpłynęły dwie oferty, z których jedna została odrzucona.

W dniu 25 marca 2010 roku ponownie wystąpiono z zaproszeniem do 5 firm o złożenie ofert na dostawę oraz montaż trzech kamer usytuowanych przy ul. Broniewskiego, na skrzyżowaniu ulic Widok i Zdrojowej oraz na skrzyżowaniu ul. Osiedlowej i Polnej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9 kwietnia 2010 roku, a termin realizacji zadania na dzień 15 czerwca 2010 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 35.909,00 zł, najtańsza natomiast na kwotę 27.340,20 zł. Najtańsza oferta dotyczyła firmy „MŁOT SAT” Rafała Domagały z Ciechocinka i została ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 171 poz. 1058 ze zm.) jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w ofercie nie uwzględniono części robót, część urządzeń nie spełniała wymagań). W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrano firmę „DRAGONNET” Jacek Smokowski, ul. Polna 37a/2, 87-720 Ciechocinek za kwotę 28.825,28 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 maja 2010 roku. Prace zostały wykonane w umownym terminie. Odbioru robót dokonano w dniu 21 czerwca 2010 roku, a zapłata za wykonane zadanie nastąpiła w dniu 30 czerwca 2010 roku. Ponieważ kamera przy ul. Broniewskiego podłączona jest do prywatnego licznika, w celu właściwego rozliczania energii elektrycznej zaszła konieczność zamontowania podlicznika. Usługa ta kosztowała 479,58 zł.

W dniu 18 maja 2010 roku z wolnej ręki zlecono firmie „DRAGONNET” Jacek Smokowski, ul. Polna 37a/2, 87-720 Ciechocinek dostawę i montaż dodatkowej kamery zlokalizowanej przy Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Ciechocinku. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 11.899,56 zł brutto, a termin wykonania na 30 czerwca 2010 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 1 lipca 2010 roku. Zapłata za wykonaną usługę została dokonana 13 lipca 2010 roku.

Ad. 8) W dziale tym zaplanowano także środki finansowe na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na przełomie maja i czerwca 2010 roku. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 30.010,96 zł, którą przeznaczono na:

- usługi transportowe	5.128,88 zł,
- zakup paliwa na akcję przeciwpowodziową	411,92 zł,
- zakup sznurka do wiązania worków	130,00 zł,
- zakup worków	7.080,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych	120,52 zł,
- zakup koszulek z nadrukiem	299,60 zł,
- wzmocnianie wałów przeciwpowodziowych	6.588,00 zł,
- prowadzenie akcji przez MPWiK	10.251,54 zł.

Rozliczenie dotacji, które zostało przedłożone w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 4 października 2010 roku opiewało na kwotę 40.010,96 zł.

W kwocie tej zawarto wkład własny w wysokości 25% wartości przedsięwzięcia. Wkład własny stanowiły materiały w postaci 7.000 szt. worków i 340 ton piasku, które zostały zapewnione z własnych zasobów. Rozliczenie zostało przyjęte bez uwag.

Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowane zostały środki na wypłatę inkasa dla osób pobierających opłatę uzdrowską. Na zaplanowaną kwotę 320.000,00 zł w 2010 roku wydatkowano kwotę 305.534,00 zł, tj. 95,48%. Udział tych wydatków w wykonaniu budżetu ogółem w omawianym okresie wynosi 0,81%. Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/305/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana była na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem była osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem była osoba prawna).

W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty miejscowej zostały podpisane z 36 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 34 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla osób fizycznych 61.278,00 zł,
- na podstawie rachunków 244.256,00 zł.

Opłatę uzdrowską pobiera także pracownik Urzędu Miejskiego w momencie meldowania osób przybywających do Ciechocinka na pobyt czasowy. Ponieważ były to sporadyczne przypadki wielkość prowizji obliczana jest na koniec każdego roku budżetowego. Wówczas istnieje także obowiązek zapłacenia składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano kwotę 196.484,00 zł na spłatę oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Ciechocinek w dniu 4 grudnia 2006 roku w kwocie 3.000.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 125.136,30 zł, tj. 63,69% planu. Dotyczy ona spłaty odsetek od obligacji, która przypadała na 3 grudnia 2010 roku.

Wysokość oprocentowania w zależności od długości okresu odsetkowego kształtował się w 2010 roku dla obligacji 4-letnich – 4,3615%, a dla obligacji 8-letnich – 4,4415%. W omawianym okresie przypadał także termin wykupu obligacji czteroletnich na kwotę 400.000,00 zł.

Natomiast terminy wykupu kolejnych serii obligacji przypadają na następujące lata:

- 2011 rok - 400.000,00 zł,

- 2012 rok - 600.000,00 zł,
- 2013 rok - 700.000,00 zł,
- 2014 rok - 700.000,00 zł.

Reasumując, zadłużenie Gminy Ciechocinek na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 2.400.000,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Obliczając relację opisaną powyżej uzyskaliśmy następujące wyniki:

- wskaźnik planowanych spłat rat wraz z odsetkami wynosi 0,01332,
- średnia arytmetyczna obliczona z ostatnich trzech lat wynosi 0,33018.

Zależność między tymi wskaźnikami zgodnie z ustawą winna być następująca: wskaźnik planowanych spłat wraz z odsetkami nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat. Porównując wskaźniki należy uznać, iż w naszej gminie zależność ta jest spełniona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. nr 222, poz. 1556). 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. nr 203, poz. 1966).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok określone zostały również na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 wg stanu na dzień 10 września 2009 roku,

- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2009 roku i dzień 10 października 2009 roku.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2010 rok była dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Zadania te określone zostały w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i wyodrębniono z nich zadania szkolne i pozaszkolne.

Podział subwencji oświatowej następuje według algorytmu, po wcześniejszym odliczeniu rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca w 2010 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 4.364,39 zł w stosunku rocznym i była wyższa o 8,10% od przyjętej w kalkulacji na 2009 rok (2009 r. - 4.038,81 zł.).

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2010 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 3.927.945,00 zł. Wzrosła ona na przestrzeni roku budżetowego o kwotę 208.318,00 zł, tj. o 5,60% w stosunku do kwoty uchwalonej w dniu 30 grudnia 2009 roku w budżecie na 2010 rok.

Podziału środków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych dokonują dyrektorzy przedstawiając projekty planów finansowych organowi prowadzącemu, w taki sposób, aby prowadzone przez organ założycielski szkoły mogły skutecznie realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze.

Na 2010 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 8.108.399,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 7.904.545,44 zł, tj. w 97,49% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 20,85% wydatków ogółem zrealizowanych w 2010 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji celowej otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 132,00 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2.702,14 zł,
- z budżetu miasta – środki dla szkół 1.653.981,67 zł,
 - w tym: na zakupy inwestycyjne 33.043,60 zł,
- z budżetu miasta – środki dla przedszkoli 1.485.542,27 zł,
- środki własne na inne zadania oświatowe 206.757,49 zł,
- środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe 627.484,87 zł.

Należy zauważyć, że w 2010 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 68,48% finansowane było z subwencji, natomiast w 31,52% ze środków budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Tabela 20. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

I.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	2851241,00	2784812,65	97,67
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	125030,00	120507,36	96,38
3.	Gimnazjum	2422336,00	2387080,30	98,54
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	997993,00	977182,09	97,91
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2	1004558,00	970392,52	96,60
6.	Dowożenie uczniów	208884,00	184679,37	88,41
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23816,00	22927,69	96,27
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	9776,00	9105,32	93,14
	b) Gimnazjum Publiczne	8096,00	7920,40	97,83
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	3647,00	3646,70	99,99
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	2297,00	2255,27	98,18
8.	Stołówki szkolne	372239,00	361056,59	97,00
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	238810,00	229953,39	96,29
	b) Gimnazjum Publiczne	133429,00	131103,20	98,26
9.	Pozostała działalność	67552,00	62864,27	93,06
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów	63444,00	61789,55	97,39
	- Szkoła podstawowa Nr 1	25627,00	24939,55	97,32
	- Gimnazjum	29930,00	28963,00	96,77
	- Przedszkole Samorząd. Nr 1	6905,00	6905,00	100,00
	- Przedszkole Samorząd. Nr 2	982,00	982,00	100,00
	b) inne	4108,00	1074,72	26,16
	- awanse nauczycieli	432,00	200,00	46,30
	- nagroda na Dzień Dziecka	3000,00	199,00	6,63
	- punkt przedszkolny - Toruń	676,00	675,72	99,96
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34750,00	33042,60	95,09
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	22750,00	21135,40	92,90
	b) Gimnazjum Publiczne	12000,00	11907,20	99,23
X	RAZEM	8108399,00	7904545,44	97,49

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie:

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Oddział przedszkolny w szkole	Stołówka szkolna SP 1	Gimnazjum	Stołówka szkona Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem budżety placówek
1	2	3	4		5	6	7	8	10
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7786,86	78,10	369,01	9070,77	411,06	7502,61	4571,97	29790,38
4010	Wynagrodzenia osobowe	1701079,96	90138,24	63332,01	1482364,22	37969,43	551734,49	541714,52	4468332,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128406,10	6441,88	4704,69	106944,26	2555,58	36535,67	37192,92	322781,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270262,41	11821,58	10138,40	235036,20	6166,53	84931,29	86611,69	704968,10
4120	Składka na Fundusz Pracy	39736,31	1902,62	1562,64	35202,61	992,83	12776,37	13613,78	105787,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5750,00	2130,00	10944,83
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	101360,98	299,00	2728,56	95769,36	8769,20	41993,64	21473,12	272393,86
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	104214,52	0,00	29421,48	96338,58	114208,30	344182,88
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	1678,46	0,00	0,00	28106,39	0,00	8996,91	5694,46	44476,22
4260	Zakup energii	232447,25	4650,23	34730,75	149870,26	0,00	44137,41	54609,37	520445,27
4270	Zakup usług remontowych	144523,35	0,00	0,00	109262,66	39454,65	14999,54	21307,31	329547,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	2595,00	170,00	240,00	2000,00	0,00	865,00	1500,00	7370,00
4300	Zakup usług pozostałych	30148,99	0,00	4527,33	28014,45	3361,44	21018,63	18874,83	105945,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1302,96	0,00	0,00	348,00	0,00	586,50	1156,88	3394,34
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. kom.	1750,62	0,00	0,00	1077,27	0,00	2056,58	0,00	4884,47
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. stacjon.	2712,60	0,00	0,00	3030,54	0,00	1534,28	2858,02	10135,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1026,92	0,00	0,00	72,20	0,00	265,70	715,33	2080,15
4430	Różne opłaty i składki	2147,00	0,00	0,00	2410,00	0,00	1331,00	150,00	6038,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103224,08	5005,71	3405,48	85968,00	2001,00	32265,00	33356,00	265225,27
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	1608,40	0,00	0,00	0,00	2108,40
4740	Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek	998,05	0,00	0,00	1149,71	0,00	3499,87	2356,12	8003,75
4750	Akcesoria komputerowe, programy i licencje	8059,92	0,00	0,00	9775,00	0,00	8063,02	6297,90	32195,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11907,20	0,00	0,00	0,00	11907,20
x	Razem	2784812,65	120507,36	229953,39	2398987,50	131103,20	977182,09	970392,52	7612938,71

Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 6 do uchwały budżetowej realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegała planowo. Obrazuje to przedstawiona na poprzedniej stronie tabela.

Jak wynika z zawartych w niej danych liczbowych największe wydatki w jednostkach oświatowych związane były z realizacją płac, ich pochodnych oraz świadczeń pracowniczych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 5.878.039,33 zł, tj. 77,21% środków wydatkowanych w oświacie w 2010 roku. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8,91 p.p.

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 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, która łącznie we wszystkich placówkach oświatowych w omawianym okresie została wydatkowana na poziomie 22.927,69 zł, tj. 96,27% planu.

Wypłaty 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. Nr 22, poz. 181) zmienionego 18 grudnia 2009 roku (Dz. U. Nr 222, poz. 1755) i uchwały nr XXXIV/373/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek.

Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wypłacane były na podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/326/06 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz wartości punktu w celu określenia wynagrodzeń w tych jednostkach zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/194/08 z dnia 3 listopada 2008 r.,
- nr XIX/209/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w 2010 roku brakuje 1.950.094,33 zł. Powodem takiej sytuacji może być duża liczba godzin ponadwymiarowych, ponieważ Ministerstwo Finansów nalicza subwencję na ucznia na podstawie meldunku EN-8 o liczbie uczniów w szkołach, natomiast do wyliczenia wskaźnika korygującego dla gminy

wykorzystuje sprawozdanie EN-3 o liczbie etatów nauczycielskich w szkołach i placówkach oświatowych objętych subwencją wg poszczególnych stopni awansu zawodowego. Sprawozdania powyższe sporządza się w m-cu wrześniu poprzedzającym rok budżetowy. Subwencja pokrywa tylko średnie wynagrodzenie wg poszczególnych stopni awansu, dodatek stażowy i inne dodatki wynikające z pełnionych funkcji, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Godziny ponadwymiarowe finansowane są ze środków budżetu miasta.

Średnia płaca w poszczególnych placówkach oświatowych w 2010 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	3.776,96 zł,	2.066,96 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	3.731,77 zł,	2.031,78 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.738,91 zł	1.874,81 zł,
4. Przedszkole Nr 2	2.895,85 zł,	1.860,15 zł.

Niebagatelną kwotę w wydatkach budżetu oświaty pociągają za sobą usługi komunalne. Na zaopatrzenie placówek w ciepło, energię elektryczną i gaz przeznaczone zostały środki w wysokości 520.445,27 zł, tj. 6,58% wydatków poniesionych w 2010 roku w dziale oświata i wychowanie. Ponadto, na usługi remontowe w omawianym okresie wydatkowano kwotę 329.547,51 zł, tj. 4,17% wydatków oświatowych.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku uchwalony został na 2010 rok budżet dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na kwotę 2.770.901,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez dodatkowe zwiększenie, i tak:

- uchwałą Nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku dokonano zwiększenia budżetu w wysokości 68.500,00 zł, na:

- a) dofinansowanie remontu szatni - rozszerzenie zadania na całe pomieszczenie - kwota 41.000,00 zł,
- b) zwiększenie planu środków na zakup szafek szkolnych – szatniowych dla wszystkich oddziałów - kwota 26.000,00 zł,
- c) zwiększenie dochodów w kwocie 1.500,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,

- uchwałą NR XXXV/380/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 800,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy , oraz wpływu ze sprzedaży wyrobów- sprzedaż złomu w kwocie 322,00 zł,
- na wniosek dyrektora szkoły - zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 7.485,00 zł, oraz zwiększenia w kwocie 19.974,00 na dodatkowe prace związane z koniecznością prawidłowej eksploatacji pomieszczeń szatni,
- na wniosek dyrektora szkoły - zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2010 roku dokonano przesunięcia między rozdziałami polegającego na zmniejszeniu wydatków w kwocie 1.771,00 zł w rozdziale – Szkoły podstawowe i zwiększeniu planu w rozdziale – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Środki te zapewniły odpowiedni plan finansowy w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W wyniku powyższych zwiększeń i korekt, budżet szkoły w ostatecznej wersji zamknął się kwotą 2.851.241,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 2.784.812,65 zł, tj. w 97,67 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.786,86 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	3.786,86 zł,
- zapomoga zdrowotna	4.000,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	1.701.079,96 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	1.285.222,47 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi	207.295,69 zł,
- 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli	20.622,20 zł,
- odprawa emerytalna prac. obsługi	9.250,56 zł,
- godziny ponadwymiarowe	134.111,44 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	17.378,52 zł,
- ekwiwalent za urlop dla 4 nauczycieli	3.599,08 zł,
- nagrody z okazji DEN dla nauczycieli	21.520,00 zł,
- nagrody z okazji DEN dla administracji i obsługi	2.080,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.406,10 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	270.262,41 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	39.736,31 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	3.064,83 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	101.360,98 zł,
w tym:	
- zakup czasopism, aktualizacji, prenumeraty,	8.805,78 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących,	

do naprawy sprzętu, artykuły elektryczne., kątowniki, pręty, farba, świetlówki, kłódki, kreda, kleje, śruby, rury, elektrody, żarówki,	7.735,45 zł,	
- zakup grzejnika	567,15 zł,	
- zakup komputera + monitor – 2 zestawy	5.432,50 zł,	
- zakup godła	165,00 zł,	
- zakup tonera do kserokopiarki	1.010,70 zł,	
- zakup środków czystości, szczotek, kijów, miotła	5.310,23 zł,	
- zakup kwiatów, odżywki do kwiatów	133,30 zł,	
- zakup druków	560,10 zł,	
- zakup znaczków pocztowych	939,21 zł,	
- usługa fotograficzna	196,71 zł,	
- zakup legitymacji nauczycielskich	196,07 zł,	
- zakup kwiatów	115,00 zł,	
- zakup statuetek	381,01 zł,	
- zakup czajników	127,00 zł,	
- zakup szafy	69,00 zł,	
- zakup paliwa do kosiarki	38,91 zł,	
- zakup art. biurowych	3.505,89 zł,	
- zakup szafek -szatniowych	65.570,00 zł,	
- zakup wałka do ksero	174,46 zł,	
- zakup ławki na korytarz	178,49 zł,	
- zakup firany	149,02 zł,	
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.678,46 zł,
w tym:		
- zakup:		
- planszy edukacyjnej	249,00 zł,	
- gier edukacyjnych	96,15 zł,	
- pomoce tunel + woreczki	741,39 zł,	
- płyt	339,92 zł,	
- zakup książek do biblioteki szkolnej	252,00 zł,	
i) zakup energii		232.447,25 zł,
w tym:		
- zakup energii elektrycznej	36.846,19 zł,	
- zakup energii cieplnej	191.041,39 zł,	
- opłata za wodę	4.559,67 zł,	
j) zakup usług remontowych		144.523,35 zł,
w tym:		
- wykonanie poprawek do projektu na remont szatni	1.830,00 zł,	
- remont szatni wg umowy podstawowej	120.157,42 zł,	
- dodatkowe prace dot. remontu szatni	20.605,93 zł,	
- inspektor nadzoru	1.930,00 zł,	

k) zakup usług zdrowotnych		2.595,00 zł,
w tym:		
- badania okresowe pracowników		
l) zakup usług pozostałych		30.148,99 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	7.450,84 zł,	
- opłaty za usługi Auto Trezor	2.232,60 zł,	
- abonament RTV	197,00 zł,	
- usługi bankowe, pocztowe ,prowizyjne	3.153,21 zł,	
- usługi montażowe, dorabianie kluczy, drobne usługi naprawcze, fotograficzne, transportowe	5.017,42 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	5.335,10 zł,	
- usługa usunięcia śniegu z dachu	1.230,50 zł,	
- naprawa ksero	538,00 zł,	
- usługa informatyczna	3.705,00 zł,	
- usługa wykonanie pieczętek	306,22 zł,	
- przegląd techniczny szkoły w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011	549,00 zł,	
- usługi kominiarskie	214,50 zł,	
- monitoring Pest Control zwalczanie szkodników	219,60 zł,	
m) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.302,96 zł,
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.750,62 zł,
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.712,60 zł,
p) podróże służbowe krajowe		1.026,92 zł,
r) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		2.147,00 zł,
s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103.224,08 zł,
t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00 zł,
w tym:		
- szkolenie - BHP 2 osoby	110,00 zł,	
- szkolenie – zamówienia publiczne do 14.000 euro	390,00 zł,	
u) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		998,05 zł,
w) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8.059,92 zł,
w tym:		
- opłata licencyjna programu ProgMan	3.001,64 zł,	
- opłata licencyjna programu MOL	840,00 zł,	
- opłata licencyjna Prawo Oświatowe	253,64 zł,	
- opłata licencyjna programu Budżet	268,40 zł,	

- zakup: tuszu, mysz, klawiatura, taśma	513,18 zł,
- zakup programu komputerowego Vulcan	350,00 zł,
- zakup programu multimedialnego	275,64 zł,
- zakup programu Centerter	158,60 zł,
- zakup pendrive	88,00 zł,
- zakup tonera do drukarek	1.782,56 zł,
- opłata licencyjna programu Bezpieczna Szkoła	528,26 zł.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku został uchwalony na 2010 rok budżet dla rozdziału 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 128.032,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez dodatkowe zwiększenie oraz zmniejszenie, i tak:

- na wniosek dyrektora szkoły – zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 4.773,00 zł przeznaczając tę kwotę na dodatkowe roboty związane z remontem szatni,
- na wniosek dyrektora szkoły – zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2010 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.771,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W wyniku powyższych zmian budżet oddziału przedszkolnego w ostatecznej wersji wyniósł 125.030,00 zł. Na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego wykonano wydatki na poziomie 120.507,36 zł, tj. w 96,38 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		78,10 zł,
w tym:		
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	78,10 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe		90.138,24 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.441,88 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		11.821,58 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		1.902,62 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia		299,00 zł,
w tym ;		
- zakup radiomagnetofonu	299,00 zł,	
g) zakup energii		4.650,23 zł,
w tym:		
- zakup energii elektrycznej	4.650,23 zł,	
h) zakup usług zdrowotnych		170,00 zł,
w tym:		
- badania okresowe pracowników	170,00 zł,	
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.005,71 zł.

Publiczne Gimnazjum

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku budżet na 2010 rok dla Gimnazjum został uchwalony w wysokości 2.375.708,00 zł.

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

- zarządzeniem nr 72/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 17 czerwca 2010 roku dokonano przesunięć w niektórych pozycjach planu, aby zwiększyć plan wydatków w paragrafie 4750 o kwotę 3.000,00 zł, gdzie potrzeby finansowe były większe od zaplanowanych,
- uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku zwiększono plan finansowy w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 60.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na wymianę kolejnego odcinka kanalizacji i remont kuchni oraz zainstalowania nowego systemu wentylacji,
- zarządzeniem nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28.07.2010 roku dokonano przesunięcia kwoty 39.622,00 zł w obrębie paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych z rozdziału 80110 do rozdziału 80148 w celu wykonania niezbędnego remontu kuchni i zainstalowanie w niej nowego systemu wentylacyjnego. Środki w kwocie 20.000,00 zł przesunięto na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Ponieważ wiele prac remontowych placówka wykonuje we własnym zakresie kwota ta została wykorzystana na zakup materiałów do remontu i wyposażenia sal lekcyjnych,
- zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 .09.2010 roku wprowadzono kolejne zmiany i ponownie dokonano przeniesienia między paragrafem 4270, gdzie wystąpiły oszczędności na paragraf 4210 kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dalsze remonty klas oraz doposażenie pomieszczeń szkolnych,
- uchwałą nr XXXVII/391/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.10.2010 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł planu w paragrafie 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i o kwotę 13.000,00 zł w paragrafie 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostały wykorzystane na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji,
- zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24.11.2010 roku zwiększono poprzez przeniesienie budżet w rozdziale 80110 o kwotę 3.250,00 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami w celu pełnego wykorzystania zaplanowanych środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet Gimnazjum wyniósł 2.434.336,00 zł. W 2010 roku zrealizowano go w wysokości 2.398.987,50 zł, tj.98,55% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.070,77 zł,
w tym:	
- świadczenie bhp wynikające z przepisów	5.570,77 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.500,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	1.482.364,22 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia dla nauczycieli	1.006.788,28 zł,
- godziny ponadwymiarowe	129.863,88 zł,
- dodatek motywacyjny	29.911,37 zł,
- dodatek uciążliwy	1.307,39 zł,
- dodatek za wychowawstwo	11.082,67 zł,
- dodatek opiekunów stażu	3.527,70 zł,
- dodatek funkcyjny	19.725,84 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający	26.537,58 zł,
- nagrody jubileuszowe	10.944,15 zł,
- nagrody z okazji DEN	17.500,00 zł,
- ekwiwalent za urlop	1.285,80 zł,
- wynagrodzenie prac. administracji obsługi	223.889,56 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.944,26 zł,
- nauczyciele	90.972,96 zł,
- pracownicy administracji i obsługi	15.971,30 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	235.036,20 zł,
e) składki na fundusz pracy	35.202,61 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	95.769,36 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	42.796,62 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących	33.456,05 zł,
- zakup materiałów elektrycznych	2.976,46 zł,
- zakup środków czystości	9.008,85 zł,
- zakup materiałów szkolnych i biurowych	4.333,46 zł,
- zakup czasopism i prenumeraty	1.642,74 zł,
- zakup znaczków pocztowych	575,05 zł,
- zakupy różne	980,13 zł.
g) zakup pomocy naukowych	28.106,39 zł,
w tym:	
- zakup książek	536,62 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne	5.569,77 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – środki MEN	22.000,00 zł,
h) zakup energii	149.870,26 zł,
w tym:	
- opłata za ogrzewanie gazowe	119.486,17 zł,
- opłata za energie elektryczną	28.590,12 zł,

- opłata za wodę	1.793,97 zł,	
i) zakup usług remontowych		109.262,66 zł,
w tym:		
- konserwacja i naprawa sprzętu	768,60 zł,	
- wykonanie dokumentacji przetargowej	2.989,00 zł,	
- nadzór inwestorski	2.440,00 zł,	
- kosztorysy inwestorskie	1.300,00 zł,	
- roboty budowlane wymiana posadzek II p. i okładzin schodów remont kondygnacji dolnej	79.505,28 zł,	
- naprawa dachu	2.500,00 zł,	
- wymiana odcinka kanalizacji	18.195,91 zł,	
- instalacja dod. studni kanalizacyjnej	1.563,87 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych		2.000,00 zł,
k) zakup usług pozostałych		28.014,45 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości stałych	5.640,51 zł,	
- usługi DDD , kominiarskie i inne	9.075,84 zł,	
- wymiana centrali telefonicznej	3.000,00 zł,	
- usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	1.756,80 zł,	
- prowizja bankowa ,opłaty za przesyłki pocztowe	1.251,53 zł,	
- opłaty za przegląd instalacji elektrycznej i gazowej	1.194,30 zł,	
- opłata za wywóz nieczystości płynnych	1.957,14 zł,	
- usługi informatyczne	3.600,00 zł,	
- usługa transportowa	351,63 zł,	
- opłata roczna RTV	186,70 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		348,00 zł,
ł) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.077,27 zł,
m) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.030,54 zł,
n) podróże służbowe krajowe		72,20 zł,
o) różne opłaty i składki		2.410,00 zł,
p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85.968,00 zł,
r) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.608,40 zł,
s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.149,71 zł,
t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9.775,00 zł,
w tym :		
- licencje; Program Office 2007 i Program Opiekun Net	2.670,00 zł,	
- aktualizacje programów komputerowych	3.370,30 zł,	

- akcesoria komputerowe	1.302,61 zł,
- tusze, tonery do kserokopiarek	2.432,09 zł,
t) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.907,20 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku został uchwalony na 2010 rok budżet dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ciechocinku na kwotę 970.285,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie, i tak:

- uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku dokonano zwiększenia planu środków o kwotę 11.027,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty trzymiesięcznej odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla nauczycielki, która przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
- zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2010 roku dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.681,00 zł przeznaczając środki finansowe na realizację porozumienia w sprawie pobytu i zajęć indywidualnych dla dziecka z Gminy Raciążek.

W wyniku powyższych zmian budżet placówki ostatecznie wyniósł 997.993,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 977.182,09 zł, tj. 97,91 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe	551.734,49 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia nauczycieli	382.968,49 zł,
b) wynagrodzenia administracji i obsługi	168.766,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.535,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	84.931,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy	12.776,37 zł,
- umowy zlecenia	5.750,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.265,00 zł,
- wydatki rzeczowe	253.189,27 zł,
najważniejsze z nich to:	
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.502,61 zł,
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	7.002,61 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	41.993,64 zł,
w tym:	

- zakup środków czystości	7.672,83 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	1.142,43 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	367,10 zł,
- zakup proszku do zmywarki	1.435,94 zł,
- zakup ozdób i kwiatów	1.257,50 zł,
- zakup pokarmu dla ryb	153,50 zł,
- zakup sprzętu terenowego	6.849,98 zł,
- zakup drobnego sprzętu kuchennego	4.466,45 zł,
- zakup materiałów elektrycznych	1.504,37 zł,
- inne wyposażenie jadalni i sal	12.021,99 zł,
- materiały do remontu	3.941,09 zł,
- pozostałe zakupy	1.180,46 zł,
c) zakup środków żywności	96.338,58 zł,
d) zakup pomocy naukowych	8.996,91 zł,
w tym zabawki i gry dydaktyczne, książki, materiały szkoleniowe	
e) zakup energii	44.137,41 zł,
w tym	
- energia elektryczna	10.976,38 zł,
- opłata za wodę	3.048,90 zł,
- opłata za gaz	30.112,13 zł,
f) zakup usług remontowych	14.999,54 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	865,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	21.018,63 zł,
w tym:	
- usługi Auto Trezor	1.793,40 zł,
- usługi bankowe	612,50 zł,
- stały serwis kotłowni	3.352,80 zł,
- odprowadzenie nieczystości płynnych	3.190,48 zł,
- wywóz nieczystości stałych	1.926,00 zł,
- usługa zwalczania szkodników	585,60 zł,
- okresowa techniczna kontrola obiektu	1.464,00 zł,
- usługi rozrywkowe spektakl teatralny	1.500,00 zł,
- usługa fotograficzna	273,52 zł,
- wyrób pieczętek	578,28 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.444,50 zł,
- naprawy bieżące	922,70 zł,
- znaczki pocztowe	165,50 zł,
- opłata RTV	197,11 zł,
- usługi transportowe	740,39 zł,
- archiwizacja dokumentów	1.279,78 zł,
- szkolenia	430,00 zł,
- usługi kominiarskie	165,00 zł,

- przegląd gaśnic	100,00 zł,
- kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Aleks Kuj.	297,07 zł,
i) zakup usług dostępu do sieci Internet	586,50 zł,
j) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.056,58 zł,
k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.534,28 zł,
l) podróże służbowe krajowe	265,70 zł,
ł) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	1.331,00 zł,
ł) zakup papieru do sprzętu komputerowego	3.499,87 zł,
m) zakup akcesoriów komputerowych	8.063,02 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku został uchwalony na 2010 rok budżet dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku w wysokości 1.003.058,00 zł.

W trakcie realizacji w 2010 roku budżet placówki ulegał zmianie polegającej na przesunięciach środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu. Dokonano tego:

- zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku w kwocie 7.100,00 zł,
- zarządzeniem nr 160/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 grudnia 2010 roku w kwocie 6.550,00 zł. Tym zarządzeniem zmniejszono plan w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a zwiększono plan finansowy w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 1.500,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy placówki ukształtował się na poziomie 1.004.558,00 zł. Został wykonany w kwocie 970.392,52 zł, tj. w 96,60% planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	541.714,52 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia nauczycieli	363.139,77 zł,
w tym:	
- jednorazowy dodatek uzupełniający	5.541,38 zł,
- dodatek motywacyjny	7.961,88 zł,
- dodatek funkcyjny	4.903,98 zł,
- godziny ponadwymiarowe	12.303,16 zł,
- nagroda Burmistrza Ciechocinka	2.200,00 zł,
- nagroda Dyrektora	2.087,40 zł,
- nagrody jubileuszowe	7.219,76 zł,
b) wynagrodzenia obsługi i administracji	178.574,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.192,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	86.611,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy	13.613,78 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe		2.130,00 zł,
- wydatki rzeczowe		289.129,61 zł.
Najważniejsze z nich to:		
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		4.571,97 zł,
ekwiwalent za pranie odzieży, obuwie robocze ,napoje dla pracowników w ramach BHP, zapomoga zdrowotna		
b) zakup materiałów i wyposażenia		21.473,12 zł,
w tym:		
- zakup środków czystości	10.512,02 zł,	
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	1.478,51 zł,	
- zakup wydawnictw	1.841,17 zł,	
- zakup wyposażenia apteczki	33,00 zł,	
- zakup mioteł	84,00 zł,	
- zakup paliwa do kosiarki	160,05 zł,	
- zakup zestawów mop	728,99 zł,	
- zakup środków myjących do zmywarki	2.962,04 zł,	
- zakup flagi narodowej – 2 szt.	60,00 zł,	
- zakup znaczków pocztowych	280,96 zł,	
- zakup drobnego sprzętu do kuchni	1.086,25 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących	1.848,19 zł,	
- zakup noża do kosiarki	44,01 zł,	
- zakup ozdób do dekoracji placówki	293,06 zł,	
- zakup łopaty do odśnieżania	40,00 zł,	
- zakup soli do posypania chodników	20,87 zł,	
c) zakup środków żywności		114.208,30 zł,
d) zakup pomocy naukowych		5.694,46 zł,
e) zakup energii		54.609,37 zł,
w tym:		
- energia ciepła	28.481,03 zł,	
- energia elektryczna	19.029,83 zł,	
- opłata za wodę	5.289,26 zł,	
- opłata za gaz	1.809,25 zł,	
f) zakup usług remontowych		21.307,31 zł,
w tym:		
- remont łazienki	20.907,31 zł,	
- nadzór inwestorski	400,00 zł,	
g) zakup usług zdrowotnych		1.500,00 zł,
h) zakup usług pozostałych		18.874,83 zł,
w tym:		
- usługi Auto Trezor	1.549,40 zł,	
- usługi bankowe	612,50 zł,	
- wywóz nieczystości stałych	3.646,56 zł,	

- usługi pralnicze	628,30 zł,	
- przeglądy: kominiarskie	80,00 zł,	
- przegląd i konserwacje gaśnic	90,00 zł,	
- wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	1.391,00 zł,	
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	585,60 zł,	
- usługa transportowa	1.202,80 zł,	
- wymiana grzałki	480,68 zł,	
- naprawa ksero	540,16 zł,	
- przegląd instalacji gazowej	256,20 zł,	
- wykonanie kosztorysu	200,00 zł,	
- wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej	800,00 zł,	
- wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego	500,00 zł,	
- opracowanie planów ewakuacyjnych	280,00 zł,	
- montaż modułów oświetlenia awaryjnego i wymiana zabezpieczenia różnicowoprądowego	1.400,00 zł,	
- naprawa szafy chłodniczej	220,00 zł,	
- abonament RTV	186,70 zł,	
- wykonanie pieczętek	559,13 zł,	
- usługa pocztowa	369,11 zł,	
- badania mykologiczne	146,40 zł,	
- naprawa lodówki	200,00 zł,	
- prace modernizacyjne instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przedszkolnych	2.300,92 zł,	
- drobne naprawy sprzętu	649,37 zł,	
i) zakup usług dostępu do sieci internetowej		1.156,88 zł,
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		2.858,02 zł,
k) podróże służbowe krajowe		715,33 zł,
l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia		150,00 zł,
ł) odpis na ZFŚS		33.356,00 zł,
m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.356,12 zł,
n) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6.297,90 zł,
w tym:		
- Progman	1.583,84 zł,	
- Kaspersky - antywirus 3 stanowiskowy Internet security 2009	267,75 zł,	
- Doskomp	268,40 zł,	
- MPLC do wyświetlania bajek	610,00 zł,	
- podpis elektroniczny	193,88 zł,	

- części zamienne i akcesoria do komputera 3.343,13 zł,
- dostęp do strony internetowej 30,90 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W okresie od m-ca IX do XII 2010 roku jedno dziecko zamieszkałe na terenie Ciechocinka uczęszczało do niepublicznego punktu przedszkolnego w Toruniu przy ul. Łyskowskiego. Miesięczna kwota opłaty wynikająca z otrzymanych not obciążeniowych wynosiła 168,93 zł. Kwota ta wynikała z Zarządzenia Nr 98 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2010 dla punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) „jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia”.

W powyższym przepisie jest mowa o niepublicznych formach wychowania przedszkolnego do których należy zaliczyć punkty przedszkolne.

W świetle obowiązku Gminy Ciechocinek do pokrywania kosztów pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym w Toruniu zapewniono na ten cel środki finansowe w wysokości 676,00 zł z rezerwy na nieprzewidziane wydatki, które w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 675,72 zł, tj. w 99,96% planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku został uchwalony na 2010 rok budżet dla rozdziału 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół ” na kwotę 208.884,00 zł. W trakcie realizacji zaplanowany budżet nie uległ zmianie i został wykonany na poziomie 184.679,37 zł, tj. w 88,41% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców 69.665,90 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.935,74 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	14.384,10 zł,
d) składka na Fundusz Pracy	2.141,49 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe 2 opiekunów	23.573,25 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,58 zł,
g) wydatki rzeczowe	67.228,31 zł,
które obejmują:	
- zakup paliwa	37.247,84 zł,
- zakup akumulatora	370,00 zł,
- artykuły przemysłowe (płyn do chłodnicy, do spryskiwaczy, pianka do szyb, woda destylowana i inne)	456,46 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów	14.827,42 zł,
- wymiana opon	165,02 zł,
- naprawa ogumienia	295,00 zł,
- naprawy samochodów	1.228,26 zł,
- naprawa radia samochodowego	80,00 zł,
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	87,62 zł,
- zakup opon zimowych	839,99 zł,
- artykuły przemysłowe	129,20 zł,
- krajowe podróże służbowe	11,50 zł,
- ubezpieczenie AC, OC, i NW	11.490,00 zł.

Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych od 1 stycznia 2009 roku wykonywane są przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Do dowożenia uczniów do szkół wykorzystywane są trzy samochody marki Volkswagen Bus. Do obsługi tych samochodów zatrudnionych było trzech kierowców na umowę o pracę, w tym dwóch w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden na $\frac{3}{4}$ etatu. Ponadto, w ramach umowy zlecenia zatrudnia się także dwóch opiekunów. Średnie miesięczne wynagrodzenie kierowców w omawianym okresie przypadające na jednego zatrudnionego wyniosło 2.031,31 zł. Natomiast wynagrodzenie opiekunów kształtowało się na poziomie 1.317,00 zł i zależało od ilości przepracowanych dni w miesiącu.

W 2010 roku samochody przejechały łącznie 92.117 km.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 5.129,98zł. Wysokie koszty związane są głównie z obowiązkiem gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Owińskach (dwa razy w tygodniu) oraz codziennie do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Jeden samochód przeznaczony był wyłącznie do realizacji tego zadania. Ponadto, wszystkie samochody są nowe, w związku z tym wysokie są również koszty ich ubezpieczenia oraz przeglądów serwisowych.

Zadanie własne gminy w zakresie dowożenia dzieci obejmowało w roku szkolnym 2009/2010 łącznie 38 uczniów, z tego:

- do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku dowożonych było 11 uczniów,
- do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku dowożony był 1 uczeń,
- do Szkoły Specjalnej w Aleksandrowie Kuj. dowożonych było 20 uczniów,
- do dwóch Zespołów Szkół Specjalnych w Toruniu łącznie dowożonych było 5 uczniów,
- do szkoły w Owińskach pod Poznaniem dowożony był 1 uczeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W uchwale nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok zaplanowano środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki finansowe zaplanowano odrębnie dla każdej placówki. W momencie uchwalania budżetu wydatki przewidziano na kwotę 36.416,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian z tym zakresie, które zostaną opisane przy wykonaniu budżetu przez poszczególne placówki. W wyniku zmian ostateczna wielkość budżetu ukształtowała się na poziomie 23.816,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 22.927,69 zł, tj. 96,27% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku dla rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli uchwalony został budżet w wysokości 16.376,00zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku w kwocie 6.600,00 zł przeznaczając te środki na dodatkowe roboty dotyczące remontu szatni. W wyniku dokonanej korekty plan finansowy w tym rozdziale zamknął się kwotą 9.776,00 zł.

Na przestrzeni realizacji planu wykonano wydatki na poziomie 9.105,32 zł, tj. w 93,14 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) zakup usług pozostałych 2.700,00 zł,

w tym:

- opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe 2.700,00 zł,

b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli	730,32 zł,
c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.675,00 zł,
w tym:	
- szkolenie rady pedagogicznej	500,00 zł,
- szkolenie - rozwiązywanie konfliktów klasowych 1 osoba	210,00 zł,
- szkolenie - podsumowanie pracy szkoły raport z ewaluacji 1 osoba	235,00 zł,
- seminarium - tworzenie i nowelizacja prawa wewnątrzszkolnego 1 osoba	480,00 zł,
- seminarium roczne podsumowanie pracy szkoły 1 osoba	455,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2 osoby	1.800,00 zł,
- kurs z oligofrenopedagogiki 1 osoba	1.000,00 zł,
- szkolenie - nowelizacja statutu 1 osoba	235,00 zł,
- seminarium nadzór pedagogiczny 1 osoba	525,00 zł,
- szkolenie - budowanie projektów, harmonogramów narzędzi ewaluacji 1 osoba	235,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w budżecie na 2010 rok zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.596,00 zł, tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W trakcie realizacji dokonano zmian poprzez przeniesienie środków finansowych na podstawie zarządzenia Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2010 roku w wysokości 4.500,00 zł z planu finansowego doskonalenia do planu finansowego gimnazjum.

W wyniku zmian o których mowa powyżej budżet zamknął się w kwocie 8.096,00 zł. W omawianym okresie został wykorzystany w wysokości 7.920,40 zł, tj. 97,83% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) podróże służbowe krajowe	60,40 zł,
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.860,00 zł,
w tym:	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	5.600,00 zł,

- szkolenie Dyrektora 660,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa „ 1.600,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w budżecie na 2010 rok dla Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.647,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 3.646,70 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- a) podróże służbowe krajowe 159,70 zł,
- b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.487,00 zł,
tematy szkoleń:
 - 1) Ewaluacja wewnętrzna placówki 549,00 zł,
 - 2) Pierwsza Pomoc Przedlekarska 480,00 zł,
 - 3) Roczne podsumowanie pracy Przedszkola 220,00 zł,
 - 4) Nowy Nadzór – Obserwacja 176,00 zł,
 - 5) Organizacja pracy Dyrektora w nowym roku szkolnym 235,00 zł,
 - 6) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu 530,00 zł,
 - 7) Wspomaganie i korygowanie rozwoju w oparciu o indywidualne programy w świetle nowego rozporządzenia 500,00 zł,
 - 8) Opłata studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie Rozwoju 797,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku dla przedszkola został uchwalony budżet w wysokości 3.797,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym został on obniżony o kwotę 1.500,00 zł, która została przeznaczona na wydatki przedszkola na wniosek dyrektora. Po dokonaniu zmian w planie finansowym wielkość środków przeznaczona na ten cel na 2010 rok wyniosła 2.297,00 zł. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 2.255,27 zł, tj. w 98,18%.

Wydatki w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.255,27 zł,
tematy szkoleń:
 - 1) szkolenie administracji ZFŚS 210,00 zł,
 - 2) szkolenie Rady Pedagogicznej - „Przedszkola jako ośrodek rozwoju zrównoważonego” 650,00 zł
 - 3) Szkolenie dyrektorów 375,00 zł,

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4) Szkolenie Rady Pedagogicznej
- „Ewaluacja a praca zespołów
nauczycielskich” | 461,27 zł, |
| 5) Istota integracji sensorycznej - metody D. Dziamskiej | |
| I część teoretyczna | 180,00 zł, |
| II część praktyczna | 154,00 zł, |
| 6) Edukacja muzyczna w wieku przedszkolnym
z uwzględnieniem metody aktywnego
słuchania muzyki wg. Bati Strauss
cz. I teoretyczno – praktyczna | 225,00 zł. |

Stołówki szkolne

Od 1 stycznia 2008 roku w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w planie finansowym oświaty po raz pierwszy wydzielono z budżetów szkół środki finansowe na utrzymanie stołówek szkolnych. Na 2010 rok zaplanowano na działalność dwóch stołówek szkolnych kwotę 303.783,00 zł. Na etapie realizacji budżetu plan finansowy zwiększono o kwotę 68.456,00 zł, co spowodowało, że ostateczna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 372.239,00 zł i w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 361.056,59 zł, tj. 97,00% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku został uchwalony na 2010 rok budżet dla rozdziału 80148 - „Stołówki szkolne” na kwotę 211.226,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie, i tak:

- uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 1.700,00 zł, z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- uchwałą nr XXXV/380/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 27.000,00 zł – wpływy z usług – odpłatność za posiłki,
- na wniosek dyrektora szkoły – zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 1.116,00 zł na dodatkowe roboty dotyczące remontu szatni.

W wyniku powyższych zmian budżet dla tego rozdziału w ostatecznej wersji wynosił 238.810,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na

poziomie 229.953,39 zł, tj. w 96,29 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		369,01 zł,
w tym:		
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	369,01 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		63.332,01 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.704,69 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		10.138,40 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		1.562,64 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia		2.728,56 zł,
w tym:		
- zakup artykułów biurowych , druki	523,75 zł,	
- zakup środków czystości	1.293,19 zł,	
- zakup filtra	361,62 zł,	
- zakup talerzy	550,00 zł,	
g) zakup środków żywności		104.214,52 zł,
h) zakup energii		34.730,75 zł,
w tym:		
- opłata za wodę	497,69 zł,	
- opłata za energię ciepłą	30.000,00 zł,	
- opłata za energię elektryczną	4.233,06 zł,	
i) zakup usług zdrowotnych		240,00 zł,
w tym:		
- badania okresowe pracowników	240,00 zł,	
j) zakup usług pozostałych		4.527,33 zł,
w tym:		
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.605,00 zł,	
- Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	658,80 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	701,93 zł,	
- obsługa serwisowa centrali nawiewno-wywiewnej	1.561,60 zł,	
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.405,48 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku budżet na 2010 rok został zaplanowany w wysokości 92.557,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia:

- zarządzeniem nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2010 roku na wniosek dyrektora dokonano zwiększenia planu w paragrafie 4270 – Zakup usług

remontowych o kwotę 39.622,00 zł na wykonanie remontu w kuchni i zainstalowanie systemu wentylacji,

- zarządzeniem nr 141/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 listopada 2010 roku zwiększono plan w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.250,00 zł.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet na funkcjonowanie stołówki szkolnej w gimnazjum stanowił kwotę 133.429,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano go w wysokości 131.103,20 zł, tj. 98,26% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	411,06 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	37.969,43 zł,
- wynagrodzenie prac. administracji obsługi	37.969,43 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.555,58 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	6.166,53 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	992,83 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	8.769,20 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu i wyposażenia	7.362,77 zł,
- zakup środków czystości	1.406,43 zł,
g) zakup środków żywnościowych	29.421,48 zł,
h) zakup usług remontowych	39.454,65 zł,
w tym:	
- roboty remontowe - wymiana wentylacji	38.722,65 zł,
- nadzór inwestorski	732,00 zł,
i) zakup usług pozostałych	3.361,44 zł,
w tym:	
- wywóz odpadków gastronomicznych	1.712,00 zł,
- wymiana okna	1.250,00 zł,
- za wywóz nieczystości	384,44 zł,
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 66.876,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 62.188,55 zł, tj. 92,99% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

- zakup nagród dla uczniów placówek szkolnych	3.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli	432,00 zł,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	63.444,00 zł.

W I półroczu 2010 roku w ramach nagród dla placówek szkolnych została ufundowana nagroda, dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1, która była przedmiotem loterii zorganizowanej podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka. Nagroda o wartości 199,00 zł – odtwarzacz DVD - została wręczona przez Radę Rodziców.

Dnia 9 sierpnia 2010 roku przeprowadzono egzamin na nauczyciela mianowanego uczącego religii w Gimnazjum Publicznym im. Polskich Olimpijczyków. Zgodnie z dyspozycją art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ciechocinka Zarządzeniem nr 86/10 z dnia 23 lipca 2010 roku powołał w skład Komisji Egzaminacyjnej dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Powołani eksperci za pracę w komisji i świadczenie usług eksperckich otrzymali wynagrodzenie. W związku z tym zostały zawarte umowy o dzieło z dwoma ekspertami na łączną kwotę 200,00 zł brutto. Pozostali członkowie komisji to: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły.

Wynagrodzenie dla ekspertów winno być sfinansowane ze środków budżetu państwa. Na ten cel Wojewoda Kujawsko- Pomorski przeznaczył tylko kwotę 132,00 zł. W budżecie na 2010 rok Gmina zapewniła na ten cel środki własne w wysokości 300,00 zł. Łączne planowane wydatki w tym dziale wyniosły 432,00 zł. Jak wspomniano wcześniej wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 46,30% planu.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1	29 osób	24.939,55 zł, tj.	97,32% planu,
- Gimnazjum	29 osób	28.963,00 zł, tj.	96,77% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	8 osób	6.905,00 zł, tj.	100,00% planu,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	1 osoba	982,00 zł, tj.	100,00% planu.

Łączna kwota wydatków wyniosła 61.789,55 zł i stanowi ona 97,35% wykonania planu.

Od 1 stycznia 2004 roku, po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnienie środków na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów spoczywa na gminie. W latach poprzednich zadanie to było finansowane z dotacji z budżetu państwa. W związku z powyższym, nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z innych szkół, niż ciechocińskie placówki samorządowe zobowiązani byli do zwrócenia się o sfinansowanie tego świadczenia przez macierzyste jednostki. Istnieje również możliwość podpisania porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, na mocy którego środki finansowe przekazywane są do budżetu naszej gminy i wypłacane zainteresowanym emerytom.

W omawianym okresie sprawozdawczym porozumienia takie zostały podpisane z następującymi jednostkami:

1. Gminą Dobrzyń n/Wisłą,
2. Gminą Wiejską Waganiec,
3. Gminą Wiejską Koneck.

Organizacja placówek

Zgodnie z obowiązującymi w oświacie przepisami dyrekcje szkół i przedszkoli przedstawiły Burmistrzowi do zatwierdzenia arkusze organizacyjne, które zostały przyjęte jako obowiązujące w roku szkolnym 2009/2010. Arkusze organizacyjne nie wymagają już uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to było w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane z przedmiotowych dokumentów:

Tabela 22. Organizacja placówek szkolnych w roku szkolnym 2009/2010

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów wychow.	Liczba oddziałów	Liczba godzin lekcyjnych	Liczba godzin ponadwym.	Ilość osób zatrudnionych		
						nauczyciele	pracow. administ.	pracow. obsługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podst. Nr 1	513	24	665	56	38,83	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	274	11	579	93	30,78	2,5	9,0
3.	Przedszkole Nr 1	102	4	203	4	9,29	0,5	7,5
4.	Przedszkole Nr 2	100	4	195	17	10,5	0,5	7,5
X	Razem	989	43	1642	170	89,44	6,75	33,25

Od 1 września 2010 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny również nie wymagają opinii Kuratora Oświaty.

Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2010 rok w zakresie usług remontowych przewidywała realizację zadań w placówkach oświatowych w postaci:

- remontu szatni szkolnej dla oddziałów 0-III oraz zakup szafek szkolnych -szatniowych w Szkole Podstawowej Nr 1,
- remontu posadzek II piętra i klatki schodowej, remontu korytarza piwnic, wymiany kolejnego odcinka kanalizacji oraz remontu kuchni w Gimnazjum Publicznym,
- malowania klatki schodowej głównej i wejścia głównego oraz przebudowy rozdzielni elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,

- remontu łazienki w sali dla 3-latków w Przedszkolu Samorządowym Nr 2.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji mających na względzie wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 238.976,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w planie finansowym remontów dokonano następujących zmian:

- uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku zwiększając plan remontów o kwotę 110.180,00 zł przeznaczając ją na rozszerzenie zakresu remontu szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 50.180,00 zł oraz na remont kuchni i kanalizacji z Gimnazjum Publicznym na kwotę 60.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 77/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększenia planu finansowego na remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 4.370,00 zł, przeznaczając ją na opracowanie dokumentacji oraz na nadzór inwestorski. Zwiększenia dokonano poprzez przesunięcie środków między paragrafami,
- zarządzeniem nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2010 roku na wniosek dyrektora gimnazjum dokonano zmniejszenia środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczając je na zakup materiałów do remontów przeprowadzanych we własnym zakresie,
- zarządzeniem nr 127/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2010 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.974,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1 oraz zmniejszenia planu w Gimnazjum Publicznym o kwotę 20.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 160/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 grudnia 2010 roku dokonano obniżenia planu remontów o kwotę 3.650,00 zł w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty zamknął się kwotą 329.850,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 329.547,51 zł, tj. 99,91% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kosztorys inwestorski wykonany przez „Geotechnica” s.c. w Toruniu na remont szatni wraz z jej powiększeniem o istniejące pomieszczenia opiewał na kwotę 138.982,10 zł brutto.

Dnia 12 maja 2010 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 128072-2010 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń szatni wraz z jej powiększeniem o istniejące pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 1.

W dniu 18 maja 2010 roku dokonano otwarcia ofert.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy, z których jedna zaoferowała kwotę 137.226,76 zł, a druga kwotę 120.157,42 zł. W wyniku postępowania przetargowego dokonano wyboru tańszej oferty.

Dnia 30 czerwca 2010 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Zakładem Remontowo Budowlanym Mieczysław Skupniewicz podpisana została umowa na przebudowę pomieszczeń szatni wraz z jej powiększeniem o przyległe pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 1 na kwotę 120.157,42 zł brutto z terminem zakończenia zadania do 15 sierpnia 2010 roku. Podczas wykonywania prac przygotowawczych i rozbiórkowych zgłoszono konieczność robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych do wykonania dla prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego, w dniu 25 października 2010 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Mieczysławem Skupniewiczem podpisana została umowa na wykonanie dodatkowych robót zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych wg n/w zakresu zgodnie z wynegocjowaną ceną przedmiotu umowy na kwotę brutto 20.605,93 zł.

Na zakres prac składały się następujące elementy:

- wyrównanie poziomu posadzek w szatniach w nawiązaniu do ciągów komunikacyjnych,
- zmiana rodzaju i kolorystyki stolarki drzwiowej zewnętrznej z PCV na aluminiową,
- zmiana trasy przebiegu rurociągów wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania będących w kolizji z lokalizacją projektowanych drzwi wewnętrznych,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego nad drzwiami wewnętrznymi,
- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wymiana rozdzielni elektrycznej.

Pierwszy etap prac został zakończony 30 sierpnia a drugi 29 października 2010 roku.

Dnia 24 czerwca 2010 roku placówka wystąpiła z prośbą o złożenie oferty cenowej do trzech dostawców na dostawę i montaż szafek szatniowych w ilości 528 szt. wykonanych w segmentach po 12 sztuk. Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 14.000,00 euro do niniejszego zamówienia nie zastosowano ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Oferty złożyły trzy firmy. Otwarcie ofert przewidziano na 2 lipca 2010 roku. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 77.000,00 zł, a najtańsza na kwotę 65.570,00 zł. W wyniku postępowania na dostawcę szafek wybrano ofertę firmy „BIN” z Aleksandrowa Kuj. za kwotę 65.570,00 zł brutto. W dniu 5 lipca 2010 roku została podpisana umowa z terminem wykonania zadania ustalonym na dzień

20 sierpnia 2010 roku. Szafki zostały dostarczone i zamontowane z umownym terminie. Łączny koszt remontu szatni zamknął się kwotą 210.093,35 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: radiomagnetofonu, dwóch zestawów komputerowych, notebooka, regałów, szafy oraz pomocy naukowych w postaci: planszy edukacyjnej świat przyrody, gier, płyt DVD, tunelu+ woreczki, mapę woj. kujawsko- pomorskiego, mapę stroje ludowe, zestawy kontrolne, sześciany, idziemy na zakupy, loteryjkę ze zwierzętami, loteryjkę przyrodniczą, sortowanie odpadów, mikroskop Delta Optical, skały i minerały, magiczny ślimak. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 17 nowych pozycji książkowych.

Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków

W półroczu 2010 roku w placówce zostały wykonane i zakończone wszystkie remonty jakie zostały zaplanowane uchwałą nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009. Były to zadania na łączną kwotę 97.518,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 97.516,88 zł. Zwrot nie wykorzystanej kwoty w wysokości 1,12 zł z wydatków niewygasających za 2009 rok został przekazany na konto Urzędu Miejskiego.

Wykonano:

- 1) Modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego oraz instalację systemu w łazienkach. Spośród trzech przedstawionych ofert najkorzystniejsza była oferta firmy „Dragonnet” ul. Polna 37a/2 z Ciechocinka. Umowa została zawarta w dniu 28 grudnia 2009 roku. Całkowity koszt budowy stacji monitorującej wraz z dwoma punktami kamerowymi wyniósł 29.607,00 zł brutto. W dniu 28 stycznia 2010 roku dokonano odbioru końcowego robót. Komisja stwierdziła, że prace wykonano prawidłowo zgodnie z zawartą umową. Należność została uregulowana na podstawie wystawionej faktury.
- 2) Wymianę odcinka kanalizacji zewnętrznej. O wykonanie tej pracy zwrócono się do trzech firm z zapytaniem o cenę. Na ofertę odpowiedziała tylko jedna firma „Instaldom” z Włocławka reprezentowana przez Pana Piotra Gębkę. Umowa została podpisana 28 grudnia 2009 roku. Za wykonaną pracę wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 9.892,15 zł brutto. Roboty rozpoczęto w chwili kiedy warunki atmosferyczne na to pozwoliły. W dniu 29 marca 2010 roku dokonano odbioru prac remontowych i podpisano stosowny protokół. Prace zostały wykonane zgodnie z umową, komisja nie stwierdziła usterek. Firma przedstawiła fakturę na podstawie której uregulowano zobowiązanie. Nadzór inwestorski nad tym zadaniem pełnił pan Dariusz Rybczyński, z którym została podpisana w dniu 28 grudnia 2009 roku umowa na kwotę 610,00 zł brutto.

- 3) Izolację ścian zewnętrznych. Na wykonanie tego zadania został ogłoszony w dniu 13 listopada 2009 roku przetarg, który rozstrzygnięto 10 grudnia 2009 roku. Do przetargu przystąpiło sześciu oferentów. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 79.839,92 zł, a najtańsza na kwotę – 55.211,73 zł.

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem dyrektora Nr 7/2009 w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrała najtańszą ofertę i wyłoniła firmę zgodnie z kryterium cenowym. Wybrano firmę „Budorol” Sp. z o.o. ul. Laskowskiego 6 z Nieszawy. Umowa została podpisana po uprawomocnieniu się procedury w dniu 22 grudnia 2009 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty rozpoczęto 16 kwietnia 2010 roku. W dniu 18 maja 2010 roku dokonano odbioru prac remontowych. Komisja stwierdziła, że roboty wykonano bez zastrzeżeń. Wykonawca wystawił fakturę zgodnie z umową, należność została uregulowana i przesłana na konto wskazane przez firmę. Umowa na nadzór inwestorski została podpisana w dniu 28 grudnia 2009 roku z panem Dariuszem Rybczyńskim. Wynagrodzenie wyniosło 2.196,00 zł brutto. Należność za pełnienie obsługi inwestorskiej została zapłacona po potwierdzeniu prawidłowości realizacji zadania i wystawieniu przez wykonawcę faktury.

W dniu 08 kwietnia 2010 roku rozstrzygnięto przetarg na kolejne remonty planowane do przeprowadzenia w okresie wakacji: wymiana posadzki korytarza II piętra i okładzin schodów oraz gruntowny remont dolnej kondygnacji, gdzie znajdują się klasopracownie: techniki, religii, językowe, szatnia oraz pomieszczenie socjalne pracowników obsługi. Do postępowania przetargowego przystąpiło trzech oferentów. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 90.063,82 zł, najtańsza na kwotę 79.505,28 zł. W wyniku postępowania przetargowego, na podstawie kryterium cenowego wybrano firmę „Budorol” Spółka z o.o., ul. Laskowskiego 6 z Nieszawy, z którą w dniu 4 maja 2010 roku została podpisana umowa. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia termin rozpoczęcia robót wyznaczono na 28 czerwca 2010 roku a zakończenia 10 sierpnia 2010 roku. Nadzór inwestorski powierzono również panu Dariuszowi Rybczyńskiemu, z którym w dniu 8 lipca 2010 roku została podpisana umowa na kwotę 1.952,00 zł. Roboty rozpoczęto 15 lipca 2010 roku. Komisja dokonała odbioru przedmiotu zamówienia 19 sierpnia 2010 roku, nie stwierdzono żadnych usterek ani niedoróbek. Wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót i użytych materiałów na okres 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru.

W dniu 8 lipca 2010 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na remont w kuchni do pięciu firm z terenu naszego województwa:

- Zakład Ogólnobudowlany „Lewpol” z Aleksandrowa Kuj. ul. Krzywa 24,
- Zakład Ogólnobudowlany „Lewpol” z Aleksandrowa Kuj. Leśna 3/7,
- Zakład Remontowy M. Skupniewicz z Ciechocinka ul. Żytnia 59,
- „Budorol” sp. o. o z Nieszawy ul. Laskowskiego 6,
- Zakład Remontowo-Budowlany z Włocławka ul. Toruńskie 216.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Budorol”. W dniu 26 lipca 2010 roku podpisano umowę, której przedmiotem było wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach kuchni i zainstalowanie wentylacji. Strony ustaliły należne wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 38.722,65 zł brutto. Roboty rozpoczęto 26 lipca 2010 roku i zakończono odbiorem w dniu 26 sierpnia 2010 roku. Komisja dokonująca odbioru nie stwierdziła żadnych uchybień w przedmiocie zamówienia. Nadzór inwestorski pełnił Dariusz Rybczyński za kwotę brutto 732,00 zł zgodnie z zawartą umową w dniu 17 sierpnia 2010 roku. Należność za wykonane roboty została uregulowana na podstawie faktury końcowej.

Następne zadanie jakie było zaplanowane do wykonania z roku budżetowym to wymiana odcinka kanalizacji zewnętrznej. Zaproszenia do składania ofert wysłano do pięciu firm:

- Zakład Instalacyjno-Budowlany „Instaldom” z Włocławka ul. Piaski 18,
- PHU „Hydro- Instal” - Michał Kłos z Aleksandrowa Kuj. ul. Kwiatowa 17,
- „Tor- Instal” s.c. z Torunia ul. Mickiewicza 81,
- Firma Remontowo Budowlana z Torunia ul. Kaliskiego 7a,
- „SANITAR” –S. Trendewicz z Torunia ul. Przy Kaszowniku 25 a.

Na ofertę odpowiedziała firma „Instaldom” Piotr Gębka z Włocławka.

W dniu 30 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa z Zakładem Instalacyjno-Budowlanym „INSTALDOM” z Włocławka ul. Piaski 18 na wykonanie robót dotyczących wymiany odcinka kanalizacji zewnętrznej. Wartość należnego wynagrodzenia za wykonanie zadania wyniosło 18.195,91 zł brutto. Roboty rozpoczęto 30 sierpnia 2010 roku a zakończono w dniu 30 września 2010 roku. Odbioru dokonano 1 października 2010 roku. Stwierdzono zgodność wykonanych prac z kosztorysem inwestorskim oraz dokonano zmian, ponieważ zaistniała konieczność zainstalowania dodatkowej studzienki na rurociągu do kuchni. W związku z tym, w dniu 15 października 2010 roku została podpisana umowa na wykonanie robót dotyczących instalacji dodatkowej studni kanalizacji na rurociągu od pomieszczeń kuchennych. Wartość umowy opiewała na kwotę 1.563,87 zł brutto. Roboty zostały zakończone w dniu 20.10.2010 roku. Odbioru prac dokonano w tym samym dniu. Podczas czynności odbiorowych potwierdzono prawidłowość realizacji całego zakresu prac.

W omawianym okresie sprawozdawczym:

- wymieniono centralę telefoniczną w sekretariacie szkoły – za kwotę brutto 3.000,00 zł,
- naprawiono część przeciekającego dachu na budynku szkoły oraz położono rynny. Koszt naprawy 2.500, 00 zł brutto.
- wymieniono okno w stołówce szkolnej za kwotę 1.250,00 zł brutto,
- w dniu 2 listopada 2010 roku podpisano umowę z panem Dariuszem Rybczyńskim Usługi Budowlane i Inżynierskie ul. Kopernika 49 w Ciechocinku na wykonanie następujących kosztorysów:
 - a) robót remontowych w pracowni matematyki za kwotę 300,00 zł,
 - b) przebudowa sali gimnastycznej na laboratorium chemiczne i wykonanie niezbędnych remontów z tym związanych za kwotę 300,00 zł.
 - c) robót remontowych w szatni za kwotę 400,00 zł.

Ponadto wykonano następujące prace remontowe przy pomocy pracowników placówki:

- wyremontowano pomieszczenie księgowości (cekolowanie, malowanie ścian, położenie paneli),
- sale 5, 7,16,25,24,23 (położono nową podłogę z paneli , wymieniono blaty ławek),
- sale 05,06, 9,12 ,21,20 (przeprowadzono gruntowny remont obejmujący wymianę podłóg, położenie gładzi, malowanie , wymianę blatów ławek szkolnych),
- gruntowny remont archiwum (położono gładź, podłogę, pomalowano. Obecnie w tym pomieszczeniu jest sklepik szkolny, a pomieszczenie na archiwum zostało wygospodarowane w bibliotece, gdzie postawiono ścianę działową,
- na skutek obfitych opadów deszczu jesienią 2009 roku oraz śniegu w okresie zimowym zostało uszkodzone pokrycie dachowe nad szatniami i łącznikiem przed salą gimnastyczną. Powołana przez dyrektora komisja stwierdziła konieczność wymiany papy oraz rynien odpływowych przy szatniach i od strony łącznika. Papę termozgrzewalną w ilości 210 m² zakupiono po promocyjnej cenie w markecie Leroy- Merlin za kwotę 1.556,10 zł, którą konserwatorzy ułożyli w miesiącu czerwcu. Również w czerwcu wymienione zostały rynny – koszt wymiany wyniósł 955,00 zł,
- w związku ze złożonym wnioskiem do MEN placówka otrzymała dodatkowe środki w wysokości 35.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji i adaptacji pomieszczeń. W związku z tym zostały wyremontowane i przystosowane pomieszczenia do zajęć z muzyki i plastyki. Z otrzymanych środków placówka dokonała zakupu wyposażenia w postaci: 2 telewizorów, keyboardu, dwóch gitar, mebli szkolnych ,biurka, blatów do ławek, umywalki, tablicy zielonej , komputera wraz z oprzyrządowaniem, tablicy interaktywnej wraz z projektorem i całym oprzyrządowaniem, sztalugi do plastyki, pomocy dydaktycznych do plastyki.

W omawianym roku budżetowym placówka zakupiła następujące wyposażenie:

- szafkę z szufladami - gabinet dyrektora,
- drukarkę Esperanza – gabinet vice – dyrektora,
- meble szkolne , biurka oraz blaty do ławek – sala 12, biologii, fizyki, sala 9, 21, 24 i 25,
- zestaw komputerowy - sala 12,
- biurko, regał, stoły do biblioteki szkolnej,
- notebooka Toshiba do świetlicy szkolnej,
- telewizory do świetlicy szkolnej, sali 12, 21 i 25,
- aparat fotograficzny cyfrowy(do fotografowania szkolnych uroczystości),
- wkrętarkę –warsztat szkolny,
- szafę nierdzewną, zlewozmywak nierdzewny do stołówki szkolnej,
- radio CD do sali 17 i 23, stołówki i gabinetu dyrektora.

W lutym 2010 w ramach środków finansowych zaplanowanych na zakupy inwestycyjne zakupiono maszynę do czyszczenia płytek podłogowych na korytarzach szkolnych za kwotę 11.907,20 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Bajka”

Uchwała budżetowa na 2010 rok w zakresie usług remontowych przewidywała remonty w Przedszkolu Samorządowym nr 1 na kwotę 15.000,00 zł w postaci:

- malowania klatki schodowej głównej i wejścia głównego,
- przebudowy głównej rozdzielni elektrycznej ze skrzynką licznikową oraz głównego wyłącznika p-poż.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto wykonanie zaplanowanych zadań i wydatkowano na ten cel kwotę 14.999,54 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - remont wejścia głównego | 3.460,00 zł, |
| - przebudowa rozdzielni energetycznej | 4.396,73 zł, |
| - malowanie klatki schodowej głównej | 7.008,81 zł. |

Remont wejścia głównego obejmował demontaż paneli drewnianych, uzupełnienie nierówności ścian i podłogi, położenie tynku strukturalno-żywicznego, położenie płytek i malowanie. Prace zostały wykonane na podstawie kosztorysu ofertowego przez Zakład Remontowo-Budowlany Pana Andrzeja Chaberskiego z Ciechocinka. Firma została wyłoniona spośród dwóch, które złożyło oferty.

Prace elektryczne zostały wykonane po przedłożeniu kosztorysu ofertowego przez Zakład Elektryczny Pana Mirosława Tomaszewskiego z Ciechocinka. Zakres tych prac obejmował przebudowę głównej skrzyni elektrycznej oraz wymianę wyłącznika prądu.

Konieczność wykonania tych prac była określona w zaleceniach pokontrolnych Powiatowej Straży Pożarnej oraz w protokole przeglądu technicznego obiektu przedszkolnego. W celu zrealizowania w/w zakresu prac nie

czekano do przerwy wakacyjnej lecz przeprowadzono je w przerwie wiosennej wyłączając na okres remontu jedno wejście do budynku.

Zadania te zostały wykonane i odebrane zgodnie z umownym terminem.

W dniu 10 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym Andrzej Chaberski z Ciechocinka na remont głównej klatki schodowej za kwotę 7.008,81 zł. Zakres prac obejmował: wyrównanie tynku i położenie tynku strukturalno-żywicznego, położenie terakoty, malowanie lamperii, balustrady, a także wykonanie półek z płytek ceramicznych wykończonych „londonem” (element dekoru). Prace zostały wykonane w umownym terminie.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane były w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Podstawę prawną zlecenia w/w zadań stanowił art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.), który mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i usług których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Wykonanie zadań remontowych niewątpliwie poprawiło bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu i jego estetykę.

W omawianym okresie sprawozdawczym przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt i wyposażenie zakupione do jadalni przedszkolnej, sal pobytu dzieci, jak również na teren przedszkolny, w miejsce wyeksploatowanego drewnianego sprzętu służącego do zabaw w terenie.

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, dla potrzeb głównej księgowej oraz intendenta.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz.458) wprowadziła fundamentalne zmiany w systemie oświatowym, zwłaszcza w zakresie programów nauczania. Zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17) zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych, analizowanie i ich dokumentowanie. Od września 2009 roku nauczyciele przedszkola mają obowiązek tworzenia dla każdego dziecka - na podstawie wyników diagnozy przedszkolnej - Indywidualnych Programów Wspomagania i Korygowania Rozwoju Dziecka, których realizacja rozpoczyna się w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole.

Opracowywanie licznych procedur, jak również sporządzanie narzędzi diagnozujących do ewaluacji wewnętrznej przedszkola (zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz.1324) nie byłoby możliwe bez zapewnienia w budżecie placówki środków na zakup: papieru, tuszów, tonerów do drukarek, bez posiadania sprzętu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem i innych materiałów biurowych niezbędnych do sporządzania obowiązującej pedagogicznej dokumentacji.

Dzięki zakupowi wyposażenia do utworzonego pomieszczenia na archiwum przedszkolne, zlecono usługę archiwizowania zgromadzonych dokumentów z placówek przedszkolnych Nr 1 i Nr 3 (placówka zlikwidowana).

W przedszkolu realizowane były programy, mające na celu stały monitoring zwalczania szkodników oraz stały wywóz odpadów pokonsumpcyjnych. Podpisanie umów na świadczenie tych usług wynika z obowiązku przestrzegania przepisów sanitarnych oraz GMP i HACCP.

Ponadto budynek ma stały monitoring i stały serwis kotłowni co. Są to niezbędne usługi do sprawnego i bezpiecznego eksploataowania obiektu.

Ponadto w przedszkolu dokonywane są okresowe przeglądy: instalacji jak również kontrola (ocena) techniczna całego obiektu budowlanego.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka

W 2010 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka wykonano montaż modułów oświetlenia awaryjnego oraz wymianę zabezpieczenia różnicowoprądowego zgodnie z przepisami bhp za kwotę 1.400,00 zł.

Wykonano przeglądy: sieci gazowej, pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego, kominiarskie oraz przegląd i konserwację gaśnic. Przeprowadzone zostały również prace modernizacyjne instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przedszkolnych na kwotę 2.300,92 zł. Wymieniono popsute gniazda i puszki elektryczne, przepalone świetlówki, dostosowano do wymogów unijnych gniazda do przyłączy komputerowych.

W omawianym okresie wymieniono przepaloną grzałkę w zmywarce kapturowej (w m-cu marcu br. minął okres gwarancji). W celu prawidłowego funkcjonowania zmywarko-wyparzaczkii zakupiono płyny myjące i zmiękczejące oraz nablyszczające na ogólną kwotę 2.962,04 zł.

Dyrektor przedszkola zgodnie z przepisami bhp i budowlanymi zleciła wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej. Usługę wykonano za kwotę 800,00 zł. Wykonano również pomiary oświetlenia ewakuacyjnego za kwotę 500,00 zł a także opracowano plany ewakuacyjne za kwotę 280,00 zł.

Naprawiono szafę chłodniczą i kserokopiarkę: koszty naprawy i wymienionych części szafy wynoszą 220,00 zł a kserokopiarki Canon 540,16 zł.

W związku z zaleceniami inspektora budowlanego w rok po wykonanym remoncie dachu na budynku przedszkolnym przeprowadzono badania mykologiczne pomieszczeń na obecność bakterii i pleśni. Wyniki badań były pozytywne, a koszty zleconego zadania wyniosły 146,40 zł.

W wyniku przeprowadzonego audytu przedszkole otrzymało zalecenie wykonania niezbędnych pieczętek do opisu faktur i wydatków placówki. Koszt wykonania pieczętek wyniósł 559,13 zł.

Z okazji Dnia Dziecka przedszkole zorganizowało wycieczkę krajoznawczo-turystyczną połączoną z zajęciami plastycznymi-technicznymi dla dzieci 4-6 letnich do Skłudzewa oraz wycieczkę tramwajem konnym po Ciechocinku dla dzieci

3-letnich (realizacja programu edukacji regionalnej). Koszty usługi transportowej łącznie wynoszą 1.202,80 zł.

W 2010 roku została opłacona licencja programów komputerowych PROGMAN, DOSKOMP, zakupiono licencję programu antywirusowego Kaspersky Internet Security 2009, który ochrania m.in. konta bankowe (kwota 267,75 zł). Zakupiono licencję MPLC – zgoda na wyświetlanie bajek DISNEYA na DVD w placówce (kwota 610,00 zł.).

Opłacono przedłużenie i aktywację podpisu elektronicznego na dwa lata dla księgowej (podpis elektroniczny do ZUS), za który zapłacono kwotę 193,88 zł.

Kwotę 3.343,13 zł wykorzystano m.in. na wymianę stacji dysków w 3 komputerach, zainstalowano dodatkowe karty pamięci aby zwiększyć pojemność komputerów oraz przeprowadzono drobne modyfikacje w pozostałych urządzeniach komputerowych.

Dyrektor Przedszkola podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym podpisała umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady, z którymi spisano umowy na świadczenie usług systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów i zaleceń HAACP oraz SANEPID-u.

W związku z zaleceniem SANEPID-u na miesiące lipiec – sierpień zaplanowany został remont łazienki przy sali nr 1. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem łazienki przy sali nr 1 zostało wysłane do 5 firm budowlanych w dniu 2 czerwca 2010 roku. W dniu 18 czerwca 2010 roku odbyło się posiedzenie komisji przetargowej powołanej przez dyrektora zarządzeniem nr 6/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku w celu wyłonienia oferenta na przeprowadzenie prac remontowych. Komisja po szczegółowej analizie złożonych ofert wyłoniła wykonawcę na przeprowadzenie robót budowlanych. Wpłynęły 3 oferty, dwie z nich były niekompletne. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Ogólnobudowlany „Lewpol” Muszyński Mirosław, 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Leśna 32. Złożona kompletna oferta opiewa na kwotę 20.907,31 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 14 lipca 2010 roku, w której określono termin zakończenia prac na dzień 13 sierpnia 2010 roku. W ramach robót budowlanych skuto posadzki, sufity i ściany pokryto płytami gipsowo-kartonowymi, dokonano wymiany instalacji sanitarnej, wod-kan oraz c.o., a także zdemontowano stare urządzenia sanitarne, ściankę działową i drzwi. Zamontowano nowe elementy wyposażenia łazienki. Prace zostały wykonane w terminie.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano również zakupu układanek, gier i pomocy dydaktycznych, co przyczyniło się do usprawnienia pracy nauczycielek nad rozwojem i doskonaleniem funkcji sprawnych u dzieci w zakresie małej i dużej motoryki, sprawności ruchowych, manualnych, spostrzegawczości i pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Finansowanie działalności oświaty ze środków Unii Europejskiej

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Ciechocinek korzystała z dofinansowania do realizacji zadań oświatowych ze środków europejskich. W tym celu uczestniczyła w następujących projektach:

- „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa wrocławskiego w latach 2008 – 2010”,
- „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”,
- „Lepszy start – Lepsza przyszłość”,
- „Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim”
- „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego” w części „e-Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim”,
- „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

W dniu 24 października 2008 roku Gmina Ciechocinek jako Partner podpisała w Radziejowie umowę partnerską dotyczącą projektu pn. *„Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa wrocławskiego w latach 2008 – 2010”*. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu IX *„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”* Działania 9.1 *„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”* Poddziałania 9.4 *„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”*. Do w/w projektu przystąpiło 31 samorządów partnerskich. Liderem był powiat radziejowski, którego zadaniem było koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu.

Celem projektu było dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Swoim beneficjentom projekt oferował możliwość zdobycia nowych lub rozszerzenia posiadanych kwalifikacji niezbędnych z punktu widzenia zapewnienia jak najwyższej jakości procesu nauczania, jak również uzupełnienia lub rozszerzenia posiadanego wykształcenia formalnego, poprzez umożliwienie uczestnictwa w studiach podyplomowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych oraz szkoleń.

Partnerami realizującymi kursy kwalifikacyjne i doskonalące były: Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku.

Aneksem z dnia 26 stycznia 2009 r. do umowy z dnia 24 października 2008 r. dokonano urealnienia wartości środków finansowych przeznaczonych na wsparcie w ramach projektu. I tak, ostatecznie udział własny gminy wyniósł 2.818,42 zł.

Ze wsparcia w ramach w/w projektu skorzystali nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich placówek podległych Gminie, którzy brali udział w kursie kwalifikacyjnym pn. „Kurs organizacji i zarządzania oświatą”, oraz kursach doskonalących: „Pozyskiwanie środków finansowych na działalność szkoły/placówki z funduszy unijnych”, „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z dysfunkcjami”, „Technologie multimedialne i ICT w nauczaniu – uczeniu się przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”, „Szkolny lider wspierania uzdolnień”. Ilość godzin przewidziana na kurs kwalifikacyjny wynosiła 210 h, natomiast na kursy doskonalące 40 – 60 h.

Realizacja powyższego projektu stworzyła możliwość doskonalenia kadr systemu oświaty w zmieniających się uwarunkowaniach na rynku oświatowym. Poprzez poprawę wykształcenia kadr uległ podniesieniu poziom szkolnictwa na terenie gminy. To stworzyło beneficjentom lepsze możliwości rozwoju zawodowego. Na projekt wykorzystano łącznie 443.183,25 zł, z czego 126.847,60 zł stanowił wkład własny samorządów partnerskich, zaś 316.335,65 zł pochodziło ze środków unijnych. Projekt został zakończony w 2010 roku.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu realizuje w latach 2010 - 2011 Projekt pn. „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Celem Projektu jest podniesienie umiejętności i dostosowanie kwalifikacji nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego do wymogów współczesnej edukacji. Adresatami Projektu są nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra zarządzająca systemem oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego.

Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest w sposób ciągły poprzez przygotowanie ofert dla uczestników kursów, rozesłanie do wszystkich szkół i placówek oświatowych w województwie, przygotowanie specjalnej oferty, aplikacji, baz danych, list uczestników i list rezerwowych. Rekrutacji dokonuje komisja rekrutacyjna.

W ramach Projektu w 2011 roku KPCEN oferuje beneficjentom kurs pn. „Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości”. Kurs jest skierowany do dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych. Z uwagi na możliwość zdobycia nowych kwalifikacji Gmina Ciechocinek skorzystała z oferowanego wsparcia i wytypowała dwie osoby aplikujące, które będą uczestniczyły w powyższym szkoleniu w drugiej połowie roku.

W 2009 roku Gmina Ciechocinek przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „*Lepszy start – Lepsza przyszłość*” realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”: Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Liderem Projektu jest Gmina Aleksandrów Kuj. Do projektu przystąpiło 7 gmin z Powiatu Aleksandrowskiego. Stosowne porozumienie w przedmiotowej sprawie zostało zawarte w dniu 23 marca 2009 roku. Realizacja Projektu przewidziana jest na okres 22 miesięcy.

Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania przedszkolnego dla mieszkańców Gminy Ciechocinek. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie warunków do powszechnego dostępu do edukacji, poprzez utworzenie dwóch punktów przedszkolnych działających przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 „BAJKA” oraz Przedszkolu nr 2 im. KUBUSIA PUCHATKA. Punkty te zostały utworzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej nr XXV/277/09 i XXV/278/09 z dnia 7 września 2009 roku. W celu realizacji projektu dla Gminy Ciechocinek przewidziano 2,5 etatu nauczyciela z wynagrodzeniem 2.600,00 zł m-cie oraz 1,5 etatu pomocy z wynagrodzeniem 2.000,00 miesięcznie. Stworzono dodatkowo 40 miejsc łącznie w obu przedszkolach. W ramach projektu dzieci korzystały z pełnej oferty zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych realizowanych na terenie placówek. Prowadzenie zajęć dodatkowych wynikało z potrzeb psychofizycznych dzieci. W ramach projektu punkty przedszkolne mają możliwość zakupu materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych w F.H. „MIŚ”. Kwota przeznaczona na w/w zakupy wynosi 150 zł na miesiąc. Dodatkowo placówki mają zapewniony dowóz wyżywienia w postaci drożdżówek i owoców. Z chwilą rozpoczęcia działalności placówki otrzymały pomoce dydaktyczne i zabawki za łączną kwotę 10.000,00 zł. Sale, w których zorganizowano punkty zostały wyposażone w stoliki, krzesła, szafki, leżaczki, biurka, kpl. pościeli (koc i poduszczyk). Podłogi zostały pokryte wykładziną dywanową. Placówki otrzymały ponadto rzutniki multimedialne z ekranami, laptopy z drukarkami. Rozliczenia finansowe odbywają się z Gminą Aleksandrów na zasadzie refundacji poniesionych wydatków na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez poszczególne placówki.

W czerwcu 2009 r. Gmina Ciechocinek przystąpiła do projektu „*Uczeń na 6 w Powiecie Aleksandrowskim*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Liderem

projektu była Gmina Aleksandrów Kujawski. Do projektu przystąpiło 7 gmin z Powiatu Aleksandrowskiego. Stosowna umowa na I etap została podpisana 8 czerwca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym miała miejsce kontynuacja projektu, wskutek czego w dniu 8 czerwca 2010 roku podpisano umowę na realizację II etapu.

Celem projektu jest dążenie do wyrównywania różnic pomiędzy obszarami wiejskim powiatu a miejskim pod względem dostępności do edukacji oraz dążenie do podnoszenia konkurencyjności regionu pod względem poziomu wykształcenia i wiedzy społeczności. W ramach projektu istnieje możliwość stworzenia dodatkowych kół zainteresowań oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających na celu podniesienie stopnia ich wiedzy, rozwój zainteresowań i zmniejszenie możliwości wykluczenia społecznego.

W ramach I etapu projektu w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku zorganizowano zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz zajęcia specjalistyczne i opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Dodatkowo każda z placówek otrzymała zestaw multimedialny, tj. projektor wraz z ekranem oraz materiały promocyjne dot. projektu. Warto dodać, że Gmina miała możliwość zakupu do szkół materiałów dydaktycznych, biurowych oraz piśmienniczych.

W ramach II etapu projektu Szkoła Podstawowa w Ciechocinku otrzymała zestaw komputerowy, natomiast Publiczne Gimnazjum w Ciechocinku – tablicę interaktywną. Na realizację II etapu projektu dla Gminy Ciechocinek przewidziano 65.564,00 zł na:

- zajęcia wyrównawcze	374 godz.	14.672,00 zł,
- zajęcia specjalistyczne i opiekę psychologiczno-pedagogiczną	187 godz.	12.776,00 zł,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	563 godz.	35.764,00 zł,
- poradnictwo i doradztwo edukacyjno		
- zawodowe dla uczniów szkół Gimnazjalnych	24 godz.	2.352,00 zł.

W 2010 roku Gmina przystąpiła do Projektu „*e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko – pomorskiego*” w części „*e-Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim*”. Projekt ten jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ma on na celu wyposażenie klas od I do III w zestawy tablic interaktywnych. Każdy oddział z zakresu klas od I do III otrzymał jeden zestaw, który na stałe został zamontowany w klasie. Zestaw zawiera:

- tablicę interaktywną,
- projektor multimedialny,
- przenośny komputer wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,
- regulowaną podstawę mocującą tablicę interaktywną oraz projektor do ściany.

Ponadto w skład zestawu wchodzi usługi związane z profesjonalną instalacją tablicy, projektora oraz okablowania, jak również szkolenie z zakresu wykorzystania zestawu.

Gmina Miejska Ciechocinek, jako Partner podpisała porozumienie nr PRSI.0723-2-30/2010 na zakup 7 zestawów tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Porozumienie zostało zawarte w dniu 28 czerwca 2010 roku z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Szkoła Podstawowa jako Uczestnik projektu otrzymał w/w ilość zestawów tablic w okresie od 24 - 27 stycznia 2011 roku. Koszt jednego zestawu wyniósł 11.761,95 zł, a wartość wkładu własnego jednostki wyniósł 2.940,49 zł brutto za tablicę. Sumaryczna wartość projektu zamknęła się kwotą 82.333,65 zł, z czego udział gminy stanowił kwotę 21.135,40 zł.

W związku z realizacją projektu zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków. Tak więc, uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010 roku poprzez zapewnienie na Projekt kwoty 22.750,00, co stanowiło 25% wkładu własnego na zakup tablic interaktywnych. Pozostała kwota w wysokości 75% była dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Od września 2009 r. zaczęła obowiązywać w szkołach nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Aby ułatwić proces jej wprowadzania do szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt „Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

W ramach projektu finansowane są zajęcia dodatkowe, które są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W szczególności są to:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

W ramach projektu wydatkiem kwalifikowanym były również koszty związane z doposażeniem bazy szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

W dniu 20 lipca 2010 r. Burmistrz Ciechocinka podpisał umowę z Liderem Projektu - Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Marszałka oraz Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na realizację projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2011 roku. Gmina Ciechocinek na jego realizację w 2010 roku otrzymała środki w kwocie 23.250,00 zł., z czego wydatkowała 21.772,28 zł, przeznaczając je na wyposażenie sal lekcyjnych, zakup programów multimedialnych, komputerowych, zakup gier logopedycznych, pomocy naukowych do zajęć z matematyki, zakup laptopa, radiomagnetofonu i innych pomocy. Opierając się na § 8 ust. 16 w/w umowy niewykorzystane środki w kwocie 1.477,72 zł. zostały zwrócone na rachunek Lidera w grudniu 2010 roku. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2011 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 323.100,00 zł, w tym:

- 1) Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300.000,00 zł,
- 2) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 23.000,00 zł,
- 3) Koszty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa - zadanie zlecone 100,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 183.381,45 zł, tj. 56,76 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,48% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Ad. 1) Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez

Radę Miejską Ciechocinka w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą nr XXVIII/311/09 wykorzystano kwotę 174.345,81 zł, tj. 58,12 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego	21.662,09 zł,
2. Punktu poradnictwa prawnego	6.270,08 zł,
3. Działalność prowadzoną przez pracownika Urzędu	17.115,71 zł,
4. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Promyk”	44.000,00 zł,
5. Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”	85.297,93 zł.

Działalność Punktu Konsultacyjnego

a) umowa o dzieło dla terapeuty	13.940,00 zł,
b) koszty eksploatacji punktu	7.722,09 zł,

w tym:

- energia elektryczna	5.627,58 zł,
- wywóz nieczystości	489,24 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	320,71 zł,
- opłata za wodę	62,87 zł,
- środki czystości	141,51 zł,
- inne wydatki	39,00 zł,
- artykuły biurowe	83,18 zł,
- ubezpieczenie punktu	958,00 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.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 52 spotkania grupy AA. Liczba uczestników wynosiła średnio 20 osób. Pięć spotkań miało szczególnie uroczysty charakter i związanych było z rocznicami utrzymania abstynencji przez członków grupy. Odbyło się również spotkanie związane z okresem wielkanocnym i Świąt Bożego Narodzenia, które miało na celu zacieśnienie więzi rodzinnych.

W analizowanym okresie odbyło się 50 spotkań otwartej grupy terapeutycznej dla osób współuzależnionych, tj. grupy Al-anon, której średnia liczebność wynosiła od 5-15 osób. Osoby współuzależnione często uczestniczyły w otwartych mitingach grupy AA wspierając w ten sposób swoich bliskich walczących z nałogiem.

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzieliła pomocy psychologicznej 155 osobom, głównie w zakresie problemu utrzymania trzeźwości i trudności w relacjach w rodzinie. W szczególnych przypadkach psycholog współpracowała z Poradnią Odwykową w Toruniu oraz z kuratorem sądowym.

Punkt poradnictwa prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał punkt poradnictwa prawnego, czynny we wtorki w godz. 8³⁰ – 9³⁰. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udzielała Pani Mirosława Westphal. W dniu 31 grudnia 2009 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę zlecenia z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 55,00 zł/h brutto. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.270,08 zł.

Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

- opłata za korzystanie z „Niebieskiej linii”
uruchomionej przez Urząd Marszałkowski 541,85 zł,
- spektakle teatralno – profilaktyczne i programy profilaktyczne 3.950,00 zł,
- opłaty sądowe dot. wniosku o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu oraz zaliczki na poczet
opinii biegłych 410,00 zł,
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 5.678,48 zł,
- szkolenie członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 4.440,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców alkoholu 1.200,00 zł,
- krajowe podróże służbowe
– wyjazd członków MKRPA na szkolenie 895,38 zł.

W dniu 17 czerwca 2010 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Marszałkiem Województwa Kujawsko -Pomorskiego, którego przedmiotem była współpraca w ramach wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania pod nazwą Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski zorganizował dla uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowe spektakle teatralno – profilaktyczne oraz programy profilaktyczne.

Przedstawienie pt: „Duszek lasu” poruszało temat szacunku do zwierząt i roślin oraz zasady właściwego zachowania w środowisku naturalnym. Spektakl pokazał, w jaki sposób dzieci powinny zachowywać się w lesie i nad wodą, czego nie powinny robić, żeby nie niszczyć przyrody oraz nie krzywdzić mieszkających tam zwierząt.

Tematyką drugiego przedstawienia pt: „W szkolnej ławce” były codzienne problemy, z jakimi spotykają się nauczyciele w starszych klasach szkoły podstawowej. Papierosy, wulgaryzmy, wyzwiska, przemoc fizyczna, cyberprzemoc

to typowe bolączki dzisiejszych szkół podstawowych. Program miał na celu pokazać dzieciom, jak unikać agresywnych zachowań w szkole. W jaki sposób radzić sobie z problemami i gdzie szukać pomocy.

Program „Nie dręcz mnie” podejmował problematykę przemocy fizycznej i psychicznej w szkołach. Staramy się zwrócić uwagę społeczności szkolnej na duży problem agresji wśród dzieci i młodzieży. Nie tylko fizycznej czy psychicznej, ale również słownej. Szantażowania i poniżania rówieśników poprzez rozpowszechnianie w Internecie obraźliwych treści i amatorskich filmów. Zdarzenia te prowadzą do silnej depresji wśród dzieci, wywołując załamanie nerwowe a także próby samobójcze.

„Droga bez powrotu” program w pierwszej kolejności poruszał problem alkoholizmu. Poprzez zdecydowane pokazanie problemów zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu, przestrzega młodych ludzi przed jego spożywaniem. Jak wynika z badań socjologów dzisiejsza młodzież w znaczącym procencie nadużywa alkoholu w różnej postaci. Upijają się nie tylko chłopcy ale coraz częściej dziewczyny. Ma to odzwierciedlenie w życiu rodzinnym powodując częsty brak zrozumienia na linii rodzic – dziecko oraz szkolnym objawiający się zaniedbywaniem nauki i wagarowaniem. W przedstawieniu zwracano również uwagę społeczności szkolnej na marginalizowany i często pomijany przez rodziców problem dopalaczy. Spektakl kończyła smutna scena zawierająca przestrożę, że alkohol jest niebezpieczny dla zdrowia nie tylko w dalekiej przyszłości. Niszczy zdrowie również młodym ludziom.

Program „Dylematy małej Agaty” został przygotowany z myślą o przedszkolakach i dzieciach z klas 1-3 szkoły podstawowej. Opowiadał o rozterkach małej Agatki, która dokonywała ważnych wyborów. W pierwszej części przedstawienia poruszony został problem bezpieczeństwa dzieci przebywających poza domem. Zwrócono szczególną uwagę na to, aby nie zawierać przypadkowych kontaktów, uważać na nieznajomych i nie ulegać ich namowom. W drugiej części spektaklu podkreślano wartość zdrowia, właściwego odżywiania się dzieci i dorosłych oraz wspólnie utrwalano w głowach ważne telefony alarmowe 112, 997, 998, 999. Ostatnia część przedstawienia miała wyrobić w dzieciach poczucie odpowiedzialności i uczciwości w przypadku, gdy rodzice poproszą je o wykonanie jakiejś czynności, np. zrobienie zakupów. Podczas występu aktorzy wspólnie z dziećmi śpiewali piosenki tematycznie związane z poruszonym w danej chwili problemem.

Programy zrealizowane były przez Firmę „Kurtyna” z Krakowa. Spektakle odbyły się 11 czerwca 2010 roku w kinie „Zdrój” oraz 19 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 1. Wzięło w nich udział łącznie około 200 uczniów. Przedstawienia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz uznaniem pedagogów ze względu na ciekawą formę i wartości edukacyjne.

W dniu 22 października 2010 roku Studio Diagnostyki i profilaktyki z Krakowa przedstawiło 8 programów profilaktycznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej, pt. „Trucizna jadowitych węży – dopalacze”.

W 2010 roku odbyło się 14 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrywano i opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rozpatrywano wnioski w sprawach dotyczących poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu. Za udział w posiedzeniach członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną uchwałą nr XXII/223/05 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 28 lutego 2005 roku.

W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2010 roku MKRPA uczestniczyła w szkoleniu pn. „Zadania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce. Nowe wyzwania, nowe kompetencje”.

Działalność świetlicy środowiskowej „Promyk”

W dniu 26 lutego 2010 roku na podstawie uchwały Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok została podpisana umowa z Domem Zakonnym Zgromadzenia Sług Jezusa. Umowa dotyczyła realizacji programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej „Promyk” w roku 2010.

Przekazana w omawianym okresie sprawozdawczym przez Gminę dotacja w kwocie 44.000,00 zł umożliwiła prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych według programu „Czy wiem kim jestem?”. W zajęciach uczestniczyło 44 dzieci w wieku od 7 do 17 lat. Program realizowany był w trzech grupach wiekowych. Spotkania dla każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały od 45 do 90 minut w zależności od wieku i zapotrzebowania grupy. Ponadto, dzieci uczestniczyły w codziennych zajęciach muzycznych i teatralnych, plastycznych i manualnych, kulinarnych i spotkaniach religijnych.

W placówce dzieci kształtowały swoje postawy i zachowania, uczyły się opanowywać negatywne emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Wychowankowie mieli zapewnione dwa posiłki: obiad i kolację. Przez cały pobyt w świetlicy dzieci miały zapewnioną opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji przez wychowawców i wolontariuszy. W razie potrzeby dzieci zaopatrywane były w podstawowe przybory szkolne, ubrania i leki.

Na funkcjonowanie placówki w omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 44.000,00 zł, tj. 100,00% przyznanej przez Gminę dotacji. Począwszy od miesiąca marca środki finansowe były przekazywane w miesięcznych transzach w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Wydatki na utrzymanie świetlicy przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów żywnościowych	11.051,74 zł,
- zakup artykułów szkolnych	605,50 zł,
- zakup artykułów chemicznych	2.165,03 zł,
- internet, telefon	1.300,86 zł,
- wynagrodzenie	12.000,00 zł,
- wyposażenie, inne wydatki	7.156,56 zł,

- organizacja wycieczki letniej 9.760,00 zł.
Różnicę w kwocie 39,69 zł Świetlica „Promyk” pokryła ze środków własnych.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubusia Puchatka”

Środki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na 2010 rok w wysokości 85.300,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 85.297,93 zł, tj. 100% planu.

Wykorzystano je na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :	56.444,36 zł,
2) wydatki rzeczowe	28.853,57 zł.

Ad 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.444,36 zł,
w tym:	

- wynagrodzenia osobowe pracowników	27.678,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.770,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.193,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.152,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	
z tytułu umów - zleceń	17.600,00 zł,
- odpis na ZFŚS	1.048,00 zł.

Ad 2) Wydatki rzeczowe	28.853,57 zł,
w tym:	

a) zakup materiałów i wyposażenia	4.503,97 zł,
- zakup artykułów szkolnych	1.658,48 zł,
- środki czystości	291,12 zł,
- zakup przedłużacza	25,01 zł,
- zakup chusty do zajęć	
socjoterapeutycznych	215,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego	1.377,00 zł,
- zakup umywalki	93,40 zł,
- zakup tapety	50,40 zł,
- basen kąpielowy dla dzieci	99,00 zł,
- zakup odkurzacza	309,00 zł,
- zakup firan	237,55 zł,
- zakup farby	20,01 zł,
- zakup talerzy	128,00 zł,
b) zakup żywności	20.000,00 zł,
- śniadania, obiady, kolacje	16.333,83 zł,
- Dzień Dziecka	378,05 zł,
- zakup słodczy	1.288,32 zł,
- śniadanie wielkanocne	399,91 zł,
- ferie zimowe	602,16 zł,

- kolacja wigilijna	365,38 zł,
- zakup słodyczy do paczek świątecznych	632,35 zł,
c) zakup leków	200,00 zł,
d) zakup energii	3.150,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów energii cieplnej	
e) zakup usług pozostałych	999,60 zł,
- montaż rolet	377,60 zł,
- przejazd saniami - ferie zimowe	100,00 zł,
- bilety do kina - ferie zimowe	112,00 zł,
- wyjazd dzieci nad jezioro w okresie wakacji	410,00 zł.

Świetlica Socjoterapeutyczna działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku jest placówką dla dzieci i młodzieży głównie z rodzin niewydolnych wychowawczo, z rodzin dotkniętych alkoholizmem, wielodzietnych, rozbitych oraz ubogich. W wielu przypadkach występują zaburzenia zachowania określone przez specjalistów. Uczestników świetlicy cechuje wysoki poziom agresji, wulgaryzmy, niska samoocena, niedostatek, brak warunków bytowych i materialnych. Są to niejednokrotnie dzieci z tak ogromnym bagażem doświadczeń, że w niektórych przypadkach nam dorosłym brakuje określeń do nazewnictwa tak trudnych i złożonych spraw.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2010 placówka kontynuowała swoje zamierzone cele i obowiązki.

Głównym zadaniem świetlicy przez wszystkie lata działalności jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, pomocy w nauce, podniesienia poczucia własnej wartości, pomoc w zaistnieniu w grupie oraz zagospodarowanie czasu wolnego przy pomocy odpowiedniej terapii.

W drugiej połowie roku szkolnego 2009/2010 świetlica prowadziła zajęcia opiekuńcze, terapeutyczne, psychoedukacyjne dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS.

Prowadząc zajęcia dużo uwagi poświęcono kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie m.in.: świetlicowej. Prowadzono:

- zajęcia z pedagogiki - zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy i wzajemnego wsparcia,
- zajęcia socjoterapeutyczne, m.in.: z profilaktyki uzależnień, dotyczących używek. Realizowano takie programy, jak:
 - a) „Mocna głowa, czy głupia głowa” - używanie napojów alkoholowych to powód do dumy, czy objaw głupoty”,
 - b) „ABC alkoholu, narkotyków”,
 - c) „Alkohol, tytoń i inne używki - co wiemy o uzależnieniach? ”,
 - d) „Używki - szpan czy nałóg? ”,
 - e) „Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji”,
 - f) „Jak żyć z ludźmi”,
 - g) „Socjoterapia”.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane następujące zajęcia i imprezy okolicznościowe:

- bal karnawałowy (konkursy i gry podczas zabawy, konkurs na najpiękniejszy strój i fryzurę),
- ferie zimowe (od 18.01.2010 r. - 29.01.2010 r. - zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszem policji, kulig, wyjazd na rancho, wycieczki piesze, wyjście do kina, zajęcia w świetlicy),
- zabawa walentynkowa (wykonanie pamiątek oraz kartek okolicznościowych, zabawa przy muzyce),
- śniadanie wielkanocne,
- powitanie wiosny (wykonanie i palenie Marzanny),
- Dzień Matki (wykonanie pamiątek dla Mam oraz uroczyste przedstawienie przy słodkim poczęstunku),
- Dzień Dziecka (gry i zabawy, konkursy oraz grill na świeżym powietrzu),
- półkolonie letnie w świetlicy w dniach od 28.06.2010 r. - 30.07.2010 r. (basen, wycieczki piesze, rowerowe, zajęcia socjoterapeutyczne, kulinarne, plastyczne, zręcznościowe, zawody sportowe, konkursy plastyczne, wiedzy ogólnej, rejs po Wiśle, ognisko, itp. Świetlica czynna była tak jak podczas ferii zimowych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8⁰⁰ – 16⁰⁰,
- kolonie letnie - Rewal (26.07.10 r. - 08.08.10 r.),
- kolonie letnie - Górzno (16.08.10 r. - 27.08.10 r.),
- zabawa andrzejkowa,
- uroczysta kolacja wigilijna.

Podczas całorocznej pracy prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne, które są jedną z podstawowych form pracy z dziećmi. Pozwalają one na uczenie dzieci podstawowych norm i zasad w życiu społecznym. Wzbudzenia w sobie większego poczucia wartości, a przede wszystkim zaakceptowania siebie samego.

Praca w świetlicy opiera się na współpracy z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami, którzy mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi. Wspólnie opracowuje się plan pomocy dziecku oraz jego rodzinie, aby skutecznie zapobiegać demoralizacji i wykluczeniu społecznemu.

Placówka czynna była od poniedziałku do soboty. W I połowie 2010 roku do świetlicy zapisanych było 28 dzieci, natomiast na dzień 31 grudnia zapisanych było 31 dzieci..

Na dzień 31.12.2010 roku w świetlicy zatrudniony był jeden pracownik na umowę o pracę - terapeuta z wyższym wykształceniem pedagogicznym uprawniony do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii i dwie osoby na umowę zlecenie.

Ad. 2) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W dniu 28 kwietnia 2010 roku zostało podpisane porozumienie z Izbą Wytrzeźwień we Włocławku, którego przedmiotem było prowadzenie działań

związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Ciechocinek. Zgodnie z porozumieniem Gmina poniosła wydatek na ten cel w wysokości 3.000,00 zł.

Po raz pierwszy w budżecie na 2010 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się honorowych dawców krwi. W dniu 6 maja 2010 roku Burmistrz zaprosił działaczy Środowiskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku na spotkanie, podczas którego podziękował za ofiarność, wręczył okolicznościowy adres i nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli się krwiodawcy, którzy oddali największą ilość krwi w osobach:

- Pani Elżbieta Przychoda – 45 litrów,
- Pan Józef Polak – 68 litrów,
- Pan Krzysztof Woźniak – 52 litry,
- Pan Jan Orzeł – 32 litry.

W budżecie na 2010 rok zaplanowano także środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł dla Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ciechocinku z przeznaczeniem na zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 971,97 zł, którą przeznaczono na zakup broszur, poradników i prenumeratę biuletynu z zakresu profilaktyki zdrowia jak również na materiały biurowe.

Ad. 3. W dziale tym są zaplanowane również wydatki na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 21, poz. 2135 z późn. zm.). Jest to zadanie zlecone gminie przez administrację rządową.

Zaplanowano na ten cel kwotę 100,00 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 63,67 zł, tj. 63,67% planu na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 28,61 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 4,37 zł, |
| - składkę na Fundusz Pracy | 0,69 zł, |
| - zakup usług pozostałych | 30,00 zł. |

W omawianym okresie wydano 4 decyzje na wniosek:

- | | |
|---------------------|------------|
| - świadczeniobiorcy | 1 decyzję, |
| - świadczeniodawcy | 3 decyzje. |

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła na konto budżetu dotacja w kwocie 64,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 0,33 zł zostały zwrócone na konto dysponenta w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W 2010 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 4.942.751,00 zł. W 2010 roku zrealizowano je w kwocie 4.748.642,65 zł, tj. 96,07 % planu. Stanowią one 12,53% 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, które wykonywały służby Urzędu Miejskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 1990 roku 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 były posiłki dla podopiecznych oraz dla grupy osób objętych regulaminem wewnętrznym Ośrodka. Dzięki funkcjonowaniu kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej miały zapewnione wyżywienie. Z kuchni korzystały również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym tj. styczeń - marzec i październik-grudzień z gorącego posiłku korzystało średnio 215 osoby dziennie. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku wzrosła o 17 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach 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.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - od 1 maja 2004 roku Ośrodek przejął dodatkową realizację nowych zadań związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, od

których również 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 zaliczek alimentacyjnych - od 1 września 2005 roku na mocy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej Ośrodek przejął dodatkowe zadanie związane z wypłacaniem zaliczki alimentacyjnej,
- wypłatę alimentów - od 1 października 2008 roku na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) jednostka przejęła realizację nowych zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego,
- wypłatę wynagrodzeń opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – od 31 marca 2010 roku na mocy art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) jednostka przejęła wykonywanie kolejnego zadania.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:

- Stowarzyszenie „AMAZONKI”,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Ciechocinku,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- Związek Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP,
- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie.

Działalność MOPS ma na celu wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych.

Podejmowane są działania, które zmierzają do usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Realizacja wydatków w tym dziale w 2010 roku z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Tabela 23. Wydatki na pomoc społeczną

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Zwiększ. Zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	2276300,00	-9118,00	2267182,00	2262254,26	99,78
85212	Świadczenia rodzinne	2276300,00	-21218,00	2255082,00	2250520,14	99,80
85213	Składki na ubezpiec. społ.	0,00	5400,00	5400,00	5034,12	93,22
85278	Usuwanie skutków klęsk	0,00	6700,00	6700,00	6700,00	100,00
II.	ZADANIA WŁASNE	2262144,00	413425,00	2675569,00	2486388,39	92,93
85202	Domy Pomocy Społecznej	270000,00	-20275,00	249725,00	191843,33	76,82
85213	Składki na ubezpiec. społ.	39000,00	-8900,00	30100,00	29699,68	98,67
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	165700,00	144300,00	310000,00	308569,44	99,54
85215	Dodatki mieszkaniowe	300000,00	0,00	300000,00	299270,14	99,76
85216	Zasiłki stałe	192000,00	146730,00	338730,00	338613,48	99,97
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	242351,00	10770,00	253121,00	237813,41	93,95
85228	Usługi opiekuńcze	233304,00	0,00	233304,00	216333,32	92,73
85295	Pozostała działalność	819789,00	140800,00	960589,00	864245,59	89,97
X	R A Z E M I + II	4538444,00	404307,00	4942751,00	4748642,65	96,07

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od dnia 1 maja 2004 roku zasiłki okresowe oraz utrzymanie Ośrodka stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz.728 z późn. zm. art.17 ust.1pkt 19 i 20) od 1 sierpnia 2009 roku przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej również stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 2.255.082,00 zł. którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.250.520,14 zł, tj. 99,80 % planu.

W zreformowanym od 1 maja 2004 r. systemie świadczeń rodzinnych znaczna część zasiłkobiorców pobiera zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w MOPS, który został upoważniony do realizacji tych zadań. W nowym systemie przysługują zasiłki rodzinne, do których można ubiegać się o siedem dodatków oraz dwa świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny

i świadczenie pielęgnacyjne. Część zadań realizowanych dotychczas w ramach pomocy społecznej włączona została do nowego systemu świadczeń rodzinnych.

Zaliczki alimentacyjne wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 1019 decyzji administracyjnych, natomiast na wypłatę świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego wydano 189 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2010 rok kwotę 2.166.430,00 zł. W okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 2.166.390,03 zł, tj. 100,00 %.

Kwotę, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela.

Tabela 24. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	6955	582976,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	3322	484834,30
	a) z tytułu urodzenia dziecka	59	59000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	383	149694,30
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	543	100230,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	578	44700,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	691	38390,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	369	36900,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	699	55920,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3407	589608,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3219	492507,00
	b) świadczenia pielęgnacyjne	188	97101,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	98	98000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1412	410971,73
X	Ogółem	15194	2166390,03

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2010 roku kwotę 21.000,00 zł, którą do końca wydatkowano w wysokości 20.776,48 zł, tj. 98,94% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,52 % podstawy, tj. od kwoty 520,00 zł - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Składki odprowadzono za 13 osób, co oznacza, że udzielono 157 świadczeń.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej na obsługę ich realizacji w 2010 roku przysługiwała dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2010 roku zaplanowano kwotę 67.652,00 zł, którą do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano w wysokości 63.353,63 zł, tj. 93,65 % planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.539,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.107,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.285,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.167,37 zł,
- odpis na ZFŚS	2.096,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	75,00 zł,
- zakup usług pozostałych	1.265,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	125,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	30,40 zł,
- szkolenia pracowników	320,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów - licencji	2.317,00 zł.

Do obsługi świadczeń rodzinnych i przy zaliczkach alimentacyjnych zatrudnione były dwie osoby.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.561,86 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń rodzinnych na zaplanowaną kwotę 5.400,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 5.034,12 zł, tj. 93,22 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana była

w wysokości 9% od kwoty 520,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2010 roku składki te odprowadzono za:

- 9 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, co oznacza, że udzielono 108 świadczeń.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.700,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 6.700,00 zł, tj. w 100 % planu.

Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych do 20.000,00 zł dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku z przeznaczeniem na remont mieszkania.

Pomoc udzielana była na podstawie ustawy z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 835), która zaczęła obowiązywać od 9 lipca 2010 roku. Jej celem było zagwarantowanie powodzianom niezbędnej pomocy oraz uproszczenie procedur związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 249.725,00 zł, którą w 2010 roku wydatkowano w wysokości 191.843,33 zł, tj. 76,82 % planu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku 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 12 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 o charakterze obowiązkowym.

Do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zgodnie z art. 61 ustawy zobowiązani są:

- mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, 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 250% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 250% tego kryterium na osobę w rodzinie i 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- gmina, z terenu której osoba została skierowana do DPS-u.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzania 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 starał się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze była to pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewniał opieki całodobowej.

W rozdziale tym nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych w wysokości 57.881,67 zł. Powodem niewykorzystania środków był zgon 4 podopiecznych w DPS. W związku z tym uległy zmniejszeniu opłaty: od miesiąca stycznia za 2 osoby, od 1 kwietnia - 1 osobę oraz od 15 czerwca 2010 roku także za 1 osobę.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od świadczeń z pomocy społecznej - na zaplanowaną kwotę 30.100,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 29.699,68 zł, tj. 98,67 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana była w wysokości 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2010 roku składki te odprowadzono za 78 osób, które otrzymały łącznie 805 świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy

- dotacja państwa – zaplanowano na ten cel kwotę 310.000,00 zł, w tym:
- środki na wypłatę zasiłków okresowych 301.000,00 zł,
- środki na wypłatę zasiłków okresowych jako
 - wkład własny w realizację projektu w ramach POKL 9.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowany budżet zrealizowano w wysokości 308.569,44 zł, tj. 99,54 % planu, z tego:

- na wypłatę zasiłków okresowych 300.998,30 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych w ramach POKL 7.571,14 zł.

W 2010 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 248 rodzin, którym wypłacono 1276 świadczeń.

Biorąc pod uwagę różne przyczyny udzielania pomocy społecznej, w wielu rodzinach z naszego miasta świadczenia udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie były adekwatne do ich potrzeb. W 2010 roku liczba świadczeniobiorców utrzymywała się na stałym poziomie (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 259 osób). Nie miało to jednak odzwierciedlenia w wysokości przyznawanych zasiłków, ponieważ wiele osób z rodzin korzystających z zasiłków pracuje za granicą i niestety nie ujawnia uzyskanych dochodów a nadal korzysta z pomocy społecznej. W związku z tym, kwota zaplanowanych środków finansowych rozkłada się na większą liczbę osób zamiast trafiać w wyższych kwotach do środowisk najbardziej potrzebujących. Zjawisko to jest trudne do wyeliminowania, chociaż pracownicy socjalni sporządzając wywiady środowiskowe zwracają szczególną uwagę na tego rodzaju przypadki.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania w 2010 roku z pomocy społecznej skorzystały 403 rodziny.

Powodami przyznawania pomocy było:

- ubóstwo	349 rodzin,
- bezrobocie	273 rodziny,
- bezdomność	15 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa	16 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	39 rodzin,
- rodziny niepełne	22 rodziny,
- rodziny wielodzietne	5 rodzin,
- alkoholizm	47 rodzin,
- przemoc w rodzinie	11 rodzin,
- zdarzenia losowe	2 rodziny.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.430,56 zł, z czego:

- 1,70 zł to środki z zasiłków okresowych,
- 1.428,86 zł to środki z zasiłków okresowych wkładu własnego na realizację projektu systemowego w ramach POKL - w związku z niepełnym wykorzystaniem środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to realizowane było na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zm.)

Na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł ,wydatkowano w 2010 roku kwotę 299.270,14 zł, co stanowi 99,76 % planu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) z dniem 1 stycznia 2004 roku wojewoda zaprzestał dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. W związku z tym gmina zobowiązana była w 100% pokryć środki na ten cel z budżetu.

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 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 372 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, tj. o 20 decyzji więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niewątpliwym powodem wzrostu ilości decyzji była sytuacja kryzysowa w kraju, co przekłada się w oczywisty sposób na poziom życia społeczeństwa.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 125 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 76 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 160 decyzji użytkownikom lokali pozostałych ,
- 11 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawiała się następująco:

- komunalne	85.999,12 zł, tj. 28,74%,
- spółdzielcze	57.254,21 zł, tj. 19,13%,
- pozostałe	147.592,57 zł, tj. 49,32%,
- zakładowe	8.424,24 zł, tj. 2,81%.

Rozdział 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki stałe w ramach zadań własnych – na zaplanowaną kwotę 338.730,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa	318.455,00 zł,
- środki własne gminy	20.275,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 338.613,48 zł, tj. 99,97 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 83 osoby, które otrzymały 846 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione były osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki wynosi 9 % kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W 2010 roku w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 73 decyzje administracyjne, z tego:

- 2 decyzje zobowiązujące do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
- 29 decyzji uchylających i zarazem zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia, sposobu wypłaty (bony towarowe),
- 34 decyzje przyznające pomoc,
- 1 decyzję odmowną ze względu na brak możliwości ustalenia dochodu,
- 7 decyzji wstrzymujących pomoc,
z następujących powodów:
 - a) otrzymania świadczenia z ZUS 2 osoby,
 - b) zmiany miejsca zamieszkania 2 osoby,
 - c) zgonu 2 osoby,
 - d) podjęcia pracy 1 osoba.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 253.121,00 zł z tego:

- 157.770,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 95.351,00 zł - środki własne gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 237.813,41 zł, tj. 93,95 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe 183.702,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.045,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 28.893,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.629,53 zł,
- materiały i wyposażenie 1.476,00 zł,
- odpis na ZFŚS 5.414,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 653,00 zł.

W grupie osób, których wynagrodzenia finansowane są w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zatrudnionych było 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (Kierownik Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem kierownika Ośrodka wynosi 3.007,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosi 2.725,00 zł brutto.

Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 233.304,00 zł, z której wydatkowano w rozliczonym roku budżetowym kwotę 216.333,32 zł, tj. 92,73 % planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym: 1 opiekunka zatrudniona na czas zastępstwa za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników		165.044,85 zł,
w tym: 2 odprawy emerytalne	19.958,40 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.769,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne		23.286,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy		3.731,39 zł,
- odpis na ZFŚS		9.106,00 zł,
- wydatki rzeczowe		5.394,80 zł,
z tego:		
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia		2.896,00 zł,
w tym:		
a) zakup reklamówek	43,43 zł,	
b) zakup art. biurowych	223,98 zł,	
c) zakup mebli	1.750,00 zł,	
d) zakup drobnego wyposażenia	268,59 zł,	
e) zakup roweru dla opiekunki	400,00 zł,	
f) zakup obudowy do komputera	160,00 zł,	
g) zakup kwiatów	50,00 zł,	
- zakup usług zdrowotnych		625,00 zł,
- zakup usług pozostałych		230,00 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		333,80 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		110,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 1.862,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego co możliwe, aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych

jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 r. to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 1.653,00 zł od jednej osoby.

W 2010 roku pomocą usługową objętych było 55 osób, w tym 37 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9231 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosił 6,50 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Oplaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku. Oplaty te od podopiecznych pobierały opiekunki domowe (na podstawie kart pracy) i wpłacały do kasy MOPS, a następnie środki te trafiały na rachunek budżetu i stanowiły dochody własne gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na bieżący rok budżetowy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 960.589,00 zł, z tego:

- 819.789,00 zł ze środków własnych gminy,
- 83.800,00 zł z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 7.000,00 zł z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-pomorskiego na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi,
- 50.000,00 zł – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi i usuwanie skutków powodzi.

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 864.245,59 zł, tj. 89,97 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	307.233,74 zł,
2) świadczenia społeczne	352.638,63 zł,
3) świadczenia społeczne wypłacone w ramach projektu POKL	6.001,79 zł,
4) wydatki rzeczowe	179.946,24 zł,
5) zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi	18.425,19 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 339.425,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 307.233,74 zł, tj. 90,52% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	224.679,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.372,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	38.124,29 zł,

- składka na Fundusz Pracy	6.150,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS	8.907,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2010 roku wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (Z-ca kierownika, główna księgowa, księgowa /kasjer, starszy pracownik socjalny/realizator pomocy społecznej, referent/sekretarka),
- 3 pracowników obsługi (kucharka/zaopatrzeniowiec, pomoc kuchenna/sprzątaczką, pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie średnie, bądź zasadnicze odpowiednie do wykonywanych zadań, (z wyjątkiem z-cy kierownika, który posiada wykształcenie wyższe).

Średnia płaca w/w grupie (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) wynosi 2.488,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenia wszystkich pracowników w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi 2.614,00 zł brutto.

Ad. 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2010 rok przyznano kwotę 374.266,00 zł, w tego:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - ze środków własnych gminy | 285.566,00 zł, |
| - z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 81.700,00 zł, |
| - z dotacji celowej na wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi | 7.000,00 zł. |

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2010 roku wydatkowano kwotę 352.638,63 zł, tj. 94,22% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

- | | |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych | 130.072,63 zł, |
| z tego : | |

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| - ze środków własnych gminy | 48.372,63 zł, |
| - ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 81.700,00 zł. |

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 318 osób:

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| - 19 dzieci do 7 roku życia | 2846 posiłków | koszt posiłku 3,39 zł, |
| - 84 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) | 11930 posiłków | koszt posiłku 3,63 zł, |
| - 215 osób dorosłych korzystających z gorącego posiłku z kuchni MOPS | 20214 posiłków | koszt posiłku 3,82 zł. |
| 2. Zasiłki celowe specjalne | 132 osoby | 46.869,64 zł, |

3. Zasiłki celowe	230 osób	144.085,24 zł,
4. Schronienie	7 osób	10.676,00 zł,
5. Sprawianie pogrzebu	4 osoby	12.435,12 zł,
6. Zdarzenia losowe	2 osoby	1.500,00 zł.

Na realizację zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889) przyznana została dotacja celowa w wysokości 7.000,00 zł.

W ramach realizacji świadczeń społecznych wydano 4 decyzje administracyjne w tym:

- 3 decyzje dla gospodarstw powyżej 5 ha, każda w kwocie – 2.000,00 zł, tj. 6.000,00 zł
- 1 decyzję dla gospodarstwa do 5 ha w kwocie – 1.000,00 zł.

Ad 3) W związku z realizacją projektu „ Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym wymagany był udział własny w wysokości 10,50% ogólnej wartości, wypłacone zostały zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 6.001,79 zł.

W ramach projektu z pomocy skorzystało 21 osób.

Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj i formę skorzystały 382 osoby.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin w roku 2010 na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dniu 26.02.2010 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Ciechocinka a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2010 roku wynosił 130.000,00 zł. Zgodnie z warunkami porozumienia i podpisanymi 3 aneksami, udział państwa wynosił 64,46%, tj. 83.800,00 zł, z tego:

- 81.700,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 2.100,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosił 35,54 %, tj. 46.200,00 zł, z tego:

- 45.300,00 zł na pomoc w formie zakupu posiłków,
- 900,00 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu interesantom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 662 osób, w tym 289 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadały 84 osoby, w tym 30 kobiet. Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o 141 osób.

W celu złagodzenia bezrobocia w mieście, tak jak w latach poprzednich tworzone były miejsca pracy dla mieszkańców Ciechocinka przy remontach chodników, sprzątaniu terenów miejskich oraz przy realizacji inwestycji komunalnych.

Ad. 4) Na wydatki rzeczowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 189.764,00 zł, z tego:

- 187.664,00 zł środki własne gminy,
- 2.100,00 zł z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków w wysokości 179.946,24 zł, tj. 94,83% planu.

Przeznaczono je na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tytule świadczeń bhp wg przepisów	1.983,93 zł,
b) materiały i wyposażenia	16.944,00 zł,
w tym:	
- zakup aktualizacji	3.571,54 zł,
- zakup materiałów biurowych	1.922,13 zł,
- zakup środków czystości	4.352,68 zł,
- zakup pieczętek	388,14 zł,
- drobne wyposażenie	922,30 zł,
- zakup grzejnika	129,00 zł,
- zakup zaworów do grzejnika	374,05 zł,
- zakup materiałów elektrycznych	98,61 zł,
- zakup wykładziny podłogowej	308,70 zł,
- zakup kwiatów	75,00 zł,
- zakup kosiarki	278,90 zł,
- zakup mat ochronnych na panele	559,96 zł,
- zakup rolet	567,00 zł,
- zakup lodówki do przechowywania próbek dla Sanepidu	340,99 zł,
- zakup czajnika	55,00 zł,
- zakup naczyń kuchennych	3.000,00 zł,
z tego:	

2.100,00 zł z dotacji celowej w ramach realizacji Program Rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

900,00 zł środki własne gminy,

c) zakup żywności		31.357,69 zł,
d) zakup energii		63.411,36 zł,
w tym :		
- zużycie wody	1.699,90 zł,	
- energia cieplna	48.177,08 zł,	
- energia elektryczna	8.711,92 zł,	
- zużycie gazu	4.822,46 zł,	
e) zakup usług remontowych		28.230,30 zł,
wykorzystano na :		
- konserwację kserokopiarki	469,94 zł,	
- konserwacja alarmu	97,60 zł,	
- kosztorys inwestorski	854,00 zł,	
- remont-	26.808,76 zł,	
- remont hallu parter (malowanie i wymiana drzwi)	6.019,44 zł,	
- pokój nr 1,nr 2, sekretariat (malowanie, montaż i demontaż opraw świetlówkowych, zerwanie posadzki)	9.435,02 zł,	
- klatka schodowa (malowanie)	2.807,70 zł,	
- pomieszczenie poddasza (wymiana okien, wymiana grzejnika, malowanie)	8.546,60 zł,	
f) zakup usług zdrowotnych		136,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		15.655,66 zł,
w tym:		
- prowizje i opłaty bankowe	681,00 zł,	
- abonament za system alarmowy	2.342,40 zł,	
- wywóz nieczystości	2.936,84 zł,	
- usługi pocztowe	4.057,82 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	2.024,60 zł,	
- konwój gotówki z banku	461,16 zł,	
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.284,00 zł,	
- abonament RTV	198,70 zł,	
- naprawa centrali	131,24 zł,	
- badanie wody	256,21 zł,	
- usługi kominiarskie	70,50 zł,	
- wymiana zaworów grzejnika	138,01 zł,	
- pomiar instalacji elektrycznej	250,00 zł,	
- opłaty za dostęp do portalu –serwis RB	628,18 zł,	
- koszt przeprowadzonej kontroli SANEPID	195,00 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet		592,36 zł,

i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7.634,36 zł,
j) podróże służbowe krajowe		2.188,74 zł,
- delegacje	441,17 zł,	
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.747,57 zł,	
k) różne opłaty i składki		916,84 zł,
- ubezpieczenie mienia	872,00 zł,	
- koszty komornicze dotyczące wystawionego tytułu wykonawczego dłużnikowi świadczeń rodzinnych (brak środków na wydatki rzeczowe w rozdziale 85212)	44,84 zł,	
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.465,00 zł,
ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.120,00 zł,
m) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8.310,00 zł,
w tym:		
- opłata za użytkowanie programu Budżet JST	268,40 zł,	
- opłata za użytkowanie systemu SEPI	600,00 zł,	
- akcesoria komputerowe	821,26 zł,	
- dyskietki	66,98 zł,	
- pendrive 2 szt.	67,00 zł,	
- płyta CDR	24,52 zł,	
- toner	577,06 zł,	
- tusz	660,00 zł,	
- program płacowy	2.403,40 zł,	
- certyfikat podpisu elektronicznego	475,80 zł,	
- program antywirusowy	619,98 zł,	
- zakup dwóch monitorów	1.227,60 zł,	
- program WINDOWS XP	498,00 zł.	

Ad. 5) W dziale tym zaplanowana została także kwota 50.000,00 zł stanowiąca pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na:

- zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku powodzi 2010 roku 22.100,00 zł,
- usuwanie skutków powodzi 27.900,00 zł.

Kwota ta wpłynęła do budżetu na podstawie umowy nr RG.II.IW-3042-166/2010.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę w wysokości 18.425,19 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 9 gospodarstw rolnych, tj. 83,37% środków zaplanowanych na ten cel. Według zbiorczego protokołu strat zniszczeniu uległo średnio 69,41% powierzchni gospodarstw rolnych. Najwyższy zasiłek

wynosił 3.533,58 zł, najniższy – 999,40 zł. Wysokość zasiłku uzależniona była od wielkości strat poniesionych przez poszczególne gospodarstwa rolne.

Zadania gospodarcze w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku w miesiącu kwietniu 2010 roku rozpoczął procedurę oferty konkursowej na roboty budowlane w Ośrodku zgodnie z art. 69 - 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

W związku z powyższym, inspektor nadzoru budowlanego zaktualizował kosztorysy inwestorskie dostosowując je do bieżących cen materiałów budowlanych oraz przedłożył przedmiar robót dla oferentów.

Określono tryb zamówienia jako oferty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia były prace remontowe dotyczące:

- hallu na parterze - wartość kosztorysowa 5.883,71 zł,
- pokoju nr 1, nr 2 i sekretariacie - wartość kosztorysowa 9.705,76 zł,
- klatki schodowej - wartość kosztorysowa 3.412,33 zł,
- pomieszczenia poddasza - wartość kosztorysowa 8,212,66 zł.

Do w/w robót remontowych zaproszono 5 oferentów.

Ofertę złożyły 2 firmy:

- 1) Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Skupniewicz ul. Żytunia 59, 87-720 Ciechocinek za kwotę 26.808,76 zł,
- 2) Zakład Ogólnobudowlany „Lewpol” Mirosław Muszyński ul. Leśna 37, 87-700 Aleksandrów Kuj. za kwotę 27.083,02 zł.

W wyniku analizy ofert wybrano najkorzystniejszą Zakład Remontowo Budowlanego Pana Mieczysława Skupniewicza ul. Żytunia 59 w Ciechocinku.

W dniu 27 maja 2010 roku została zawarta umowa na przeprowadzenie w/wymienionych robót remontowych.

Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień podpisania umowy.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2010 roku.

Zgodnie z umową należność za wykonane robót Wykonawca otrzymał na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze robót.

Gwarancja na wykonane roboty oraz zastosowane materiały wynosi 36 miesięcy.

Zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka Nr 120/10 z dnia 22.09.2010 roku powołana została komisja dla dokonania odbioru robót budowlanych w obiektach MOPS.

Dnia 8.10.2010 r. w obecności Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonano odbioru robót. Usterek nie stwierdzono. Na tę okoliczność sporządzono protokół, który został podpisany przez członków komisji, wykonawcę i inspektora budowlanego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 186.247,00 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych:

- Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim 48.730,00 zł,
- Projekt „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” 137.517,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w kwocie 137.462,64 zł ,tj. 73,81% planu. Stanowią one 0,36% wydatków zrealizowanych w 2010 roku.

Realizacja pierwszego z projektów dotyczyła zadań oświatowych i została szczegółowo opisana w dziale 801 – Oświata i wychowanie – str. 213.

Natomiast drugi projekt dotyczył pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku przystąpił do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „*Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek*”.

Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01.04.2010 roku.

Celem nadrzędnym Projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Ciechocinek, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy z uwagi na długotrwałe bezrobocie. Efektem wsparcia było zapewnienie tym osobom równego dostępu do zatrudnienia poprzez zwiększenie szansy na wykształcenie lub nabycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych.

Projekt skierowany został do 21 osób korzystających z pomocy Ośrodka i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Udział w projekcie rozpoczęło i zakończyło 21 osób. Z uczestnikami projektu podpisane zostały kontrakty socjalne w liczbie 13 (7 mężczyzn i 6 kobiet) oraz umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej z 8 kobietami.

Realizacja projektu nastąpiła po zatwierdzeniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. Umowa ramowa Projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-140/10-00 zawarta została w dniu 05.07.2010 r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń a Gminą Miejską Ciechocinek.

Ogółem wartość projektu wynosiła 153.651,00 zł z czego Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie

137.517,64 zł na rok 2010. Kwota ta stanowiła 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu systemowego. Kwota ta została podzielona na:

- płatność ze środków europejskich 130.603,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego 6.914,29 zł.

Wkład własny ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16.133,36 zł stanowił 10,50 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z tego na wypłatę:

- zasiłków celowych 7.133,72 zł,
- zasiłków okresowych 8.999,64 zł.

Wykonanie projektu oparte zostało na czterech zadaniach. Do każdego zadania określone zostały poszczególne poddziałania zgodne z zatwierdzonym szczegółowym budżetem projektu.

Zadanie I – „Aktywna integracja”

Wydano na jego realizację łącznie 53.379,54 zł.

Do zadania aktywnej integracji należały działania, które umożliwiły wsparcie uczestników projektu, takie jak:

- warsztaty z doradcą zawodowym skierowane do 21 osób 5.842,00 zł.

W skład zajęć wchodziło 16 godzin warsztatów grupowych i 2 godziny spotkań indywidualnych;

- treningi umiejętności psychospołecznych dla 21 osób 5.852,00 zł.

Trening objął 16 godzin zajęć grupowych i 2 godziny spotkań indywidualnych;

- kursy zawodowe dla 16 uczestników

w tym:

a) profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i fakturowania w wymiarze 150 godzin dla 8 osób 19.200,00 zł,

a) stylizacja paznokci i wizaż w wymiarze 150 godzin dla 4 osób 7.200,00 zł,

b) pracownik ochrony dla 4 osób w wymiarze 240 godzin 12.000,00 zł.

Koszt realizacji wszystkich kursów zawodowych wyniósł 38.400,00 zł;

- terapia psychologiczna dla 8 rodzin 2.280,00 zł.

Terapie przeprowadzono grupowo w wymiarze 12 godzin i indywidualnie po 1 godzinie dla każdej z rodzin;

- organizacja jednej wycieczki integracyjno - edukacyjnej dla 8 kobiet wspólnie z dziećmi, z którymi podpisane zostały umowy w ramach POKL-u (21 uczestników wycieczki). Łączna wartość wycieczki wyniosła 1.005,54 zł.

Zadanie II – „Praca socjalna”

Wydatkowano na to zadanie kwotę 39.235,28 zł. Zadanie to obejmowało:

- wynagrodzenie dla nowozatrudnionego pracownika socjalnego z pochodnymi 21.993,22 zł,

- dodatek dla 4 pracowników socjalnych z pochodnymi 10.430,84 zł,

- zakup laptopa z oprogramowaniem i programem antywirusowym 2.655,50 zł,

- zakup torby do laptopa 169,00 zł,

- usługa Internetu bezprzewodowego - abonament 354,43 zł,

- zakup laserowej kolorowej drukarki 995,00 zł,
- zakup zestawu mebli (biurko, krzesło obrotowe, szafa aktowa z nadstawką 1.555,00 zł,
- zakup kompletu materiałów biurowych 1.082,29 zł.

Zadanie III – „Zasiłki i pomoc w naturze”

Zadanie to obejmowało wkład własny Ośrodka w wysokości 10,5% wartości łącznej projektu. W ramach zadania wypłacone zostały zasiłki celowe i okresowe dla uczestników biorących udział w projekcie o łącznej wartości 13.572,93 zł, z czego:

- na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono kwotę 6.001,79 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych przeznaczono kwotę 7.571,14 zł.

Zadanie IV – „Zarządzanie i promocja projektu”

Wartość tego zadania zamknęła się kwotą 23.075,54 zł. Realizacja zadania obejmowała:

- wypłatę dodatku dla Kierownika projektu z pochodnymi 5.997,67 zł,
- wypłatę dodatku dla Księgowej projektu z pochodnymi 5.840,48 zł,
- zakup laptopa dla księgowej z oprogramowaniem i torbą do laptopa 2.321,50 zł,
- zakup oprogramowania księgowego do rozliczania projektu 3.491,64 zł,
- zakup szafy metalowej do przechowywania danych wrażliwych 793,00 zł,
- zakup pamięci USB - pendrive 2 sztuki 96,00 zł,
- organizację spotkanie informacyjno-promocyjnego (wynajem sali, catering) 890,00 zł,
- organizację spotkania podsumowującego projekt (wynajem sali, catering) 1.290,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych-plakaty 369,55 zł,
- zakup tablicy informacyjnej-oznaczającej miejsce realizacji projektu 199,99 zł,
- zakup roll-up informacyjnego 427,00 zł,
- zakup usługi telefonii komórkowej-abonament 425,49 zł,
- zakup telefonu komórkowego 1,22 zł,
- zakup zestawu fotograficznego służącego do udokumentowania realizacji Projektu 582,00 zł,
- bankowa usługa elektroniczna 350,00 zł.

Ogółem w ramach Projektu wydatkowana została kwota 129.263,29 zł, tj. 84,13% planu z czego:

- 109.873,62 zł płatność ze środków europejskich,
- 5.816,74 zł dotacja celowa z budżetu krajowego,
- 13.572,93 zł wkład własny.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 24.387,71 zł, w tym:

- 20.729,73 zł środki europejskie,
- 1.097,55 zł środki budżetu krajowego
- 2.560,43 zł środki własne gminy, z tego:
 - a) 1.131,93 zł zasiłki celowe,
 - b) 1.428,50 zł zasiłki okresowe.

Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości spowodowane zostało faktem, iż wyboru wykonawców usług dokonywano na podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 282.474,00 zł, która w 2010 roku została wykorzystana w wysokości 216.208,95 zł, tj. w 76,54% planu i stanowi ona 0,57% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| - utrzymania dwóch świetlic szkolnych | 96.897,16 zł, |
| - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 119.311,79 zł. |

Świetlice szkolne

Od 1 stycznia 2008 roku z planu finansowego placówek szkolnych zostały wyodrębnione plany finansowe świetlic. Na 2010 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 104.896,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 96.897,16 zł, tj. 92,37% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku został uchwalony na 2010 rok budżet dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” na kwotę 63.531,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 58.952,81 zł, tj. w 92,79 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | |
| - świadczenia wynikające z przepisów bhp | 180,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.485,17 zł, |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.839,65 zł, |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne | 7.001,85 zł, |
| e) składki na Fundusz Pracy | 1.127,37 zł, |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 545,62 zł, |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 82,00 zł, |
| - zakup ozdób choinkowych | 134,09 zł, |
| - zakup druków | 329,53 zł, |
| g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.773,15 zł. |

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku budżet na 2010 rok został zaplanowany w wysokości 41.365,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano środki finansowe w wysokości 37.944,35 zł, tj. 47,22% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
- świadczenia bhp wynikające z przepisów	40,00 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	25.675,69 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli świetlicy	25.675,69 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.244,40 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	4.115,51 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	662,72 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.647,23 zł,
g) podróże służbowe krajowe	43,80 zł,
h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.515,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2010 roku Gmina Ciechocinek realizowała pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wszystkich rodzajów szkół.

Podstawą prawną działań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Ustawa ta nałożyła na samorzady obowiązek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rada Miejska Ciechocinka podjęła stosowną uchwałę nr XXIV/237/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek w dniu 31 marca 2005 roku. Uchwała ta została zmieniona w dniu 28 czerwca 2010 roku uchwałą nr XXXIV/371/10. Na podstawie pierwotnej uchwały Burmistrz Ciechocinka Zarządzeniem Nr 53/10 z dnia 13 maja 2010 roku powołał Komisję stypendialną, w skład której weszło:

- dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty Rady Miejskiej Ciechocinka,
- Dyrektor Gimnazjum,
- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
- pracownik socjalny MOPS,
- pracownik Urzędu Miejskiego – podinspektor ds. oświaty.

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2010 roku Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała dotację celową w wysokości

129.601 zł. Od kwoty wymienionej powyżej zgodnie z zapisem regulaminu odliczono 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 3.888,03 zł.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Gmina otrzymała dotację w wysokości 129.601,00 zł, co powinno stanowić 80% planu na wypłatę stypendiów. W budżecie na 2010 rok Gmina zaplanowała 32.401,00 zł środków własnych na ten cel, stanowiącą 20% obligatoryjnego udziału gminy.

Jak wskazuje art. 90b ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne przysługuje:

- 1) 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 zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 2) 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, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- 4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek.

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 nie może być większa niż 351,00 zł. Kwota ta została ustalona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 127, poz. 1055).

Wobec powyższego Komisja działając na zasadzie § 4 pkt. 1 oraz § 12 pkt. 3 *Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek* przyznała stypendia szkolne w kwocie:

- a) 112 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 0 – 150 zł,
- b) 100,00 zł miesięcznie, gdy dochód na członka rodziny mieści się w granicach 151 – 351 zł.

Po zebraniu dodatkowych informacji o wysokości dochodów od osób, które we wrześniu 2009 roku złożyły w Urzędzie Miejskim wnioski o przyznanie stypendium, pozytywne decyzje przyznające pomoc na drugie półrocze roku szkolnego 2009/2010 otrzymało 119 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocinek, w tym:

- 24 osoby otrzymały pomoc w wysokości 560 zł,
- 93 osoby otrzymały pomoc w wysokości 500 zł,
- 2 osoby otrzymały pomoc w wysokości 100 zł.

Ponadto wpłynęły 3 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, w związku z czym przyznano pomoc w wysokości po 455 zł, co łącznie stanowiło kwotę 1.365,00 zł.

Na realizację zasiłku szkolnego przeznaczono kwotę 3.888,03 zł., którą wykorzystano w wysokości 2.275,00 zł, co stanowi 58,51% otrzymanych środków na realizację tej części dotacji. Pozostała niewykorzystana kwota wynosi zatem 1.613,03 zł.

Stypendium szkolne jest realizowane w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogą dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych i obuwia sportowego (rozliczenie następuje po przedstawieniu rachunków lub faktur dokumentujących fakt dokonania zakupu), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów miesięcznych).

Na rok szkolny 2010/2011 wpłynęło 126 wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. 124 wnioski o stypendium szkolne oraz 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego.

Po przeanalizowaniu wniosków decyzje o przyznaniu pomocy materialnej otrzymało 93 uczniów, tj. 91 osób zostało uprawnionych do stypendium szkolnego oraz 2 osoby do zasiłku szkolnego. W związku z powyższym w drugim półroczu przyznano pomoc w łącznej wysokości: 38.470,38 zł na stypendia oraz 910,00 zł zasiłki.

Na realizację zadania w 2010 roku, z dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego przeznaczono w wysokości 91.891,50 zł oraz środki własne w kwocie 22.972,88 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 114.864,38 zł, tj. 70,90% planu. Kwota 37.709,50 zł została zwrócona do dysponenta pomocy jako niewykorzystana dotacja. Powodem niewykorzystania środków jest niezmienność kryterium dochodowego. Tak niskie kryterium powoduje, iż rokrocznie zmniejsza się liczba osób uprawnionych do świadczenia.

Zakup podręczników

W 2010 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 15.576,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Przyznanie dotacji było realizacją uchwały Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”. Z przyznanej dotacji dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przypadła kwota 9.690,00 zł, a dla Gimnazjum Publicznego kwota 5.886,00 zł.

Wykorzystanie w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z zarządzeniem Nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2010 roku szkoła otrzymała dotację w kwocie 9.690,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Na przestrzeni okresu, w którym zadanie to było realizowane wykonano wydatki na poziomie 2.286,30 zł, tj. 23,59% planu.

Wykonanie przedstawia się następująco :

a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.286,30 zł,
w tym:

- zakup podręczników dla 14 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej:

- a) klasa I 1 uczeń,
- b) klasa II 6 uczniów
- c) klasa III 7 uczniów.

Rozliczenie wykorzystanej dotacji zostało przedłożone Burmistrzowi Miasta w dniu 12.10.2010 r. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 7.403,70 zł zostały zwrócone na rachunek podstawowy budżetu.

Gimnazjum

Zgodnie z zarządzeniem Nr 88/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2010 roku szkoła otrzymała dotację w kwocie 5.886,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Na przestrzeni omawianego okresu wykonano wydatki na poziomie 2.161,11 zł, tj. 36,72% planu.

W ramach realizacji tego zadania dokonano zakupu podręczników dla 7 uczniów klas II gimnazjum.

Rozliczenie finansowe z wykorzystanej dotacji placówka przedłożyła w tut. Urzędzie i dokonała zwrotu dotacji w wysokości 3.724,89 zł na rachunek podstawowy budżetu.

W dniu 23 listopada 2010 roku Gmina Ciechocinek zwróciła łączną kwotę w niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.128,59 zł dysponentowi środków, tj. Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 22,07% wydatków budżetowych wykonanych w 2010 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 11.037.702,00 zł wykonano je w kwocie 8.365.544,14 zł, tj. 75,79% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 3.106.603,00 zł wykonano na poziomie 2.590.540,46 zł, tj. 83,39% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 7.931.099,00 zł wydatkowano w kwocie 5.775.003,68 zł, tj. w 72,81% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Tabela 25. 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	70000,00	70000,00	70000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miasta	370000,00	593000,00	553605,64	93,36
90004	Zieleń w miastach	767143,00	767143,00	736346,33	95,99
90015	Oświetlenie ulic	1635000,00	1613677,00	1580195,62	97,93
90095	Pozostała działalność	6309701,00	7993882,00	5425396,55	67,87
X	RAZEM	9151844,00	11037702,00	8365544,14	75,79

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zaplanowano na 2010 rok środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł na zakup stacji zlewczej ścieków dowożonych dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Projekt oczyszczalni nie przewidywał żadnego opomiarowania punktu zlewnego, co na etapie powstania projektu było powszechną praktyką, ze względu na wysokie koszty i jednocześnie zawodność tego typu urządzeń. Obecnie problemy te zostały zminimalizowane i znakomita większość oczyszczalni w Polsce posiada nowoczesne urządzenia, które pozwalają w sposób ciągły i kontrolowany mierzyć podstawowe parametry oraz ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni.

Zamontowanie takiego urządzenia zabezpiecza oczyszczalnię przed nieuczciwymi zrzutami poprzez ich automatyczną i niezależną rejestrację.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dnia 29 września 2010 roku pod pozycją nr 267539-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i uruchomienie stacji zlewczej ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 8 października 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 30 dni od podpisania umowy. Wpłynęły 3 oferty:

- „INTER TECH” L.K. Leszek Kowanek, ul. Koło Białuchy 23, 31-215 Kraków za kwotę 59.719,00 zł brutto,
- PHU „EKO-MET” ul. Strumykowa 13, 60-185 Skórzewo za kwotę 54.107,00 zł brutto,
- „ENKO” S.A., ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice za kwotę 59.780,00 zł brutto.

Dwie ze złożonych ofert zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pozostała jedna oferta spełniająca warunki SIWZ i którą komisja wskazała na dostawcę urządzenia. Była to firma „ENKO” z Gliwic. W dniu 10 grudnia 2010 roku została podpisana umowa na dostawę, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji zlewczej z terminem wywiązania się z niej określonym do 29 grudnia 2010 roku. Stacja została dostarczona do oczyszczalni w dniu 28 grudnia 2010 roku, jednakże, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne – utrzymujące się długotrwanie ujemne temperatury oraz obfite opady śniegu – i związany z tym brak możliwości wykonania przyłącza wodociągowego uruchomienie stacji w pełnym zakresie nastąpi w terminie do końca marca 2011 roku.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą brutto 59.780,00 zł. Ponieważ rozliczenie finansowe za przedmiot zamówienia będzie miało miejsce w nowym roku budżetowym zaplanowaną na 2010 rok kwotę w wysokości 70.000,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 roku przesięgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2010 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2010 rok środki finansowe w wysokości 593.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 553.605,64 zł, co stanowi 93,36 % planowanych wydatków.

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy na:

- utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz nieczystości. Czynności te wykonywała firma KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 235.586,17 zł brutto w 2010 roku. Umowa została podpisana 16 grudnia 2009 roku a będzie obowiązywała od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku,

- zmiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości – wykonywała firma KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 91.053,93 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 12 grudnia 2008 roku i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W trakcie sezonu zimowego 2009/2010 i 2010/2011 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. Umowy na świadczenie tych usług zostały podpisane 2 listopada 2009 roku i 23 listopada 2010 roku.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- zimowe utrzymanie ulic	227.783,56 zł,
- oczyszczanie chodników i trawników, opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości	191.932,11 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic	68.290,44 zł,
- wywóz nieczystości spod pojemników typu dzwon	19.157,28 zł,
- doraźne oczyszczanie miasta związane np. z usuwaniem wiatrołomów i wywozem nieczystości	46.442,25 zł.

Poniesione wydatki na oczyszczanie miasta zostały pomniejszone o środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie podpisanego porozumienia. Zostały one wyszczególnione i opisane w dziale 600 – Transport i łączność. Ogólny ich koszt w omawianym okresie wyniósł kwotę 73.951,29 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

1. Konserwacja terenów zielonych,
2. Obsadzanie rabat kwiatami,
3. Oczyszczanie terenów zielonych,
4. Konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
5. Zagospodarowanie parków.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązywały dwie umowy zawarte na okres dwóch lat od 1 marca 2009 roku do 28 lutego 2011 roku dotyczące:

- konserwacji, sprzątania i utrzymywania terenów zielonych - wykonywało KPUP „EKOCIECH” Spółka z o. o w Ciechocinku za kwotę 309.925,00 zł brutto w 2010 roku,
- dostawy kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacji tych nasadzeń, obsadzania rabat kwiatami jednorocznymi i ich pielęgnacji i koszenia trawników przyległych do rabat kwiatowych - wykonuje firma „Ogrodnictwo” z Kruszyna za kwotę 346.572,00 zł brutto w 2010 roku.

W 2010 roku na utrzymanie zieleni w mieście przeznaczono kwotę 767.143,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 95,99% w stosunku do planu, tj. w kwocie 736.346,33 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie stosownie do umowy zawartej w dniu 8 stycznia 2009 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o. o 309.925,44 zł,
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umów z dnia 20 marca 2007 roku i umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2008 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Kruszyn 352.008,50 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 69.946,39 zł,
4. Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2.000,00 zł,
5. Usuwanie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt 2.466,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z usuwaniem bezpańskich zwierząt 2.822,54 zł,
 - a) usługi weterynaryjne na bezdomnych psach 547,47 zł,
 - b) usługa weterynaryjna udzielona jeżowi 70,09 zł,
 - c) odstawienie psów do schroniska dla zwierząt w Toruniu 1.906,98 zł,
 - d) eutanazja bezpańskiego psa 150,00 zł,
 - e) tymczasowy pobyt bezpańskiego psa na prywatnej posesji przed przewiezieniem go do schroniska 150,00 zł,
- zakup marchwi, siana, pszenicy - dokarmianie zwierząt w okresie zimowym 556,20 zł,
- wydatki związane z uruchomieniem i konserwacją fontann w parku Zdrojowym 5.817,80 zł,
 - a) uzupełnienie ubytków wody w stawach w parku 1.766,01 zł,
 - b) dostarczenie wody do fontann na terenie miasta

zgodnie z umową podpisaną z MPWiK w dniu 20 marca 2007 roku	4.051,79 zł,
- transport ławek po okresie zimy z terenu rozlewni wód ul. Solna do Parku Zdrojowego przed Muszlę Koncertową	439,20 zł,
- naprawa , konserwacja i remont urządzeń	6.843,27 zł,
a) zakup płytek i kleju do remontu murków wokół szachownicy	47,29 zł,
b) udrażnianie sieci wodociągowej na szachownicy	982,63 zł,
c) zakup Valtti coloru środka do zabezpieczenia ławek	2.547,66 zł,
d) wymiana zaworów – fontanna Jaś i Małgosia	116,02 zł,
e) zakup kostki granitowej do naprawy ubytków w nawierzchni	99,67 zł,
f) naprawa wskazówek i mechanizmu zegara	3.050,00 zł,
- zlecenie wykonania 20 sztuk śmietniczek ze słupkiem	4.499,99 zł,
- zlecenie wykonania 11 sztuk ławek typ wiedeński z kompletem kotew	7.040,00 zł,
- niwelacja rowu odwadniającego	188,45 zł,
- obsadzenie mis ozdobnych z montażem na słupach	3.600,00 zł,
- wykaszanie terenu szklarni poza ryczałtem	1.750,00 zł,
- obsadzanie jesienne rabat poza ryczałtem	30.000,00 zł,
- zakup drzew i krzewów do parków i na tereny zielone	4.385,00 zł,
- zakupienie nagród na konkurs - najładniejszy ogród i balkon	2.003,94 zł.

W zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska wykonuje się zadanie wynikające z art.3 ust.2 pkt. 6 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn zm.). W świetle tych ustaw na gminy został nałożony obowiązek stworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego . W celu zrealizowania zapisów ustawowych w dniu 28 grudnia 2009 roku zawarto z KPUP „EKOCIECH” Sp. z o. o w Ciechocinku umowę na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od mieszkańców miasta Ciechocinka, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. W przedmiotowej umowie zostało wyznaczone miejsce lokalizacji kontenera o poj.16 m³, którym jest baza KPUP „EKOCIECH” Sp. z o. o przy ul. Wojska Polskiego 33. Płatność za wykonanie usługi ustalono w wysokości 1.000,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za dwa kwartały w wysokości 2.000,00 zł.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie zawarte zostały dwie umowy:

- w dniu 1 grudnia 2007 roku z KPUP „EKOCIECH” Sp. z o. o na zbieranie i odpowiednie zabezpieczenie tych zwierząt - odpłatność 180,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie poniesiono wydatek za trzy kwartały w wysokości 540,00 zł,
- w dniu 13 czerwca 2007 roku z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo, 87-710 Służewo na odbieranie padliny z bazy KPUP „EKOCIECH” i wywożenie jej do utylizacji za kwotę 160,50 zł brutto miesięcznie. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 1.926,00 zł. tj. za okres 12-tu miesięcy.

Na zakup drzew i krzewów w 2010 roku wydano 4.385,00 zł. Za kwotę tę zakupiono:

- 30 szt. brzozy brodawkowej (Betula verrucosa)
- 65 szt. jesionu amerykańskiego (Fraxinus american),
- 50 szt. sosny czarnej (Pinus nigra),
- 15 szt. dębu czerwonego (Quercus rubra),
- 5 szt. klonów globusom szczepionych,
- 250 szt. bukszpanu (Buxus),
- 30 szt. tui (brabant).

Konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy

Latem 2010 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił konkurs pn. „Najładniej urządzonego ogródka przydomowego i balkonu”. Zarządzeniem Nr 84/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku została powołana Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele:

- Urzędu Miejskiego w osobach podinspektora ds. Kultury i sportu i kierownika Biura Promocji Miasta,
- Rady Miejskiej Ciechocinka w osobie Przewodniczącej Komisji Zdrowia,
- społeczności lokalnej – dwie mieszkanki miasta.

Komisja Konkursowa w dniach 15 lipca – 15 sierpnia 2010 roku dokonała oceny zgłoszonych do konkursu ogródków i balkonów na terenie miasta oraz przeprowadziła oględziny ogródków i balkonów, które nie zostały zgłoszone. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję nastąpiło w dniu 24 sierpnia 2010 roku, w wyniku którego zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:

- w kategorii „ogrodki przydomowe” nagrody otrzymali:

I miejsce - Krystyna i Stanisław Chmiel,

II miejsce - Maria i Janusz Brańscy,

III miejsce - Krystyna i Włodzimierz Kwiatkowsy,

wyróżnienie - Elżbieta i Wincenty Ryszewscy,

wyróżnienie - Janusz Hołodziuk,

- w kategorii balkony wyróżnienia otrzymali:

Elżbieta i Jan Trojanowscy,

Jolanta Kmieć,

Elżbieta Bobrowska, Agnieszka Peisert.

Wyłonieni przez Komisję zwycięzcy otrzymali od Burmistrza Ciechocinka zaproszenie do tut. magistratu na uroczyste wręczenie nagród. Spotkanie odbyło się 20 września 2010 roku. Laureaci otrzymali dyplomy, a także atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt AGD i RTV oraz piękne wydawnictwa związane z uzdrowiskiem za łączną wartość 2.003,94 zł. Informacja o wynikach konkursu ukazała się w gazecie samorządowej „Zdrój Ciechociński” oraz w lokalnym dodatku dziennika „Nowości” pt. „Kujawy”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.613.677,00 zł, wydatkowano 1.580.195,62 zł, tj. 97,93% planu, z czego:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| - na wydatki eksploatacyjne | 766.413,85 zł, tj. 99,73% planu, |
| - na wydatki inwestycyjne | 813.781,77 zł, tj. 96,29% planu. |

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjnych w omawianym okresie została przeznaczona na:

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------|
| - zapewnienie oświetlenia ulic miejskich | 644.659,92 zł, |
| w tym: | |
| a) oświetlenie ulic | 644.156,18 zł, |
| b) zasilanie monitoringu | 503,74 zł, |
| - naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego | 105.394,33 zł, |
| - zakup ozdób świątecznych na teren miasta | 13.629,60 zł, |
| - zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne | 2.730,00 zł. |

W 2009 roku zakupiono 10 szt. elementów uzupełniających dekorację na ul. Kopernika (śnieżynki), za które dokonano zapłaty w wysokości 2.854,80 z budżetu 2010 roku, ze względu na fakt, iż faktura za przedmiotowe ozdoby wpłynęła do tut. Urzędu 22 lutego 2010 roku. Ponadto, w grudniu 2010 roku zakupiono 2 elementy świąteczne po 4.867,80 zł każdy, które zamontowano przy wejściu na deptak ul. Armii Krajowej oraz ul. Tężniowej oraz 80 kpl. lampek do udekorowania drzewka świerkowego za kwotę 1.039,20 zł.

W grudniu 2009 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił tradycyjny konkurs na najładniejsze oświetlenie i dekoracje świąteczne. Komisja konkursowa w składzie:

- dwoje przedstawicieli Urzędu Miejskiego w osobach kierownik Biura Promocji Miasta i podinspektor ds. obsługi ruchu turystycznego,
 - dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
 - reprezentantka społeczności lokalnej
- dokonała przeglądu dekoracji oraz wykonała dokumentację fotograficzną zgłoszonych oraz wybranych przez siebie obiektów.

Pod ocenę brano wykonanie i estetykę instalacji, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku. Łącznej ocenie poddano 43 obiekty.

Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2010 roku komisja konkursowa przyznała nagrody w następujących kategoriach:

1. Kategoria „Sanatoria”:

- Ośrodek TVP, ul. Wojska Polskiego 10,
- Sanatorium „Wrzos”, ul. Leśna 2,
- Sanatorium „Chemik”, ul. Widok 13,

2. Kategoria „Obiekty użyteczności publicznej”:

- Hotel „Kopernik”, ul. Kopernika 15,
- Dom Wczasowy „Agat”, ul. Kolejowa 6b,

3. Kategoria „Domy prywatne” nagrodzono mieszkańców nieruchomości przy:

- nagroda specjalna: ul. Mickiewicza 4,
- ul. Łąkowej 13,
- ul. Bema 177a,
- ul. Dembickiego 14,
- ul. Chrobrego 25,
- ul. Matejki 5.

Przyznano także wyróżnienia dla właścicieli nieruchomości przy ul. Słowackiego 30a, ul. Kolejowej 4, ul. Traugutta 40, ul. Piaskowej 22, ul. Nieszawskiej 63 oraz Sanatorium „Gracja” ul. Wojska Polskiego 3. Za konsekwencję nagrodzono zaś Szpital Kolejowy, Sanatorium „Ruch”, Hotel Villa Park”, Klinikę Uzdrowską „Pod Tężniami”, Osiedle „Słoneczne”, Szkołę Podstawową nr 1 oraz posesję przy ul. Wołoszewskiej 17.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 4 lutego 2010 roku w Urzędzie Miejskim. Laureaci otrzymali atrakcyjne upominki w postaci sprzętu RTV i sprzętu komputerowego (odtwarzacze DVD, aparaty fotograficzne, skanery, drukarki, telefax) za łączną wartość 2.730,00 zł.

Zdjęcia nagrodzonych domów i obiektów umieszczono na stronie internetowej www.ciehocinek.pl oraz na łamach "Zdroju Ciechocińskiego", który objął nad konkursem patronat medialny. Ponadto informacja o wynikach konkursu pojawiła się w „Gazecie Pomorskiej”.

W ramach wydatków inwestycji oświetleniowych w 2010 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 899.494,25 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| - z rachunku niewygasających wydatków w 2009 roku | 85.712,48 zł, |
| - ze środków zaplanowanych na 2010 rok | 813.781,77 zł, |

w tym:

wydatki niewygasające w 2010 roku ul. Słoneczna 60.000,00 zł.

Wykonanie tych wydatków w stosunku do planu kształtowało się na poziomie 96,29%.

W ramach środków z rachunku niewygasających wydatków poniesiono nakłady na następujące zadania:

- budowa oświetlenia ul. Chłopickiego	1.500,00 zł,
- budowa oświetlenia ul. Wierzbowa	1.500,00 zł,
- budowa oświetlenia do budynku przy ul. Mickiewicza 20a	46.217,77 zł,
- budowa oświetlenia ul. Gronowa	36.494,71 zł.

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2010 rok sfinansowano następujące zadania:

- budowa oświetlenia ul. Mickiewicza do budynku komunalnego nr 20a	703,70 zł,
- budowa oświetlenia ul. Gronowa	83,41 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych	112.952,99 zł,
a) ul. Poprzeczna	22.744,62 zł,
b) ul. Słoneczna	61.877,13 zł,
c) ul. 3-go Maja	28.331,24 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki - od Placu Gdańskiego do ul. Mickiewicza	268.785,37 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Traugutta - od ul. Piłsudskiego do ul. Solnej	249.981,84 zł,
- budowa oświetlenia ul. Mickiewicza – od ul. Norwida do ul. Słońsk Górny	150.164,46 zł,
- budowa nowej sygnalizacji świetlnej ul. Wołoszewska - przy Placu Gdańskim	31.110,00 zł.

W dniu 11 marca 2010 roku bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa z Panem Stanisławem Szczęsnym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kujawski na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy oświetlenia. W skład zadania wchodziło między innymi uzyskanie warunków technicznych z Zakładu Energetycznego na budowę nowego oświetlenia w ul. Słonecznej i wymiany słupów i opraw na pozostałych ulicach. Pismem z dnia 30.04.2010 r. znak RK/TP/337/2010 Rejon Energetyczny Radziejów odmówił wydania warunków na wymianę słupów i opraw w ul. Kościuszki, Traugutta, Poprzecznej i 3-go Maja motywując to problemami związanymi z rozgraniczeniem spraw własnościowych elementów sieci i zaproponował spotkanie przedstawicieli stron w celu uzgodnienia stanowisk. W trakcie kilkakrotnych spotkań Burmistrza z przedstawicielami Energetyki nie doszło do porozumienia ze względu na niemożliwe do zaakceptowania przez Gminę żądanie ze strony Zakładu Energetycznego. Alternatywne rozwiązanie przedstawione ze strony Zakładu Energetycznego jest następujące:

1. Po wykonaniu wymiany oświetlenia Gmina przekaże je nieodpłatnie na majątek Energetyki lub

2. Zakład Energetyczny wykona przedmiotową inwestycję z własnych środków a Gmina Miejska Ciechocinek spłaci ją w ratach poprzez zawarcie stosownej umowy na konserwację oświetlenia ulicznego.

Realizując swoje zamierzenia Zakład Energetyczny w dniu 2 sierpnia 2010 roku przysłał do Gminy projekt umowy na konserwację 1848 szt. lamp w cenie 8,45 zł netto za sztukę miesięcznie (wartość brutto rocznie wyniosłaby 228.612,38 zł). Umowa ta została odesłana bez akceptacji. Kolejny projekt umowy przedstawiony przez ZE przewidywał warianty spłat inwestycji w różnych terminach i stawki ryczałtowe za konserwację wahały się od 14,45 zł do 45,67 zł miesięcznie za jeden punkt świetlny w zależności od okresu obowiązywania umowy (od pół roku do 4 lat). Umowa ta również nie została zaakceptowana.

W dniu 16 sierpnia 2010 roku przedstawiciel ZE telefonicznie oświadczył Burmistrzowi, iż Gmina Miejska Ciechocinek otrzyma warunki techniczne na wymianę słupów, które pozostaną na majątku Gminy. W dniu 27 sierpnia 2010 r. Zakład Energetyczny przekazał warunki techniczne i projekty umów określające warunki wymiany oświetlenia. Zawarte w umowach zapisy spowodowały, że zostały one ponownie odesłane bez podpisania, jako niekorzystne dla Gminy. Zapisy tych umów zobowiązywały Gminę między innymi do wniesienia opłaty za niezamortyzowane słupy i oprawy i po demontażu dostarczenie ich do Rejonu Dystrybucji w Radziejowie. Ponadto, niekorzystny dla Gminy Miejskiej Ciechocinek proponowany był zapis, w którym narzucało się Gminie Miejskiej Ciechocinek obowiązek zawarcia odrębnej umowy na usługę konserwacji i eksploatacji słupów i opraw wyłącznie z Energa Operator SA. Oznaczało to, że Gmina dokonywałaby opłaty za majątek, który w dalszym ciągu należałby do energetyki. Ponadto, Gmina dokonywałaby konserwacji obcego majątku bez jakiegokolwiek możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 14 września 2010 r. po długotrwałych negocjacjach z ENERGA S.A Burmistrz uzyskał odstąpienie od warunku przekazania odkupionych elementów oświetlenia energetyce. Natomiast negocjacje w sprawie umów na konserwację trwają nadal. Stosowne umowy ograniczone tylko do wydania warunków na budowę nowych punktów świetlnych i opłat na niezamortyzowany majątek zostały podpisane w dniu 27 września 2010 roku.

Jednakże, trwające wiele miesięcy rozmowy z Zakładem Energetycznym spowodowały, że kumulacja inwestycji oświetleniowych nastąpiła dopiero w II półroczu 2010 roku.

Realizacja zadań w pełnej szczegółowości przedstawia się następująco:

ul. Chłopickiego – na całej długości

W celu przygotowania tej inwestycji do realizacji w 2009 roku w dniu 2 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z firmą Nadzór, Projektowanie – Branża Elektryczna z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Chłopickiego za kwotę 1.830,00 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2009 roku.

W dniu 26 października 2009 r. wystąpiono z zaproszeniem do 5 firm o złożenie ofert na wykonanie linii oświetleniowej w ul. Chłopickiego. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 listopada 2009 r., a termin realizacji zadania na dzień 15 grudnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 52.394,34 zł, a druga na kwotę 54.339,59 zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu 12 listopada 2009 roku została zawarta umowa z Zakładem Instalacji i Pomiarów Elektrycznych, Wołuszewo 137, 87-720 Ciechocinek na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na kwotę 52.394,34 zł. Termin wykonania zadania wyznaczony został na 15 grudnia 2009 rok. Nadzór nad wykonaniem zadania został powierzony Zakładowi Instalacyjno-Montażowemu, ul. Drzewna 1/6 z Aleksandrowa Kuj za kwotę 700,00 zł. W omawianym okresie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 54.179,25 zł na:

- wypis z rejestru gruntu	187,50 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	165,16 zł,
- wykonanie map do projektowania	610,00 zł,
- uzgodnienie dokumentacji	113,25 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- wykonanie zadania według umowy podstawowej	52.394,34 zł,
- nadzór inwestorski	700,00 zł.

Zakończenie inwestycji zostało zgłoszone do odbioru w dniu 9 grudnia 2009 roku. Procedura odbiorowa zakończona została na początku 2010 roku. W omawianym okresie z rachunku niewygasających wydatków zapłacono zobowiązanie wobec wykonawcy projektu w wysokości 1.500,00 zł. W związku z tym, całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 55.679,25 zł.

W wyniku zrealizowania tego zadania powstało nowe oświetlenie uliczne obejmujące 7 nowych punktów świetlnych oraz 261 mb linii energetycznej.

Budowa nowych punktów świetlnych – fragment ul. Wierzbowej

W dniu 27 listopada 2009 roku zlecono za kwotę 14.942,62 zł brutto wybudowanie linii oświetleniowej i ustawienie 2 słupów wraz z oprawami w celu zapewnienia oświetlenia łącznika pomiędzy ulicą Wierzbową i ulicą Polną. Urządzenia zostały wybudowane na terenie Przedszkola Samorządowego wzdłuż ogrodzenia. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137, 87-720 Ciechocinek. Roboty zostały zakończone w umownym terminie 22 grudnia 2009. Procedura związana z odbiorem energetycznym została dokonana na początku 2010 roku.

W 2009 roku poniesiono na realizację tego zadania nakłady w wysokości 16.867,65 zł przeznaczając je na sfinansowanie:

- opracowania map do projektowania	1.037,00 zł,
- zaliczkowa opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	82,58 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,

- uzgodnienie dokumentacji w PZUD 96,45 zł,
- wykonanie robót elektrycznych zgodnie z umową podstawową 14.942,62 zł,
- nadzór inwestorski 700,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym z rachunku niewygasających wydatków dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji w kwocie 1.500,00 zł. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 18.367,65 zł.

W wyniku zrealizowania tego zadania uzyskano oświetlenie uliczne obejmujące 2 słupy oświetleniowe oraz 78 mb linii energetycznej.

Budowa oświetlenia od ul. Mickiewicza do budynku komunalnego nr 20a

W dniu 26 kwietnia 2010 r. wystąpiono z zaproszeniem do 4 firm o złożenie ofert na wykonanie linii oświetleniowej drogi dojazdowej do posesji Mickiewicza 20a. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18 maja 2010 roku, a termin realizacji zadania na dzień 30 maja 2010 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

I oferta - Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 za kwotę 43.476,77 zł brutto,

II oferta - Przedsiębiorstwo Prywatne „UNITOR” s.c. ul. Rydygiera 30/32, 87-100 Toruń za kwotę 45.563,68 zł brutto.

Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 za kwotę 43.476,77 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19 maja 2010 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 26 maja 2010 roku, odbiór zadania nastąpił w dniu 27 maja 2010 roku.

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków znajdujących się na rachunku niewygasających wydatków z upływem 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 46.217,77 zł na:

- mapy do projektowania 732,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego 1.500,00 zł,
- dziennik budowy 9,00 zł,
- wykonanie oświetlenia zgodnie z umową 43.476,77 zł,
- nadzór inwestorski 500,00 zł.

Na realizację tego zadania poniesiono także wydatki ze środków zaplanowanych na 2010 rok w wysokości 703,70,00 zł na opracowanie map do celów projektowych.

Łączna wartość zadania zamknęła się kwotą 46.921,47 zł.

W wyniku zrealizowania tej inwestycji powstało oświetlenie uliczne obejmujące 6 słupów oświetleniowych z oprawą rtęciową oraz 360 mb linii energetycznej.

ul. Gronowa – od ul. Stawowej do ul. Łąkowej

W dniu 2 grudnia 2009 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w formie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Gronowej”. Zaproszenie do złożenia ofert wysłano

do dziewięciu oferentów. Termin składania ofert wyznaczono na 14 grudnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 34.385,71 zł, a najdroższa – 59.688,21 zł. W wyniku postępowania wybrano na wykonawcę tego zadania Zakład Sieci Elektrycznych „SECO” S.A. z Torunia na kwotę 34.385,71 zł. Podpisanie umowy odbyło się 28 grudnia 2009 roku. Jednocześnie trwały czynności zmierzające do wyboru inspektora nadzoru. W 2009 roku w ramach przygotowań do zrealizowania tego zadania w 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.453,41 zł na:

- wypis z rejestru gruntu 121,25 zł,
- wykonanie map do projektowania 1.159,00 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej 165,16 zł,
- dziennik budowy 8,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym z rachunku niewygasających wydatków sfinansowano następujące nakłady w wysokości 36.494,71 zł na:

- opracowanie projektu technicznego 1.500,00 zł,
- dziennik budowy 9,00 zł,
- budowa oświetlenia zgodnie z umową 34.385,71 zł,
- nadzór inwestorski 600,00 zł.

Natomiast ze środków zaplanowanych w budżecie na 2010 roku wydatkowano kwotę 83,41 zł na opłacenie zaliczki na opłatę przyłączeniową do istniejącej sieci energetycznej.

Całkowita wartość przedmiotowego zadania zamknęła się kwotą 38.031,53 zł.

Odbiór inwestycji został dokonany w maju br.

W wyniku zrealizowania tego zadania powstało nowe oświetlenie uliczne obejmujące 7 nowych punktów świetlnych oraz 490 mb linii energetycznej.

W celu przedstawienia kompletnej informacji na temat budowy nowych punktów świetlnych na w/w zadania trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż umowa na opracowanie projektów oświetlenia ul. Chłopickiego, Gronowej i zmiany lokalizacji słupów energetycznych w kierunku budynku przy ul. Mickiewicza 20a została podpisana już 2 kwietnia 2009 roku z firmą „Nadzór, Projektowanie Branża Elektryczna z Włocławka za kwotę 4.880,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji na oświetlenie ul. Chłopickiego i Gronowej upłynął 31 lipca 2009 roku, natomiast termin wykonania dokumentacji na zmianę lokalizacji słupów energetycznych w kierunku budynku przy ul. Mickiewicza 20a upłynął 15 maja 2009 roku. Ponieważ firma nie wywiązała się z warunków umowy w tym zakresie, co skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości 1.281,00 zł, wystąpiła konieczność zlecenia prac projektowych innej firmie. Miało to wpływ na opóźnienie pełnej realizacji tych zadań i wpłynęło na brak ich ostatecznego rozliczenia finansowego w 2009 roku. Wykonanie projektów budowy punktów świetlnych na w/w ulicach ponownie zlecono w dniu 15 października 2009 roku Zakładowi Instalacyjno-Montażowemu w Aleksandrowie Kuj.

W celu pełnego zrealizowania zakresu tych zadań, rozliczenia finansowego przedmiotowych inwestycji i uregulowania zobowiązań Gminy wobec wykonawców Wysoka Rada zdecydowała o prześięgowaniu niewykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 148.788,00 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2009 roku z terminem ostatecznego ich rozliczenia do 31 maja 2010 r. Na dzień 30 czerwca 2010 roku środki te zostały w całości rozliczone.

Na rachunku niewygasających wydatków były zgromadzone także środki finansowe na remont oświetlenia ulicznego w ul. Tężniowej.

Na realizację tego zadania w 2009 roku zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, którą wydatkowano tylko w wysokości 2.422,16,00 zł na:

- opracowanie map do projektowania, 1.281,00 zł,
- opłatę za przyłącze do linii elektroenergetycznej 165,16 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej 976,00 zł.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku podpisano umowę z firmą Nadzór, Projektowanie – Branża Elektryczna z Włocławka na opracowanie projektu technicznego oświetlenia w ul. Tężniowej za kwotę 976,00 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 30 października 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Po otrzymaniu dokumentacji i pozwolenia na wykonanie remontu została wszczęta procedura przetargowa na wykonawstwo.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 października 2009 roku pod pozycją nr 361344-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę oświetlenia ul. Tężniowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 listopada 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, z terminem realizacji 45 dni od daty podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 164.602,88 zł brutto, natomiast druga na kwotę 135.087,92 zł brutto.

Po przeprowadzeniu postępowania komisja przetargowa wskazała na wykonawcę robót Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „SECO” S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń, który miał wykonać to zadanie za kwotę 135.087,92 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 17 listopada 2009 roku, w której określono termin zakończenia zadania 45 dni od daty podpisania umowy, co wypadało na dzień 31 grudnia 2009 roku. Nadzór nad realizacją tego zadania przyjął Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6 z Aleksandrowa Kuj.

Zadanie zostało wykonane w terminie, odbiór odbył się w dniu 12 stycznia 2010 roku. Jednakże rozliczenie finansowe zostało dokonane w nowym roku budżetowym ze środków finansowych znajdujących się na rachunku niewygasających wydatków w 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 135.687,92 zł na:

- wymianę oświetlenia zgodnie z umową podstawową 135.087,92 zł,

- nadzór inwestorski 600,00 zł.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 138.110,08 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia wymieniono 26 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Budowa nowych punktów świetlnych ul. Słoneczna

Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej jest w trakcie realizacji. Wydłużenie terminu wynika z długotrwałej procedury związanej z uzyskaniem warunków technicznych i uzależnionej od nich decyzji lokalizacyjnej, niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę. Rejon Energetyczny Radziejów odmówił wydania zgody na włączenie projektowanego oświetlenia w linię oświetleniową ul. Nieszawskiej. Po negocjacjach w październiku wskazał jako miejsce włączenia skrzyżowanie ul. Nieszawskiej i Słowackiego. Oznacza to konieczność budowy ok. 400 mb linii kablowej. Rozważana była również wersja zakupu przez Gminę kabla, słupów i opraw i przekazania ich Energetyce, która byłaby wykonawcą robót i przejęła wykonane oświetlenie na majątek (dołączając je do ul. Nieszawskiej). Ze względu na zmiany organizacyjne w ENERGA S.A. do dnia dzisiejszego nie zostały wydane warunki wykonania oświetlenia. W roku 2010 na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości 1.877,13 zł na:

- wypis z rejestru gruntów	36,00 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji	65,91 zł,
- zaliczka na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej	250,22 zł,
- wykonanie map do celów projektowych	1.525,00 zł.

Ponieważ inwestycja ta będzie realizowana w 2011 roku na podstawie uchwały nr IV/9/10 rada Miejska w dniu 29 grudnia 2010 roku zdecydowała o przekazaniu kwoty 60.000,00 zł na rachunek wydatków niewygasających wpływem 2010 roku.

Wymiana oświetlenia ul. Kościuszki, 3-go Maja, Poprzecznej

W celu przygotowania inwestycji do realizacji bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kościuszki, 3-Maja i Poprzecznej za kwotę 4.800,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 11 marca 2010 roku z Zakładem Instalacyjno-Montażowym, ul. Drzewna 1/6, 87-700 Aleksandrów Kuj, w której określono termin zakończenia usługi do 30 maja 2010 roku.

Po wykonaniu dokumentacji technicznej zostały wszczęte procedury zmierzające do wyboru wykonawcy robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 września 2010 roku pod pozycją nr 309578-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę oświetlenia ul. Kościuszki, 3-go Maja, Poprzecznej i Plac Gdański. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 października 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 45 dni od podpisania umowy.

W ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę „ELTEL” Sp. z o.o. ul. Albańska 17, 60-123 Poznań za kwotę 274.562,61 zł brutto. Oferta spełniała warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i komisja wskazała ją, jako wykonawcę robot. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 października 2010 roku. Odbiór robót odbył się w dniu 13 grudnia 2010 roku.

Na realizację trzech zadań wydatkowano łączną kwotę 319.861,23 zł, w tym:

- ul. Poprzeczna 22.744,62 zł,

z tego:

a) wypis z rejestr gruntów 36,00 zł,

b) wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji 65,91 zł,

c) zaliczka na opłatę przyłączeniową do sieci 1.493,40 zł,

d) opracowanie map do projektowania 1.165,00 zł,

e) wykonanie projektu technicznego 800,00 zł,

f) wykonanie prac zgodnie z umową podstawową 19.114,53 zł,

g) nadzór inwestorski 69,78 zł,

- ul. 3-Maja 28.331,24 zł,

z tego:

a) wypis z rejestr gruntów 36,00 zł,

b) wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji 65,91 zł,

c) opracowanie map do projektowania 1.150,25 zł,

d) wykonanie projektu technicznego 1.500,00 zł,

e) wykonanie prac zgodnie z umową podstawową 25.486,04 zł,

f) nadzór inwestorski 93,04 zł,

- ul. Kościuszki 268.785,37 zł,

z tego:

a) wypis z rejestr gruntów 36,00 zł,

b) wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji 65,91 zł,

c) opłata za niezamortyzowaną część majątku 21.405,40 zł,

d) opracowanie map do projektowania 2.214,00 zł,

e) wykonanie projektu technicznego 2.500,00 zł,

f) wykonanie prac zgodnie z umową podstawową 229.374,38 zł,

g) zakup dodatkowych lamp – 3 szt. 12.352,50 zł,

h) nadzór inwestorski 837,18 zł.

W ramach zadania wymieniono 44 sztuki słupów styłowych typu D6a z oprawą LUNA 02 -100W i wysięgnikiem R21, w tym:

- ul. Kościuszki 37 szt.,

- ul. Poprzeczna 3 szt.,

- ul. 3-go Maja 4 szt.

Wymiana oświetlenia ul. Traugutta

W celu przygotowania inwestycji do realizacji w dniu 11 marca 2010 roku bez stosowania procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych zlecono Zakładowi Instalacyjno-Montażowemu z Aleksandrowa Kuj. opracowanie dokumentacji

technicznej za kwotę 2.800,00 zł. Stosowna umowa została podpisana 11 marca 2010 roku, w której określono termin zakończenia zadania do 30 maja 2010 roku. Po otrzymaniu gotowej dokumentacji przystąpiono do procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robot.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 września 2010 roku pod pozycją nr 309548-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę oświetlenia ul. Traugutta. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 13 października 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 45 dni od podpisania umowy.

W ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę „ELTEL” Sp. z o.o. ul. Albańska 17, 60-123 Poznań za kwotę 227.019,53 zł brutto, którą komisja przetargowa wskazała jako wykonawcę robót. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 października 2010 roku. Odbiór robót odbył się w dniu 13 grudnia 2010 roku

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 249.981,84 zł, na:

- wypis z rejestru gruntów	36,00 zł,
- wykonanie map do wniosku o wydanie decyzji	65,91 zł,
- opłata za niezamortyzowany majątek wg umowy	18.916,40 zł,
- opracowanie map do projektowania	244,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego	2.800,00 zł,
- wykonanie robót elektrycznych wg umowy podstawowej	227.019,53 zł,
- nadzór inwestorski	900,00 zł.

W ramach zadania wymieniono 38 sztuk słupów stylowych typu D6a z oprawą LUNA 02 -100W i wysięgnikiem R21.

Budowa nowych punktów świetlnych ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny – opracowanie dokumentacji i realizacja

W dniu 2 kwietnia 2009 roku z firmą Nadzór, Projektowanie Branża Elektryczna podpisana została umowa na opracowanie projektu technicznego oświetlenia za kwotę 6.100,00 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2009 r. Ze względu na niewywiązanie się z umowy przez Wykonawcę opracowanie dokumentacji zostało ponownie zlecone w dniu 15 października 2009 roku. Ta inwestycja realizowana była w całości w 2010 roku. Na to zadanie w budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.084,43 zł na następujące nakłady inwestycyjne:

- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	330,33 zł,
- wykonanie map do projektowania	622,20 zł,
- opłata za uzgodnienie dokumentacji	122,90 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł.

W związku z tym, w celu wywiązania się z części zobowiązań Gminy dotyczących zapłaty za wykonanie dokumentacji niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.915,00

zł przeksięgowano na subkonto niewygasających wydatków z terminem ich rozliczenia do 31 maja 2009 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym z rachunku niewygasających wydatków sfinansowano nakłady w wysokości 3.812,60 zł na:

- a) mapy do projektowania 312,60 zł,
- b) opracowanie projektu technicznego 3.500,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 155006-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia odcinka ul. Mickiewicza w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 czerwca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 45 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez PKP ENERGETYKA S.A Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz z ceną 149.997,65 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lipca 2010 roku.

Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru, który nastąpił w dniu 15 września 2010 roku.

W omawianym okresie ze środków zaplanowanych w budżecie 2010 roku sfinansowano nakłady w wysokości 150.164,46 zł na:

- a) opłatę za zwiększenie mocy 166,81 zł,
- c) wykonanie robót według umowy podstawowej 149.997,65 zł.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 155.061,49 zł.

W ramach zadania wybudowano:

- słup styłowy typu D6a z oprawą LUNA 02 -100W i wysięgnikiem R21 -27 sztuk
- przewód YAKY 4x35 mm o długości 1187 mb.

Budowa nowej sygnalizacji świetlnej ul. Wołuszewska (przy Placu Gdańskim)

W dniu 29 marca 2010 roku zlecono firmie Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ”, ul. Chopina 12, 87-800 Włocławek wykonanie, w miejscu istniejącej, niesprawnej sygnalizacji świetlnej na ul. Wołuszewskiej przy Placu Gdańskim, nowej sygnalizacji, spełniającej obowiązujące wymogi dla tego typu urządzeń. W ramach zadania wykonano: ustawienie nowych masztów, wymianę latarni na latarnie z wyświetlaczami LED, wymianę sterownika, wymianę przycisków dla pieszych, wyposażono sygnalizację w sygnalizatory akustyczne z potwierdzeniem głosowym. Zadanie zostało wykonane, odbiór robót nastąpił w dniu 27 kwietnia 2010 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 31.110,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2010 roku zamknęło się kwotą 5.425.396,55 zł, co stanowi 67,87% planu.

Wydatki te obejmują:

1. Wydatki na inwestycje,
2. Utrzymanie grupy robót publicznych,
 - a) wydatki osobowe,
 - b) wydatki rzeczowe,
3. Utrzymanie terenu targowiska,
4. Inne zadania.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Tabela 26. Wydatki w pozostałej działalności działu 900

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	7015922,00	4891221,91	69,72
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	405960,00	143806,65	35,42
3.	Utrzymanie terenu targowiska	90000,00	87322,95	97,03
4.	Inne zadania	482000,00	303045,04	62,87
X	R A Z E M	7993882,00	5425396,55	67,87

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.015.922,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 4.891.221,91 zł, tj. 69,72 %.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

1. Rewitalizacja terenów zielonych w obszarze historycznych Parków zabytkowych Miasta Ciechocinka 1.022.675,45 zł,
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2010 roku 967.338,00 zł,
2. Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych 2.580.067,88 zł,
- wydatki niewygasające w 2010 roku 2.550.213,00 zł,
3. Zagospodarowanie terenu przed Halą Targową
- budowa pawilonów handlowych „Rynek Miejski” 801.614,52 zł,
4. Budowa fontanny 473.979,82 zł,
- wydatki niewygasające w 2010 roku 472.257,00 zł,
5. Zakup i montaż garaży 5.930,24 zł,
6. Zakup zagęszczarki płytowej 6.954,00 zł.

Ad. 1) W 2007 roku przygotowana została karta projektu „Renowacja terenów zielonych w obszarze historycznych parków zabytkowych Miasta Ciechocinka: park

Zdrojowy (o pow. 19 ha), park Tężniowy (o pow. 39 ha), park Sosnowy (o pow. 8 ha), Parterów Hellwiga oraz budowa infrastruktury turystycznej i sportowej w obrębie tych parków wraz z centralnym placem miasta - etap I rewitalizacji obszaru miasta Ciechocinka". Gmina Ciechocinek zaczęła ubiegać się o środki unijne na to zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na przygotowanie następujących dokumentów:

- Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechocinka,
- analizy finansowej z określeniem wskaźników opłacalności realizacji projektu.

Z uwagi na fakt, iż w omawianym roku budżetowym projekt ten poddany był ocenie Zarządu Województwa, a także Komisji Europejskiej przygotowanie powyższych materiałów było niezbędne. Stanowiły one integralną część wniosku. W związku z tym, wykonanie powyżej wymienionych dokumentów zlecono Biuru Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej „EuroFundusz” z Grudziądza za kwotę 58.560,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 5 grudnia 2007 roku, w której określono termin zakończenia prac na 31 marca 2008 roku. W dniu 28 marca 2008 roku umowa została aneksowana i termin zakończenia prac został zmieniony na 15 czerwca 2008 roku. Zadanie zostało wykonane i przyjęte uchwałą nr XVI/145/08 przez Radę Miejską Ciechocinka z dnia 23 czerwca 2008 roku. Kwota 20.000,00 zł została zapłacona wykonawcy z rachunku wydatków niewygasających, które znalazły się tam na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku. Pozostała kwota w wysokości 38.560,00 zł została uregulowana ze środków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok.

Wniosek na realizację omawianego zadania został zaakceptowany przez Zarząd Województwa i zakwalifikowany na listę zadań indykatywnych (pozakonkursowych). Na jego realizację przyznano wstępnie kwotę 670.000,00 euro. Środki mogą być wykorzystane do wykonania zadań, które zostały ściśle określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Ciechocinka na lata 2007-2013.

Zgodnie z pierwszym harmonogramem, przedłożenie Zarządowi Województwa Lokalnych Programów Rewitalizacji miało nastąpić do końca czerwca 2008 roku. Ze względu na przedłużający się proces opracowania zasad i kryteriów oceny dokumentacji Marszałek Województwa przesunął termin złożenia LPR do końca listopada 2008 roku. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego zostało umieszczone ogłoszenie, iż kompletny wniosek dotyczący projektu wraz z dokumentacją techniczną bez pozwolenia na budowę należy składać w terminie od 02.02.2009 r. do 26.06.2009 r. Jednakże, w celu przygotowania kompletnego wniosku i właściwego przygotowania inwestycji niezbędnym było opracowanie m.in.:

- założeń do przygotowania i realizacji projektu,
- studium wykonalności,
- oceny oddziaływania zamierzeń inwestycyjnych na środowisko,
- opracowania szczegółowych projektów technicznych,

- opracowania niezbędnych materiałów dla potrzeb złożenia wniosku z RPO do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W celu właściwej koordynacji przedmiotowego zadania zatrudniono Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej z Grudziądza. Stosowną umowę podpisano w dniu 28 listopada 2008 roku za kwotę 15.372,00 zł brutto. Usługi doradcze świadczone były od daty podpisania umowy do dnia złożenia wniosków o dofinansowanie w Instytucji Zarządzającej RPO dla przedmiotowego projektu, tj. do dnia 30 czerwca 2009 roku.

W budżecie na 2008 rok na realizację powyższego projektu były zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 38.560,00 zł. W celu dalszej realizacji projektu i wykonaniu opracowań, o których mowa powyżej pozostałą kwotę w wysokości 211.440,00 zł przekazano na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku.

W 2009 roku z rachunku niewygasających wydatków uruchomiono środki na realizację umowy z dnia 28 listopada 2008 roku w wysokości 15.372,00 zł. Na przedmiotowym rachunku pozostała do wykorzystania kwota 196.068,00 zł. Ponadto w budżecie na 2009 rok na projekty realizowane w ramach programu „Renowacja terenów zielonych.....” zaplanowana została kwota 250.000,00 zł.

W wyniku zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwałą nr XVII/176/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z 2 września 2008 roku wprowadzono nową kartę projektu dla zadania „Rewitalizacja budynków i obiektów funkcji publicznej na terenie Ciechocinka, w tym przebudowa istniejącego kina „Zdrój” na Miejskie Centrum Kultury”. Dokonano ponownie diagnozy obszarów miasta. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania LPR wyodrębniono obszar kryzysowy – tj. obszar, który należy objąć rewitalizacją. Na wskazanym obszarze wyznaczono do realizacji projekt „Rozbudowa budynku kina „Zdrój” oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechocinku wraz z przebudową wewnętrznych sieci na działce 511/8 ul Żelaznej”. Głównym celem Projektu jest rozszerzenie funkcji budynku kina. Istniejący budynek będzie funkcjonował jako kino z dodatkową funkcją sali multimedialnej i pomieszczeniami Miejskiego Centrum Kultury. Natomiast nowoprojektowany budynek dobudowany do istniejącego będzie pełnił funkcję Miejskiej Biblioteki Publicznej i sal dydaktyczno – konferencyjnych na potrzeby MCK.

Ponieważ w momencie konstruowania budżetu na 2009 rok decyzja w sprawie zmiany karty projektu nie była jeszcze podjęta dlatego środki finansowe na wykonanie projektu technicznego na modernizację i rozbudowę kina „Zdrój” zaplanowano w budżecie na 2009 rok jako odrębne zadanie. W związku z tym, zaproponowałem Państwu Radnym skumulowanie wszystkich środków na to zadanie w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej. Dokonano tego na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą nr XXVIII/308/09. W związku z tym na inwestycję tę przeznaczona została kwota w wysokości 568.236,00 zł pochodząca:

- 196.068,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku 2008 – renowacja,

wprowadzone do budżetu 2009 roku,

- 250.000,00 zł – środki z budżetu 2009 roku – renowacja,
- 122.168,00 zł – niewykorzystane środki z budżetu 2009 roku – kino „Zdrój” i przeksięgowane na rachunek niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku.

Ponieważ zadanie to planowane jest do realizacji w latach przyszłych zaproponowałem skumulowaną kwotę przenieść na konto niewygasających wydatków z upływem 2009 roku z ostatecznym terminem ich wykonania do 30.06.2010 r.

W celu przygotowania tego przedsięwzięcia do realizacji w dniu 3 marca 2009 roku została zawarta umowa z Pracownią Architektoniczną „ARCHI-SIZE” Jakub Kaczorowski z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 65.880,00 brutto. Umowę podpisano na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro ustawy nie stosuje się. Termin wykonania zadania ustalono na 20 czerwca 2009 roku. Dokumentacja została sporządzona i przekazana do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponieważ budynek zaprojektowano w granicy z sąsiadującą posesją koniecznym stało się wystąpienie do właścicieli posesji zamieszkujących w USA o wyrażenie zgody na takie rozwiązanie. Jednocześnie na takie odstępstwo musiał wyrazić zgodę Minister Infrastruktury do którego został skierowany stosowny wniosek. Procedury te uniemożliwiły zakończenie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.

Ze środków zaplanowanych na 2009 rok wydatkowano kwotę 27.831,07 zł, która została przeznaczona na:

- opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej 2.211,07 zł,
- zapłata za wykonanie I etapu projektu 16.470,00 zł,
- opracowanie projektu rozbiórki istniejących obiektów handlowych za kinem „Zdrój” 9.150,00 zł.

Ponieważ do dnia 30 czerwca 2010 roku środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających nie zostały wykorzystane, cała kwota w wysokości 568.236,00 zł została wprowadzona do budżetu, zarówno po stronie dochodowej, jako rozliczenia z lat ubiegłych i po stronie wydatkowej z przeznaczeniem na kontynuowanie przedmiotowego zadania w 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 55.337,45 zł na:

- II etap projektowania 49.327,96 zł,
- opłata za przyłącze do sieci gazowej 5.993,49 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

Pozwolenie na budowę uzyskano 7 lipca 2010 roku. Za zwłokę terminu opracowania dokumentacji wykonawca zapłacił karę w wysokości 79,04 zł.

W międzyczasie nieustannie prowadzone były rozmowy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie ponownej oceny

Lokalnego Programu Rewitalizacji. Uprzednio złożony dokument uzyskał pozytywną ocenę formalną, ale został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym. W związku z powyższym procedura oceny została wszczęta od początku. W dniu 19 lipca odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnymi za ocenę formalną Lokalnego Programu Operacyjnego. Dokument został złożony do ponownej oceny w sierpniu 2010 roku. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie z działania 7.1 RPO WK-P – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta i musi zostać po pozytywnej ocenie Instytucji Zarządzającej uchwalony przez Radę Miejską. Prace nad dokumentem zostały zakończone. Został on złożony w Urzędzie Marszałkowskim w celu uzyskania opinii.

Po uzyskaniu pozwolenia rozpoczęto procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 sierpnia 2010 roku pod pozycją nr 247876-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy rozbudowy kina „ZDRÓJ” oraz zmiany sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 2 września 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2011 roku. W ustalonym terminie wpłynęło 9 ofert. Najdroższa z nich opiewała na kwotę 8.493.026,97 zł brutto, a najtańsza na kwotę 4.871.998,69 zł. Trzy oferty, jako niespełniające warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały wykluczone, w tym oferta najtańsza. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego komisja wskazała na wykonawcę robót firmę „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska za kwotę 6.945.920,61 z brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 września 2010 roku, w której określono termin zakończenia zadania do 30 listopada 2011 roku.

W trybie zapytania o cenę dokonano także wyboru inspektorów nadzoru trzech branż:

- branży budowlanej – nadzór powierzono Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu Usługi Budowlane i Inżynieryjne, ul. Konopnickiej 49, 87-720 Ciechocinek za 1% netto od wartości robót netto, jednak nie więcej niż 60.000,00 zł,
- branży elektrycznej – nadzór powierzono Panu Stanisławowi Szczęsnemu Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6, 87-720 Ciechocinek za 0,7% netto od wartości robót netto nie więcej niż 5.500,00 zł,
- branży sanitarnej – nadzór powierzono Pracowni Projektów Inżynierii Środowiska „SANEXIM”, ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń za 1% netto od wartości robót netto nie więcej niż 15.000,00 zł.

Wszystkie umowy zostały podpisane 6 października 2010 roku.

Do momentu złożenia niniejszego sprawozdania łączne nakłady poniesione na to zadanie stanowią kwotę 384.611,80 zł i zostały poniesione na:

- opracowanie LPR i analizy finansowej z określeniem

wskaźników opłacalności realizacji projektu	58.560,00 zł,
- opracowanie wniosku i przygotowanie studium wykonalności projektu oraz oceny oddziaływania na środowisko	15.372,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego	65.880,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej i gazowej	8.204,56 zł,
- opracowanie projektu na rozbiórkę pawilonów za kinem	9.150,00 zł,
- dziennik budowy	13,00 zł,
- faktura przejściowa według umowy podstawowej	227.432,24 zł.

Faktura przejściowa została złożona w grudniu 2010 roku. Zgodnie z umową termin jej płatności przypadał na 30 dni od jej otrzymania przez inwestora, tj. w styczniu 2011 roku. Została ona uregulowana ze środków znajdujących się na rachunku niewygasających wydatków, które w kwocie 967.338,00 zł zostały przeksięgowane z rachunku budżetu na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Ad. 2) Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku.

Dnia 24 września 2008 roku została podpisana pre-umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie projektu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” (nr PRO.I.0728 -POR/65/2008). Dofinansowanie z środków unijnych określono na kwotę 8.374.500,00 zł, a wkład własny Gminy to 3.349.800,00 zł.

Następnie, 25 czerwca 2009 roku podpisano aneks do powyższej umowy określający całkowity koszt realizacji projektu na poziomie 11.227.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy 4.491.000,00 zł, a dofinansowanie 6.736.500,00 zł.

W celu przygotowania tego zadania do realizacji i wykorzystania przyznaných środków finansowych podjęto czynności zmierzające do skompletowania dokumentacji.

W dniu 04 grudnia 2008 roku została podpisana umowa z Projektowo Doradczym Biurem Architektoniczno Urbanistycznym „PROJ-PLAN” z Grudziądza na wykonanie opracowania pn. „Założenia do przygotowania i realizacji projektu: „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” za kwotę 14.640,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 12 stycznia 2009 roku. Zadanie wykonano w terminie.

W dniu 02 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z Firmą „B-Act” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku dla projektu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów

uzdrowiskowych” za kwotę 32.330,00 zł brutto. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia i dotrzymał warunków umowy.

W dniu 16 kwietnia 2009 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 63021 – 2009 zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną i wzorem umowy dla projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Z czego jedna opiewała na kwotę 173.240,00 zł brutto, a druga na kwotę 132.980,00 zł. W wyniku tego postępowania w dniu 26 maja 2009 roku została zawarta umowa z firmą INNOVA CONSULTING z Torunia na opracowanie przedmiotowego dokumentu za kwotę 132.980,00 zł. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 lipca 2009 roku. W ramach tej umowy opracowane zostały dwie koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla Parków Zdrojowego i Tężniowego. Warianty zostały zaprezentowane Radzie Miejskiej. W wyniku tych konsultacji została wybrana jedna koncepcja, która dnia 30 czerwca 2009 roku została przedłożona konserwatorowi zabytków. Uwagi Konserwatora zostały zanotowane przez projektantów i uwzględnione w ostatecznej koncepcji.

Wyżej wymieniona umowa określała zakres rzeczowy projektu:

a) nową zabudowę:

- budynek zaplecza dydaktycznego i gospodarczego obsługującego ogródek jordanowski,
- budynek obsługujący zespół terenów rekreacyjno-sportowych,
- pawilon herbaciarni z pijalnią wód mineralnych,
- budynek nowej ptaszarni,
- budynek nowego szaletu publicznego,
 - modernizacja fontanny „Żabka” oraz „Jaś i Małgosia” wraz z iluminacją.

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:

- boiska wielofunkcyjne,
- korty tenisowe,
- ogród sprawnościowy dla starszych dzieci,
- plac gier i zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych,

c) zieleń projektowana:

- miejsca wypoczynku dla opiekunów,
- ogrody zaplecza wypoczynkowego,
- ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
- zieleń izolacyjna,

d) gospodarka wodna:

- zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
- odbudowa stawów wraz z iluminacją,

e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Kolejną umowę z firmą INNOVA CONSULTING zawarto 30 czerwca 2009 roku. Swoim zakresem obejmowała ona sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota przygotowania tej dokumentacji to 10.000,00 zł brutto, w tym: 9.000,00 zł to koszt opracowania studium wykonalności a 1.000,00 zł to cena za sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Termin wykonania tych dokumentów określono także na dzień 31 lipca 2009 roku. Należy zaznaczyć, że 50% wynagrodzenia firma otrzymała po złożeniu wniosku aplikacyjnego, a drugie 50% otrzymała po akceptacji zakresu przez właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 27 lipca 2009 roku podpisana została umowa z firmą „Geotechnika” Sp. z o.o. Geologia i Budownictwo, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych za kwotę 12.200,00 zł z terminem jej wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 25 maja 2009 roku zlecono Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Teżniowego za kwotę 17.000,00 zł z terminem wykonania do 19 czerwca 2009 roku, natomiast w dniu 27 maja 2009 roku została podpisana umowa z tym samym wykonawcą na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego za kwotę 6.100,00 zł z terminem wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Inwentaryzacja została wykonana w terminie.

W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie tego zadania wraz z wymaganymi dokumentami został złożony w Instytucji Zarządzającej 31 sierpnia 2009 roku.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano na przygotowanie tego zadania kwotę 600.000,00 zł, z której poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie założeń do przygotowania i realizacji projektu	14.640,00 zł,
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia	32.330,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego	17.000,00 zł,
- wykonanie map na potrzeby dokumentacji dendrologicznej	75,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Teżniowego	6.100,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych	12.200,00 zł,
- sporządzenie studium wykonalności projektu – 50%	4.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – 50%	500,00 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	132.980,00 zł,
- zaliczki na przyłączenie do sieci energetycznej – 50%	11.209,09 zł,

z tego:

- budynku obsługującego zespół terenów sportowych z herbaciarnią 3.392,27 zł,
- budynku pijalni wód z zapleczem dydaktycznym 3.392,27 zł,
- budynku zaplecza boiska 3.392,27 zł,
- budynku ptaszarni 1.032,28 zł.

Wszelkie wydatki, które zostały poniesione w łącznej kwocie 231.534,09 zł były związane z pierwszym etapem realizacji projektu, a więc sporządzeniem dokumentacji aplikacyjnej. Niewskazaniem było ponoszenie dalszych wydatków przed zakończeniem etapu oceny formalnej i merytorycznej wniosku. W dniu 15 grudnia 2009 roku wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym, natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia będą ponoszone w następnych latach, stąd na wniosek Burmistrza Wysoka Rada, niewykorzystane w 2009 roku środki finansowe w wysokości 368.465,00 zł zdecydowała uchwałą nr XXVIII/309/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku przeksięgować na rachunek niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2010 roku i finansować to zadanie w roku następnym.

W omawianym okresie sprawozdawczym z rachunku niewygasających wydatków wykorzystano kwotę 5.000,00 zł, na:

- opracowanie studium wykonalności projektu – 50% 4.500,00 zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego – 50% 500,00 zł.

W dniu 11 lutego 2010 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 6.735.358,47 zł, tj. 45,18% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości 8.172.473,47 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji przewiduje się do 31 grudnia 2011 roku, natomiast rozliczenie finansowe do 31 stycznia 2012 roku.

W 2010 roku w celu rozpoczęcia realizacji zadania wszczęto następujące procedury:

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2010 roku pod pozycją nr 76896-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odnowę funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 23 kwietnia 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz z ceną 15.250.000,00 zł brutto,

2. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 15.928.320,00 zł brutto.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058, ze zm.) Burmistrz unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” współfinansowanego ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 6.2. z uwagi na fakt, iż każda ze złożonych ofert przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W dniu 30 kwietnia 2010 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 104693-2010 ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 maja 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 grudnia 2011 roku z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 6 miesięcy. Ze względu na liczne zapytania do przetargu termin składania ofert przesunięto na dzień 18 maja 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 13.879.000,00 zł brutto,
2. Konsorcjum firm Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 300 85-880 Bydgoszcz i Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz na kwotę 14.796.113,01 zł brutto,
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” - Przemysłówka Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11 85-375 Bydgoszcz z ceną 17.690.000,00 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano przedsiębiorstwo Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno za kwotę 13.879.000,00 zł brutto.

Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2010 roku.

W międzyczasie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2010 roku pod pozycją nr 65995-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, termin wykonania przewidziano na dzień 31 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. P.P.H. Florin K.K. Świgoń ul. Królowej Jadwigi 23, 88-100 Inowrocław na kwotę 122.000,00 zł brutto,

2. Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin na kwotę 340.624,00 zł. brutto,
3. BUD INVENT Spółka z o.o., ul. Filtrowa 6 D /111, 02-055 Warszawa na kwotę 364.780,00 zł brutto.

Oferta firmy P.P.H. „FLORIN” K.K. Świgoń ul. Królowej Jadwigi z Inowrocławia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 z uwagi na brak udokumentowania pełnienia roli Inżyniera Kontraktu według wymogów FIDIC na minimum dwóch inwestycjach realizowanych w Polsce dofinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pkt.4.4 ust. 6 SIWZ).

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano ofertę Konsorcjum firm Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń i Dom Inżynierski PROMIS S.A. ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin za kwotę 340.624,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku.

W obecnej chwili trwają roboty pomiarowe, wizje lokalne i opracowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót.

Ze środków zaplanowanych w budżecie na 2010 rok dokonano wydatków na łączną kwotę 29.854,88 zł na:

- zapłatę faktury przejściowej za opracowanie dokumentacji 29.280,00 zł,
- zapłatę faktury przejściowej dla Inżyniera Kontraktu 574,88 zł.

Pozostała w budżecie kwota w wysokości 2.550.213,00 zł w związku z jej niewykorzystaniem została przeniesiona na podstawie uchwały nr IV/9/10 rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2010 roku z terminem jej wykorzystania określonym do 30 czerwca 2011 roku.

W budżecie na 2010 rok jako źródło finansowania tej inwestycji zaplanowano kwotę 2.008.198,00 zł. Kwota ta stanowiła planowaną wielkość dofinansowania ze środków unii europejskiej w 2010 roku. Ze względu na zmianę harmonogramu robót kwota ta nie została wykorzystana w omawianym okresie. Będzie ona stanowiła źródło pokrycia wydatków w 2011 roku. Sytuacja ta spowodowała niewątpliwie niskie wykonanie planu wydatków w dziele 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ad. 3) Budowa pawilonów handlowych „Rynek Miejski”

W 2008 roku przeprowadzono czynności zmierzające do urządzenia placu targowego w obszarze między ulicami Broniewskiego, Hermanowskiego, Stolarską i Piekarską.

W związku z zakończonym postępowaniem związanym z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania skweru przed halą targową z przeznaczeniem na budowę kiosków handlowych rozpoczęto działania w celu urządzenia tego terenu. Poza opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnym stało się wykonanie infrastruktury podziemnej, tj. przyłączy wodociągowych i kanalizacji oraz zasilenia energetycznego. Ponadto, po zakończeniu budowy

pawilonów koniecznym stało się wykonanie ciągów pieszych i zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków urządzenie terenów zielonych. W celu zrealizowania tego zakresu prac zaplanowano w budżecie na 2008 rok kwotę 150.000,00 zł. Po wstępnych konsultacjach z projektantem, zadeklarował on nieodpłatne opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zrealizowaniu tego zakresu prac zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W dniu 20 października 2008 roku została podpisana umowa z Henrykiem Jakubowskim z Aleksandrowa Kuj. na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 20.000,00 zł., przy czym kwota 15.000,00 zł została wypłacona po zakończeniu prac projektowych w omawianym okresie sprawozdawczym, a 5.000,00 zł po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dokumentacja została wykonana i złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia. Łączna wartość wydatków na to zadanie w 2008 roku wyniosła 15.610,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 134.390,00 zł, na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku przeksięgowano na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku.

W 2009 roku z rachunku niewygasających wydatków sfinansowano:

- faktury z Zakładu Energetycznego niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w wysokości 13.871,08 zł, które dotyczyły:
 - opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej 2.064,55 zł,
 - opłaty za zwiększenie mocy – zaliczka 82,58 zł,
 - przebudowy sieci energetycznej 11.723,95 zł,
- część wynagrodzenia projektanta po uzyskaniu pozwolenia na budowę 5.000,00 zł,
- koszt przetworzenia elektronicznego dokumentacji projektowej 276,11 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich 2.334,20 zł,
- zakup dzienników budowy 11,00 zł,
- częściowa zapłata faktury za wykonanie robót wg umowy podstawowej 112.897,61 zł.

W lipcu 2009 roku Gmina złożyła wniosek do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę pawilonów, co umożliwiło wszczęcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 września 2009 roku pod pozycją nr 149693-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i urządzenie placu targowego – „Rynek Miejski” wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 455 przy ul Piekarskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 września 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania przewidziano na dzień 20 grudnia 2009 roku z możliwością ewentualnego przesunięcia do 31 maja 2010 roku (w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych). W wyznaczonym

terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna opiewała na kwotę 1.317.455,25 zł, druga natomiast na kwotę 1.037.346,50 zł brutto. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę robót wyłoniono Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o., ul. Okólna 128, 87-100 Toruń za kwotę 1.037.346,50 zł. W dniu 21 października 2009 roku została podpisana stosowna umowa, w której określono termin zakończenia robót na 20 grudnia 2009 roku. Ponadto, w tym samym dniu została podpisana umowa z firmą „IZOL” Sp. z o.o., ul. Płocka 26, 87-800 Włocławek na nadzór nad realizacją tego zadania za kwotę 12.754,26 zł. Zakres umowy obejmował nadzór nad robotami budowlanymi, instalacyjnymi i elektrycznymi. Zadanie to nie zostało wykonane w pierwotnym terminie. Proces budowlany wymagał podejmowania dodatkowych uzgodnień, w szczególności z Konserwatorem Zabytków, jak również spójności terminów wybudowania przez Zakład Energetyczny stacji zasilania w energię elektryczną. W związku z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w dniu 20 grudnia 2009 roku do umowy podstawowej z firmą „LEM-BUD” został podpisany aneks, w którym przesunięto ostateczny termin wykonania robót do 31 maja 2010 roku. W budżecie na 2009 roku zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 450.000,00 zł została wydatkowana na:

- rozliczenie faktury przejściowej 257.477,86 zł.
Niewykorzystaną kwotę w wysokości 192.522,00 zł w celu kontynuowania finansowania tego zadania w 2010 roku przesunięto na rachunek wydatków niewygasających wraz z upływem 2009 roku.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej 523,65 m³,
- wykonaniu podłogi z materiałów zagęszczalnych w pawilonach 25,75 m³,
- wykonaniu warstwy odcinającej pod drogę wewnętrzną i śmietnik 731,53 m² a także wystąpiły roboty, które zostały wykonane odmiennie niż pierwotnie przewidziane w projekcie budowlanym, a konieczność ich wykonania wynika z błędów stwierdzonych w projekcie budowlanym i z warunków technicznych. Zalicza się do nich;

- zmianę konstrukcji dachu - pogrubienie krokwi przez podbicie łąt na powierzchni 130 m²,
- położenie izolacji poziomych z wełny mineralnej układanej na sucho jednowarstwowo (zmiana grubości z 10 cm na 20 cm) w ilości 366,43 m²,
- konieczność wbudowania płytek ceramicznych w pawilonach przeznaczonych na sanitariaty (99,68 m²),
- zamontowanie szerszych ościeżnic (umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym),
- montaż wentylatorów elektrycznych.

Część robót została wykonana niezgodnie z umową i złożoną ofertą. Należą do nich:

- wbudowanie cegły o cenie wyższej niż przewidziana w ofercie,
- zamontowanie blacharki cynkowo-tytanowej,

- zmiana koloru stolarki.

Jest to zakres prac, który nie został zaakceptowany przez inwestora, w związku z czym wartość ich stanowiąca kwotę 84.098,72 zł brutto jest przedmiotem sporu.

W dniu 17 maja 2010 roku wpłynęło zgłoszenie robót do odbioru, czynności odbiorowe rozpoczęły się w dniu 7 czerwca 2010 roku a zakończyły się w dniu 14 czerwca 2010 roku. Umowa umożliwiająca zapłatę za wykonanie robót dodatkowych zaakceptowanych przez inwestora została zawarta w dniu 28 czerwca 2010 roku, po zapewnieniu dodatkowych środków przez Radę Miejską. Wartość tych robót ustalono na kwotę 103.269,78 zł.

W 2010 roku ze środków zaplanowanych w planie wydatków wydatkowano kwotę 801.614,52 zł i przeznaczono ją na:

- opłatę za przyłączenie instalacji do sieci energetycznej	2.105,72 zł,
- przebudowa kabli i szafki oświetleniowej	1.828,62 zł,
- montaż 11 szt. liczników energii elektrycznej	1.351,66 zł,
- montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych	574,86 zł,
- wykonanie robót według umowy podstawowej	666.971,03 zł,
- wykonanie robót według umowy na roboty dodatkowe	103.269,78 zł,
- nadzór inwestorski	12.754,26 zł,
- wykonanie szyldów na budynki	6.710,00 zł,
- montaż hydrantu przy ul. Broniewskiego	3.401,99 zł,
- montaż samozamykaczy	2.646,60 zł.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 1.209.092,38 zł.

Ad. 4) Budowa fontanny

Przygotowując się do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej fontanny wskazane zostały propozycje trzech lokalizacji:

- na skwerze między ul. Zdrojową – Armii Krajowej – Żelazną, przy Teatrze Letnim,
- na terenie zielonym przed kawiarnią „Aleksandria”,
- w obszarze Parterów Hellwiga, przed obiektem Szpitala nr 1, w miejscu istniejącej niewielkiej fontanny.

Po przesłaniu podkładów mapowych, zdjęć a także przeprowadzonych wizjach lokalnych projektanci jednomyślnie uznali, że najlepszą jest propozycja zlokalizowania fontanny w obszarze Parterów Hellwiga. Po konsultacjach z trzema biurami projektowym, które specjalizują się w opracowaniach dokumentacji fontann, biorąc pod uwagę ich doświadczenie i dotychczas wykonane zlecenia w tym zakresie, opracowanie wstępnej koncepcji zostało zlecone firmie Studio „DECO”, ul. Mostowa 30/7, 00-260 Warszawa.

Biuro przedstawiło propozycje dwóch fontann. Przygotowany materiał został wstępnie zaprezentowany Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i według oświadczenia projektantów uzyskał akceptację. Prezentacja odbyła się również w siedzibie tut. Urzędu i spotkała się z przychylnością osób w niej uczestniczących. W następstwie spotkania wszczęta została procedura związana

z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego przedsięwzięcia a Firma „DEKO” przedłożyła koncepcję wcześniej prezentowanej fontanny Konserwatorowi Zabytków. W piśmie z dnia 19 grudnia 2008 roku Konserwator Zabytków wyraził stanowisko, iż zaprezentowany projekt fontanny jest interesujący pod względem architektoniczno-kompozycyjnym, jednak nie zaakceptował jej lokalizacji w bezpośredniej bliskości Łazienek IV. Zasugerował także, aby we wskazanej lokalizacji powstała fontanna o regularnych geometrycznych kształtach (nawiązanie do elementów architektonicznych charakterystycznych dla tego obszaru). W związku z nieuzyskaniem akceptacji dla przedłożonej koncepcji fontanny od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków biuro zrezygnowało z dalszych prac koncepcyjnych. Podjęte wówczas zostały działania zmierzające do nawiązania współpracy z inną firmą projektową. Ofertę na opracowanie uproszczonej dokumentacji przyjęła firma „Chronos” z Komorowa k/Warszawy. Pomimo przeprowadzonej wizji lokalnej i wstępnej prezentacji, po upływie blisko dwóch miesięcy biuro wycofało się z realizacji projektu. Wówczas podjęto rozmowy z Panem Jackiem Wagnerem reprezentującym firmę z Kczewa k/Gdańska. Niezależnie ponownie zostały podjęte rozmowy ze Studiem „Deko”. Biuro to realizowało w tym czasie duży projekt w Algierze, jednak po powrocie do kraju, w II połowie sierpnia 2009 roku, kierownictwo firmy miało rozważyć możliwość przygotowania nowej koncepcji fontanny. Te działania również nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Konsekwentnie, podjęto negocjacje z firmą „HELMAR” Sp. z o.o., ul. Lipowa 4, 05-806 Komorów, które doprowadziły do podpisania w dniu 17 grudnia 2009 roku umowy na wykonanie projektu wraz z kosztorysami i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę 48.800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 90 dni od daty jej podpisania.

Działania podejmowane w 2008 roku nie wymagały poniesienia wydatków finansowych, stąd niewykorzystane środki finansowe w 2008 roku w wysokości 224.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku znalazły się na subkoncie niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego. W planie finansowym na 2009 rok zaplanowano na ten cel kwotę 300.000,00 zł. Wielkość środków na realizację tego zadania w roku 2009 stanowiła łącznie kwotę 524.000,00 zł.

Z rachunku niewygasających wydatków wykorzystano kwotę 50.020,00 zł, która została przeznaczona na:

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej 1.220,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem, kosztorysami i specyfikacją 48.800,00 zł.

Ponieważ do 30 czerwca 2010 roku środki pozostałe na rachunku niewygasających wydatków w wysokości 473.980,00 zł nie zostały wykorzystane, dokonano korekty budżetu na 2010 rok i wprowadzono do planu finansowego po stronie dochodów i jednocześnie przeznaczono na realizację tej inwestycji w 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności mające na celu zrealizowanie tego zadania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 163238-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącej fontanny oraz budowę fontanny parkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parterach Hellwiga w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 czerwca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 60 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Burmistrz podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu. W dniu 30 czerwca 2010 roku na stronie internetowej UZP pod pozycją nr 189404-2010 opublikowane zostało kolejne ogłoszenie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 15 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 60 dni od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

1. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 581.976,69 zł brutto,
2. Zakład Remontowo-Budowlany Zuzanna Woroniak ul. Jagiellońska 24 m 12, 96-100 Skierniewice na kwotę 408.963,87 zł brutto.

Z uwagi na niezgodność oferty firmy Zakład Remontowo-Budowlany Zuzanna Woroniak, ul. Jagiellońska 24 m 12 96-100 Skierniewice z wymogami ustawy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz występujące błędy w obliczeniu ceny, oferta ta została odrzucona. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało unieważnione, gdyż kwota oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (581.976,69 zł brutto) przekraczała kwotę, którą Gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (450.000,00 zł brutto).

W dniu 3 sierpnia 2010 roku podjęto trzecią próbę wyłonienia firmy wykonawczej na budowę fontanny. Ponownie na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 235806-2010 ukazało się ogłoszenie o przetargu. Warunki przetargu nie uległy zmianie Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno na kwotę 518.264,80 zł brutto,
2. HELMAR Sp. z o.o. ul. Lipowa 4 05-806 Komorów na kwotę 408.963,87 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę robót komisja wskazała firmę „HELMAR” z Komorowa. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 10 września 2010 roku. Termin wykonania ustalono na 60 dni od podpisania umowy. Termin nie został dotrzymany, roboty są realizowane. W myśl zapisów w umowie za niedotrzymanie terminu umowy wykonawca zapłaci Gminie kary umowne.

W omawianym okresie sprawozdawczym, ze środków zaplanowanych w budżecie na 2010 rok wydatkowano kwotę 1.722,82 zł na:

- opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej 1.709,82 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

W związku z tym, że zobowiązanie gminy wobec wykonawcy robót przeszło na 2011 rok, pozostała w budżecie kwota w wysokości 472.257,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku przeksięgowano na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2010 roku z terminem ich wykorzystania określonym na 30 czerwca 2011 roku.

W dziale tym zaplanowano także kwotę 20.000,00 zł na zakup i montaż 2 szt. garaży do samochodów Volkswagen. W związku z tym, wystosowano zapytania o cenę do pięciu firm. Oferty cenowe przysłały cztery firmy. Wybrano ofertę Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej z Przechlewa za kwotę brutto 2.200,00 zł/szt. Niedostarczenie przez firmę dokumentacji technicznej garaży, niezbędnej do przygotowania zgłoszenia do Starostwa Powiatowego spowodował odrzucenie tej oferty. W dniu 16 sierpnia 2010 roku ponownie wystosowano telefoniczne zapytanie o cenę zakupu garaży blaszanych do Firmy „Superstal” z Torunia. W dniu 17 sierpnia 2010 roku firma przysłała ofertę na 2.250,00 zł/szt. Firma również dostarczyła dokumentację konieczną do zgłoszenia zadania w Starostwie Powiatowym. Po dopełnieniu formalności związanych z lokalizacją i dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym garaże zostały dostarczone i ustawione w dniu 4 listopada 2010 roku. Ich koszt to kwota 4.500,00 zł brutto. Ponadto, w ramach realizacji tego zadania przez pracowników robót publicznych została wykonana posadzka betonowa, na której posadowione są garaże.

W wyniku tego przedsięwzięcia zostały ustawione 2 garaże blaszane o wymiarach: 2,30x6,0x3,50 z drzwiami dwuskrzydłowymi i z dachem jednospadowym na podłożu betonowym o wartości 5.930,24 zł zlokalizowane przy ul. Kopernika na działce za Szkołą Podstawową. Wydatki, o których mowa powyżej zostały poniesione na:

- opracowanie map 46,73 zł,
- zakup i montaż 2 szt. garaży 4.500,00 zł,
- zakup betonu na wylanie posadzki 1.374,01 zł,
- tablice informacyjne 9,50 zł.

W ramach planu finansowego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na zakup zagęszczarki płytowej gruntu dla potrzeb pracowników robót publicznych. W wyniku rozeznania cenowego zakupu zagęszczarki marki Honda dokonano w firmie TKL PROGRESS Maszyny Budowlane, ul. Jagodowa 11, 86-005 Zielonka k/Bydgoszczy za kwotę 6.954,00 zł.

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Urząd Miejski zatrudniał bezrobotnych z terenu Ciechocinka zarówno w ramach umów o pracę jak i umów zlecenia. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia były refundowane do kwoty 1.317,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi przez Powiatowy Urząd Pracy, natomiast wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia finansowane były ze środków własnych miasta. Do 31 października 2010 roku wpłynęło 205 podań w sprawie przyjęcia do pracy.

Mając na uwadze zmniejszanie bezrobocia w mieście i ciągłą poprawę jego estetyki poprzez przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację i utrzymanie skwerów zielonych od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 18 osób.

Zatrudnienie to związane było przede wszystkim z dużym zakresem remontów i budowy chodników zaplanowanych z budżecie miasta na 2010 rok oraz rozszerzonym zakresem prac porządkowych i wymianą krawężników wjazdowych w ulicach przy, których położono nową nawierzchnię.

Biorąc pod uwagę poprawę warunków materialnych osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w porozumieniu z kierownikiem MOPS w Ciechocinku w dniu 25 stycznia 2010 roku Urząd Miejski wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 5 marca 2010 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostą Aleksandrowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Porozumienie Nr 4 /2010 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych podpisano na okres od 15 marca do 31 października 2010 roku dla 20 osób bezrobotnych.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz. nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych wynosiła 6,50 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. W miesiącu marcu pracowało 21 osób, w kwietniu pracowało 20 osób, maju 20 osób, w czerwcu 23 osoby i od lipca do października po 20 osób w każdym miesiącu. Różnica w ilości osób wynikała z rotacji (porzucenie pracy, znalezienie innej pracy i rezygnacja z dotychczasowej, czy też nie stawienie się na wezwanie). Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonywały prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabianie chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidacji porostów przy drzewach, usuwanie śmieci ze skwerów, chodników oraz inne prace porządkowe.

Osoby te zostały podzielone na dwie grupy 10 osobowe. Jedna grupa podejmowała pracę w poniedziałki i wtorki, druga – w czwartki i piątki.

Ponadto, mając na uwadze estetykę i wygląd skwerów, ścieżek rowerowych,

trawników, szlaków turystycznych, konserwację i utrzymanie skwerów zielonych, likwidację dzikich wysypisk śmieci, koszenie rowów, budowę nowych i naprawę istniejących chodników oraz utrzymanie ich w codziennej czystości Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 3 marca 2010 roku złożył do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim wniosek o zatrudnienie 30 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie w/w zadań.

Rada Zatrudnienia PUP wniosek na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie i przyznała w ramach robót publicznych środki finansowe na utworzenie 18 miejsc pracy w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 30 września 2010 roku. Umowa Nr 5/2010 została podpisana dnia 24 marca 2010 roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków o zatrudnienie brano pod uwagę osoby spełniające następujące warunki:

- pozostające bez pracy przez okres 24 miesięcy i zarejestrowane w PUP,
- bezrobotne będące klientami MOPS i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
- będące dłużnikami alimentacyjnymi,
- których współmałżonek jest również osobą bezrobotną,
- które posiadają zadłużenia w czynszu mieszkaniowym.

Osoby zatrudnione od 1 kwietnia 2010 roku w ramach robót publicznych wykonywały zadania z zakresu bieżących remontów i budowy nowych chodników oraz pieszojezdni ujętych w budżecie na 2010 rok. Wraz z osobami, wykonującymi prace społecznie użyteczne wykonywali także następujący zakres zadań:

- koszenie pasów zieleni (trzykrotne),
- sprzątanie, zamiatanie i oczyszczanie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów na drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- odtworzenie pasów zieleni przy ul. Narutowicza, tj. wywóz starej ziemi i nawiezienie nowej oraz posianie trawy,
- wysiew nawozów sztucznych w pasach zieleni celem wzmocnienia trawy,
- wycinkę i wywózkę suchych i połamanych gałęzi, krzewów i drzew,
- usuwanie szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- pomalowanie łańcuchów zabezpieczających,
- odnowienie i mycie ławek parkowych,
- sukcesywną wymianę znaków drogowych na terenie miasta.

Wszystkie w/w prace związane ze sprzątaniem i wykaszaniem odbywały się na bieżąco. Ponadto likwidowano także dzikie wysypiska śmieci, które powstały przy ulicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta.

W miesiącu maju 2010 roku zostały uruchomione dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy MPiPS na realizację programu związanego z aktywizacją osób bezrobotnych na terenie, których miały miejsce klęski żywiołowe. W związku z powyższym Urząd Miejski bezzwłocznie przystąpił do programu i w dniu 21 czerwca 2010 roku złożył wniosek do PUP w Aleksandrowie Kuj o skierowanie 10 osób bezrobotnych do pracy.

Rada Zatrudnienia PUP wniosek rozpatrzyła pozytywnie i przyznała środki finansowe na utworzenie 10 miejsc pracy dla osób bezrobotnych - od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2010 roku. Umowa Nr PS-2/2010 została podpisana w dniu 28 czerwca 2010 roku.

Zakres prac do wykonania w ramach robót publicznych obejmował:

- zabezpieczenie wałów przed powodzią za pomocą worków z piaskiem,
- udrażnianie rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie wału przeciwpowodziowego,
- usuwanie skutków powodzi,
- ręczne wykaszanie i wygrabianie porostów ze skarp.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych oraz pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne w 2010 roku wyniosły 143.806,65 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 38.930,35 zł,
- wydatki rzeczowe 104.876,63 zł.

Tabela 27. Wydatki poniesione w zakresie organizowania robót publicznych

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione przez budżet	refundacja RUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	115360,00	229087,77	25468,01	203619,76
	a) prace społeczno-użyteczne	0,00	41750,50	16539,40	25211,10
	b) roboty publiczne	115360,00	187337,27	8928,61	178408,66
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48400,00	34322,46	7284,76	27037,70
4120	Składki na fundusz pracy	5000,00	568,11	568,11	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000,00	12443,10	12443,10	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176700,00	42938,09	42938,09	0,00
	wydatki rzeczowe	48500,00	55104,58	55104,58	0,00
X	R A Z E M	415960,00	374464,11	143806,65	230657,46

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników z prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 30.220,13 zł,
 - w tym:
 - paliwo do kosiarek i zagęszczarki 6.157,57 zł
 - narzędzia (łopaty, trzonki, grabie itp. 521,62 zł,
 - art. przemysłowe i metalowe różne np. śruby, szczotki stalowe, gwoździe, elektrody, 2.239,91 zł,
 - miotły 2.340,00 zł,

- worki na śmieci	670,39 zł,
- art. do samochodu KIA	1.189,01 zł,
w tym:	
a) łańcuchy śnieżne	125,00 zł,
b) olej, świece	720,00 zł,
c) wycieraczki, przewody	145,01 zł,
d) lampy	199,00 zł,
- części do kosiarek	2.582,25 zł,
- płyta do zagęszczarki	1.444,48 zł,
- szlifierki 3 szt.	1.130,00 zł,
- wiertarki 2 szt.	1.245,00 zł,
- wykaszarka do trawy	2.548,99 zł,
- wyrzynarka	400,00 zł,
- kosiarka spalinowa	1.499,00 zł,
- dmuchawa do liści	2.390,00 zł,
- klucze do rur i nasadowe	148,00 zł,
- nożyce do obcinania gałęzi	122,99 zł,
- rękawice	2.681,72 zł,
- kamizelki	135,00 zł,
- artykuły malarskie	972,20 zł,
- woda mineralna dla pracowników robót publicznych	826,80 zł,
- za palety	-1.024,80 zł,
b) koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników robót	16.870,30 zł,
z tego :	
- energia elektryczna	1.834,79 zł,
- energia cieplna	14.543,58 zł,
- woda	491,93 zł,
c) zakup usług zdrowotnych	
– badania lekarskie pracowników	670,00 zł,
d) zakup usług pozostałych	10.545,23 zł,
w tym:	
- usługa warsztatowa - naprawa samochodu	8.820,34 zł,
- wymiana opon i przegląd samochodu	325,98 zł,
- naprawa siedzeń w samochodzie KIA	180,00 zł,
- deska ściągająca	108,52 zł,
- dorabianie kluczy	15,00 zł,
- naprawa przecinarki do krawężników	183,00 zł,
- naprawa wykaszarki	183,00 zł,
- naprawa kosiarki	692,99 zł,
- koszty przesyłek pocztowych	36,40 zł,
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie KIA	2.024,00 zł.

Koszty materiałowe zostały pomniejszone o wpłaty za sprzedaż zdemontowanego materiału – płytek chodnikowych, trylinki, obrzeży w wysokości 5.225,08 zł.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 87.322,95 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i obsługa kontenera	72.944,04 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	5.400,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	3.869,90 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	3.841,73 zł,
a) „Tar-Kom”	515,00 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłós”	3.326,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.267,28 zł.

83,53% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwzięczych i nasilenia handlu zlecano dodatkowe wywozy.

Na utrzymanie terenu targowiska w 2010 roku zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, którą w omawianym okresie wykonano w 97,03%.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił spadek kosztów wywozu nieczystości (o 12,48% - 10.399,87 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2010 roku dokonano 231 wywozów (w 2009 r. – 273 wywozy). Cena wywozu w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiła 310,30 zł za jedno zlecenie.

Inne zadania

1. Remonty częściowe ulic	67.390,77 zł,
w tym:	
a) remont ulic po zimie – naprawy częściowe	27.205,93 zł,
b) wykonanie bieżących napraw masą na zimno	4.995,90 zł,
c) oczyszczanie, naprawa i udrożnienie wpustów	34.623,90 zł,
d) remont studni	565,04 zł,
2. Naprawa dróg gruntowych	27.175,11 zł,
a) zakup kamienia	11.067,84 zł,
b) frezowanie poboczy ulic	10.000,00 zł,
c) profilowanie dróg gruntowych	6.107,27 zł,
3. Oznakowanie pionowe i poziome	37.366,93 zł,
w tym:	
a) malowanie pasów	25.269,86 zł,
c) naprawa wiaty PKS	1.352,63 zł,

d) zakup tablic informacyjnych	1.112,64 zł,	
e) zakup znaków drogowych	9.321,72 zł,	
f) montaż znaków drogowych	310,08 zł,	
4. Zabiegi pielęgnacyjne drzew		9.841,46 zł,
w tym:		
a) formowanie drzew	4.873,36 zł,	
b) nasadzenia nowych drzew	4.968,60 zł,	
5. Dzierżawa studzienek kanalizacyjnych – TP S.A.		19.969,28 zł,
6. Dzierżawa łączy UZK-PKP – przejazd kolejowy		19.948,64 zł,
7. Wywóz zbędnych sprzętów o dużych gabarytach		18.537,75 zł,
8. Utrzymanie Ogródków Jordanowskich		18.177,10 zł,
9. Czyszczenie rowów melioracyjnych		24.777,50 zł,
10. Umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasach drogowych		51.564,00 zł,
11. Worki do segregacji odpadów komunalnych		8.296,00 zł.

Remonty częściowe ulic wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Toruń na podstawie zlecenia z dnia 12 marca 2010 roku. Prace zlecono w oparciu o złożoną ofertę, w której określono cenę naprawy 1m² uszkodzeń w kwocie 92,72 zł brutto za ubytki do 5 cm głębokości i 21,96 zł brutto za każdy dalszy cm grubości wbudowanej masy asfaltowej. Remonty wykonano na powierzchni 324 m². Ubytki w nawierzchni jezdni zagrażające bezpieczeństwu ruchu naprawiane były masą na gorąco o grubości średnio 5 cm. Największe koszty związane ze złym stanem nawierzchni zostały poniesione na remont następujących ulic: Słońsk Górny, Sportowa, Słońska, Lipnowska. Doraźnie naprawy wykonywane były masą na zimno przez pracowników robót publicznych. Całkowity koszt naprawy wyniósł 32.323,58 zł.

II etap napraw w związku z powstaniem nowych ubytków w nawierzchniach ulic, zlecono w dniu 14 maja 2010 roku Przedsiębiorstwu „Mar-Dar” z Chrostkowa. Wykonanie remontu częściowego jezdni o nawierzchni bitumicznej wykonano emulsją asfaltową i grysami na ulicach: Bema, Kolejowej, Kościuszki, Lipnowskiej, Lorentowicza, Łąkowej, Okrężnej, Wiśniowej, Placu Gdańskim, Słońskiej, Przejazd, Raczyńskich, Sadowej, Słońsku Górnym, Słowackiego, Widok, Solnej, Sportowej, Stawowej, Strażackiej, Tężniowej, Traugutta, Warzelnianej, Zdrojowej. Remont nawierzchni w/w ulic wykonano na powierzchni 968 m² za cenę 25.209,25 zł.

Część wydatków na remonty częściowe ulic w kwocie 25.331,00 zł została wykazana w dziale 600 – Transport i łączność i pokryta z dotacji Powiatu Aleksandrowskiego.

Wykonanie remontu dróg gruntowych wykonano poprzez wyrównanie równiarką i zagęszczenie walcem nawierzchni tych dróg. W dniu 18 czerwca 2010 roku zlecono Zakładowi Usługowo Produkcyjnemu „Bet-Bud” z Ciechocinka wyrównanie nawierzchni następujących ulic: Żytniej, Granicznej, Piaskowej,

Jagięły, Lipowej, Brzozowej, Chłopickiego, Sowińskiego, Ogrodowej, Zdrojowej (droga wewnętrzna przy nr 34), drogi gruntowej pomiędzy ul. Norwida i ul. Konopnickiej, ul. Reymonta. Na ulicach Sowińskiego, Ogrodowej, Reymonta, Chłopickiego ubytki w nawierzchni dróg uzupełniono frezowinami.

W celu wyrównania i wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych w miejscach słabo nośnych zakupiono kamień twardy, którym wzmocniono te nawierzchnie na ulicach Brzozowej, Solnej, Blacharskiej, Piaskowej i Sportowej.

Z powodu zawyżonych poboczy dróg uniemożliwiających spływ wód opadowych do przydrożnych rowów w dniu 1 kwietnia 2010 roku zlecono firmie Frezowanie Poboczy z Lublina wykonanie frezowania poboczy na ulicach: Sportowej, Słońsku Górnym, Lipnowskiej, Słńskiej i Piaskowej na powierzchni 6.550 m² za kwotę 10.000,00 zł.

W ramach zadania oznakowania pionowego i poziomego ulic w dniu 16 kwietnia 2010 roku zlecono Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Torunia wykonanie poziomego oznakowania ulic (malowanie linii i przejść dla pieszych). Wykonano 1.883m² oznakowania poziomego za kwotę 25.269,68 zł. Ponadto, w ramach środków zaplanowanych na ten cel dokonano remontu przystanku autobusowego za kwotę 1.352,63 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- zakup 3 szt. szyb 586,82 zł,
- montaż szyb 610,00 zł,
- zakup farby do pomalowania wiaty 155,81 zł.

Cześć wydatków na oznakowanie w wysokości 8.000,00 zł została pokryta z dotacji Powiatu Aleksandrowskiego.

Zabiegi pielęgnacyjne – formujące drzewa na terenie miasta wykonywało KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. W omawianym okresie prace te dotyczyły:

- wycinki drzew na ul. Kościuszki i ul. Traugutta,
- wycinku drzew na ul. Lipnowskiej,
- prześwietlenie koron drzew na ul. Dembickiego

a także nasadzeń drzew w obszarach pasów drogowych w celu uzupełnienia ubytków. W tym celu zakupiono: 5 szt. klonu kulistego, 25 szt. głogu dwuszyjkowego, 17 szt. klonu, 2 szt. jarzębu pospolitego, 2 szt. lipy drobnolistnej, 5 szt. jesionu i 1 szt. akacji kulistej. Nasadzeń tych dokonano w pasach zieleni przy ul. Armii Krajowej, Braci Raczyńskich, Broniewskiego, Chrobrego, Kosmonautów, Nieszawskiej, Norwida, Tężniowej, Wojska Polskiego i Widok.

Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A.. Przed rozpoczęciem budowy tego zadania firma, która je realizowała otrzymała zgodę właściciela kanalizacji telekomunikacyjnej do umieszczenia w niej instalacji monitoringu. Po zmianach własnościowych w TP S.A. przedstawiciele tej firmy zażądali od gminy opłaty za zgodę na umieszczenie sieci monitorującej w kanalizacji TP S.A. Do 31. 12 2009 r. opłata ta wynosiła 3.299,20 zł miesięcznie. Po negocjacjach osiągnięto porozumienie i 13 stycznia 2010 roku została podpisana nowa umowa dzierżawy za

udostępnienie studzienek kanalizacyjnych do sieci monitoringu, z której wynika, że gmina zobowiązana jest do płacenia dzierżawy na rzecz TP S.A. w wysokości 1.157,76 zł miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2011 roku. W I półroczu 2010 roku na poczet przedmiotowej opłaty wydatkowano kwotę 16.496,00 zł, tj. za 5 miesięcy wg poprzedniej stawki. W miesiącu czerwcu Gmina wystąpiła do TP S.A. o dokonanie korekty faktury na kwotę 10.707,25 zł i pokrycie z powstałej nadpłaty zobowiązania Gminy do końca roku oraz o zwrot pozostałej kwoty w wysokości 2.603,00 zł na konto budżetu.

W ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” na nowej drodze wjazdowej do miasta został wykonany przejazd kolejowy. Zgodnie z zasadami finansowania projektów przez Unię Europejską majątek, który powstał w wyniku tych inwestycji przez okres 5 lat musi być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych musi być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. W dniu 26 marca 2007 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Zakładem Linii Kolejowych w Toruniu została zawarta umowa, której przedmiotem jest:

- a) uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli (UKZ) oraz bezawaryjnego strzeżenia przejazdu,
- b) dzierżawa łączy UZK,
- c) konserwacja i diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- d) obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- e) wykonywanie napraw awaryjnych.

Gmina Ciechocinek, za w/w czynności dokonuje co miesiąc zryczałtowanej opłaty w wysokości 1.494,28 zł brutto (m-c I-II), 1.546,58 zł brutto (m-c III-XII) miesięcznie. Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat).

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 19.948,64 zł.

Akcja wywozu zbędnych sprzętów o dużych gabarytach odbyła się w dniach od 19 do 24 kwietnia oraz od 11 do 16 października 2010 roku. Wykonanie tego zadania zlecono KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka. Podczas akcji wywieziono 165 m³ sprzętu. Całkowity koszt wywozu zamknął się kwotą 18.537,75 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 r. dla rozdziału 90095 - Utrzymanie Ogródków Jordanowskich został uchwalony budżet na kwotę 22.000 zł. Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 18.177,10 zł, tj. 82,62% planu.

W miesiącach letnich, tj. maj-wrzesień dokonano trzykrotnej wymiany piasku w piaskownicach usytuowanych na ul. Kościuszki, Kopernika oraz Słońsku Górnym na ogólną kwotę 1.482,30 zł. W związku z koniecznością corocznego dokonywania podstawowych przeglądów placów zabaw oraz naprawy elementów zabawowych, w

II połowie roku zrealizowano powyższe zadanie za łączną kwotę 5.014,80 zł. Ponadto, place zabaw na ul. Kopernika i Słońsk Górny wymagały uzupełnienia o dodatkowe elementy wyposażenia. W związku z tym zakupiono huśtawkę ważką na sprężynie (2 szt.), bujak sprężynowy koniczynka (1 szt.) oraz walec wąski (2 szt.) za łączną kwotę 11.680,00 zł.

W 2010 roku kontynuowano prace konserwacyjne polegające na udrożnieniu rowów melioracyjnych otwartych w obszarze miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od 5 lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymywania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 rok Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Ustawa ta przypisuje ten obowiązek osobom korzystającym z tych urządzeń.

Prace te rozpoczęto już w 2009 roku. Wówczas udrożniono 7,2 km rowów. Stan pozostałej części rowów wymagał ich konserwacji i odbudowy. W dniu 12 marca 2010 roku zawarta została umowa z Firmą Drogowo – Budowlaną „MELBOS 2” z Włocławka, na wykonanie konserwacji kolejnych odcinków rowów melioracyjnych za kwotę 24.777,50 zł brutto. Zakres umowy prac obejmował następujące odcinki rowów:

- od ul. Słońskiej do ul. Lipnowskiej – 500 mb.
 - przy ul. Lipnowskiej od ul. Rolnej – 90 mb.
 - od obwodnicy ul. Kolejowej do granicy miasta w kierunku Wołuszewa – 760 mb.
- Zlecono jednocześnie odbudowę dwóch zniszczonych przepustów na rowach, tj. przy ul. Wołuszewskiej – przejazd do parkingu i przy ul. Lipnowskiej - przejazd do gruntów wykorzystywanych rolniczo.

Wymienione wyżej prace zakończone zostały 26 marca 2010 roku. Odbioru robót dokonano na podstawie protokołu w dniu 30 marca 2010 roku.

Na koszty związane z udrożnieniem rowów melioracyjnych złożyły się:

- roboty konserwacyjne 8.977,50 zł,
- roboty i materiał na odbudowę przepustów 15.800,00 zł.

Koszt udrożnienia 1 km rowu kształtował się na poziomie 6.650,00 zł, tj. w takiej samej wysokości jak w 2009 roku.

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz ust. 5, ust. 10, art. 40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204. poz. 2086) wprowadzone zostały przez zarządców dróg opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem tych dróg. Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika i w drogach powiatowych (ul. Bema i ul. Widok). 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 drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m² a dla dróg powiatowych 180,00 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 51.564,00 zł, na:

- umieszczenie urządzeń w ul. Kopernika – droga wojewódzka 21.180,00 zł,
- umieszczenie urządzeń w ul. Bema – droga powiatowa 15.732,00 zł,
- umieszczenie urządzeń w ul. Widok – droga powiatowa 14.652,00 zł.

Art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) stanowi, że do zadań obowiązkowych gminy w zakresie gospodarki odpadami należy zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Ustawa ta nakłada na gminę zadania związane z organizacją tego systemu a także nadzorem jego funkcjonowania. Przez właściwe zapewnienie warunków funkcjonowania systemu rozumie się prowadzenie segregacji, organizowanie transportu w celu ich odbioru, właściwe zagospodarowanie odpadów, ich unieszkodliwianie, jak również prowadzenie odpowiedniej polityki ekologicznej i propagowanie zachowań proekologicznych mieszkańców. Działania prowadzone w tym zakresie były także realizacją uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ciechocinka. Przedmiotowe zadanie realizowało w imieniu gminy KPUP „Ekociech” Sp. z o.o., natomiast gmina, w celu zachęcenia mieszkańców do selekcji odpadów komunalnych zakupowała właścicielom nieruchomości worki, które nieodpłatnie wydawała. Zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł, którą w 2010 roku wykorzystano w wysokości 8.296,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 887.265,00 zł wydatki zrealizowano 86,63% planu, tj. w kwocie 768.670,77 zł. Stanowią one 2,03% wydatków budżetowych wykonanych w 2010 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Tabela 28. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92106	Teatry	150050,00	150050,00	111698,15	74,44
92109	Domy i ośrodki kultury	327000,00	327000,00	326999,98	100,00
	- dotacja dla MCK	321000,00	321000,00	321000,00	100,00
	- Słupy ogłoszeniowe	6000,00	6000,00	5999,98	100,00
92116	Biblioteki	225000,00	225000,00	225000,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	42500,00	42500,00	29263,39	68,86
92195	Pozostała działalność	96400,00	142715,00	75709,25	53,05
	- Imprezy kulturalne	96400,00	96400,00	75709,25	78,54
	- Pomnik Wdzięczności	0,00	46315,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	840950,00	887265,00	768670,77	86,63

Realizacja budżetu w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

Teatr Letni

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 r. wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 150.050,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 111.698,15 zł, tj. 74,44% planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 5.468,82 zł,
w tym:
 - a) zakup środków czystości 164,50 zł,
 - b) zakup artykuł przemysłowych 244,60 zł,
 - c) zakup artykułów elektrycznych (żarówki) 66,92 zł,
 - d) zakup artykułów dekoracyjnych 470,21 zł,
 - e) zakup gazomierza 1.986,16 zł,
 - f) kwiaty do dekoracji – koncert Noworoczny 1.854,00 zł,
 - g) zakup oświetlenia świątecznego 617,43 zł,
 - h) zakup czajnika 65,00 zł,
2. Zakup energii 38.134,01 zł,
w tym:
 - a) opłata za wodę 114,13 zł,
 - b) opłata za energię elektryczną 10.996,58 zł,
 - c) opłata za centralne ogrzewanie 27.023,30 zł,
3. Zakup usług pozostałych 10.470,74 zł,
w tym:
 - a) obsługa kotłowni 1.586,00 zł,

b) konserwacja systemu alarmowego	292,80 zł,
c) konserwacja systemu przeciwpożarowego	4.880,00 zł,
d) konserwacja systemu hydroforowego	1.220,00 zł,
e) wywóz nieczystości	168,54 zł,
f) opłata techniczna za dozór	225,60 zł,
g) naprawa i wymiana rynien	1.500,00 zł,
h) wymiana czujki w systemie p-poż	369,66 zł,
i) przegląd i legalizacja gaśnic	142,74 zł,
j) wymiana akumulatora	85,40 zł,
4. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	639,80 zł,
5. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1.725,00 zł,
6. Umowy zlecenia – sprzątanie teatru	460,00 zł,
7. Usługi remontowe	54.799,78 zł,
a) remont tarasu nad kotłownią w Teatrze Letnim	34.418,81 zł,
b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru	732,00 zł,
c) remont instalacji elektrycznej	19.648,97 zł.

Zakup nowego gazomierza do Teatru Letniego był niezbędny, gdyż poprzedni pochodził z 1994 roku i nie posiadał już legalizacji oraz koniecznego nadajnika impulsów.

W Teatrze Letnim w omawianym okresie przeprowadzono także roboty blacharsko – dekararskie. Po srogiej zimie dokonano naprawy i wymiany rynien, wyregulowano uchwyty rynnowe, wymieniono blachy miedziane (wiatrówki) oraz wyczyszczono rynny.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 89.000,00 zł na naprawę tarasu nad kotłownią budynku.

W wyniku wadliwego wykonania warstw izolacyjnych, następowało bowiem sukcesywne zalewanie pomieszczeń znajdujących się poniżej. Dlatego też niezbędne było wyeliminowanie istniejącej wady i zmiana dotychczasowego rozwiązania. Zadanie to wymagało zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na przeprowadzenie remontu tutaj. Urząd uzyskał zgodę w dniu 1 lipca 2010 roku. Decyzja uprawomocniła się 14 lipca tegoż roku. Dnia 18 sierpnia została podpisana umowa z firmą „DOMPOL” z Torunia na kwotę 34.418,81 zł z terminem wykonania określonym do 10 września 2010 roku. Odbiór robót nastąpił 22 września 2010 r.

Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 10.

Do podstawowych zadań statutowych MCK należy:

- organizowanie imprez kulturalnych,

- prowadzenie stałych form działalności – sekcje i koła zainteresowań,
- zawiadywanie kinem „Zdrój”,
- edukacja kulturalna.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2010 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 455.939,31 zł.

Kwota ta stanowi:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta	321.000,00 zł,
2. Dotacje z innych źródeł	11.000,00 zł,
w tym:	
a) Urząd Marszałkowski	5.000,00 zł,
b) Starostwo Powiatowe	6.000,00 zł,
3. Wypracowane dochody własne	123.939,31 zł.

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

1. Wpływy z usług reklamowych	11.528,16 zł,
2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa	24.203,16 zł,
3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych	2.150,00 zł,
4. Wpłaty za naukę gry na gitarze	5.895,00 zł,
5. Wpłata za wynajem pomieszczeń w MCK	2.937,07 zł,
6. Wynajem sali kinowej	5.254,95 zł,
7. Wpłata na organizację imprez	31.320,21 zł,
a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski	29.460,00 zł,
b) pozostali sponsorzy	1.860,21 zł,
8. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	7.044,67 zł,
9. Opłaty za stoiska	3.180,30 zł,
10. Odsetki bankowe	451,65 zł,
11. Wpłaty za bilety (kino „Zdrój”)	5.433,02 zł,
12. Wpłaty za bilety do teatru	24.541,12 zł.

W 2010 roku Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku złożyło 7 aplikacji o dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zakup wyposażenia do następujących instytucji:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
- Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

Jednostka wystąpiła również z pismami o wsparcie finansowe do banków i przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W wyniku podjętych działań w omawianym okresie MCK pozyskało środki finansowe na organizację WOŚP, Ferii Zimowych, Konkursu „Pamiętajmy o Tradycji”, Spektaklu teatralnego pt. „Droga Krzyżowa” z udziałem Jana Nowickiego, Dni Ciechocinka, Dnia Dziecka, Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, Koncertu Chopinowskiego, Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

Urząd Miejski zakupił i przekazał w zarząd dla MCK trzy słupy ogłoszeniowe, dzięki czemu wzrosły dochody z tytułu usług reklamowych. Pomieszczenia w budynku MCK wynajmowane były firmie PROVIDENT. Dochód z wynajmu przeznaczony był na bieżącą działalność MCK.

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

1. Osobowy fundusz płac - wynagrodzenia	173.600,22 zł,
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	12.508,45 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe	52.845,43 zł,
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	28.802,22 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy	3.619,14 zł,
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.816,20 zł,
7. Wydatki rzeczowe	165.114,43 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

1. Zakup materiałów i wyposażenia		32.288,15 zł,
w tym:		
- prasa	2.072,53 zł,	
- materiały biurowe	3.684,49 zł,	
- tusze do drukarek	2.382,13 zł,	
- materiały plastyczne	533,22 zł,	
- zakup materiałów na odnowienie starych słupów ogłoszeniowych	97,99 zł,	
- zakup drobnego wyposażenia	2.116,06 zł,	
- zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy mikrofony)	8.159,97 zł,	
- zakup programu komputerowego	2.499,00 zł,	
- zakup artykułów do scenografii	1.195,70 zł,	
- nagrody -maskotki	3.137,57 zł,	
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp	520,00 zł,	
- środki czystości	1.143,33 zł,	
- opłaty RTV	58,20 zł,	
- części zamienne do wyposażenia	144,79 zł,	
- zakup fajerwerków	2.758,85 zł,	
- pozostałe zakupy drobne	1.784,32 zł,	
2. Zużycie energii		25.392,82 zł,
- energia elektryczna MCK	2.110,76 zł,	
- opłata za gaz MCK	12.968,32 zł,	
- opłata za wodę MCK	188,98 zł,	
- wydatki kina „Zdrój”	10.124,76 zł,	

a) opłata za gaz	6.457,75 zł,	
b) energia elektryczna	3.627,56 zł,	
c) woda	39,45 zł,	
3. Zakup usług pozostałych		102.134,24 zł,
- rachunki za rozmowy telefoniczne	3.977,64 zł,	
- prowizje bankowe	1.946,22 zł,	
- usługi transportowe	1.330,80 zł,	
- wywóz nieczystości	1.373,48 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	273,10 zł,	
- organizacja imprez	65.600,00 zł,	
- ochrona budynku Auto Trezor	2.354,60 zł,	
- nagłośnienie imprez	17.826,00 zł,	
- pozostałe usługi	3.389,75 zł,	
- wynajem filmów	3.395,87 zł,	
- znaczki i opłaty pocztowe	582,78 zł,	
- usługi reklamowe	84,00 zł,	
4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		160,00 zł,
5. Podróże służbowe krajowe		523,70 zł,
6. Pozostałe koszty		2.014,30 zł,
7. Opłaty do ZAiKS		2.519,73 zł,
8. Opłata do Państwowy Instytut Sztuki Filmowej		81,49 zł.

Według sprawozdania przedłożonego w tyt. Urzędzie na rachunku bankowym MCK na dzień 31.12.2010 roku pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 51.377,80 zł. Mam nadzieję, że kwota ta zostanie przeznaczona na zakup nowego wyposażenia do nowego obiektu.

Miejskie Centrum Kultury ponosiło koszty związane z utrzymaniem kina „Zdrój”. W 2010 roku przyniosło ono straty ze względu na wyjątkowo mroźną zimę i ponoszone wysokie koszty zużycia gazu, jak również z powodu wyłączenia obiektu z eksploatacji ze względu na przeprowadzany remont.

Dochody kina pochodziły ze sprzedaży biletów i wynajmu sali kinowej i stanowią kwotę 10.687,97 zł. W omawianym okresie zorganizowano 16 seansów filmowych prezentujących różnorodne gatunki filmowe, w których uczestniczyło 615 osób.

Wydatki ponoszone były na opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu i wody w łącznej kwocie 10.124,76 zł, na opłaty za wynajem kopii filmowych w wysokości 4.726,67 zł, za prawa autorskie i obsługę przy wyświetlaniu filmów w kwocie 1.119,10 zł. Łączne wydatki poniesione na utrzymanie kina stanowiły kwotę 15.970,53 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 8 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników,
- na 3/4 etatu - 1 osoba,
- na 1/3 etatu – 1 osoba,

- 3 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę opłacanych godzinowo
- łącznie miesięcznie 84 godz.
- w ramach umów - zleceń - 4 osoby, w tym: 2 instruktorów, dozorca i operator filmowy w kinie „Zdrój”.

Do stałych form działalności MCK należały zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- Pracownia Rysunku i Malarstwa,
- sekcja elektronicznych instrumentów klawiszowych,
- sekcja gry na gitarze akustycznej, elektrycznej,
- zespół wokalny „HIPPO”
- grupa solistek,
- zespół instrumentalny,
- Młodzieżowe zespoły muzyczne: PIGGI POP , EX USU, PANKRATZ, ANAMORPH.

Z zajęć organizowanych przez instytucję tygodniowo korzystało około 240 osób.

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku organizowało szereg imprez kulturalnych oraz było współorganizatorem wielu przedsięwzięć rozrywkowych w naszym mieście. Niektóre z nich to:

- powitanie Nowego Roku w parku Zdrojowym,
- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Białe wakacje (seanse filmowe, zabawy i warsztaty plastyczne),
- konkurs „Pamiętajmy o tradycji”,
- spektakl teatralny pt. „Droga krzyżowa” z udziałem aktora Jana Nowickiego,
- XV Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- koncert z okazji Dnia Kobiet
- koncert z okazji Roku Chopinowskiego,
- koncerty z cyklu „Cztery Pory Roku”,
- koncerty pt. „Ballady rosyjskie i cygańskie”,
- spektakl teatralny „Świadek Nadziei”,
- Dzień Dziecka,
- Dni Miasta – obchody świąt majowych,
- XXXIX Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
- koncert z okazji Dnia Matki,
- Ogólnopolskie Spotkania Teatralne,
- Koncert Zaduszkowy,
- inne imprezy kulturalne.

Na kształt działalności placówki wpływali również sponsorzy, którzy pomagali nie tylko finansowo, ale również w postaci oferowanych usług. Należą do nich m.in.:

- Cukiernia J. Szulc,
- Księgarnia i Antykwariat przy ul. Broniewskiego,

- Hurtownia Warzyw i Owoców „BAZAR”,
- Sanatorium „Jubilat”,
- Piekarnia POLKORN,
- Restauracja „Zdrojowa”,
- Firma „PRO - AUDIO”,
- PUC S.A.,
- Apteka „Słoneczna”,
- Sklep „Koniczynka”,
- Sklep papierniczy Pani J. Łojko,
- Hotel Kopernik,
- Hotel Willa Piast,
- Hotel “York”.

Słupy ogłoszeniowe

Z uwagi na potrzebę zwiększenia miejsc reklamowych na terenie miasta MCK zwróciło się z prośbą do Gminy Miejskiej o zakup dodatkowych 3 słupów ogłoszeniowych.

MCK zebrało oferty 4 firm w zakresie kosztów zakupu oraz montażu i transportu w/w słupów do Ciechocinka. Oferty dotyczyły następujących firm:

- PP-H-U „MARIO” z Warszawy: koszt 3.900,00 zł brutto za 1 słup,
- „ELZET” z Wrocławia; koszt 1.708,00 brutto za 1 słup,
- KOMSERWIS Sp. z o.o.: koszt 3.715,24 brutto za 1 słup,
- ABRYS Technika Sp. z o.o. – koszt 2.423,67 zł.

Oferty zostały przedstawione Burmistrzowi Miasta na posiedzeniu kolegium w dniu 17 marca 2010 roku. W wyniku ich analizy wybrana została najbardziej korzystna oferta firmy „ELZET” z Wrocławia. Całkowity koszt zakupu wyniósł 5.999,98 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| - koszt zakupu 3 szt. słupów – 1.708,00 zł /szt. | 5.124,00 zł, |
| - koszty transportu | 366,00 zł, |
| - koszty montażu 3 szt. słupów – 122,00 zł /szt. | 366,00 zł, |
| - naklejki z informacją adresową dzierżawcy słupów i z logo | 143,98 zł. |

Zakupione słupy ogłoszeniowe zostały usytuowane na ul. Tężniowej przy wejściu na deptak, u zbiegu ulic Mickiewicza i Piłsudskiego oraz na ul. Żelaznej, przy kinie „Zdrój”.

Miejska Biblioteka Publiczna

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 129,

poz. 1440) Rada Miejska Ciechocinka w dniu 21 kwietnia 2008 roku podjęła uchwałę nr XV/141/08 w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury, w następstwie którego wyodrębniono ze struktury MCK Miejską Bibliotekę Publiczną jako samodzielną samorządową instytucję kultury. Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła funkcjonowanie jako odrębna instytucja kultury od 1 lipca 2008 roku. Przejęcie mienia oraz wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy powstało z chwilą wpisania MBP do gminnego rejestru instytucji kultury. Na podstawie art. 12 cyt. wyżej ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej mieści się przy ul. Mickiewicza 10.

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej do 31.12.2010 roku osiągnięto dochody w wysokości 234.967,47 zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta	225.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2.923,00 zł,
- dotacja z Fundacji Orange	1.978,63 zł,
- kwota pozostała z 2009 roku	2.312,45 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,30 zł,
- usługi ksero	1.153,09 zł,
- darowizna od osoby prywatnej	1.600,00 zł.

W 2010 roku wykorzystano dotację z budżetu miasta w 100,00% zaplanowanych środków.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 234.115,87 zł. Kwotę tę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	169.800,44 zł,
2) wydatki rzeczowe	64.315,43 zł.

Ad. 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona została kwota 169.800,44 zł. Wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe	120.925,84 zł,
w tym:	
a) nagrody jubileuszowe	7.920,00 zł,
- premia roczna	8.443,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	22.170,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2.664,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.786,64 zł,
- umowy zlecenie	7.339,20 zł,
- umowy o dzieło	470,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 5 pracowników, z tego:

- 3 osoby zatrudnione były w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 osoba zatrudniona była w ½ wymiaru czasu pracy,
- 1 osoba zatrudniona była w ¼ wymiaru czasu pracy.

Ad.2) Na wydatki rzeczowe przeznaczona została kwota 64.315,43 zł. Wymieniona kwota została wykorzystana w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia		36.842,45 zł,
w tym:		
a) zakup materiałów biurowych	1.539,38 zł,	
b) zakup artykułów gospodarczych i elektrycznych	684,99 zł,	
c) zakup prasy	9.696,68 zł,	
d) zakup materiałów komputerowych	2.397,16 zł,	
e) dostęp do Biuletynu Bibliotek Publicznych	143,63 zł,	
f) zakup pomocy naukowych – książki	22.380,61 zł,	
- zakup energii		14.211,16 zł,
w tym:		
a) energia elektryczna	6.875,37 zł,	
b) woda	214,04 zł,	
c) gaz	7.121,75 zł,	
- opłaty usług telefonii stacjonarnej		2.958,53 zł,
- zakup usług pozostałych		7.900,45 zł,
w tym:		
a) wywóz nieczystości	533,88 zł,	
b) prowizje bankowe	516,39 zł,	
c) ochrona budynku (monitoring)	1.610,40 zł,	
d) dofinansowanie so studiów w 50%	2.994,25 zł,	
e) konserwacja systemu alarmowego	195,20 zł,	
f) wymiana szyby	481,90 zł,	
g) naprawa kserokopiarki	468,48 zł,	
h) przegląd kotłowni gazowej	235,46 zł,	
i) naprawa oświetlenia	864,49 zł,	
- krajowe podróże służbowe		2.048,84 zł,
- różne ubezpieczenia i składki –		354,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku prowadziła działalność w oddziale dla dzieci, oddziale dla dorosłych, czytelni i bezpłatnej kawiarence internetowej. Umożliwiała pracę przy komputerze i urządzeniach peryferyjnych. W czytelni placówka dysponuje 10 miejscami, oferuje szeroki wachlarz prasy krajowej i lokalnej. Od bieżącego roku placówka posiada w zasobach pełne wydanie rocznikowe „Zdroju Ciechocińskiego”, które zamierza zdigitalizować.

Księgozbiór biblioteki liczy 43.570 woluminów i jest profilowany do potrzeb czytelników. W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiono 1.248 nowych pozycji, z czego 318 dla dzieci i młodzieży. Biblioteka wzbogacana jest również przez daty czytelników w postaci książek i wpłat gotówkowych. W ten sposób pozyskano 213 woluminów.

Obok statutowej działalności jaką jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, jednostka zajmuje się promocją książki i kultury.

W 2010 roku placówka zgłosiła swoją kandydaturę do Programu „Akademia Orange dla Bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i ich wykorzystania, aby biblioteka stała się nowoczesną, wielofunkcyjną centralą informacji, kultury i edukacji. Placówka otrzymała wnioskowaną kwotę w wysokości 1.979,00 zł z przeznaczeniem na popularyzację Internetu. Program będzie realizowany również w 2011 rok.

W omawianym okresie sprawozdawczym placówka zakwalifikowała się również do „Programu Rozwoju Bibliotek”. Dyrektor wzięła udział w 10 szkoleniach organizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Efektem tego było skonstruowanie Planu Rozwoju Biblioteki w Ciechocinku w latach 2011- 2013, jako niezbędnego dokumentu w staraniu się o granty na rozwój placówki. Każda biblioteka uczestnicząca w programie mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski w pierwszej rundzie programu „Aktywna Biblioteka”. Kwota pojedynczej dotacji wynosiła 5 tys. zł. Biblioteka w Ciechocinku złożyła dwa: pierwszy pt. „SIMS- Samodzielny Informator Miejskiej Społeczności” i drugi - „Księgi Gadane - nowoczesne warsztaty realizatorskie dla młodzieży w służbie rozwoju kultury”. Decyzją komisji przyznającej dofinansowanie jednostka otrzymała granty na oba projekty razem 10.000,00 zł. Projekty mają na celu zainteresowanie biblioteką głównie młodzież i dzieci. Mają one także zaktywizować do promowania wydarzeń kulturalnych w swojej społeczności lokalnej. Bezpośrednim celem projektu jest wytworzenie bezprzewodowego punktu informacji o aktualnościach, wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i oświatowych z życia miasta. Program ten zaplanowany jest na 5 lat. Na zakończenie udziału w programie biblioteka otrzymała wysokiej klasy aparat cyfrowy.

Po raz pierwszy Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku przystąpiła do Dyskusyjnego Klubu Książki. Zostały złożone wymagane dokumenty i w styczniu zostanie ogłoszony nabór do klubu. W ramach DKK placówka będzie otrzymywać omawiane przez uczestników książki. W ofercie będą również spotkania autorskie ze znanymi pisarzami i poetami. Na początek planowane jest spotkanie z autorem książki ściśle związanej z Ciechocinkiem pt. „Excentrycy” -Włodzimierzem Kowalewskim. Spotkanie to połączone będzie z wystawą fotografii zainspirowanej książką.

Praca w bibliotece to nie tylko działalność związana z opracowaniem i wypożyczaniem książek. Biblioteka prowadzi również zajęcia biblioteczne, takie

jak: lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, różnego rodzaju akcje czytelnicze czy kiermasze popularyzujące czytelnictwo i regionalna . W maju br. odbyło się spotkanie z Markiem Badtke, dziennikarzem i pisarzem, lokalnym działaczem na rzecz ekologii Doliny Wisły. Swoją prelekcję dla 35 uczestników poparł prezentacją filmową. Drugie spotkanie zostało zorganizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i odbyło się w ramach cyklicznej imprezy pt. „Literatura na kółkach”. Pisarka Roksana Jędrzejewska –Wróbel w ciekawy i interaktywny sposób zapoznała dzieci z bohaterami swoich książek i pracą pisarza. W ciągu roku na terenie biblioteki, pomimo trudnych warunków lokalowych, odbyło się sześć kiermaszów. Obok zwykłych kiermaszów książkowych, zagościły też i inne formy, np. tematyczne. W ofercie swojej placówka miała: stoiska z ozdobami wielkanocnymi, stoiska z artykułami związanymi z Ciechocinkiem oraz z motywem przewodnim z okazji Światowych Dni Książki. Wszystkie kiermasze cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających i zostały odnotowane w lokalnej prasie.

W godzinach otwarcia biblioteki codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 10⁰⁰-18⁰⁰ i w każdą sobotę w godz. od 10⁰⁰-16⁰⁰ do dyspozycji użytkowników pozostaje 6 stanowisk komputerowych ze sprzętem peryferyjnym i bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka świadczyła również usługi kserograficzne w formacie A-3 i A4.

Eksploatacja Muszli Koncertowej

Muszla Koncertowa została wybudowana w 1909 roku wg projektu Waldemara Feddersa. Położona jest na terenie parku Zdrojowego, który wraz z innymi znajdującymi się na jego terenie budynkami historycznymi wpisany jest do rejestru zabytków. W latach 2005-2007 przy współdziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować blisko stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perełkę wśród ciechocińskich zabytków.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 r. na bieżące utrzymanie i konserwację Muszli Koncertowej zaplanowano kwotę 42.500,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 29.263,39 zł, tj. 68,86%.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

- dozór obiektu (umowy zlecenie)	21.639,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.281,94 zł,
- opłaty za wodę	215,48 zł,
- zakup środków czystości	89,42 zł,
- zakup artykułów przemysłowych	114,22 zł,
- zakup artykułów spożywczych (napoje)	46,63 zł,
- zakup drabiny	1.050,01 zł,

- zakup czajnika	65,00 zł,
- wymiana rur wodociągowych	610,00 zł,
- usuwanie śniegu	474,57 zł,
- polisa – ubezpieczenie obiektu	1.677,00 zł.

W celu wyeliminowania aktów wandalizmu została podjęta decyzja o nocnym dozorcze obiektu. Zatrudniono dwóch pracowników na umowę zlecenie, którzy wykonują swoje czynności od godz. 20⁰⁰ do 6⁰⁰.

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2010 kwotę 96.400,00 zł, którą w 2010 roku wykorzystano w wysokości 75.709,25 zł, tj. 78,54%.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Koncert Chopinowski z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina	3.160,00	2366,00
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7.700,00	7.700,00
Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP	5.000,00	3.280,00
Międzynarodowy Dzień Dziecka	3.580,00	3.000,00
XXXIX Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	2.000,00	2.000,00
XVII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00	2.000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	12.960,00	11.916,46
V Festiwal „Blues Bez Barier”	20.000,00	19.450,00
Impreza Plenerowa „Łączy nas Wisła”	5.000,00	4.424,62
Festiwal Muzyki Rockowej „Depresja 2010”	2.000,00	2.000,00
Cykl letnich koncertów w Muszli Koncertowej	23.000,00	16.272,17
Organizacja wystaw plenerowych	10.000,00	0,00
Zakup praw autorskich	0,00	1.300,00
RAZEM	96.400,00	75.709,25

24 kwietnia 2010 roku w Teatrze Letnim odbył się koncert z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Publiczność usłyszała utwory wielkiego kompozytora w interpretacji grupy Camerata Vladislavia oraz pianisty Michała Ziobrowskiego. Organizacja koncertu kosztowała 2.366,00 zł.

Dni Ciechocinka i Święto Majowe odbywały się w okresie od 1-3 maja 2010 roku. Organizację tej imprezy tut. Urząd zlecił Miejskiemu Centrum Kultury, przeznaczając na ten cel kwotę 7.700,00 zł. W Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym wystąpiły zespoły: Tyrolska Kapela Stefana, Balkan Express oraz Jambo Africa.

W dniach 28 - 30 maja 2010 roku w Sanatorium „Łączność” w Ciechocinku odbyła się XVII Konferencja Polskiej Akademii Filatelistyki, której

tut. Urząd przekazał kwotę 2.000,00 zł. Należy podkreślić, że już od 17 lat filateliści z całego kraju i świata spotykają się w Ciechocinku. W 2002 roku Poczta Polska wydała blok znaczków z okazji XVII Polskiego Zjazdu Filatelistów w Ciechocinku, a w 2006 roku ukazała się karta pocztowa z wydrukowanym znaczkiem i datownik okolicznościowy z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. W roku 2009 wydany został stempel okolicznościowy oraz beznominalowa karta pocztowa. Wydawnictwa te ukazują się w ograniczonym nakładzie, stąd w przyszłości będą znakomitym kąskiem dla hobbystów.

Kolejną imprezą organizowaną w 2010 roku była impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 1 czerwca w Muszli Koncertowej. Jej organizację tut. Urząd zlecił Miejskiemu Centrum Kultury, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 3.000,00 zł. W programie przewidziano szereg gier, zabaw i konkursów.

W dniu 6 czerwca odbył się XXI Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP. Burmistrz ufundował na ten cel nagrodę w postaci dwóch trąbek „Jupiter” za kwotę 3.280,00 złotych.

Impreza plenerowa pn. „Łączy nas Wisła – Święto Soli” odbyła się w dniu 12 czerwca 2010 roku. Główny ciężar organizacyjny poniosło Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, Gmina jako współorganizator włączyła się finansowo i przeznaczyła na tę imprezę kwotę 4.424,62 zł, w tym:

- zaproszenia i banery	1.965,42 zł,
- nagłośnienie imprezy	1.220,00 zł,
- honorarium dla akompaniatora Janusza Grzelązki	800,00 zł,
- ochrona imprezy	439,20 zł.

Dnia 12 czerwca 2009 roku w Teatrze Letnim odbyły się Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Środki w kwocie 11.916,46 zł wydatkowano na:

- recital autorski Piotra Bukartyka	4.000,00 zł,
- recital autorski Karoliny Perdek	500,00 zł,
- recital autorski Krzysztofa Toczko	600,00 zł,
- recital autorski Adama Palmy	1.600,00 zł,
- baner i materiały informacyjne	600,00 zł,
- honorarium dla prowadzącego – Macieja Orłosa	1.000,00 zł,
- nadzór nad sprzętem nagłaśniającym	1.000,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie artystów	2.000,00 zł,
- wykonanie grawertonów	296,46 zł,
- ZAiKS	320,00 zł.

W dniach 2-4 lipca w Muszli Koncertowej odbyła się XXXIX edycja „Spotkań Z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”, której organizatorem było Miejskie Centrum Kultury. Gmina włączyła się finansowo i przeznaczyła na tę imprezę kwotę 2.000,00 złotych.

W budżecie na rok 2010 zaplanowano również kwotę 23.000,00 na organizację koncertów letnich w Muszli Koncertowej.

Pierwszy z nich odbył się na 7 maja. Do Ciechocinka zawitała wówczas 58-osobowa orkiestra Soli Deo Gloria z Holandii. Jednakże na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, impreza przeniesiona została do Teatru Letniego. W ramach wynagrodzenia za występ tutejszy Urząd opłacił koszty obiadu dla muzyków, które wyniosły 1.102,00 zł.

27 czerwca i 20 sierpnia odbyły się natomiast kolejne z zaplanowanych koncertów tego cyklu. Na deskach Muszli Koncertowej wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Wagańca. Koszty organizacji dwóch koncertów wyniosły 1.432,00 zł.

23 czerwca do Ciechocinka zawitał festiwal „Tour de Carillon”. W pobliżu fontanny „Grzyb” zgromadziło się sporo chętnych, by dokładnie zobaczyć i usłyszeć jeden z największych i najcięższych instrumentów muzycznych, składający się z zespołu dzwonów sterowanych klawiaturą. Instrumenty tego typu najpopularniejsze są w Holandii, Belgii, północnej Francji i Wielkiej Brytanii. Tam umieszczane są zazwyczaj na wieżach ratuszów i kościołów. W Polsce wyróżnia się Gdańsk, który posiada aż trzy koncertujące carillony. Do Ciechocinka przybył carillon „Gdańsk” składający się z 48 dzwonów o łącznej wadze ponad 4 tony. Anna Kasprzycka (absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku) oraz Magdalena Cynk (Dyrektor Artystyczny Festiwalu, kompozytor, pedagog i krytyk muzyczny) za pomocą specjalnej klawiatury wprowadziły słuchaczy w krąg niezwykłych dźwięków. Repertuar oparty był o muzykę będącą inspiracją dla twórczości Fryderyka Chopina. Zabrzmiały m.in.: utwory Chopina, mazurki Karola Szymanowskiego, Tadeusza Kasserna oraz Aleksandra Tansmana, a także wiązanka znanych piosenek filmowych. Koszt organizacji koncertu wyniósł 200,00 zł.

Kolejny koncert letni odbył się 24 lipca. Do Ciechocinka zawitał wówczas toruński zespół reggae Paraliż Band, który został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Koszt organizacji tego koncertu wyniósł 6.894,92 zł.

Z kolei 1 sierpnia odbył się występ trójmiejskiego zespołu rockowego Pawilon. Zespół powstał w 2005 roku. W tym właśnie roku zdobył nagrodę Gazety Wyborczej Debiuty na Monciaku, a w 2006 roku zdobył Grand Prix na festiwalu Union Of Rock w Węgorzewie. Koszt organizacji koncertu wyniósł 6.643,25 zł.

Dnia 4 września w Teatrze Letnim odbył się Festiwal „Blues Bez Barrier”. Środki w kwocie 19.450,00zł wydatkowano na:

- honorarium dla zespołu Wave Blues	2.500,00 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu Bracia i Siostry	2.747,00 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu Obstawa Prezydenta	4.945,00 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu Kodex Blues	1.649,00 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu Blues Sound	3.846,00 zł,
- nagłośnienie i oświetlenie imprezy	3.000,00 zł,
- ZAiKS	300,00 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzącego	463,00 zł.

19 września 2010 r. odbyła w kinie „Zdrój” szósta edycja festiwalu Sztuk Alternatywnych „Depresja”, której głównym organizatorem było Miejskie Centrum

Kultury. Gmina jako współorganizator włączyła się finansowo i przeznaczyła na tę imprezę kwotę 2.000,00 złotych.

Tablice prezentujące dzieła Karola Kossaka

Karol Juliusz Zygmunt Kossak urodził się 2 maja 1896 roku we Lwowie. Był wnukiem znakomitego malarza Juliusza oraz bratankiem batalisty Wojciecha. W 1948 roku zamieszkał przy ulicy Traugutta 12 w Ciechocinku. Najchętniej rysował ołówkiem, piórkiem i malował akwarelą. Tworzył głównie sceny z motywami koni. Chętnie rysował także scenki z życia przebywających w uzdrowisku kuracjuszy. Zmarł 21 sierpnia 1975 roku w Ciechocinku. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

W związku z tym, by mieszkańcy naszego miasta oraz kuracjusze mogli zapoznać się bliżej z twórczością artysty, pojawiła się inicjatywa, by w alei łączącej deptak z ulicą Kościuszki - nieopodal słynnej fontanny „Grzyb” - zorganizować wystawę plenerową jego prac.

W dniu 4 marca 2010 roku zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a panią Teresą Kossak.

Pierwsza z nich to umowa darowizny. Na jej podstawie Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała nieodpłatnie 25 obrazów Karola Kossaka. Druga to umowa sprzedaży, z której wynika, iż Gmina Miejska Ciechocinek zakupiła 25 obrazów Karola Kossaka za kwotę 13.000,00 zł. Wszystkie wspomniane dzieła sztuki są oryginałami i zostały przez darczyńcę nabyte legalnie od ojca Karola Kossaka w drodze spadku. Ważnym zapisem obu umów jest to, iż Gmina Miejska Ciechocinek może nabyte dzieła sztuki w dowolny sposób wykorzystywać na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności edytować, wystawiać, odstępować na rzecz innych osób, a także zwielokrotnić określoną techniką, wprowadzać do obrotu, prezentować kopie dzieł w mediach i Internecie.

W związku z tym, na zlecenie tut. Urzędu, Studio Reklamy „Tęcza” – Marek Gotfryd w kwietniu 2010 roku oraz w czerwcu 2010 roku przygotowało w sumie 10 tablic z grafikami Kossaka, które obecnie spacerowicze mogą podziwiać we wspomnianej alei łączącej deptak z ulicą Kościuszki.

Oto jak szczegółowo przedstawiają się ww. wydatki:

- tablice informacyjne (10 sztuk)	2.684,00 zł,
- przygotowanie do druku	585,60 zł,
- wydruk grafik Kossaka	1.200,00 zł.

Łączny koszt przygotowania tablic wyniósł zatem 4.469,60 zł. Wydatek został sfinansowany z rachunku dochodów własnych Biura Promocji Miasta.

Pomnik Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowany u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołoszewskiej.

Na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej został przygotowany projekt uchwały w sprawie rozbiórki w/w pomnika. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2008 roku została podjęta uchwała nr XV/144/08, w uzasadnieniu do której czytamy, że przemawiają za tym względy historyczne, jak również względy ekonomiczne, gdyż koszt renowacji przewyższyłby wartość obiektu.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej ustalono, że zostanie powołany zespół osób, którego zadaniem będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania tego miejsca, uwzględniającej postawienie Pomnika Poległym za Ojczyznę.

W uchwale nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku zaplanowano na ten cel kwotę 50.000,00 zł. W 2008 roku nie można było podjąć żadnych działań w tym zakresie, ponieważ grunt, na którym usytuowany jest pomnik miał nieuregulowany stan prawny i był częścią drogi publicznej. W związku z tym, wystosowano wniosek do Starosty Aleksandrowskiego, który jest przedstawicielem Ministra Skarbu w terenie z prośbą o przygotowanie kompletu dokumentów i złożenie do sądu w celu urządzenia księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości. Starosta podjął działania składając stosowny wniosek w dniu 16 października 2008 roku. W dniu 7 maja 2009 roku Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj IV Wydział Ksiąg Wieczystych oddalił wniosek Starosty stwierdzając brak podstaw wpisu do księgi wieczystej Skarbu Państwa na podstawie przedłożonych dokumentów.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie dotyczyło 125 działek na terenie miasta o powierzchni 37 ha, które w wyniku pomyłki wpisane zostały w sądzie do księgi wieczystej Gminy Ciechocinek, a winny być wykazane w księdze wieczystej Skarbu Państwa. Dotyczy to głównie placów i dróg. Po zakończeniu tych procedur rozpoczęły się czynności zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. W celu zrealizowania tego zadania w 2009 roku niezbędne było zapewnienie na ten cel środków finansowych na rachunku niewygasających wydatków, co zostało dokonane na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku.

W dniu 20 kwietnia 2009 roku Rada Miejska uchwałą nr XXII/249/09 powołała Komisję Doradczą do spraw pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę. Do zadań Komisji należy opiniowanie wszelkich spraw związanych z planowanym postawieniem pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę, a w szczególności:

- opiniowanie lokalizacji pomnika,
- opiniowanie projektów pomnika zgłoszonych w konkursie,
- przedstawienie Radzie Miejskiej propozycji projektu pomnika w celu podjęcia uchwały o jego wzniesieniu.

Pomimo permanentnych utrudnień ze strony Starostwa Powiatowego Gmina podjęła czynności zmierzające do wydzielenia geodezyjnego ciągów ulic stanowiących

własność powiatu. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego terenu, jak również opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budowli.

Ponadto, zwrócono się również z pismem do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w sprawie określenia procedur, jakie Gmina musi stosować przy realizacji tego przedsięwzięcia. Złożoność procedur przygotowawczych nie pozwoliła na zrealizowanie tego zadania w 2009 roku, jednakże determinacja w tej sprawie powoduje, że działania będą kontynuowane.

Na rachunku niewygasających wydatków wraz z upływem 2008 roku zapewniona była na ten cel kwota 50.000,00 zł z terminem jej wykorzystania do 31 grudnia 2009 roku. Zaproponowałam Wysokiej Radzie wprowadzenie tej kwoty do budżetu po stronie dochodów, zaplanowanie tego zadania w budżecie 2009 roku i przeznaczenie niewykorzystanych środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia w 2010 roku z konta niewygasających wydatków.

W związku z tym, na zlecenie tut. Urzędu, firma Usługi Budowlane i Inżynierskie - Dariusz Rybczyński dokonała oceny stanu technicznego Pomnika Wdzięczności. Ponadto na zlecenie tut. Urzędu firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne „GEOPOL” sprawdziła pionowość konstrukcji pomnika. Ta sama firma wykonała także podział geodezyjny działki nr 168 oraz sporządziła wykazy zmian gruntowych do Księgi Wieczystej. Na powyższy podział uzyskano pozytywną opinię Starosty Aleksandrowskiego. Pobrano ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim mapę ewidencyjną, celem założenia Księgi Wieczystej do przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto, na zlecenie tut. Urzędu, firma F.H.U. „FI-MI” Mirosław Michalski przeprowadziła czyszczenie powierzchni pomnika z graffiti. Uwidoczniło to naturalne i nienaturalne zniszczenia.

Przeprowadzone zostało także postępowanie w sprawie ustalenia prawa własności do nieruchomości, na której usytuowany jest pomnik, z wydzieleniem geodezyjnym obszaru przynależnego do jego funkcji. Przedmiotowa nieruchomość na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WSPN/DW.7723-3/5/594/38/09/10 z dnia 27 maja 2009 roku stanowi własność Gminy Ciechocinek. Niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem 11 czerwca 2010 roku. Wobec powyższego, w dniu 21 czerwca 2010 roku Burmistrz Ciechocinka wysłał do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – pana Andrzeja Kunerta pismo, w którym zwrócił się o zajęcie stanowiska dotyczącego rozbiórki pomnika. Do pisma dołączone zostały: kserokopia decyzji z mapą Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, kserokopia uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie rozbiórki pomnika, opracowanie pionowości pomnika, ocena stanu technicznego pomnika oraz komplet zdjęć przedstawiających stan pomnika.

Czekamy na stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Wydatki poniesione w 2010 roku:

- ekspertyza stanu technicznego Pomnika Wdzięczności	292,80 zł,
- mapa ewidencyjna do wprowadzenia do Księgi Wieczystej	120,25 zł,
- podział geodezyjny działki	1.342,61 zł,

- oczyszczenie pomnika z graffiti 2.964,60 zł,
- sprawdzenie pionowości pomnika 427,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.987.103,75 zł a zadania w tym dziale zostały wykonane w 88,88% planu. Kwota ta stanowi 5,24% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- wydatki inwestycyjne 948.901,26 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki bieżące 1.038.202,49 zł, tj. 80,68% planu.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i sport”

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	1502017,00	1070363,00	991665,38	92,65
	- wydatki bieżące	652017,00	51363,00	51361,61	100,00
	- wydatki remontowe	200000,00	200000,00	121303,93	60,65
	- wydatki inwestycyjne	650000,00	819000,00	818999,84	100,00
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	977817,00	820094,60	83,87
92695	Pozostała działalność	187600,00	187600,00	175343,77	93,47
	- stypendia sportowe	65000,00	65000,00	59921,00	92,19
	- imprezy sportowe	22600,00	22600,00	15422,77	68,24
	- wydatki inwestycyjne	100000,00	100000,00	100000,00	100,00
X	RAZEM	1689617,00	2235780,00	1987103,75	88,88

Obiekty sportowe

Sala gimnastyczna

Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 listopada 2007 roku nowo wybudowana sala gimnastyczna została dopuszczona do użytkowania. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 grudnia 2007 roku podczas którego zaproponowano młodzieży oraz zaproszonym gościom szereg atrakcji. Od tego momentu rozpoczęło się właściwe funkcjonowanie obiektu.

Do dnia 11 marca 2010 roku występowały w planie finansowym środki zaplanowane na funkcjonowanie sali sportowej, która na mocy uchwały nr XXVI/294/09 z dnia 30 listopada 2009 roku o utworzeniu OSiR została

przekazana w zarząd nowej jednostce. Wszystkie wydatki poniesione do dnia uchwalenia planu finansowego dla nowo powstałej jednostki obejmują:

a) zakup materiałów i wyposażenia		433,79 zł,
w tym:		
- artykuły biurowe	39,50 zł,	
- paliwo do ciągnika	40,02 zł,	
- artykuły przemysłowe	185,28 zł,	
- łopata do śniegu	19,00 zł,	
- płyn do maszyny sprzątającej halę	149,99 zł,	
b) zakup energii		37.428,20 zł,
w tym:		
- opłata za gaz	25.838,28 zł,	
- opłata za wodę	643,09 zł,	
- opłata za energię	10.946,83 zł,	
c) zakup usług pozostałych		6.299,62 zł,
w tym:		
- obsługa kotłowni	1.200,00 zł,	
- monitoring AUTO TREZOR	549,00 zł,	
- wywóz nieczystości	423,72 zł,	
- dozór	1.090,40 zł,	
- przegląd kasy fiskalnej	122,00 zł,	
- przegląd przewodów kominowych	80,00 zł,	
- konserwacja systemów alarmowych	366,00 zł,	
- usunięcie śniegu z dachu sali	2.407,50 zł,	
- program kasy fiskalnej	61,00 zł,	
d) koszty zastępstwa procesowego dla Kancelarii Prawnej w Inowrocławiu za wygraną sprawę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym „SANMEL” z Brodnicy o zapłatę		7.200,00 zł.
Łączna kwota tych wydatków wynosi	51.361,61 zł.	

Wydatki remontowe – remont szatni na stadionie miejskim

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka przeznaczono kwotę 200.000,00 zł na remont szatni, która mieści się na stadionie miejskim pod tężniami. Wieloletnie zaniedbania spowodowały, że obiekt ten był bardzo zniszczony. Zauważalne były zarysowania oraz obniżenie terenu w części budynku bezpośrednio przy fundamencie.

W związku z tym, należało ocenić, czy stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu użytkownika. Zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2010 roku oraz aneksem do umowy z dnia 4 sierpnia 2010 roku pan Tadeusz Woźnicki za kwotę 584,00 zł brutto wykonał opinię techniczną dotyczącą stanu budynku. Wynikało z niej, iż przedmiotowy budynek znajdował się w stanie nadającym się do remontu.

Wstępny kosztorys za kwotę 439,20 zł opracował Dariusz Rybczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane i Inżynieryjne. Sporządził on także dokumentację przetargową za kwotę 3.660,00 zł.

22 października 2010 roku został ogłoszony przetarg na remont budynku szatni na stadionie miejskim. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Remontowo – Budowlany M. Skupniewicz, z którym w dniu 22 listopada została podpisana umowa na kwotę 119.546,41 zł brutto. Natomiast 27 grudnia 2010 r. podpisano aneks do umowy, w którym zmieniony został termin zakończenia robót (z 27 grudnia 2010 roku na 30 kwietnia 2011 roku). W związku z tym, wykonawca otrzymał należność za wykonane roboty na podstawie faktury przejściowej wystawionej w 2010 roku do wysokości wykonanych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru robót. Faktura przejściowa, o której mowa, wystawiona została na kwotę 100.717,10 zł brutto.

W związku z remontem szatni na stadionie, w dniu 3 grudnia 2010 r. podpisana została również umowa z Zakładem Remontowo – Budowlanym M. Skupniewicz na roboty dodatkowe, obejmujące: wymianę grzejników - demontaż istniejących grzejników i montaż nowych, prace budowlane związane z uzupełnieniem tynków, płukanie instalacji, próby ciśnieniowe, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej, montaż tablic rozdzielczych, montaż puszek podtynkowych oraz wymianę osprzętu oświetleniowego. Prace te zostały wykonane za kwotę 14.537,23 zł brutto.

Funkcję inspektora nadzoru objął – zgodnie z umową z dnia 22 listopada 2010 roku Pan Dariusz Rybczyński, który otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1.366,40 zł.

Łączne wydatki związane z remontem szatni na stadionie miejskim wyniosły zatem 121.303,93 zł, co stanowi 60,65 % planu.

Na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą sportową na 2010 rok zaplanowano kwotę 819.000,00 zł na następujące zadania:

- budowę zaplecza socjalnego dla kompleksu boisk
wybudowanych w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” 469.000,00 zł,
- budowa i urządzenie Skate Parku 200.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę stadionu
miejskiego pod tężniami 150.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki te zrealizowano w kwocie 818.999,84%, tj. w 100,00% planu, z czego kwota 800.750,00 zł na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku została przeniesiona na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2010 roku z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2011 roku.

W celu zrealizowania przedmiotowych zadań podjęto następujące działania:

Budowa zaplecza socjalnego dla kompleksu boisk „Orlik 2012”

W związku z koniecznością wybudowania w 2010 roku zaplecza sanitarno-szatniowego dla kompleksu boisk wybudowanych w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” wystapiono z zapytaniem do trzech firm o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie następującego zakresu prac:

- opracowanie i przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu,
- uzyskanie warunków technicznych doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku zaplecza przystosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi oraz kosztorysem nakładczym, inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w wersji elektronicznej i papierowej,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
- określone zostały następujące wymagania: powierzchnia zabudowy min. 84,86 m², obiekt murowany, dach dwuspadowy kryty dachówką.

Termin złożenia ofert zaproponowano na 21 grudnia 2009 roku. Dość odległy termin zaproponowano w związku z koniecznością zaangażowania projektantów różnych branż. W dniu 25 lutego 2010 roku dokonano wyboru projektanta i podpisano umowę z firmą „ERMS PLUS” Kamila Przybylska ze Szczecinka za kwotę 18.056,00 zł brutto. Termin wykonania projektu określono do dnia 15 kwietnia 2010 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym z rachunku niewygasających wydatków wykorzystano środki finansowe w wysokości 4.623,30 zł, które przeznaczono na:

- wypis z rejestru gruntów 36,00 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 4.587,30 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 15.377,00 zł uchwałą nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2010 roku wprowadzono do planu finansowego dochodów budżetowych na 2010 rok i jednocześnie przeznaczono na realizację przedmiotowego zadania. Ponadto, tą samą uchwałą zwiększono plan finansowy na jego realizację o kwotę 201.000,00 zł, ponieważ kwota w wysokości 270.000,00 zł zaplanowana na jego wykonanie na 2010 rok okazała się być zbyt niska w stosunku do kosztorysu.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 czerwca 2010 roku pod pozycją nr 172942-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku zaplecza boisk wybudowanych w ramach projektu Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kopernika 18 w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 lipca 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, ustalono na 30 listopada 2010 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta Firmy Budowlanej „DOMEX” Tadeusza Walczaka, ul. Toruńska 136 B, 87-802 Włocławek na kwotę 319.967,83 zł brutto. W wyniku procedury przetargowej komisja uznała, że złożona oferta spełnia wymogi specyfikacji i rekomendowała ją na wykonawcę tego zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 lipca 2010 roku, a przekazanie placu budowy w dniu 14.07.2010 r. Termin wykonania inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nie został przez wykonawcę dotrzymany. Prace są w dalszym ciągu kontynuowane. Zgodnie z zapisami umowy inwestor naliczy wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie umownego terminu zakończenia prac. W omawianym okresie sprawozdawczym ze środków zaplanowanych na finansowanie tej inwestycji dokonano wydatku w kwocie 18.056,00 zł na zapłacenie za dokumentację projektową, natomiast niewykorzystaną kwotę w wysokości 450.944,00 zł przeksięgowano na rachunek niewygasających wydatków z upływem 2010 roku. Rada Miejska uchwałą nr IV/9/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku określiła termin wykorzystania środków do 30 czerwca 2010 roku.

Budowa i urządzenie Skate Parku

W budżecie na 2010 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł na budowę i urządzenie Skate Parku na wolnym powietrzu w okolicy sali gimnastycznej przy ul. Lipnowskiej.

W celu zlokalizowania tej inwestycji na wskazanym obszarze koniecznym było podjęcie działań w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla tego obszaru i wskazania tam możliwości budowy obiektów sportowych. Dotychczas na obszarze tym zgodnie z planem obowiązywała zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jednakże w związku ze zmianą stref uzdrowskich obszar ten został objęty strefą „A”, w której taka zabudowa i tak nie jest możliwa. Informacja o przystąpieniu do zmiany planu przedstawiona została w dziale 710 – Działalność usługowa.

Przewiduje się, że prace planistyczne zakończą się w kwietniu 2011 roku. Po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały możliwe będzie rozpoczęcie działań zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę i zrealizowania tego zadania. W celu zapewnienia finansowania tej inwestycji w 2011 roku zapewniono środki finansowe na rachunku niewygasających wydatków.

Opracowanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego pod tężniami

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2010 roku zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego pod tężniami.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 lipca 2010 roku pod pozycją nr 213998-2010 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy dokumentacji na przebudowę płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowę płyty treningowej o sztucznej

nawierzchni, ich oświetlenie oraz rozbudowę trybun i budowę boksów dla zawodników na Stadionie Miejskim w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 sierpnia 2010 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku, a termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 marca 2011 roku. W ustalonym terminie wpłynęło 7 ofert. Najtańsza w nich opiewała na kwotę 48.190,00 zł, natomiast najdroższa – 292.800,00 zł. Najtańsza oferta została odrzucona jako niezgodna z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku postępowania przetargowego komisja wskazała na wykonawcę robót firmę „ERMS PLUS” Kamila Przybylska, ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek. Oferta tej firmy opiewała na kwotę 72.224,00 zł. Umowa została podpisana 3 września 2010 roku. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 15 grudnia 2010 roku a uzyskania pozwolenia na budowę do 31 marca 2010 roku. Projekt nie został wykonany ze względu na brak pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia, które zaakceptowało projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jedynie w części dotyczącej przebudowy płyty głównej o nawierzchni naturalnej (trawiastej). W bezpośredniej rozmowie przeprowadzonej z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia zwrócono uwagę na zbyt dużą pojemność trybun sugerując przygotowanie projektu decyzji dla obiektu o pojemności trybun do 1000 miejsc siedzących. Po ustaleniach z Biurem Projektów proces opracowania dokumentacji został zawieszony do czasu uzyskania uzgodnień nowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu stosownych dokumentów wznowiony zostanie proces projektowy uwzględniający nowe założenia dla przebudowy stadionu miejskiego pod tężniami.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 193,84 zł na mapy do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Niewykorzystaną w 2010 roku kwotę w wysokości 149.806,00 zł przebiegowano na subkonto niewygasających wydatków w celu kontynuowania tego zadania w 2011 roku.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/294/09 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 w zarząd i zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w tym zakresie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania własne poprzez:

- 1) świadczenie wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- 2) udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej oraz powierzchni reklamowej na terenie tej bazy,

- 3) inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących społeczność miasta,
- 4) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych,
- 5) zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- 6) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
- 7) zarządzanie miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- 8) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi w zakresie realizacji zadań statutowych OSiR,
- 9) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działalności OSiR;
- 10) udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
- 11) właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- 12) promowanie oraz popularyzację rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
- 13) umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej,
- 14) udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

Budżet uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 roku nie obejmował planu finansowego dla OSiR, natomiast obejmował środki finansowe na różne zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W celu rozpoczęcia działalności OSiR Rada Miejska w dniu 11 marca 2010 roku uchwałą nr XXX/335/10 uchwaliła plan finansowy. Objął on wszystkie środki zaplanowane na sport na 2010 rok.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/335/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 marca 2010 roku budżet na 2010 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji został uchwalony w wysokości 1.014.294,00 zł.

W trakcie jego realizacji dokonano zmian w planie wydatków w następujący sposób:

- zarządzeniem nr 26/10 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2010 roku dokonano rozwiązania rezerwy budżetowej i zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000,00 zł na zakup oprogramowania komputerowego w zakresie finansowo-księgowym, sprawozdawczości i podpisu elektronicznego. Dokonano również przesunięć środków w wysokości 6.000,00 zł z paragrafu – Zakup materiałów i wyposażenia na paragraf – Zakup akcesoriów komputerowych na zakup dwóch zestawów komputerowych. W momencie tworzenia planu finansowego OSiR wydatki te były zaplanowane w nieprawidłowym paragrafie. Ponadto, dokonano zmniejszenia planu o kwotę 44.163,00 zł, tj. o środki, które do 11 marca 2010 roku wydatkowane były w ramach planu finansowego uchwalonego dla sali gimnastycznej,

- uchwałą nr XXXV/380/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 września 2010 roku dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.686,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki pochodziły z otrzymanego odszkodowania za zniszczoną bramę wjazdową przy sali sportowej.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet OSiR zaplanowano w kwocie 977.817,00 zł, który w 2010 roku zrealizowano w wysokości 820.094,60 zł, tj. 83,87 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
- świadczenia BHP wynikające z przepisów	981,03 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	190.859,79 zł,
w tym: 1 nagroda jubileuszowa	1.504,80 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	34.656,83 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	4.540,05 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe	113.526,00 zł,
f) odpis na ZFŚŚ	7.911,19 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	100.368,98 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	4.123,43 zł,
- środki czystości	2.863,51 zł,
- płyn do maszyny sprzątajacej halę	1.121,62 zł,
- artykuły biurowe	3.959,29 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne	505,90 zł,
- tusze do urządzeń wielofunkcyjnych	689,81 zł,
- zakup pieczętek	758,78 zł,
- prenumerata czasopism	174,00 zł,
- zakup mebli biurowych	18.260,81 zł,
- czajniki 2 szt.	118,00 zł,
- aparat telefoniczny	229,00 zł,
- kasa fiskalna	1.218,80 zł,
- worki do odkurzacza	117,12 zł,
- artykuły przemysłowe	4.884,74 zł,
- materiały do remontu	3.289,21 zł,
- węgiel	1.420,00 zł,
- kosa Stihl	1.781,00 zł,
- zraszacze pulsacyjne	140,98 zł,
- artykuły przeciwpożarowe	544,73 zł,
- drabina	500,00 zł,
- akumulatory do maszyny sprzątajacej 2 szt.	3.416,00 zł,
- akumulator, pasek klinowy i noże do ciągnika	435,99 zł,
- artykuły elektryczne	1.224,59 zł,

- siatka ogrodzeniowa	131,70 zł,	
- apteczka	90,00 zł,	
- paliwo do ciągnika	2.378,25 zł,	
- artykuły gospodarstwa domowego	247,83 zł,	
- sztuczny lód	293,88 zł,	
- trawa	472,00 zł,	
- nawóz do trawy, mocznik	4.523,99 zł,	
- medale, statuetki, puchary	5.604,57 zł,	
- kamizelki sportowe	1.210,10 zł,	
- sprzęt do nauki pływania	4.006,80 zł,	
- stroje sportowe - sekcja piłki siatkowej	1.250,50 zł,	
- obuwie sportowe – sekcja piłki siatkowej	1.390,00 zł,	
- getry piłkarskie - sekcja piłki nożnej	1.536 ,00 zł,	
- stroje piłkarskie	7.215,22 zł,	
- dresy sportowe - sekcja piłki siatkowej	1.389,71 zł,	
- koszulki bawełniane	999,91 zł,	
- kamizelki sportowe	1.108,00 zł,	
- piłki plażowe, piłki do siatkówki	1.409,01 zł,	
- liczydła	202,90 zł,	
- piłki, tyczki	6.281,67 zł,	
- mechanizm regulacji wysokości tablicy do piłki koszykowej	2.000,80 zł,	
- wózek na piłki, pacholki	924,32 zł,	
- osłona do słupa	1.098,00 zł,	
- siatki do piłki nożnej i ręcznej	488,00 zł,	
- uzupełnienie sprzętu sportowego	1.148,51 zł,	
- zegar elektroniczny	1.190,00 zł,	
h) zakup energii		128.401,74 zł,
w tym:		
- opłata za gaz	70.602,35 zł,	
- opłata za wodę	3.605,95 zł,	
- opłata za energię	54.193,44 zł,	
i) zakup usług remontowych		25.000,00 zł,
remont pomieszczeń biurowych		
j) zakup usług zdrowotnych		3.115,00 zł,
w tym:		
- badania pracowników (wstępne)	520,00 zł,	
- badania lekarskie sportowców		
sekcja piłki nożnej	1.725,00 zł,	
sekcja pływania	870,00 zł,	
k) zakup usług pozostałych		155.564,74 zł,
w tym:		
- obsługa kotłowni	2.800,06 zł,	

- monitorowanie obiektu Auto Trezor	2.013,00 zł,	
- wywóz nieczystości	4.167,93 zł,	
- przegląd kasy fiskalnej	122,00 zł,	
- koszty przesyłek	558,21 zł,	
- usługi pocztowe	232,40 zł,	
- opłaty bankowe	560,00 zł,	
- obszycie kotar, uszycie pokrowca	720,00 zł,	
- dorabianie kluczy	104,00 zł,	
- rekultywacja płyty,		
utrzymanie terenów zielonych	18.281,59 zł,	
- usługi montażowe	8.402,02 zł,	
w tym:		
- montaż, demontaż bramy	4.686,02 zł,	
- montaż żaluzji okiennych	2.684,00 zł,	
- montaż urządzeń sportowych	732,00 zł,	
- montaż zegara i lampy	300,00 zł,	
- opłata za wstęp na basen	62.330,00 zł,	
- usługi transportowe –przewóz osób	34.803,40 zł,	
- pozostałe usługi transportowe	2.013,00 zł,	
w tym:		
- transport ziemi	1.647,00 zł,	
- transport kory	366,00 zł,	
- przegląd wentylacji	1.891,00 zł,	
- kontrola okresowa obiektów budowlanych	3.416,00 zł,	
- wykonanie i montaż regulaminów, baneru, tablic informacyjnych	4.415,18 zł,	
- wykonanie strony internetowej	2.196,00 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	1.340,98 zł,	
- dostęp do portalu	483,12 zł,	
- naprawy drobne	115,01 zł,	
- przegląd gaśnic	124,44 zł,	
- odśnieżanie obiektów	2.523,40 zł,	
- wykonanie regałów	1.952,00 zł,	
l) zakup usług dostępu do sieci Internet		563,03 zł,
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.198,89 zł,
m) różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia		12.625,40 zł,
n) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		849,60 zł,
w tym: papier ksero	849,60 zł,	
o) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10.030,91 zł,

w tym:

- licencja Budżet JB Plus	610,00 zł,
- licencja Rewizor GT	1.573,80 zł,
- podpis elektroniczny	320,25 zł,
- abonament Rewizor GT	359,90 zł,
- program antywirusowy	149,00 zł,
- program MS Office 2007 2 szt.	1.244,00 zł,
- program operacyjny Windows XP 2 szt.	1.384,00 zł,
- zestaw komputerowy 2 szt.	2.342,00 zł,
- monitory 2 szt.	848,00 zł,
- drukarka	285,00 zł,
- akcesoria do komputera	143,00 zł,
- toner do drukarki	771,96 zł,

p) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29.901,42 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych było 11 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 10 pracowników,
- na ½ etatu - 1 osoba,
- w ramach umów-zleceń – 18 osób, w tym: 1 portier, 4 instruktorów pływania, 4 instruktorów piłki nożnej, 4 instruktorów piłki siatkowej, 3 instruktorów piłki koszykowej oraz 2 animatorów sportu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie jednorazowe – nagrodę jubileuszową na łączną kwotę 1.504, 80 zł.

Zadania gospodarcze

W celu właściwego funkcjonowania OSiR konieczne było wyremontowanie pomieszczeń w budynku na Stadionie Miejskim „Pilawa” w Ciechocinku (biura nr 1,2,3,4,5,6).

Przy realizacji zadań remontowych nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), ponieważ wartość zadań zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy nie przekraczała dopuszczalnej wartości, tj. 14.000,00 euro. W związku z tym na wykonawcę wybrano Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Skupniewicz z Ciechocinka. Umowa została w dniu 5 marca 2010 roku. Wartość umowna zadania została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego i opiewała na kwotę 25.000, 00 zł brutto.

Termin zakończenia robót określono do 30 marca 2010 roku.

Zakres tego remontu obejmował:

- malowanie sufitów, montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem,
- wyłożenie ścian płytą gipsowo-kartonową, położenie gładzi i szlifowanie ścian,
- położenie podłogi: zerwanie starej, wykonanie podłogi z paneli podłogowych o najmniejszej ścieralności, położenie listew przyściennych,

- wymianę skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach biurowych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- dwukrotne gruntowanie i malowanie ścian.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 2 kwietnia 2010 roku. Komisja powołana przez Burmistrza sporządziła protokół odbioru prac remontowych w pomieszczeniach biurowych OSiR.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/335/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 marca 2010 roku dla rozdziału 92604 na paragrafie 605 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych został uchwalony budżet na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na instalację systemu monitoringu boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu wraz z halą sportową.

Postępowanie prowadzone było bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na nieprzekroczenie progu równowartości 14 000 euro (art. 4 pkt. 8 ww. ustawy). W dniu 26 października 2010 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do 5 oferentów. Komisja po zapoznaniu się z merytoryczną zawartością ofert dokonała szczegółowej analizy biorąc pod uwagę cenę wykonania robót, wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm oraz spełnienie warunków wynikających z obowiązujących przepisów technicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrała działalność gospodarczą pod nazwą DRAGONNET z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Polnej 37a/2. Wybrana oferta opiewała na kwotę 29.901,42 zł. Podpisanie umowy z firmą wykonawczą nastąpiło 3 grudnia 2010 roku. Określono w niej termin zakończenia instalacji systemu monitoringu do 27 grudnia 2010 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 30 grudnia 2010 roku. Materiały, jakie zastosowano, pod względem wymagań są zgodne z wcześniej opracowanym kosztorysem. Wykonawca udzielił bezpłatnego serwisu w ramach gwarancji na funkcjonowanie systemu monitoringu przez okres 36 miesięcy.

W omawianym okresie wyposażono gabinet Głównej Księgowej oraz gabinet Referenta-Kasjera w zestaw komputerowy z monitorem i zainstalowano nowe specjalistyczne programy, w celu usprawnienia pracy nowej jednostki.

Na planowaną kwotę w wysokości 10.600,00 zł wydatkowano 10.030,91 zł, tj. 94,63% planu. Dotyczą one zakupu dwóch zestawów komputerowych z monitorami, drukarki, tonerów, oprogramowania komputerowego w zakresie finansowo-księgowym, sprawozdawczości i podpisu elektronicznego a także systemów operacyjnych Microsoft Windows XP Home Ed, MS Office.

Jak wspomniano wcześniej nowa jednostka budżetowa pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zaczęła funkcjonować od połowy marca 2010 roku. W związku z tym po wyremontowaniu pomieszczeń biurowych w budynku na stadionie miejskim „Pilawa” w Ciechocinku (biura nr 1,2,3,4,5,6) sukcesywnie

dokonywano zakupu mebli biurowych. Zaplanowano na ten cel kwotę 20.000,00 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 18.260,81 zł tj. 91,30% planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) pokój nr 7 – główna księgową		3.094,97 zł,
- biurko z dostawką	610,00 zł,	
- komoda	419,99 zł,	
- regały 2szt.	1.100,00 zł,	
- skos	240,00 zł,	
- wieszak	165,00 zł,	
- krzesło obrotowe	160,00 zł,	
- krzesła dla interesantów 2 szt.	159,98 zł,	
- dostawka do biurka	240,00 zł,	
b) pokój nr 8 – menedżer sportu		1.685,01 zł,
- biurko	440,01 zł,	
- komoda	390,00 zł,	
- regał	450,00 zł,	
- wieszak	165,01 zł,	
- krzesło obrotowe	160,00 zł,	
- krzesło dla interesanta	79,99 zł,	
c) pokój nr 9 – archiwum		2.460,00 zł,
- regały 3 szt.	1.780,00 zł,	
- szafa 1 szt.	680,00 zł,	
d) pokój nr 10 – dyrektor		3.255,00 zł,
- biurko	440,00 zł,	
- komody 2 szt.	1.233,00 zł,	
- stół	407,00 zł,	
- krzesło obrotowe	160,00 zł,	
- krzesła dla interesantów 7 szt.	559,99 zł,	
- ława	290,00 zł,	
- wieszak	165,01 zł,	
e) pokój nr 12 – referent-kasjer		3.772,18 zł,
- biurko	610,00 zł,	
- komoda	270,00 zł,	
- regały 2 szt.	1.100,00 zł,	
- wieszak	165,00 zł,	
- krzesło obrotowe	160,01 zł,	
- krzesła dla interesantów 2 szt.	180,00 zł,	
- szafa metalowa	877,18 zł,	
- ława	169,99 zł,	
- dostawka do biurka	240,00 zł,	
f) pokój nr 5 – pomieszczenie socjalne		2.059,36 zł,
- szafa ubraniowa 2 szt.	1.499,36 zł,	
- stół	250,00 zł,	

- krzesła 4 szt.	360,00 zł,	
g) sala sportowa		1.934,29 zł,
- szafa BHP	1.594,30 zł,	
- krzesła obrotowe 2 szt.	339,99 zł.	

Działalność jednostki

W omawianym okresie kalendarium imprez sportowych przedstawiało się następująco:

L.p.	Data	Rodzaj imprezy
1.	9.01.	Młode Talenty- turniej halowej piłki nożnej dla uczniów SP 1 w Ciechocinku pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka
2.	10.01.	XVIII Edycja Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn - Sezon 2009/2010
3.	16.01.	IV runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
4.	18-29. 01.	Ferie zimowe na sportowo w hali sportowej - piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy.
5.	22-23. 01.	V runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
6.	22.01.	IV runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
7.	30.01.	VI runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
8.	3.02.	Powiatowa Gimnazjada Piłki Siatkowej dziewcząt
9.	4.02.	Powiatowa Gimnazjada Piłki Siatkowej chłopców
10.	5-6.02.	VII runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
11.	6.02.	V runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
12.	8.02.	Półfinał Rejonu Włocławek Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt
13.	10.02.	Powiatowe Igrzyska SZS szkół podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
14.	13.02.	VI runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
15.	13.02.	Mistrzostwa PG w Ciechocinku w tenisie stołowym – gry pojedyncze
16.	20.02.	VIII runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
17.	22.02.	Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej chłopców
18.	24.02.	Ćwierćfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce siatkowej dziewcząt
19.	27.02.	VII runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
20.	6.03.	Mali Mistrzowie Sportu – zawody sportowe dla klas I-III szkoły podstawowej
21.	6.03.	IX runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
22.	7.03.	Niedziela z siatkówką w Ciechocinku
23.	13.03.	Półfinały Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
24.	20.03.	Finał Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
25.	20.03.	Powitanie wiosny na boisku w Ciechocinku
26.	27.03.	Młode koszykarskie talenty – turniej dla dzieci szkoły podstawowej
27.	3.04.	Mecz III ligi piłki nożnej „Zdrój” Ciechocinek – Victoria Koronowo
28.	7.04.	Mecz III ligi piłki nożnej „Zdrój” Ciechocinek – Wda Świecie

29.	10.04.	Turniej piłki nożnej halowej młodzików z okazji 70-lecia „Orląt” Aleksandrów Kuj.
30.	21.04.	Mecz piłki nożnej ligi wojewódzkiej juniorów młodszych „Zdrój” Ciechocinek – Jagiellonka Nieszawa
31.	24.04.	II Amatorski Turniej piłki koszykowej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka
32.	25.04.	Amatorski Turniej piłki siatkowej
33.	25.04.	Mecze piłki nożnej ligi K-PZPN trampkarzy i młodzików „Zdrój” Ciechocinek – Olimpia Grudziądz
34.	1.05.	Mecz piłki nożnej ligi wojewódzkiej juniorów młodszych „Zdrój” Ciechocinek – Kujawianka Izbica Kuj.
35.	1.05.	Mecz III ligi piłki nożnej „Zdrój” Ciechocinek – Górnik Konin
36.	5.05.	Mecz III ligi piłki nożnej „Zdrój” Ciechocinek – Lubuszanin Trzcianka
37.	8.05.	III Amatorski Turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Ciechocinka
38.	9.05.	Mecze piłki nożnej ligi K-PZPN trampkarzy i młodzików „Zdrój” Ciechocinek – Wda Świecie
39.	15.05.	Mecz III ligi piłki nożnej „Zdrój” Ciechocinek – Unia Swarzędz
40.	16.06.	Mecz piłki nożnej ligi wojewódzkiej juniorów młodszych „Zdrój” Ciechocinek – Ziemowit Osiećciny
41.	22-23.05.	I Wiosenny Turniej piłki siatkowej kadetek
42.	23.05.	Mecze piłki nożnej ligi K-PZPN trampkarzy i młodzików „Zdrój” Ciechocinek – Unia Janikowo
43.	26.05.	Mecz piłki nożnej ligi wojewódzkiej juniorów młodszych „Zdrój” Ciechocinek – Piast Bądkowo
44.	29.05.	III Diecezjalny Turniej piłki siatkowej dla młodzieży szkół licealnych i gimnazjalnych
45.	29.05.	Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w piłce siatkowej plażowej młodziczek
46.	29.05.	Mecz III ligi piłki nożnej „Zdrój” Ciechocinek – Włocławia Włocławek
47.	29.05.	Turniej piłki nożnej dla klas II , III , IV , V SP1 w Ciechocinku
48.	30.05.	Turniej tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży
49.	30.05.	Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w piłce siatkowej plażowej młodzików
50.	30.05.	Mecz piłki nożnej ligi wojewódzkiej juniorów młodszych „Zdrój” Ciechocinek – Sadownik Waganiec
51.	1.06.	II Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka
52.	1.06.	Turniej Streetballa dla młodzieży PG w Ciechocinku
53.	2.06.	Turniej dwójek siatkarskich dla dzieci szkół podstawowych
54.	2.06.	Półfinał kujawsko-pomorskiej ligi „Orlika
55.	5.06.	Mecze piłki nożnej ligi K-PZPN trampkarzy i młodzików „Zdrój” Ciechocinek – Budowlani Bydgoszcz
56.	6.06.	Mecz III ligi piłki nożnej „Zdrój” Ciechocinek – Polonia Leszno
57.	7.06.	IV Memoriał Pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego
58.	12.06.	Mecz piłki nożnej ligi wojewódzkiej juniorów młodszych „Zdrój” Ciechocinek – „Start” Radziejów
59.	19.06.	Turniej piłki nożnej „Wygraj z Visa” dla młodzieży szkół podstawowych

60.	19.06.	Turniej rodzinny w siatkówce plażowej
61.	20.06.	Mecze piłki nożnej ligi K-PZPN trampkarzy i młodzików „Zdrój” Ciechocinek – Sparta Brodnica
62.	27.06.	Mecz barażowy o awans do ligi K-PZPN juniorów młodszych „Zdrój” Ciechocinek – Unia Gniewkowo
63.	10.07.	I Otwarte Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Armwreslingu - Ciechocinek 2010 - siłowanie na ręce
64.	18.07.	Amatorski Otwarty Turniej siatkówki plażowej
65.	31.07.	Piknik piłkarski CKS Zdrój
66.	7.08.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój - Flisak Złotoria
67.	15.07.- 9.08.	Turniej piłkarski dla młodzieży szkolnej "Minimundial 2010"
68.	14.08.	I Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej
69.	21.08.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój - Cuiavia Inowrocław
70.	23-08. 08.	Przygotowania do konkursów piękności Miss Nastolatek 2010, Miss Supranational 2010, Miss Polski 2010
71.	28.08.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój - LTP Lubanie
72.	4.09.	II Rodzinny Turniej siatkówki plażowej
73.	9.09.	Spotkanie z trenerem Andrzejem Niemczykiem
74.	11.09.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój - Noteć Łabiszyn
75.	11.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój - UKS Aleksandrów Kuj.
76.	12.09.	Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej
77.	18.09.	Mecze piłki nożnej ligi trampkarzy i młodzików CKS Zdrój - Włocłavia Włocławek
78.	19.09.	I Ogólnopolski Turniej piłki siatkowej kadetek o Puchar Burmistrza Ciechocinka
79.	25.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój - Lider Włocławek
80.	25.09.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój - Krajna Sępólno Krajeńskie
81.	26.09.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CKS Zdrój - Mień Lipno
82.	02.10.	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików CKS Zdrój - UKS Lider III Włocławek
83.	02.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej orlików CKS Zdrój - Olimpia Grudziądz
84.	09.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CKS Zdrój - Start Stawki
85.	16.10.	Mecz ligi okręgowej orlików CKS Zdrój - Stal Grudziądz
86.	17.10.	Mecze piłki nożnej ligi okręgowej trampkarzy i młodzików CKS Zdrój - LTP Lubanie
87.	20.10.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej junierek OSiR Jedyńka Ciechocinek - Joker Świecie
88.	23.10.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój - Legia Chełmża
89.	24.10.	Mecz piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młodszych CKS Zdrój - Zjednoczeni Piotrków
90.	24.10.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej kadetek Dompol Jedyńka Ciechocinek – Joker Świecie
91.	27.10.	Mecz towarzyski piłki koszykowej chłopców UKS Olimpijczyk Ciechocinek – WTK Włocławek
92.	29.10.	Święto Szkoły w PG im. Polskich Olimpijczyków

93.	30.10.	Turniej piłki siatkowej ligi wojewódzkiej młodziczek
94.	03.11.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej junierek OSiR Jedyńka Ciechocinek - Budowlani Toruń
95.	06.11.	Mecz IV ligi piłki nożnej CKS Zdrój - Unia Wąbrzeźno
96.	06.11.	Amatorski Turniej piłki nożnej 6-osobowej "Zakończenie sezonu piłkarskiego na boisku Orlik 2012" pod patronatem Burmistrza Ciechocinka
97.	07.11.	Mecz III ligi piłki siatkowej kobiet UKS OSiR Jedyńka Ciechocinek - KS Aduro Telecom Włocławek
98.	07.11.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej kadetek UKS Dompol Jedyńka Ciechocinek - Budowlani Toruń
99.	10.11.	Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców
100.	12.11.	Turniej minisiatkówki UKS SP1 Ciechocinek
101.	13.11.	Mecz III ligi piłki siatkowej mężczyzn Złoty Kłos Orleń Aleksandrów Kuj. - Buchalter Culmen Chełmno
102.	15.11.	Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Szkół Podstawowych w unihokeju chłopców
103.	20.11.	Turniej piłki nożnej halowej świetlic środowiskowych
104.	21.11.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej kadetek UKS Dompol Jedyńka Ciechocinek - WTS Włocławek
105.	21.11.	Mecz III ligi piłki siatkowej kobiet UKS OSiR Jedyńka Ciechocinek - KTS Ziemowit Osiecin
106.	24.11.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej junierek UKS OSiR Jedyńka Ciechocinek - Sparta Brodnica
107.	26.11.	Półfinał Rejonu Włocławek Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce ręcznej chłopców
108.	27.11.	II Amatorski Turniej piłki koszykowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka
109.	28.11.	Mecz III ligi piłki siatkowej kobiet UKS OSiR Jedyńka Ciechocinek - Spartakus Lniano
110.	1.12.	Finał Wojewódzkich Igrzysk Szkół Podstawowych w unihokeju chłopców
111.	4.12.	II Mikołajkowy Turniej piłki nożnej orlików i młodzików - Ciechocinek 2010
112.	4.12.	I runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
113.	8.12.	Mecz piłki siatkowej ligi wojewódzkiej junierek UKS OSiR Jedyńka Ciechocinek - Pałac Bydgoszcz
114.	11.12.	Turniej piłki nożnej halowej o Puchar Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych
115.	12.12.	II runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
116.	18.12.	III runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu 2010/11
117.	28.12.	Turniej piłki siatkowej junierek

Z obiektów OSiR codziennie korzystali uczniowie wszystkich ciechocińskich szkół – w godzinach rannych i południowych odbywały się lekcje wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych na obiektach prowadzone były zajęcia sportowe sekcji sportowych w ramach działalności OSiR i klubów sportowych z terenu Ciechocinka: UKS „Jedyńka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, CKS „Zdrój”. W okresie zimowym z obiektów OSiR korzystali również zawodnicy seniorskiej drużyny CKS „Zdrój”. Dodatkowo z sali sportowej i boiska „Orlik 2012” korzystali także uczestnicy zajęć ze Świetlicy Środowiskowej „Promyk”, osoby niepełnosprawne przebywające w Centrum Niezależnego Życia

„Sajgon” oraz pracownicy i członkowie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W godzinach popołudniowych i wieczornych z obiektów korzystały zorganizowane grupy dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Codziennie na terenie obiektu przebywało ponad 100 osób. Uprawiały one różne dyscypliny sportowe, między innymi: piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową, tenisa stołowego i ziemnego oraz korzystały z siłowni.

Bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych mieszkańców Ciechocinka, cieszył się kompleks boisk „Orlik-2012”. Do godziny 16⁰⁰ boiska służyły uczniom SP1 na zajęcia wychowania fizycznego, natomiast później mieszkańcom miasta. Na boisku zorganizowano wiele imprez sportowych dla młodzieży i dorosłych, a zatrudnieni Animatorzy Sportu zawsze służyli pomocą ćwiczącym oraz fachowym instruktążem, jak również prowadzili zajęcia sportowe z młodzieżą.

Stadion miejski, znajdujący się przy ul. Tężniowej służył, jako miejsce do prowadzenia zajęć treningowych przez piłkarzy CKS „Zdrój” – zarówno grupy seniorów, jak i grup młodzieżowych. Na stadionie cotygodniowo były organizowane ligowe mecze piłkarskie wszystkich grup piłki nożnej. Przez ostatnie miesiące udało się znacznie poprawić estetykę i funkcjonalność stadionu, wyremontowano pomieszczenia biurowe i szatni dla zawodników.

W ramach swojej działalności OSiR patronuje klubom sportowym i prowadzi za ich pośrednictwem szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki siatkowej i pływania. Szkoleniem cyklicznie objętych było około 370 młodych adeptów sportu, w tym: piłka koszykowa – ok. 60 , piłka nożna – ok. 110, piłka siatkowa – ok. 70, pływanie – ok. 130 osób. Do prowadzenia zajęć zatrudnionych było 16 instruktorów posiadających pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkoleniowych z młodzieżą. Instruktorzy prowadzili zajęcia sportowe nie tylko w okresie roku szkolnego, ale również w czasie wakacji, kiedy to główną ideą zajęć było zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży. W okresie tym zostało przeprowadzonych wiele zajęć i turniejów sportowych, zarówno na boiskach jak i na basenie 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym.

Możliwości, które stwarzają obiekty sportowe Ciechocinka, w tym przede wszystkim sala sportowa , kompleks „Orlik 2012”, boiska do siatkówki plażowej i stadion miejski sprawiają, że wiele imprez na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim dla dzieci i młodzieży odbywa się w Ciechocinku. W 2010 roku OSiR był organizatorem i współorganizatorem (wraz z klubami sportowymi i Szkolnym Związkiem Sportowym) prawie 120 imprez sportowych.

Do imprez o największym zasięgu i liczbie uczestników można zaliczyć:

- Młode talenty Piłkarskie 2010– turniej piłki nożnej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka dla uczniów szkoły podstawowej około - 150 osób,
- Mali Mistrzowie Sportu 2010 – zawody sportowe dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej – około 200 osób,
- Powitanie wiosny na boisku w Ciechocinku – około 100 osób,
- Młode koszykarskie talenty – około 100 osób,

- rozgrywki Amatorskich lig piłki siatkowej i Futsalu – po 100 osób,
- III Amatorski Turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Ciechocinka – 90 osób,
- I Wiosenny Turniej piłki siatkowej kadetek – 2-dniowy turniej o zasięgu ogólnopolskim – 90 osób.
- III Diecezjalny Turniej piłki siatkowej dla młodzieży szkół licealnych i gimnazjalnych – 150 osób,
- Turniej piłkarski „Wygraj z Visa” – 80 osób,
- II Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” pod patronatem Burmistrza Ciechocinka – około 150 osób,
- IV Memoriał pływacki dla dzieci i młodzieży im. Zdzisława Komosińskiego – ponad 100 osób,
- I Otwarte Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Armwrestlingu - siłowaniu na ręce,
- Piknik piłkarski CKS Zdrój – około 100 osób,
- I Otwarte Mistrzostwa Ciechocinka w siatkówce plażowej – około 50 osób,
- Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej – 120 osób,
- I Ogólnopolski Turniej piłki siatkowej kadetek o Puchar Burmistrza Ciechocinka – 120 osób,
- Amatorski Turniej piłki nożnej 6-osobowej "Zakończenie sezonu piłkarskiego na boisku Orlik 2012" pod patronatem Burmistrza Ciechocinka – 100 osób,
- Finał Wojewódzkich Igrzysk Szkół Podstawowych w unihokeju chłopców.

Pozostała działalność

Stypendia sportowe

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/310/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 r. dla rozdziału 92695 – na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w sporcie, został uchwalony budżet na kwotę 65.000,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona została na nagrody. Kwotę, o której mowa, w 2010 roku, wykorzystano w wysokości 59.921,00 zł, tj. 92,19 %.

Uchwała nr XLI/385/06 w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, została podjęta 18 września 2006 r. i zmieniona uchwałą nr IV/30/07 w dniu 19 lutego 2007 roku.

Na podstawie tej uchwały ze sportowcami zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego. Wysokość stypendium dla poszczególnych sportowców wynosiła: od 135,00 zł do 600,00 zł miesięcznie. W 2010 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 54.921,00 zł.

W okresie od IV-VI 2010 roku podpisano umowy z 20 sportowcami. Natomiast druga transza została uruchomiona za okres od VIII-XI 2010 roku również z 20 stypendystami.

Ponadto ośmiu sportowcom zostały przyznane nagrody w wysokości 1000,00 zł, dwie po 800,00 zł, 700,00 zł, 500,00 zł i trzy po 400,00 zł za szczególne osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 5.000,00 zł.

Imprezy sportowe

Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 22.600,00 zł. W 2010 roku wydatkowano ją w wysokości 15.422,77 zł, tj. w 68,24% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

- nagrody dla uczestników biorących udział w turnieju „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”	149,70 zł,
- puchary – turnieje piłki siatkowej	408,33 zł,
- puchary i medale – turnieje piłki koszykowej	571,87 zł,
- puchary – turnieje w piłce plażowej	500,00 zł,
- nagrody – konkurs wędkarski	2.000,00 zł,
- nagrody – mistrzostwa w siłowaniu się na rękę	527,70 zł,
- nagrody – wyścig kolarski	230,35 zł,
- medale dla hodowców gołębi pocztowych	250,00 zł,
- Amatorski Turniej Piłki Nożnej – puchary	409,27 zł,
- Bieg Solny	10.375,55 zł.

Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny” odbył się 4 września 2010 roku. Jego organizacja kosztowała 10.375,55 zł. Wydatki te rozkładały się w sposób następujący:

- artykuły biurowe	418,78 zł,
- nagrody	3.901,55 zł,
- artykuły przemysłowe	30,10 zł,
- napoje	52,70 zł,
- zakwaterowanie uczestników	1.096,87 zł,
- wyżywienie uczestników	103,13 zł,
- koszulki	3.600,22 zł,
- taśmy ostrzegawcze i farby	72,20 zł,
- umowy zlecenia dla dwóch sędziów	1.100,00 zł.

Zdecydowana większość środków została przeznaczona na zakup nagród, dyplomów i pucharów. Imprezy odbywały się zgodnie z przyjętym kalendarium i planem finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza Ciechocinka.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

W budżecie na 2010 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na zakup maszyny do konserwacji i czyszczenia bieżni lekkoatletycznych oraz boisk sportowych.

W 2010 roku nie podjęto działań zmierzających do wydatkowania zaplanowanych środków ze względu na to, że budowa pomieszczeń gospodarczych w kompleksie Orlik 2012, które będą wykorzystywane między innymi do przechowywania urządzenia, zostanie zakończona na początku nowego roku budżetowego. Ponadto, nawierzchnie boisk, które wybudowano w IV kwartale 2009 roku nie wymagały jeszcze stosownej konserwacji.

Ze względu na fakt, że urządzenie takie niewątpliwie będzie potrzebne, środki finansowe zostały przeniesione na konto niewygasających wydatków z upływem 2010 roku. Zostało to dokonane na podstawie uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku. Rada określiła termin wykorzystania tych środków do 30 czerwca 2011 roku.

W Urzędzie Miejskim w przeprowadzone zostały następujące kontrole:

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	05.07.2010 26.08.2010	Podatek od towarów i usług za 2005 rok
2.	Urząd Miejski	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia	27.10.2010 20.01.2011 21.01.2011 01.02.2011	Wykorzystanie dotacji uzdrowskiej za 2009 rok
3.	Urząd Miejski	Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Wdrażania RPO Biuro Kontroli	24.01.2011 26.01.2011	Wykorzystanie dotacji z UE na realizację inwestycji pn. Budowa ul. Mickiewicza....

W omawianym okresie sprawozdawczym Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kilka rankingów, w których Ciechocinek był zdecydowanym liderem wśród małych miast. Rankingi te dotyczyły następujących sfer funkcjonowania samorządu:

- „Wspólnota” nr 5/959 z 30 stycznia 2010 roku – „Nadwyżka operacyjna”. W tym rankingu na 559 małych miast Gmina Ciechocinek zajęła 14 miejsce z wynikiem 771,98 zł na mieszkańca. Poprawiła swoją lokatę o 6 miejsc w stosunku do rankingu ogłoszonego w roku ubiegłym. Była zdecydowanym liderem w Województwie Kujawsko-Pomorskim – I miejsce,
- „Wspólnota” nr 27/981 z dnia 3 lipca 2010 roku opublikowała ranking „Wydatki bieżące na administrację”. W tym rankingu zajęliśmy 97 miejsce poprawiając swoją pozycję o 16 miejsc. Wydatki na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 258,71 zł. W Województwie Kujawsko-Pomorskim Gmina Ciechocinek znalazła się na 8 miejscu wśród samorządów, które miały najniższe wydatki bieżące na administrację,
- „Wspólnota nr 41/995 z dnia 9 października 2010 roku zamieściła ranking „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”. W tym rankingu Gmina nasza zajęła 48 miejsce na 564 samorządy i poprawiła swoją lokatę o 53 miejsca. W Województwie Kujawsko-Pomorskim uplasowaliśmy się na II miejscu z wynikiem 617,75 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

- „Wspólnota nr 43/997 z dnia 23 października 2010 roku opublikowała ranking, w którym oceniła osiągnięcia samorządów w minionej kadencji w sferze finansowej, ekonomicznej i infrastrukturalnej. W tym rankingu na 564 małe miasta Gmina Ciechocinek zajęła 27 pozycję, awansując z 550 miejsca w 2006 roku. Ranking ten pokazał, że Gmina Ciechocinek była niekwestionowanym liderem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zajęła I miejsce,
- „Wspólnota” nr 51/1005 z dnia 18 grudnia 2010 roku zamieściła ranking „Inwestycje w infrastrukturę sportową”, w którym Ciechocinek znalazł się na 27 miejscu wśród 512 samorządów. Zajął II miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim z wynikiem 557,31 zł wydatków na kulturę fizyczną i sport w latach 2007-2009 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy,
- „Wspólnota” nr 9/1015 z 26 lutego 2011 roku zamieściła ranking „Zdolność samorządów do zadłużania się w 2010 roku”. W tym przypadku wśród 564 małych miast o najwyższej zdolności kredytowej w 2010 roku Ciechocinek zajął VI miejsce i I miejsce w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. W rankingu tym zamieszczono także wynik nadwyżki operacyjnej za 2010 rok. W stosunku do 2009 roku awansowaliśmy o 4 miejsca i zajęliśmy 10 pozycję wśród miast do 15 tys. mieszkańców.

Ciechocinek został zakwalifikowany do finałowego etapu konkursu "Aktywne Miasto" w kategorii małych miast do 30 tysięcy mieszkańców. Konkurs polegał na ocenie eksperckiej różnych kategorii promujących aktywność fizyczną mieszkańców, tj.:

1. Infrastruktury sportowej - liczbę ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających czynne uprawianie sportu,
2. Programów społecznych promujących aktywność fizyczną i rozwój rekreacji ruchowej wśród mieszkańców w danym mieście,
3. Imprez sportowych umożliwiających aktywne uczestnictwo i promujących aktywność fizyczną,
4. Ilości organizacji sportowych działających na terenie miasta,
5. Dotychczasowych działań promujących aktywność fizyczną i rozwój rekreacji ruchowej realizowanych przez Miasto i partnerów.
6. Plany i programy rozwoju aktywności fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu zaplanowane do realizacji przez Miasto.

Udział w finale konkursu wiąże się przyznaniem *Certyfikatu Aktywne Miasto*, który zostanie wręczony przedstawicielowi Gminy podczas gali rozdania nagród 5 kwietnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Jednym z głównych punktów gali będzie wyłonienie zwycięzców konkursu, którzy oprócz statuetek otrzymają nagrody od sponsorów i partnerów konkursu. Finaliści konkursu otrzymają także możliwość używania znaku i hasła konkursu "Aktywne Miasto", prawo do wykorzystywania logotypu konkursu, a przede wszystkim promocję miasta w mediach ogólnopolskich. Jak podała Gazeta Pomorska (25.04. str. 3) do finału zostało zakwalifikowanych 28 miejscowości z Polski, w tym tylko

3 z województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Ciechocinek i Toruń).
W kategorii miast poniżej 30 tysięcy mieszkańców o zwycięstwo będzie ubiegało się 13 miejscowości*.

*informacja pochodzi ze strony www.osir.ciechocinek.pl

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2010 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 35.443.465,90 zł, tj. w 89,91% planu,
- wydatki w wysokości 37.912.189,72 zł, tj. w 86,03% planu,
- budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.468.723,82 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż był to budżet rekordowy pod względem ilości zadań do realizacji i wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. Był to budżet ambitny i pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta.

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 wykonania zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji.

W wyniku podejmowania różnych działań plan dochodów budżetowych wzrósł o kwotę 4.059.764,00 zł, tj. o 11,48%.

Jednocześnie oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 86,03% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek w wysokości 423.109,70 zł, przy ciągle zmieniających się stopach procentowych z tendencją spadkową. Lokaty były zakładane bez naruszania bieżących zobowiązań gminy, jak również, ze względu na bezpieczeństwo środków były one zdywersyfikowane do różnych banków.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w działach 600 – Transport i łączność (55,33%) i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (47,14%). Przyczyny zostały omówione w zaprezentowanym materiale. Jednakże, najistotniejszą z nich był brak wpływu dotacji na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach 750 – Administracja publiczna i 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Są to działy, w których dochody stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Po stronie wydatków najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 710 – Działalność usługowa (47,54%) a najwyższe w dziale 630 – Turystyka (100,00%). 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 pełną realizację i rozszerzanie zakresu wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę

funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2010 roku omówiłem w sposób rzetelny i szczegółowy realizację uchwalonego przez Państwa Radnych budżetu na 2010 rok. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten wykorzystywany będzie do przeprowadzania różnych analiz, które mają przysłużyć się bardziej efektywnemu ściąganiu należnych gminie dochodów, jak również jeszcze bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi po stronie wydatków.

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.

W tym miejscu pragnę podziękować tym radnym, w szczególności radnym poprzedniej kadencji, 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 są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu.

Pragnę także podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i ich współpracownikom za realizację nałożonych na nich zadań statutowych.

Podziękowania składam także dyrektorom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje. Często korzystałem z Państwa licznych wskazówek, propozycji, sugestii i pomocy merytorycznej.

Najserdeczniej jak potrafię, pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za sumienność i ogromny wkład pracy w realizację tak ogromnej ilości zadań służących rozwojowi naszego miasta i lokalnej społeczności, którzy nie szczędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa, a w szczególności Państwa Radnych nowej kadencji, prosić o równie duże zaangażowanie w działaniach na rzecz naszej małej ojczyzny. Jest to niewątpliwie ofiarna praca dla mieszkańców miasta i przybywających do nas gości, ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Jestem przekonany, że twórcza i merytoryczna praca zostanie doceniona i właściwie oceniona przez naszych wyborców.

Wyrażam nadzieję, że analiza przedstawionego Państwu sprawozdania pozwoliła na dokonanie obiektywnej oceny realizacji budżetu za 2010 rok.

Wnoszę do Wysokiej Rady o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 28 marca 2011 roku.

Opracowała: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta

V. SPIS TABEL

Tabela 1.	Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła.....	14
Tabela 2.	Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	17
Tabela 3.	Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.....	41
Tabela 4.	Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką.....	47
Tabela 5.	Analiza wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.....	49
Tabela 6.	Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi.....	63
Tabela 7.	Wykonie dochodów własnych w placówkach oświatowych.....	67
Tabela 8.	Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.....	84
Tabela 9.	Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników	101
Tabela 10.	Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników	102
Tabela 11.	Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej.....	122
Tabela 12.	Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawach o eksmisję.....	123
Tabela 13.	Wydatki administracji publicznej według rozdziałów.....	139
Tabela 14.	Wykaz czynności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.....	141
Tabela 15.	Wydatki Urzędu Miejskiego.....	145
Tabela 16.	Analiza struktury zatrudnienia w UM za lata 2004-2011.....	146
Tabela 17.	Wydatki w pozostałej działalności działu 750 – kierunki działania.....	164
Tabela 18.	Analiza sprzedaży „Zdroju Ciechocińskiego”.....	165
Tabela 19.	Wysokość i terminy składek do stowarzyszeń i organizacji.....	166
Tabela 20.	Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki wydatków.....	179
Tabela 21.	Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych wg paragrafów wydatków.....	180
Tabela 22.	Organizacja w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.....	204
Tabela 23.	Wydatki na pomoc społeczną.....	230
Tabela 24.	Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej.....	232
Tabela 25.	Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów.....	255
Tabela 26.	Wydatki w pozostałej działalności działu 900 – kierunki działania.....	272
Tabela 27.	Wydatki poniesione w zakresie organizowania robót publicznych i prac społecznie użytecznych.....	292
Tabela 28.	Kierunki wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.....	299
Tabela 29.	Wykaz imprez kulturalnych będących w zakresie działania referatu kultury.....	311

Tabela 30. Kierunki wydatków w dziale „Kultura i sport”.....	317
Tabela 31. Wykaz imprez organizowanych przez OSiR.....	330
Tabela 32. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2010 roku.....	337